

# MESTNA OBČINA LJUBLJANA



**ZAKLJUČNI RAČUN  
PRORAČUNA  
MESTNE OBČINE LJUBLJANA  
ZA LETO 2011**

# KAZALO

## Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011

### I. Splošni del

<i>Uvod</i> .....	I/1
<i>A. Bilanca prihodkov in odhodkov</i> .....	I/6
- prihodki .....	I/10
- odhodki.....	I/15
<i>B. Račun finančnih terjatev in naložb</i> .....	I/20
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/21
<i>C. Račun financiranja</i> .....	I/22
- zadolževanje in odplačilo dolga.....	I/23
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji</i> .....	I/24
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji z grafikonom.....	I/24
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalnih namenih porabe</i> .....	I/26
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalnih namenih porabe .....	I/26
<i>Poročilo o porabi sredstev sklada proračunske rezerve</i> .....	I/27
<i>Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL</i> .....	I/27
<i>Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije</i> .....	I/29
Prejemniki sredstev iz splošne proračunske rezervacije.....	I/30

### II. Posebni del

<i>Uvod</i> .....	II/1
- <b>POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI</b> .....	II/6
- <b>POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU ČETRTHNIH SKUPNOSTI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI</b> .....	II/149
- <b>PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH (1-5):</b> .....	II/233
- tabelarni prikaz izdatkov po proračunskih uporabnikih v letu 2011.....	II/233
- grafični prikaz izdatkov po proračunskih uporabnikih v letu 2011.....	II/234
1. MESTNI SVET.....	II/235
2. NADZORNI ODBOR.....	II/241
3. ŽUPAN.....	II/245
4. MESTNA UPRAVA.....	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/252
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/272
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/281
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/296
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/371
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	II/379
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/411
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/430
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/449
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/458
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/470
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/515
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/522
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/530
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT .....	II/544
5. ČETRTHNE SKUPNOSTI.....	II/559



### III. Izvajanje načrta razvojnih programov

<i>Uvodna pojasnila</i> .....	III/1
<b>Obrazložitev izvajanja načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih (1-5)</b>	
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/11
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/28
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/29
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/37
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/38
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/40
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/41
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/43
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	III/69
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/70
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/72
<b>PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL</b> .....	III/75

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

### V. Upravljanje likvidnostnega sistema enotnega zakladniškega računa..... V/1

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

#### Priloge

- Poročilo o županovih projektih*
- Obrazložitev realizacije programa prodaje finančnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2011*
- Obrazložitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011*
- Kadrovska analiza glede na sprejeti kadrovski načrt MOL za leto 2011*
- Seznam:*
  - neplačanih obveznosti iz leta 2010 in 2011 po proračunskih uporabnikih*
  - seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2011*
- Poročilo o nepredvidenih namenskih sredstvih ter prerazporeditvah po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 31.12.2011 glede na sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2011*
- Zbirni podatki javnih razpisov o pogodbeni in realizirani vrednosti oddanih del v letu 2011*
- Seznam prejetih donacij Mestne občine Ljubljana v letu 2011*
- 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 2011 - I. Splošni del proračuna*
  - Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011 - II. Posebni del*
  - Enotni zakladniški račun - obrazci:*
    - Bilanca stanja*
    - Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov*
    - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb*
    - Izkaz računa financiranja*

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) 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 15. seji dne 23. aprila 2012 sprejel

## ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2011

### 1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011.

### 2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011 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 2011. 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 2011.

### 3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter obrazložitev izvajanja načrtov razvojnih programov se objavi na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana.

Številka: 410-83/2012-43  
Ljubljana, dne 23. aprila 2012



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 2011 ureja Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) in Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10 in 104/11).

Zaključni račun proračuna sestavljajo:

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

**Splošni del zaključnega računa** proračuna sestavljajo izkazi:

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

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

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

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

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

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

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

Delovanje Mestne občine Ljubljana v letu 2011 je potekalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011, ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel 21.3.2011 in Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011, ki je bil sprejet 24.10.2011.

Izpad prihodkov v letu 2011, zaradi spremembe Zakona o financiranju občin in Zakona o dohodnini, je bil pokrit z zadolževanjem in s prodajo stvarnega premoženja.

Zaradi nižje realizacije prodaje stvarnega premoženja MOL od predvidene, znašajo prenesene zapadle obveznosti v leto 2011 1,496 milijonov EUR.

Republika Slovenija tudi v letu 2011 kljub prizadevanju MOL ni odobrila dodatnih sredstev, da bi popravila krivico, ki je bila storjena, kar ima lahko dolgoročne posledice za razvoj MOL.

Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2011 smo upoštevali naslednja kvantitativna izhodišča:

- Letna stopnja inflacije (dec./dec. predhodnega leta): 102,2
- Povprečna letna rast cen (I.-XII./I.-XII. povprečje leta): 102,7

skladno z izhodišči za planiranje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin za leto 2011:

- Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega:
  - Zasebni sektor: 1,1
  - Javni sektor: -1,9
- Rast prispevne osnove (mase plač)
  - Nominalna rast prispevne osnove (v %): 2,8
  - Realna rast prispevne osnove (v %): 0,1

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

V tabelah so prikazani podatki o prihodkih in odhodkih ter drugih prejemkih in izdatkih tako, da so v koloni Rebalans proračuna 2011 prikazani podatki iz sprejetega Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2011, v koloni Veljavni proračun 2011 so proračunska sredstva, v katerih so zajeta še dodatna namenska sredstva iz naslova donacij in drugih transferov ter prerazporeditve in na koncu kolona Realizacija 2011, ki prikazuje realizacijo za obdobje od 1.1. do 31.12.2011. Indeksi so izračunani glede na sprejeti rebalans proračuna 2011 in veljavni proračun 2011.

Nenačrtovana namenska sredstva (transforni prihodki in donacije), ki so bila vplačana v proračun MOL v letu 2011 po sprejetju Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2011, so prikazana v koloni veljavni proračun 2011.

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 2010 je izkazoval prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2010 v višini 986.726 eurov.

Zaključni račun proračuna za leto 2011 izkazuje prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2011 v višini 657.695 eurov.

**Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011 se odraža v naslednjih zneskih:**

v EUR			
	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>			
I. SKUPAJ PRIHODKI	310.935.057	310.939.809	291.233.163
II. SKUPAJ ODHODKI	316.024.975	316.029.727	296.278.149
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK (I.-II.)	- 5.089.918	-5.089.918	-5.044.986
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>			
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	10.400	10.400	18.000
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	10.400	10.400	18.000
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>			
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	12.000.000	12.000.000	12.259.326
VIII. ODPLAČILA DOLGA	7.907.208	7.907.208	7.561.371
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-986.726	-986.726	-329.031 *
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	4.092.792	4.092.792	4.697.955
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	5.089.918	5.089.918	5.044.986

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

## 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 31.12.2011
<b>- MESTNA OBČINA LJUBLJANA</b>	<b>133.579.031</b>
Kreditni Mestne občine Ljubljana	130.078.291
Leasingi Mestne občine Ljubljana	24.923
Blagovni krediti	226.466
Dana poročstva JP VO-KA **	3.249.351
<b>- JAVNI ZAVODI</b>	<b>870.879</b>
<b>- JAVNI HOLDING LJUBLJANA *</b>	<b>8.816.830</b>
<b>- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*</b>	<b>29.953.625</b>

### STANJE ZADOLŽENOSTI

**134.449.910**

\* 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 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
<b>I.</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>310.935.057</b>	<b>310.939.809</b>	<b>291.233.163</b>	<b>93,66</b>	<b>93,66</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)</b>	<b>220.638.045</b>	<b>220.638.045</b>	<b>214.979.271</b>	<b>97,44</b>	<b>97,44</b>
<b>700</b>	<b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>	<b>145.942.867</b>	<b>145.942.867</b>	<b>145.942.867</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
7000	Dohodnina	145.942.867	145.942.867	145.942.867	100,00	100,00
<b>701</b>	<b>PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>702</b>	<b>DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>703</b>	<b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>	<b>64.720.028</b>	<b>64.720.028</b>	<b>59.461.026</b>	<b>91,87</b>	<b>91,87</b>
7030	Davki na nepremičnine	50.787.028	50.787.028	48.882.551	96,25	96,25
7031	Davki na premožnine	120.000	120.000	68.277	56,90	56,90
7032	Davki na dediščine in darila	3.698.000	3.698.000	2.090.571	56,53	56,53
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	10.115.000	10.115.000	8.419.627	83,24	83,24
<b>704</b>	<b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>9.975.150</b>	<b>9.975.150</b>	<b>9.536.840</b>	<b>95,61</b>	<b>95,61</b>
7044	Davki na posebne storitve	520.000	520.000	546.319	105,06	105,06
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	0	0	0	0,00	0,00
7046	Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu	0	0	0	0,00	0,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	9.455.150	9.455.150	8.990.521	95,09	95,09
7048	Davki od prometa motornih vozil	0	0	0	0,00	0,00
<b>705</b>	<b>DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>706</b>	<b>DRUGI DAVKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.538</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7060	Drugi davki	0	0	38.538	0,00	0,00
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>	<b>50.333.561</b>	<b>50.338.013</b>	<b>51.748.214</b>	<b>102,81</b>	<b>102,80</b>
<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>26.071.834</b>	<b>26.071.834</b>	<b>25.539.477</b>	<b>97,96</b>	<b>97,96</b>
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	572.763	572.763	572.834	100,01	100,01
7102	Prihodki od obresti	200.165	200.165	155.918	77,89	77,89
7103	Prihodki od premoženja	25.298.906	25.298.906	24.810.724	98,07	98,07
<b>711</b>	<b>TAKSE IN PRISTOJBINE</b>	<b>444.761</b>	<b>444.761</b>	<b>404.010</b>	<b>90,84</b>	<b>90,84</b>
7111	Upravne takse in pristojbine	444.761	444.761	404.010	90,84	90,84
<b>712</b>	<b>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</b>	<b>3.512.200</b>	<b>3.512.200</b>	<b>3.918.116</b>	<b>111,56</b>	<b>111,56</b>
7120	Globe in druge denarne kazni	3.512.200	3.512.200	3.918.116	111,56	111,56
<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>452.661</b>	<b>455.630</b>	<b>470.289</b>	<b>103,89</b>	<b>103,22</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	452.661	455.630	470.289	103,89	103,22
<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>19.852.105</b>	<b>19.853.588</b>	<b>21.416.323</b>	<b>107,88</b>	<b>107,87</b>
7141	Drugi nedavčni prihodki	19.852.105	19.853.588	21.416.323	107,88	107,87

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>	<b>31.286.858</b>	<b>31.286.858</b>	<b>16.377.176</b>	<b>52,35</b>	<b>52,35</b>
<b>720</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>12.195.828</b>	<b>12.195.828</b>	<b>2.821.127</b>	<b>23,13</b>	<b>23,13</b>
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	12.195.828	12.195.828	2.821.127	23,13	23,13
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	0	0,00	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	0,00	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0,00	0,00
<b>721</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>722</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV</b>	<b>19.091.030</b>	<b>19.091.030</b>	<b>13.556.049</b>	<b>71,01</b>	<b>71,01</b>
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	0	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	19.091.030	19.091.030	13.556.049	71,01	71,01
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>	<b>289.253</b>	<b>289.553</b>	<b>87.008</b>	<b>30,08</b>	<b>30,05</b>
<b>730</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>	<b>289.253</b>	<b>289.553</b>	<b>87.008</b>	<b>30,08</b>	<b>30,05</b>
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	289.195	289.495	86.937	30,06	30,03
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	58	58	71	122,07	122,07
<b>731</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ TUJINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0	0	0,00	0,00
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	0	0	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</b>	<b>8.033.664</b>	<b>8.033.664</b>	<b>7.745.236</b>	<b>96,41</b>	<b>96,41</b>
<b>740</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>	<b>1.877.527</b>	<b>1.877.527</b>	<b>2.028.882</b>	<b>108,06</b>	<b>108,06</b>
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.777.527	1.777.527	1.966.002	110,60	110,60
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	100.000	100.000	62.880	62,88	62,88
<b>741</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>	<b>6.156.137</b>	<b>6.156.137</b>	<b>5.716.354</b>	<b>92,86</b>	<b>92,86</b>
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje kmetijske politike	0	0	0	0,00	0,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.835.353	1.835.353	1.636.142	89,15	89,15
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	4.076.945	4.076.945	3.836.373	94,10	94,10
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	243.839	243.839	243.839	100,00	100,00
<b>78</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)</b>	<b>353.676</b>	<b>353.676</b>	<b>296.258</b>	<b>83,77</b>	<b>83,77</b>
<b>787</b>	<b>PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ</b>	<b>353.676</b>	<b>353.676</b>	<b>296.258</b>	<b>83,77</b>	<b>83,77</b>
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	353.676	353.676	296.258	83,77	83,77
<b>788</b>	<b>PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7880	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0,00	0,00

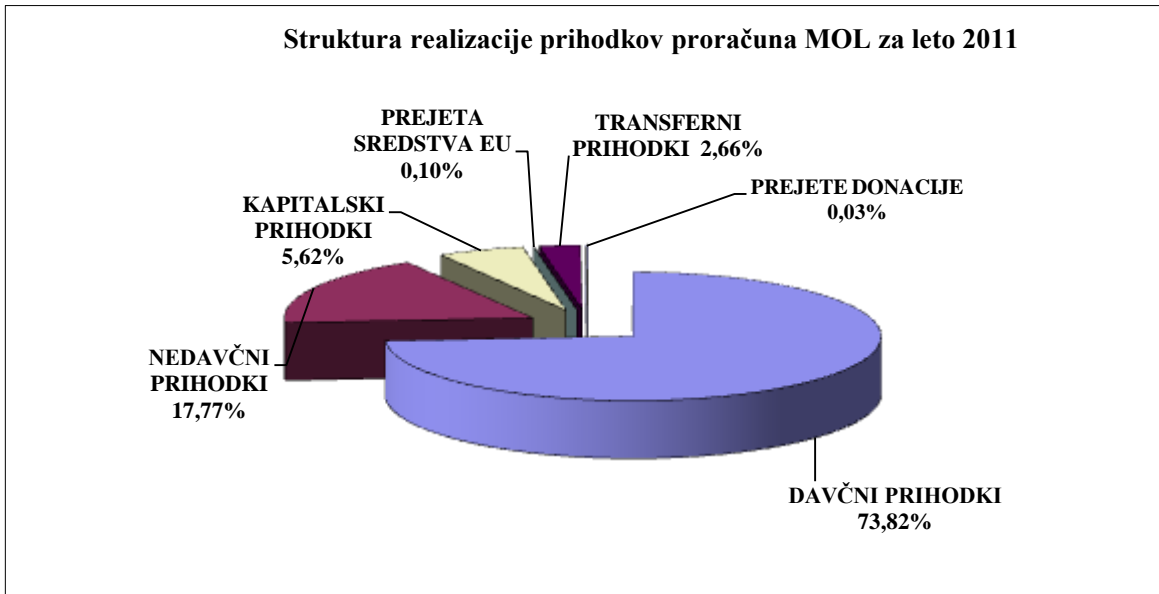
Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
<b>II.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>316.024.975</b>	<b>316.029.727</b>	<b>296.278.149</b>	<b>93,75</b>	<b>93,75</b>
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)</b>	<b>49.816.578</b>	<b>49.683.055</b>	<b>42.910.480</b>	<b>86,14</b>	<b>86,37</b>
<b>400</b>	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>15.134.345</b>	<b>15.131.400</b>	<b>14.217.880</b>	<b>93,94</b>	<b>93,96</b>
4000	Plače in dodatki	12.763.173	12.604.012	11.796.753	92,43	93,60
4001	Regres za letni dopust	404.576	410.331	406.568	100,49	99,08
4002	Povračila in nadomestila	970.058	969.973	890.614	91,81	91,82
4003	Sredstva za delovno uspešnost	475.565	625.866	625.853	131,60	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	399.929	400.174	391.428	97,87	97,81
4009	Drugi izdatki zaposlenim	121.044	121.044	106.664	88,12	88,12
<b>401</b>	<b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</b>	<b>2.496.645</b>	<b>2.499.590</b>	<b>2.332.728</b>	<b>93,43</b>	<b>93,32</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.239.398	1.239.443	1.158.946	93,51	93,51
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	979.685	979.725	918.568	93,76	93,76
4012	Prispevek za zaposlovanje	16.998	16.998	7.758	45,64	45,64
4013	Prispevek za starševsko varstvo	20.246	20.246	12.938	63,90	63,90
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	240.318	243.178	234.518	97,59	96,44
<b>402</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>25.890.602</b>	<b>25.758.079</b>	<b>21.157.698</b>	<b>81,72</b>	<b>82,14</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.695.310	4.663.688	3.718.116	79,19	79,72
4021	Posebni material in storitve	4.397.011	4.286.161	3.413.997	77,64	79,65
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.880.618	4.909.879	4.516.862	92,55	92,00
4023	Prevozni stroški in storitve	319.730	322.660	298.183	93,26	92,41
4024	Izdatki za službena potovanja	218.288	214.237	171.282	78,47	79,95
4025	Tekoče vzdrževanje	4.526.581	4.601.862	3.984.236	88,02	86,58
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.181.521	1.161.034	749.969	63,47	64,59
4027	Kazni in odškodnine	2.412.466	2.407.466	2.031.779	84,22	84,39
4029	Drugi operativni odhodki	3.259.077	3.191.093	2.273.274	69,75	71,24
<b>403</b>	<b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>3.861.105</b>	<b>91,93</b>	<b>91,93</b>
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.200.000	4.200.000	3.861.105	91,93	91,93
<b>404</b>	<b>PLAČILA TUJIH OBRESTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>409</b>	<b>REZERVE</b>	<b>2.094.986</b>	<b>2.093.986</b>	<b>1.341.069</b>	<b>64,01</b>	<b>64,04</b>
4090	Splošna proračunska rezervacija	510.759	509.759	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	833.100	833.100	589.942	70,81	70,81
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)</b>	<b>152.707.325</b>	<b>153.324.667</b>	<b>151.620.147</b>	<b>99,29</b>	<b>98,89</b>
<b>410</b>	<b>SUBVENCIJE</b>	<b>6.231.972</b>	<b>6.227.561</b>	<b>6.216.500</b>	<b>99,75</b>	<b>99,82</b>
4100	Subvencije javnim podjetjem	5.709.677	5.709.677	5.709.677	100,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	522.295	517.884	506.823	97,04	97,86
<b>411</b>	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>	<b>50.958.884</b>	<b>51.545.421</b>	<b>51.291.359</b>	<b>100,65</b>	<b>99,51</b>
4110	Transferi nezaposlenim	0	0	0	0,00	0,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0	0	0,00	0,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.279.881	1.279.881	1.200.442	93,79	93,79
4115	Nadomestila plač	12.700	12.700	4.357	34,31	34,31
4117	Štipendije	553.910	540.910	522.258	94,29	96,55
4119	Drugi transferi posameznikom	49.112.393	49.711.930	49.564.302	100,92	99,70

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2011 1	Veljavni proračun 2011 2	Realizacija 2011 3	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
<b>412</b>	<b>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>	<b>12.961.071</b>	<b>12.921.892</b>	<b>12.725.757</b>	<b>98,18</b>	<b>98,48</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.961.071	12.921.892	12.725.757	98,18	98,48
<b>413</b>	<b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</b>	<b>82.554.398</b>	<b>82.628.793</b>	<b>81.385.531</b>	<b>98,58</b>	<b>98,50</b>
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.226.813	2.881.532	2.579.563	79,94	89,52
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.460.057	4.426.796	4.422.390	99,16	99,90
4133	Tekoči transferi v javne zavode	43.128.813	43.563.765	42.711.003	99,03	98,04
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.738.715	31.756.700	31.672.575	99,79	99,74
<b>414</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI V TUJINO</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	0	0	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>	<b>90.469.550</b>	<b>90.173.081</b>	<b>80.830.684</b>	<b>89,35</b>	<b>89,64</b>
<b>420</b>	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>90.469.550</b>	<b>90.173.081</b>	<b>80.830.684</b>	<b>89,35</b>	<b>89,64</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	3.851.357	3.853.633	3.384.951	87,89	87,84
4201	Nakup prevoznih sredstev	4.104	4.104	4.104	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	2.357.476	2.393.479	2.063.246	87,52	86,20
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	131.054	141.492	85.308	65,09	60,29
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	56.972.911	56.151.795	53.112.978	93,22	94,59
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.586.527	13.386.611	12.616.525	100,24	94,25
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.393.510	6.393.510	5.125.400	80,17	80,17
4207	Nakup nematerialnega premoženja	765.000	755.000	647.195	84,60	85,72
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.407.611	7.093.457	3.790.977	51,18	53,44
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</b>	<b>23.031.522</b>	<b>22.848.923</b>	<b>20.916.838</b>	<b>90,82</b>	<b>91,54</b>
<b>431</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI</b>	<b>1.789.200</b>	<b>1.726.166</b>	<b>1.554.626</b>	<b>86,89</b>	<b>90,06</b>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	544.200	574.200	572.310	105,17	99,67
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	170.880	170.880	125.433	73,40	73,40
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.056.120	981.086	856.883	81,14	87,34
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.000	0	0	0,00	0,00
<b>432</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</b>	<b>21.242.322</b>	<b>21.122.757</b>	<b>19.362.212</b>	<b>91,15</b>	<b>91,67</b>
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	5.926.445	6.114.706	5.501.052	92,82	89,96
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	0	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	15.315.877	15.008.051	13.861.160	90,50	92,36
<b>45</b>	<b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>450</b>	<b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)</b>		<b>-5.089.918</b>	<b>-5.089.918</b>	<b>-5.044.986</b>	<b>99,12</b>	<b>99,12</b>
<b>(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)</b>						

## PRIHODKI

Skupna višina načrtovanih prihodkov je v rebalansu proračuna MOL za leto 2011 znašala 310.935.057 EUR, realizirani pa so bili v višini 291.233.163 EUR.

V nadaljevanju sledi obrazložitev realizacije prihodkov, predvidenih v rebalansu proračuna MOL za leto 2011.



### 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 220.638.045 EUR, realizacija ob koncu leta pa je znašala 214.979.271 EUR oziroma 97,44% od načrtovanih.

#### **700 Davki na dohodek in dobiček**

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

V rebalansu proračuna je bil prihodek občine iz dohodnine ocenjen v višini 130.664.989 EUR. Ocena je temeljila na Izračunu primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leti 2011 in 2012. V rebalansu proračuna je bil predviden tudi prihodek po Zakonu o glavnem mestu – podkonto 700022 Dohodnina - glavno mesto v višini 15.277.878 EUR. Realizacija obeh prihodkov iz naslova dohodnine dosega 100%, kar pomeni, da smo prejeli vsa načrtovana sredstva.

#### **703 Davki na premoženje**

Davki na premoženje so bili predvideni v višini 64.720.028 EUR, realizacija pa znaša 59.461.026 EUR. Od tega predstavljajo:

- Davki na nepremičnine (konti 7030) so bili predvideni v višini 50.787.028 EUR, realizacija pa znaša 48.882.551 EUR. 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 50.184.528 EUR, realizacija ob koncu leta pa znaša 47.835.791 EUR, realizacija je predvsem nižja pri pravnih osebah.
- Davki na premičnine (konti 7031) so bili predvideni v višini 120.000 EUR, realizacija znaša 68.277 EUR. Davek na premičnine zajema le davek od vodnih plovil.
- Davki na dediščine in darila (konti 7032) so bili načrtovani v višini 3.698.000 EUR, realizacija pa je znašala 2.090.571 EUR.
- Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konti 7033) so bili načrtovani v višini 10.115.000 EUR, realizacija pa je znašala 8.419.627 EUR, kar je 83,24% glede na plan.

#### ***704 Domači davki na blago in storitve***

Domači davki na blago in storitve so bili v veljavnem proračunu načrtovani v višini 9.975.150 EUR, realizacija ob koncu leta pa znaša 9.536.840 EUR.

Od tega je bila turistična taksa predvidena v višini 664.650 EUR, realizirana pa je v višini 686.835 EUR, kar pomeni 103,34% realizacija glede na veljavni proračun. Razlog je povečanja števila nočitev za 6,9% (790.544 nočitev) glede na leto 2010 (739.453 nočitev) oziroma za 4,0% glede na plan 2011 (760.000 nočitev), zato so se tudi prihodki iz naslova turistične takse povečali za 3,34 % glede na plan 2011.

Od drugih davkov so bili predvideni davki od dobitkov od iger na srečo v višini 520.000 EUR, realizirani pa v višini 546.319 EUR, občinske takse od pravnih in fizičnih oseb ter druge občinske takse so bile načrtovane v višini 5.224.500 EUR, realizacija znaša 5.184.789 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je bila v veljavnem proračunu načrtovana v višini 900.000 EUR, realizirana pa je v višini 706.562 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda je bila načrtovana v višini 2.660.000 EUR, realizirana pa je v višini 2.406.455 EUR ter pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki so bile predvidene v višini 6.000 EUR, realizirane pa v višini 5.880 EUR.

#### ***706 Drugi davki***

S 1.10.2011 je bil uveden nov plačilni sistem in sicer se vsi davki, ki pripadajo občini, stekajo na en vplačilni račun, kjer Uprava za javne prihodke skladno z vsebino razporeja prilive. V primeru, da vseh ne razporedi, ostane stanje nerazporejenih prilivov. Skladno z navodilom Ministrstva za finance se nerazporejeni prilivi od 1.10.2011 dalje vodijo na posebnem podkontu 706099 »DURS nerazporejeni«. Drugi davki niso bili načrtovani v proračunu, imamo pa konec leta evidentirano 38.538 EUR nerazporejenih prilivov.

### **71 Nedavčni prihodki**

Nedavčni prihodki so bili v veljavnem proračunu načrtovani v višini 50.333.561 EUR, realizirani pa so bili 102,81% oziroma v višini 51.748.214 EUR.

#### ***710 Udeležba na dobičku in davki od premoženja***

V veljavnem proračunu je bil predviden presežek prihodkov nad odhodki od JP Žale v višini 526.660 EUR, ki je bil tudi realiziran. Predvideno in realizirano je bilo 46.103 EUR prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku od oglaševanja na nadstrežnicah podjetja Europlakat in realizirani so bili prihodki v višini 71 EUR iz naslova izplačila dividend.

Prihodki od obresti 7102 so bili načrtovani v višini 200.165 EUR. Realizacija je ob koncu leta znašala 155.918 EUR.

Prihodki od premoženja 7103 so bili v veljavnem proračunu načrtovani v višini 25.298.906 EUR, realizirani pa so bili v višini 24.810.724 EUR. Večji med njimi so prihodki od najemnin poslovnih prostorov, ki so bili predvideni v višini 4.849.558 EUR in realizirani v višini 3.703.375 EUR, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo predvideni v višini 1.337.850 EUR in realizirani v

višini 1.222.244 EUR, kar pomeni 91,36% realizacijo glede na veljavni proračun, prihodki od najemnin za stanovanja in drugih najemnin predvideni v višini 907.670 EUR in realizirani v višini 891.017 EUR, prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico ter gojenje rib predvideni v višini 715.000 EUR in realizirani v višini 668.713 EUR. Planirani so bili tudi prihodki iz naslova ostalih najemnin, zakupnin in podobno v višini 402.100 EUR in prihodki od služnosti in stavbnih pravic v višini 642.532 EUR.

Med prihodki od premoženja so bili tokrat prvič zajeti prihodki iz naslova vračila sredstev neporabljene amortizacije od JP VO-KA v višini 6.620.598 EUR in od JP Snaga v višini 3.117.375 EUR ter vračilo neporabljenega DDV od JP VO-KA v višini 379.500 EUR, in prihodki iz naslova poslovnih najemov, ki so bili v veljavnem proračunu predvideni: 2.130.748 EUR od JP Snaga, 3.169.021 EUR od JP VO-KA, 490.343 EUR od JP LPT za uporabo gospodarska javne infrastrukture, ter 70.087 EUR od najemnine za sistem EMK JP LPT in 466.524 EUR od najemnine za sistem EMK JP LPP. Realizirani pa so bili prihodki iz naslova vračila sredstev neporabljene amortizacije od JP VO-KA v višini 6.462.561 EUR in od JP Snaga v višini 3.129.476 EUR ter vračilo neporabljenega DDV od JP VO-KA v višini 228.405 EUR. Realizirani so bili prihodki iz naslova poslovnih najemov, in sicer: 2.135.989 EUR od JP Snaga, 3.488.360 EUR od JP VO-KA, 812.253 EUR od JP LPT za uporabo gospodarske javne infrastrukture, ter 75.928 EUR od najemnine za sistem EMK JP LPT in 505.401 EUR od najemnine za sistem EMK JP LPP. Realizirani so bili tudi prihodki iz naslova ostalih najemnin, zakupnin in podobno v višini 384.100 EUR in prihodki od služnosti in stavbnih pravic v višini 1.102.902 EUR.

#### ***711 Upravne takse in pristojbine***

Takse in pristojbine so bile v veljavnem proračunu načrtovane v višini 444.761 EUR. Realizacija znaša 404.010 EUR.

#### ***712 Globe in druge denarne kazni***

Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so bili načrtovani v višini 3.512.200 EUR in sicer 3.265.000 EUR od glob za prekrške, 2.200 EUR od denarnih kazni v upravnih postopkih, 95.000 EUR iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter 150.000 EUR iz naslova povprečnin oz. sodnih taks ter drugih stroškov. Realizacija pa znaša 3.918.116 EUR in sicer 3.756.668 EUR od glob za prekrške, 534 EUR od denarnih kazni v upravnih postopkih, 61.353 EUR iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter 99.561 EUR iz naslova povprečnin oz. sodnih taks ter drugih stroškov.

#### ***713 Prihodki od prodaje blaga in storitev***

Prihodki so bili predvideni v višini 452.661 EUR, realizirani pa so bili v višini 470.289 EUR.

#### ***714 Drugi nedavčni prihodki***

Drugi nedavčni prihodki so bili v veljavnem proračun načrtovani v višini 19.852.105 EUR, realizacija pa je znašala 21.416.323 EUR.

Največji med njimi so prihodki iz naslova komunalnega prispevka investitorjev, ki so bili predvideni v višini 15.000.000 EUR, realizacija le teh pa je znašala 14.445.838 EUR in realizirani prihodki po pogodbi MOL –DARS v višini 3.826.500 EUR, ki so bili realizirani v višini 5.506.307 EUR.

### **72 Kapitalski prihodki**

V rebalansu proračuna so bili kapitalski prihodki načrtovani v višini 31.286.858 EUR, realizacija le teh pa je znašala 52,35% oziroma 16.377.176 EUR.

#### ***720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev***

V rebalansu proračuna so bili prihodki od prodaje osnovnih sredstev načrtovani v višini 12.195.828 EUR, realizacija le teh pa je znašala 2.821.127 EUR. Realizirani so bili prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj v višini 1.081.824 EUR, prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih

prostorov v višini 1.316.885 EUR in prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov v višini 422.418 EUR.

### ***722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev***

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so bili predvideni v višini 19.091.030 EUR, realizacija pa je znašala 13.556.049 EUR.

### **73 Prejete donacije**

Prejete donacije iz domačih virov (konti podskupine 730) so bile v rebalansu proračuna predvidene v višini 289.253 EUR. V rebalansu proračuna pa bile načrtovane naslednje donacije: za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 25.000 EUR, donacije ČS Črnuče 240 EUR, donacije ČS Polje 500 EUR, donacije ČS Moste 1.500 EUR, donacije ČS Vič 1.000 EUR, donacije ČS Posavje 100 EUR, donacije ČS Šentvid 100 EUR, donacije ČS Trnovo 100 EUR ter donacije fizičnih oseb za Živalski vrt 58 EUR. S strani Fundacije za šport je bilo v rebalansu predvideno 72.500 EUR za ogrevalno dvorano, 65.500 EUR za multifunkcijsko igrišče, 8.250 EUR za ogrevalno nogometno igrišče na Stožicah, 11.196 EUR za projekte športa - Sava, 40.819 EUR za projekte športa – otoki športa in 60.000 EUR za športno dvorano in skupne prostore na Stožicah. S strani Zavoda za šport RS Planica pa je bila v rebalansu načrtovana donacija v višini 2.390 EUR za koordinacijo interesnih programov športa.

Realizirane donacije pa so: 26.692 EUR Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, donacije v višini 150 EUR ČS Črnuče, 500 EUR ČS Polje, 300 EUR ČS Trnovo, 1.500 EUR ČS Moste, 1.000 EUR ČS Vič in 71 EUR za Živalski vrt.

Realizirane pa so bile tudi donacije - sofinanciranje Zavoda za šport RS Planica za koordinacijo interesnih programov športa v višini 4.780 EUR in sofinanciranje s strani Fundacije za šport donacije v višini 52.015 EUR.

### **74 Transferni prihodki**

Transferni prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 8.033.664 EUR, realizacija pa je znašala 7.745.236 EUR.

#### ***740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij***

Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij so bili v rebalansu predvideni v višini 1.877.527 EUR, realizacija pa je znašala 2.028.882 EUR.

Predvidena so bila sredstva za investicije: projekt RCERO v višini 136.914, sredstva požarne takse v višini 740.000 EUR, za projekt Njegoševe ceste – sofinanciranje SVLR v višini 556.754 EUR, sredstva Ministrstva za kulturo za financiranje obnove ribnika Tivoli v višini 254.403 EUR, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2011 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačal MOL v višini 35.918 EUR, za projekt Openmuseum – sofinanciranje SVLR v višini 5.085 EUR, sredstva iz državnega proračuna za projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana v višini 44.173 EUR. Za leto 2011 je bila tudi planirana dajatev po 29. členu Zakona o divjadi in lovstvu občina v višini 1.780 EUR. Planirana so bila tudi sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 EUR, ter 100.000 EUR prejetih sredstev okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO.



Realizirano pa je bilo: sredstva za investicije – projekt RCERO 136.913 EUR, sredstva požarne takse v višini 797.022 EUR, za projekt Njogoševе ceste – sofinanciranje SVLR 556.754 EUR, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.482 EUR, sredstva Ministrstva za kulturo za financiranje obnove ribnika Tivoli v višini 247.152 EUR, za sofinanciranje investicije v odlagališče nenevarnih odpadkov Barje v višini 62.880 EUR iz proračunov lokalnih skupnosti, za subvencioniranje razlike v ceni neprofitnih najemnih stanovanj do višini tržne cene s strani Ministrstva za okolje in prostor v višini 33.679 EUR ter povračilo sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor za odpravo posledic zaradi poplav v višini 192.000 EUR.

#### ***741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU***

V rebalansu proračuna so bila predvidena sredstva v višini 6.156.137 EUR, realizirani pa so bili prihodki v višini 5.716.354 EUR, in sicer: za projekt Hidravličnih izboljšav je bil plan v višini 3.100.531 EUR in realizacija v višini 3.107.330 EUR, planirana sredstva višini 821.807 EUR za projekt RCERO, katerih realizacija znaša 729.043 EUR, planirana sredstva za projekt Mrtvaški most pa 650.000 EUR kolikor je bilo tudi realizirano. Predvideno je bilo tudi sofinanciranje ESRR za projekt Rekreacija in izobraževanje ob Savi v višini 310.352 EUR, realizirano pa v višini 194.142 EUR, sofinanciranje za obnovo CUK v višini 792.000 EUR in v enaki višini tudi realizirano, in za projekt Arheološki parki-Emonska promenada sredstva v višini 39.780 EUR, kjer ni bilo realizacije, ter sredstva iz Norveškega finančnega mehanizma za obnovo CUK v višini 243.839 EUR, ki so bila v celoti realizirana.

Hkrati je bilo tudi predvideno sofinanciranje ESRR za projekt Openmuseum v višini 43.221 EUR in sofinanciranje Evropske unije iz kohezijskega sklada za projekt Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana v višini v višini 154.607 EUR, kjer ni razvidna realizacija.

#### **78 Prejeta sredstva iz Evropske unije**

Načrtovana so bila sredstva v višini 283.114 EUR za projekt CIVITAS ELAN in tudi v celoti realizirana, sredstva za projekt MERCX v višini 13.145 EUR, ki so bila realizirana v višini 13.144 EUR, in sredstva za projekt Second chance v višini 57.417 EUR, kjer ni razvidna realizacija.

## ODHODKI

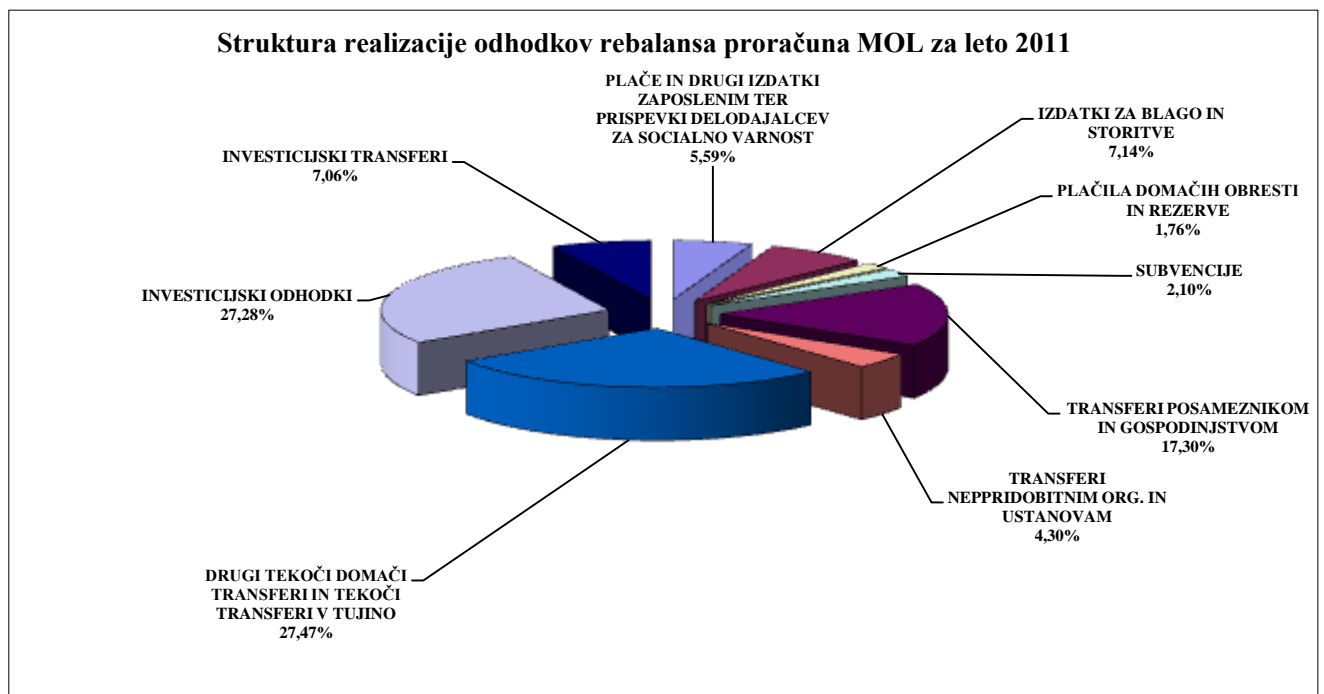
Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere in plačila sredstev v proračun Evropske unije.

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 2011 (v nadaljevanju rebalans proračuna) je bila predvidena v višini 316.024.975 EUR, veljavni proračun pa znaša 316.029.827 EUR. Realizacija znaša 296.278.149 EUR oziroma 93,75 % glede na veljavni 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 2011 je razvidna iz obrazložitev finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.



### 40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 49.816.578 EUR, realizirani pa v višini 42.910.480 EUR, kar pomeni za 13,86 % nižjo realizacijo glede na sprejeti rebalans proračuna.

#### **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, 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 2011.

Celoten znesek plač za zaposlene v mestni upravi ter funkcionarje vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki je v rebalansu proračuna znašal 15.134.345 EUR, realiziran pa je bil v višini 14.217.880 EUR, kar pomeni 6,06% nižje kot je bilo predvideno. Za plače in dodatke se je namenilo 11.796.753 EUR, za sredstva za delovno uspešnost 625.853 EUR, za povračila in nadomestila 890.614 EUR, za regres za letni dopust 406.568 EUR, za nadurno delo 391.428 EUR ter za jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči 106.664 EUR.

#### **401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost**

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevki 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 2.496.645 EUR, realizacija pa znaša 2.332.728 EUR, kar pomeni 6,57% nižje od planiranega. Za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bilo namenjenih 1.158.946 EUR, za prispevke za zdravstveno zavarovanje 918.568 EUR, za prispevke za zaposlovanje 7.758 EUR, za prispevke za starševstvo 12.938 EUR, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 234.518 EUR.

#### **402 Izdatki za blago in storitve**

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

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

V rebalansu proračuna so bila za ta namen predvidena sredstva v višini 25.890.602 EUR, realizacija pa znaša 21.157.698 EUR, kar pomeni 18,28% nižjo porabo sredstev od planiranih. Največ sredstev se je namenilo plačilu stroškov za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacijo 4.516.862 EUR. Za tekoče vzdrževanje se je porabilo 3.984.236 EUR, za pisarniški ter splošni material in storitve 3.718.116 EUR od tega največ za varovanje zgradb in prostorov 933.105 EUR, za čistilni material in storitve 530.798 EUR, za izdatke za reprezentanco 341.154 EUR, za založniške in tiskarske storitve 410.325 EUR, za računalniške storitve 173.043 EUR, za pisarniški material in storitve 201.846 EUR in drugo. Za plačilo posebnih materialov in storitev je bilo potrošenih 3.413.997 EUR in za kazni in odškodnine 2.031.779 EUR. Za druge operativne odhodke je bilo porabljenih 2.273.274 EUR od tega največ za plačila sodnih

stroškov, odvetnikov, notarjev in drugo v višini 700.919 EUR, za plačila po podjemnih pogodbah 65.369 EUR, za plačila avtorskih honorarjev 220.945 EUR, za študentsko delo 176.011 EUR, za prejemke zunanjih sodelavcev 487.711 EUR, za stroške seminarjev, simpozijev in konferenc 142.228 EUR, za stroške storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 121.575 EUR, za stroške povezane z zadolževanjem 6.500 EUR in drugo. Plačila poslovnih najemnin in zakupnin so znašala 749.969 EUR, za izdatke za službena potovanja je bilo namenjenih 171.282 EUR, za prevozne stroške in storitve pa 298.183 EUR.

#### **403 Plačila domačih obresti**

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

Plačila obresti, ki jih je MOL tekom leta plačeval poslovnim bankam za najete kredite, so znašala 3.861.105 EUR od predvidenih 4.200.000 EUR v rebalansu proračuna.

#### **409 Rezerve**

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

Rezerve 409 so bile določene v višini 2.094.986 EUR, realizirane pa v višini 1.341.069 EUR oziroma 64,01% glede na sprejeti plan. Splošna proračunska rezervacija je bila v rebalansu proračuna predvidena v višini 510.759 EUR, v druge finančne načrte pa je bilo po sprejemu rebalansa razporejenih 1.000 EUR za namene, ki niso bili predvideni v sprejetem rebalansu proračuna. Proračunska rezerva je bila predvidena v višini 751.127 EUR in v enaki višini tudi izločena v sklad proračunske rezerve. Izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana je bil predviden v višini 833.100 EUR, izločenih pa je bilo 589.942 EUR.

#### **41 Tekoči transferi**

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. V rebalansu proračuna so bili predvideni v višini 152.707.325 EUR, realizacija pa znaša 151.620.147 EUR, kar je za 0,71% 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.

Subvencije javnemu podjetju LPP d.o.o. so se dodelile v znesku predvidenem za ta namen in sicer v višini 5.500.000 EUR, prav tako javnemu podjetju Snaga d.o.o. v višini 169.677 EUR in javnemu podjetju LPT d.o.o. v višini 40.000 EUR. Kompleksne subvencije v kmetijstvu so bile predvidene v veljavnem proračunu v višini 162.798 EUR, realizirane pa v višini 161.050 EUR. Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bile predvidene v veljavnem proračunu v višini 355.086 EUR, realizirane pa v višini 345.763 EUR, kar pomeni 97,37% glede na veljavni 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 50.958.884 EUR, v veljavnem proračunu je bila določena višina 51.545.421 EUR, dodeljenih pa je bilo 51.291.359 EUR, t.j. 0,49% nižje od veljavnega plana. Za štipendije je bilo namenjenih 522.258 EUR, za zagotavljanje socialne varnosti 1.200.442 EUR, za nadomestila plač 4.357 EUR, preostanek sredstev v višini 49.564.302 EUR se je namenil za druge transfere posameznikom na področju predšolske vzgoje za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, za plačila zasebnim vrtcem, za regresiranje prevozov otrok v šolo, za izplačila družinskim pomočnikom, za regresiranje oskrbe v domovih, za socialnovarstvene storitve za starejše, za denarne nagrade in priznanja na področju kulture in športa itd.

#### ***412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo podskupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen, dobrodelen. Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. V rebalansu proračuna je bilo za ta namen predvidenih 12.961.071 EUR, dodeljenih pa je bilo 12.725.757 EUR, kar pomeni 1,82% nižje od sprejetega plana rebalansa. 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 2011 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 82.554.398 EUR, realizirana pa v višini 81.385.531 EUR, t.j. 98,58% glede na sprejeti plan. Sredstva so bila porabljena za tekoče transfere v javne zavode v višini 42.711.003 EUR, za tekoča plačila izvajalcem javnih služb v višini 31.672.575 EUR, za transfere v JSS MOL in za transfere Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti v skupni višini 4.422.390 EUR ter za plačilo prispevkov ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 2.579.563 EUR.

#### ***414 Tekoči transferi v tujino***

Tekoči transferi v tujino so bili v rebalansu predvideni v višini 1.000 EUR in v enaki višini je bilo tudi realizirani nakazilo iz sredstev splošne proračunske rezervacije za občino Vukovar kot prispevek k akciji »Solidarnost za Vukovar« v višini 1.000 EUR.

### **42 Investicijski odhodki**

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za

nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.

Investicijski odhodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 90.469.550 EUR, realizacija pa znaša 80.830.684 EUR.

#### ***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 80.830.684 EUR od tega največ za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 53.112.978 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove 12.616.525 EUR, za nakupe zemljišč 5.125.400 EUR, za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 3.790.977 EUR, za nakup zgradb in prostorov 3.384.951 EUR, za nakup opreme 2.063.246 EUR, za nakup nematerialnega premoženja 647.195 EUR, za nakup drugih osnovnih sredstev 85.308 EUR in za nakup prevoznih sredstev 4.104 EUR.

### **43 Investicijski transferi**

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

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

Sredstva so bila v rebalansu proračuna predvidena v višini 23.031.522 EUR, realizacija znaša 20.916.838 EUR oziroma 90,82% 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 1.554.626 EUR od načrtovanih 1.789.200 EUR in sicer je bilo največ investicijskih transferov posameznikom in zasebnikom 856.883 EUR, privatnim podjetjem 125.433 EUR ter neprofitnim organizacijam in ustanovam 572.310 EUR.

#### ***432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***

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

Od tega je bilo največ investicijskih transferov namenjenih javnim zavodom in sicer 13.861.160 EUR, in javnim sklodom in agencijam 5.501.052 EUR, skupaj 19.362.212 EUR od planiranih 21.242.322 EUR oziroma 91,15% glede na sprejeti proračun.

## **PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI**

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 5.044.986 EUR.

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>IV.</b>	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>18.000</b>	<b>173,08</b>	<b>173,08</b>
<b>75</b>	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>18.000</b>	<b>173,08</b>	<b>173,08</b>
<b>750</b>	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0,00	0,00
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00	0,00
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0	0	0	0,00	0,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0	0,00	0,00
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>18.000</b>	<b>173,08</b>	<b>173,08</b>
7510	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00	0,00
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	0	0,00	0,00
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	10.400	10.400	18.000	173,08	173,08
7513	Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	0	0	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>440</b>	<b>DANA POSOJILA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	0,00	0,00
<b>441</b>	<b>POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00	0,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0,00	0,00
<b>442</b>	<b>PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	0	0	0,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>18.000</b>	<b>173,08</b>	<b>173,08</b>

## **PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

### ***750 Prejeta vračila danih posojil***

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov in v letu 2011 ne beležimo realizacije.

### ***751 Prodaja kapitalskih deležev***

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

V rebalansu proračuna je bila vključena prodaja deleža v DONF d.o.o. v višini 10.400 EUR, ki je bila realizirana v višini 18.000 EUR.

## **PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV**

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev v višini 18.000 EUR.



## C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina,  Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2011	2011	2011		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>VII.</b>	<b>ZADOLŽEVANJE (50)</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.259.326</b>	<b>102,16</b>	<b>102,16</b>
<b>50</b>	<b>ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.259.326</b>	<b>102,16</b>	<b>102,16</b>
<b>500</b>	<b>DOMAČE ZADOLŽEVANJE</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.259.326</b>	<b>102,16</b>	<b>102,16</b>
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100,00	100,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	0	259.326	0,00	0,00
<b>501</b>	<b>ZADOLŽEVANJE V TUJINI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII.</b>	<b>ODPLAČILO DOLGA (55)</b>	<b>7.907.208</b>	<b>7.907.208</b>	<b>7.561.371</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55</b>	<b>ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	<b>7.907.208</b>	<b>7.907.208</b>	<b>7.561.371</b>	<b>95,63</b>	<b>95,63</b>
<b>550</b>	<b>ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA</b>	<b>7.907.208</b>	<b>7.907.208</b>	<b>7.561.371</b>	<b>95,63</b>	<b>95,63</b>
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	7.900.000	7.900.000	7.554.163	95,62	95,62
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
<b>551</b>	<b>ODPLAČILA DOLGA V TUJINO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IX.</b>	<b>SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>-986.726</b>	<b>-986.726</b>	<b>-329.031</b>	<b>33,35</b>	<b>33,35</b>
<b>X.</b>	<b>NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>4.092.792</b>	<b>4.092.792</b>	<b>4.697.955</b>	<b>114,79</b>	<b>114,79</b>
<b>XI.</b>	<b>NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)</b>	<b>5.089.918</b>	<b>5.089.918</b>	<b>5.044.986</b>	<b>99,12</b>	<b>99,12</b>

## **ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA**

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je 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 2011 je bilo predvideno in tudi realizirano zadolževanje v višini 12.000.000 EUR za financiranje investicij, predvidenih v rebalansu proračuna MOL za leto 2011. Tu je tudi evidentirano 259.326 EUR sredstev iz naslova lastne udeležbe fizičnih oseb - najemnikov neprofitnih stanovanj, vezano na Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

### **55 Odplačila dolga**

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

#### ***550 Odplačila domačega dolga***

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah in je bilo načrtovano v višini 7.907.208 EUR, realizacija odplačil domačega dolga pa je ob koncu leta znašala 7.561.371 EUR, oziroma 95,63% glede na veljavni proračun.

## **NETO ZADOLŽEVANJE**

Saldo na računu financiranja v višini 4.697.955 EUR predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

## **NETO FINANCIRANJE**

Neto financiranje znaša 5.044.986 EUR.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		REBALANS PRORAČUNA 2011	VELJAVNI PRORAČUN 2011	REALIZACIJA 2011	Indeks	Indeks	
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>1.115.658</b>	<b>1.115.658</b>	<b>974.047</b>	<b>87,31</b>	<b>87,31</b>	
	<b>0101 Politični sistem</b>	<b>1.115.658</b>	<b>1.115.658</b>	<b>974.047</b>	<b>87,31</b>	<b>87,31</b>	
	01019001	Dejavnost občinskega sveta	772.009	772.009	656.867	85,09	85,09
	01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	38.127	38.127	37.618	98,66	98,66
	01019003	Dejavnost župana in podžupanov	305.522	305.522	279.562	91,50	91,50
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>186.600</b>	<b>186.600</b>	<b>161.924</b>	<b>86,78</b>	<b>86,78</b>	
	<b>0202 Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>123.801</b>	<b>85,97</b>	<b>85,97</b>	
	02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	144.000	144.000	123.801	85,97	85,97
	<b>0203 Fiskalni nadzor</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>38.123</b>	<b>89,49</b>	<b>89,49</b>	
	02039001	Dejavnost nadzornega odbora	42.600	42.600	38.123	89,49	89,49
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>255.364</b>	<b>255.505</b>	<b>227.020</b>	<b>88,90</b>	<b>88,85</b>	
	<b>0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>240.364</b>	<b>240.505</b>	<b>212.020</b>	<b>88,21</b>	<b>88,16</b>	
	03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	43.890	43.890	43.890	100,00	100,00
	03029002	Mednarodno sodelovanje občin	196.474	196.615	168.130	85,57	85,51
	<b>0303 Mednarodna pomoč</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>9.304.937</b>	<b>9.291.419</b>	<b>7.794.658</b>	<b>83,77</b>	<b>83,89</b>	
	<b>0401 Kadrovska uprava</b>	<b>23.918</b>	<b>23.918</b>	<b>23.918</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	04019001	Vodenje kadrovskih zadev	23.918	23.918	23.918	100,00	100,00
	<b>0402 Informatizacija uprave</b>	<b>2.223.000</b>	<b>2.223.000</b>	<b>1.888.389</b>	<b>84,95</b>	<b>84,95</b>	
	04029001	Informacijska infrastruktura	2.021.000	2.021.000	1.741.370	86,16	86,16
	04029002	Elektronske storitve	202.000	202.000	147.019	72,78	72,78
	<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>7.058.019</b>	<b>7.044.501</b>	<b>5.882.351</b>	<b>83,34</b>	<b>83,50</b>	
	04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	716.462	716.462	662.623	92,49	92,49
	04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	356.830	356.830	288.668	80,90	80,90
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	5.984.727	5.971.209	4.931.060	82,39	82,58
<b>05</b>	<b>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>33.350</b>	<b>33.650</b>	<b>15.328</b>	<b>45,96</b>	<b>45,55</b>	
	<b>0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>33.350</b>	<b>33.650</b>	<b>15.328</b>	<b>45,96</b>	<b>45,55</b>	
	05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	33.350	33.650	15.328	45,96	45,55
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>25.866.990</b>	<b>25.860.945</b>	<b>23.467.834</b>	<b>90,73</b>	<b>90,75</b>	
	<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>384.835</b>	<b>383.304</b>	<b>361.629</b>	<b>93,97</b>	<b>94,35</b>	
	06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	13.450	11.919	5.737	42,65	48,13
	06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	371.385	371.385	355.892	95,83	95,83
	<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>318.399</b>	<b>310.870</b>	<b>289.139</b>	<b>90,81</b>	<b>93,01</b>	
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	318.399	310.870	289.139	90,81	93,01
	<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>25.163.757</b>	<b>25.166.771</b>	<b>22.817.066</b>	<b>90,67</b>	<b>90,66</b>	
	06039001	Administracija občinske uprave	21.417.892	21.417.892	19.841.125	92,64	92,64
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.745.865	3.748.879	2.975.941	79,45	79,38
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>6.459.361</b>	<b>6.459.361</b>	<b>6.403.318</b>	<b>99,13</b>	<b>99,13</b>	
	<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>6.459.361</b>	<b>6.459.361</b>	<b>6.403.318</b>	<b>99,13</b>	<b>99,13</b>	
	07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	359.146	359.146	303.111	84,40	84,40
	07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.100.215	6.100.215	6.100.207	100,00	100,00
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>68.800</b>	<b>73.900</b>	<b>71.964</b>	<b>104,60</b>	<b>97,38</b>	
	<b>0802 Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>68.800</b>	<b>73.900</b>	<b>71.964</b>	<b>104,60</b>	<b>97,38</b>	
	08029001	Prometna varnost	68.800	73.900	71.964	104,60	97,38
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>311.555</b>	<b>311.555</b>	<b>305.548</b>	<b>98,07</b>	<b>98,07</b>	
	<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>273.424</b>	<b>273.424</b>	<b>271.130</b>	<b>99,16</b>	<b>99,16</b>	
	11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	122.774	122.798	121.060	98,60	98,58
	11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	150.650	150.626	150.070	99,62	99,63
	11029003	Zemljiške operacije	0	0	0	0,00	0,00
	<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0,00	0,00
	<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>38.131</b>	<b>38.131</b>	<b>34.418</b>	<b>90,26</b>	<b>90,26</b>	
	11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	38.131	38.131	34.418	90,26	90,26
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>58.620.374</b>	<b>58.811.489</b>	<b>55.582.818</b>	<b>94,82</b>	<b>94,51</b>	
	<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>58.620.374</b>	<b>58.811.489</b>	<b>55.582.818</b>	<b>94,82</b>	<b>94,51</b>	
	13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.423.780	14.561.057	14.561.057	100,95	100,00
	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	12.225.963	12.200.334	10.532.412	86,15	86,33
	13029003	Urejanje cestnega prometa	23.623.944	23.468.214	22.050.729	93,34	93,96
	13029004	Cestna razsvetljava	8.346.687	8.581.884	8.438.620	101,10	98,33
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>3.461.816</b>	<b>3.461.516</b>	<b>2.795.905</b>	<b>80,76</b>	<b>80,77</b>	
	<b>1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov</b>	<b>3.992</b>	<b>3.992</b>	<b>1.716</b>	<b>42,99</b>	<b>42,99</b>	
	14019001	Varstvo potrošnikov	3.992	3.992	1.716	42,99	42,99
	<b>1402 Pospedeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0	0	0	0,00	0,00
	<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>3.457.824</b>	<b>3.457.524</b>	<b>2.794.189</b>	<b>80,81</b>	<b>80,81</b>	
	14039001	Promocija občine	37.432	37.132	26.940	71,97	72,55
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.420.392	3.420.392	2.767.249	80,90	80,90
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>24.795.446</b>	<b>24.795.305</b>	<b>22.022.613</b>	<b>88,82</b>	<b>88,82</b>	
	<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>24.442.633</b>	<b>24.442.492</b>	<b>21.680.864</b>	<b>88,70</b>	<b>88,70</b>	
	15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	7.323.956	7.323.956	5.837.268	79,70	79,70
	15029002	Ravnanje z odpadno vodo	16.716.913	16.716.913	15.541.453	92,97	92,97
	15029003	Izboljšanje stanja okolja	401.764	401.623	302.143	75,20	75,23
	<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>352.813</b>	<b>352.813</b>	<b>341.749</b>	<b>96,86</b>	<b>96,86</b>	
	15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	352.813	352.813	341.749	96,86	96,86
	<b>1506 Splošne okoljevarstvene storitve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	0	0	0	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>33.703.533</b>	<b>33.411.232</b>	<b>29.453.449</b>	<b>87,39</b>	<b>88,15</b>	
	<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>1.229.000</b>	<b>1.229.000</b>	<b>1.004.977</b>	<b>81,77</b>	<b>81,77</b>	
	16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	547.000	547.000	451.769	82,59	82,59
	16029003	Prostorsko načrtovanje	682.000	682.000	553.208	81,12	81,12

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				REBALANS PRORAČUNA 2011	VELJAVNI PRORAČUN 2011	REALIZACIJA 2011	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1603	<b>Komunalna dejavnost</b>			<b>10.565.473</b>	<b>10.218.338</b>	<b>9.569.073</b>	<b>90,57</b>	<b>93,65</b>
	16039001	Oskrba z vodo		1.526.487	1.526.487	1.211.012	79,33	79,33
	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		1.848.018	1.663.218	1.464.200	79,23	88,03
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		7.190.968	7.028.633	6.893.861	95,87	98,08
1605	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>			<b>8.787.617</b>	<b>8.968.598</b>	<b>8.352.507</b>	<b>95,05</b>	<b>93,13</b>
	16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje		8.787.617	8.968.598	8.352.507	95,05	93,13
	16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju		0	0	0	0,00	0,00
1606	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>			<b>13.121.443</b>	<b>12.995.296</b>	<b>10.526.892</b>	<b>80,23</b>	<b>81,01</b>
	16069001	Urejanje občinskih zemljišč		6.819.917	6.693.770	5.429.382	79,61	81,11
	16069002	Nakup zemljišč		6.301.526	6.301.526	5.097.510	80,89	80,89
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>			<b>4.215.543</b>	<b>3.870.262</b>	<b>3.424.016</b>	<b>81,22</b>	<b>88,47</b>
1702	<b>Primarno zdravstvo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	17029001	Dejavnost zdravstvenih domov		0	0	0	0,00	0,00
1706	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>			<b>467.560</b>	<b>467.560</b>	<b>391.779</b>	<b>83,79</b>	<b>83,79</b>
	17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja		467.560	467.560	391.779	83,79	83,79
1707	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>			<b>3.747.983</b>	<b>3.402.702</b>	<b>3.032.237</b>	<b>80,90</b>	<b>89,11</b>
	17079001	Nujno zdravstveno varstvo		3.452.813	3.107.532	2.764.458	80,06	88,96
	17079002	Mrliško ogledna služba		295.170	295.170	267.779	90,72	90,72
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>			<b>55.757.143</b>	<b>55.882.151</b>	<b>54.547.052</b>	<b>97,83</b>	<b>97,61</b>
1802	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>			<b>3.537.586</b>	<b>3.664.025</b>	<b>3.275.624</b>	<b>92,59</b>	<b>89,40</b>
	18029001	Nepremična kulturna dediščina		3.395.058	3.521.497	3.224.925	94,99	91,58
	18029002	Premična kulturna dediščina		142.528	142.528	50.699	35,57	35,57
1803	<b>Programi v kulturi</b>			<b>21.605.536</b>	<b>21.606.936</b>	<b>21.350.980</b>	<b>98,82</b>	<b>98,82</b>
	18039001	Knjižničarstvo in založništvo		7.826.855	7.826.855	7.809.419	99,78	99,78
	18039002	Umetniški programi		5.340.315	5.341.815	5.308.023	99,40	99,37
	18039003	Ljubiteljska kultura		560.000	560.000	558.033	99,65	99,65
	18039005	Drugi programi v kulturi		7.245.314	7.245.214	7.042.453	97,20	97,20
	18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd		633.052	633.052	633.052	100,00	100,00
1804	<b>Podpora posebnim skupinam</b>			<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	18049004	Programi drugih posebnih skupin		12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
1805	<b>Šport in prostoačasne aktivnosti</b>			<b>30.602.021</b>	<b>30.599.190</b>	<b>29.908.448</b>	<b>97,73</b>	<b>97,74</b>
	18059001	Programi športa		28.582.052	28.582.549	28.221.098	98,74	98,74
	18059002	Programi za mladino		2.019.969	2.016.641	1.687.350	83,53	83,67
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>			<b>73.264.576</b>	<b>73.281.422</b>	<b>71.230.969</b>	<b>97,22</b>	<b>97,20</b>
1902	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>			<b>54.426.529</b>	<b>54.814.289</b>	<b>53.695.421</b>	<b>98,66</b>	<b>97,96</b>
	19029001	Vrtci		54.087.029	54.497.144	53.380.184	98,69	97,95
	19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok		339.500	317.145	315.237	92,85	99,40
1903	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>			<b>16.083.935</b>	<b>15.761.563</b>	<b>14.850.042</b>	<b>92,33</b>	<b>94,22</b>
	19039001	Osnovno šolstvo		14.605.326	14.308.218	13.400.521	91,75	93,66
	19039002	Glasbeno šolstvo		523.277	508.364	508.358	97,15	100,00
	19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju		955.332	944.981	941.163	98,52	99,60
1905	<b>Drugi izobraževalni programi</b>			<b>348.202</b>	<b>332.829</b>	<b>332.783</b>	<b>95,57</b>	<b>99,99</b>
	19059001	Izobraževanje odraslih		218.202	202.829	202.828	92,95	100,00
	19059002	Druge oblike izobraževanja		130.000	130.000	129.955	99,97	99,97
1906	<b>Pomoči šolajočim</b>			<b>2.405.910</b>	<b>2.372.741</b>	<b>2.352.723</b>	<b>97,79</b>	<b>99,16</b>
	19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu		1.850.000	1.831.331	1.829.965	98,92	99,93
	19069003	Štipendije		555.910	541.410	522.758	94,04	96,55
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>			<b>12.890.051</b>	<b>13.213.880</b>	<b>12.978.202</b>	<b>100,68</b>	<b>98,22</b>
2001	<b>Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</b>			<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>2.135</b>	<b>16,81</b>	<b>16,81</b>
	20019001	Urejanje sistema socialnega varstva		12.700	12.700	2.135	16,81	16,81
2002	<b>Varstvo otrok in družine</b>			<b>2.572.400</b>	<b>2.577.080</b>	<b>2.569.763</b>	<b>99,90</b>	<b>99,72</b>
	20029001	Drugi programi v pomoči družini		2.572.400	2.577.080	2.569.763	99,90	99,72
2004	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>			<b>10.304.951</b>	<b>10.624.100</b>	<b>10.406.304</b>	<b>100,98</b>	<b>97,95</b>
	20049002	Socialno varstvo invalidov		640.750	704.750	703.097	109,73	99,77
	20049003	Socialno varstvo starih		4.307.159	4.474.159	4.348.914	100,97	97,20
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		2.439.371	2.413.390	2.333.916	95,68	96,71
	20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		2.917.671	3.031.801	3.020.377	103,52	99,62
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>			<b>12.150.000</b>	<b>12.150.000</b>	<b>11.421.768</b>	<b>94,01</b>	<b>94,01</b>
2201	<b>Servisiranje javnega dolga</b>			<b>12.150.000</b>	<b>12.150.000</b>	<b>11.421.768</b>	<b>94,01</b>	<b>94,01</b>
	22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		12.150.000	12.150.000	11.421.768	94,01	94,01
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>			<b>1.471.086</b>	<b>1.471.086</b>	<b>961.087</b>	<b>65,33</b>	<b>65,33</b>
2302	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>			<b>953.727</b>	<b>953.727</b>	<b>953.727</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	23029001	Rezerva občine		751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
	23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč		202.600	202.600	202.600	100,00	100,00
2303	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>			<b>517.359</b>	<b>517.359</b>	<b>7.360</b>	<b>1,42</b>	<b>1,42</b>
	23039001	Splošna proračunska rezervacija		517.359	517.359	7.360	1,42	1,42
<b>SKUPAJ</b>				<b>323.932.183</b>	<b>323.936.935</b>	<b>303.839.520</b>	<b>93,80</b>	<b>93,80</b>

**PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE**

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>01</b>	<b>JAVNA UPRAVA</b>	<b>60.328.701</b>	<b>60.183.432</b>	<b>52.708.442</b>	<b>87,37</b>	<b>87,58</b>
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	22.495.423	22.495.423	20.777.554	92,36	92,36
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	186.600	186.600	161.924	86,78	86,78
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	240.364	240.505	212.020	88,21	88,16
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	23.918	23.918	23.918	100,00	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	23.208.865	23.072.214	18.722.561	80,67	81,15
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	33.350	33.650	15.328	45,96	45,55
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.656.783	1.655.252	1.069.230	64,54	64,60
0171	Servisiranje javnega dolga	12.150.000	12.150.000	11.421.768	94,01	94,01
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	318.399	310.870	289.139	90,81	93,01
<b>02</b>	<b>OBRAMBA</b>	<b>359.146</b>	<b>359.146</b>	<b>303.111</b>	<b>84,40</b>	<b>84,40</b>
0220	Civilna zaščita	359.146	359.146	303.111	84,40	84,40
<b>03</b>	<b>JAVNI RED IN VARNOST</b>	<b>6.169.015</b>	<b>6.174.115</b>	<b>6.172.171</b>	<b>100,05</b>	<b>99,97</b>
0310	Policija	68.800	73.900	71.964	104,60	97,38
0320	Protipožarna varnost	6.100.215	6.100.215	6.100.207	100,00	100,00
<b>04</b>	<b>GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>65.511.644</b>	<b>65.120.127</b>	<b>60.694.701</b>	<b>92,65</b>	<b>93,20</b>
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	41.424	41.124	28.656	69,18	69,68
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	0	0	0	0,00	0,00
0421	Kmetijstvo	273.424	273.424	271.130	99,16	99,16
0422	Gozdarstvo	38.131	38.131	34.418	90,26	90,26
0451	Cestni promet	50.273.687	50.229.605	47.144.198	93,78	93,86
0460	Komunikacije	2.223.000	2.223.000	1.888.389	84,95	84,95
0473	Turizem	3.420.392	3.420.392	2.767.249	80,90	80,90
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	9.241.586	8.894.451	8.560.661	92,63	96,25
<b>05</b>	<b>VARSTVO OKOLJA</b>	<b>24.795.446</b>	<b>24.795.305</b>	<b>22.022.613</b>	<b>88,82</b>	<b>88,82</b>
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	7.323.956	7.323.956	5.837.268	79,70	79,70
0520	Ravnanje z odpadno vodo	16.716.913	16.716.913	15.541.453	92,97	92,97
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	401.764	401.623	302.143	75,20	75,23
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	352.813	352.813	341.749	96,86	96,86
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>	<b>19.889.791</b>	<b>20.305.969</b>	<b>19.007.116</b>	<b>95,56</b>	<b>93,60</b>
0610	Stanovanjska dejavnost	8.787.617	8.968.598	8.352.507	95,05	93,13
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.229.000	1.229.000	1.004.977	81,77	81,77
0630	Oskrba z vodo	1.526.487	1.526.487	1.211.012	79,33	79,33
0640	Cestna razsvetljava	8.346.687	8.581.884	8.438.620	101,10	98,33
<b>07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>988.730</b>	<b>988.730</b>	<b>844.453</b>	<b>85,41</b>	<b>85,41</b>
0721	Splošne zdravstvene storitve	521.170	521.170	452.674	86,86	86,86
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	467.560	467.560	391.779	83,79	83,79
<b>08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ</b>	<b>58.674.814</b>	<b>58.913.952</b>	<b>57.567.429</b>	<b>98,11</b>	<b>97,71</b>
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	28.582.052	28.582.549	28.221.098	98,74	98,74
0820	Kulturne dejavnosti	25.143.122	25.270.961	24.626.604	97,95	97,45
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.949.640	5.060.442	4.719.727	95,35	93,27
<b>09</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>73.264.576</b>	<b>73.281.422</b>	<b>71.230.969</b>	<b>97,22</b>	<b>97,20</b>
0911	Predšolska vzgoja	54.426.529	54.814.289	53.695.421	98,66	97,96
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	16.083.935	15.761.563	14.850.042	92,33	94,22
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	348.202	332.829	332.783	95,57	99,99
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	2.405.910	2.372.741	2.352.723	97,79	99,16
<b>10</b>	<b>SOCIALNA VARNOST</b>	<b>13.950.320</b>	<b>13.814.738</b>	<b>13.288.515</b>	<b>95,26</b>	<b>96,19</b>
1012	Socialno varstvo invalidov	640.750	704.750	703.097	109,73	99,77
1040	Varstvo otrok in družine	2.572.400	2.577.080	2.569.763	99,90	99,72
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	9.973.343	9.769.081	9.262.393	92,87	94,81
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	763.827	763.827	753.262	98,62	98,62
<b>SKUPAJ</b>		<b>323.932.183</b>	<b>323.936.935</b>	<b>303.839.520</b>	<b>93,80</b>	<b>93,80</b>

## 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 31.12.2011 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 696.059,52 EUR.

Ostanek sredstev Rezervnega sklada iz leta 2010, v višini 2.373.779,38 EUR, se je v letu 2011 povečal za obresti iz naslova vezanih prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah v višini 10.235,87 EUR ter za sredstva, izločena v Rezervni sklad skladno z zakonom in Odlokom o proračunu MOL za leto 2011 v višini 751.127,00 EUR.

Sredstva so se zmanjšala v višini 2.439.082,73 EUR, in sicer so bila porabljena za pomoč ob poplavah ter vzdrževalna dela ob poplavah.

## 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 31.12.2011 je 0 EUR.

Ostanek sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana iz leta 2010, v višini 13.546,26 EUR, se je v letu 2011 povečal za izločena sredstva v sklad v višini 589.942,09 EUR ter zmanjšal v višini 603.488,35 EUR. Sredstva so bila porabljena za zbiranje, nakladanje in odvoz azbestnih in gradbenih odpadkov z zemljišč v lasti MOL, v višini 578.914,75 EUR, odstranitev ambrozije v Stožicah, v višini 4.773,60 EUR ter za sanacijo brvi čez Ljubljano v višini 19.800,00 EUR.

## FINANČNI NAČRT

### PRIHODKI

Postavka	Podkonto	Realizacija	Realizacija	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija
		2009	2010	2011	2011	2011
000000	900600	3.498.216	705.717	833.100	833.100	589.942
obresti		77	0	0	0	
	<b>SKUPAJ</b>	<b>3.498.293</b>	<b>705.717</b>	<b>833.100</b>	<b>833.100</b>	<b>589.942</b>

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

### ODHODKI

Postavka	Naziv	Realizacija	Realizacija	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija
		2009	2010	2011	2011	2011
01	Sanacija azbestnih streh - šole	2.464.049	226.587	0	0	0
02	Odstranitev vrtičkov v območju MOL - azbestne kritine	0	0	0	0	0
03	Sanacija azbestnih streh-vrtci	1.021.357	0	0	0	0
04	Popisi, ekološke sanacije, intervencije in študije	111.735	465.584	846.646	822.072	578.915
05	Alergogene in invazivne rastline	0	0	0	4.774	4.773
06	Interventni ukrepi	0	0	0	19.800	19.800
	<b>SKUPAJ</b>	<b>3.597.142</b>	<b>692.171</b>	<b>846.646</b>	<b>846.646</b>	<b>603.488</b>

*OBRAZLOŽITEV PORABE PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA ODPRAVO POSLEDIC  
OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA v letu 2011*

V letu 2011 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 69,8 ton tovrstnih odpadkov na 31 različnih lokacijah.

Sredstva smo porabili tudi za odstranitev nelegalno odloženih gradbenih odpadkov, ki so bili odloženi na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana. Odstranjenih je bilo 50.210 ton gradbenih odpadkov.

Financirali smo odstranitev nelegalno odloženih komunalnih odpadkov na območju Žal, kjer je bila predvidena širitev pokopališča. Odstranjenih je bilo 275 ton komunalnih odpadkov. Nadalje smo financirali sanacijo dotrajane lesene brvi preko Ljubljanice med Cankarjevim in Hribarjevim nabrežjem ter odstranitev zdravju škodljive pelinolistne žvrklje na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana v k. o. Stožice. Odstranitev se je izvedla na podlagi opozorila fitosanitarnega inšpektorja.

Ker Vlada RS tudi v letu 2011 ni sprejela ustreznega akta, ki bi omogočil izvedbo Sanacijskega načrta na vodovarstvenem območju vodarne Jarški prod, je realizacija nižja od planirane.

## 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 2011 razporejena v finančne načrte neposrednih uporabnikov v času izvrševanja proračuna MOL za leto 2011 in v času izvrševanja rebalansa proračuna MOL za leto 2011 v naslednji višini:

<i>v EUR</i>			
Proračunski uporabnik	Proračunska postavka	Naziv proračunske postavke	Znesek razporeditve
4.1. Sekretariat mestne uprave	013308	Mednarodna dejavnost MOL	1.000,00
	013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	4.104,00
4.7. Oddelek za kulturo	082050	SPR-kultura	7.600,00
	082052	Spominska obeležja	16.380,00
	082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	21.157,46
	082041	Materialni stroški-drugi programi	7.912,80
<b>SKUPAJ</b>			<b>58.154,26</b>



**PREJEMNIKI SREDSTEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE 1.1. - 31.12.2011**

<b>Prejemnik sredstev splošne proračunske rezervacije</b>	<b>Namen</b>	<b>Znesek v EUR</b>	<b>Obdobje razporeditve sredstev SPR</b>
4.7. ODDELEK ZA KULTURO	Razporeditev finančnih sredstev v finančni načrt proračunskega uporabnika 4.7. OK (Vodenje likvidacijskega postopka - Keramični in lončarski center v likvidaciji)	6.600,00	izvrševanje proračuna MOL 2011
4.7. ODDELEK ZA KULTURO	Razporeditev finančnih sredstev v finančni načrt proračunskega uporabnika 4.7. OK (Izvedba postavitve ter montaže podstavka za skulpturo v spomin kulturnim delavcem-donacija akademskega kiparja Janeza Pirnata)	16.380,00	izvrševanje proračuna MOL 2011
4.7. ODDELEK ZA KULTURO	Razporeditev finančnih sredstev v finančni načrt proračunskega uporabnika 4.7. OK (Izvedba projekta obnove spomenikov ob praznovanju 70-letnice OF in Pohod 2011)	20.307,46	izvrševanje proračuna MOL 2011
GRAD VUKOVAR	Dodelitev finančnih sredstev kot prispevek k akciji "Solidarnost za Vukovar"	1.000,00	izvrševanje proračuna MOL 2011
4.1. SEKREATARIAT MESTNE UPRAVE	Razporeditev finančnih sredstev v finančni načrt proračunskega uporabnika 4.1. SMU (Nakup petih koles z dodatno opremo za potrebe dela Ministrstva za notranje zadeve))	4.104,00	izvrševanje proračuna MOL 2011
Združenje borcev za vrednote NOB	Dodelitev finančnih sredstev kot prispevek k akciji obnove spomenika na Trpinčevi ulici, pred Osnovno šolo Polje in obnovo spominske plošče na Osnovni šoli Vide Pregarc	850,00	izvrševanje proračuna MOL 2011
4.7. ODDELEK ZA KULTURO	Razporeditev finančnih sredstev v finančni načrt proračunskega uporabnika 4.7. OK (Dodelitev finančnih sredstev za nujno vzdrževanje motorja Tirne vzpenjače-Javni zavod Ljubljanski grad)	7.912,80	izvrševanje proračuna MOL 2011
4.7. ODDELEK ZA KULTURO	Razporeditev finančnih sredstev v finančni načrt proračunskega uporabnika 4.7. OK (Dodelitev finančnih sredstev kot nagrada za pomoč pri najdbi delov kipa "Talca", ukradenega iz Gramozne jame)	1.000,00	izvrševanje rebalansa proračuna MOL 2011
<b>SKUPAJ</b>		<b>58.154,26</b>	

## **II. POSEBNI DEL**

## II. POSEBNI DEL

### UVOD

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

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

### STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

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

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

***Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:***

#### ***1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji***

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

## PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE

GLAVNI PROGRAM

PODPROGRAM



PRORAČUNSKA POSTAVKA

PRORAČUNSKA POSTAVKA – KONTO



PRORAČUNSKA POSTAVKA – PODKONTO

### **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. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju Četrtnih skupnosti po programski klasifikaciji
3. Poročila neposrednih proračunskih uporabnikov:
  - *poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika*
  - *poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega proračunskega uporabnika*

### ***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 ZJF<sup>1</sup> (npr. prenos sredstev iz naslova okoljskih dajatev ipd.);
4. Obrazložitve plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF<sup>2</sup>;
5. Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF<sup>3</sup>;
6. Obrazložitve višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

<sup>1</sup> **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.«

<sup>2</sup> **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.«

<sup>3</sup> **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 2011«:** Rebalans proračuna MOL za leto 2011  
(kolona 1)
  
- **»Veljavni proračun 2011«:** Predstavlja zneske iz sprejetega rebalansa proračuna MOL za leto 2011 s spremembami. Spremembe nastajajo zaradi prerazporeditev proračunskih sredstev oziroma nepredvidenih namenskih sredstev (npr. donacije). Veljavni proračun se lahko dnevno spreminja v skladu z omenjenimi spremembami. Pogoje in način prerazporejanja proračunskih sredstev določa sprejeti Odlok o proračunu MOL skladno z Zakonom o javnih financah.  
(kolona 2)
  
- **»Realizacija 2011«:** plačana realizacija za obdobje od 1.1.2011 do 31.12.2011  
(kolona 3)

- »Indeks«: »realizacija 2011« / »rebalans proračuna 2011« \* 100  
(kolona 4)
- »Indeks«: »realizacija 2011« / »veljavni proračun 2011« \* 100  
(kolona 5)

V nadaljevanju prikazujemo:

- POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI;
- POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU ČETRTHNIH SKUPNOSTI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI;
- REALIZACIJO FINANČNIH NAČRTOV PO NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH Z OBRAZLOŽITVAMI;
- POROČILA O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PO NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH.

## **II/1. 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 ter vseh odsekov v okviru Kabineta župana – Odsek za mednarodne odnose in protokol, Odsek za odnose z javnostmi in Odsek za pobude meščanov.

#### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

1. MS

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

Pravno podlago za načrtovanje porabe sredstev pri mestni volilni komisiji v letu 2011 predstavljata Zakon o volilni in referendumski kampanji in Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v MOL za volilno leto 2010.

3. ŽUPAN

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

### **0101 Politični sistem**

#### ***Opis glavnega programa***

1.MS

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

Glavni program za mestno volilno komisijo zajema delno povrnitev stroškov volilne kampanje v skladu Sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v MOL za leto 2010.

3. ŽUPAN

V okvir glavnega programa se uvrščajo vse naloge, povezane s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu in podžupanom 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.

Mestna volilna komisija mora zagotoviti delno povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane mestnega sveta, in organizatorjem volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. To je treba zagotoviti le v primeru, da organizatorji volilne kampanje povrnitev stroškov zahtevajo. Podrobno sta postopek in višina povrnitve stroškov določena v Sklepu o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v MOL za volilno leto 2010.

3. ŽUPAN

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

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

1.MS

Članom mestnega sveta in članom njegovih delovnih teles smo zagotavljali kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog. Zagotovili smo jim strokovno in administrativno tehnično podporo ter sredstva za njihovo delovanje. Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate v mestni svet na zadnjih volitvah in so za to izpolnjevale pogoje po Zakonu o političnih strankah je MOL mesečno nakazovala sredstva za njihovo delovanje. Prav tako so bili povrnjeni stroški volilne kampanje tistim organizatorjem volilne kampanje, ki so to zahtevali in so izpolnjevali pogoje po Sklepu o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v MOL za volilno leto 2010.



### 3. ŽUPAN

Ažurno izvajanje aktivnosti in nalog župana in podžupanov v okviru političnega sistema ocenjujemo kot ustrezno doseganje ciljev

#### **01019001 Dejavnost občinskega sveta**

##### ***Opis podprograma***

1. MS

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

##### ***Zakonske in druge pravne podlage***

1. MS

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o političnih strankah, Statut Mestne občine Ljubljana, Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana, Pravilnik o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov.

##### ***Dolgoročni cilji podprograma***

1. MS

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles, svetniških klubov oziroma samostojnih svetnikov in zagotovitev sredstev političnim strankam, zastopanim v mestnem svetu. Uvedba elektronskega koledarja na spletni strani MOL, kjer bodo v elektronski obliki dostopna tudi vsa gradiva za seje delovnih teles mestnega sveta, poročila in zapisniki ter uvedba in zagotovitev uporabe nove celostne podobe dokumentov mestnega sveta, njegovih delovnih teles in svetniških klubov oziroma samostojnih svetnikov.

##### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

1. MS

V letu 2011 smo nadaljevali z izboljšavami enotnega elektronskega poslovanja mestnega sveta in njegovih delovnih teles tako, da je na enem mestu dostopno tudi celotno gradivo za seje delovnih teles mestnega sveta (od gradiva, sklepov, zapisnikov...). Enotno elektronsko poslovanje omogoča širši javnosti celovit in enostavnejši pregled procesa odločanja v mestnem svetu.

Ocenjujemo, da smo v letu 2011 dosegli vse zastavljene cilje. Uspeli smo znižati materialne stroške, saj se stroški z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije iz leta v leto zmanjšujejo.

##### ***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 posodobitvami uvedenega elektronskega poslovanja mestnega sveta in njegovih delovnih teles smo zmanjšali stroške pisarniškega in materialnega poslovanja. S sredstvi smo ravnali gospodarno in jih z rebalansom proračuna znižali.

S spremembami in dopolnitvami Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov smo vsem svetniškim klubom zagotovili tudi strokovno pomoč. Sredstva za njihovo delovanje v mestnem svetu so v primerjavi s proračunom za leto 2010 ostala na isti ravni.

## **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, Statut Mestne občine Ljubljana, Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za leto 2010.

### ***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

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

### ***Letni cilji podprograma***

1. MS

Delna povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje v skladu s Sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v MOL za volilno leto 2010.

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

1. MS

Skladno z zastavljenimi cilji, so bili organizatorjem volilne kampanje delno povrnjeni stroški volilne kampanje v skladu s Sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v MOL za volilno leto 2010.

## **01019003 Dejavnost župana in podžupanov**

### ***Opis podprograma***

3. ŽUPAN

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

3. ŽUPAN

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih uslužbencih

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

Zakon o prispevkih za socialno varnost

Kolektivna pogodba za javni sektor

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

Zakon o interventnih ukrepih

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

3. ŽUPAN

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

3. ŽUPAN

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

### ***Letni cilji podprograma***

3. ŽUPAN

Uspešno in učinkovito izvajanje nalog.

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

3. ŽUPAN

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

## **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

### ***Opis področja proračunske porabe***

2. NO

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

4.2. OFR

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

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

4.2. OFR

Pri porabi na področju porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija zasledujemo zakonske in podzakonske predpise ter občinske akte, ki urejajo javne finance in izvrševanje proračuna MOL.

## **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.

Poraba v okviru glavnega programa v finančnem načrtu Oddelka za finance in računovodstvo prikazuje predvsem stroške plačilnega prometa. Zajeta so plačila storitev organizacijam pooblaščenim za izvajanje plačilnega prometa in druga plačila bančnih storitev povezana s stroški plačilnega prometa.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

4.2. OFR

Dolgoročni cilj Oddelka za finance in računovodstvo, v povezavi s predvideno porabo v okviru glavnega programa, je nemoteno zagotavljanje likvidnosti proračuna MOL, gospodarno upravljanje s proračunskimi sredstvi, tako v prihodkovnem kot odhodkovnem delu, učinkovito upravljanje s finančnim premoženjem MOL ter nemoteno finančno poslovanje organov občine s ciljem doseganja najmanjših stroškov.

Dolgoročni cilj je tudi nadzor in svetovanje proračunskim uporabnikom pri izvrševanju proračuna kot tudi nemoteno izvajanje funkcij računovodenja in izboljšanje le-teh ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij, ki predstavljajo pomembno osnovo za odločitve vodstva ter oddelkov in služb.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

4.2. OFR

Oddelek za finance in računovodstvo je zaradi zaostritve finančne situacije v državi in posledično na trgu, v letu 2011 zaradi zagotavljanja nemotenega izvrševanja proračuna MOL, pripravil rebalans proračuna MOL za leto 2011, ki je bil sprejet na 10. seji mestnega sveta dne 24. 10. 2011. V proračunskem letu 2011 je oddelek zagotavljal evidence in potrebne finančne podatke za potrebe odločanja vodstva MOL, oddelkov in služb v okviru mestne uprave in četrtnih skupnosti. Prav tako je pripravil vso potrebno dokumentacijo in poročila skladno z zahtevami Ministrstva za finance, Računskega sodišča, EU revizorjev za finance iz Bruslja za posamezne projekte sofinancirane s strani proračuna EU, Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Komisije za preprečevanje korupcije, Nadzornega odbora MOL ter Službe za notranjo revizijo MOL. Oddelek za finance in računovodstvo je v letu 2011 odgovarjal na informacije javnega značaja ter na novinarska vprašanja v delu, ki se nanaša na izvrševanje proračuna in računovodstvo ter na pobude svetnikov in četrtnih skupnosti.

V letu 2011 smo skladno s priporočili notranje revizije določili skrbnike za pridobivanje posameznih vrst prihodkov v sklopu proračuna MOL, OFR pa je vzpostavil nadzor nad pridobivanjem prihodkov predvsem na posameznih oddelkih, kjer je bila v preteklih letih zaznana nižja realizacija od pričakovane.

Odsek za finance in proračun je vzpostavil kontrolo nad prihodkovnimi pogodbami in realizacijo le-teh kot tudi aktivno vstopil v koordinacijo pri EU projektih in pri pogodbah o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture.

Tekom leta 2011 so pospešeno potekale aktivnosti za uvedbo enotne programske rešitve za celotno mestno upravo na področju finančno računovodskega poslovanja MFERAC. Odsek za finance in proračun je čez celotno proračunsko leto vzpostavljala bazo podatkov na področju pogodb, naročilnic in aneksov na podlagi katerih je potekalo izvrševanje proračuna MOL. Bazo podatkov je bilo potrebno dopolnjevati, saj so bili podatki, ki jih je OFR hranil v svojih aplikacijah nezadostni glede na zahteve aplikacije MFERAC. Podatke je bilo potrebno ročno dopolnjevati iz arhivov, kar je upočasnilo prehod na MFERAC. Prav tako so se tekom leta 2011 pokazale pomanjkljivosti sistema MFERAC na področju DDV glede na specifičnosti izvrševanja proračuna MOL, kar je zahtevalo dopolnitev sistema konec leta. V letu 2011 se je vzpostavljala baza pravnih podlag in opravila so se testiranja na nivoju proračuna in računovodstva. Uvedba sistema je zahtevala ne samo spremembo delovnih procesov na OFR temveč tudi na nivoju celotne Mestne uprave in Četrtnih skupnosti. Za uvedbo novega informacijskega sistema je bila v letu 2010 ustanovljena posebna projektna skupina s ciljem izvedbe podprojekta »Prenos sistema MFERAC na MOL«, ki je aktivno nadaljevala z delom in koordinacijo na področju proračuna, računovodstva ter informatike med MU MOL in Ministrstvom za finance tudi v letu 2011. Hkrati je pripravila navodila za uporabo sistema MFERAC in delovne procese na nivoju MU MOL prilagojene za potrebe delovanja MOL in Četrtnih skupnosti.

Ministrstvo za finance je organiziralo tečaje za predstavnike Četrtnih skupnosti, ostali zaposleni v Mestni upravi pa so bili deležni izobraževanja že v letu 2010.

## **02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**

### ***Opis podprograma***

4.2. OFR

Poraba v okviru podprograma Urejanje na področju fiskalne politike je v Oddelku za finance in računovodstvo predvidena za potrebe delovanja plačilnega prometa. Od tega zajema plačila storitev organizacijam pooblaščenim za izvajanje plačilnega prometa in druga plačila bančnih storitev povezanih s stroški plačilnega prometa.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.2. OFR

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 2011, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOL in zagotavljanje likvidnosti proračuna MOL.

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

4.2. OFR

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da je MOL ravnala gospodarno in učinkovito. Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru načrtovanega obsega. V letu 2011 smo na novo zagotovili plačevanje z gotovino na novi lokaciji - Kozolec.

## **0203 Fiskalni nadzor**

### ***Opis glavnega programa***

2. NO

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

### ***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 z namenom izboljšanja poslovanja MOL in razpolaganja s premoženjem MOL. Nadzorni odbor po potrebi oblikuje zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

2. NO

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti vsako leto opravi nadzor nad porabo proračunskih sredstev, gospodarnostjo porabe, skladnost ravnanja s pravnimi predpisi, razpolaganje s premoženjem MOL.

## **02039001 Dejavnost nadzornega odbora**

### ***Opis podprograma***

2. NO

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

2. NO

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

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

2. NO

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

2. NO

Uspešno je bil opravljen nadzor nad poslovanjem in finančnim stanjem.

### ***Letni cilji podprograma***

2. NO

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

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

2. NO

Nadzorni odbor je uspešno zaključil nadzor porabe proračunskega denarja, smotrnost njegove porabe in nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Mestne občine Ljubljana. Materialni izdatki, namenjeni delovanju in kritju stroškov dela članov nadzornega odbora, so nižji od načrtovanih. To je pogojeno z udeležbami na sejah, pri ostalih materialnih stroških je prav tako kot pri ostalih proračunskih uporabnikih opaziti trend namenskega varčevanja.

## **03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**

### ***Opis področja proračunske porabe***

4.1. SMU

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

## ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

### **4.1. SMU**

Načrt mednarodne dejavnosti MOL.

## **0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba**

### ***Opis glavnega programa***

#### **4.1. SMU**

Mestna občina Ljubljana na svetovnih lestvicah, ki ocenjujejo kakovost mest po različnih kriterijih dosegajo zavirljive rezultate. Zato je pomembna prepoznavnost naše prestolnice in ugled, ki ga uživa v mednarodnem sodelovanju. Mestna občina Ljubljana sodeluje s tujimi oblastmi lokalnih in regijskih skupnosti, z organi, organizacijami in združenji tujih držav, z mednarodnimi organizacijami in mednarodnimi mrežami lokalnih in regijskih oblasti, s tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami in uglednimi posamezniki iz tujine, s pripadniki slovenskih narodnih manjšin in slovenskimi izseljenci.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

#### **4.1. SMU**

Mestna občina Ljubljana si je v dolgoročnih dokumentih postavila cilj, da bo Ljubljana postala visoko razvito, mednarodno konkurenčno in v mednarodno okolje odprto mesto, ki bo temeljilo na znanju, kakovosti življenja in trajnostnem razvoju. Na Mercerjevi lestvici kakovosti življenja v mestih ([www.mercer.com/qualityofliving](http://www.mercer.com/qualityofliving)) je bila Ljubljana leta 2010 uvrščena na 77. mesto. Z zastavljenim programom se želimo v prihodnjih štirih letih uvrstiti med prvo deseterico na svetu in slovensko glavno mesto postaviti ob bok vodilnim evropskim in svetovnim prestolnicam. Tem dolgoročnim ciljem je namenjena tudi mednarodna dejavnost MOL, pri kateri je v ospredju funkcionalno sodelovanje z evropskimi prestolnicami EU - izmenjava izkušenj, ki pomaga sooblikovati uspešne rešitve v MOL, promocija našega mesta, lobiranje v evropskih inštitucijah za interese MOL ter izvedba humanitarnih projektov. Več poudarka bomo namenili izvajanju projektov, ki so upravičeni do sofinanciranja s strani različnih programov EU ter k tem aktivnostim spodbujali tudi druge oddelke in službe MOL.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

#### **4.1. SMU**

Na Mercerjevi lestvici kakovosti življenja v mestih je bila Ljubljana leta 2011 uvrščena na 75. mesto, kar pomeni napredovanje z oziroma na rezultate predpreteklega leta. Na mednarodnem področju smo ohranjali in krepili stike s tujimi mesti, organizacijami in institucijami, kjer smo poudarjali usmerjeno sodelovanje ter izvajanju konkretnih projektov; kot npr. kulturne in turistične predstavitve, izmenjava strokovnih delegacij in skupin ter političnih predstavnikov. Uresničene so bile nekatere nove pobude ter začeto konkretnije sodelovanje z italijansko in švicarsko prestolnico (Rim, Bern) ter z nekaterimi mednarodnimi organizacijami, kar prinaša nove priložnosti za prihodnje okrepljeno sodelovanje na različnih področjih. Aktivno smo se vključevali v organizacijo in izvedbo prvega Ljubljanskega foruma, katerega tema je bila Mesto znanja / kultura dobrega upravljanja / bodoča rast metropolitanskih območij. Dogodek je v Ljubljano poleg priznanih mednarodnih strokovnjakov privabil tudi župane oz. podžupane nekaterih prestolnic sosednjih in drugih držav.

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

V sodelovanju z nekaterimi drugimi domačimi agencijami in vladnimi institucijami smo se že četrtič zapored predstavili na mednarodnem nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannes, kjer so bile predstavljene različne investicijske priložnosti v Ljubljani in Sloveniji.

Izkoriščali smo namen tujih diplomatskih predstavništva v Sloveniji kot tudi naših na tujem, s predstavniki tujih podjetij in mednarodnih ustanov in organizacij, s sedežem v Ljubljani, smo utrjevali odnose v korist Ljubljane, njenih meščanov ter celotne države.

## **03029001 Članarine mednarodnim organizacijam**

### ***Opis podprograma***

#### **4.1. SMU**

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

Mednarodne organizacije, združenja in mreže mest, 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

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### 4.1. SMU

Izbirno sodelovanje v mednarodnih organizacijah, kjer je za sodelovanje pogoj plačilo članarine, smo skrbno načrtovali ter se zato osredotočali na sodelovanje s tistimi, kjer lahko pričakujemo najvišjo dodano vrednost in izkoristek vloženih sredstev. Tako smo v kar se da največji meri izkoriščali ponujene možnosti sodelovanja in predstavljanja ter pridobivanja koristih izkušenj in prenosa dobrih praks. Aktivno smo sodelovali bodisi s prispevki na dogodkih, bodisi z drugimi oblikami sodelovanja z drugimi mesti, ki v teh multilateralnih organizacijah sodelujejo.

### ***Letni cilji podprograma***

#### 4.1. SMU

Udeležba v letu 2011 na zasedanjih organizacij Eurocities, na sestankih Stalnih odborov in na zasedanjih rednih letnih Generalnih skupščin Zveze prestolnic držav članic Evropske unije in Zveze prestolnic držav srednje in JV Evrope, na srečanjih Les Rencontres, srečanjih Izvršnega odbora Eurocities in aktivno sodelovanje na konferenci MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group.

#### 4.11. SRPI

*Članarina v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SGRZ):*

- redno prejemanje aktualnih informacij s področja evropskih politik (občasne informacije, bilteni, razpisi EU, specifične informacije za MOL...);
- pomoč pri iskanju projektnih partnerjev, konzorcijev za MOL, RRA LUR;
- izvedba informativnih dni za različne evropske razpise in programe, ustanovitev mreže za boljše črpanje evropskih sredstev...;
- po potrebi logistična podpora MOL za sestanke v Bruslju;
- pomoč in podpora pri organizaciji predstavitve MOL, RRA LUR na različnih prireditvah v Bruslju npr. Odrpti dnevi regij in mest.

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

#### 4.1. SMU

Aktivno smo se udeleževali in prispevali pri delo organov Zveze prestolnic držav članic EU, dogodkih v organizaciji Les Rencontres ter Major Cities of Europe IT Users Group. Prav tako je potekalo, sicer nekoliko zmanjšano, sodelovanje z organizacijo Eurocities. Ocenjujemo, da so vsa navedena sodelovanja potenciali za nove ideje in projekte, ki so zanimivi in jih Ljubljana lahko s pridom izkoristi. Stroški oziroma razmerje med stroški in pričakovanimi koristmi so na področju naštetega mednarodnega udejstvovanja MOL ugodni, saj prednost dajemo sodelovanju s tistimi partnerji, ki lahko zagotovijo ustrezne vire ter na ta način povečujemo učinkovitost in dostopnost implementacije projektnih ciljev. Zaradi lanskoletnih parlamentarnih volitev se delegacija MOL ni udeležila redne letne Generalne skupščine Zveze prestolnic držav članic Evropske unije, redna letna konferenca Zveze prestolnic srednje in JV Evrope, ki je bila načrtovana v Kijevu pa je bila zaradi objektivnih okoliščin odpovedana in prestavljena na leto 2012.

#### 4.11. SRPI

*Članarina v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SGRZ):*

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj v MOL (SRPI in SLS) in v RRA LUR redno prejemamo informacije Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja (SGRZ). SRPI nato informacije posreduje drugim oddelkom, službam, zavodom MOL in članom Komisije za mednarodne odnose MS MOL. V sodelovanju in z logistično podporo SGRZ se je RRA LUR v letu 2011 predstavila na prireditvi Dnevi mest in regij v Bruslju, medtem ko je MOL na omenjeni prireditvi sodelovala leta 2010. Mreža za boljše črpanje evropskih sredstev deluje, prav tako je bilo v letu 2011 izvedenih več informativnih dni v zvezi z aktualnimi evropskimi razpisi.

### **03029002 Mednarodno sodelovanje občin**

#### ***Opis podprograma***

##### 4.1. SMU

V mednarodnih odnosih vse bolj sodelujejo tudi mednarodne organizacije, nacionalna gospodarstva, lokalne skupnosti in regije, stranke, sindikati, organizacije civilne družbe itd. Tako tudi mesta vplivajo na mednarodne odnose sodobnega sveta, zlasti Evrope. Podobno velja za integracijske procese. Zaradi tega MOL razvija in pogloblja svoje mednarodne odnose in sodelovanje s tujimi prestolnicami in mesti ter drugimi subjekti na treh ravneh, ki se medsebojno tesno prepletajo in dopolnjujejo, ločeno pa so predstavljene le zaradi boljše preglednosti:

- na ravni političnega sodelovanja tako v bilateralnih kot multilateralnih okvirih (voljeni predstavniki MOL),
- na ravni strokovnega sodelovanja mestnih uprav, samostojno in ob sodelovanju članov pristojnih delovnih teles Mestnega sveta MOL
- na ravni podpore pobudam subjektov z različnih področij.

Mednarodno sodelovanje MOL je prvenstveno usmerjeno v sodelovanje s prestolnicami držav članic EU, prestolnicami v območju JV Evrope in drugimi evropskimi prestolnicami, s partnerskimi mesti Ljubljane (Pesaro, Parma, Chemnitz, Bratislava, Sousse, Wiesbaden, Tbilisi, Leverkusen, Reka, Chengdu, Dunaj, Atene, Moskva, Zagreb, Gradec, Sarajevo, Regija Bruselj, Skopje) in mesti, s katerimi je MOL podpisala pismo o nameri za sodelovanje s pomembnimi regionalnimi središči in z mednarodnimi organizacijami, združenji in mrežami mest. V letu 2011 bo Ljubljana praznovala 30. obletnico pobratenja z mestom Chengdu na Kitajskem in 45. obletnico pobratenja s Chemnitzem. Tesno je tudi sodelovanje s slovenskimi izseljenci in rojaki v sosednjih državah.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### 4.1. SMU

Zakon o lokalni samoupravi, 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, Evropska listina o lokalni samoupravi, Evropska konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti in dva dodatna protokola k tej konvenciji.

#### ***Dolgoročni cilji podprograma***

##### 4.1. SMU

Promocija prestolnice Ljubljane v evropskih in svetovnih merilih ter njena večja prepoznavnost v očeh mednarodne javnosti; odpiranje vrat gospodarstvu mesta, regije in države za navezavo poslovnega sodelovanja; spodbujanje turističnega razvoja Ljubljane kot atraktivne destinacije za tujega gosta; identifikacija ter prenos koristnih izkušenj in znanj drugih prestolnic in mest na področjih urbanega razvoja, prometa, ravnanja z odpadki, sociale, zdravstva, varstva okolja, skrbi za otroke, mladoletnike, invalide in starejše meščane, kulture, znanosti in izobraževanja, kriznega managementa; spremljanje novosti na področju organiziranosti mest in delovanja njihovih uprav ter priprava ustreznih izmenjav; usposabljanje javnih uslužbencev za EU zadeve in izvajanje nalog, izhajajočih iz članstva Slovenije v EU; sodelovanje s prestolnicami in mesti EU na bilateralni in multilateralni ravni pri vprašanih položaja mest v EU, zlasti pri njihovem večjem vplivu na usmerjanje razvoja ter zakonodajo EU in pri vključevanju v EU projekte, prispevanje k ustvarjanju skupnega slovenskega kulturnega prostora.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

##### 4.1. SMU

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



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

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

### ***Letni cilji podprograma***

#### **4.1. SMU**

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

V letu 2011 med načrtovanimi večjimi mednarodnimi dogodki posebej izpostavljam: intenzivnejše sodelovanje s pobratenimi mesti: še posebej izpostavljam 30. obletnico sodelovanja s Chengdujem in 45. obletnico sodelovanja s Chemnitzem, ob obsežnejši predstavitvi Ljubljane kot Zelene prestolnice in kulture, ki bi se s svojim programom uvrstila med prvih deset evropskih mest. Na bilateralni ravni nadaljevanje sodelovanja s pobratenimi, prijateljskimi in partnerskimi mesti, sodelovanje s slovenskimi rojaki v sosednjih državah (sprejem na predvečer Dneva kulture, vabilo na Pohod ob Žici in praznovanje Ljubljanskega mestnega praznika).

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

#### **4.1. SMU**

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

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

## **0303 Mednarodna pomoč**

### ***Opis glavnega programa***

#### **4.1. SMU**

Solidarnost z lokalnimi in regijskimi oblastmi v tujini in njihovimi prebivalci se izkazuje z mednarodno humanitarno pomočjo.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

#### **4.1. SMU**

Ljubljano uveljaviti v svetovnem merilu kot evropsko mesto, ki se odzove tudi na naravne katastrofe in druge nepredvidene situacije in ob tem po svojim močeh priskoči na pomoč.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

#### **4.1. SMU**

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

## **03039001 Razvojnna humanitarna pomoč**

### ***Opis podprograma***

4.1. SMU

S simbolnimi akcijami in konkretno pomočjo se je izrazila solidarnost in nudila pomoč lokalnim skupnostim v tujini in njihovim prebivalcem kot tudi slovenskim rojakom v sosednjih državah že doslej. Nekaj primerov takšne pomoči: letovanje otrok iz Beograda v Zambratiji v okviru projekta Avtobus sreče Ljubljana-Beograd. Ker se kažejo pozitivni rezultati takšnega sodelovanja, želimo s tem 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 pomoči potrebnimi.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.1. SMU

V letu 2011 smo organizirali v sodelovanju z organizacijo ljubljanske Zveze prijateljev mladine (Moste-Polje) letovanje otrok iz Beograda in Ljubljane, poimenovan Avtobus sreče. V okviru projekta smo ljubljanskim in beograjskim otrokom omogočili 10-dnevne brezskrbne počitnice na morju

### ***Letni cilji podprograma***

4.1. SMU

Nadaljevati projekt Avtobus sreče Ljubljana – Beograd, 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***

3. ŽUPAN

Področje porabe zajema izvedbo in organizacijo protokolarnih dogodkov in prireditev.

4.1. SMU

Področje obsega dejavnosti, ki se nanašajo na Center za informatiko, organizacijo prireditev, obeležitev praznikov MOL in izdajo Glasila Ljubljana.

4.3. ORN

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

4.6. OPVI

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

4.14. SLS

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

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

3. ŽUPAN

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

4.1. SMU

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

#### 4.3. ORN

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

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o davčnem postopku,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o katastru komunalnih naprav,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o 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 ciljnih 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 skupnostih,

- 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,
- 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 naloge, ki jih mestnemu svetu nalaga Statut Mestne občine Ljubljana in Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana.

#### *Dolgoročni cilji glavnega programa*

##### 4.1. SMU

Vsako leto zagotoviti pogoje za izvedbo javnega razpisa in podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana.

#### *Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev*

##### 4.1. SMU

Sredstva za nagrade in priznanja se redno zagotavljajo v proračunu Mestne občine Ljubljana.

### **04019001 Vodenje kadrovskih zadev**

#### *Opis podprograma*

##### 4.1. SMU

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

#### *Zakonske in druge pravne podlage*

##### 4.1. SMU

Statut MOL, Poslovník Mestnega sveta MOL, Odlok o priznanjih MOL.

#### *Dolgoročni cilji podprograma*

##### 4.1. SMU

Podelitev priznanj MOL: naziv častni meščan, nagrada glavnega mesta Ljubljana, plaketa glavnega mesta Ljubljana.

#### *Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma*

##### 4.1. SMU

V letu 2011 so bile podeljene 4 nagrade mesta Ljubljana. Prejeli so jih kipar Mirsad Begić, prim. dr. Matko Vasilić Cerar, dramski igralec Aleksander Valič in Gasilska zveza Ljubljana.

#### *Letni cilji podprograma*

##### 4.1. SMU

Letno se lahko podeli največ dva naziva častni meščan, največ pet nagrad mesta Ljubljana in največ sedem plaket mesta Ljubljana.

#### *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 2011 so bile podeljene in izplačane 4 nagrade.

## **0402 Informatizacija uprave**

### ***Opis glavnega programa***

4.1. SMU

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

### ***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, integrabilnost in nadaljnji razvoj. Glavni kazalci so zakonska skladnost rešitev, dostopnost posameznih storitev, stopnja avtomatizacije poslovanja in razpoložljivost sistemov.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

4.1. SMU

Za zagotavljanje varnosti in neprekinjenega delovanja je pomembna zanesljiva infrastruktura informacijskih sistemov. Tako smo v letu 2011 nadaljevali delo na virtualizaciji strežnikov, razširili prostore za hrambo različnih podatkov in prenovili sporočilni sistem, ki sedaj uporabnikom ponuja boljše storitve. Od strojne opreme smo v letu 2011 zamenjali 70 računalnikov, 40 zaslonov, 16 skenerjev, 27 prenosnikov, diskovno polje in 8 strežnikov. V obstoječih aplikativnih rešitvah poskrbeli za implementacijo zahtevanih zakonskih in mnogih drugih funkcionalnih sprememb. Nove aplikativne rešitve, ki smo jih pridobili v letu 2011 obsegajo uvedbo nove rešitve za delo prekrškovnih organov v produkcijo ter prehod na uporabo sistema MFERAC za področje proračuna, financ in računovodstva. Obe rešitvi bosta bistveno izboljšali delo v mestni upravi. Poleg tega smo na intri vzpostavili okolje za elektronsko gradivo Odbora za splošne zadeve in razvoj mesta, uvedli novo storitev elektronske zemljiške knjige in storitev izterjav preko CURS. Na centralni blagajni Energetike smo občanom omogočili plačevanje upravnih taks in glob brez provizij. Na spletu smo prenovili storitev »Pobude meščanov«, ki sedaj omogoča pripenjanje fotografij, prenovili smo tudi storitev »Projekti MOL«, ki z novo podobo ponuja lažji pregled informacij o izvedenih projektih. Na spletu je zaživela tudi nova storitev virtualnega svetovalca Zmajčka, ki deluje v naravnem jeziku, uvedli smo še poštni obveščevalnik o novicah in dogodkih v Ljubljani. Začeli smo tudi s projektom novega spletnega mestnega zemljevida, ki bo združeval prostorske informacije zanimive za občane in bo dokončan v letu 2012. Nenazadnje smo v letu 2011 začeli še dva pomembna projekta, ki bosta dokončana v letu 2012 – konsolidacija baz podatkov SQL in priprava infrastrukture za konsolidacijo baz prostorskih podatkov.

## **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.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.1. SMU

Področje urejajo:

- Strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (E-občine),
- Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP in pripadajoči Akcijski načrt,
- Zakon o elektronskih komunikacijah,
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o javnih naročilih,

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

## ***Dolgoročni cilji podprograma***

### **4.1. SMU**

Dolgoročni cilji so:

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

## ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

### **4.1. SMU**

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

## ***Letni cilji podprograma***

### **4.1. SMU**

- Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.
  - S sklenjenimi pogodbami o vzdrževanju obstoječih informacijskih rešitev želimo doseči 100% skladnost z zakonodajo.
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov. Cilji so:
  - prevzem rešitve MFERAC za področje financ in računovodstva,
  - prevzem nove rešitve za delo prekrškovnih organov,
  - posodobitev rešitve za skupinsko delo in komuniciranje »intra«,
  - posodobitev sistema za elektronsko pošto.
- Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike. Cilji so:
  - omogočiti občanom pošiljanje vlog preko interneta preko državnega portala e-uprava,
  - implementacija virtualnega koledarja za Mestni svet,
  - novi spletni zemljevidi.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami. Cilj je:
  - 0 tehnično izvedljivih neizvedenih povezav.
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov. V okviru ukrepa zagotavljamo sredstva za ustrezno povečanje kapacitet računalniške infrastrukture, zamenjavo odslužene opreme, konsolidacijo in virtualizacijo strežniške infrastrukture, varovanje podatkov in zunanjo tehnično podporo. Cilj je:
  - manj kot 24 ur nenačrtovanega nedelovanja storitev, ki jih uporablja več kot 100 uporabnikov, na leto.

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

### **4.1. SMU**

Vse informacijske rešitve so skladne z zakonodajo. Uvedli smo MFERAC (rešitev ja za MOL brezplačna) in rešitev za delo prekrškovnih organov, na intri je nova storitev za elektronsko gradivo OSZRM, prenovljen je poštni sistem. Na spletu je virtualni asistent Zmajček, elektronske novice in virtualni koledar, prenovljeni sta storitvi Pobude meščanov in Projekti MOL. Ni neizvedenih povezav z zunanjimi evidencami. Do nenačrtovanih izpadov storitev za večje skupine uporabnikov prihaja manj kot enkrat na mesec v povprečnem trajanju do dve uri, kar znaša 98,8% delovanja storitev. Ocenjujemo, da smo delali gospodarno in učinkovito.

## **04029002 Elektronske storitve**

### ***Opis podprograma***

#### **4.1. SMU**

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### **4.1. SMU**

Enako kot v prejšnjem podprogramu, tj. 04029001 Informacijska infrastruktura

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

4.1. SMU

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.1. SMU

Uvedli smo novo storitev za upravljanje s tveganji, uporabljamo novo storitev za zemljiško-knjižno urejanje in spremenjeno storitev za izterjave. Pripravili smo osnutke novih varnostnih politik, Svet za informacijsko varnost nadaljuje z ozaveščanjem uporabnikov. Varnostnih incidentov v letu 2011 ni bilo.

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju ciljev.

### ***Letni cilji podprograma***

4.1. SMU

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

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

4.1. SMU

Povprečen čas za pridobitev dostopa do storitev zunanjih ponudnikov je 11 dni. Uvedli smo rešitev za upravljanje s tveganji, e-zemljiško knjigo in izterjave preko CURS. Izdelali smo osnutke manjkajočih varnostnih politik, v sprejem bodo šle v letu 2012. Ocenjujemo, da smo delali gospodarno in učinkovito.

## **0403 Druge skupne administrativne službe**

### ***Opis glavnega programa***

3. ŽUPAN

Glavni program zajema aktivnosti na področju izvajanja protokolarnih storitev.

4.1. SMU

Program zajema obveščanje javnosti o delu župana, podžupanov in mestnega sveta ter izvajanju strokovnih in investicijskih projektov mestne uprave, 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

Glavni program obsega sredstva, potrebna za razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Ljubljana oziroma upravljanje s poslovnimi prostori in nakup poslovnih prostorov v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

Poleg navedenega se v okviru glavnega programa zagotavljajo sredstva za izvajanje nalog s področja postopkov premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, kar vsebuje tako naloge dopolnjevanja obstoječih evidenc nepremičnin v lasti MOL, kot tudi naloge priprave pravnih podlag ter urejanja zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin v korist MOL.

Razpoložljiva finančna sredstva so načrtovana tudi za upravljanje s poslovnimi prostori, kar vključuje zlasti stroške vzdrževanja in varovanja zgradb in prostorov, ter pridobivanja objektov.

4.6. OPVI

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

4.14. SLS

Željko Jovanovič, Dunajska 348, Ljubljana in nekdanja krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m<sup>2</sup> novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana se bodo, skladno s pogodbo, najemniku finančna sredstva vračala na daljši rok.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

3. ŽUPAN

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev ter strokovne podpore za izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev najvišjega ranga, sodelovanje pri pripravi obiskov delegacij MOL v tujini in sodelovanje pri pripravi in izvedbi proslav mestnega pomena.

#### 4.1. SMU

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, mestnih praznikov in drugih prireditev v (so)organizaciji mestne uprave ter celovito obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih prednostnih nalog.

#### 4.3. ORN

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve lastništva na nepremičninah v lasti MOL. Povsod tam kjer obstaja zakonska podlaga po ZDen in ZIKS, bodo se uveljavljale ovire po predhodno navedeni zakonodaji, s ciljem, da se nepremičnine upravičencem ne vrnejo v naravi.
- zagotavljanje pravnih podlag za ohranitev obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana,
- dopolnjevanje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, upošteva pri tem potrebe posameznih projektov Mestne občine Ljubljana (merilo: število urejenih parcelnih števil na leto), ki bo omogočila tudi hitrejše in varnejše postopke v zvezi z nepremičninami Mestne občine Ljubljana,
- zagotovitev zemljiškoknjižne ureditve nepremičnin v korist Mestne občine Ljubljana, kar ustvarja ugodnejše podlage za razpolaganje z nepremičninami.

Doseganje zastavljenih ciljev se meri na podlagi ureditve posameznega območja, v skladu s sprejetimi prostorskimi rešitvami in veljavno zakonodajo.

#### 4.6. OPVI

Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske otroke.

#### 4.14. SLS

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

#### 3. ŽUPAN

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

#### 4.1. SMU

Obsežen nabor protokolarnih dogodkov v letu 2011 je bil izveden na primerni ravni, oba mestna praznika in vrsta spreminjanih kulturnih prireditev je primerno zaznamovala posamezne dogodke znotraj mestne uprave Mestne občine Ljubljana. Glasilo Ljubljana je redno izhajalo in tako lokalno javnost sproti seznanjalo s projekti in dogajanjem v Mestni občini.

#### 4.3. ORN

Mestni občini Ljubljana je v letu 2011 uspelo oddati veliko večino praznih poslovnih prostorov, tako kot je bilo planirano oz. načrtovano. Uspeh je odraz vzpostavitve oziroma nadgradnje evidence poslovnih prostorov v lasti MOL in objavi seznama praznih poslovnih prostorov na svoji spletni strani. Mestna občina Ljubljana je zaradi splošne gospodarske krize prejela precej odpovedi najemnih razmerij, tako da se število praznih prostorov ni bistveno zmanjšalo v primerjavi z lanskim letom. 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 nabav in gradenj.

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 nasprotna stranka oziroma njihovi pravni nasledniki v primerih, ko o preteklem pravnem poslu niso več na voljo vsa dokazila, niso vedno pripravljeni na sporazumno priznanje lastninske pravice v korist MOL.

#### 4.6. OPVI

V letu 2011 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 zelo 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 (so)organizirati in izpeljati kakovostne in odmevne prireditve, ki bodo krepile položaj in vlogo glavnega mesta države. Zato je pomembno, da primerno reprezentativno obleležimo tudi mestna praznika: 14. april in 9. maj, pri čemer se gospodarno usmerjamo v združeno obleležitev obeh praznikov. Prek glasila Ljubljana želimo meščane in meščanke sprotno in celovito obveščati o delu županstva, mestnega sveta, izvajanju projektov mestne uprave, protokolarnih dogodkih 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

Ustrezno obeleževanje mestnih praznikov, s katerim želimo prispevati k utrjevanju identitete prestolnice Slovenije in ohranjanju spomina na dogodke, ki pomenijo zgodovinske mejnike za naše mesto. Z mestnimi prireditvami želimo popestriti dogajanje v Ljubljani, kar se najbolje odrazi v decembrskem času.

Želimo primerno obeležitev mestnih praznikov kot prispevek k utrjevanju identitete mesta in ohranjanju zgodovinskega spomina na dogodke, ki so pomembni za Mestno občino Ljubljana kot slovensko prestolnico, poleg tega pa tudi poživiti utrip v mestu z mestnimi prireditvami, zlasti v decembrskem času.

Med dolgoročnimi cilji in kazalci je tudi zagotavljanje obveščenosti domače javnosti o aktualnih projektih in s strani mestnega vodstva in mestne uprave podprtih dogodkih v glavnem mestu Republike Slovenije.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.1. SMU

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

### ***Letni cilji podprograma***

4.1. SMU

Glavni cilj je ustrezna in dostojna pa tudi enovita počastitev mestnih praznikov ter uspešno in kvalitetno izvedene prireditve v decembru 2011. Redno in celovito želimo obveščati javnost o mestnih projektih in s strani mestne uprave podprtih dogodkih v Mestni občini Ljubljana ter o delu županstva, mestnega sveta in mestne uprave.

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

4.1. SMU

Številne kulturne in zabavne prireditve in dogodki v okviru Veselega decembra (glasbeni nastopi, obisk dedka Mraza, Miklavža, novoletni sejem, silvestrovanje ...) so pritegnili izjemno število obiskovalcev iz Ljubljane, Slovenije in tujine. Redno mesečno izdajanje glasila Ljubljana je zagotovilo sprotno poročanje o vseh pomembnih projektih in programih Mestne občine Ljubljana, ki so v tudi v letu 2011 prispevali k vidni preobrazbi slovenske prestolnice in višanju njenega socialnega standarda, dogodkih in osebnosti, ki so zaznamovali mestni utrip in življenje na podeželskem zaledju Mestne občine Ljubljana.

## **04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

### ***Opis podprograma***

3. ŽUPAN

Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

3. ŽUPAN

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

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

3. ŽUPAN

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

3. ŽUPAN

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

### ***Letni cilji podprograma***

3. ŽUPAN

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

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

3. ŽUPAN

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

## **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

### ***Opis podprograma***

4.3. ORN

Podprogram omogoča zagotavljanje sredstev, potrebnih za razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Ljubljana oziroma upravljanje in nakup poslovnih prostorov. Pri načrtovanju sredstev za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori se vedno izkaže, da razpoložljiva sredstva omogočajo le realizacijo najnujnejšega investicijskega vzdrževanja in adaptacij, ne omogočajo pa želene realizacije zastavljenih ciljev.

Nadalje se v okviru tega podprograma zagotavlja sredstva za aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana (zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin, premoženjskopravnega urejanja v zvezi z nakupi in prodajami nepremičnin, sodelovanja v postopkih denacionalizacije in s temi povezanimi odškodninami, pravnimi postopki, itd.).

Področje obsega tudi:

- nakup zgradb in prostorov,
- tekoče vzdrževanje objektov in prostorov,
- finančni najem nepremičnine Rog na Trubarjevi 72-dokončno poplačilo in odkup nepremičnine,
- varovanje zgradb in prostorov in
- drugi 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

Željko Jovanovič, Dunajska 348, Ljubljana in nekdanja krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadrženem 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 m<sup>2</sup> novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana se bodo skladno z dogovorom najemniku finančna sredstva vračala na daljši rok.

### ***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 skupnostih,
- 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,
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
- Stanovanjski zakon (SZ -1),
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Sklep o stanovanjski najemnici 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 13.07.1987, Najemna pogodba z dne 01.06.1990 in Poravnava in najemna pogodba z dne 27.03.2003.

### ***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.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana, tako v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in na podlagi ZIKS-a, kjer sodeluje Mestne občine Ljubljana kot zavezanka za vračilo, kot v drugih sodnih in upravnih postopkih,

- zaščite interesov in koristi Mestne občine Ljubljana v zvezi z nepremičninami v lasti MOL, ki še niso zemljiškoknjižno vknjižene v korist Mestne občine Ljubljana, z izvajanjem postopkov zemljiškoknjižnega urejanja le-teh,
- dopolnjevanje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana,
- preprečitve poškodovanja občinskega premoženja,
- preprečitev morebitne nasilne vselitve v zgradbe in prostore v lasti MOL,
- nakup 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.

- število nočitev v domovih

#### 4.14. SLS

Cilji:

- čim manjša obremenitev proračuna in zmanjševanje dolga.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma.***

#### 4.3. ORN

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. MOL pred sodišči nima neposrednega vpliva na potek postopkov denacionalizacije in premoženjskopравnih postopkov, 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. MOL oz. njeni pravni predniki so na osnovi sklenjenih preteklih pravnih poslov pridobili veliko število vlog strank v zvezi z zemljiškoknjižnim urejanjem nepremičnin, zato je zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOL, še vedno v podrejenem položaju.

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

Na podlagi vzpostavljene pregledne evidence poslovnih prostorov v lasti MOL in seznama praznih poslovnih prostorov, katerega je MOL dala na svojo spletno stran, omogočila širši javnosti vpogled v seznam poslovnih prostorov. Na ta način se je povečalo povpraševanje za najem teh prostorov, hkrati pa je zaradi slabih gospodarskih razmer ni prišlo do povečanja povpraševanja in posledično večje zasedenosti praznih poslovnih prostorov.

Sredstva za odškodnine po ZDen in ZIKS so bila v letu 2011 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.

Proračunski uporabnik uspešno zasleduje dolgoročni cilj zavarovanja oziroma ohranitve stvarnega premoženja, katerega ima v upravljanju in da se tekoče poravnava stroški v zvezi z upravljanjem tega premoženja. Odkupuje oziroma pridobiva se tudi stvarno premoženje z namenom zadovoljevanja potreb širšega družbenega pomena.

V letu 2011 je bil uspešno realizirano varovanje premoženja in varnosti ljudi na lokaciji bivše tovarne ROG in na nekaterih drugih lokacijah, na katerih nepremično premoženje upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Realizirano je bilo tudi načrtovano poplačilo obrokov leasingodajalcu skladno z večletnim finančnim najemom objektov na lokaciji bivše tovarne ROG.

#### 4.6. OPVI

V letu 2011 ni bilo predvidenih aktivnosti v obnove in adaptacije počitniških domov zaradi formiranja Javnega zavoda za upravljanje počitniških domov.

V zadnjih letih smo vlagali v naslednje počitniške domove in sicer je v letu 2008 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 zelo malo obremenjujejo letni proračun. Cilj – vračilo sredstev, se uspešno uresničuje.

### **Letni cilji podprograma**

#### 4.3. ORN

Doseganje zastavljenih ciljev se meri predvsem glede na obseg porabe sredstev za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcijo poslovnih prostorov in tekočega vzdrževanja skladno z načrtom nabav in gradenj. Merilo bo tudi uspešno zmanjšanje obratovalnih stroškov, kar bi se doseglo z večjo zasedenostjo oziroma uspešno oddajo praznih poslovnih prostorov.

Pri zemljiškoknjižnem urejanju 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 sodne prakse, ki je bolj naklonjena visokim odškodninam v korist predlagateljev zahtevkov. Dinamika izplačil je odvisna predvsem od odločitev sodnih organov, zato se MOL poskuša poravnati, kjer je le mogoče.

Zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana na podlagi pravnih poslov sklenjenih v preteklosti oz. na podlagi zakonskih določil, ki doslej še niso bili zemljiškoknjižno realizirani, poleg tega odpade obsežen del zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin na urejanje na podlagi številnih vlog strank v zvezi nepremičninami, ki jih je MOL oz. njeni pravni predniki v preteklosti odsvojil na podlagi pravnih poslov.

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.

Izvedbeni cilji so naslednji:

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

uporaba nepremičnin za nadaljnji predviden namen.

#### 4.6. OPVI

- število nočitev v domovih

#### 4.14. SLS

Cilji: redno odplačevanje dolga.

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

#### 4.3. ORN

Poslovne prostore, ki so bili prazni, je Mestna občina Ljubljana uspelo oddati skoraj v obsegu načrtanih ciljev. Uspeh gre pripisati vzpostavitvi oziroma nadgradnji evidence poslovnih prostorov v lasti MOL in objavi seznama praznih poslovnih prostorov na svoji spletni strani. Vendar pa je Mestna občina Ljubljana zaradi splošne gospodarske krize v preteklem letu prejela precej novih odpovedi najemnih razmerij, tako da se število praznih prostorov ni bistveno zmanjšalo. Mestna občina Ljubljana si prizadeva za večjo zasedenost poslovnih prostorov. Investicijsko vzdrževanje in rekonstrukcije poslovnih prostorov so se izvajale skladno s predvidenim načrtom nabav in gradenj.

Na področju premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin so bila sredstva porabljena, skladno z novelo ZZK-1 za plačilo notarskih stroškov overitve podpisov in vložitve ZK predlogov s hrambo listin za predloge v korist MOL, za plačilo sorazmernega deleža stroškov izdelave elaboratov etažne lastnine za vpis v kataster stavb in stroškov za vzpostavitev etažne lastnine za objekte, kjer je Mestna občina Ljubljana eden od solastnikov objekta (Rožičeva ul. 1a, Rimska c. 8, Resljeva c. 14, Zadobrovska ul. 1, Stari trg 16, Poljanska c. 14, Vodnikov trg 5 in 5a, Podhod Ajdovščina 1, Nove Fužine 45 itd...), stroške vzpostavljanja listin za ureditev lastništva v korist MOL v primerih ko Mestna občina Ljubljana ne razpolaga s pridobitnimi listinami (pridobitev notarsko overjenih izjav lastnikov sosednjih nepremičnin) ter druge stroške, ki se nanašajo na premoženjskopravno urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana (iskanje in pridobivanje listin, analiza zemljiškoknjižnega stanja za Linhartov podhod, ipd.), delno tudi pogodbenemu izvajalcu IPPAGRA d.o.o. Po pogodbi z IPPAGRO, d.o.o. so bila sredstva namenjena plačilu storitev za namen iskanje listin in pridobivanje izjav o lastništvu nepremičnin, predvsem poslovnih prostorov, za vpis v zemljiško knjigo.

Na podlagi 2. odst. 72. člena ZDEN so bila v letu 2011 izplačana upravičencem do denacionalizacije sredstva za odškodnine po ZDen in ZIKS. Veliko predlogov upravičencev za izplačilo odškodnine se zaradi nezmožnosti uporabe 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. Prav tako, pa si je Mestna občina Ljubljana v letu 2011 prizadevala, da so se postopki, rešili tudi s pomočjo soglasij obeh strank - z izvensodno poravnavo. Vsi zgoraj navedeni vzvodi so omogočili, da se je MOL v veliki meri privarčevala sredstva, ne samo na glavnici, temveč tudi na zamudnih obrestih in stroških postopka.

V okviru Nakupa zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj je bilo zasledovanje ciljev dokaj uspešno, saj je upravljavec skrbel za občinsko premoženje tako, da na nepremičnem premoženju ni bilo posebnih poškodb. Predvsem je bilo dobro poskrbljeno za preprečitev morebitnih poškodb in nasilnih vselitev v objekte v lasti Mestne občine Ljubljana, saj le-teh v letu 2011 ni bilo, kar pomeni, da je bil glede na načrtane cilje uspeh na tem področju v precejšnji meri dosežen. Nepremično premoženje, ki ga ima proračunski uporabnik v upravljanju se je skozi leto 2011 dobro ohranjalo. Stroški v zvezi z upravljanjem poslovnih prostorov in zgradb so bili poravnani skladno z zahtevami. MOL je izvedla tudi nakup oziroma menjavo nepremičnine na Karunovi ulici 16b, s čimer je bil dosežen eden izmed pogojev za širitev dejavnosti vrtca Trnovo. Realiziran je bil tudi nakup dveh nadomestnih stanovanj za potrebe izselitve stanovalcev iz objekta Cesta na Brdo 105B. V letu 2011 je bil finančni leasing za objekte na področju bivše tovarne ROG v celoti poplačan, kar pomeni, da MOL prišla do lastništva te nepremičnine.

#### 4.6. OPVI

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

#### 4.14. SLS

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

## **05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**

### ***Opis področja proračunske porabe***

#### 4.11. SRPI

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

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

#### 4.11. SRPI

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

## **0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost**

### ***Opis glavnega programa***

#### 4.11. SRPI

Raziskovalna dejavnost MOL zagotavlja izbor, izvajanje in evalvacijo aplikativnih raziskovalnih in razvojnih nalog in projektov, ki so podlaga za odločanje o različnih vidikih mestnega razvoja in ustvarjanje pogojev za izboljšanje kvalitete življenja v mestu: zmanjševanja obremenitev okolja, 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 in znanstvenih publikacij ter organizacijo strokovnih in znanstvenih posvetov, ki so tematsko vezani na Ljubljano.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

#### 4.11. SRPI

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

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

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

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

4.11. SRPI

Vsi končani raziskovalni projekti so dobili visoke ocene strokovnih (večinoma zunanjih) recenzentov in služijo kot strokovne podlage posameznim oddelkom/službam mestne uprave za njihovo delo. Na intranetni strani MOL je dosegljiva baza podatkov o vseh raziskavah, ki so zaključene, in sicer z osnovnimi podatki (naslov, izvajalec, leto izdelave, odobrena finančna sredstva) kot tudi celotna vsebina projektov.

Izsledki sofinanciranih znanstvenih in strokovnih publikacij so bili javno predstavljeni in s tem dostopni ne le strokovni ampak tudi širši publiki, nekateri neposredno uporabljeni pri opredelitvi rešitev v MOL (npr. »Vrtičkarstvo v Ljubljani«), strokovni in znanstveni posveti, ki jih MOL sofinancira pa prispevajo k promociji Ljubljane znotraj strokovne in znanstvene sfere v RS kot tudi v širšem evropskem in mednarodnem prostoru.

### **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 zunanjih strokovnih recenzentov za evalvacijo raziskovalnih projektov; podpora znanstvenemu in strokovnemu tisku ter posvetom, ki so tematsko vezani na Ljubljano oz. MOL, in sicer na osnovi 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 navedenih 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/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov* je namenjeno spodbujanju obravnavi tem 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/službam mestne uprave in pomembno prispevajo k oceni o pozitivnih in negativnih vplivih razvojnih alternativ posameznih dejavnosti oz. sektorjev. 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 ter naravnane na ustvarjanje pogojev za izboljšanje kvalitete življenja v mestu. Z delom sredstev za raziskovalno dejavnost se sofinancira tudi znanstveno in strokovno založništvo ter znanstvene in strokovne posvete, ki so tematsko vezani na Ljubljano in obravnavajo vprašanje življenja v Ljubljani, njen razvoj, osebnosti in druge teme, vezane na promocijo Ljubljane.

### **Letni cilji podprograma**

4.11. SRPI

#### **Raziskovalni program MOL**

V letu 2011 so bile v podprogramu načrtovane študije oz. raziskave: Promocija alternativnih oblik bivanja starejših, Ocena potresne ogroženosti MOL (1. faza), Analiza komunikacijskih procesov sil zaščite in reševanja na območju MOL v času trajanja visokovodnih dogodkov 17.9.2010 - 22. 9. 2010, SURS Obdelava podatkov za spremljanje razvoja in kakovosti življenja v MOL.

#### **Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov**

Zastavljeni so bili naslednji letni cilji: izvedba razpisa za sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov, spremljanje izvajanja sprejetih obveznosti, potrjenih za sofinanciranje MOL na 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 2011 smo bili pri doseganju letnih ciljev le delno uspešni. MOL je podpisala pogodbi za dve raziskovalni nalogi, in sicer Ocena potresne ogroženosti MOL in Analiza komunikacijskih procesov sil zaščite in reševanja na območju MOL. V letu 2011 smo prejeli vmesni poročili za obe pogodbi, končno poročilo bomo prejeli v letu 2012. Pri študiji Promocija alternativnih oblik bivanja starejših pa je potekalo dolgo usklajevanje konkretne vsebine naloge med predlagatelji teme, Oddelkom za zdravstvo in socialno varstvo ter JSS MOL, vendar do usklajenega predloga ni prišlo, zato tudi študija ni bila naročena. Poleg tega je opredelitev podatkov, ki naj bi jih pridobili na SURS za spremljanje izvajanja OPN še v teku, zato tudi ti podatki niso bili naročeni.

Menimo, da smo se obnašali zelo gospodarno, saj – prav zato, ker vsebina študije in statistični podatki, ki bi najbolj zadoščali potrebam MOL niso bili opredeljeni – javnih naročil nismo izvedli.

#### **Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov**

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov je bil uspešno izveden, prav tako spremljanje in poročanje o izvajanju sofinanciranja. Na podlagi kriterijev javnega razpisa je bilo v letu 2011 sofinanciranih skupno 18 projektov: 8 znanstvenih/strokovnih publikacij in 10 znanstvenih/strokovnih posvetov. Ob tem naj omenimo, da kljub pozivom prejemnikom sredstev, ki so bili izbrani na javnem razpisu, trije projekti niso bili realizirani, zato odobrena sredstva niso bila izplačana.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **Opis področja proračunske porabe**

4.1. SMU

Področje zajema sredstva za delovanje občinske uprave mestne občine Ljubljana.

4.14. SLS

- Sodelovanje pri reformi lokalne samouprave s funkcionalnega, teritorialnega, organizacijskega, materialno finančnega in pravnega vidika;
- Opravljanje strokovnih nalog v zvezi z ustanavljanjem, organizacijo in delovanjem pokrajine;
- Opravljanje strokovnih nalog za potrebe MOL kot glavnega mesta;
- Opravljanje strokovnih nalog za medobčinsko in medmestno sodelovanje, regionalno povezovanje, sodelovanje z reprezentativnimi združenji na področju lokalne samouprave;
- Organiziranje usposabljanj in drugih oblik pridobivanja znanj s področja lokalne samouprave za četrtne skupnosti, prebivalce in druge;
- Pripravljanje strokovnih podlag za ustanovitev, organizacijo, razvoj in preoblikovanje ožjih delov MOL;
- Pripravljanje strokovnih podlag za uresničevanje pravic prebivalcev MOL do neposredne udeležbe pri odločanju o organiziranosti lokalne skupnosti;
- Izvedba postopkov in aktivnosti vezanih na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana;
- Spremljanje delovanja ožjih delov MOL in strokovna pomoč pri izvajanju njihovih nalog;
- Spremljanje finančnega poslovanja in priprava finančnih dokumentov ožjih delov MOL;
- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.



### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

4.1. SMU

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana.

4.14. SLS

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

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

#### ***Opis glavnega programa***

4.14. SLS

Sodelovanje pri reformi druge ravni lokalne samouprave (pokrajine), razvoj znanj s področja nadaljnega razvoja sistema lokalne samouprave, predvsem na področju urejanja delovanja glavnega mesta, ter sodelovanje s četrtnimi skupnostmi.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

4.14. SLS

Cilji, ki smo jih želeli doseči:

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

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

4.14. SLS

Pri doseganju ciljev smo bili učinkoviti in uspešni predvsem na področju delovanja četrtnih skupnosti. Sodelovali smo pri urejanju delovanja glavnega mesta in Združenja mestnih občin Slovenije.

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

#### ***Opis podprograma***

4.14. SLS

Podprogram zajema aktivnosti s področja razvojnih nalog na področju lokalne samouprave in usposabljanja. Nadaljevala se bo izmenjava dobrih praks medobčinskega in medmestnega sodelovanja ter povezovanje s širšimi samoupravnimi skupnostmi na področju lokalne samouprave.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.14. SLS

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

#### ***Dolgoročni cilji podprograma***

4.14. SLS

Cilji:

- nudenje pomoči (izvedba strokovnih, organizacijskih in administrativnih opravil) za vseh 17 četrtnih skupnosti,
- sodelovanje pri nastajanju področne zakonodaje, s katero bodo zagotovljeni pogoji za razvoj in delovanje lokalne samouprave ter možnosti za povezovanje v širše oblike organiziranosti,
- vzpostaviti partnerski odnos med državo in MOL, ki bo zagotovil učinkovito urejanje vprašanj glavnega mesta.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.14. SLS

Uspešni smo bili pri izvajanju strokovnih, organizacijskih in administrativnih opravil za četrtne skupnosti. Sodelovali smo pri pripravi predlogov za spremembo zakonodaje s področja lokalne samouprave in bili pri tem delno uspešni.

### ***Letni cilji podprograma***

4.14. SLS

Cilji:

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

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

4.14. SLS

Ocenjujemo, da smo bili pri izvedbi strokovnih opravil za četrtne skupnosti zelo uspešni.

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

Služba 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 2011 so imeli sveti sedemnajstih četrtnih skupnosti skupaj 135 rednih sej, 20 izrednih sej in 23 dopisnih sej. Izvedenih je bilo 140 sestankov delovnih teles in 157 drugih sestankov in razgovorov vezanih na konkretno problematiko v četrtni skupnosti. Služba je sodelovala in pripravljala gradivo za izvedbo štirih razgovorov župana in podžupana s predsedniki vseh četrtnih skupnosti. V vseh četrtnih skupnostih je bilo v letu 2011 izvedenih 14 javnih obravnav prostorskih aktov, ki so jih vodili predstavniki četrtnih skupnosti.

Javni uslužbenci v Odseku za razvoj in delovanje četrtnih skupnosti so v letu 2011 opravili 2.042 nadur.

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

Četrtna skupnost opravlja naloge iz pristojnosti MOL, ki se pretežno nanašajo na prebivalce četrtne skupnosti, in sicer:

- na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za četrtno skupnost,
- organizira kulturne, športne in druge prireditve,
- izvaja športne, rekreacijske, kulturne, socialne in druge programe krajevnega pomena in pri tem lahko sodeluje z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov,
- izvaja programe čiščenja in urejanja okolja in pri tem sodeluje z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov in
- letno oblikuje plan manjših del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in se izvedejo preko pristojnih organov mestne uprave.

Na podlagi 7. člena Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: odlok), so se za izvajanje nalog četrtnim skupnostim zagotovila, skladno s 6. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2011, sredstva v skupni višini 409.975 EUR. Od tega so četrtne skupnosti namenile skupaj 108.315 EUR za izvedbo malih del. Plani malih del so bili uspešno izvedeni v okviru proračunskih uporabnikov Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, Oddelka za šport, Službe za lokalno samoupravo, Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje in Oddelka za kulturo. Ostala proračunska sredstva pa so četrtne skupnosti porabile za izvedbo programov in prireditev skladno s svojimi finančnimi načrti in programi dela.

Četrtnim skupnostim so se v proračunu, na podlagi odloka zagotovila tudi sredstva v skupni višini 104.474 EUR za izplačilo sejin 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 2011:

- postavljenih 56 količkov, 1 koš za smeti, 5 košev za pasje iztrebke, 8 igral na otroških igriščih,
- 18 prometnih ogledal, 9 klopi in 5 popravil klopi, 15 svetilk javne razsvetljave in 6 opozorilnih tabel »prepovedano odlaganje smeti«, »pse na vrstico« in »pozor izvoz gasilci«;

- postavljeno stojalo za kolesa
- urejenih 27 dostopov za invalide;
- zasajeno 12 novih dreves ter grmičevja;
- urejeni dve odvodnjavanji;
- popravljeno poškodovano stopnišča in odstranjeni gradbeni ostankov na zelenicah;
- izvedeno vzdrževanje zelenic (košnja), obrezovanje grmičevja in dreves, grabljenje listja, ureditev žive meje, čiščenje parka in ureditev okolice spomenika in vzdrževalna dela na otroških igriščih;
- izvedena obnova črk na enem spominskem obeležju in očiščeno eno spominsko obeležje;
- postavljenih pet fitness naprav na prostem;
- sanirani dve peš in vozni makadamski poti;
- urejeni dve parkirišči;
- odstranjenih devet drogov in dvanajst nosilcev za klopi;
- urejena odrska razsvetljava v dvorani;
- postavljeni dve cestni grbini;
- urejena ena poškodba robnika.

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 605 javnih naročil, ki so jih izvedli javni uslužbenci Službe za lokalno samoupravo, kot predlagatelji. V letu 2011 je bilo v vseh sedemnajstih četrtnih skupnostih skupaj izvedenih:

- 43 programov in prireditev s področja kulture (likovne, etnološke delavnice, koncerti pevskih zborov in opernih solistov, prvomajski koncert, predstavitev pevskih zborov, gledališke predstave za otroke in odrasle, urejanje spominskih obeležij, 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 in jih je obiskalo približno 9.737 obiskovalcev;
- 40 programov in prireditev s področja športa (tek, strelstvo, tenis, nogomet, borilni športi, balinanje, košarka, petanka, telovadba na prostem, bowling, joga, vadba za stare, mlade in invalide, dnevi športa, rekreativni ples, šahovski krožek in šahovske simultanke, orientalski plesi, itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti in se jih je udeležilo približno 5.216 udeležencev;
- 35 programov za mladostnike in otroke (počitniško varstvo, kreativne delavnice, razstave, lutkovne predstave, prireditve in obdaritve otrok ob prihodu Dedka Mraza, Miklavževanje, prometna varnost, otroški bazar, izleti, rekreacija za mlade, otroško zborovsko petje, itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti in se jih je udeležilo 3.768 otrok in mladostnikov;
- 31 programov s področja urejanja in čiščenja okolja (čistilne akcije, delitev vrečk za pasje iztrebke, urejanje zelenic 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. V programe je bilo vključenih 2.652 udeležencev.;
- 23 programov s področja sociale in zdravstva (pomoč starostnikom na domu, paketi za socialno ogrožene družine, otroke in starostnike, izlet za socialno ogrožene otroke, merjenje holesterola in krvnega sladkorja, zdravstveni koticiki, zdravstveno informiranje in osveščanje, rekreacija za invalide, pomoč vojnim invalidom itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti za 3.054 občanov;
- 23 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 8.705 občanov;
- 18 programov in prireditev za starejše (družabna srečanja, pogostitve in obdaritve, razstava ročnih del, izvedba izletov, predstavitev dejavnosti v domovih za starejše in predstavitev programov skrb za starejše, pomoč na domu, čaj ob petih-druženje, ogled kulturnih znamenitosti, nastop pevskih zborov, vadba za starejše itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti in se jih je udeležilo 2.097 starostnikov;
- 14 programov s področja požarne varnosti (dan požarne varnosti, prikazi gašenja, preventivna predavanja in usposabljanja za gašenje, srečanja gasilcev), 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 o kmetovanju, čebelarški dnevi, kmečki praznik in praznik jeseni – razstave, povorka jahačev, delavnice o zeliščih, kulinarične prireditve, predavanja o

naravni in kulturni dediščini Ljubljanskega Barja, predavanja o uporabi semen in reji drobnice ter o biodinamičnem kmetovanju 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 tri številke glasila, ČS Črnuče štiri številke in ČS Rudnik tri številke glasila), pri oblikovanju in razpečevanju informativnih listov, zloženek 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 in 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 rebalansa finančnega načrta za leto 2012,
- oblikovanju sprememb plana malih del za leto 2012,
- oblikovanje načrta izvajanja programov ČS za leto 2011,
- oblikovanju registra tveganj za ČS,
- oblikovanju poslovnega poročila za leto 2010,
- pripravi poročila o realizaciji finančnega načrta za leto 2010,
- pripravi izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ in samoocenitvenega vprašalnika,
- oblikovanju šestmesečnega poročila o realizaciji FN za leto 2011,
- spremljanju izvajanja malih del,
- izvajanju postopkov javnega naročanja,
- oblikovanju višine sejin za predsednika in člane sveta,
- izvajanju postopkov finančnega poslovanja ( FOP-i, prerazporeditve, zmanjšanja predobremenitev itd.)

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

Služba za lokalno samoupravo, kot eno izmed rednih nalog, izvaja tudi terenske ogled območja četrtnih skupnosti. V letu 2011 je bilo izvedenih 1.146 terenskih ogledov. Na podlagi pobud občanov oziroma terenskih ogledov je bilo ugotovljenih 759 pomanjkljivosti vezanih na vzdrževanje javne infrastrukture (ceste, otroška igrišča, parki, javna razsvetljava itd.), 329 pomanjkljivosti vezanih na prometne ureditve ter 120 pomanjkljivosti vezanih na spoštovanje predpisov MOL ali državnih predpisov. Vse ugotovljene pomanjkljivosti so javni uslužbenci javljali pristojnim organom mestne uprave (Odseku za vzdrževanje preko sistema ELPRIN, Odseku za promet, Inšpektoratu MOL, pristojni policijski postaji ali direktno javnim podjetjem oz. koncesionarjem, ki so zadolženi za izvajanje nalog) ter na terenu spremljali odpravo pomanjkljivosti oz. izvajanje planiranih del vezanih na vzdrževanje (zimsko služba, košnje, obrezovanje dreves itd.).

V letu 2011 je Služba za lokalno samoupravo sodelovala pri izvedbi zakonodajnih referendumov o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakonu o malem delu ter pri izvedbi predčasnih volitev v Državni zbor. Služba je sodelovala z zagotavljanjem prostorov za volišča in evidentiranjem potrebne tehnične opreme volišč ter pridobivanjem članov volilnih odborov.

Služba za lokalno samoupravo je kot koordinator dela Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje sodelovala v postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki so se izvajali na sodišču.

Služba za lokalno samoupravo je sodelovala pri izvedbi projekta komunalnega urejanja Rakove jelše z evidentiranjem postopkov vezanih na legalizacijo objektov, ki se je od začetnega stanja 164 legalno postavljenih objektov popisanih v letu 2007, povzpelo na 377 legaliziranih objektov v letu 2011, od 530 registriranih objektov na območju urejanja.

Za potrebe četrtnih skupnosti je v letu 2011 Služba za lokalno samoupravo:

- sodelovala pri izvedbi akcije »Za lepšo Ljubljano« z delitvijo rokavic in vrečk za smeti udeležencem akcije na sedežih četrtnih skupnosti,
- 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 uvedbi enosmernega prometa ter sodelovala pri oblikovanju plana prometnih ureditev za posamezno ČS za obdobje 2011-2014,

- sodelovala pri pripravi prioriternih nalog četrtnih skupnosti in pridobivanju odgovorov pristojnih oddelkov in služb mestne uprave MOL ter javnih podjetij,
  - pripravljala izvlečke in poročila vezana na gradiva, ki jih je obravnaval Mestni svet MOL in zadevajo območje četrtne skupnosti,
  - pripravila usmeritve za sodelovanje četrtnih skupnosti z mestno upravo ter na tej podlagi usklajevala udeležbo pristojnih oddelkov na sejah v četrtnih skupnostih,
  - nudila strokovno pomoč pri pregledu in oblikovanju predlogov in pripomb na plan zimske službe za leto 2011/2012,
  - pripravila izvlečke iz proračuna za leto 2011 ki se nanašajo na območje posamezne ČS,
  - nudila strokovno pomoč pri izvajanju predpisanih postopkov vezanih na posredovanje informacij javnega značaja (letna poročila, odgovori na zahteve),
  - sprejemala in evidentirala pobude, predloge in pritožbe občanov, ki jih je posredovala pristojnim v reševanje oz. v sodelovanju z drugimi oddelki in službami mestne uprave, pridobivala informacije o možnostih reševanja,
  - pripravljala seznama interesentov za nakup garažnega mesta v Športnem centru Trnovo,
  - sodelovala pri organizaciji delavnice za prebivalce »Kaj bo z Rogom«,
  - sodelovala pri sanaciji plazov po poplavih v letu 2010,
  - sodelovala s pristojnimi oddelki pri komunalnem opremljanju Vinterce,
  - sodelovala s pristojnimi oddelki pri čiščenju barjanskih jarkov,
  - sodelovala pri mednarodnem natečaju Trimo urban crash,
  - sodelovala pri izvajanju nalog vezanih na uporabo prostorov za delovanje četrtnih skupnosti,
  - sodelovala pri izvajanju projekta za legalizacijo črnih gradenj v Tomačevem,
  - sodelovala pri razdeljevanju parkirnih kartic v stanovanjski sošeski BS3,
  - zbirala informativne prijave za novi dom starejših občanov v Črnučah.
- Na ostalih področjih podprograma smo bili le delno uspešni.

### **06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

#### ***Opis podprograma***

##### 4.11. SRPI

Ljubljansko urbano regijo sestavlja 26 občin, ki se razlikujejo po velikosti in razvitosti in tudi medsebojni povezanosti. Zaradi te raznolikosti in povezovanja lokalnega nivoja v celoto so občine Ljubljanske urbane regije pristopile k oblikovanju in izvajanju strategije razvoja regije. Ker je Mestna občina Ljubljana tako glavno mesto Slovenije kot središče Ljubljanske urbane regije je pomembno, da aktivno sodeluje pri oblikovanju projektov, ki so pomembni za regijo kot celoto in so rezultat medsebojnega sodelovanja lokalne in nacionalne ravni ter javnega in zasebnega partnerstva.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### 4.11. SRPI

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

#### ***Dolgoročni cilji podprograma***

##### 4.11. SRPI

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

Zaradi neenake razvitosti posameznih občin je nujnost koordiniranih razvojnih aktivnosti v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana velika, saj so praktične izkušnje pri izvajanju programov regionalnega razvoja v EU pokazale, da imajo razvite regije in njihova mesta poleg svetlih strani tudi kopico specifičnih problemov, ki

nenazadnje vplivajo tudi na počasnejšo rast oziroma celo na nazadovanje razvitih regij in seveda posredno tudi vseh ostalih regij v državi.

Ključni cilj podprograma je dvig konkurenčnosti, zaposlenosti in izboljšanje človeškega kapitala v Ljubljanski urbani regiji ter ustrezna institucionalna organiziranost tako, da bo ustvarjena razvojna mreža organizacij na regionalni in lokalni ravni, ki bo s kombiniranjem državnih, zasebnih in civilno družbenih organizacijskih struktur sposobna:

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

Širši cilji podprograma in s tem tudi regije:

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### 4.11. SRPI

Oceno o doseganju dolgoročnih ciljev bomo podali ob zaključku finančne perspektive 2007-2013 skladno s kazalci iz Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013. Že v letu 2010 sta bila zaključena projekta Strokovne podlage za pripravo regionalnega prostorskega načrta in Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji, kar predstavlja korak k uresničevanju prvega dolgoročnega cilja: delujoče somestje.

### ***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 2010-2013,
- sodelovanje pri izvedbi razvojnega programa Mestne občine Ljubljana,
- regionalno svetovanje, koordinacija in povezovanje občin, svetovanje organizacijam s področja gospodarstva, izobraževanja, kulture in okolja,
- uvrstitev regionalnih projektov v državne razvojne dokumente,
- pridobivanje evropskih sredstev,
- vodenje in koordiniranje regionalnih projektov.

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

#### 4.11. SRPI

Za doseganje zastavljenih ciljev je RRA LUR v letu 2011 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 za tekoče in naslednje programsko obdobje ter za zagotovitev ustrežnejšega financiranja iz EU sredstev.

V letu 2011 je RRA LUR uspešno sodelovala v Svetu partnerjev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (Območna služba Ljubljana), se udeleževala posvetov, ki jih je za regionalne razvojne agencije organizirala Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, sodelovala z Gospodarsko zbornico Slovenije (Območna zbornica Ljubljana) in Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje (Območno službo Ljubljana) ter Gospodarskim interesnim združenjem Regionalnih razvojnih agencij.

S svojimi aktivnostmi RRA LUR sega na Hrvaško, Srbijo in Makedonijo, bodoče članice EU, ki želijo, da jim regionalna razvojna agencija prenese svoje dobre prakse, a hkrati tudi opozori na pasti na katere je naletela predvsem pri črpanju EU sredstev, ustanavljanju regij in graditvi regionalnega razvoja.

RRA LUR je povezana z različnimi mednarodnimi organizacijami. Preko partnerstev v projektih pa utrjuje prepoznavnost in ugled tako javnega zavoda in Mestne občine Ljubljana kot Slovenije v večini držav EU.

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

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

### ***Opis glavnega programa***

#### 4.1. SMU

Glavni program zajema financiranje dejavnosti 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 2011 uspešno glede na prejšnja leta, saj je bilo pri inšpekcijskih ogledih zaznati manjše število kršitev zakonskih predpisov. S tem smo dosegli višjo raven spoštovanja zakonodaje, kar je naš glavni cilj.

#### 4.13. MR

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

V letu 2011 smo na MR dosledno skrbeli za izvajanje nadzora in povečanjem varnosti, zato ocenjujemo, da smo dosegli cilj in s tem izpolnili pričakovane višje stopnje zaupanja v samo delo mestnih redarjev, kar je razvidno iz večjega spoštovanja predpisov ter zagotavljanja večje varnosti na območju MOL.

#### 4.14. SLS

Glavni namen in cilj obravnavanega programa je zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za Službo za lokalno samoupravo in sedemnajst četrtnih skupnosti MOL, kar je določeno z 62. Členom Statuta MOL in je zajeto v sklopu proračunskih postavk 013312 *Materialni stroški in 013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*. Poleg tega program zajema tudi aktivnosti v zvezi s projekti javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo poslovno upravnih prostorov, s čimer bo uveljavljen izkazani javni interes na teh področjih.

Program zajema tudi sredstva, ki so namenjena za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL ter izvedbo malih del četrtnih skupnosti (investicijsko vzdrževanje in nabava).

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

#### 4.1. SMU

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru financiranja dejavnosti mestne uprave. Zagotoviti materialne pogoje za delo. Omogočiti strokovno izpopolnjevanje zaposlenih. Zagotoviti primerne pogoje dela, skladno z usmeritvami varstva pri delu.

#### 4.14. SLS

Cilji:

- kvalitetna izvedba aktivnosti in postopkov vezanih na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje,
- gospodarno ravnanje z objekti in prostori, s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo,
- kvalitetno zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje Službe za lokalno samoupravo in četrtnih skupnosti MOL,
- kvalitetna izvedba malih del četrtnih skupnosti.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

#### 4.1. SMU

Zaposlovanje v MU MOL poteka skladno z zakonodajo in sprejetim kadrovskim načrtom, izobraževanje zaposlenih se izvaja glede na potrebe dela (seminarji, delavnice), vse skozi pa potekajo aktivnosti v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu ter aktivnosti, s katerimi se izboljšuje delo invalidov zaposlenih v MU. Težimo k nižanju proračunskih izdatkov na področjih, kjer je moč nekaj privarčevati (npr. količinsko nižanje porabe pisarniškega materiala, zmanjšanje števila naročniških razmerij za časopise).

#### 4.14. SLS

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

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

Na območjih Mestne občine Ljubljana, kjer z lastnimi prostori ne razpolagamo, smo prostore za delovanje lokalne samouprave in četrtnih skupnosti zagotavljali z najemom poslovnih prostorov.

Pri izvedbi postopkov za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo novih objektov, v katerih bodo zagotovljeni tudi prostori za delovanje lokalne samouprave in drugih javnih programov (PUC Zalog in PUC Šmarna gora) je prišlo do zastojev, ki so nastali na strani zasebnih partnerjev. Pri načrtovanju javno-zasebnega partnerstva za PUC Zalog smo z zasebnim partnerjem usklajevali finančno konstrukcijo projekta, pri projektu javno-zasebnega partnerstva za PUC Šmarna gora pa zasebni investitor ni zagotovil vseh zemljišč, ki jih bo vložil v projekt.

V okviru malih del četrtnih skupnosti smo izvedli nakup in montažo ozvočenja in reflektorjev za objekt MOL na Prušnikovi 99.

## **06039001 Administracija občinske uprave**

### ***Opis podprograma***

#### 4.1. SMU

Načrtovani so izdatki za plače in prispevke zaposlenih, premije KDPZ, delitveno bilanco, za izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih, za blago in storitve, sredstva za delovanje sindikata, sredstva za varstvo pravic najemnikov, sredstva za varnost in zdravje pri delu.

#### 4.1.3. MR

MR ima represivno področje dela, ker izvaja nadzor nad zakonskimi določili, za katere je pooblaščen, ter izvaja nadzor nad določili tistih veljavnih odlokov, katere je sprejel Mestni svet MOL in je izvajanje nadzora določeno z odlokom. Naša uspešnost se ocenjuje po uspešnosti stanja na področju izvajanja nadzora, tj. ugotavlja se dosledno spoštovanje določila zakonov ali odlokov in Občinskega programa varnosti (v nadaljevanju OPV), kar se dosega poleg drugih preventivnih ukrepov tudi z doslednim in stalnim izvajanjem našega nadzora (idealno bi bilo urejeno stanje doseči samo z preventivnim delovanjem, kar je dolgoročna naloga celotne družbe). Gospodarnost se ocenjuje z optimalno izrabo kadrovskih in materialnih virov, ter s smotrno 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.

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

#### 4.1.4. SLS

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### 4.1. SMU

- Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012.
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki,
- Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih,



- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov,
- Zakon o zavodih.

#### 4.12. INŠPEKTORAT

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

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

- Zakon o lokalni samoupravi,
  - Zakon o zavodih,
  - Zakon o javnih uslužbencih,
  - Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
  - Zakon o financiranju občin,
  - Zakon o izvrševanju proračuna RS,
  - Zakon o delovnih razmerjih,
  - Zakon o javnih naročilih,
  - Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
  - Zakon o kazenskem postopku,
  - Uredba o upravnem poslovanju,
  - Sodni red,
  - Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin idr., ki so splošno zavezujoče za celotno področje proračunske porabe,
- je Inšpektorat MU MOL dolžan izvajati nadzor nad sledečimi zakonskimi določili in mestnimi odloki, od katerih navajamo nekatere najpomembnejše:

- Zakoni o varstvu okolja
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- občinski odloki:
  - Odlok o oglaševanju,
  - Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
  - Odlok o občinskih cestah,
  - Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
  - Odlok o ureditvi plovbe,
  - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
  - Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin in
  - drugi mestni odloki...

ki pooblaščajo za izvajanje nadzora mestne inšpektorje in mestne nadzornike.

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

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

Inšpektorat od 1.10.2007 deluje organizacijsko kot samostojni prekrškovni organ. Pri svojem delovanju je obvezen uporabljati tudi določila Zakona o prekrških, ter voditi vse predpisane evidence iz področja prekrškov, kar je posebnost v okviru organov MU MOL. Z namenom, da so evidence ažurne in vodenje prekrškovnih

postopkov enostavnejše, ter hitrejša, je tudi Inšpektorat, poleg Mestnega redarstva pristopil k razvoju in uporabi nove računalniške aplikacije RIIS. S tem sledimo avtomatizaciji vodenja prekrškovnih postopkov in ukinjamo ročno vodenje evidenc

#### 4.13. MR

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

- delovno področje določajo naslednji akti:
  - Zakon o občinskem redarstvu (ZORed),
  - OPV (Občinski program varnosti) MOL.
- nadzor nad izvajanjem določil nekaterih veljavnih zakonov, kot npr.:
  - Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1, uporaba do 30.06.2011),
  - Zakon o varstvu javnega reda in mira (ZJRM-1),
  - Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, uporaba od 01.07.2011),
  - Zakon o cestah (ZCes-1, uporaba od 01.07.2011)
- nadzor nad izvajanjem določil nekaterih veljavnih občinskih odlokov, kot npr.:
  - Odlok o cestnoprometni ureditvi,
  - Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov,
  - Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic,
  - Odlok o urejanju in čiščenju pokopališč,
  - Odlok o avtotaksi prevozih,
  - drugi mestni odloki in odredbe, ki pooblašajo mestne redarje za izvajanje nadzora.
- pri izvajanju nadzora MR uporablja določila tudi nekaterih drugih veljavnih predpisov in sicer:
  - Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP),
  - Zakon o prekrških (ZP-1),
  - Zakon o lokalni samoupravi (ZLS),
  - Zakon o kazenskem postopku (ZKP-1),
  - Kazenski zakonik (KZ-1),
  - Zakon o policiji (ZPol),
  - Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ),
  - Zakon o medijih (ZMed-A),
  - Zakon o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1),
  - Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev in Pravilnikom o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev,
  - Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev,
  - Pravilnik o policijskih pooblastilih (smiselna uporaba prisilnih sredstev),
- pri svojem delu pa se uporabljajo tudi predpisi o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o upravnem poslovanju, o osebnih podatkih, o elektronskem poslovanju itd.

MR je s 1.1.2005 na podlagi ZP-1 postal prekrškovni organ, ki izvaja nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in odlokov, s katerimi so določeni prekrški. Pooblaščen uradna oseba MR vodi postopek in v njem odloča z zakonom ali podzakonskim aktom. Prekrškovni organ tako v skladu z ZP-1 odloča o prekršku v hitrem postopku, ki se začne po uradni dolžnosti ali na predlog z zakonom določenih predlagateljev. Če hitri postopek ni dovoljen, pa pri pristojnem sodišču vložijo obdolžilni predlog, kjer se zadeva rešuje v rednem sodnem postopku

#### 4.14. SLS

- Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – Uradni list RS št. 54/07-UPB,
- Odredba o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### 4.1. SMU

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, upoštevajoč veljavno zakonodajo, kar se bo tudi v bodoče zagotavljalo s sistemom notranjih kontrol.

#### 4.12. INŠPEKTORAT

Cilji Inšpektorata izhajajo iz dolgoročnih ciljev Mestne občine Ljubljana, tj. da postane visoko razvito, mednarodno konkurenčno in v mednarodno okolje odprto mesto, najbolj čisto mesto in urejeno mesto, ki bo tudi učinkovito vodeno s sodobno Mestno upravo.

Glavni cilj Inšpektorata Mestne uprave Mestne občine Ljubljana je zagotovitev zakonitosti dela upoštevaje 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 (uvajanje nove aplikacije RIIS za vodenje prekrškovnih postopkov, digitalno lociranje koordinat divjih odlagališč s pomočjo GPS pripomočkov...).

#### 4.13. MR

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

Delo MR je usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki pomenijo večjo nevarnost za javni red, prometno varnost in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. MR mora v primeru zaznane kršitve ukrepati sorazmerno v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

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

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

*Dejavnosti in ukrepi za doseganje cilja:*

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

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

#### 4.14. SLS

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### 4.1. SMU

Naloge se izvajajo strokovno, pri tem stremimo k namenski in gospodarni porabi proračunskih izdatkov.

#### 4.13. MR

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

Ocenjujemo, da smo sicer že v letu 2010 z uvedbo uporabe samodejnih merilnih naprav za ugotavljanje prometnih kršitev (prekoračitev hitrosti) dosegli cilj, v letu 2011 pa smo ga le še potrdili.

Ugotavljamo, da je z vsakim letom dosežena višja stopnja varnosti v prestolnici, katero nameravamo v prihodnosti še dodatno povečati, zato ocenjujemo, da je cilj dvig kakovosti življenja in dela občanov oziroma meščanov MOL, pa tudi vseh tistih, ki so kakor koli drugače vpeti v bivalno oziroma delovno okolje MOL v letu 2011 dosežen.

#### 4.14. SLS

Za doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev je komisija 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

Ekonomičnost poslovanja, udeležba zaposlenih na seminarjih in delavnicah, izvajanje naporitev na preventivne zdravstvene preglede ter ostalih nalog, ki zagotavljajo varno delo.

#### 4.12. INŠPEKTORAT

Glavni cilj v letu 2011 na področju izvajanja nadzora je bil zagotoviti enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju Mestne občine Ljubljana in na vseh področjih v skladu s pristojnostmi, opredeljenimi s posameznimi veljavnimi predpisi in usmeritvami gospoda župana, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu 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 ukrepanju že ob nastanku kršitve z izdajanjem opozoril,
- poostreni nadzor v okviru mesečnih akcij na različnih področjih,
- redni in izredni nadzor na različnih področjih na podlagi uradne dolžnosti in prijav občanov
- obveščanje javnosti o rezultatih dela, ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja občanov, medijev in mestnih svetnikov.
- uporaba nove aplikacije RIIS za vodenje prekrškovnih postopkov
- Naš letni cilj ob upoštevanju navedenih aktivnosti v je najkrajšem možnem času zaznati kršitev zakonskih določil in storiti vse ukrepe za odpravo nepravilnosti, ki so v stvarni pristojnosti Inšpektorata. S tem dosežemo, da je čim manj negativnih vplivov na okolje. Uspehi delovanja so vsako leto boljši in so vidni z lepšim videzom mesta. Potrditve o boljšem delovanju prejmemo tudi preko telefonskih pogovorov z občani in na terenu, kateri pohvalno spremljajo naše delo in nas podpirajo pri naših odločitvah in ukrepih.

Finančne posledice so vezane na število kršitev zakonov in odlokov in posledično ukrepov mestnih inšpektorjev, inšpektorice in mestnih nadzornikov. Zato ni možna točna določitev in poraba proračunskih sredstev, potrebnih za nemoteno delovanje prekrškovnega organa. Za svoje nemoteno delovanje se trudimo, da bi dosegali čim boljše rezultate nadzora zakonskih določil, ob čim manjši porabi proračunskih sredstev, namenjenih za delovanje. 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...). Naš uspeh je bil nagrajen tudi s prejetim EKO priznanjem, ki ga je vodja prejela, za zmanjšano porabo pisarniškega papirja v višini 15,8% za leto 2011.

#### 4.13. MR

Cilji, ki smo si jih zastavili v letu 2011 so:

- zagotoviti izvajanje nadzora prometa z samodejnimi merilniki hitrosti in samodejnim evidentiranjem vožnje pri rdeči luči na semaforju,
- zagotavljanje varnosti in nadzor nad mirujočim in ostalim cestnim prometom v sodelovanju s centrom upravljanja JP LPT in LPP,
- zagotavljanje varnosti z izvajanjem opazovalne službe na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,
- ob spremembi zakonodaje uveljaviti mehanizme za funkcioniranje operativnega nadzora nad določili ZCes ZPCP, Zakon o motornih vozilih, Zakon o voznikih, ZP-1 (G),
- zagotavljanje poostrenega nadzora in ugotavljanje kršitev, ki izhajajo iz določb odlokov MOL,
- sodelovanje s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana v smislu partnerskega delovanja in koordiniranega izvajanja nalog, ter sodelovanje MR z občinskimi redarstvi sosednjih občin,
- sodelovanje z organi MOL in pridobivanje informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (ČS, SPV, OŠ, VVZ, ZD...) na vseh področjih redarskega dela,
- sodelovanje z Reševalno postajo Ljubljana na podlagi sklenitve protokola,
- realizirati izboljšanje komunikacijskih zvez s programom za nadzor, upravljanje in lociranje mobilnih naprav tetra.

#### 4.14. SLS

Cilji: Komisija bo nadaljevala z zakonitim in transparentnim izvajanjem nalog, ki jih določa Odredba o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

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

#### 4.1. SMU

Z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo uspešno sledili cilju nižanja oziroma varčevanja porabe proračunskih izdatkov (npr. z obojestranskim tiskanjem se je količina porabljenega papirja zelo znižala). Zaposlovanje je sicer potekalo skladno s kadrovskim načrtom. Sindikat je zaposlenim organiziral športno-rekreacijske dejavnosti.

#### 4.12. INŠPEKTORAT

Inšpektorat je v letu 2011 uspešno dosegel zastavljene cilje, ter se je v primerjavi z letom 2010 poraba proračunskih sredstev zmanjšala. Ocenjujemo, da smo dosegli večji učinek pri kršiteljih saj v večini primerov upoštevajo opozorila ter tudi naše odločbe, tako, da le redko pride do sklepov o dovolitvi izvršbe, s tem pa posledične večje porabe zastavljenih sredstev za ta namen.

V želji za izboljšanje našega dela smo tekom leta 2011 posebno pozornost namenjali preventivnim ukrepom z obveščanjem javnosti preko medijev, reorganizirali delo v samem oddelku, s tem, da smo približali inšpektorja, inšpektorico in nadzornika k četrtni skupnosti, iz razloga zaznave kršitve že ob samem nastanku. Ta način dela smo vpeljali konec leta 2009, zato so bili že vidni rezultati v letu 2010, v letu 2011, oziroma bodo še izboljšani v prihodnjih letih.

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

#### 4.13. MR

Mestno redarstvo Ljubljana, ocenjuje, da so bili cilji v letu 2011 v večini doseženi. Tako smo uspešno zagotavljali izvajanje nadzora s samodejnimi merilniki hitrosti, saj smo zaznali 10.788 kršitev s področja prekoračitve hitrosti, ter 52.830 zaznanih ukrepov s področja zagotavljanja varnosti in nadzor nad mirujočim in ostalim cestnim prometom. Nadzor smo po večini opravljali na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost.

Uspešno smo vpeli uporabo nove zakonodaje in sicer Zakon o pravilih cestnega prometa in Zakon o cestah, ki sta taksativno naštetla in podelila dodatna pooblastila redarjem, ter zagotavljali nadzor, ki izhaja iz določb odlokov MOL-a.

V prekrškovnem postopku smo vpeli novo spremembo zakonodaje na področju prekrškovnega prava (ZP-1G) in tako obravnavali 4.016 zahtev za sodno varstvo s področja prekoračitve hitrosti in ugovorov s področja zagotavljanja varnosti in nadzor nad mirujočim in ostalim cestnim prometom, ter kršitvami s področja Zakona o varstvu javnega reda in mira.

Zelo uspešno je bilo tudi sodelovanje s centrom upravljanja JP LPT in LPP, ter s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana v smislu partnerskega delovanja in koordiniranega izvajanja nalog. Sodelovanje z organi MOL in pridobivanje informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (ČS, SPV, OŠ, VVZ, ZD...) na vseh področjih redarskega dela. Kot večji dosežek cilja v letu 2011 pa zagotovo pripisujemo sklenjenemu protokolu z Reševalno postajo Ljubljana in realizaciji nakupa komunikacijskih zvez stacionarnih in mobilnih naprav tetra, ter vpeljavi projekta Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva.

#### 4.14. SLS

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL izvajala svoje naloge in aktivnosti v skladu z Odredbo o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02) in svoje delo opravila gospodarno in učinkovito. V letu 2011 je bil en zahtev na sodišču uspešno zaključen, v obravnavi pa je še 13 zahtevkov. Dva zahtevka sta bila na višjem sodišču rešena v korist Mestne občine Ljubljana in vrnjena v prvostopenjsko obravnavo.

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

#### ***Opis podprograma***

##### 4.1. SMU

Zaposlenim v mestni upravi, njenih notranjih organizacijskim enot in služb, mestnemu svetu in njegovim odborom zagotavljamo primerno opremljenost delovnih mest.

##### 4.14. SLS

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

##### 4.11. SRPI

Zajema aktivnosti investicijskega vzdrževanja oz. kompletne obnove upravnih prostorov, ki so namenjeni delovanju občinske uprave .

## ***Zakonske in druge pravne podlage***

### 4.1. SMU

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

### 4.11. SRPI

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

### 4.14. SLS

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v MOL
- Občinski prostorski načrt MOL.

## ***Dolgoročni cilji podprograma***

### 4.1. SMU

Na dolgi rok se zaradi najema službenih avtomobilov skupni stroški uporabe službenih vozil znižujejo. Tudi vsi ostali materialni stroški se s skladno z varčevalno politiko znižujejo na vseh tistih segmentih, na katere lahko vplivamo tako z manjšim obsegom naročil kot tudi cenami, ki jih s pogajanjem z javnimi naročili lahko dogovorimo. Zakonitost postopkov, gospodarnost in učinkovitost porabe je zagotovljena s sistemom notranjih kontrol.

### 4.11. SRPI

Celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, se izvaja s ciljem vzdrževanja primernih prostorov za delovanje mestne uprave skladno s ciljem koncentriranja mestne uprave na manjšem številu lokacij in gospodarne porabe proračunskih sredstev.

### 4.14. SLS

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

## ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

### 4.1. SMU

Veliko pozornost namenjamo nižanju materialnih stroškov. Ugotavljamo, da smo pri tem dokaj uspešni, opozarjamo pa, da se bodo nekatere odložene nabave kljub vsemu morale zgoditi, saj so določena osnovna sredstva resnično dotrajana. Že nekaj let namreč zelo restriktivno pristopamo k novim nabavam, posledično se višajo stroški vzdrževanja.

### 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.

Z najemom poslovnih prostorov na naslovu Ob Ljubljani 36 a (do preselitve v lastne poslovne prostore marca 2011) in na naslovu Pločanska 8, smo zagotovili poslovne prostore za delovanje četrtnih skupnosti Moste in Šmarna gora. Za izvajanje programov lokalne samouprave imamo v najemu tudi manjše poslovne prostore na naslovih Cesta na Ključ 56 in Dolniška 18.

Kljub zastoju pri izvedbi predhodnih postopkov za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo PUC Zalog smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj smo koncem leta uskladili finančno konstrukcijo projekta. Pri projektu PUC Šmarna gora pa še čakamo na zagotovitev zemljišč, potrebnih za realizacijo projekta.

V okviru malih del četrtnih skupnosti smo izvedli nakup in montažo ozvočenja in reflektorjev v dvorani objekta MOL na Prušnikovi 99.

## ***Letni cilji podprograma***

### 4.1. SMU

V načrtu nabav pisarniške opreme in pohištva je samo tista oprema in pohištvo, ki zaradi svoje dotrajanosti več ne opravičujejo stroškov vzdrževanja.

### 4.11. SRPI

- gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev ob prizadevanju za optimizacijo stroškov sanacije glede na veljavne tehnične normative,
- dokončanja predvidenih sanacijskih del v postavljenem roku, v letu 2011.

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

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

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

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

### 4.14. SLS

Cilji:

- zagotoviti strokovne, organizacijske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti,
- zagotoviti prostorske pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvedbo njihovih programov dela,
- gospodarno upravljanje z objekti in prostori, ki so namenjeni za delovanje lokalne samouprave,
- kakovostno izvajanje nalog s področja financ in pravno-premoženjskih zadev,
- z izgradnjo poslovno-upravnih centrov zagotoviti višji standard za delo organov četrtnih skupnosti in izvedbo njihovih programov dela,
- izvedba malih del četrtnih skupnosti na področju investicijskega vzdrževanja in nabav.

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

### 4.1. SMU

Največ pozornosti smo namenili izboljšavi delovnih pogojev invalidov, zaposlenih v mestni upravi. Nabavo nekaterih osnovnih sredstev smo odložili v čas, ko se bo splošna gospodarska situacija nekoliko izboljšala. Posledično smo že z rebalansom načrtovali nižje izdatke, naknadno smo se odločili še, da tudi nabav pisarniških stolov, ki so marsikje sicer zelo dotrajani, fotokopirnih strojev ipd. ne izvedemo v tekočem letu.

### 4.11. SRPI

Adaptacije in obnove upravnih stavb in prostorov (investicije) so v letu 2011 potekale skladno z odobrenimi načrti in načrtovanim faznim potekom del na posameznih lokacijah. Izvedene so bile vse predvidene investicije. Tekom leta 2011 so bila opravljena vsa nujna dela (prenova prostorov za potrebe internega bifeja na Magistratu) in večino del, ki so jih oddelki oziroma službe Mestne uprave posredovale v planu potreb za leto 2011.

### 4.14. SLS

Letni cilji pri zagotavljanju prostorskih pogojev so bili doseženi. Učinkovito in gospodarno delovanje je bilo doseženo z izvajanjem postopkov javnih naročil ter z izvedbo preventivnih ukrepov, s katerimi smo preprečili morebitno povzročanje škode na objektih in poslovnih prostorih.

Tudi pri najemu poslovnih prostorov smo bili gospodarni, saj smo eno najemno razmerje prekinili in se preselili v lastne poslovne prostore, od preostalih treh najemnih razmerij pa pri dveh plačujemo samo obratovalne stroške. Odprtih je še 11 pravnih zadev iz preteklih let. V letu 2011 nobena od teh še ni bila zaključena. Vloženih je bilo 9 predlogov za izvršbo. Na podlagi pravnomočnih sklepov sodišča je 5 dolžnikov svoje obveznosti že poravnalo, zoper ostale pa se bo postopek izvršbe nadaljeval.

Zastavljeni cilji so bili doseženi tudi pri izvedbi postopkov za izvedbo javno-zasebnega partnerstva in pri izvedbi programa malih del četrtnih skupnosti z gospodarno porabo finančnih sredstev.

## **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

### ***Opis področja proračunske porabe***

4.10. OZRKO

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. OZRKO

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. OZRKO

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

4.10. OZRKO

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

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

4.10. OZRKO

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

4.10. OZRKO

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

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

Tudi lanskoletne aktivnosti so pokazale sposobnost MOL, da svojim prebivalcem hitro zagotovi obnovo pogojev za "normalno" življenje na področju javne gospodarske infrastrukture, pa tudi s finančnimi sredstvi (za socialno najšibkejšo in tiste, ki so bili potrebni finančne pomoči za odpravo posledic poplav v letu 2010). Hkrati pa ponovno ugotavljamo, da obstoječi sistem državne pomoči zahteva (pre)veliko postopkov in časa.

Glede na redna merjenja intervencijskih časov lahko potrdimo, da se čas prihoda na mesto nesreče JGS ohranja v enakem povprečju kot v preteklosti, pa tudi prenosi nalog so izvedeni v zastavljenem procentu (delo na strehah).



## **07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

### ***Opis podprograma***

4.10. OZRCO

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.10. OZRCO

Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS št. 51/2006), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007) - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost gasilske službe), Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001-popr., 104/2008) - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), Programih usposabljanja različnih enot in služb, ki jih predpisuje minister za obrambo - v njih so predpisani vsebina in trajanje usposabljanja, Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL (Ur. list RS, št. 24/97) in drugih aktih.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

4.10. OZRCO

Na **področju opremljanja** želimo zamenjati dotrajano, neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo vsaj v količinah, ki je enaka predlogom inventurnega odpisa. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo, v letu 2010 priklopnik za Enoto za podporo vodenju, v letu 2011 pa opremo za izvajanje posredovanj po ujmah (oprema za varovanje pri delu na višini in oprema za interventno prekrivanje poškodovanih streh). Nadaljevati želimo 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 reševaja ob izlitju nevarnih snovi.

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

Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se nam dogajajo zelo pogosto, sedaj prehajamo na srednje in velike nesreče, katerih pogostost pojava (na srečo) je manjša, a vendar ni zanemarljiva, imajo pa lahko večje in hujše posledice kot tiste, ki imajo pogostejšo frekvenco pojavljanja. Ves sistem želimo povezati v informacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti-izvajalci v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu in okolju ter ocene posledic nesreč ob raznih predvidevanjih. Del podatkov pa tudi prostorsko prikazati v GIS. Hkrati bo nam ta sistem pomagal tudi pri odločanju ob reševanjih in nam pomenil bazo za izvedbo analiz nesreč, ki so se dogodile v našem okolju in kot pripomoček za vnaprejšnje načrtovanje in priprave za izvajanje

reševanja. V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7500 prebivalcev (spalne vreče, postelje, zabojniki za vodo). V prvi fazi se bodo 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 2011 je bilo namenjeno nadaljevanju usposabljanj za opravljanje nalog prve in nujne medicinske pomoči, reorganizaciji Enote za hitre intervencije s kadrovske popolnitvijo in reorganizacijo ter z nadaljevanjem izvajanja vaj za novo strukturo te note (mUSAR/EHI), izvedbi usposabljanja zanje za opravljanje nalog reševanja ob ujmah – delo na strehah in reševanje iz višin in tudi nakupu opreme za prostovoljne gasilske enote skladno z oblikovanjem novih reševalnih modulo (mUSAR, modul reševanja ob ujmah, modul logistike, enota za podporo vodenju).

Na področju informiranja je bil tudi tokratni poudarek informiranju ljudi za ukrepanje ob poplavih. Tako smo ponatisnili zloženko, sodelovali pri vzdrževanju spletne strani ([www.poplavljen.si](http://www.poplavljen.si)). Pomagali smo šolam pri izvedbi vaj evakuacij in pri organizaciji zaščitnih dnevov. S pomočjo Gasilske zveze Ljubljana (GZL) smo v vrtcih izvajali krožke mladi gasilec in osveščanje na področju protipožarnega obnašanja in ukrepanja.

Preko usposabljanj in vaj smo razvijali znanja reševalnih služb pri koordiniranju dela ob nesrečah. Z nakupi postelj in razsvetljave za šotore smo tudi povečevali nastanitvene zmogljivosti MOL za potrebe začasne nastanitve prebivalcev v primeru nesreč.

### **07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

#### ***Opis podprograma***

4.10. OZRCO

Gasilstvo je, z izjemo industrijskega gasilstva, organizirano kot obvezna lokalna javna služba. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva prek sistema financiranja, in sicer za:

- Redno delovanje gasilskih enot.
- Gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje.
- Vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme.
- Opravljanje zdravniških pregledov in ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev.
- Izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot.
- Gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva.
- Povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva.
- Povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva.
- Opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.10. OZRCO

- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007),
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 92/2007),
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS št. 24/97),
- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008),
- Sklep o določitvi in organiziranju enot za opravljanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 821-1/97 in 821-2/99),
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),
- Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana (september 2008),
- Načrt varstva pred požarom MOL (št. 842-8/2006, z dne 17.3.2006),
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (MOL, št. 845-22/2008-1, z dne 6.02.2009),
- Pogodba o financiranju Gasilske brigade Ljubljana za leto 2010 (MOL, št. 845-4/2010-1, z dne 29. 3. 2010).

### ***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 izdelana 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 2014 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 MO (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. OGDG

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

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

4.4. OGDG

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

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

## **0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**

### ***Opis glavnega programa***

4.4. OGDG

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. OGDG

Poglavitni letni cilj je zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne vzgoje, pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih, umirjanje prometa pred vrtci, osnovnimi šolami in ustanovami ter zagotovitev varnih poti v šolo in vrtec. Velika večina teh aktivnosti poteka v okviru programa redne dejavnosti, programa prometno vzgojnih akcij, programa ostalih dejavnosti in programa na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

4.4. OGDG

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

## **08029001 Prometna varnost**

### ***Opis podprograma***

4.4. OGDG

Programske usmeritve Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana so obsegale naloge s področja vzgoje in izobraževanja, umirjanja prometa in nadzora nad upoštevanjem prometnih standardov, ki so opredeljene Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o voznikih in Zakon o

vozilih. Te dejavnosti so potekale v programu rednih dejavnosti, prometno vzgojnih akcijah in drugih nalogah. Osnovni izdatki so bili namenjeni za realizacijo aktivnosti, ki so se izvajale v okviru podprogramov rednih dejavnosti (sodelovanje z vrtci in osnovnimi šolami, Varna pot v šolo, varno kolo, občinsko in državno tekmovanje Kaj več 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 koticov 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 varnosti cestnega prometa
- Zakon o motornih vozilih
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o voznikih
- Zakon o cestah
- Zakon o prekrških
- Program varnosti MOL
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o cestno prometni ureditvi MOL
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Tehnična specifikacija za javne ceste – naprave in ukrepi za umirjanje prometa

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### 4.4. 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 in v vrtec.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### 4.4. OGD

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj se je prometna varnost na področju cestnega prometa izboljšala, kar se kaže pri statistikah, ki beležijo manj prometnih nesreč z vidika najhujših poškodb, letos na področju MOL manj mrtvih kot leta prej (7 mrtvih zaradi posledic prometnih nesreč). Zastavljeni program smo celo s pridobljenimi donatorskimi sredstvi presegle, 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. OGD

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. OGD

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 bilo več kot je bilo planiranih sredstev v proračunu in rebalansu proračuna za pridobljena donatorska sredstva, ki so bila namensko porabljena za boljše pogoje pri izvajanju prometne vzgoje na osnovnih šolah in vrtcih.

## **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

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

### ***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, razvoj podjetniških idej, prepoznavnosti ponudbe podeželja, ohranjanje kulturne dediščine, dajanja podpor za razvoj strokovnih društev in prireditev na podeželju, spodbujanja prebivalcev k izvajanju projektov lokalnih iniciativ preko pristopa LEADER in vzdrževanja poljskih prometnic.

#### *Program gozdarstva*

S programom se zagotavljajo pogoji za vzdrževanje gozdnih prometnic, ki omogočajo gospodarjenje z gozdovi, hkrati pa so pogoj za razvoj prostočasnih 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 2011 so bile:

- z ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva izboljševati učinkovitost in konkurenčnost v kmetijstvu, spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva, ohranjati kulturno dediščino, spodbujati razvoj s kmetijstvom povezanih dopolnilnih dejavnosti, uporabo standardiziranih načinov pridelave in predelave kmetijskih pridelkov z višjo kvaliteto,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljšati prepoznavnost ponudbe podeželja, spodbujati inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin po pristopu (LEADER), izboljšati znanja, razvijati podjetniške ideje, vzdrževati poljske prometnice in pohodne poti,
- dajati podpore za razvoj strokovnih društev in prireditev na podeželju,
- s komasacijskimi postopki izboljšati posestno strukturo kmetijskih zemljišč.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

#### 4.4. OGDGP

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

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

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

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

#### 4.4. OGDGP

Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta pogoja za izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva, ohranitve kulturne krajine in kmetijske dejavnosti, razvoj raznolikih dejavnosti pa temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči smo spodbujali naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Prednost pri dodeljevanju državnih pomoči so imeli upravičenci, ki so manjkrat prejeli podporo iz javnih sredstev, so mlajši, imajo kmetijsko izobrazbo oz. višjo drugo izobrazbo, jim je kmetijstvo osnovna dejavnost in imajo kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi dejavniki. Kmetijska proizvodnja mora biti kontrolirana (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 in pohodnih poti. Izvajale so se različne oblike izobraževanja, svetovanj za podeželsko prebivalstvo.

### **11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

#### ***Opis podprograma***

##### 4.4. OGDGP

Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči (dotacij) smo spodbujali investicije na področju pridelave, predelave hrane in nekaterih nekmetijskih dejavnosti. 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, 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.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### 4.4. OGDGP

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

- Strateške usmeritve razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007-2013,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- 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 primernega dohodka za kmetije in podeželsko prebivalstvo,
- povečanje obsega kontrolirane kmetijske pridelave,
- izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti v kmetijstvu,
- spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva in gozdarstva,
- razvijanje dopolnilnih dejavnosti in mikro podjetništva na podeželju.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.4. OGD

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

#### ***Letni cilji podprograma***

4.4. OGD

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

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

4.4. OGD

Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2011 se kaže v naslednjih fizičnih pokazateljih:

- podpora investicijam v dopolnilne dejavnosti pri 4 kmetih - predelava primarnih kmetijskih proizvodov: (za predelavo zelenjave – stroj za polnjenje kislega zelja v plastična vedra; za predelavo mleka – oprema za sirjenje mleka in izdelavo sira; za predelavo sadja – pralec za sadje); turizem na kmetiji (nakup nove opreme za opravljanje dejavnosti – plinska prekucna ponev)
- naložbe za varstvo kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah – obnova dvojnega kozolca 2x; obnova ostrešja gospodarskega poslopja 5x; obnova hleva 2x
- podpora investicijam v živinorejsko proizvodnjo – nakup materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov - ureditev molzišča 1x; nakup opreme hlevov – oprema za dosuševanje in transport sena 1x, oprema za napajanje, prezračevanje in boljše počutje živali 1x; nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živ. objektov objekt za shranjevanje balirane krme 1x, koritasti silos 1x; postavitev pašnika 3x
- podpora investicijam v rastlinsko proizvodnjo – nakup novega rastlinjaka 2x.

### **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

#### ***Opis podprograma***

4.4. OGD

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

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.4. OGD

- Strateške usmeritve razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007-2013,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči,



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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### 4.4. OGD

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

### ***Letni cilji podprograma***

#### 4.4. OGD

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

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

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

#### 4.4. OGD

Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2011 se kaže v naslednjih fizičnih pokazateljih:

- odvzem 138 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 7 ha,
- vzdrževanje 20.550 m poljskih poti,
- predstavitev kmetijstva Mestne občine Ljubljana v publikaciji Srečanja ljubiteljev stare kmetijske tehnike,
- predstavitev podeželja Mestne občine Ljubljana na prireditvi Ljubljanska vinska pot,
- izdelava strokovnih podlag s področja oblikovanja turistične ponudbe na območju Podgrada – turistični spominki (pregled zbranega dokumentarnega gradiva, program predstavitve srednjeveške zgodovinske dediščine, izdelava programa lokalne viteške skupine in ustrezne prezentacije skupine, izdelava 3 spominkov in skrb za njihovo promocijo ter vključitev v ponudbo kraja, izdelava 2 turističnih paketov – vsebine povezane s kulturno in naravno dediščino Podgrada),
- promocija podeželja – 4 članki v glasilu Ljubljana – čebelarstvo v Ljubljani, kisle zelje in repa v MOL, pohodne poti po Ljubljani, gozdna šola,
- izdaja zloženke »Ponudba ljubljanskega podeželja, Prireditve na podeželju« - 2.000 izvodov,
- izdaja zloženke »Iz ljubljanskega podeželja za ljubljanske kupce« - 500 izvodov
- 5 velikih in 5 manjših prireditev na podeželju s strokovno vsebino in komentarji, ki jih je obiskalo preko 16.000 ljudi,

- uspešno delujoče LEADER LAS Sožitje med mestom in podeželjem – izvajanje aktivnosti upravljanja (vodenja, usposabljanja in animiranja) in izvajanje 2. faze projekta «Vaška učna točka,
- redno vzdrževanje Borovničeve, Kostanjeve, Ostrovrharjeve poti, Krožne pohodne poti pod Pugledom, Sadne ceste med Javorom in Jančami ter ureditev otroškega igrišča na Jančah,
- 594 udeležencev na 52 različnih predavanjih, delavnicah, posvetih, strokovnih prikazih, 168,5 ur individualnega svetovanja kmetom, 41 obiskov kmetijskih gospodarstev z rastlinsko proizvodnjo.

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

## **11029003 Zemljiške operacije**

### ***Opis podprograma***

4.4. OGD

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč je upravni postopek, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. Z izvedbo komasacijskega postopka dobimo večje parcele, kar omogoča učinkovitejšo izrabo kmetijskih zemljišč, dostop do parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo, urejeno lastniško stanje, urejeno stanje v geodetskih evidencah. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča na komasacijskem območju Zadobrova v skupni površini 187 ha.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.4. OGD

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

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

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

4.4. OGD

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno zaključen komasacijski postopek.

Ukrepi s katerimi želimo doseči zastavljene cilje:

- izvedba vseh postopkov določenih za izvedbo komasacije.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.4. OGD

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

### ***Letni cilji podprograma***

4.4. OGD

- oddaja vloge za pridobitev nepovratnih sredstev na razpis MKGP za ukrep 125, podukrep št. 1 – komasacije in agromelioracije
- oddaja vloge za pridobitev nepovratnih sredstev na javnega razpisa iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi, za del investicije, ki se nanaša na projekt vaške učne točke (NRP 359 - uvrščen pri proračunskem uporabniku 4.11. SRPI).

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

4.4. OGD

Zaradi tožbe vložene pri Upravnem sodišču RS v procesu komasacije ni bila oddana vloga za pridobitev nepovratnih sredstev na razpis MKGP za ukrep 125, podukrep št. 1 – komasacije in agromelioracije.

Za leto 2011 je bil predviden prejem nepovratnih sredstev na podlagi javnega razpisa iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi, za del investicije, ki se nanaša na projekt vaške učne točke (NRP 359 - uvrščen pri proračunskem uporabniku 4.11. SRPI). Vlogo na javni razpis smo vložili 16. junija 2011, odločitev o izidu razpisa do koncu leta ni bila podana, tako da investicije v letu 2011 ni bilo možno izvesti. Sredstva planirana v letu 2011 so se prenesla v leto 2012.

## **1104 Gozdarstvo**

### ***Opis glavnega programa***

4.4. OGD

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

4.4. OGD

Dolgoročni cilji so:

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

4.4. OGD

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

## **11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

### ***Opis podprograma***

4.4. OGD

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.4. OGD

- Zakon o gozdovih,
- 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 skoraj 36 km gozdnih cest in vzdrževanje gozdnih vlak v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.4. OGD

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

### ***Letni cilji podprograma***

4.4. OGD

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

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

4.4. OGD

V letu 2011 je bilo vzdrževanih 6.055 m gozdnih vlak in 23.363 m gozdnih cest, kar predstavlja 65,30% 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 ter na podlagi letne pogodbe sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o višini sredstev, ki jih namenja država za vzdrževanje gozdnih cest. Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioriteten vrstnem redu. Program pripravi Zavod za gozdove v skladu z določili zakona o gozdovih. V letu 2011 je bilo zbranih od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest 5.839,05 EUR, po pogodbi z MKGP je bilo prejetih 2.481,76 EUR, prenesenih sredstev iz leta 2010 je bilo 1.851,26 EUR. Po 29. členu Zakona o divjadi in lovstvu pripada MOL 50 odstotkov pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej. Sredstva se izkazujejo kot namenski prejemki in porabijo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je, dne 29.7.2011 nakazal znesek v višini 1.779,12 EUR iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### *Opis področja proračunske porabe*

#### 4.4. OGD

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

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

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika 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.

Služba prvenstveno izvaja naloge 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.

Naloge investicijskega značaja so:

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

Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot je to določeno s predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa. Prometno ureditev v naseljih po zakonu določi lokalna skupnost, ki je tudi odgovorna za varen promet. Prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za cesto ali njen del oziroma za naselje ali njegov del določi upravljavec (občina). Prometna ureditev zajema določanje prednostnih smeri ter sistem in način vodenja prometa, omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa, omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje prometa, ureditev mirujočega prometa, določanje območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce ter določanje drugih obveznosti udeležencev v cestnem prometu. Prometno ureditev v MOL podrobneje določa Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS št. 122/07 in spremembe) in izvršilni akti, sprejeti na njegovi podlagi.

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

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

Gospodarska javna služba prevoza potnikov v mestnem prometu se v Mestni občini Ljubljana zagotavlja v okviru javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 160, 1000 Ljubljana. Pogoji izvajanja so določeni z Odlokom o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prometa potnikov (Uradni list RS, št. 55/09 in spremembe). Ustanovitelj javnega podjetja, poleg drugih nalog, določa tudi posebne pogoje za izvajanje

dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin. Ker se mestni javni prevoz potnikov izvaja po cestah, se morajo pri izvajanju upoštevati tudi predpisi, ki se nanašajo na ceste.

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na:

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

#### 4.11. SRPI

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

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

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

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

#### 14. SLS

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

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

#### 4.4. OGD

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010)
- Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/2006 in spremembe)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 in spremembe)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 in spremembe)
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004 in spremembe)

#### 4.11. SRPI

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana in razvojnih programov, ki jih oblikujejo pristojni matični oddelki

#### 4.14. SLS

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

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje***

#### 4.4. OGD

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremlitvi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000 in spremembe)
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/1998)
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/2008)
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/2000 in spremembe)
- Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest (Uradni list RS, št. 20/2006 in spremembe)
- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave (Uradni list RS, št. 107/2005 in spremembe)
- Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/2007 in spremembe),
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu MOL (Uradni list RS, št. 78/2010).

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

### ***Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture***

#### 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.

### **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 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 tudi v letu 2011 nadaljujemo s postopki za izgradnjo podzemnih garaž po soseskah v obliki javno-zasebnega partnerstva.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

##### 4.4. OGD

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

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

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

Razvojni program izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu je usklajen s programom dela in finančnim načrtom Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o., v okviru katerega se dejavnost izvaja. Usklajen je tudi s prostorsko izvedbenimi akti in dolgoročnimi usmeritvami, ki so zajete v strateških prostorskih dokumentih.

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.

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

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

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

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

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

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- nadaljnja širitev območij za pešce zaradi zmanjšanja individualnega motornega prometa (ureditev Stare Ljubljane, ulice Breg, Eipprove ulice, Krakovskega nasipa, Krakovega, Starih Prul).
- ureditev prometa (zlasti mirujočega) v stanovanjskih sosekah na območju Šiške, Most, Bežigrada, Rožne doline in dela Viča, kar je povezano z ureditvijo enosmernega vodenja prometa,
- umiritev prometa v okolici osnovnih šol in vzgojno varstvenih ustanov,
- ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije.

#### 4.11. SRPI

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

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

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

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

#### 4.14. SLS

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa

### ***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 pešceve in kolesarske poti.

#### 4.14. SLS

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni, saj smo za izbranih sedem lokacij določili gradbene parcele, izdelali idejne zasnove za podzemne garaže na treh lokacijah, za podzemno garažo pri koseški tržnici pa pridobili vse dokumente, ki so potrebni za obravnavo na mestnem svetu.

Sodelovali smo tudi z zasebnimi investitorji pri gradnji podzemnih garaž in sicer z izvedbami anket o zainteresiranosti stanovalcev za nakup garažnega mesta in v dogovarjanju z zasebnimi investitorji za zagotovitev določenega števila parkirnih mest tudi za stanovalce sosesk, kjer se garaža nahaja.

### **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 (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPP0 in 127/06-ZJZP)
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08,57/08 –ZLDUVCP in 69/08-ZCestV)
- Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št. 37/08)
- Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt)
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07-ZGO-1B)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08 in 64/08))
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98)
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08)
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/00, 66/05 in 94/08)
- Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07)

#### ***Dolgoročni cilji podprograma***

##### 4.4. OGD

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

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

##### 4.4. OGD

Na področju vzdrževanja cest smo poleg rednih vzdrževalnih del iz naslova koncesijske pogodbe z rebalansom zagotovili dodatna sredstva za izvedbo večjih vzdrževalnih del, obnov in sanacij cest. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2011 lahko ocenimo, da smo program izvedli v celoti in tako zagotovili ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture.

#### ***Letni cilji podprograma***

##### 4.4. OGD

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

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

##### 4.4. OGD

Glede na veljavni proračun za leto 2011 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 sorazmerno v velikem obsegu slabo in to v pogledu stanja voziških konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest (križišča, hodniki za pešce, kolesarske steze, avtobusna postajališča izven vozišča).

Prav tako se v preteklih letih niso vlagala sredstva v gradnjo novih cestnih povezav:

- tako ni dokončan notranji cestni obroč,
- niso urejene vpadnice iz avtocestnega obroča,
- ob urejanju komunalne infrastrukture v območju novih pozidav (zazidalni načrti) niso rešena širša vplivna območja. Niso zgrajene nove cestne povezave ali rekonstruirana obstoječa cestna mreža.

#### 4.11. SRPI

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

V preteklem obdobju so se povečala sredstva in aktivnosti :

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### 4.4. OGD in 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),
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 37/08),
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS št. 78/00, 66/05 in 94//08) in
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju
- Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10),
- Zakon o varstvu okolje a(Uradni list RS, št. 41/04, 70/08),

### ***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

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

#### 4.11. SRPI

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

## **Letni cilji podprograma**

### 4.4. OGDGP

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

- Pripravljalna dela za investicijske projekte:  
**Tehnično in investicijsko dokumentacijo** za posamezne projekte je potrebno pričeti pripravljati vsaj dve do tri leta prej kot se načrtuje sama izvedba. Predpisani postopki so dolgotrajni in obsežni. Omeniti je potrebno, da Zakon o graditvi objektov, predvsem pa soglasodajalci, postavljajo vse več zahtev, ki jim morajo projekti slediti, zato so tudi stroški izdelave dokumentacije v zadnjih letih bistveno narasli.  
**Program pridobivanja in urejanja zemljišč** se nanaša samo na naloge v zvezi s pridobivanjem zemljišč za investicijske projekte iz programov preteklih let, nakup zemljišč pa se zagotavlja v okviru programa Oddelka za gospodarjenje z zemljišči. Tako se glede na pristojnosti oddelkov MOL v okviru programa MOL – OGDGP ne vodijo aktivnosti za investicijske projekte, za katere je ali bo sprejet prostorski izvedbeni načrt. Za te investicijske projekte vodi pripravo izvedbenega načrta Oddelek za urejanje prostora, ostale aktivnosti za izvedbo projekta oziroma pripravo programa opremljanja pa se vodi v okviru programa in sredstev Oddelka za urejanje prostora.
- Obnove, rekonstrukcije in adaptacije  
S programom smo izvedli naslednje projekte: odsek Dunajske ceste z ureditvijo kolesarske steze, obnova pločnika in rekonstrukcija vozišča na Dolenjski cesti z delno širitvijo vozne površine, kompletno z vezno kanalizacijo, obnova vozišča na Karlovški cesti, na odseku med tunelom in Ljubljano, rekonstrukcija Rimske in Peterelove ulice z odpravo arhitektonskih ovir za invalide, prestavitev avtobusnega postajališča na Tivolski cesti na odseku 211274 zaradi izvedbe izvoza iz Tomšičeve ulice na Tivolsko cesto, sanacija Hladnikove ceste na mostu čez Ljubljano, asfaltiranje ulice Pot k igrišču in odsek ceste Duh – Vavš, popravilo asfaltnega vozišča Sadinja vas – Podlipoglav.
- Gradnja in sanacija premostitvenih objektov  
V letih 2002 do 2009 so bili na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana evidentirani in pregledani vsi premostitveni objekti. Na objektih so bili opravljeni glavni in redni pregledi, izdelane so bile baze posnetkov objektov in njihovih poškodb. Na podlagi vrednotenja stanja objektov in lokacije oziroma pomembnosti, je izdelan seznam oziroma prioriteta objektov pri katerih je potrebno nujno ukrepati (zapore, sanacije, varnostni ukrepi, i.t.d.). Vsako leto se vršijo redni in glavni pregledi premostitvenih objektov in izdelava se preglednica najbolj poškodovanih objektov na cestni mreži MOL, ki je osnova za izdelavo letnih programov obnov in sanacij.
- Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti  
Program predstavlja urejanje križišč, prehodov za pešce, avtobusnih postajališč, počivališč, ureditev pločnikov itd. Projekti obsegajo sanacije predvsem tistih točk, ki z vidika prometne varnosti predstavljajo zgoštevane prometnih nezgod in več ne zagotavljajo predpisane varnosti udeležencem v prometu in so sestavni del oziroma vključeni v posamezne investicijske projekte.

### 4.11. SRPI

Program proračunske porabe obsega samo del nalog, ki jih v okviru skupnega programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki na področju investicijskih projektov prometne infrastrukture.

Naloge, ki se nanašajo na področje investicijskih projektov prometne infrastrukture, so razvojne, organizacijske, strokovno tehnične in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest, se izvajajo v okviru različnih oddelkov Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave.

- Za pripravo razvojnih načrtov Mestne občine Ljubljana, v katerih je opredeljena tudi zasnova urejanja prometa in razvojni koncept cestnega omrežja ter razvojni koncept ostale komunalne infrastrukture skrbi Oddelek za urejanje prostora.
- Naloge planiranja novih investicijskih projektov s področja cestnega prometa in komunalne infrastrukture se izvajajo v okviru programa proračunskega porabnika OGDGP.
- V Oddelku za ravnanje z nepremičninami se vodijo postopki pridobivanja in opremljanja zemljišč, kar pomeni, da se za območja zazidalnih in lokacijskih načrtov pripravljajo in sprejemajo programi opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki v skladu z veljavno zakonodajo vključuje tudi rešitve cestne in komunalne infrastrukture. Oddelek vodi celoten investicijski projekt od priprave ustrezne dokumentacije, odkupov zemljišč do izvedbe projekta, vključno z izgradnjo cestne infrastrukture.

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

- izdelavo idejnih rešitev, analiz, tehnološko ekonomskih preveritev,
- vodenje izdelave investicijske dokumentacije (PIZ in IP),
- usklajevanje planov in zagotavljanje finančnih sredstev z drugimi investitorji – upravljavci komunalnih vodov,
- izdelavo 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,
- 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 2011 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 2011 zaključeni, nekateri bodo zaključeni v letu 2012, nekateri pa se bodo nadaljevali v obdobju od 2012 do 2014, glede na hitrost pridobivanja zemljišč in glede na finančna sredstva namenjena za to področje dela.

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

#### **4.11. SRPI**

Ocenjujemo, da smo v letu 2011 bili uspešni pri realizaciji, izvedbi projektov in tudi na področju priprave investicijskih projektov, priprave projektne tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije potrebne za izvedbo projektov.

V letu 2011 smo dokončali z gradnjo novih mostov: Mrtvaški most, Hradeckega most, Mesarski most, Žitna brv in dokončali cestne projekte: Dunajsko – obvozno cesto, Kajakaško cesto, del nove štajerske vpadnice, prej imenovane Titova cesta ob krožišču Žale; zaključena so bila dela na območju urejanja Špice. Nadaljevali smo z deli na Njegoševi cesti in Peruzzijevi 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, videonadzora ter vzdrževanje fontan.

#### ***Izvajanje prometne ureditve:***

V okviru podprograma se izvajajo redne upravne naloge upravljavca cestne infrastrukture, ki zajemajo izdajanje:

- dovolilnic za prevoze območij za pešce,
- dovolilnic za dostavo na območja za pešce,
- dovolilnic za parkiranje na območju časovno omejenega parkiranja (stanovalci),
- dovolilnic za parkiranje na rezerviranih parkirnih mestih,
- dovolilnic za parkiranje na posebnih območjih (na primer BS-3),
- dovoljenj za opravljanje avto taksi prevozov,
- potrdil o opravljenih avto taksi izpitih in organizacija teh izpitov,
- dovoljenj za izredne prevoze,
- dovoljenj za opravljanje dostave v ožjem mestnem središču,
- dovoljenj za posebno in podrejeno rabo javnih površin,
- dovoljenj za posege v cestno telo (prekopi),
- dovoljenj za zapore prometa,
- dovoljenj 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 postavitve prometne signalizacije na prehodih za vozila,

- smernic k ureditvenim in lokacijskim načrtom po zakonu o urejanju prostora,
- projektnih pogojev za gradnjo v varovalnem pasu cest,
- soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- odločb o prometni ureditvi,
- nalogov za postavitev prometne signalizacije,
- soglasij k spremembam prog mestnega javnega prometa,
- drugih posamičnih aktov s področja prometa.

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

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

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

#### *Tehnično urejanje prometa:*

Podprogram Tehnično urejanje prometa zajema aktivnosti gradbeno tehnične narave, ki so povezane s projekti modernizacije, rekonstrukcij in adaptacij obstoječega cestnega omrežja, urejanja peš prometa, kolesarskega prometa, prometne varnosti, ter vodenja in nadzora prometa. V podprogramu je zajeto tudi pridobivanje tehnične dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo ukrepov.

#### *Kategorizacija in banka 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. Predvidena je gradnja: Parkirne hiše Kongresni trg, PH Tržnice, PH Arhiv, PH Moste, PH Kozolec II.

**RRA LUR:** Zaradi načrtovanja prostorskega razvoja le na nivoju posamezne občine in s tem razdrobljenosti prihaja pri načrtovanju razvoja dejavnosti v regiji do velikih problemov zaradi pomanjkanja razvojnih usmeritev, ki bi jasno opredelile prostorsko komponento razvoja. Največ težav povzročajo konflikti med razvojem poselitve, dostopnosti ter oblikovanja industrijskih in poslovnih con, ki se razvijajo neodvisno eden od drugega in brez sodelovanja med občinami. Posebno veliko težo so dobile regionalne prostorske zasnove z novo Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, ki je postavila zgolj strateške usmeritve, umeščanje v prostor pa prepustila lokalnemu nivoju. Regionalne zasnove prostorskega razvoja, opredeljene v ZUreP-1, niso obvezen dokument, je pa povezovanje pri prostorskem načrtovanju nujno potrebno, če želi Ljubljanska urbana regija postati konkurenčna ostalim evropskim regijam, ter izkoristiti svojo ugodno strateško pozicijo. V podprogramu načrtovane aktivnosti so usmerjene k pripravi regionalne prostorske zasnove s področja razvoja poselitve, mobilnosti ter oblikovanja poslovnih con. Drugi sklop aktivnosti pa je usmerjen v vzpostavitev regijskih mrež poti, ki bodo prispevale k prijaznejši mobilnosti v regiji in h kakovosti izkoriščanja prostega časa. Kolesarstvo v zadnjem času postaja vse bolj popularna rekreacijska dejavnost tudi v Sloveniji. Zaradi gostote in okoljskih vplivov prometa pa postaja vse bolj potrebna oblika prevoza v službo in med naselji. Kljub temu, urejanje kolesarske infrastrukture ne sledi razmahu in potrebam prebivalcev. Postopki za ureditev so zamudni, kolesarske poti pa pogosto niso investicijska prioriteta. Velikokrat so kolesarji prepuščeni sami sebi in lastni iznajdljivosti. Nekatere ceste in poti zaradi premajhne širine ali slabe kakovosti ne omogočajo varne vožnje, poleg tega pa so zato kolesarji marsikdaj prikrajšani za vtise in doživetja območja, po katerem kolesarijo.

Poleg kolesarskih tudi sprehajalne in plovne poti predstavljajo pomembno infrastrukturo, ki omogoča tako počitek in rekreacijo kot tudi možnost transporta. V celotni regiji je urejenih veliko sprehajalnih poti, ki so nekje boljše drugje pa slabše vzdrževane. Pomanjkljivost regije je da ta še nima povezovalne sprehajalne poti, ki bi povezala manjše zaokrožene lokalne poti.

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

**MERCX:** V evropskem projektu sodelujejo partnerji iz Belgije, Velike Britanije, Italije, Švedske, Litve, Danske, Nizozemske, Španije in Slovenije. Poleg MOL je slovenski partner v projektu Urbanistični inštitut RS. Glavni cilj projekta je zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja v sodelujočih mestih. Spodbujanje k učinkoviti izrabi energije, tudi s kolesarjenjem, bo izvedeno preko diseminacijskih aktivnosti, ki bodo načrtovane ob proučitvi dobrih praks vodilnih kolesarskih mest in s tem oblikovanja MERCX-ovega modela kolesarjenja ter hkrati prilagoditve in izboljšanja obstoječega lastnega modela. V Ljubljani se projekt osredotoča na ugotavljanje potreb in promocijo kolesarjenja med študentsko populacijo.

#### 4.14. SLS

Za potrebe reševanja problematike obstoječega mirujočega prometa po sosekah v MOL se predvideva izgradnja podzemnih garaž. Za realizacijo projekta se bo pridobil tudi zasebni kapital, tako da je realizacija projekta predvidena na podlagi zakonodaje o javno-zasebnem partnerstvu.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

#### 4.4. OGDPI

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010)
- Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/2006 in spremembe)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 in spremembe)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 in spremembe)
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004 in spremembe)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993 in spremembe)
- Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/2007 in spremembe)
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 76/2000 in spremembe)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/2005 in spremembe)
- Odlok o avto-taksi prevozi (Uradni list RS, št. 33/2008 in spremembe)
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/2008 in spremembe)
- Odlok o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prometa potnikov (Uradni list RS, št. 55/09 in spremembe)
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 79/2011),
- Odlok o oglaševanju (Uradni list RS, št. 10/2011),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000 in spremembe)
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/1998).

#### 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
- Podpisane mednarodne obveznosti RS
- Predpisana nacionalna zakonodaja s področja varstva okolja
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (UR. L. RS, št. 46/2000)
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Ur.l. RS, št. 49/1997, 2 /2004)
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 71/2004)

#### CIVITAS ELAN:

- Trajnostni razvoj MOL– Strategija
- Program varstva okolja MOL
- Regionalni razvojni program LUR
- Pogodba o sofinanciranju projekta CIVITAS ELAN, sklenjena z Evropsko komisijo

#### MERCX:

- Trajnostni razvoj MOL – Strategija
  - Kolesarska strategija MOL
  - Program varstva okolja MOL
  - Pogodba o sofinanciranju št. IEE/10/177/SI2.589409 - MERCX, sklenjena z Evropsko komisijo
- 4.14. SLS

- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu

#### **Dolgoročni cilji podprograma**

##### 4.4. OGD

Dolgoročni cilji podprograma so pravilno in nemoteno delovanje semaforkega sistema in centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP), širitev semaforkega sistema in AVP centra, uvedba video nadzora prometa in v sodelovanju z Ministrstvom za promet poenotenje sistema na področju spremljanja in nadzora cestnega omrežja, izmenjave podatkov in vzpostavitev sistema za daljinsko vodenje prometa.

##### *Izvajanje prometne ureditve:*

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje varstva cest, vzpostavitev kontrole dostopa na vseh območjih za pešce zaradi preprečevanja nedovoljene vožnje in nadzor nad dogajanjem v območjih za pešce, vzpostavitev reda pri opravljanju dejavnosti avtotaksi prevozov na območju MOL ter za omogočanje dostopnosti do informacij javnega značaja. Predvsem gre za:

- zagotavljanje varstva cest in prometa na njih, da se preprečijo negativne posledice, ki bi jih lahko povzročile aktivnosti ali dejavnosti, ki se na javnih cestah ali v območju varovalnega pasu,
- izvajanje parkirne politike in zagotavljanje primerne števila izmenjav vozil na parkirno mesto v zvezi s smotrnejšo rabo prostora na javnih površinah,
- izvajanje drugih ukrepov prometne politike,
- zagotavljanje dostopnosti za upravičence na območjih za pešce,
- zagotovitev primerne kakovostne ravni avtotaksi prevozov,
- ažuriranje in vodenje podatkovne baze kategoriziranih cest,
- omogočanje vpogleda v podatkovno bazo kategoriziranih cest (priprava izpiskov),
- pridobivanje, prenos in obdelava podatkov.

##### *Tehnično urejanje prometa:*

Za nemoten in varen promet na občinskih cestah je odgovorna občina. Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje prometne pretočnosti
- spodbujanje alternativnih oblik mobilnosti, zlasti kolesarjenja.

##### *Kategorizacija in banka in banka cestnih podatkov*

Dolgoročni cilji so:

- vzpostavitev informacijske platforme cestnih podatkov,
- tekoče vzdrževanje platforme in baze podatkov za potrebe načrtovanja cestnega omrežja in drugo.

##### *Mestni javni promet:*

Dolgoročni cilji so:

- ustvarjanje pogojev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe,
- zagotavljanje pokritosti območja s storitvami javnega prevoza,
- zagotavljanje kakovosti javnega prevoza,
- izboljšanje razmerja uporabe prometnega sredstva v korist javnega prevoza.

##### *Razvojno strokovne naloge s področja prometa:*

Dolgoročni cilji so tekoče spremljanje prometnih tokov in zagotavljanje primerne baze podatkov za pravočasno ukrepanje ob spremembi prometnih tokov in zagotavljanje javnega dostopa do informacij (podatkov) javnega značaja (predvsem planerske in projektantske organizacije, upravni organi, zainteresirani posamezniki).

##### *Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin 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

- obnovo obstoječe cestne mreže in poškodovanih premostitvenih objektov,
- vzpostavitev manjkajočih povezav notranjega cestnega obroča,
- ureditev cestnih povezav na avtocestni obroč (projekt MOL – DARS),
- oživitve nabrežij Ljubljane, gradnja mostov, brvi
- pridobitev novih parkirnih površin,
- širitev območja zelenih površin.

#### RRA LUR:

- opredeliti prostorsko komponento razvoja regije, ki kljub veliki vezanosti celotnega območja na mesto Ljubljana še vedno načrtuje prostorski razvoj le na nivoju posameznih občin,
- zagotoviti takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočal dobro dostopnost javnih storitev ter bližino ohranjene narave in kulturne dediščine vsem prebivalcem regije,
- povezana in informacijsko podprta turistična ponudba bo spremenila turistično povpraševanje in povečala prepoznavnost in umeščenost regije v slovenski in evropski prostor,
- pripraviti mrežo sprehajalnih poti, ki bo v celi regiji povezana z osrednjo potjo, nanjo pa se bodo priključevale lokalne sprehajalne poti,
- varne in urejene kolesarske poti, sprehajalne poti, vodne poti in konjeniške poti.

#### CIVITAS ELAN:

- razvoj bolj trajnostno usmerjenega, čistejšega in energetsko učinkovitega transportnega sistema v Ljubljani
- razvoj javnega prometa, kolesarjenja in hoje
- razvoj uporabe alternativnih virov energije v prometu
- razvoj uporabe informacijske tehnologije v prometu
- izboljšanje dostopnosti za vse
- večje vključevanje javnosti v načrtovanje mobilnosti
- spodbujanje sprememb potovalnih navad
- uspešna koordinacija projekta na evropski in lokalni ravni ter izpolnjevanje obveznosti po pogodbi, sklenjeni z Evropsko komisijo (DG TREN)

#### MERCX:

- spodbujanje sprememb potovalnih navad s spodbujanjem kolesarjenja zlasti med študenti v Ljubljani

#### 4.14. SLS

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa.

### ***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 parkirnih mest, posodobil se je parkirni sistem, izvedeni so bili prikazovalniki dinamičnih informacij na postajališčih mestnega javnega prometa. Vpeljan je bil sistem enotne mestne kartice (EMK), ki je zaživel pri uporabnikih.

#### 4.11. SRPI

Z izgradnjo parkirnih hiš 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.

#### RRA LUR:

Oceno o doseganju dolgoročnih ciljev bomo podali ob zaključku finančne perspektive 2007-2013 skladno s kazalci iz Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013.

V letu 2011 so se je začela izvajati operacija Strokovne podlage za plovnost Ljubljane v katero so se vključile občine Vrhnika, Borovnica, Brezovica in Mestna občina Ljubljana, ki se delno financira iz EU sredstev prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012.

#### CIVITAS ELAN:

Trajnostna mobilnost je dolgoročni cilj, močno povezan s spreminjanjem potovalnih navad, kar je dolgotrajen proces, zato lahko uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma lahko zasledujemo s spremljanjem trendov oz. z oceno, ali ukrepi vodijo v smer zastavljenih ciljev:

- gibanje *modal splita* v prometu (povečanje števila potovanj z JPP, povečanje števila kolesarjev in več poti, opravljenih peš): prvič po 15 letih se število potovanj z LPP ni zmanjšalo ampak število voženj z JPP celo rahlo raste; število opravljenih poti s kolesom se prav tako rahlo povečuje, natančnih meritev o spremembi števila poti, opravljeni peš, nimamo, vendar je glede na širjenje con za pešce v mestnem jedru na tem območju mogoče opaziti veliko več ljudi.

- število avtobusov LPP in vozil v uporabi MOL na alternativni pogon (hibridi) prav tako narašča (20 novih avtobusov na stisnjen zemeljski plin v letu 2011)
- število prikazovalnikov prihodov avtobusov na postajališčih JPP se je v letu 2011 povečalo (četudi je število prikazovalnikov, ki se sofinancirajo v projektu omejeno na 32)
- prednost za vozila JPP se je začela izvajati s testno uvedbo na enem križišču v letu 2011
- poleg obnove voznega parka LPP z nizkopodnimi avtobusi se uvaja storitev gibljivega prevoza na klic za gibalno ovirane. Po testnem obdobju uporabe na Kavalirjih v letu 2011 bo v letu 2012 uvedena za celotni avtobusni vozni park mestnega potniškega prometa
- uspešna koordinacija projekta se nadaljuje, kar pričajo potrditve oddanih poročil in sprememb pogodbe o sofinanciranju z Evropsko komisijo.

Projekt MERCX se je začel izvajati 1. oktobra 2011 in bo trajal do 30. septembra 2014. Prve ocene o uspešnosti izvajanja projekta bodo možne šele v letu 2012.

RRA LUR:

- ublažiti prometne zastoje na razumno raven,
- zmanjšati zdravju škodljive emisije in hrup,
- izboljšati prometno varnost,
- vsebinska in območna razširitev portala gremonapot.si,
- vzpostavljena plovna pot na Ljubljani od Vrhniko do starega mestnega jedra.

4.14. SLS

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo za izbranih sedem lokacij določili možne gradbene parcele, izdelali idejne zasnove za podzemne garaže na treh lokacijah, za podzemno garažo pri koseški tržnici pa pridobili vse dokumente, ki so potrebni za obravnavo na mestnem svetu.

Uspešni smo bili tudi pri dogovarjanju z zasebnimi investitorji pri zagotovitvi določenega števila parkirnih mest za potrebe stanovalcev soseke, kjer se gradijo investitorske garažne hiše.

### ***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 2011 usmerjeni na zagotavljanje normalnega funkcioniranja delovanja obstoječe kontrole pristopa in tiste, ki bo dodatno izvedena v letu 2011, na bazi podatkov o kategoriziranih cestah in njenega vzdrževanja ter na ureditev stanja glede kategorizacije cest.

*Tehnično urejanje prometa:*

Za leto 2011 so določeni cilji:

- ažuriranje projekta vođenja prometa s kažiopotnimi tablami na pomembnejših cestah v MOL,
- 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,
- ureditev parkiranja na posebnih območjih (na primer BS-3),
- 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.

*Kategorizacija in banka cestnih podatkov*

V letu 2011 so bili obravnavani predlogi ČS in posameznikov glede morebitne spremembe Odloka o kategorizaciji.

*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 posodobitve plačilnega sistema.



Program izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu temelji na podatkih javnega podjetja o številu prepeljanih potnikov in njihovi strukturi. Osnove za izračun so število prepeljanih potnikov in število prevoženih kilometrov.

*Razvojno strokovne naloge s področja prometa:*

Letni izvedbeni cilji so:

- izvajanje simulacij za potrebe odločanja in urejanja podatkovnih zbirk.

*Portal kolesarskih in pešpoti regije*

Letni izvedbeni cilj je razširitev portala na rekreativne pohodniške in tekaške poti ter vzdrževanje dela, ki se nanaša na kolesarske poti. V letu 2011 je portal delno posodobljen. Nadgradnja portala je v okviru RRA LUR predvidena v letu 2012.

*Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin 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 2011 bodo razširjena območja plačljivega parkiranja (parkomati - povezano z enosmerno prometno ureditvijo) in nekatera dodatna javna parkirnišča. Nova območja s parkomati so: Bežigrad – južni del, Mirje in Prule.

4.11. SRPI

CIVITAS ELAN:

Letni cilji v 2011 so bili: izdelava projektne dokumentacije za potrebne posege na koridorju Dunajska-Slovenska-Barjanska; sodelovanje s Projektno skupino za prometno politiko MOL; implementacija koridorja Dunajska – Slovenska – Barjanska; vključitev deležnikov v opredelitev storitve gibljivega javnega prevoza na klic za potnike z gibalnimi oviranostmi in njeno izvajanje; izvedba kampanj in posamičnih dogodkov za promocijo kolesarjenja in trajnostne mobilnosti; vključitev srednješolcev v program za izmenjavo znanj in praks med mladimi, t.i. School Exchange Programme; ustanovitev mreže CIVINET v Sloveniji (»Mobilnostna platforma« deležnikov iz večjih slovenskih mest z namenom izmenjave in širitve znanj ter izkušenj na področju trajnostne mobilnosti); uspešna koordinacija projekta na evropski in lokalni ravni ter izpolnjevanje obveznosti po pogodbi, sklenjeni z Evropsko komisijo (DG TREN).

MERCX:

Projekt MERCX se bo izvajal v obdobju od 1. oktobra 2011 do 30. septembra 2014.

Oceno o doseganju dolgoročnih ciljev bomo podali po zaključku izvajanja projekta.

Priprava razvojnih projektov v MOL: Letni cilj je bil zagotoviti pomoč strokovnega svetovanja na razvojnih projektih.

4.14. SLS

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa.

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

4.4. OGD

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi po letnem programu. Urejene so bile enosmerne prometne ureditve po programu, pridobljena je bila dokumentacija (študija) za izvedbo nadaljnjih enosmernih ureditev, izvedeno je bilo zaprtje teh območij za motorni promet. Postavljena so bila nova kolesarska stojala, urejene so bile določene kolesarske steze in izboljšana je bila obstoječa kolesarska infrastruktura. Pridobljena je bila tehnična dokumentacija za prihodnje prometne ureditve (plan izvedbe v naslednjih letih). Postavljeni so bili napovedniki časa prihoda avtobusov na postajališčih mestnega prometa.

4.11. SRPI

V letu 2011 nam je uspel prvi korak pri doseganju dolgoročnih ciljev. Zgradili smo parkirno hišo Kongresni trg in nadaljujemo s pripravo projektne dokumentacije in gradnjo ostalih parkirnih hiš.

RRA LUR:

V letu 2011 je RRA LUR pridobila sklepa SVLR o odobritvi sofinanciranja projekta Mreža P+R zbirnih središč v LUR in Portal neprometnih vsebin na podlagi 5. Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012 in pričela s postopki javnega naročila za izbiro zunanega izvajalca za strokovni del izvajanja operacije Mreža P+R zbirnih središč v LUR, ki pa zaradi zapletenih postopkov javnega naročanja (možnosti večkratnih pritožb) v letu 2011 še ni bil pravnomočno zaključen.

V okviru projekta Portal neprometnih vsebin so izdelani standardi tematskih poti in izvaja se nadgradnja portala Gremo na pot.

CIVITAS ELAN:

Pri doseganju letnih ciljev smo bili v glavnem uspešni: izdelana je bila idejna zasnova za ureditev rumenih pasov in izboljšanje kolesarske infrastrukture na koridorju, ki bo podlaga za prometno preveritev prometnih razmer; sestankov Projektne skupine za prometno politiko MOL sicer ni bilo, so pa ljubljanski partnerji posredovali prispevke za oblikovanje osnutka Prometne politike MOL do leta 2020. Storitve gibljivega prevoza na klic in IKT orodja za to storitev so bili testirani na Kavalirjih, z januarjem 2012 pa preneseni na avtobuse LPP kot

storitev, ki je na voljo potnikom z gibalnimi oviranostmi. V razvoj storitve so bile vseskozi vključene organizacije, ki združujejo osebe z oviranostmi. Prednost za vozila JPP je bila v letu 2011 testno uvedena na enem križišču, v letu 2012 se načrtuje širitev na 15 križišč na koridorju Dunajska-Slovenska-Barjanska. Za promocijo kolesarjenja in trajnostne mobilnosti je bilo izvedeno več kampanj in dogodkov tako znotraj akcij Ljubljana za zeleno mobilnost, ETM 2011 in CIVITAS dan (podrobne informacije so dostopne na: <http://www.civitasljubljana.si>) kot tudi v delovanju kolesarske platforme. Na podlagi javnega natečaja za promocijo trajnostne mobilnosti za vse ljubljanske srednje šole so bili izbrani srednješolci, ki so se udeležili programa izmenjave, nadaljevale so se dejavnosti za razvoj mreže CIVINET in Evropski komisiji sta bili oddani tretje vmesno in tretje letno poročilo o izvajanju projekta.

**MERCX:**

Projekt MERCX se izvaja od 1. oktobra 2011 in bo trajal do 30.9.2014.

Oceno uspeha letno zastavljenih ciljev bomo podali v naslednjem poročevalnem obdobju.

Priprava razvojnih projektov v MOL: Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni: pomoč strokovnega svetovanja je bila izvedena

4.14. SLS

Letni cilji so bili doseženi z gospodarno porabo finančnih sredstev.

### **13029004 Cestna razsvetljava**

#### ***Opis podprograma***

4.4. OGD

Podprogram zajema izgradnjo, obnovo in vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo tokovine za javno razsvetljava.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.4. OGD

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

Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št. 37/08)

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

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih (Uradni list RS št. 26/91, 91/05, 93 in 112/05),

Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/94),

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

SIST EN 13201 Cestna razsvetljava

Odlok o urejanju javne razsvetljave (Uradni list RS št. 107/05 in 94/08).

#### ***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.

#### ***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 2011 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.

## **14 GOSPODARSTVO**

### ***Opis področja proračunske porabe***

#### 4.1. SMU

Sodelovanje in vplivanje na varnost občanov.

#### 4.4. OGD

V letu 2011 je turizem na državni ravni ostal eno redkih področij gospodarstva z rastjo in lahko zapišemo, da je leto 2011, vsaj kar zadeva fizične kazalce, absolutno rekordno, od kar v Turizmu Ljubljana spremljamo statistične podatke.

Število obiskovalcev v TIC je znašalo 296.667, kar je za 6,5% več, kot v 2010, ko smo jih našli 253.025 in to kljub temu, da je v primerjavi z 2010 v porastu obisk spletnega mesta [www.visitljubljana.si](http://www.visitljubljana.si), ki je vir ključnih turističnih informacij o destinaciji. Število nočitev v Ljubljani je v 2011 po naši oceni znašalo 786.100, kar je za 6,3% več, kot v 2010 (739.453). S tem podatkom smo podrli rekord, ki je bil dosežen v doslej najboljšem letu 2008. Tudi vrednostno je obseg prodaje v naših TIC je v primerjavi z letom 2010 porasel za 12,8% na spoštljivih 472.125 EUR. Edini nekoliko slabši rezultat pa beležimo pri naročenih vodstvih. V 2011 smo imeli 1.620 skupin, kar je za cca 1% manj, kot leto poprej (1.633). Vseeno pa smo na ta način lepote našega mesta pokazali 50.363 turistom, če pa tej številki prištejemo še tiste, ki so si mesto ogledali v okviru naših rednih vodstev, ki jih izvajamo dnevno ne glede na število udeležencev, pa jih predvideno v začetku.

#### 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
- Priročnik Sveta Evrope za preprečevanje kriminalitete v urbanih okoljih
- Poročila Policijske uprave Ljubljana z vidika varnostne problematike na področju MOL
- Program Sveta za preventivo in vzgoje v cestnem prometu MOL

#### 4.4. OGD

Pomemben dokument, na katerem so temeljili cilji, strategije in programi za 2011, je Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 – 2011, ki ga je spremljala Strategija razvoja in trženja slovenske turistične ponudbe 2007 – 2011. Na nivoju Mestne občine Ljubljana je za področje turizma ključni dokument dolgoročnega razvoja Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013 z akcijskim načrtom nalog, ki so opredeljene tudi rokovno. Dokument je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana. V letu 2011 je bila v okviru razvojne funkcije RDO – Regijske destinacijske organizacije pripravljena Strategija razvoja in trženja RDO za regijo Osrednjo Slovenijo 2012 – 2016.

#### 4.11. SRPI

Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/2007 – uradno prečiščeno besedilo)

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 22/2006)

Odlok o uporabi grba, zastave, imena in znaka Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 72/2008);

Odlok o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99)

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 50/2007)

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008)

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2 in 76/2008);

Zakon o glavnem mestu RS (Uradni list RS, 22/2004);

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 94/2007)

Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL (Uradni list RS; 51/2007);

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,
- Povečana skrb za starejše občane,
- Uresničevanje programa varnosti cestnega prometa,
- Uresničevanje resolucije Nacionalnega programa varnosti,
- Podpora delovanju Sosvetov za varnost v Četrtnih skupnosti MOL.
- Sodelovanje s Policijsko upravo Ljubljana in Mestnim redarstvom na področju

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

#### 4.1. SMU

Svet za varnost MOL, kot posvetovalno telo župana za področje varnostnega problematike, 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, varovanja življenja in premoženja ter skrbi za starejše in mlajše.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

#### 4.1. SMU

Izvajanje programa je prineslo boljše ravnanje občank in občanov zlasti najmlajših pri uporabi pirotehničnih sredstev in zagotavljanju varnih poti v šolo ter v zvezi s tem samozaščitno ravnanje.

## **14019001 Varstvo potrošnikov**

### ***Opis podprograma***

#### 4.1. SMU

Programske usmeritve so povečana skrb za mlade in starejše občane, uresničevanje programa varnosti MOL, Nacionalnega programa varnosti, 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

- Priročnik Sveta Evrope za preprečevanje kriminalitete v urbanih okoljih,
- 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

Dolgoročni cilji so bili doseženi, saj mladi in mladostniki vse manj uporabljajo pirotehnična sredstva. Ravno tako je pri prometnih nesrečah na poti v šolo in domov manj mrtvih in hudo poškodovanih otrok kot v preteklosti. Na področju kriminalitete je zabeležen znaten upad le te, kar Ljubljano uvršča v varno mesto.

### ***Letni cilji podprograma***

#### 4.1. SMU

Prizadevanje, da se na šolah in širše zagotovi višja raven varnosti in v zvezi s tem vključevanje varnostne problematike v programe in aktivnosti vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Preprečevanje prestopništva pri mladih, vandalizma, medsebojnega fizičnega nasilja in kriminalitete. Aktivnosti potekajo v obliki akcij in literature (brošure, zgibanke. ...).

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

### **4.1. SMU**

Svet za varnost MOL, kot posvetovalno telo župana, se sestaja po potrebi enkrat do dvakrat letno. V proračunu zagotovljena sredstva omogočajo manjši obseg aktivnosti. Izvedene so bile aktivnosti, ki so spodbujale varno kolesarjenje na poti v šolo in domov, opredeljevale varno hojo na poti v šolo in nasveti o varni uporabi odsevnih teles ter o nesmotni uporabi pirotehničnih sredstev.

## **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

### ***Opis glavnega programa***

#### **4.4. OGD**

Aktivnosti v okviru programa Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva izvaja javni zavod Turizem Ljubljana na osnovi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda. Turizem Ljubljana kot javno službo opravlja osnovno dejavnost načrtovanja, organiziranja in izvajanja politike spodbujanja razvoja turizma v Mestni občini Ljubljana, ki obsega naslednje dejavnosti in storitve, ki se izvajajo v javnem interesu:

- informacijsko turistično dejavnost;
- spodbujanje razvoja in promocija celovitih turističnih proizvodov v Mestni občini Ljubljana;
- načrtovanje, oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe v Mestni občini Ljubljana;
- spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture;
- organizacija in izvajanje prireditev;
- ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma;
- druge storitve, ki se v Mestni občini Ljubljana brezplačno nudijo turistom;
- in druge naloge na podlagi predpisov Mestne občine Ljubljana.

#### **4.11. SRPI**

V glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva so vključene aktivnosti raziskovanja, priprave aktov, drugih dokumentov in vsebin in elementov, s katerimi Mestna občina Ljubljana na različnih področjih spodbuja k povečanju vrednosti mesta v očeh ciljnih skupin, tako domačih kot tujih.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

#### **4.4. OGD**

Dolgoročne kvalitativne in kvantitativne cilje na področju promocije in razvoja turizma in gostinstva imamo opredeljene v Strateškem razvojnem in trženjskem načrtu turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013.

Dolgoročni kvalitativni cilji so:

- povečati prepoznavnost Ljubljane kot zanimive, privlačne in varne turistične destinacije z uveljavljanjem celovite moderne podobe mesta z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino;
- v okviru Slovenije Ljubljano pozicionirati kot prepoznavni identifikacijski motiv države;
- preseči okvir, ki ga ima Ljubljana kot »poslovno mesto« in njen imidž nadgraditi v »mesto doživetij«;
- razviti identiteto Ljubljane med ostalimi evropskimi prestolnicami in jo pozicionirati kot destinacijsko znamko;
- razviti bogato, tipično in raznoliko turistično ponudbo, privlačno preko celega leta za različne ciljne skupine turistov, pa tudi za vse, ki v Ljubljani živimo;
- oživiti stari del mesta ob primernejši ureditvi prometnega režima na tem območju;
- povečati obseg, pestrost in kakovost turistične in druge, s turizmom povezane ponudbe v starem mestnem jedru;
- ponovno oživiti obrežja Ljubljanice s sprehajalnimi potmi in točkami za počitek in sprostitve;
- v večji meri izkoristiti Ljubljanico v turistične namene;
- tesneje povezati ponudnike turističnih in s turizmom povezanih storitev in proizvodov na celotnem območju Ljubljane;
- povezati obstoječo in doslej razdrobljeno turistično ponudbo Ljubljane izven središča mesta, s poudarkom na zelenem zaledju, na podeželju na območju MOL in na športu;
- 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 so:

- Povečevanje števila prihodov gostov v Ljubljana po stopnji 4,5% letno
- Povečevanje števila nočitev v Ljubljani po stopnji 5,5% letno
- Povečanje povprečne dobe bivanja turistov v Ljubljani na 2 dni
- Povečati obseg prodaje receptivnih turističnih programov doma in v tujini in razširiti ponudbo ogledov Ljubljane in izletov v okolico Ljubljane in v druge slovenske turistične destinacije
- V največji možni meri slediti razvojnim trendom na področju svetovnega spleta in prilagajati ponudbo in vsebino bodočemu povpraševanju.

4.11. SRPI

Namen programa *promocija* je spremljanje razvojnih projektov, raziskovanje in obdelava podatkov izdelava dokumentov ter oblikovanje različnih komunikacijskih orodij, katerih cilj je zagotoviti načine za učinkovitejšo predstavljanje MOL in mesta kot prestolnice Slovenije.

Za izvedbo zastavljenih projektov je potrebno tesno sodelovanje vseh oddelkov in služb MOL.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

4.4. OGDPI

Ocenjujemo, da dolgoročne cilje, zastavljene na področju razvoja turizma in gostinstva, v javnem zavodu Turizem Ljubljana uspešno uresničujemo. Analiza izvajanja Akcijskega načrta, ki spremlja Strateški razvojni in trženjski načrti turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007-2013, kaže na to, da je Turizem Ljubljana pri izvajanju svojih dolgoročnih nalog na tem področju uspešen.

4.11. SRPI

Glavni izvedbeni cilji so sistematično uveljavljanje sprejetih elementov pojavnosti MOL in promocijskih dokumentov, merilo za doseganje zastavljenih ciljev pa je implementacija sprejetih dokumentov v poslovanje vseh oddelkov mestne uprave.

## **14039001 Promocija občine**

### ***Opis podprograma***

4.11. SRPI

V okviru podprograma *Promocija občine* se zagotavljajo sredstva za izvajanje nalog za znamčenje Mestne občine Ljubljana in mesta Ljubljane. Promocija občine se odraža v izvajanju projektov, ki spodbujajo prepoznavnost mesta ter v različnih oblikah predstavljanja delovanja, dosežkov in razvojnih prednosti Mestne občine Ljubljana in širše mesta Ljubljana na različnih področjih.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.11. SRPI

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Zagon o lokalni samoupravi
- Zakon o glavnem mestu RS
- Odlok o uporabi grba, zastave, imena in znaka Mestne občine Ljubljana
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
- Odlok o oglaševanju
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL
- Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MU MOL
- Občinski prostorski načrt MOL (IPN in SPN)
- Strategija trajnostnega razvoja MOL;
- Druge strategije, programi, projekti in analize ter že izdelane študije iz različnih področij, ki obravnavajo Ljubljano.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

4.11. SRPI

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje različnih oblik razvojno-raziskovalnega dela, pridobivanje in spremljanje razvojnih vsebin Mestne občine Ljubljana, statističnih kazalcev, sodelovanje v domačih ter tujih raziskavah ter njihova uporaba za pripravo vsebin za namene znamčenja Mestne občine Ljubljane in širše mesta Ljubljana. Cilji podprograma so tudi izdelava aktov, gradiv in dokumentov za sistematično uporabo simbolov identitete in istovetnostnih simbolov v okviru poslovanja vseh organov MOL ter v širšem lokalnem javnem

sektorju. Za izvedbo zastavljenih projektov je potrebno tesno sodelovanje vseh oddelkov in služb MOL ter njenih zavodov in javnih podjetij.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.11. SRPI

Dolgoročni cilji podprograma se bodo dosegali z zagotavljanjem: povečevanja prepoznavnosti in jasnejše pozicioniranje prednosti mesta, sistematično uporabo sprejetih elementov istovetnostne simbolike MOL v poslovanje vseh organov MOL, sodelovanjem v mednarodnih raziskavah, kandidaturah in drugih nastopih Mestne občine Ljubljana, izdaji publikacij, ki informirajo javnost o mestu, njegovih značilnostih in prednostih na najrazličnejših področjih dela in življenja.

### ***Letni cilji podprograma***

4.11. SRPI

Spodbujanje razvoja in pridobivanje demografskih, družbeno-socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih ključnih kazalcev o Mestni občini Ljubljana ter spremljanje njihove uporabe na mednarodnih, nacionalnih in lokalnih nivojih; pridobivanje mednarodnih raziskav in analiz, ki merijo razvoj, kvaliteto življenja in napredek mesta Ljubljana; izvajanje lastnih projektov ali v sodelovanju s pristojnimi organizacijami, s pomočjo katerih se preučujejo različni vidiki stanja razvoja posameznega področja življenja in dela v mestu Ljubljana; izdelava gradiv informativnega in promocijskega značaja o Mestni občini Ljubljana in na splošno o mestu Ljubljana; posodabljanje elementov celostne grafične podobe mestne občine Ljubljana, oblikovanje pravilnika za uporabo ter implementacija; izdelava predstavitvenih grafičnih elementov in vsebin za nastope Mestne občine Ljubljana na dogodkih, sejmih, razstavah.

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

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2011 uspešni pri večini zastavljenih ciljev, ki smo jih izvedli v višini predvidenih finančnih sredstev:

- pri predstavljanju vsebine dosežkov in kazalcev o Mestni občini Ljubljana in širše mesta Ljubljane, potrebnih za raziskavo Kvaliteta življenja -Mercer in za kandidaturo Zelena prestolnica Evrope 2014,
- izdelali smo informativno-promocijsko publikacijo Osebna izkaznica MOL, ki jo organi uporabljajo pri predstavitvi doma in v tujini,
- pripravili smo osnutek Odloka o grbu, zastavi in imenu MOL ter znaku Ljubljane,
- izdelali smo priročnike celostne grafične podobe za vse organe MOL, ter implementirali tekoče spremembe aplikacij,
- v okviru projektne skupine za Town Center Management smo izvedli štiri delavnice, analizo stanja in predloge za nadaljnji razvoj projekta,
- izvedli smo tisk zloženke za sejem MIPIM.

## **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

### ***Opis podprograma***

4.4. OGD

Za izvajanje tega podprograma javni zavod Turizem Ljubljana iz proračuna MOL dobiva proračunska sredstva, ki jih usmerja v celovito delovanje zavoda, namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki jih usmerja v spodbujanje razvoja turistične infrastrukture in namenska sredstva turistične takse, ki jih usmerja v pospeševanje turizma.

Za izvajanje aktivnosti spodbujanja razvoja turizma in gostinstva so predvidena sredstva iz:

- *proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana* – za delovanje javnega zavoda Turizem Ljubljana, na katerega je MOL prenesla izvajanje svojih nalog s področja turizma v Ljubljani: sredstva za izdatke za plače in prispevke zaposlenih, za izdatke za blago in storitve, za premije KDPZ ter sredstva za investicijske transfere (nakup in vzdrževanje računalniške in programske opreme ter nakup drugih osnovnih sredstev);
- *namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo* za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture za izdatke za blago in storitve ter investicijske transfere in vlaganja v: oživljanje dogajanja v mestnem jedru, organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu; izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano; nadaljevanje z implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana in njeno implementacijo na svetovnem spletu; spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo; ureditev turistične signalizacije; ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih detajlov; razvojne projekte in raziskave; vlaganja v informacijsko infrastrukturo, predvsem v nove oblike, ki jih prinaša razvoj informacijske

tehnologije; razvojno, distribucijsko in operativno funkcijo Regionalne destinacijske organizacije: Ljubljana – Osrednja Slovenija (RDO) – NRP št. 429; investicijska vlaganja v ureditev nabrežij Ljubljanice – NRP št. 134.

- *namenskih sredstev turistične takse* za pospeševanje turizma: za promocijsko funkcijo RDO – NRP št. 429; za izvedbo javnih razpisov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL in sofinanciranje programov turističnih društev; za nastope na kongresnih borzah; sofinanciranje kandidatur, ogledne in študijske obiske; za promocijske aktivnosti in PR! časopis; za promocijo na turističnih sejnih in borzah; za partnerske aktivnosti s STO; oglaševanje; obiske tujih novinarjev; tiskarske storitve, grafične priprave in odkup fotografij; za prevode; članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih ter sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### 4.4. OGD

- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana (Uradni list RS, št. 79/2009)
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji (Uradni list RS, št. 2/2004)
- Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/2003)
- Odlok o določitvi višine turistične takse v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 14/2009)
- Odlok o turističnem vodenju v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS 54/2010)

#### ***Dolgoročni cilji podprograma***

##### 4.4. OGD

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, pri čemer je poraba proračunskih in drugih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Dolgoročni cilji podprograma so opredeljeni v Strateškem razvojnem in trženjskem načrtu turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007-2013 in smo jih že navedli v dolgoročnih ciljih glavnega programa. Tukaj povzemamo najpomembnejše:

- povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Ljubljane kot privlačnega turističnega cilja, kar bomo dosegli z oblikovanjem močne blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana, ki bo zvišala prepoznavnost in privlačnost Ljubljane kot turističnega in hkrati kot gospodarskega središča države, privlačnega za tuje investitorje;
- izboljšanje konkurenčnosti turistične destinacije Ljubljane skozi strategijo povečanja raznovrstnosti in raznolikosti ponudbe ter učinkovitega upravljanja; to bomo dosegli z razvojem in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov in storitev ter z razvojem novih inovativnih proizvodov za obstoječe in nove trge, pa tudi z iskanjem in izkoriščanjem točk diferenciacije za konkurenčni preboj ter z učinkovitim upravljanjem turistične destinacije in aktivnim javno–zasebno–civilnim partnerstvom;
- vlaganje v izgradnjo turistične infrastrukture, kar je posebej opredeljeno v načrtih razvojnih programov Turizma Ljubljana in se v glavnem navezujejo v prenovi prostorskih prvin porečja Ljubljanice.
- odpravo obstoječih strukturnih neskladij v turistični ponudbi in povpraševanju;
- krepitev prednosti;
- sledenje trendom za ustvarjanje razvojnih priložnosti;
- prevzemanje vodstva v turistični industriji (kreiranje trendov na posameznih področjih).

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

##### 4.4. OGD

Ocenjujemo, da dolgoročne cilje na področju spodbujanja razvoja turizma in gostinstva uspešno uresničujemo, kar dokazujejo rezultati ljubljanske turistične statistike. Z izjemo slabega leta 2009 je trend v turističnem obisku Ljubljane vsa leta pozitiven, vključno z letom 2011, kar pomeni, da smo učinkoviti na področju promocije na dolgi rok.

#### ***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;
- Izvedba letnega programa nastopov na turističnih sejnih, borzah in delavnicah ter na kongresnih sejnih in borzah;
- Izvedba letnega plana aktivnosti na področju odnosov z javnostmi;
- Izvedba letnega plana na področju produkcije promocijskih sredstev;



- Usmerjanje namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v investicije v javno turistično infrastrukturo, konkretno v ureditev nabrežij Ljubljane skladno z načrtom razvojnih programov (ureditev Grudnovega nabrežja);
- Obnova stopnic do Ljubljane na Cankarjevem in Gallusovem nabrežju in pridobitev projektne dokumentacije za prenovu Gallusovega nabrežja in za ureditev sprehajalne poti ob Ljubljani pod Krakovskim nasipom;
- Dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne tradicionalne akcije »Za lepšo Ljubljano«;
- Investiranje v sodobnejše informacijske terminale in v vsebinsko prenovu spletnega mesta na način, da bo postalo učinkovit vodič po regiji Ljubljana - Osrednja Slovenija;
- V okviru sredstev, ki so namenjena spodbujanju investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, osredotočenje na projekte, ki dopolnjujejo ljubljansko turistično ponudbo in oživljajo predele, ki potrebujejo popestritev dogajanj;
- Obnova fontane v izteku Tivolske promenade, sofinanciranje projektov ureditve nekaterih parkov v Ljubljani in oživitve opuščenih izložb;
- Izvedba tretje faze razširitve rožnega vrta v Tivoliju;
- Nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- Skrb za fotografske razstave na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu;
- Vodenje aktivnosti za vzpostavitev regijske destinacijske organizacije (Ljubljana – Osrednja Slovenija) in pridobitev sredstva ESRR;
- Sodelovanje v projektu TCM (Town Center Marketing) in v okviru sredstev, ki jih namenjamo za razvojne projekte in raziskave, priprava strategije razvoja kongresnega turizma in raziskav za področje spletne analitike;

Za 2011 smo si zastavili tudi naslednje kvantitativne cilje:

- Število prihodov gostov, ki bodo v Ljubljani prenočili: 397.000
- Število nočitev: 760.000
- Višina priliva turistične takse: 664.650 EUR
- Višina priliva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 1.337.500 EUR
- Skupno višino namenskih sredstev za izvajanje programa dela: 2.002.150 EUR

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

##### **4.4. OGD**

Letne cilje smo uspešno realizirali. Javni zavod Turizem Ljubljana je v letu 2011 iz proračuna MOL prejel skupaj 2.727.249 EUR vseh sredstev oz. 80,68 % glede na veljavni proračun, ki je znašal 3.380.392 EUR.

Struktura porabe po virih sredstev je bila naslednja:

- iz naslova proračuna: 982.595 EUR oz. 90,64 % glede na veljavni proračun (1.084.103 EUR);
- iz naslova namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 1.036.738 EUR oz. 65,30 % glede na veljavni proračun (1.587.643 EUR);
- iz naslova namenskih sredstev turistične takse: 707.916 EUR oz. 99,90 % glede na veljavni proračun (708.646 EUR).
- z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli dobre rezultate ter delali v skladu z zakonodajo. Pri svojem delu smo upoštevali gospodarnost in racionalnost pri porabi časa pa učinkovitost in odzivnost.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### ***Opis področja proračunske porabe***

#### **4.4. OGD**

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja.

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

#### **4.9. OVO**

Proračunski uporabnik 4.9. Oddelek za varstvo okolja skrbi za spremljanje stanja okolja z izvajanjem monitoringov, nadzorom emisij in imisij ter občasnimi meritvami hrupa in onesnaženosti zraka. Poleg aktivnosti varstva okolja izvaja tudi dejavnosti spremljanja stanja in varovanje narave ter izvajanja ukrepov varstva naravnih vrednot lokalnega pomena.

Pomembno področje delovanja oddelka je tudi ozaveščanje in izobraževanje različnih javnosti ter sodelovanje v mednarodnih projektih kot je mednarodni projekt INCOME (LIFE+) – Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov, kjer smo v letu 2011 na osnovi pogodbe o sofinanciranju, aktivno sodelovali. Cilj projekta, ki bo potekal v obdobju do 2013 je vzpostaviti učinkovit sistem, ki bo omogočal hitro, zanesljivo in strokovno utemeljeno ukrepanje ob ekoloških nesrečah na vodonosnikih Ljubljanskega polja in barja in ki bo v pomoč pri dolgoročnih odločitvah o rabi prostora.

Med obveznosti na področju varovanja okolja in narave spadajo:

- zagotavljanje dolgoročnega varstva okolja in ohranjanja narave
- ozaveščanje in izobraževanje javnosti na področjih varstva okolja in narave
- skrb za kakovost bivanja

### ***Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***

#### 4.4. OGD

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO in 127/06-ZJZP)
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS št. 32/06, 98/07, 62/08, 53/09);
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS št. 103/2011)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS št. 84/06, 106/06, 110/07);
- Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 45/00, 20/01, 13/03, 41/04, 34/08);
- Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 32/06);
- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 104/00, 12/02, 41/04, 84/06);
- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 3/03, 44/03, 41/04, 34/08);
- *Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje:*
- Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/04, 72/08 in 53/09);
- Odlok o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS št. 77/2010, 47/2011)
- Operativni program gospodarjenja z odpadki (OPGO) v MOL, Ljubljana, februar 2001 in Novelacija OPGO v MOL in osmih primestnih občin za obdobje 2009-2013, april 2010;
- Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998;
- Dopolnitve strategije ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, november 1998;

#### 4.9. OVO

Osnovna izhodišča za varovanje okolja v MOL so:

- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Program varstva okolja za MOL,
- Strategija trajnostnega razvoja
- Tematska strategija urbanega okolja EU.
- Poročila o stanju okolja v MOL.

#### 4.9. OVO (PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI)

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakonu o zdravstveni dejavnosti
- Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

## **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

Glavni program oziroma sklop aktivnosti z nazivom zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor pokriva področje varovanja okolja.

Posamezni projekti, ki smo jih izvajali v letu 2011, izhajajo iz v letu 2007 sprejetega Programa varstva okolja za MOL 2007 – 2013. O izvajanju ukrepov iz omenjenega programa bomo pripravili poročilo.

Nadaljevali smo s spremljanjem stanja okolja v Mestni občini Ljubljana tako na področju zraka, kot tudi voda, tal in drugih okoljskih prvin, z novo pridobljenimi podatki bomo dopolnjevali obsežno bazo okoljskih podatkov ter skrbeli za ustrezno obveščanje in ozaveščanje javnosti.

Program spremljanja stanja voda bo v naslednjih treh letih dopolnjen s sistemom spremljanja, nadzora in ukrepanja ob onesnaženju podzemne vode, kar smo omogočili s sofinanciranjem mednarodnega projekta INCOME, katerega nosilec je Javno podjetje Vodovod Kanalizacija.

#### 4.9. OVO (PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI)

V okviru tega programa namenjamo sredstva odpravi posledic prekomernega obremenjevanja okolja in preventivnim ukrepom s področja varstva okolja na območjih, kjer ocenjujemo, da je potencialna nevarnost (tveganje) za okolje in posledično za zdravje ljudi velika.

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje aktivnosti v izvajanje sanacijskih in preventivnih ukrepov, ki dolgoročno ali kratkoročno zmanjšujejo tveganje za človekovo zdravje.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

#### 4.4. OGDV

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

Dolgoročni cilji varstva okolja so ohraniti ali izboljšati stanje okolja v Mestni občini Ljubljana. Za spremljanje doseganja teh ciljev so v Programu varstva okolja postavljeni kazalci, na osnovi katerih je možno slediti spremembam v okolju in ugotavljati učinkovitost izvajanja ukrepov. Pri tem je seveda treba opozoriti na dejstvo, da se spremembe v stanju okolja kažejo na daljše časovno obdobje in zato ni mogoče pričakovati hitrih učinkov. Rezultati izvajanja bodo zato v številnih primerih lahko ovrednoteni šele v prihodnjih letih.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa***

#### 4.4. OGDV

Ocenjujemo da se dolgoročni cilji varovanja okolja z EU projektoma Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane, ki je v letu 2011 tudi končan in RCERO, uspešno uresničujejo.

#### 4.9. OVO

O oceni uspešnosti na dolgi rok je prezgodaj govoriti, saj so procesi in spremembe v okolju vezani na deset in več let. Tak primer je uspešno rešen problem prekomernega onesnaženja zraka z dimom in žveplovim dioksidom iz šestdesetih let, ki je na osnovi sistemskih ukrepov v naslednjih treh desetletjih, padel na tako nizke vrednosti, da jih sploh ne bi rabili več spremljati.

Glede ostalih onesnaževal, prisotnih v zraku še vedno opažamo trend padanja prašnih delcev, istočasno pa je rahlo pozitiven (porast) onesnaženja z dušikovimi oksidi, vendar te parametre ne spremljamo dovolj dolgo, da bi lahko ocenili dolgoročnost le teh, tudi zaradi vpliva naravnih dejavnikov kot je vreme, predvsem pa količine padavin na prisotnost, predvsem prašnih delcev v zraku.

Tudi na področju, kot je na primer onesnaženost tal in s tem povezana onesnaženost podzemnih voda zaradi uporabe fitofarmaceutskih sredstev (FFS) in gnojenja opažamo trende upadanja. Trend padanja onesnaženja je gotovo rezultat različnih ukrepov med njimi pa je gotovo najpomembnejši ozaveščanje in izobraževanje kmetovalcev, izgradnja kanalizacije in čistilne naprave za izcedne vode na deponiji Barje, brez spremljanja stanja okolja in monitoringov pa teh sprememb ne bi mogli zaznati.

Kakovost bivanja v mestu je poglobitveni cilj varstva okolja, le to pa je možno doseči s skrbnim spremljanjem stanja in pravočasnim opozarjanjem vseh pristojnih s področja varstva okolja glede nujnosti ukrepanja za

izboljšanje stanja okolja in ohranjanja narave. Tudi v bodoče si bomo prizadevali v naporih, da bi Vlada RS sprejela uredbo s katero bo možno izvesti nujne sanacije nelegalnih odlagališč na vodovarstvenih območjih v MOL. S tem bomo znatno doprinesli k izpolnjevanju poglavitnih ciljev varstva okolja, ki niso v pristojnosti občin. Kazalci doseganja glavnih ciljev so opredeljenih v Programu varstva okolja za MOL. Na področju varstva narave izboljšamo habitate in s tem živalske in rastlinske vrste.

## **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

### ***Opis podprograma***

#### 4.4. OGD

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost mestnega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

#### 4.9. OVO (PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI)

Podlago za vzpodbujanje in izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti življenja in s tem tudi zdravja ljudi podaja dejstvo, da se na območju MOL nahajajo številna nelegalna odlagališča odpadkov, ki med drugim vsebujejo tudi nevarne snovi, in kot taka ogrožajo okolje in posredno vplivajo na zdravje ljudi. To velja še posebej za tista nelegalna odlagališča, ki se nahajajo na vodovarstvenih območjih vodarn Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### 4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

- Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/04, 72/08 in 53/09);
- Odlok o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS št. 77/2010, 47/2011)
- Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL, Ljubljana, februar 2001 in Novelacija OPGO v MOL in osmih primestnih občin za obdobje 2009-2013, april 2010;
- Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998;
- Dopolnitve strategije ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, november 1998;

#### 4.9. OVO (PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI)

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakonu o zdravstveni dejavnosti
- Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

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

#### 4.4. OGD

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

#### 4.9. OVO (PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI)

Dolgoročni cilji so odstranitev potencialnih nevarnosti za zdravje ljudi, kazalci doseganja ciljev pa so sanirani okoljski problemi (število zamenjanih azbestnih streh, količina odstranjenih nelegalno odloženih zdravju škodljivih odpadkov, priprava in izvedba sanacije opuščenih industrijskih objektov in/ali območij).

Med dolgoročne cilje varovanja okolja spadajo tudi popisi nelegalnih odlagališč in poročila o ukrepih za izboljšanje stanja. Skladno z Zakonom o varstvu okolja smo poskrbeli za odstranjevanje nelegalno odloženih odpadkov, predvsem odpadkov, ki predstavljajo nevarnost za okolje in zdravje ljudi, z zemljišč 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 in izvaja po terminskem planu.

#### 4.9. OVO (PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI)

Dolgoročni cilji na tem področju so usmerjeni v preprečevanje nadaljnjih nelegalnih aktivnosti, kar bomo omogočili tudi s projekti zaščite že očiščenih območij in seznanjanjem javnosti o škodljivosti takih dejavnosti. V letu 2011 smo ustrezno zastavili program za doseganje dolgoročnih ciljev, tudi s tem, da smo potencialne odpadke preventivno in na ustrezen način odstranili in s tem zmanjšali ogrožanje podzemne vode, ki je vir pitne vode.

#### ***Letni cilji podprograma***

##### 4.4. OGD

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in Odloka. Potekale bodo aktivnosti v smeri nadaljevanja ločenega zbiranja komunalnih odpadkov ter predelave in ponovne uporabe odpadkov.

#### 4.9. OVO (PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI)

V letu 2011 smo na 31 lokacijah, ki so v lasti MOL odstranili 69,8 ton odpadkov, ki vsebujejo azbest in 50.210 ton gradbenih odpadkov. Odstranili smo tudi nelegalno odložene komunalne odpadke na območju Žal ter podprli akcijo odstranjevanja zdravju škodljive pelinolistne žvrklje z zemljišč v lasti MOL.

Vlada RS v proračunih tudi v letu 2011 ni predvidela sredstev za izvedbo sanacijskega načrta za sanacijo nelegalnih odlagališč na vodovarstvenih območjih vodarne Jarški prod in ni pripravila akta s katerim bi pooblastila MOL za izvedbo sanacije nelegalnih odlagališč odpadkov tudi z zemljišč, ki niso v lasti MOL. Sprejetje takšnega akta je vezano na proračunska sredstva RS. Ker Vlada RS tudi v letu 2011 tega akta ni sprejela, smo se usmerili v odpravo nelegalnih posegov na zemljiščih MOL.

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

##### 4.4. OGD

Izvedba EU projekta RCERO se uspešno nadaljuje po terminskem planu. Dokončana je čistilna naprava za izcedne vode ter IV in V odlagalno polje in objekti za predelavo odpadkov (v izvajanju je javni razpis). Na področju gospodarjenja z odpadki nadaljujemo s postopki za izvedbo naloge – izgradnja zbirnih centrov s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Lokacije zbirnih centrov so opredeljene v novem prostorskem aktu OPN MOL, zato aktivnosti usmerjamo v odkupe zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja.

#### 4.9. OVO (PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI)

Letni cilji, izvedljivi v okviru pristojnosti MOL, so bili v celoti izpolnjeni, saj smo poskrbeli, da so bile velike količine odpadkov odstranjene z zemljišč MOL, s tem pa preprečeno ogrožanje kakovosti podzemne vode, ki je vir pitne vode. Z odstranitvijo pelinolistne žvrklje z zemljišč MOL pa smo tudi pripomogli k zmanjšanju ogrožanja zdravja ljudi.

### **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

#### ***Opis podprograma***

##### 4.4. OGD

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### 4.4. OGD

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS št. 123/04, 142/04, 68/05, 77/06, 71/07 in 85/08).

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

4.4. OGD

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

Dolgoročni cilji so:

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

Glavni kazalniki za spremljanje: skupno zmanjšanje povprečnega letnega preliva odpadnih in padavinskih voda (600.000 m<sup>3</sup>), izgradnja vodotesnega betonskega zadrževalnega bazena na B0 (6.000 m<sup>3</sup>), pri Centralni čistilni napravi (9.500 m<sup>3</sup>) in na A2 (15.000 m<sup>3</sup>), letno zadržana voda v zadrževalnem bazenu B0 (410.000 m<sup>3</sup>), pri Centralni čistilni napravi (120.000 m<sup>3</sup>) in na A2 (70.000 m<sup>3</sup>), izgradnja zbiralnika C0 – faza II (2.100 m) in zbiralnika S (1.100 m), obveščanje javnosti in nadzor

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.4. OGD

Z uspešno izvedbo EU projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljana zasledujemo cilje Strateškega referenčnega okvira za Kohezijski sklad (sektor okolje), ki bo prispeval k uresničitvi u ciljev in prednostnih nalog Nacionalnega programa varstva okolja, zlasti v vodnem sektorju.

### ***Letni cilji podprograma***

4.4. OGD

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja lokalne skupnosti.

Podrobnejši cilji projekta:

- ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja z znatnim zmanjšanjem prelite vode, kar bo pripeljalo do izboljšanja bioloških in ekoloških razmer v reki Ljubljanici;
- preprečiti preobremenjenost s snovmi, ki neugodno vplivajo na količino kisika v rekah;
- znatno prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice Ljubljanskega polja.

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

4.4. OGD

Z izvedbo projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljana končanega v letu 2011 preprečujemo nadaljnje onesnaževanja rek Ljubljanice in Save zaradi neurejenega prelivanja odpadnih in padavinskih voda, izboljšujemo kakovost vode obeh rek, zmanjšujemo nekontrolirano prelivanje odpadne vode, povečujemo zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema in zmanjšali preobremenitve zbiralnikov.

## **15029003 Izboljšanje stanja okolja**

### ***Opis podprograma***

4.9. OVO

Sem spadajo vse aktivnosti povezane s spremljanjem stanja okolja, od nakupov in vzdrževanja merilne opreme ter izvajanja meritev do priprave programov, predlogov ukrepov, strategij in nenazadnje izobraževanja in ozaveščanja tako uslužbencev MU MOL kot tudi drugih javnosti.

Glavni cilji so izboljšanje stanja okolja, izboljšanje odnosa vseh javnosti in posameznikov do problematike ohranjanja okolja ob zavedanju, da vsak še tako neznamenit prispevek posameznika vodi k skupnemu cilju varovanja okolja.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.9. OVO

- Ustava RS
- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o vodah
- Energetski zakon
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja

- Program varstva okolja za MOL
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...)
- Aarhuška konvencija
- Tematska strategija urbanega okolja
- Strokovna literatura in izsledki monitoringov in študij
- Poročila o stanju okolja v MOL.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

4.9. OVO

Cilji varstva okolja so zagotoviti izpolnjevanje določil slovenske in evropske zakonodaje in s tem ohranjanje ali izboljšanje stanja okolja v MOL in širše. Tudi če je doseženo dobro stanje, je potrebno izvajati aktivnosti za ohranjanje le-tega, predvsem pa ukrepati preventivno.

Kazalci so že vzpostavljeni, doseganje ciljev pa preverjamo z monitoringi in meritvami.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.9. OVO

O oceni uspešnosti na dolgi rok je prezgodaj govoriti, saj so procesi in spremembe v okolju vezani na deset in več let. Tak primer je uspešno rešen problem prekomernega onesnaženja zraka z dimom in žveplovim dioksidom iz šestdesetih let, ki je na osnovi sistemskih ukrepov v naslednjih treh desetletjih, padel na tako nizke vrednosti, da jih sploh ne bi rabili več spremljati.

Glede ostalih onesnaževal, prisotnih v zraku opazamo trend padanja prašnih delcev, istočasno pa je rahlo pozitiven (porast) onesnaženja z dušikovimi oksidi, vendar te parametre ne spremljamo dovolj dolgo, da bi lahko ocenili dolgoročnost le teh, tudi zaradi vpliva naravnih dejavnikov kot je vreme, predvsem pa količine padavin na prisotnost, predvsem prašnih delcev v zraku.

Tudi na področju, kot je na primer onesnaženost tal in s tem povezana onesnaženost podzemnih voda zaradi uporabe fitofarmaceutskih sredstev (FFS) in gnojenja opazamo trende upadanja. Trend padanja onesnaženja je gotovo rezultat različnih ukrepov med njimi pa je gotovo najpomembnejši ozaveščanje in izobraževanje kmetovalcev, izgradnja kanalizacije in čistilne naprave za izcedne vode na deponiji Barje, brez spremljanja stanja okolja in monitoringov pa teh sprememb ne bi mogli zaznati.

Kakovost bivanja v mestu je poglavitni cilj varstva okolja, le to pa je možno doseči s skrbnim spremljanjem stanja in pravočasnim opozarjanjem vseh pristojnih s področja varstva okolja glede nujnosti ukrepanja za izboljšanje stanja okolja in ohranjanja narave. Tudi v bodoče si bomo prizadevali v naporih, da bi Vlada RS sprejela uredbo s katero bo možno izvesti nujne sanacije nelegalnih odlagališč na vodovarstvenih območjih v MOL. S tem bomo znatno doprinesli k izpolnjevanju poglavitnih ciljev varstva okolja, ki niso v pristojnosti občin. Kazalci doseganja glavnih ciljev so opredeljenih v Programu varstva okolja za MOL.

### ***Letni cilji podprograma***

4.9. OVO

Spremljali smo stanje zraka, podzemnih in površinskih voda ter onesnaženost tal, ki so posledica kmetovanja na vodovarstvenih območjih. Podprli smo mednarodni projekt CC –Waters v okviru katerega bo v letu 2012 izvedena ocena vplivov podnebnih sprememb na oskrbo mesta s pitno vodo. V letu 2011 smo na Oddelku za varstvo okolja pridobili certifikat ISO 14001:2004, ki ga v prihodnosti želimo nadgraditi z okoljskim standardom EMAS. Na zemljiščih, ki so v lasti MOL smo popisali rastišča zdravju škodljive rastline iz rodu Ambrosia.

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

4.9. OVO

Zastavljene cilje uresničujemo, na osnovi izvedenih monitoringov in rezultatov analiz bo možno pripraviti ukrepe, programe, poročila o stanju okolja ter ozavestiti javnost. Vse to ima tudi vpliv na uresničevanje dolgoročnih ciljev.

## **1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**

### ***Opis glavnega programa***

4.9. OVO

Osnovni cilj tega programa je poskrbeti za ohranjanje narave in s tem izpolnjevanje obveznosti glede ohranjanja biotske pestrosti in naravnih vrednot ter učinkovitega sistema upravljanja z zaščitenimi območji.

V letu 2011 smo nadaljevali z monitoringom ohranjenosti narave, ki je podlaga za pripravo ukrepov varstva narave, pripravo upravljaljskih načrtov razglašanih vrednot lokalnega pomena ter revitalizacijo degradiranih območij v Mestni občini Ljubljana.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

4.9. OVO

Dolgoročni cilj na področju ohranjanja narave je ohraniti in izboljšati biotsko pestrost na območju MOL ter učinkovito upravljanje z zavarovanimi območji in naravnimi vrednotami.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

4.9. OVO

Na področju varstva narave nismo tako uspešni, saj se habitati krčijo s čemer so ogrožene določene živalske in rastlinske vrste. Vzroki za takšno stanje so med drugimi: intenziviranje kmetijske rabe, opuščanje košnje, urbanizacija in nelegalni posegi v prostor.

### **15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

#### ***Opis podprograma***

4.9. OVO

V okviru tega podprograma skrbimo za vzdrževanje in postavitev oznak in druge infrastrukture na razglašanih območjih naravnih vrednot, vzdržujemo in spremljamo učinkovitosti ekoremediacijskega sistema v MOL. Skladno s programom varstva okolja spremljamo stanje habitatov, živalskih in rastlinskih vrst s poudarkom na ogroženih vrstah. Podpiramo delovanje javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, sofinanciramo ozaveščevalne in raziskovalne projekte nevladnih organizacij ter izvajamo ukrepe varstva živalskih rastlinskih vrst kot je postavitev ograje za dvoživke na Večni poti.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.9. OVO

- Ustava RS
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o vodah
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja
- Program varstva okolja za MOL
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Zakonodaja EU (Direktiva o biodiverziteti, ...)
- Poročila o stanju okolja v MOL.

#### ***Dolgoročni cilji podprograma***

4.9. OVO

Dolgoročni cilj na področju ohranjanja narave je ohraniti in izboljšati biotsko pestrost na območju MOL in izvajati učinkovito upravljanje zavarovanih območij in naravnih vrednot lokalnega pomena.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.9. OVO

O oceni uspešnosti na dolgi rok je prezgodaj govoriti, saj so procesi in spremembe v naravi vezani na daljša obdobja. Vsekakor pa so uspehi večji na zavarovanih območjih. O uspehu na tem področju lahko govorimo tudi na tistih delih, kjer smo s posegi kot je ekoremediacija dosegli izboljšanje stanja z urejanjem onesnaženih vodotokov na sonaravni način (ekoremediacija). Tak primer je Glinščica, ekoremediacijski objekt tudi vzdržujemo, poskrbeli pa smo tudi za ustrezne oznake in obrazložitve ob objektu, ki služijo v izobraževalne in ozaveščevalne namene na področju varstva narave.



### ***Letni cilji podprograma***

4.9. OVO

Pripravili smo Atlas ptic, ki služi kot indikator (kazalnik) ohranjenosti narave in trajnostnega razvoja mesta. Sofinancirali smo ozaveščevalne in raziskovalne projekte nevladnih organizacij ter izvedli ukrep varstva živalskih vrst kot je postavitve ograje za dvoživke na Večni poti. Vzdrževali in spremljali smo ekoremediacijski objekt na onesnaženem dotoku Glinščice, vzdrževali smo na novo zasajene rastline v saniranem in revitaliziranem ribniku Tivoli ter za potrebe upravljanja s krajinskim parkom Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib izvedli lidarsko snemanje in pripravo pravih orto foto posnetkov za območje Rožnika.

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

4.9. OVO

Letne cilje uspešno uresničujemo, kar ima lahko tudi vpliv na dolgoročne cilje.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### ***Opis področja proračunske porabe***

4.3. ORN

Področje proračunske porabe obsega:

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

Na področju geodetske dejavnosti se zagotavlja predvsem zbirke geodetskih podatkov in geodetske izdelke s področja evidentiranja nepremičnin, prostora in topografskega sistema. Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje izvajanja razvojnih nalog, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov, izdajanje podatkov in izobraževanje delavcev.

Mestna občina Ljubljana pridobiva zemljišča za gradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki že predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča so definirana s parcelno številko in katastrsko občino, ki je določena na osnovi državnega pravilnika.

Z izvajanjem storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana se zagotavlja ureditev evidence nepremičnin, ki ležijo na območju Mestne občine Ljubljana. Dne 1.7. 2011 je MOL sklenil Koncesijsko pogodbo za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, ki predstavlja podlago za sklenitev koncesijske pogodbe, katere predmet je zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana.

4.4. OGD

Zagotavljati prebivalcem neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah ter zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti katere so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

4.5. OUP

Področje obsega prostorsko načrtovanje del urejanja prostora s predpisano obliko, vsebino in postopki kot podlago za izvajanje posegov v prostor, gradnjo objektov, vključno z gospodarsko javno infrastrukturo ipd.

4.11. SRPI

Zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje na področjih urejanja pokopališč in drugih komunalnih dejavnosti javnega pomena, kot so odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin, odvajanje sanitarnih vod v kanalizacijske kanale, ohranjanje visoke kakovosti pitne vode s saniranjem degradiranih območij in izboljšanje vodovodne oskrbe.

Mestna občina Ljubljana je s sprejetjem novega prostorskega plana zagotovila urbanistične pogoje, da si bodo občani ob lastnem prizadevanju lahko primerno reševali svoje stanovanjsko vprašanje. Tudi v prihodnje bo skrbela za sprejemanje potrebnih prostorskih izvedbenih načrtov, ustrezno zemljiško politiko in programe komunalnega opremljanja zemljišč, z namenom zagotovitve zadostnih poselitvenih možnosti in povečanja ponudbe stanovanj.

Zagotavljala bo sredstva za gradnjo in pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj ter stanovanjskih stavb in bivalnih enot za ljudi s posebnimi potrebami ter socialno ogrožene in tako skrbela, da si bodo stanovanjsko vprašanje lahko reševali tudi občani, ki zaradi gmotnih razmer tega sami ne zmorejo urejati na trgu.

Poleg izgradnje ali nakupa novih neprofitnih najemnih stanovanj bo veliko pozornost usmerila tudi v ohranjanje obstoječega stanovanjskega najemnega fonda tako v okviru vzdrževalnih kot tudi modernizacijskih in prenovitvenih del.

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja nacionalni stanovanjski program na lokalni ravni tako, da pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter za izvajanje upravnih nalog na stanovanjskem področju iz lokalne in iz države prenesene pristojnosti.

Zaradi novega Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki uvaja izvajanje vseh socialnih pravic občanov preko Centrov za socialno delo, bo Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana izvajal subvencioniranje stanovanjskih najemnin do uveljavitve nove ureditve.

Investicije zagotavljanja neprofitnih najemnih stanovanj se bodo v prihodnjih letih financirale pretežno iz proračunskih sredstev MOL, ker se zaradi določil novega Zakona o javnih skladih ZJS-1 iz leta 2008 JSS MOL nekaj časa ne more več zadolževati.

V stanovanjski program Mestne občine Ljubljana so vključeni vsi programi in naloge stanovanjskega gospodarstva tako tisti, ki so sestavni del proračuna kakor tudi tisti, ki jih zajema Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada MOL. Načrtovane investicije, ki bodo izvedene v objektih ali pa na lokacijah pri katerih sta JSS MOL in MOL lastnika posameznih delov objekta ali posameznih parcel, zato bo JSS MOL prenesel lastništvo posameznih delov nepremičnine ali parcele, katerih lastnik je, na MOL in se tako zmanjša namensko premoženje JSS MOL investitor projekta bo MOL, ki bo projekt realizirala. Po zaključku pa MOL lahko stanovanjski projekt prenese kot kapitalski vložek na JSS MOL ali pa ga da JSS MOL v upravljanje.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

#### **4.3. ORN**

- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta,
- Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
- Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 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 promet nepremičnin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o računovodstvu,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice MOL,
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o javno- zasebnem partnerstvu.

#### 4.4. OGD

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 104/04),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt)
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07-ZGO-1B)
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
- Odlok o pokopališkem redu (Uradni list SRS, št. 45/86, 23/89)
- Odlok o oglaševanju (Uradni list RS št. 87/99, 69/04 in 66/04),
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS št. 90/99, 108/03, 73/04 in 66/07)
- Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 35/96) in
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08)

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje*

Programi četrtnih skupnosti, študije, idejni načrti, že izdelani PGD in PZI.

#### 4.5. OUP

Osrednja dokumenta sta konec leta 2010 objavljena (Uradni list RS, št. 78/10) Občinski prostorski načrt MOL – strateški del (v nadaljevanju: OPN MOL SD) in Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (v nadaljevanju: OPN MOL ID).

#### 4.11. SRPI

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana in razvojnih programov, ki jih oblikujejo pristojni matični oddelki.

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07-ZGO-1B)
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08, 57/09-ZLDUVCP in 69/08- ZCestV),
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 37/08),
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS št. 78/00, 66/05 in 94//08) in
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
- Odlok o pokopališkem redu (Uradni list SRS, št. 45/86, 23/89),
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS št. 90/99, 108/03, 73/04 in 66/07),
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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 opredeljuje glavne smeri razvoja stanovanjske preskrbe v Sloveniji. Kasneje sprejeta Strategija razvoja Slovenije za obdobje 2006-2013 je prinesla novosti, ki terjajo novo Stanovanjsko strategijo. Ministrstvo za okolje in prostor je že začelo s pripravo novega dokumenta, katerega sprejem se pričakuje v letu 2011.

Poglavitna podlaga za izvajanje stanovanjskega programa je Stanovanjski zakon SZ-1, ki je bil sredi leta 2008 spremenjen in dopolnjen z novelo SZ-1A (Ur. list RS, št. 57/08) in v letu 2011 z novelo SZ-1B (Ur.l. 87/11). 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

Dela, ki so se izvajala s področja geodetske dejavnosti v letu 2011 obsegajo evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih in naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču.

#### 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

Kot 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

Področje Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija obsega predvsem področje dela geodetske dejavnosti, ki je neposredno vezano za potrebe MOL. Uspešnost tega področja pa je odvisna sprotnega vnosa novih podatkov ter dopolnjevanja in ažuriranja 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 2011 zelo dober, v okviru pričakovanj in finančnih možnosti.

### **16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**

#### ***Opis podprograma***

4.3. ORN

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

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.3. ORN

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

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.

Urejeni geodetski podatki omogočajo izvajanje ostalih storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri prometu z zemljišči, upravljanje z nepremičninami in izvajanje preverjanja množičnega vrednotenja nepremičnin ipd.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.3. ORN

Učinkovitost dolgoročnih ciljev podprograma je bila uspešno dosežena pri urejanju zbirk geodetskih podatkov v pristojnosti MOL, predvsem na področju podatkov topografskih načrtov, delni izvedbi višinske predstave terena zahodnega dela 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. Vsekakor pa so podatki geodetskih evidenc dolgoročni cilj, ki se nadaljuje v naslednjih letih.

### ***Letni cilji podprograma***

4.3. ORN

- izvedba geodetskih storitev za urejanje neurejenega zemljiško katastrskega stanja lastnine MOL,
- izvedba geodetskih storitev za ureditev lastnine MOL v katastru stavb,
- izvedba geodetskih storitev za potrebe izvedbe projektov, prodaje in nakupa zemljišč MOL,
- dopolnjevanje obstoječih temeljnih topografskih podatkov in podatkov komunalne infrastrukture,
- izdelava geodetskih načrtov za potrebe prostorskega planiranja, realizacijo investicij,
- izobraževanje druge ravni občinske uprave s teh področij.

Za doseganje zastavljenih ciljev na letni ravni je potrebna zagotovitev zadostnega števila kadrov in ustrezno izobraževanje.

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

4.3. ORN

V letu 2011 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. z brezplačno izmenjavo podatkov z ostalimi podjetji, ki so zadolženi za vodenje gospodarske javne infrastrukture. Podpisana je bila tudi koncesijska pogodba za urejanje zemljiško katastrskih podatkov po dejanskem stanju v naravi po posameznih celih katastrskih občinah s samo financiranjem po sistemu prodaje neuporabnih in odvečnih zemljišč. Ocenjujemo, da je bilo v okviru izobraževanja narejen korak naprej in da so se pokazale spremembe v primerjavi s preteklimi leti v izobraženosti in informiranju občinske uprave s teh področij.

## **16029003 Prostorsko načrtovanje**

### ***Opis podprograma***

4.5. OUP

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

#### *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; v nadaljevanju: ZPNačrt) in Zakonu o graditvi objektov (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; v nadaljevanju: ZGO), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09), Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US in 8/10), Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06 - ZJZP) 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, prenove in drugih pogojev za zagotavljanje boljše kvalitete življenja) pa narekujejo neprekinjeno nadaljevanje dela na področju prostorskega načrtovanja kot podlage za njihovo uresničevanje.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.5. OUP

Pri doseganju dolgoročnih ciljev na področju prostorskega načrtovanja je pomemben uspeh uveljavitev OPN MOL SD in OPN MOL ID in začetek uporabe v praksi..

### ***Letni cilji podprograma***

4.5. OUP

Konkretno to pomeni izvajanje aktivnosti, vezanih na pripravo sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN), ki jih bo MOL kot pripravljavka izdelala za področja javnega interesa, (npr. OPPN za protipoplavne ukrepe) in v sodelovanju z zainteresiranimi investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. Poleg tega bo nadaljevala 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 namenjena tudi 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 2011 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 okviru programa SRPI se izvajajo samo naloge gradnje oziroma širitve obstoječih pokopališč v mestni občini Ljubljana.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

4.4. OGDG in 4.11. SRPI

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa***

4.4. OGDG

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. OGDG

Oskrba s pitno vodo na mestnem in primestnem območju lokalne skupnosti in reševanje odvoda odpadnih voda.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.4. OGDG

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 57/08)
- Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 17/06 in 59/07)
- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 26/06)
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08)

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

4.4. OGDG

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.4. OGDG

Programske naloge s področja oskrbe s pitno vodo so skoraj v celoti realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2011.

### ***Letni cilji podprograma***

4.4. OGDG

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. OGDG

Glede na razpoložljiva proračunska sredstva in problematiko pri odkupu zemljišč in geografski legi, saj gre pri izgradnji lokalnih vodovodov za hribovita področja, ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkih, nismo v celoti dosegli zastavljenih ciljev.

## **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

### ***Opis podprograma***

4.4. OGDG in 4.11. SRPI

Urejanje pokopaliških površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.4. OGDG in 4.11. SRPI

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08 )
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08)

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

4.4. OGDG

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

4.11. SRPI

Ohranjanje nivoja širitve površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.4. OGD

Na področju ohranjanja nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi, ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

4.11. SRPI

Zagotovili smo doseganje dolgoročnih ciljev s področja osnovnih komunalnih standardov s povečanjem grobnih mest na obstoječih pokopališčih in na izboljšanju obstoječe infrastrukture in opreme v javni rabi.

### ***Letni cilji podprograma***

4.4. OGD

Vzdrževanje omenjenih površin poteka v skladu s predvidenim programom.

4.11. SRPI

Širitev omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

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

4.4. OGD

Glede na veljavni proračun za leto 2011 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

4.11. SRPI

V letu 2011 smo uspešno dokončali projekt širitve pokopališča Žale in izgradnjo Mrliške vežice Prežganje in nadaljevali s izdelavo projektne dokumentacije za preureditev pokopališča Vič in Sostro.

## **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

### ***Opis podprograma***

4.4. OGD

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, čiščenje in ureditev javnih površin, urejanje in čiščenje javnih sanitarij in oglaševanje.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.4. OGD

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt)
- Odlok o oglaševanju (Uradni list RS št. 87/99, 69/04 in 66/07),
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS št. 90/99, 108/03, 73/04 in 66/07)
- Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 35/96) in
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08)
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin (Uradni list RS . št. 11/2009, 101/2009)

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

4.4. OGD

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.4. OGD

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2011 lahko ocenjujemo, da smo program vzdrževanja zelenih površin izvedli optimalno.

Programi čiščenja in ureditve javnih površin, urejanja in čiščenja javnih sanitarij so bili v celoti izvedena.

### ***Letni cilji podprograma***

4.4. OGD

Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

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

4.4. OGD

Ocenjujemo, da smo na področju vzdrževanja in čiščenja javnih zelenih površin, čiščenja in urejanja javnih površin ter javnih sanitarij, zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev.



## **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

### ***Opis glavnega programa***

#### **4.11. SRPI**

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Zaključena bo stanovanjska gradnja na dveh velikih projektih stanovanjske gradnje, ki sta bila pričeta v preteklih letih.

Pričela se bo gradnja bivalnih enot na projektu z že pridobljenim gradbenim dovoljenjem, ki zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni šel v realizacijo v preteklem letu. V obsegu razpoložljivih finančnih sredstev bomo razvijali projekte stanovanjske gradnje, pri katerih so izpolnjeni urbanistični pogoji in pridobljena zemljišča ter iskali načine za dokup zemljišč pri projektu, kjer je pretežni del zemljišč že pridobljen. Projekte bomo razvijali po načelih trajnostnega razvoja pri čemer bo prednostna skrb kakovostno življenje prebivalcev v bodočih stanovanjskih soseskah, s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Pri projektih, kjer bo pridobljeno gradbeno dovoljenje bomo v okviru razpoložljivih finančnih sredstev takoj pričeli z gradnjo. Kljub temu, da država v svojem proračunu ne zagotavlja sredstev za dokapitalizacijo SSRS, si bomo še naprej prizadevali za vstopanje SSRS kot soinvestitorja v projekte zagotavljanja neprofitnih najemnih stanovanj v Ljubljani.

Izvedbo javnega razpisa za javno zasebno partnerstvo po modelu deljenega lastništva bomo prilagodili finančnim zmožnostim. Zaradi znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v bodoče razvijali nizko energetske stanovanjske stavbe.

Izvajali bomo pripravljala dela za stanovanjsko gradnjo v prihodnjem obdobju, saj je izgradnja stanovanj proces, ki v vseh fazah traja od 5 do 7 let.

Razvijali bomo stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine. Bivalne enote za socialno ogrožene bomo zagotavljali z novogradnjo, z izrabo podstrešnih prostorov obstoječih objektov, s preureditvijo, sanacijo in modernizacijo celotnih nadstropij obstoječih objektov in posameznih enot, ki so postale neprimerne za bivanje.

Pridobili bomo projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za dve stanovanjski stavbi za posebne namene, od katerih bo ena namenjena za ljudi, ki niso sposobni samostojnega bivanja, druga pa za bivalne in delovne prostore umetnikov. Del novozgrajenih stanovanj bomo prilagodili za gibalno ovirane osebe ter za gluhe in slepe.

Poleg oskrbovanih stanovanj, ki so že v gradnji, bomo izvajali aktivnosti za dodatne kapacitete oskrbovanih stanovanj, ki jih načrtujemo pridobiti z javno zasebnim partnerstvom.

Zagotovili bomo nadomestna stanovanja za lastnike stanovanj, ki živijo v območjih razvojnih projektov MOL.

Posebno skrb bomo namenili ohranjanju in izboljšanju obstoječega stanovanjskega fonda.

Modernizirali in sanirali bomo izpraznjena stanovanja za ponovno oddajo v najem in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbeli za sanacijo zasedenih stanovanj.

V stanovanjih, ki so v šolskih objektih in smo jih v drugi polovici leta 2010 prevzeli v upravljanje, bomo uredili individualno odčitavanje obratovalnih stroškov in izvedli potrebna sanacijska in vzdrževalna dela.

Preko upravnikov se bomo vključevali in zagotavljali obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanja ali pa je stavba v celoti v lasti MOL ali JSS MOL.

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

Dotrajane stanovanjske objekte v ožjem mestnem središču bomo z intenzivnejšim trženjem poskušali prodati.

Skladno z zakonom, sprejetimi pravilniki in politiko bomo oddajali stanovanja in bivalne enote v najem. Potekal bo 14. javni razpis za oddajo okrog 450 neprofitnih stanovanj v najem. Pri dodeljevanju neprofitnih najemnih stanovanj bodo imele prednost družine z več otroki, mladi in mlade družine, družine z manjšim številom zaposlenih, invalidi in družine z invalidnim članom, občani z daljšo delovno dobo in daljšim časom stalnega bivanja na območju MOL. Občani, ki so se že večkrat uvrstili na prednostno listo za dodelitev stanovanj, vendar jim zaradi premajhnega števila stanovanj le ta niso bila dodeljena. Tisti, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki, samske osebe ter prosilci s posebnimi potrebami. Za udeležence razpisa z dohodki nad zakonsko določeno mejo bo predpisano plačilo lastne udeležbe in varščine.

Dodeljevanje hišniških stanovanj hišnikom zaposlenih v ustanovah v pristojnosti MOL bo potekalo v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem.

Bivalne enote bodo dodeljene tistim iz seznama upravičencev, katerih socialna problematika bo najhujša. Predlog dodelitve pripravi komisija za dodeljevanje bivalnih enot. Zaradi velikega povpraševanja se kljub povečanju števila bivalnih enot, čakalna doba podaljšuje in je pri samskih prosilcih že skoraj 4,5 let.

Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj tako, da bodo najemniki zasedali stanovanja, primerno velika glede na število članov gospodinjstva ter upošteva njihove gmotne razmere, ter čakalno dobo, bomo izvajali zamenjave stanovanj skladno s pravilnikom o zamenjavah stanovanj.

Zagotavljali bomo stanovanja najemnikom, ki živijo v stanovanjih last MOL ali JSS MOL na območjih razvojnih projektov MOL ter omogočali lastniške menjave lastnikom na teh območjih.

Skrbeli bomo za ohranjanje socialne vzdržnosti najemnih razmerij in do prenosa izvajanja nalog subvencioniranja najemnin neprofitnih in tržnih stanovanj s 1.6.2011 (ali kasneje, če bo preložena uveljavitev Zakona) bo na Centre za socialno delo, skrbeli za tekoče opravljanje tega dela. Upravne naloge s stanovanjskega področja bomo izvajali ažurno in učinkovito.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

#### 4.11. SRPI

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih in zmanjšati kumulirani primanjkljaj iz preteklosti,
- povečati število oskrbovanih neprofitnih najemnih stanovanj za starejše,
- povečati število bivalnih enot in s tem skrajšati čakalne dobe,
- ohranjati delež soinvestiranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije pri zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v Ljubljani,
- z ustrežno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje, preprečevati brezdostnost 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, ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

#### 4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo v okviru področja spodbujanje stanovanjske gradnje v okviru zagotovljenih finančnih sredstev uspešno uresničevali vse zastavljene cilje na katere smo lahko vplivali. Projekte, ki niso imeli zaprte finančne konstrukcije, smo uresničili v obsegu razpoložljivih finančnih sredstev. Nekateri projekti so zaradi nerazrešenih zunanjih dejavnikov na katere JSS MOL ne more bistveno vplivati, kot npr. neizvedba državnih ukrepov za zaščito pred poplavno ogroženostjo JZ dela Ljubljane, ostali v fazi mirovanja. Nekaj projektov, ki so vezani na odkupe zemljišč, urejanje služnosti po tujih zemljiščih ali so kako drugače odvisni od zasebnih partnerjev, se je odvijalo počasneje kot je bilo načrtovano.

#### *Ocena uspeha po posameznih zapisanih ciljih:*

- JSS MOL je kljub recesiji v letu 2011 uspešno uresničil cilj zagotovitve letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih (med 130 in 150 stanovanji) in poskrbel za delno odpravo kumuliranega primanjkljaja neprofitnih najemnih stanovanjih iz preteklih let.
- V letu 2011 je bil zaključen projekt izgradnje 65 oskrbovanih stanovanj, ki je potekal v javno zasebnem partnerstvu. JSS MOL je postal lastnik 12 oskrbovanih neprofitnih stanovanj, lastnih preostalih 53 tržnih oskrbovanih stanovanj pa je zasebni partner. Potekale so aktivnosti za izgradnjo okrog 60 oskrbovanih stanovanj v javno zasebnem partnerstvu na lokaciji Ob domu starejših občanov Šiška.
- V letu 2011 so potekale aktivnosti za zagotovitev 63 bivalnih enot za socialno ogrožene, od tega je bilo s prenovo neprimernih podstandardnih stanovanj pridobljenih 8 enot, v izgradnji je bil objekt z 22 enotami, za preostale pa so potekale različne aktivnosti od pridobivanja projektne dokumentacije, izdelave projektne naloge do urejanja premoženjsko-pravnih razmerij v zvezi z lastništvom.
- Kljub kandidaturi za 50 % soinvestitorstvo SSRS pri izgradnji soseske s 183 stanovanji in prošnjo za sofinanciranje še drugih projektov zagotavljanja stanovanjskih enot v letu 2011 se je SSRS odzval le z odobritvijo 6 % soinvestitorstva stanovanjske soseske.
- MOL je zagotovila dovolj poselitvenih možnosti in prebivalcem MOL omogočila različne prostorske možnosti za razvoj stanovanjske gradnje. Prav tako sledi investitorjem s komunalnim in prometnim opremljanjem zemljišč. JSS MOL je s ciljem pomoči meščanom in meščankam pri oskrbi z lastnimi stanovanji v letu 2011 razpisal 3 specifične produkte pomoči, ki so bili razviti v okviru sklada in sicer: omogočili vstop v model deljenega lastništva po principu javno zasebnega partnerstva, starostnikom smo dali možnost, da od njih odkupimo stanovanje in jim omogočimo dosmrtno rento ob hkratni odplačni služnosti stanovanja, razpisali smo ugodna stanovanjska posojila za obnovo skupnih delov v večstanovanjskih hišah.
- Tekom leta je bilo socialno najbolj ogroženim osebam dodeljenih 27 bivalnih enot. Konec leta je bilo oddanih 179 bivalnih enot v katerih biva 498 oseb.
- Stanovanjskim skupinam v organizirani obliki bivanja je bilo dodeljeno 1 stanovanje in 1 stanovanjska hiša s 5 bivalnimi enotami.

- Skrbeli smo za vzdrževanje skupnih delov večstanovanjskih hiš in stanovanjskih sosesk pri čemer smo sodelovali s povprečno 50 upravniki. Prenovljenih in posodobljenih je bilo 184 stanovanj, od tega 113 praznih in 71 zasedenih. V 135 stanovanjih so bila izvedena manjša vzdrževalna dela. Velik poudarek je bil dan na odpravi napak v garancijski dobi po prevzemu novih stanovanj v Celovških dvorih in v soseski Polje II ter pri odpravi napak pred iztekom garancijske dobe za 3 stanovanjske soseske.
- V primeru dveh dotrajanih objektov so za enega potekale aktivnosti za prenavo, za drugega pa je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za rušenje zaradi načrtovane nadomestne gradnje.
- V letu 2011 smo 629 najemnikom neprofitnih stanovanj in bivalnih enot odobrili subvencijo neprofitne najemnine. Uporabnikom bivalnih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem nevladnih organizacij smo odobrili 10 subvencij, najemnikom tržnih najemnih stanovanj pa smo odobrili 117 subvencij. Eni osebi, ki zaradi izjemnih okoliščin ni zmogla poravnati stroškov uporabe stanovanja smo odobrili izredno pomoč.
- V letu 2011 smo vodili 5375 upravnih postopkov, od dodeljevanja in zamenjav neprofitnih stanovanj, subvencioniranja tržnih in neprofitnih najemnin, izrednih pomoči, vodenja registra upravnikov in evidence poslovnih prostorov, dovoljenj za opravljanje dejavnosti v delu stanovanja do upravnih izvršb neizvršenih inšpekcijskih odločb in preverjanja višine najemnine. Večje število informacij smo podali tudi v telefonskih razgovorih. Sprotno smo odgovarjali na vsa vprašanja meščanov in meščank poslana po navadni ali e-pošti. Sproti smo skrbeli za informiranje z ustreznimi obvestili in pojasnili, ki so na voljo strankam na več mestih ter na svetovnem spletu, vse z namenom lažjega oddajanja popolnih vlog, kar prispeva k učinkovitejšim in hitrejšim rešitvam.

### **16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

#### ***Opis podprograma***

##### 4.11. SRPI

Zaradi nižje kvote proračunskemu uporabniku 4.11 SRPI v letu 2011 se na področju stanovanjske gradnje krčijo sredstva za investicije v višini 2.510.000 €. Prednostno se zagotavlja sredstva za že prevzete pogodbene obveznosti in sicer:

- plačilo kupnin za nakup 119 stanovanj v soseski Celovski dvori,
- nakup štirih stanovanj za lastnike, ki bodo izpraznil stanovanja v objektu Cesta na Brdo 105 b,
- dokončanje izgradnje stanovanjske soseske Polje II s 183 stanovanji, poslovnim delom in pripadajočimi parkirnimi mesti,
- nadaljevanje projekta Pipanova pot, kjer bo v septembru končan postopek izbire glavnega izvajalca gradbeno, obrtniških in inštalacijskih del,

Jeseni 2011 bosta preseljeni in porušeni še dve baraki v barakarskem naselju Tomačevska – Koželjeva.

Zaradi pomanjkanja sredstev se bo v drugem polletju upočasnilo vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda z rebalansom pa se zamika nakup nadomestnih stanovanj za potrebe preselitve preostalih lastnikov stanovanj v objektu Cesta na Brdo 105b, projekt Zarnikova 4 in Pod Turnom 4 – Švicarija.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### 4.11. SRPI

- Zakon o javnih skladih,
- Odlok o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
- Nacionalni stanovanjski program,
- Stvarnopravni zakonik,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj MOL v najem,
- Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,

- Pravilnik o zamenjavi stanovanj,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
- Sklepa o stanovanjski najemnini,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### 4.11. SRPI

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih in zmanjšati kumulirani primanjkljaj iz preteklih let,
- z zagotavljanjem bivalnih enot in povečevanjem njihovega števila, preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov oz. vsaj skrajšati čakalno dobo,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo ljudem s posebnimi potrebami,
- zagotavljati stanovanjske stavbe za posebne namene za občane, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- poskrbeti za bivalne in delovne prostore umetnikov ter talentov na poslovnem področju,
- ohranjati, vzdrževati in modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali nadomestiti dotrajane stanovanjske objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- odpravljati barakarsko naselje,
- zagotoviti potrebna nadomestna stanovanja za preselitev prebivalcev z območij, na katerih bodo izvedeni razvojni projekti MOL.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

#### 4.11. SRPI

V okviru glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje se izvaja samo en podprogram 16059002 z enakim nazivom, zato se dolgoročni cilji podprograma ožajo na tiste cilje, ki se zasledujejo s sredstvi iz proračuna MOL. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni in sicer:

Z dodelitvijo in oddajo stanovanj in bivalnih enot ter z zamenjavo stanovanj smo v letu 2011 rešili 407 stanovanjskih vprašanj.

- Po 13. javnem razpisu je bilo dodeljenih 86 stanovanj, po 14. javnem razpisu pa 194 neprofitnih stanovanj. Na podlagi 3. javnega razpisa za oskrbovana stanovanja je bilo dodeljenih 7 oskrbovanih stanovanj. Z zamenjavo stanovanj je bilo ustrezneje rešeno stanovanjsko vprašanje 68 gospodinjstev.
- Tekom leta je bilo socialno najbolj ogroženim osebam dodeljenih 27 bivalnih enot.
- Stanovanjskim skupinam v organizirani obliki bivanja je bilo dodeljeno 1 stanovanje in 1 stanovanjska hiša s 5 bivalnimi enotami. V sklopu izgradnje nove stanovanjske soseske je bilo zagotovljenih 18 stanovanj, prilagojenih za gibalno ovirane osebe.
- Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev je bil projekt izgradnje stanovanjske stavbe za stanovanjsko skupnost obolelih za cerebralno paralizo – Hiše sonček nekaj časa v mirovanju. V letu 2011 so se nadaljevale aktivnosti, ki niso terjale finančnih sredstev in so se nanašale na pridobitev služnosti za izvedbo komunalne infrastrukture.
- V okviru razpoložljivih finančnih sredstev se je nadaljevalo pridobivanje projektne dokumentacije za prenovo stavbe Pod Turnom 4 – Švicarije v umetniške in bivalne ateljeje. Nadaljevalo se je tudi praznjenje stanovanjskega in poslovnega dela stavbe.
- V stanovanjih last MOL in JSS MOL smo sočasno z drugimi prenovitvenimi deli skrbeli za izvedbo ukrepov energetske varčnosti od prenove sistema ogrevanja, zamenjave dotrajanih oken z energetsko varčnimi, izvedbe prezračevalnih sistemov do vgradnje merilnih naprav pri porabi toplote in zagotavljanju ustreznosti

toplotne izolacije pri prenovi fasad. Prenovljenih in posodobljenih je bilo 184 stanovanj, od tega 113 praznih in 71 zasedenih. V 135 stanovanjih so bila izvedena manjša vzdrževalna dela.

- V primeru dveh dotrajanih objektov so za enega potekale aktivnosti za prenavo, za drugega pa je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za rušenje zaradi načrtovane nadomestne gradnje.
- V letu 2011 smo 629 najemnikom neprofitnih stanovanj in bivalnih enot odobrili subvencijo neprofitne najemnine. Uporabnikom bivalnih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem nevladnih organizacij smo odobrili 10 subvencij, najemnikom tržnih najemnih stanovanj pa smo odobrili 117 subvencij. Eni osebi, ki zaradi izjemnih okoliščin ni zmogla poravnati stroškov uporabe stanovanja smo odobrili izredno pomoč.
- Izvedena je bila III. faza rušenja oz. odprave barakarskega naselja Tomačevska- Koželjeva. V sklopu te faze sta bili porušeni nadaljnji 2 baraki in odstranjen kontejner v katerem se je izvajala socializacija romskih žensk in otrok, za katero v naselju ni več potrebe.
- Zaradi potreb razvojnih projektov MOL in JSS MOL je bilo dodeljenih 9 nadomestnih stanovanj in 10 nadomestnih bivalnih enot.

### ***Letni cilji podprograma***

Zaradi gospodarske krize, pomanjkanja finančnih virov in že prevzetih obveznosti so se v letu 2011 na področju stanovanjske gradnje zmanjševala prvotno načrtovana investicijska sredstva (za 2.510.000 €) oz. letni cilji. Prednostno so se zagotavljala sredstva za že prevzete pogodbene obveznosti in sicer:

- plačilo kupnin za nakup stanovanj v soseski Celovski dvori, od tega 119 stanovanj po tretji pogodbi financira proračun MOL. Dosežen je bil sporazum s prodajalcem Vegrad AM v stečaju glede plačila kupnin, ureditve stroškov upravljanja soseske, razmerij glede garancij, zemljiško knjižnih dovolil in hipotek. Na osnovi teh aktivnosti se odpravljajo pomanjkljivosti v stanovanjih in skupnih napravah in prostorih v soseski;
- nadaljevala se je izgradnja stanovanjske soseske Polje II s 183 stanovanji, poslovnim delom in pripadajočimi parkirnimi mesti ter enoto vrtca. Zaradi neizpolnjevanja prevzetih pogodbenih obveznosti je bila 18.2.2011 razdrta pogodba z glavnim izvajalcem gradbeno obrtniških del podjetjem GPG d.d. za katerega je bil 4.4.2011 objavljen stečaj. Po prevzemu gradbišča so bile za dokončanje soseske sklenjene pogodbe z novimi izvajalci (večinoma prejšnjimi podizvajalci GPG). Tehnični pregled soseske je bil opravljen 29.9.2011. Uporabno dovoljenje je bilo izdano 15.11.2011. Odprava pomanjkljivosti, končni obračuni s posameznimi izvajalci in prevzem stanovanj se je zamaknil v leto 2012, tako da bo soseska finančno zaključena z letom 2012. Vseljevanje stanovanj v stolpiču B, se je začelo v drugi polovici decembra 2011. Ostali stolpiči se vseljujejo v leto 2012.
- Za potrebe povezovalne ceste v stanovanjski soseski Brdo je potrebno porušiti objekt Cesta na Brdo 105b. Glede na to, da je izgradnja soseske zaradi stečaja GPG d.d. zastala in se je posledično odmaknila tudi nujnost sočasne gradnje povezovalne ceste ter zaradi zmanjšanja obsega finančnih sredstev za to nalogo je bilo v letu 2011 kupljenih le 6 stanovanj, preostali nakupi oz. menjave pa so načrtovani za leto 2012.
- nadaljevanje projekta Pipanova pot, izgradnja stanovanjskega objekta z 22 bivalnimi enotami poteka po terminskem načrtu.
- Preseljeni in porušeni sta bili še dve baraki v barakarskem naselju Tomačevska – Koželjeva in sicer objekt št. 2 in št. 8 ter dotrajana kontejnerja v katerih so bili prostori društva za socializacijo romskih žensk in otrok. Po preselitvi romskih družin na nadomestne lokacije, prostori društva niso bili več potrebni.
- Nadaljevalo se je z urejanjem lastništva v objektu Zarnikova 4.
- Nadaljevalo se je s pridobivanjem projektne dokumentacije in praznjenjem objekta Pod Turnom 4, za kar sta bili izvedeni dve lastniški menjavi stanovanj.
- Izvedena je bila ureditev zemljišča v Trnovem na katerem je bil predviden opuščeni projekt Ženske svetovalnice – NRP 200. Tako je nasproti Plečnikove hiše urejen majhen park.
- Z plačilom odškodnine po sodni poravnavi je bila omogočena izpraznitev objekta Ulica stare pravde 6, ki je bil uvrščen v načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem in je bil v januarju 2012 prodan.
- V letu 2011 smo skrbeli za ohranjanje in vzdrževanje obstoječega stanovanjskega sklada. Izvedeno je bilo redno vzdrževanje v 24 stanovanjih, financirali smo vsa dela, ki so jih na skupnih delih v stanovanjskih objektih izvajali upravniki. Vzdrževalna dela se izvajajo tudi v zasedenih stanovanjih, kjer se menja oz. obnavlja enega ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga – plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne inštalacije.
- Investicijsko vzdrževanje je bilo zaključeno in plačano v 36 stanovanjih v lasti MOL.
- Razvijali so se projekti stanovanjske gradnje na sledečih lokacijah Ceste španskih borcev, Slape, Celovška 185, Ob domu starejših občanov Šiška, Papir servis in Polje III.
- Pospešeno smo urejali lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanj v uradne evidence in zemljiško knjigo.

- Po 13. Javnem razpisu je bilo dodeljenih 86 stanovanj in po 14. razpisu 194 neprofitnih stanovanj.
- Na osnovi 3. javnega razpisa za oskrbovana stanovanja je bilo dodeljenih 7 stanovanj.
- Z zamenjav stanovanj je bilo ustrezno rešeno stanovanjsko vprašanje 68 gospodinjstvom.
- Zaradi potreb projektov MOL je bilo dodeljenih 9 nadomestnih stanovanj in 10 nadomestnih bivalnih enot.
- Zagotavljalo se je sredstva za delovanje JSS MOL v okviru česar se je skrbelo za strokovno rast zaposlenih, da so lahko čim hitreje implementirani spremenjeno zakonodajo in se prilagajali spremenjenim pogojem poslovanja ter se vključevali v pripravo predpisov na lokalni in državni ravni.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

V pogojih gospodarske krize, ki se je še posebej odrazila v gradbeništvu in na nepremičninskem trgu smo bili uspešni na področju spodbujanja stanovanjske gradnje. Zagotavljali smo pestro stanovanjsko ponudbo, zagotovili 192 novih stanovanj za pokrivanje sprotih potreb za dodeljevanje uspelim na razpisu, ohranjali in izboljševali obstoječi stanovanjski fond ter skrbeli za energetske učinkovitost novogradenj in energetske prenove obstoječih stanovanjskih objektov.

S stečajnim upraviteljem prodajalca Celovških dvorov smo dosegli sporazum s katerim smo zavarovali plačane kupnine in dosegli ustrezne razmere za funkcioniranje soseske in primerno in varno bivanje vseljenih stanovalcev.

Pravočasno smo reagirali na zamujanje izvedbe posameznih del po terminskem planu pri izgradnji soseske Polje II in pravočasno prekinili pogodbo, tako da smo uveljavili pogodbeno kazen zaradi zamude in unovčili bančno garancijo za dobro izvedbo del v soseski Polje II. S prevzemanjem gradbišča in sklenitvijo pogodb z novimi izvajalci (večinoma podizvajalci GPG, ki so že prej izvajali dela na projektu) smo zaključili gradnjo in s tem omogočili vseljevanje uspelim na 14. Javnem razpisu za najem neprofitnih stanovanj.

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

#### ***Opis glavnega programa***

4.3. ORN

Program obsega nakup oziroma pridobivanje zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana in urejanje teh zemljišč, kot tudi zemljišč, ki jih ima občina že v lasti.

Program obsega tudi zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana.

4.11. SRPI

Program obsega urejanje nekaterih občinskih zemljišč oziroma opremljanje območij s komunalno infrastrukturo.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

4.3. ORN

Cilj je za ureditev čim širšega območja s prometno dostopnostjo in komunalno urejenostjo in ureditev evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana.

4.11. SRPI

Ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa***

4.3. ORN

Na področju urejanja evidence nepremičnega premoženja v lasti MOL se je v letu 2011 začela izvajati Koncesijska pogodba sklenjena na osnovi Koncesijskega akta za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, ki se nanaša na evidenco in premoženjskopravno urejanje zemljišč, s poudarkom na evidenci in ureditvi grajenega javnega dobra. Urejena evidenca nepremičnin na območju Mestne občine Ljubljana pripomore k transparentnejši in hitrejši dostopnosti do nepremičnin, kar posledično pomeni lažji in hitrejši nakup in prodajo.

Na podlagi proračunskih sredstev namenjenimi urejanju občinskih zemljišč so se uspešno izvajale investicije, prometna infrastruktura in gradnja javne komunalne. Zaradi manjšega obsega pridobitve zemljišč Mestna občina Ljubljana ni prišla do uresničitve nekaterih zastavljenih ciljev v okviru izgradnje potrebne komunalne infrastrukture.

Mestna občina Ljubljana izvaja odkup zemljišč skladno s sprejeto občinsko in državno prostorsko politiko in zakonodajo. Odkup zemljišč se izvršuje na podlagi sprejetih občinskih projektov (predvsem projekti izgradnje komunalne infrastrukture oziroma komunalnega opremljanja zemljišč, načrtovanja poselitve občine), na podlagi vlog oz. ponudb strank za odkup zemljišč v njihovi lasti – tu gre predvsem za zemljišča, ki v naravi predstavljajo cesto in morajo biti skladno z veljavno zakonodajo v lasti občine in na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine skladno z različnimi zakoni kot npr. Stvarnopravnim zakonikom, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o gozdovih, Zakonom o varovanju kulturne dediščine, Zakonom o vodah ipd.

4.11. SRPI

Uspešno uresničujemo cilje programa s področja opremljanja območij s komunalno infrastrukturo. Realizirali smo projekte na območjih, za katera so bila pridobljena zemljišča s strani pristojnega oddelka ORN: urejanje na

območju Polje II, Brdo, Zelena jama , urejanje Kašelske ceste, Župančičeva jama, Novo Polje, Vinterca in Tehnološki park. Projekti, za katere zemljišča niso bila pravočasno zagotovljena, se nadaljujejo v naslednjih proračunskih obdobjih.

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

4.11. SRPI

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

### **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

### **16069002 Nakup zemljišč**

### **Opis podprograma**

4.3. ORN

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem:

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

Na osnovi občinske in državne prostorske politike se izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine z namenom komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča so definirana s parc. številom in katastrsko občino. Na območju mestne občine Ljubljana imamo 57 katastrskih občin, ki so določene na osnovi državnega pravilnika.

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 vsa zemljišča, izvedbo potrebnih geodetskih storitev in premoženjsko pravno ureditev nepremičnin ter njihovo evidentiranje v Centralno evidenco nepremičnin.

4.11. SRPI

Podprogram 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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev pogojev za komunalno opremljenost zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

Dolgoročni cilj podprograma je tudi ureditev Centralne evidence nepremičnega premoženja MOL, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana ter zemljiškoknjižno urejenost nepremičnega premoženja, kar je osnovni pogoj za razpolaganje s tem premoženjem.

#### 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 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 so v skladu s pogodbo terminsko vezana na priliv kupnin iz naslova ugotovljenih in s strani predstavnikov MOL potrjenih in izvedenih prodaj manjših zemljišč, ki ne predstavljajo samostojnih gradbenih parcel, temveč predstavljajo možno zaokrožitev pripadajočih zemljišč k obstoječim objektom. Plačila koncesionarju se bodo izvajala na osnovi cenika, ki je sestavni del pogodbe, 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 prve štiri do konca leta 2011 pregledane katastrske občine. Dopolnitve letnega načrta razpolaganja za nadaljnje katastrske občine bodo posredovane v obravnavo in sprejem Mestnemu svetu MOL večkrat letno glede na dinamiko izvajanja koncesije.

V okviru podprograma upravljanje in razpolaganje z zemljišči je bil v letu 2011 za namen komunalnega opremljanja zemljišč odprt nov NRP 431 z nazivom: « Izgradnja nove komunalne opreme v povezavi s Pogodbo o načinu in pogojih poplačila komunalnega prispevka ». Na podlagi sklenjene Pogodbe o načinu in pogojih poplačila komunalnega prispevka ter gradnje komunalne opreme v območju ŠS 6/8 Vižmarje z investitorjem je izhajala, da bo investitor za izgradnjo komunalne opreme plačal odmerjeni komunalni prispevek prav tako pa z izgradnjo sofinanciral delež za katerega je že izvedeno plačilo komunalnega prispevka po pogodbi sklenjeni s fizičnimi osebami za gradnjo komunalne opreme na tem območju. Investitor je zgradil del komunalne opreme, ki bi jo moral zagotoviti MOL iz sredstev pobranega komunalnega prispevka od fizičnih oseb za novo in obstoječo komunalno opremo. Mestna občina Ljubljana je zato v letu 2011 poravnala obveznosti do investitorja iz tega naslova.

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 2011 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na reševanje pridobivanja potrebnih zemljišč.



### ***Letni cilji podprograma***

#### 4.3. ORN

Izvedbeni cilji podprograma so predvsem striktno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih financah. Doseganje zastavljenih ciljev preverjamo s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev, ki so namenjena odkupu zemljišč za zagotavljanje komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom za leto 2011.

Zagon aktivnosti v zvezi z ureditvijo Centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana in v nadaljevanju izvajanje storitev urejanja evidence nepremičnega premoženja. Obseg izvedenih aktivnosti je merljiv s številom urejenih katastrskih občin na leto.

#### 4.11. SRPI

Spremljanje realizacije nalog, ki jih je SRPI prevzel s programom 2011 in 2012 v izvedbo, na področju urejanja oziroma izgradnje komunalne infrastrukture na posameznih območjih.

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

#### 4.3. ORN

Glede na to, da so bile do konca leta 2011 z vidika prodaj po koncesijski pogodbi za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, pregledane prve štiri katastrske občine (k.o. Bežigrad, k.o. Zelena jama, k.o. Ljubljana mesto ter k.o. Gradišče I), je nabor 366 parcel, predvidenih za prodajo, že vključen v program razpolaganja.

Z razpolagajočimi proračunskimi sredstvi namenjenimi urejanju občinskih zemljišč so se uspešno izvajale investicije gradnje javne komunalne infrastrukture.

Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča za potrebe občinskih projektov, kot so na primer izgradnja Zaloške ceste, izgradnja povezovalne ceste med Cesto Dolomitskega odreda in Cesto na Brdo, izgradnja Titove ceste, in podobno. Celotna realizacija odkupov zemljišč je bila v letu 2011 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 razlastitveni zahtevek, 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.

Sredstva za sofinanciran delež izgradnje komunalne opreme po pogodbi sklenjeni s fizičnimi osebami za gradnjo komunalne opreme, katero je zgradil zunanji izvajalec na podlagi sklenjene pogodbe za komunalno opremo, so bila v letu 2011 poravnana.

#### 4.11. SRPI

V letu 2011 smo bili uspešni in smo realizirali projekte, za katere so bila pridobljena zemljišča s strani pristojnega oddelka ORN: urejanje na območju Polje II, Brdo - del, Zelena jama, urejanje Kašelske ceste, Župančičeva jama, Novo Polje, Vinterca in Tehnološki park. Projekti, za katere zemljišča niso bila pravočasno zagotovljena se nadaljujejo v naslednjih proračunskih obdobjih.

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### ***Opis področja proračunske porabe***

#### 4.8. OZSV

Obveznosti lokalne skupnosti na področju zdravstvenega varstva so opredeljene v zakonodaji. Izpolnjevanje nekaterih zakonskih obveznosti se odraža v porabi proračunskih sredstev občine. Taki obveznosti, za izpolnjevanje katerih se porabi bistveni del vseh razpoložljivih sredstev, sta plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo izvajalcem za opravljene storitve mrliško pregledne službe. Med zakonske obveznosti občine pa sodijo tudi: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni, podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih pogodb. Izpolnjevanje teh obveznosti je bolj operativne narave in se, z izjemo nekaj postopkovnih stroškov, ne odraža na porabi proračunskih sredstev.

Preostala razpoložljiva sredstva so namenjena transferom neprofitnim organizacijam in javnim zavodom, ki izvajajo dejavnosti krepitve zdravja ter s tem dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva, aktivnostim v povezavi s sodelovanjem Mestne občine Ljubljana v programu Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) ter za plačilo drugih obveznosti, nastalih kot posledica aktivnosti občine na področju zdravstva.

Obveznosti občine, opredeljene za področje zdravstva v zakonodaji, so 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 občanov skladno z 21. točko 15. člena ZZVZZ, tj. za državljane RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovanci iz drugega naslova in nimajo lastnih sredstev;
- zagotavljanje mrliško pregledne službe.

#### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

4.8. OZSV

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 23/05-UPB2 in 23/08);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 72/06-UPB3, 91/07, 71/08, 76/08 in 87/11);
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS št. 36/04-UPB1);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS št. 34/84, Uradni list SFRJ št. 83/89, Uradni list SRS št. 5/90, Uradni list RS št. 26/90 in 10/91);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 72/06-UPB3 in 58/08);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10);
- Županov program.

#### **1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva**

##### ***Opis glavnega programa***

4.8. OZSV

Glavni program zajema aktivnosti občine, ki niso zakonsko predpisane, jih pa občina izvaja z namenom dopolnjevanja sistema zdravstvenega varstva in z namenom izpolnjevanja zaveze, da bo mesto, v okviru svojih pristojnosti in možnosti, skrbelo za zdravje svojih občanov in občanov ter za prijaznost mestnega okolja.

##### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji na področju dopolnjevanja sistema zdravstvenega varstva so povezani z izvajanjem preventivnih zdravstvenih programov, ki jih občina sofinancira preko vsakoletnih javnih razpisov. Ti dolgoročni cilji so naslednji:

- izboljšanje zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva, ki imajo specifične potrebe (otroci, mladostniki, populacija v reproduktivnem obdobju, ..);
- izboljšanje duševnega zdravja meščank in meščanov;
- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju;
- svetovanje uporabnikom zdravstvenih storitev.

Svojo zavezo in skrb za zdravje občanov in občanov ter za prijaznost mestnega okolja občina stalno nadgrajuje in dopolnjuje po usmeritvah Svetovne zdravstvene organizacije kot članica Mreže zdravih mest. Dolgoročni cilj je, da Mestna občina Ljubljana postane prepoznavna po kriterijih kvalitete življenja v evropskem in tudi svetovnem merilu.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

4.8. OZSV

Ocenjujemo, da na področju glavnega programa uspešno dosegamo zastavljene dolgoročne cilje. Občina je tudi v letu 2011, kot že vrsto let, sofinancirala programe in projekte, ki so namenjeni skrbi za zdravje in ki jih sistem zdravstvenega varstva ne vključuje. Poleg tega se v letu 2011 aktivnosti občine za oblikovanje zdravega in prebivalcem prijaznega mesta izvajale skladno z usmeritvami in priporočili Svetovne zdravstvene organizacije.

### **17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

#### ***Opis podprograma***

4.8. OZSV

Vsebinsko je podprogram enak opredelitvi glavnega programa. Zajema aktivnosti, ki jih zakonodaja občini sicer ne nalaga, vendar pa jih Mestna občina Ljubljana izvaja z namenom v čim širšem smislu izboljšati zdravje meščank in meščanov. V okvir podprograma sodi sofinanciranje neprofitnih organizacij in javnih zavodov, ki izvajajo programe: za krepitev zdravja občank in občanov (s posebnim poudarkom na skupinah prebivalstva s posebnimi potrebami), za preprečevanje bolezni, za osveščanje o pravicah in za promocijo zdravja ter zdravega načina življenja. Enako v okvir podprograma sodijo tudi vse aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja skladno s priporočili in usmeritvami kot članica Mreže zdravih mest.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.8. OZSV

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 72/06-UPB3, 91/07, 71/08, 76/08 in 87/11);
- Sklep o soglasju k vključitvi Mestne občine Ljubljana v peto fazo programa mreže zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije (sprejet na 28. seji Mestnega sveta MOL dne 25.05.2009).

#### ***Dolgoročni cilji podprograma***

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji in kazalci podprograma so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem glavnega programa.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.8. OZSV

Kot že omenjeno, je podprogram po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so tudi dolgoročni cilji in kazalci za presojo o uspešnosti doseganja ciljev podprograma enaki tistim za glavni program.

Ker se je tudi v preteklem letu nadaljevalo sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki izvajajo dejavnosti krepitev zdravja, in ker so se izvedle načrtovane aktivnosti v okviru programa Ljubljana - zdravo mesto, ocenjujemo, da smo bili v letu 2011 uspešni pri izpolnjevanju dolgoročnih ciljev.

#### ***Letni cilji podprograma***

4.8. OZSV

V okviru podprograma je bila v letu 2011 načrtovana realizacija naslednjih ciljev: nadaljevanje sofinanciranja večletnih programov, ki so bili z javnimi razpisi izbrani v preteklih letih, in uspešno izveden razpis v tekočem koledarskem letu, ter izvedba načrtovanih aktivnosti v okviru programa Ljubljana - zdravo mesto, med drugim izvedba dveh raziskav ter izdaja tiskanih gradiv z vsebino, tematsko povezano s programom.

Uspešnost na področju sofinanciranja nevladnih organizacij in javnih zavodov se preverja z obiski in preverjanjem dela na podlagi prejetih poročil o izvedbi programov oziroma projektov. Na tej osnovi lahko ocenimo, koliko posameznikov, katerim so ti programi oziroma projekti namenjeni, je bilo vključenih in v kolikšni meri so programi izpolnili njihova pričakovanja. Zaključek take evalvacije je ugotovitev, ali je bil, gledano v celoti, javni razpis uspešen oziroma ali se je z izbranimi programi dosegel namen in cilj. Doseganje zastavljenih ciljev Mestne občine Ljubljana kot članice Mreže zdravih mest se izkazuje z realizacijo aktivnosti, ki jih članicam priporoča in načrtuje Svetovna zdravstvena organizacija, in katerih realizacija je pogoj za nadaljnje sodelovanje ter napredovanje v naslednje faze.

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

4.8. OZSV

Ocenjujemo, da smo uspešno realizirali zastavljene letne cilje. Sredstva, ki so bila namenjena za sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov in projektov, so bila v celoti porabljena v načrtovanih časovnih terminih. Prav tako so se izvedle vse načrtovane aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto. Realizacija podprograma za leto 2011 znaša 83,79 odstotkov, manjša od načrtovane pa je zaradi prestavitve zadnjega izplačila pogodbenemu partnerju v leto 2012. Sredstva smo uporabili gospodarno in učinkovito.

## **1707 Drugi programi na področju zdravstva**

### ***Opis glavnega programa***

4.8. OZSV

Glavni program zajema tako zakonske obveznosti občine, kot tudi aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja z namenom zagotovitve obširnejšega zdravstvenega varstva svojim občankam in občanom. V okvir glavnega programa sodijo kot zakonske obveznosti: plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško pregledne službe. Poleg teh pa sodita v okvir istega glavnega programa tudi Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočna zobozdravstvena ambulanta, katerih delovanje Mestna občina Ljubljana sofinancira z namenom meščanom zagotoviti storitve, ki jih sistem zdravstvenega varstva ne vključuje.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

4.8. OZSV

Dolgoročni cilj, kar se tiče obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov in storitev mrliško pregledne službe, je njihovo izvajanje skladno z določili zakonodaje. V zvezi s sofinanciranjem Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante pa je dolgoročni cilj vključitev takih storitev v sistem zdravstvenega varstva, do realizacije tega pa je cilj neprekinjeno sofinanciranje delovanja obeh ambulant.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

4.8. OZSV

Ocenjujemo, da so se dolgoročni cilji, postavljeni v okvir leta 2011, uspešno realizirali. Vse zakonsko opredeljene obveznosti občine so bile izpolnjene v predpisanih rokih in obračunanih zneskih. Tudi v letu 2011 smo nadaljevali s sofinanciranjem delovanja tako Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, kot tudi delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante, saj tovrstne storitve še vedno niso bile vključene v sistem zdravstvenega varstva.

## **17079001 Nujno zdravstveno varstvo**

### ***Opis podprograma***

4.8. OZSV

Podprogram zajema izvajanje postopka in plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov, ki je zakonska obveznost občine. Podprogram zajema tudi sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante, saj, kot že omenjeno, izvajata storitve, ki jih sistem zdravstvenega varstva ne vključuje.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.8. OZSV

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 23/05-UPB2 in 23/08);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 72/06-UPB3, 91/07, 71/08, 76/08 in 87/11).

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

4.8. OZSV

Dolgoročno so cilji podprograma vsebinsko enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.8. OZSV

Ocenjujemo, da smo v okviru leta 2011 uspešno realizirali zastavljene cilje. Kot že omenjeno pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa, so se vse zakonske obveznosti občine izpolnjevale v predpisanih rokih in obračunanih zneskih, nadaljevalo pa se je tudi sofinanciranje delovanja obeh ambulant, saj izvajanje nujne medicinske pomoči v nočnem času in zdravstveno varstvo za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja še vedno nista vključena v sistem zdravstvenega varstva.

### ***Letni cilji podprograma***

4.8. OZSV

Letni izvedbeni cilji za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov kot zakonsko obveznost občine je izvajanje prijav v zavarovanje v predpisanih časovnih rokih in v obračunanih zneskih. Ker izvajanje nujne medicinske pomoči v nočnem času in zdravstveno varstvo za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja ni bilo vključeno v nabor storitev, ki se plačujejo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, je bil cilj za leto 2011 nadaljevanje sofinanciranja delovanja obeh ambulant, v katerih se tovrstne storitve izvajajo.

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

4.8. OZSV

Ocenjujemo, da smo zastavljene letne cilje izpolnili v celoti. Prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje so se za občanke in občane izvajale tekoče, prispevki so bili plačani pravočasno in v obračunanih obsegih. Tudi Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočna zobozdravstvena ambulanta sta nadaljevali z izvajanjem storitev. V letu 2011 je bilo porabljenih 80,06 odstotkov razpoložljivih sredstev, razlog za navedeno realizacijo pa je v največji meri v občutno nižjem obsegu porabljenih sredstev za plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov. Ocena potrebnih sredstev za izpolnjevanje te zakonske obveznosti je izhajala iz podatkov realizacije za pretekla leta, določil spremenjene zakonodaje in pričakovane povečane brezposelnosti. Glede na vse navedeno ocenjujemo, da smo sredstva porabili gospodarno in učinkovito.

### **17079002 Mrliško pregledna služba**

#### ***Opis podprograma***

4.8. OZSV

Občina je skladno z veljavno zakonodajo dolžna organizirati in financirati mrliško pregledno službo, sem pa sodijo: mrliški pregledi, sanitarne obdukcije ter stroški odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče. V primeru, ko pokojni občan oz. občanka nima svojcev, je občina dolžna financirati tudi strošek anonimnega pokopa.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.8. OZSV

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 72/06-UPB3, 91/07, 71/08, 76/08 in 87/11);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS št. 34/84, Uradni list SFRJ št. 83/89, Uradni list SRS št. 5/90, Uradni list RS št. 26/90 in 10/91);
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08).

#### ***Dolgoročni cilji podprograma***

4.8. OZSV

Dolgoročni cilj je izvajanje mrliško pregledne službe skladno z določili zakonodaje.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.8. OZSV

Glede na to, da so se vse obveznosti, nastale na podlagi izvajanja mrliško pregledne službe, v letu 2011 izvajale po predpisih, ocenjujemo, da smo realizirali cilje podprograma.

#### ***Letni cilji podprograma***

4.8. OZSV

Enako, kot dolgoročni cilji, so tudi letni cilji opredeljeni kot izvajanje mrliško pregledne službe skladno z veljavno zakonodajo. Ocena potrebnih sredstev za plačilo storitev mrliško pregledne službe je bila narejena na podlagi realizacije preteklih let, medtem ko na obseg opravljenih storitev in cene ne moremo vplivati.

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

4.8. OZSV

Ker so se vse obveznosti občine izpolnjevale skladno z zakonodajo, ocenjujemo, da smo bili pri izpolnjevanju letnih ciljev uspešni. Realizacija podprograma za leto 2011 znaša 90,72 odstotkov. Ponovno bi poudarili, da na obseg opravljenih storitev in cene storitev nimamo vpliva.

## **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 ter urbane regeneracije.

4.6. OPVI

Področje proračunske porabe 18 Kultura, šport in nevladne organizacije obsega dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol na področju izobraževanja in preventivnega dela z mladimi in njihovega kakovostnega preživljanja prostega časa.

#### 4.7. OK

Kultura je ena od bistvenih sestavin identitete Ljubljane. Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. Skrb za kulturni razvoj mesta izhaja iz Zakona o uresničevanju javnega interesa, kot systemskega zakona za področje kulture, kakor tudi iz področnih zakonskih ureditev, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Uresničevanje javnega interesa za kulturo na območju MOL je določeno ne le z Nacionalnim programom za kulturo 2008-2011 in z zakonskimi predpisi, temveč tudi s Strategijo razvoja kulture v MOL 2008-2011.

Ni nobenega dvoma, da sodi Ljubljana tudi po mednarodnih merilih med kulturno visoko razvita mesta, saj se vsako leto povečuje število kulturnih dogodkov in obiskovalcev. V mejah svojih proračunskih možnosti MOL omogoča ohranjanje doseženega kulturnega standarda. Z nadvse uspešno izvedenim projektom »Ljubljana - Svetovna prestolnica knjige 2010« (23. april 2010 – 22. april 2011), ki je povezoval številne literarne in druge kulturne dogodke, je Ljubljana še bolj utrdila svoj položaj na evropskem kulturnem zemljevidu.

#### 4.15. OŠ

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti Oddelka za šport. Ta omogoča strokovno in finančno podporo za razvoj športa kot celovitega pojava sodobne družbe. Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo. V okviru programa Oddelka za šport je pomemben del dejavnosti namenjen sodelovanju z nevladnimi športnimi organizacijami, ki si s svojim delovanjem prizadevajo okrepiti aktivno članstvo, izvajajo celoletne programe športne vadbe ter ponujajo športne programe neorganiziranim skupinam in posameznikom. Drugi pomemben del programa Oddelka za šport je zagotavljanje javne športne infrastrukture za vse pojavne oblike športa.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

#### 4.5. OUP

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08), Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 (Uradni list RS, št. 35/08 in 95/10) in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06-ZFO-1, 7/07-Odl. US, 56/08 in 4/10). 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 Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008–2011.

#### 4.6. OPVI

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Strategija vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019
- Zakon o mladinskih svetih
- Bela knjiga Evropske komisije – Nova spodbuda za evropsko mladino
- Revidirana listina o participaciji mladih v lokalnem okolju – Svet Evrope

#### 4.7. OK

Nacionalni program za kulturo 2008-2011 (Ur.l. RS, št. 35/2008 in 95/2010) je strateški dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike na državni in lokalnih ravneh. Strategija razvoja kulture v MOL 2008-2011, ki jo je Mestni svet MOL sprejel 30. junija 2008, je temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL. Oba strateška dokumenta, tako nacionalni kot mestni, sta bila v veljavi do konca leta 2011.

Cilji in ukrepi v Strategiji razvoja kulture v MOL 2008-2011 so bili 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 2011, še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki zadevajo različna kulturna področja: Strateški prostorski načrt MOL, Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007-2013 itn.

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 77/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 56/2008 in 4/2010);
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/2008 in 123/2008);
- 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 104/2005);

- 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 in 70/2008);
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS, št. 19/2003);
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 45/1994, št. 45/1994, 39/1996, 40/1997, 39/1999-ZMPUPR, 82/1999, 102/2000, 52/2001, 64/2001, 60/2008, 61/2008, 32/2009, 32/2009, 22/2010, 22/2010 in 83/2010);
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/2008).

4.15. OŠ

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, so Zakon o športu (1998) in Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (2000) in Strategija športa v MOL do 2008 do 2012 (2008).

## **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

### ***Opis glavnega programa***

4.5. OUP

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina s postavko 062099 LMM-obnova lupin in prenova.

4.7. OK

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora MOL skrbeti kot lastnik. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

4.5. OUP

Dolgoročni cilji so celovito ohranjati, varovati in prenavljati zgodovinsko mesto, predvsem območja kulturnih spomenikov in druge kulturne dediščine ter njegovo vitalnost. Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev, so število obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obseg prenovljenih javnih površin, vitalnost mestnih predelov s številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, nadalje obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

4.7. OK

V skladu s Strategijo razvoja kulture v MOL 2008-2011 so bili strateški cilji na področju ohranjanja kulturne dediščine:

- vzpostavitev sistema preventivnega varstva kulturne dediščine;
- izoblikovanje srednjeročnega programa obnove kulturnih spomenikov;
- zagotovitev kakovostnega varovanja kulturne dediščine in njene promocije ter povečanje dostopnosti v povezavi s turistično ponudbo in izobraževalnimi programi.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

4.5. OUP

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni, saj smo v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev obnovili veliko število stavbnih lupin, hkrati pa je bilo na novo urejenih veliko javnih površin, s čimer so staro mestno jedro in ter nekatera območja kulturnih spomenikov postala vitalnejša.

4.7. OK

Stopnjo doseganja dolgoročnih ciljev merimo s kazalci, kajti za vsak strateški cilj so določeni posebni kazalci: število obnovljenih spomenikov, število načrtov upravljanja, povečano vlaganje v varstvo in obnovo kulturne dediščine, povečanje sofinanciranja iz drugih virov za obnovo kulturnih spomenikov itn.

Vsi cilji so bili uspešno realizirani, ob upoštevanju dejstva, da so bila sredstva na področju vzdrževanja in obnove kulturne dediščine bistveno znižana v preteklih letih.

## **18029001 Nepremična kulturna dediščina**

### ***Opis podprograma***

#### 4.5. OUP

Urejenost zunanje podobe mesta je bil tudi v letu 2011 eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primernih trgovskih in drugih dejavnosti ter turizma, za investicije, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del zagotavlja tudi delovna mesta. V okviru nalog smo pridobili smernice za vzdrževanje in prenovo dveh karakterističnih območij mesta - za staro in secesijsko Ljubljano. Smernice smo izdali tudi v obliki zloženek in jih razposlali skupnostim lastnikov in upravnikom stavb v teh dveh območjih, jih predstavili v glasilu Ljubljana ter na spletnih straneh. Del sredstev smo namenili izvedbi odmevne urbane in ambientalne intervencije na Križevniški ulici, s katero smo uspeli povezati nosilce različnih dejavnosti na njej s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti tega mestnega uličnega prostora. Pridobili smo dokumentacijo ter delno sofinancirali avtorske projekte prednovoletne okrasitve in osvetlitve starega mestnega jedra.

Nadaljevali smo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma smo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali smo naravoslovne in konservatorske preiskave ter drugo dokumentacijo za obnove stavbnih lupin in zagotavljali strokovno pomoč in nadzor nad deli pri obnovah stavbnih lupin v okviru projekta Ljubljana - moje mesto.

Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa smo pripomogli k revitalizaciji in urbani regeneraciji mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

#### 4.7. OK

Podprogram se nanaša na financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL. Iz proračuna MOL zagotavljamo tudi sredstva za redno vzdrževanje grobov slovenskih kulturnikov na ljubljanskih Žalah in varovanja ter vzdrževanje pokopališča Navje. Finančna sredstva so namenjena obnovi kulturnih spomenikov, ki so poškodovani oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

#### 4.5. OUP

Za sofinanciranje obnove stavbnih lupin je pravna podlaga v 40. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08), po katerem lahko občina prispeva javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin, obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov pomeni izredne stroške, ki presegajo običajne stroške vzdrževanja in niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnikov. Pravna podlaga je tudi v 18. členu Statuta MOL, ki v točki 8. kot nalogo MOL določa skrb za kulturno dediščino na svojem območju.

Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZPNačrt in ZGO.

#### 4.7. OK

Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL: »Lastnik oziroma posestnik mora s spomenikom ravnati kot dober gospodar.«, ter 93 odlokov o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena s katerimi je zaščiten 365 enot kulturne dediščine (imajo status kulturnega spomenika lokalnega ali pa državnega pomena) in 50 enot/del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena. Med enotami je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### 4.5. OUP

Dolgoročni cilj je urbana regeneracija mestnega središča in drugih mestnih predelov, da bodo postali z ureditvami javnih površin ter z ohranitvijo kulturne dediščine in njihovih identitet ponovno ustrezen in privlačen prostor - tako za bivanje kot za razvoj trgovske in drugih dejavnosti in tudi za investitorje. Kazalci, s katerimi bomo lahko merili doseganje zastavljenih ciljev, bodo tisti, ki bodo kazali stopnjo vitalnosti posameznega območja.

#### 4.7. OK

Dolgoročni cilj podprograma je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta.



### ***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 2011 je bil 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 je merljivo s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, ki so bile prenovljene, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

4.7. OK

V letu 2011 nismo podprli obnove tistih kulturnih spomenikov na območju MOL, ki so v privatni lasti ali lasti drugih javno-pravnih oseb. V letu 2011 so bili med drugim razglašeni naslednji spomeniki lokalnega pomena: cerkev sv. Cirila in Metoda v Tivoliju, hiša Spodnja Besnica 23 Pr Prek, cerkev sv. Pavla v Šentpavlu pri Lipoglavu in staro letališče v Ljubljani.

4.11. SRPI

V letu 2011 se je kljub likvidnostnim težavam in stečaju SCT d.d. s podizvajalci zaključila obnova lapidarija KLMT in sanacija vodnjaka pred Peterokotnim stolpom. Začela se je obnova trakta A.

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

4.5. OUP

Letni cilji so bili izpolnjeni v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev, ki pa jih je bilo precej manj kot v letu 2010. Izvajanje nalog pri obnovi stavbnih lupin v okviru programa poteka s strani MOL učinkovito, nekoliko manj s strani lastnikov stavb in sicer zaradi njihovega velikega števila oziroma razdrobljenega lastništva.

Ohranjanje stavbne kulturne dediščine z obnovami streh in pročelij in posameznih konstrukcijskih elementov predstavlja najbolj gospodaren pristop, saj s tem preprečujemo nadaljnje propadanje stavb in hkrati stimuliramo lastnike k izvedbi tudi drugih posegov v stavbah v smeri celovite prenove, MOL pa vzporedno ureja tudi javne površine.

4.7. OK

Kot rečeno, na področju vzdrževanja in obnove kulturne dediščine so bila sredstva v preteklih letih bistveno znižana. Med večje projekte ohranjanja in obnove kulturnih spomenikov sodi obnova in prezentacija spomenikov s Kongresnega trga in parka Zvezde, ki ima od leta 2009 status kulturnega spomenika državnega pomena. Zaradi statusa in zahtevnosti posega je MOL projekt prenove leta 2010 prijavila na javni razpis Ministrstva za kulturo za sofinanciranje iz sredstev EU, vendar na razpisu nismo bili uspešni. Obnova spomenikov se je v letu 2011 uspešno zaključila, na prenovljenem Kongresnem trgu so spomeniki dobili nov žar. Ljubljana je tudi v letu 2011 dobila nova spominska obeležja, med katerimi velja izpostaviti zlasti:

- ob Unescovem naslovu »Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010« je bila 10. februarja 2011 slovesno odkrita skulptura akademskega kiparja Matjaža Počivavška v spomin slovenskemu umetnostnemu zgodovinarju, kritiku, kustosu in utemeljitelju ljubljanskega grafičnega bienala dr. Zoranu Kržišniku pred stavbo MGLC v Tivoliju.
- 26. aprila 2011 je bila odkrita skulptura akademskega kiparja Janez Pirnata, ki jo je umetnik podaril ZZB Ljubljana, MOL pa je poskrbela za podstavek in lokacijo postavitve. Skulptura, ki je hkrati trajni prispevek MOL k obeležitvi 70. obletnice ustanovitve Osvobodilne fronte, je postavljena v Severnem parku in posvečena slovenskimi kulturnim delavcem, ki so padli v NOB.

4.11. SRPI

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Obnova lapidarija KLMT je zaključena, pridobljena je projektna dokumentacija za obnovo Hribarjeve dvorane, ki se bo izvajala v letu 2012.

## **18029002 Premična kulturna dediščina**

### ***Opis podprograma***

4.7. OK

Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi. Glavna skrb za ohranjanje premične kulturne dediščine je poverjena javnemu zavodu MGML, ki je ustanovljen z namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine (muzealij) in katerega ustanoviteljica je MOL. V okviru tega podprograma financiramo tudi izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL (galerija Kresija, Stekleni, Zgodovinski, Desni in Osrednji atrij Mestne hiše).

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.7. OK

Področje ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/2008 in 123/2008) 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 2011 je bil ohranjanje že dosežene ravni predstavitev 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 2011 izvedenih 55 razstav.

## **1803 Programi v kulturi**

### ***Opis glavnega programa***

4.6. OPVI

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

4.7. OK

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 2010-2012);
- 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

Dolgoročne cilje MOL na področju programov v kulturi je tudi za leto 2011 določala *Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008-2011*. To je bil prvi strateški dokument MOL na področju kulture, ki je podal celovito sliko kulturne politike v Ljubljani. Strategija je določala pet splošnih prioritete kulturne politike MOL v obdobju 2008-2011:

1. dejavna in odzivna kulturna politika MOL;
2. modernizacija javnega sektorja v kulturi v MOL;
3. kulturna vzgoja in izobraževanje za ustvarjalnost;
4. kulturni turizem;
5. informatizacija v kulturi.

V strategiji so bili zapisani številni cilji z namenom reorganizacije mestnih javnih zavodov ter realizacije ambicioznih investicijskih projektov in programskih aktivnosti.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

4.6. OPVI

V letu 2011 smo uspešno podpirali dejavnosti Živalskega vrta, ki dopolnjujejo program rednih šol.

4.7. OK

Večina dolgoročnih ciljev je bila uspešno realizirana. Med tiste strateške projekte, ki se še vedno uresničujejo, sodijo predvsem trajne in temeljne naloge mestne kulturne politike, le-te pa se nanašajo na sistemsko ureditev financiranja in organizacije kulture v MOL. Cilji in ukrepi, zapisani v *Strategiji razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008-2011*, so bili namreč zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov.

Na pobudo Oddelka za kulturo so javni zavodi na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL, v letu 2011 pripravili lastne strategije. Le-te so ključnega pomena za načrtno programsko delovanje in uspešno poslovanje zavodov. Sprejetje strategij mestnih javnih zavodov na področju kulture časovno in vsebinsko sovпада z oblikovanjem nove Strategije razvoja kulture v MOL 2012–2015. Osnutek nove strategije je pripravil Oddelek za kulturo. Javna razprava o novi strategiji se je začela 23. decembra 2011.

12. januarja 2011 je bil v sodni register vpisan javni zavod Ljubljanski grad kot samostojen zavod za izvajanje predvsem kulturno-turističnih dejavnosti. Zavod je začel poslovati 1. aprila 2011 po opravljeni primopredaji med novim javnim zavodom in javnim zavodom Festival Ljubljana ter javnim podjetjem Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. V skladu s svojim poslanstvom, javni zavod Ljubljanski grad organizira in izvaja kulturne, umetniške, turistične in druge prireditve z namenom oblikovanja celovite kulturne in turistične ponudbe. Zavod načrtuje, oblikuje in trži celovito turistično ponudbo na območju Ljubljanskega gradu in grajskega griča. V okviru turistično informacijskega centra zavod informira obiskovalce o vseh dogodkih na tem območju ter upravlja s tirno vzpenjačo. Javni zavod Ljubljani grad programsko povezuje javne kulturne zavode, turistična društva ter druge izvajalce kulturnih in turističnih prireditev, ki so v javnem interesu.

## **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

### ***Opis podprograma***

4.7. OK

Mestni svet MOL je dne 10. marca 2008 sprejel Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana. S tem sklepom je MOL združila nekdanje knjižnice: Knjižnico Bežigrad, Knjižnico Jožeta Mazovca, Knjižnico Otona Župančiča, Knjižnico Prežihov Voranc, Knjižnico Šiška in Slovansko knjižnico. V skladu s prvim odstavkom 20. člena Zakona o knjižničarstvu »mora vsaka občina zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane tako, da ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami, ali tako, da poveri opravljanje te dejavnosti s pogodbo drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem.« V primeru, da Mestna občina Ljubljana ne bi zagotovila knjižnične dejavnosti za svoje prebivalce, bi to storila država na njen račun.

MOL je tudi v letu 2011 sofinancirala založništvo v okviru projekta »Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010«, in sicer na dva načina:

1. Na podlagi »Javnega razpisa za izbor izvajalca projekta Izdajanje kulturnega štirinajstdnevnik 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 štirinajstdnevnik *Pogledi*, ki ga izdaja časopisno in založniško podjetje DELO d.d.

2. Na podlagi »Javnega razpisa za izbor projektov v okviru programa Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010« MOL sofinancira tudi izdajanje knjig (založništvo), in sicer v okviru sklopa »Knjige za vsakogar«, ki obsega naslednje kategorije:

- a) sodobna prozna dela, pesniške zbirke, eseji in humanistika;
- b) izvirna in prevodna dela s področja mladinske književnosti;
- c) strip za otroke, mladino in odrasle;
- d) izvirne slikanice slovenskih avtorjev in ilustratorjev;
- e) slikanica na temo bobra Bora slovenskega avtorja in ilustratorja.

Tudi po koncu projekta »Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010« smo nadaljevali projekt »Ljubljana bere«, v okviru katerega smo triletnikom in prvošolcem v MOL podarjali slikanice in slovenske pravljice (in ena nemška) v stripu. V letu 2012 bomo objavili javni razpis, na katerem bomo projekt »Ljubljana bere« razširili na starostno skupino, ki obiskuje peti razred devetletke ter tako tudi to populacijo spodbudili k branju in obiskovanju knjižnice.

### ***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 2008-2011 je določala dva temeljna cilja na področju knjižničarstva in založništva:

1. Razvijati zavest o pomenu branja za razvoj vsakega posameznika in dvigovati raven bralne kulture prebivalcev Mestne občine Ljubljana;
2. Zagotoviti izhajanje kakovostnega intelektualnega štirinajstdnevnikarstva.

MOL je sofinancirala knjižničarske in založniške projekte v okviru programa »Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010« v skladu z naslednjimi cilji:

- da se z izvajanjem dejavnosti, povezanih s knjigo in branjem, promovirajo načela svobode izražanja, objavljanja in širjenja informacij, kot jih zagovarjajo Unesco, Deklaracija o človekovih pravicah in Florentinski sporazum;
- da se v obdobju sofinanciranja izvedejo kakovostni in prepoznavni projekti s področij knjige in razvijanja bralne kulture, še posebej takšni, ki izkazujejo možnosti kontinuiranega izvajanja tudi po obdobju, ki ga določa razpis;
- da se poveča dostopnost knjige in dvigne raven bralne kulture;
- da se izvedejo kakovostni projekti razvijanja bralne kulture za različne ciljne skupine prebivalstva in se tako spodbudi interes za branje ter se hkrati prednostno promovira slovenske avtorje;
- da se izvedejo kakovostne literarne prireditve z mednarodnim značajem, ki bodo prispevale k zblizovanju svetovnih kultur in da se hkrati promovirata kakovostno leposlovje in humanistika;
- da se poveča obseg kakovostnih programov razvijanja bralne kulture v slovenskih splošnih knjižnicah in zviša odstotek vpisanih članov v splošne knjižnice;
- da se izvedejo projekti, ki povezujejo avtorje, založnike, knjigarne, knjižnice in šole v promociji knjige in branja ter se tako postavijo temelji za trajnostni razvoj slovenske knjige.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.7. OK

Vsi dolgoročni cilji na področju knjižničarstva in založništva se uspešno uresničujejo. Mestna knjižnica Ljubljana je že v letu 2009 uresničila nekatere velike in bistvene projekte, vezane na združitev knjižnic pred dvema letoma. V letu 2011 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 projekta »Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010« smo izvedli akcijo »Ljubljana bere«. Običajnim prodajnim mestom smo priključili tudi knjižnice in kulturne ustanove. Projekt »Ljubljana bere« je bil vključen v aktivnosti Mestne knjižnice Ljubljana.

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

4.7. OK

Pri realizaciji podprograma knjižničarstva in založništva je zagotovljena visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. Financiranje Mestne knjižnice Ljubljana poteka na podlagi postopka neposrednega poziva javnim zavodom na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL. Financiranje projektov v okviru programa »Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2011« je potekalo na podlagi javnih razpisov. Sredstva za izvedbo izbranih projektov so bila nakazana na podlagi sklenjenih pogodb in poročil o realiziranih posameznih fazah projekta, pri čemer so skrbniki pogodb izvajali neposreden nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti.

### **18039002 Umetniški programi**

#### ***Opis podprograma***

4.7. OK

Podprogram zajema sofinanciranje umetniških programov tako javnih zavodov na področju kulture, kakor tudi umetniških programov in projektov t.i. nevladnega sektorja v kulturi, se pravi, nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetniških skupin, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov. Poleg Mestne knjižnice Ljubljana je MOL ustanoviteljica še desetih javnih zavodov na področju kulture: Festival Ljubljana, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Pionirski dom – Center za kulturo mladih, Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana, Mestno gledališče ljubljansko, Lutkovno gledališče Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center, Muzej in galerije mesta Ljubljane ter Ljubljanski grad (Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad je začel veljati 8. januarja 2011).

Umetniški programi in projekti se prek javnih razpisov sofinancirajo na naslednjih področjih:

- uprizoritvene umetnosti;
- likovne umetnosti;
- glasbene umetnosti;
- intermedijske umetnosti;
- kulturna vzgoja.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.7. OK

Zakonske in druge pravne podlage za sofinanciranje umetniških programov in projektov iz proračuna MOL so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo;
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov;
- Pravilnik o strokovnih komisijah;
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture;
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture;
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

#### ***Dolgoročni cilji podprograma***

4.7. OK

V letu 2011 je MOL sofinancirala umetniške programe in projekte v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji, opredeljenimi v Strategiji razvoja kulture v MOL 2008-2011:

- spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske in kulturno vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL;
- podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture;
- povečanje kakovostnih kulturno vzgojnih projektov na območju MOL;
- povečanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL;
- povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.7. OK

Vsi dolgoročni cilji so bili uspešno realizirani. V okviru svojih proračunskih možnosti MOL zagotavlja sredstva za izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske in kulturno vzgojne umetniške programe in projekte ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL.

Kot dolgoročne projekte je MOL ustanovila dva umetniška festivala »Junij v Ljubljani« in »Bobri«.

Tretji festival »Junij v Ljubljani 2011« (10. – 23. 6. 2011) je bil programsko najbogatejši doslej, saj je prerasel v mednarodno prireditvev. Ljubljani je prinesel izjemne baletne predstave, saj so si Ljubljančani in drugi obiskovalci mesta lahko ogledali vrhunske umetniške dogodke, kot so, na primer, predstave münchenskega plesnega gledališča (Romeo in Julijo v treh večerih in Sen kresne noči v dveh večerih), kakor tudi predstave SNG Opera in balet Ljubljana, Slovenskega mladinskega gledališča, Mestnega gledališča ljubljanskega, zavoda En Knap in tako naprej. Tudi letošnji program je bil sestavljen tako, da so dopoldanskim dogodkom, namenjenim predvsem otrokom, sledile popoldanske lahkotnejše plesne in glasbene točke, večeri pa so bili namenjeni vrhunskim plesnim, gledališkim in glasbenim stvaritvam. Zlasti večerne predstave na prostem so postale izjemno priljubljene med prebivalci in obiskovalci Ljubljane, po njih postaja Ljubljana prepoznavna daleč naokoli. Vsega skupaj je bilo letos izvedenih 65 različnih dogodkov, ki so bili brezplačno na voljo vsem obiskovalcem. »Junij v Ljubljani« se bo v letu 2012 preselil na Kongresni trg. Možnosti za nove oblike turistične promocije Ljubljane so po zaslugi »Junija v Ljubljani« izjemno velike.

Tretji festival kulturno – umetnostne vzgoje »Bobri 2011« je bil vsebinsko obarvan s knjigo – k sodelovanju smo povabili Mestno knjižnico Ljubljana, ki je v času festivala izvedla delavnice za 330 otrok in tako promovirala branje in Ljubljano kot svetovno prestolnico knjige. Koncept festivala je ostal enak: dopoldanske predstave in prireditve so bile namenjene skupinam iz vrtcev in šol, popoldanske pa individualnim ogledom; vsak dogodek je bil sestavljen iz treh sklopov – priprava na dogodek, dogodek in refleksija (delavnica), s čimer otrokom omogočimo poglobljeno spremljanje in izkušnjo. Osrednja nit festivala so ostale gledališke predstave in filmski program. Festival smo v letu 2011 podaljšali na 12 dni, v tem času pa je bilo izvedenih 65 odrskih dogodkov in 12 filmskih projekcij. Dogodkov v okviru festivala Bobri 2011 se je lahko brezplačno udeležilo 12.897 otrok. Izvršna producenta festivala sta bila Slovensko mladinsko gledališče in Kinodvor.

### ***Letni cilji podprograma***

4.7. OK

Temeljni letni cilj na področju umetniških programov in projektov je bil zagotovitev nemotenega delovanja javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL, ter sofinanciranja tistih nevladnih kulturnih organizacij in posameznih ustvarjalcev, ki so jih na podlagi letnega razpisa izbrale področne strokovne komisije.

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

4.7. OK

Pri realizaciji umetniških programov in projektov je zagotovljena visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. Financiranje javnih zavodov je potekalo na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene po uskladitvi finančnih načrtov in programov dela javnih zavodov za leto 2011 ter so jih zavodi predložili oddelku na podlagi neposrednega poziva.

Financiranje umetniških programov in projektov, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije, poteka na podlagi javnih razpisov. Sredstva za izvedbo izbranih umetniških programov in projektov se nakazujejo na podlagi sklenjenih pogodb in poročil o realiziranih posameznih fazah programa oz. projekta, pri čemer skrbniki pogodb izvajajo neposreden nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti in stopnjo realizacije programov oz. projektov.

Triletno programsko financiranje nevladnih kulturnih organizacij je potekalo na podlagi javnega razpisa, ki je bil izveden že v letu 2012, medtem ko je bil »Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2010 sofinancirala Mestna občina Ljubljana« izveden v obdobju 24. 12. 2010 – 24. 1. 2011. Razpis se je nanašal na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:

- A/ uprizoritvene umetnosti;
- B/ glasbene umetnosti;
- C/ likovne umetnosti;
- D/ intermedijske umetnosti;
- E/ kulturna vzgoja.

## **18039003 Ljubiteljska kultura**

### ***Opis podprograma***

4.7. OK

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturno dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD v Ljubljani. Na ta način MOL podpira razvoj tudi tega segmenta kulture, ki je vezan na širši krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.7. OK

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 29/2010).

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

4.7. OK

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo mesta in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.7. OK

Vsi dolgoročni cilji na področju ljubiteljske kulture se uspešno uresničujejo.

### ***Letni cilji podprograma***

4.7. OK

Izvedbeni cilj v letu 2011 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.

Do 22. aprila 2011 je bil osrednji projekt »Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010« (LSPK). V okviru programa LSPK 2010 je bilo izvedenih preko 1000 dogodkov, med katerimi velja predvsem izpostaviti zlasti: literarni festival Literature sveta – Fabula 2010, odprtje prve specializirane knjigarne z otroško literaturo Kres pod Gradom, projekt Knjige za vsakogar in odprtje Trubarjeve hiše literature. Program LSPK je tudi v prvih štirih mesecih v letu 2011 potekal skladno z načrtom, tako da ni bilo problemov pri realizaciji posamičnih projektov.

V letu 2011 so potekale tudi priprave za obnovo Plečnikove hiše (izdelava projektne dokumentacije, odkup stanovanja), v naslednjem strateškem obdobju (2012-2015) pa bo potekala izvedba. V sodelovanju med Muzejem in galerijami mesta Ljubljane in Oddelkom za kulturo je za vilo Zlatica narejen programski koncept, ki vključuje predstavitev zapuščine Ivana Hribarja ter vsebin, ki so povezane z njegovim imenom in delom.

Aprila 2011 smo dobili potrditev in odobritev EU projekta OPENMUSEUMS, ki je namenjen okrepitvi in vrednotenju vloge in spoznavanja kulture za izvajanje trajnostnega gospodarskega razvoja, ki naj temelji na znanju in promociji kulturne dediščine. Gre za projekt čezmejnega sodelovanja med Italijo in Slovenijo. Projektni partnerji so: grad Castello Estense (Ferrara), MAR (Ravenna), Pokrajinski muzej (Gorica), Museo Grandi Fiumi (Rovigo), Museo di Torcello (Benetke), Muzej in galerije mesta Ljubljana (Ljubljana), Pomorski muzej (Piran), Pokrajinski muzej (Koper), Oglej, Kobariški muzej ter Arheološki muzej in Muzej Risorgimento (Videm).

15. aprila 2011 je začela delovati Informacijska točka Tivoli kot informacijsko in kulturno središče, ki obiskovalcem parka omogoča seznanjanje z dejavnosti Mednarodnega grafičnega likovnega centra (Grad Tivoli), Muzeja novejšje zgodovine Slovenije (Cekinov grad) in javnega zavoda Turizem Ljubljana. Info točka Tivoli je primer uspešnega in konstruktivnega povezovanja gospodarstva, umetnosti in kulture, turizma, športno-rekreacijskih dejavnosti, naravne in kulturne dediščine.

V okviru projekta Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 smo na Mačkovi ulici 1 vzpostavili Informacijsko pisarno, v kateri so bile na voljo informacije o programu, zaposleni študentki sta urejali spletno stran LSPK 2010, bila pa je tudi prodajno mesto za knjige iz projekta »Knjige za vsakogar«. Informacijska pisarna je bila dobro sprejeta, zato je v istem prostoru že v letu 2011 začela delovati kulturno informacijska točka, v kateri so na voljo informacije o kulturnih dogodkih v Ljubljani.

Nekdanja ministrica za kulturo Majda Širca in župan Ljubljana Zoran Jankovič sta 24. junija 2011 podpisala dogovor o sodelovanju med Ministrstvom za kulturo in Mestno občino Ljubljana pri ustanovitvi *Centra sodobnih plesnih umetnosti*.

### ***Letni cilji podprograma***

4.7. OK

Poleg izvajanja projektov v okviru programa »Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010« je bil temeljni cilj v letu 2011 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. Med drugim je bila oddana vloga za začetek gradbenih del in prenovo nekdanje tovarne Rog v Center sodobnih umetnosti.

### **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
- 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 2011 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

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

4.6. OPVI

V letu 2011 smo uspešno zagotavljali sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Živalskega vrta ter sredstva za kritje materialnih stroškov Živalskega vrta.

## **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

### ***Opis glavnega programa***

4.6. OPVI

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti obsega programe za mladino, mladinsko raziskovalno dejavnost in programe preventivnega dela z mladimi in njihovega kakovostnega preživljanja prostega časa.

4.15. OŠ

Razvoj športa v Ljubljani temelji na treh programskih smernicah:

1. Vsak meščan povezan s športom  
Večina meščanov Ljubljane se 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 dosegajo vrhunske športne dosežke na mednarodnih tekmovanjih.
3. Urbani športni prostor  
Izgrajena in prenovljena urbana športna infrastruktura, po svetovnih standardih, Ljubljano uvršča na zemljevid svetovnih športnih mest.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

4.6. OPVI

Kot enega od ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 bomo tudi v bodoče podpirali prostočasne programe za otroke in mladinsko raziskovalno dejavnost, ki dopolnjujejo program rednih šol ter programe za mlade nevladnih mladinskih organizacij, četrtnih mladinskih centrov ter delo lokalnega mladinskega sveta.

4.15. OŠ

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

1. povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev, se nanašajo na povečanje števila udeležencev v vseh pojavnih oblikah,
2. izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev so povečanje števila kategoriziranih športnikov, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika,
3. izboljšanje urbanega športnega prostora se dosega 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 2011 smo uspešno podpirali prostočasne programe za otroke in mladinsko raziskovalno dejavnost, ki dopolnjujejo program rednih šol.

V letu 2011 smo uspešno podpirali dejavnosti nevladnega mladinskega sektorja ter 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. Začeli smo s postopki prenove prostorov Četrtnega mladinskega centra Bežigrad. Začeli smo tudi z rekonstrukcijo in adaptacijo prostorov v Mali ulici za Pokrito otroško igrišče, kjer se bodo dela nadaljevala še v letu 2012.

Vsi 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 2011 podpira doseganje večine dolgoročnih ciljev, ki jih opredeljujejo strateški dokumenti na področju športa v MOL, v vseh treh programskih smernicah.

### **18059001 Programi športa**

#### ***Opis podprograma***

4.15. OŠ

#### ***Šport otrok, mladine in študentov***

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:

- interesno športno vzgojo predšolskih otrok,
- interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok,
- interesna športna vzgoja mladine in študentov,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

#### ***Interesna športna vzgoja predšolskih otrok***

Za predšolske otroke smo zagotavljali izvajanje športnega programa Zlati sonček in Druge do 40 urne interesne programe športa, ki spodbujajo optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. V program Zlati sonček smo vključili vseh 2700 predšolskih otrok, ki obiskujejo vrtec. MOL jim je zagotovil pogoje za izvajanje tistih nalog programa, ki so bili v organizacijskem in izvedbenem pogledu tako zahtevni, da jih vrtci sami niso zmogli izpeljati. To so bili tečajji drsanja, rolanja in izvedba krosov. Drugi do 40 urni interesni programi športa so 1873 predšolskim otrokom nudili redno vadbo po vrtcu enkrat tedensko. Cilj je bil dosežen. Povečalo se je število vključenih v programe za 2 odstotni točki, uspešnost izvedbe programa Zlati sonček za 5 %.

#### ***Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok***

Program Naučimo se plavati vključuje prilagajanje na vodo, učenje plavanja, preverjanje znanja plavanja in plavalne tečaje za neplavalce v zadnji triadi. V program so bili vključeni učenci iz vseh 46 ljubljanskih šol. V letu 2011 je bil cilj zadržati oz. povečati uspešnost vseh programov za odstotek. Uspešnost programa prilagojenih na vodo v 1. razredih je 98 %, uspešnost programa učenja plavanja v 3. razredih je 94%, odstotek znanje plavanja v 6. razredih je 94%. Iz slednjega sledi, da je uspešnost programov ostala na nivoju preteklega leta.

Šolska športna tekmovanja omogočajo osnovnošolcem, da lahko svoj tekmovalni pristop preizkusijo v individualnih in kolektivnih športnih panogah. S šolskih in mestnih prvenstev se uvrščajo naprej na državna. Šole, društva in klubi sodelujejo v izvajanju teh tekmovanj. Cilj v letu 2011, povečati število udeležencev za eno odstotno točko, je bil dosežen tudi s pomočjo vključevanja urbanih športov v program.

Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok so se izvajali v naslednjih oblikah: športni programi za šoloobvezne otroke po pouku, ki so jih izvajalci ponudili v sodelovanju z osnovnimi šolami na več kot 10 šolah do 17. ure, športni programi v pouka prostih dnevih (počitnice), interesni programi športa za šoloobvezne otroke, ki so otrokom nudili redno vadbo po pouku in interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami. Glavnemu cilju, omogočiti vsakemu otroku vsaj 2 uri tedensko udeležbe v programih športnih društev brezplačno oz. po čim nižji ceni, smo se v veliki meri približali, nismo pa ga uspeli v celoti uresničiti. Cilj na posameznih programih, ki je narekoval 2 % povečanje vključenih v programe pa smo dosegli.

#### ***Interesna športna vzgoja mladine***

V programu šolskih športnih tekmovanj lahko srednješolci tekmujejo v različnih športnih panogah. Šolska športna tekmovanja so nadgradnja redne športne vzgoje. Tako krepijo tekmovalni duh, še posebej otroci in mladi, ki niso vključeni v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Mladi tako pridobivajo izkušnje za premagovanje naporov v oteženih okoliščinah in tudi zdrav način življenja. V zadnjem letu je število tekmovanj in udeležencev približno enako ko prejšnja leta. Cilj je bil povečati število vključenih za eno odstotno točko ter vključiti tri nova tekmovanja. V zadnjem letu se je dodalo 2 novi tekmovanji, število udeležencev pa se je povečalo za 2 %.

#### ***Interesna športna vzgoja študentov***

Program športnih tekmovanj za študente je sestavljen iz ligaških in enodnevnih tekmovanj. Programi, ki jih pomagamo sofinancirati ostajajo standardni. Odkloni vključenosti vadečih so minimalni v obe smeri.

#### ***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. V letu 2011 smo sofinancirali delo dodatnih 25 trenerjev, kar pomeni, da smo v letu 2011 sofinancirali delo 70 trenerjev. 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, kar smo v letu 2011 tudi dosegli. Število registriranih in kategoriziranih športnikov v MOL se je povečalo za 2%.

#### Šport odraslih

Šport odraslih sestavljajo:

- programi vadbe kakovostnega športa,
- programi vadbe vrhunškega športa,
- programi vadbe na področju športne rekreacije,
- programi športa invalidov,
- nagrade Marjana Rožanca.

#### *Programi vadbe kakovostnega in vrhunškega športa*

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

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

S sofinanciranjem kakovostnega in vrhunškega športa smo uspeli, da se je v Ljubljani število kategoriziranih športnikov ter število registriranih športnikov, ki imajo medalje na najvišjih tekmovanjih povečalo za eno odstotno točko. Posledično to pomeni, da se je izboljšala kvaliteta kakovostnega in vrhunškega športa v Ljubljani.

#### *Programi vadbe na področju športne rekreacije*

MOL s sofinanciranjem programov ŠR pripomore k nižjim in dostopnejšim cenam programov ŠR za uporabnike. Športna rekreacija se deli na športno vadbo, ligaška tekmovanja in animacijske programe. V programe športne vadbe je bilo vključenih 133 športnih društev 635 vadbenimi skupinami. Ligaška tekmovanja so se odvijala v 6 različnih športih, izvedenih pa je bilo 10 programov animacije. Cilj je bil ohraniti oziroma povečati število udeležencev programih ŠR. To smo dosegli z dvigom kvalitete programov, ki že obstajajo in dodajanjem 8 novih animacijskih programov. V programih vadbe se je število izvajalcev povečalo iz 85 na 133 izvajalcev, število vključenih v te programe pa se je povečalo iz 8.303 na 9.525.

#### *Programi športa invalidov*

Namen programa je večje vključevanje invalidov v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki. Cilj, povečanje števila vključenih za eno odstotno točko, smo dosegli z uvedbo novega animacijskega programa, ki je bil namenjen za vse starostne kategorije. Število izvajalcev se je iz petih povečalo na 7, število programov pa iz 45 na 50 programov.

#### *Nagrade Marjana Rožanca*

Mestna občina Ljubljana je v letu 2011 podelila štiri nagrade Marjana Rožanca. Za izjemne športne dosežke jo je prejela Eva Trčelj (kajakasica), za dolgoletno delo na področju športa pa so bili dobitniki: Gabrijel Ambrožič (atletika), Bojan Rak (namizni tenis) in Andrej Jeras (tenis).

#### Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev smo spodbujali interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. Zvezam športnih društev smo 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 bil, da bo vsaka izmed sofinanciranih zvez izvajala vsaj eno aktivnost znotraj posameznih poslovnih funkcij. Cilj je bil realiziran.

#### Podporne storitve v športu

V okviru teh storitev smo financirali stroške razpisov, objav, taks, odvetniške stroške, stroške postopkov vpisa športnih objektov v zemljiško knjigo, stroške cenitev športnih objektov v lasti MOL.

#### Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL

Sredstva smo namenili za zavarovanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL. Za izvedbo letnega programa športa za leto 2011 smo zagotovili v okviru Javnega zavoda Šport Ljubljana 127.883 ur brezplačne uporabe prostora in 111.285 ur brezplačne uporabe prostora v osnovnošolskih telovadnicah.

#### Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Ljubljana vsako leto pripravi večje 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, Evroligaška tekmovanja in druge, ki so bile vključene v letni program športa, smo sofinancirali v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi. Cilj športnih prireditev, ohranjanje števila sodelujočih oziroma njihovo povečanje, je bil v letu 2011 realiziran.

Ljubljanskega maratona se je udeležilo 18.482 tekačev (1.577 več kot v letu 2010), Pohoda okoli Ljubljane se je udeležilo 26.679 pohodnikov (5096 več kot v letu 2010), Teka trojk 1.419 tekačev (168 več kot v letu 2010) in Maratona Franje 3.853 kolesarjev (468 več kot v letu 2010).

### 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, so se prednostno sofinancirana dela, ki so preprečevala nastanek škode in dela, ki so izboljšala funkcionalno rabo objekta. V ta namen so bila izvedena naslednja dela: prenova športnega poda na objektih, prenova bazenske tehnike, nadaljevanje urejanja otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte, manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih, rekonstrukcija prostorov in obnova strehe hale Tivoli.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

4.15. OŠ

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, so Zakon o športu (1998) in Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (2000) in Strategija športa v MOL do 2008 do 2012 (2008).

### **Dolgoročni cilji podprograma**

4.15. OŠ

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

1. povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev, se nanašajo na povečanje števila udeležencev v vseh pojavnih oblikah,
2. izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev so povečanje števila kategoriziranih športnikov, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika,
3. 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 2011 podpirajo uresničevanje dolgoročnih ciljev, ki jih opredeljujejo strateški dokumenta na področju športa v MOL.

### **Letni cilji podprograma**

4.15. OŠ

Letni izvedbeni cilji za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa so:

- vsakemu otroku v okviru interesnih šolskih dejavnosti omogočiti vsaj 2 uri tedensko brezplačne udeležbe v programih športnih društev,
- spodbuditi športna društva in njihove zveze (Akademska športna zveza Olimpija, ZŠD Slovan, ZŠD Krim, ZŠD Svoboda, Športna zveza Ljubljane,...), da pospešujejo vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa, tako športno aktivne kot navijače oz. navdušence klubov,
- otrokom, mladim in odraslim bomo neposredno v naseljih omogočili kakovostno športno-rekreativno ponudbo v društvih, pri zasebnikih ali kot samostojno dejavnost,
- v vsakem letnem času bomo organizirali najmanj eno veliko množično mednarodno športno-rekreativno prireditev,
- meščanom in turistom na enem mestu (elektronski in tiskani mediji, mobilna telefonija, internet TV) omogočiti dostop do športnih programov in športnih objektov.

Kazalnik za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa je povečati število športno aktivnih prebivalcev za 1 % vključenih glede na aktivne prebivalce v preteklem letu.

Letni izvedbeni cilji za izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov so:

- v prednostnih športnih panogah bodo za otroke in mlade delovale športne šole (sofinanciranje plač dodatnim 25. trenerjem, meritve in svetovanja perspektivnim športnikom, materialni stroški in športni objekt), ki bodo skrbele za povezavo s športnimi oddelki v osnovnih in srednjih šolah, in bodo nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju,
- v povezavi s sistemi na državni ravni se bo izboljšalo zagotavljanje statusnih pravic perspektivnim in vrhunskim športnikom ter trenerjem,
- profesionalne športne klube se bo spodbudilo k reorganizaciji v gospodarske družbe,
- na vseh ravneh se bo spodbujal Fair play in boj proti uporabi nedovoljenih poživil,
- v sodelovanjem z OKS, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL, povečati število velikih mednarodnih športnih tekmovanj.

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

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega športnega prostora so:

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

Kazalnik izboljšanje urbanega športnega prostora se spremlja 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**

Za Mestno občino Ljubljana je bilo na področju športa leto 2011 prelomno. Po prvem letu obratovanja športne dvorane v Stožicah s 12.500 sedeži in najlepšega nogometni stadion po ocenjevanju UEFA za leto 2010, s 16.400 sedeži, je oba objekta na športnih in kulturnih dogodkih obiskalo skoraj 1 milijon obiskovalcev. Oba objekta sta za Ljubljano in Slovenijo ključna športna infrastruktura za nadaljnji razvoj športa.

Mestna občina Ljubljana s svojo mrežo javnih športnih objektov (414 pokritih in zunanjih) in naravnimi površinami za šport in rekreacijo za zimske in letne športe v naravi (tek na smučeh, pohodništvo, kolesarstvo, tek, kajak kanu, veslanje, ...) ponuja prebivalcem kakovostno ukvarjanje s športno rekreacijo. Posebej lahko izpostavimo vedno bolj obiskano in največjo pohodniško in tekaško stezo Pot spominov, ki obkroža Ljubljano.

V letu 2011 so izjemne vrhunske športne dosežke prikazali tudi športni klubi (Košarkarski klub Union Olimpija, Rokometni klub Krim, Nogometni klub Olimpija, Hokejsko drsalni klub Tilia Olimpija), ki nastopajo v evro ligah ali v evropskih pokalih. Pri tem je sodelovala tudi najboljša navijaška publika v Evropi. Dvorana in stadion sta na vseh mednarodnih športnih dogodkih vedno polna.

Ljubljana je z 82% športno aktivnih prebivalcev (Mediana 2010), ki se redno vsaj 2 do 3 krat tedensko ukvarjajo s športom med najbolj športno aktivnimi evropskimi prestolnicami. Zagotovo je Ljubljana edina prestolnica z najboljšim 95% znanjem plavanja ob koncu 6. razreda (v prvi in drugi triadi se vsak otrok najmanj enkrat udeleži tečaja plavanja). Dobra športna kultura je rezultat bogate ponudbe programov športa za vse starostne skupine. Nova raziskava bo izvedena v letu 2012, zato podatkov za leto 2011 ne moremo navajati. Rezultati so lahko let še boljši kar dokazujejo tudi rekordne udeležbe na množičnih športno rekreativnih prireditvah (Pohod, Maraton Franja, Ljubljanski maraton).

Za izvedbo vseh teh programov v letu 2011 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 2011 izvajali podporo na najvišji ravni.

Ocenjujemo, da je bilo izvajanje programa v letu 2011 na področju športa učinkovito in gospodarno.

### **18059002 Programi za mladino**

#### ***Opis podprograma***

##### **4.6. OPVI**

Podprogram 18059002 Programi za mladino obsega programe za mladino in mladinsko raziskovalno dejavnost. Sredstva so namenjena za podporo nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo projekte in programe s ciljem aktivne participacije mladih v Ljubljani, nemotenemu delovanju lokalnega mladinskega sveta kot krovne organizacije za mlade in delovanju javnega zavoda Mladi zmaji za delovanje četrtih 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

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

4.6. OPVI

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo na podlagi internega razpisa podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

Mladinska raziskovalna dejavnost je postala del formalnega šolskega sistema, in sicer kot pomembna obšolska dejavnost. Šole so postale formalne nosilke izvajanja MRD. Prevzele so vso odgovornost za materialno stanje v zvezi z raziskovalno dejavnostjo. MOL je prevzela vlogo koordinatorja in sofinancerja ter spodbujevalca dejavnosti.

Temelj vrednotenja mladinske raziskovalne dejavnosti so recenzije mladinskih raziskovalnih nalog ter raziskovalnih projektov. Tako kot na drugih področjih raziskovalne dejavnosti je tudi v mladinski raziskovalni dejavnosti najpomembnejše merilo kakovost. Kriteriji se oblikujejo v skladu s stroko in ravni, na kateri se je raziskava izvajala. Upoštevajo se merila in kriteriji, ki so uveljavljena v stroki.

Mladinska raziskovalna dejavnost kot program mladinske raziskovalne dejavnosti v okviru MOL dosega izjemen uspeh po kakovosti in obsegu. V okvirih programa dosegajo posamezni projekti udeležbo nekaj tisoč mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Po mnenju pristojnih recenzentov kakovost dela mladih in njihovih mentorjev stalno raste tudi z vidika evropske primerljivosti.

S hitrim razvojem MRD je treba pospešeno razvijati strokovne podlage za nadaljnji uspešni razvoj dejavnosti, predvsem na področju organizacije, metodik raziskovalnega dela mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev ter metodik vrednotenja dela, tako z vidika programa MRD in posameznih dejavnosti kot tudi same raziskovalne dejavnosti mladih.

Kakovost in množičnost sta dejavnika Mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani, ki se jima bo še v naprej posvečalo največ pozornosti, naporov in sredstev.

Programi za mlade, ki jih v veliki meri izvajajo nepridobitne mladinske organizacije in četrti 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 letu 2011 smo uspešno podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

V skladu z dolgoročnimi cilji podprograma smo v letu 2011 dosegli napredek tako v kakovosti kot v množičnosti mladinske raziskovalne dejavnosti. Nekateri posamezni projekti presegajo, po mnenju recenzentov, pričakovane cilje tako po naših kot po evropskih merilih. Dopolnjevanje meril in kriterijev za recenzije, povezovanje recenzentov in mentorjev, je tudi pripomoglo k še večjemu uspehu mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Nekaj tisoč sodelujočih mladih raziskovalcev, njihovih mentorjev, tako šolskih kot zunanjih, in recenzentov je upravičilo vlaganja v izvajanje in razvoj dejavnosti. Dosežki mladih raziskovalcev, njihovih mentorjev, ki v ljubljanskih osnovnih in srednjih šolah izvajajo dejavnost mladinske raziskovalne dejavnosti, so podrobneje navedeni v zborniku z naslovom *Zaupamo v lastno ustvarjalnost*, ki ga izdamo vsako leto.

V 2011 smo sofinancirali 114 različnih programov in projektov za mlade s široko ciljno publiko med 13.-30. letom starosti.

V letu 2011 smo uspešno podpirali dejavnosti nevladnega mladinskega sektorja preko javnih razpisov in 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 ter projektno sodelovali z mladinskim svetom lokalne skupnosti.

### ***Letni cilji podprograma***

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol, sredstva za dejavnosti nevladnih mladinskih organizacij in lokalnega mladinskega sveta in sredstva za delovanje četrtih mladinskih centrov v Ljubljani.

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

4.6. OPVI

V letu 2011 smo uspešno zagotavljali sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol, in sredstva za mladinsko raziskovalno dejavnost.

V letu 2011 smo glede na sredstva, ki so bila na voljo v proračunu 2011, sofinancirali 114 projektov, projektno sodelovali z mladinskim svetom lokalne skupnosti ter financirali 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 Mladi zmaji, začeli s postopki za prenovo prostorov Četrtnega mladinskega centra Bežigrad in začeli z rekonstrukcijo in adaptacijo prostorov v Mali ulici za Pokrito otroško igrišče, kjer se dela nadaljujejo še v letu 2012.

V 2011 je bilo v četrtnih mladinskih centrih v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji sofinanciranih in izpeljanih 59 projektov, vključenih je bilo 19 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.

## **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 spadajo 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 vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog (Ur. l. RS, 98/99)
- Akcijski načrt EU za boj proti drogam
- Zakonodaja z zdravstvenega, socialnega in drugih področij – v tistem delu, ki se navezuje na vzgojno izobraževalno in preventivno delo.

4.14. SLS

- Državni razvojni program
- Strategije regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013

## **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

### ***Opis glavnega programa***

4.6. OPVI

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

4.6. OPVI

Dolgoročni cilji izhajajo iz sprejete strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL v obdobju 2009 – 2019, navajamo le najpomembnejše:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ob uvajanju strategije razvoja predšolske vzgoje povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;

- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi;
- postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

#### **4.6. OPVI**

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

Tako kot v preteklih letih, je bil tudi v letu 2011 povečan vpis otrok in to za otroke v starosti do treh let. Z adaptacijami in obnovami vrtcev in prostorov osnovnih šol smo zagotovili dodatna mesta otrokom v vrtcih.

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 2011 nadaljevali z javnim razpisom za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke v vrtcih.

## **19029001 Vrtci**

### ***Opis podprograma***

#### **4.6. OPVI**

V MOL je vključenost otrok v vrtce ena izmed najvišjih v Sloveniji in sicer znaša 84,8 %, v Sloveniji pa 75,3 %. V letu 2011 se je dejavnost predšolske vzgoje izvajala v 23 javnih vrtcih na 110 lokacijah, v katere je v decembru 2011 vključenih 12.986 otrok v 766 oddelkih in 8 zasebnih vrtcev. V MOL vršimo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjanju razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. Delež kritja stroškov vrtca s strani staršev znaša 23%, ki je eden najugodnejših v državi, hkrati pa se povečuje delež v vrtce vključenih otrok.

S sredstvi v predlogu proračuna 2011 v celoti zagotavljamo v vrtcih izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Še naprej zagotavljamo 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
- Podzakonski akti
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev
- Plače zaposlenih v vrtcih se dvigujejo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja.
- sprejeta Strategija vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih.
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje;
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov;



- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji,
- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

#### 4.6. OPVI

Dolgoročni cilji izhajajo iz sprejete strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL v obdobju 2009 – 2019, navajamo le najpomembnejše:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ob uvajanju strategije razvoja predšolske vzgoje povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikulum. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce 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 2011 pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.

Tako kot v preteklih letih, je bil v letu 2011 povečan vpis otrok in to za otroke v starosti do treh let. Posledica povečanega vpisa otrok je brezplačen vrtec za drugega in vse nadaljnje otroke iz iste družine, povečana rodnost in položaj Ljubljane kot glavnega mesta. Z adaptacijami in preureditvami prostorov v vrtcih in osnovnih šolah za potrebe predšolskih otrok se je do decembra 2011 na novo odprlo 9 oddelkov.

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 2011 smo še naprej izvajali investicijsko vzdrževalna dela in skoraj v celoti realizirali zastavljeni plan. Kot že vsa leta smo tudi tokrat sledili kriteriju prioritete obnov in izdanim inšpekcijskim odločbam, katerih roka ni bilo več moč podaljšati. Sproti pa smo reševali tudi manjše interventne zadeve.

Na vrtcih smo v letu 2011 prenovili naslednje centralne kuhinje z izdanimi odločbami inšpekcijskih služb: kuhinjo in pralnico na enoti Čurimuri vrtca Otona Župančiča, obnovljena je bila centralna kuhinja na vrtcu Pod gradom – enota Praprotnikova, kuhinja vrtca Ciciban – enote Pastirčki ter centralna kuhinja vrtca Viški vrtci enote na Jamovi. Obnovljena pa je bila tudi razdeljevalna kuhinja vrtca Dr. France Prešern – enota Prešernova.

Na področju navedenih obnov kot tudi ostalih investicijsko vzdrževalnih del sledimo energetske učinkovitosti in novemu pravilniku PURES, ki je stopil v veljavo v lanskem letu. Tako smo opravili nemalo posegov, ki so v prid energetske učinkovitosti objektov in na podlagi katerih so izrazito vidni rezultati na cenah električne energije, ki je bistveno nižja.

Konkretnjeje smo na več objektih vrtcev vgradili energetske učinkovito stavbno pohišstvo z ustrežno toplotno prevodnostjo (vrtec Pedenjped – enota Cerutova, vrtec Vrhovci – enota Rožnik, vrtec Zelena Jama – enota Zmajček, Najdihojca – Palček, Miškolin – Rjava cesta), obnovili strehe in povečali debelino izolacije, obnovili okenske parapete in tlake s povečavo oz namestitvijo izolacijo, saj jo ponekod sploh ni bilo (vrtec Mojca – enota Muca). V boljlerje za pripravo vode se je namestilo magnetne filtre, kar zagotavlja čistost grelcev in tako učinkovitejše ogrevanje vode z manjšo porabo energije ob tem pa je dosežena tudi zelo dobro mikrobiološka vrednost vode, kar je za tovrstne objekte zelo pomembno.

Prav tako je bilo posodobljenih kar nekaj vhodov in sicer na vrtcu Galjevica – enota Galjevica. Opravljenih je bilo kar nekaj zamenjav stavbnega pohišstva, streh (vrtec Ledina, vrtec Mojca - enota Muca), ograj (vrtec Mladi rod – enota Kostanjčkov vrtec, vrtec Miškolin – enota Novo Polje).

V prejšnjih letih smo uspešno obnovili kar nekaj vrtčevskih igrišč, v letu 2011 pa smo zaradi primanjkljaja sredstev na tem področju le pripravili projektne dokumentacije prenov igrišča vrtca Najdihojca za enoti Biba in Čenča.

Poleg navedenega je bilo še narejeno:

- ureditev dostopov in parkirišč v Vrtcu Ciciban, Enoti Lenka in Mehurčki,
- idejna rešitev parkirišča Vrtec Mojca, Enota Kekec na Klopčičevi 5

### ***Letni cilji podprograma***

4.6. OPVI

V letu 2011 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 2011 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije, reševanje pridobivanja potrebnih zemljišč 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.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.6. OPVI

- pogodbe o sofinanciranju posrednih proračunskih uporabnikov
- pogodba o financiranju vrtcev

### ***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.

### ***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.

## **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

### ***Opis glavnega programa***

4.6. OPVI

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega financiranje dejavnosti osnovnih šol, glasbenih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše.

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči:

- omogočiti učenkam in učencem osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega obdobja;
- posredovati temeljna znanja in spretnosti;
- razvijati zavest o pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraževanje.

Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoveženosti spoznavnega čustvenega in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti.

V ta sklop sodijo tudi preventivni programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje za pedagoške delavce na področju preprečevanja zasvojenosti.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

4.6. OPVI

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

4.6. OPVI

V oddelku redno spremljamo demografska gibanja in z namenom zagotovitve enakomerne zasedenosti osnovnih šol, v skladu z zmogljivostmi šol, pripravljamo predloge sprememb šolskih okolišev.

V okviru ljubljanskega programa OŠ sofinanciramo drugega učitelja v 1. razredu, svetovalne delavce, učitelje športne vzgoje in angleščine in spremljevalce otrok s posebnimi potrebami.

V skladu s sprejeto Strategijo vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 in v okviru proračunskih možnosti zagotavljamo izvajanje učne pomoči učencem.

V letu 2011 smo uspešno realizirali sofinanciranje preventivnih projektov. Izdali smo Katalog Programov preprečevanja zasvojenosti v Ljubljani s plakati in zgibankami. Nadaljevali smo z razvojem programske zasnove delovanja Urada za preprečevanje zasvojenosti.

## **19039001 Osnovno šolstvo**

### ***Opis podprograma***

4.6. OPVI

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.6. OPVI

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo)
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov
- pravilnik o normativih za osnovne šole
- Analiza današnjega stanja in predlog ureditve osnovnošolskih kuhinj na območju Mestne občine Ljubljana
- Zakon o javnih financah; Zakon o upravnem postopku; Zakon o javnih naročilih; Zakon o graditvi objektov; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Program izvrševanja potresne odpornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka

### ***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, ne bomo pa na novo zaposlovali in nadomeščali svetovalnih delavcev, ki se upokojijo oz. odidejo iz šole. Enako velja tudi za vse druge delavce v ljubljanskem programu, ki je bil uveden v času osemletke.

Z uvedbo devetletnega programa OŠ učencem 1. razreda devetletke zagotavljamo enak standard, kot so ga imeli v mali šoli v okviru vrta, 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 2011 smo še naprej izvajali investicijsko vzdrževalna dela in skoraj v celoti realizirali zastavljeni plan. Kot že vsa leta smo tudi tokrat sledili kriteriju prioritet obnov in izdanim inšpekcijskim odločbam, katerih roka ni bilo več moč podaljšati. Sproti pa smo reševali tudi manjše interventne zadeve.

Od večjih del omenjamo celovito obnovo kar treh osnovnošolskih kuhinj, ki sledijo vsem sodobnim smernicam in zakonskim podlagam, ki veljajo na tem področju. OŠ Prežihovega Voranca je pridobila novo kuhinjo z servisnimi prostori in novo tehnološko opremo ter novo jedilnico. Poleg tega je v prenovljenem bivšem hišniškem stanovanju na isti šoli nastal čudovit prostor, kjer gostuje en oddelek otrok vrta Dr. France Prešern. OŠ Trnovo je pridobila novo sodobno in svežo kuhinjo z obnovljenimi servisnimi prostori v mansardi, obnovljena pa je bila tudi fasada prizidka ter streha, ki je do prenove kazila izgled novi Barjanski vpadnici.

Zelo smo ponosni na obnovo in rekonstrukcijo z delno dozidavo OŠ Vižmarje Brod. Šola je namreč končno pridobila zadostne kapacitete kuhinje in servisne prostore z novo tehnološko opremo. V ta namen se je prostor kuhinje razširil v bivše hišniško stanovanje. Učenci, za katere do sedaj ni bilo dovolj prostora in so imeli pouk kar v zbornici, so tako pridobili kar štiri nove sodobne učilnice in nov telovadni prostor. Nova je tudi pridobitev posebnega vhoda za razredno stopnjo in pa prenovljeno otroško igrišče s sodobnimi kvalitetnimi igrali, ki ga do sedaj praktično ni bilo. Šola pa je zaradi velikega vpisa v zadnjih letih pridobila tudi novo večnamensko avlo (stara je bila pred leti rekonstruirana in namenjena za nove razrede in knjižnico), v kateri se bo lahko odvijalo življenje šole s prireditvami.

Vse kuhinje so bile obnovljene v smislu varčevanja z energijo – namestili so se energetske varčne stroje v smislu povratnega zajemanja toplote, le ta pa se izkorišča tudi v integriranih napah, pri termiki je izkoristek boljši zaradi same zasnove termike, vgrajene so zelene hladilne naprave, ki uporabljajo neškodljive pline za hlajenje, pomivalna tehnika uporablja povratno zajemanje toplote, kar tudi močno vpliva na privarčevano energijo.

OŠ Valentina Vodnika – enota razredne stopnje na Vodnikovi je po poplavi pridobila prenovljen celotni južni trakt. Povrnjena je bila prvotna bela barva sten in vrat z izjemo posameznih sten, ki barvno označujejo posamezne etaže. Barvno označevanje je bilo uvedeno zaradi lažje orientacije malih uporabnikov šole. Oprema novih prostorov je svetla in preprosta. Izstopajo prostori knjižnice, ki so srce šole, saj so otroci zelo radi zahajali že v prejšnjo knjižnico, ki je bila premajhna. Nova knjižnica je orientirana na vse sončne strani neba: vzhodna stran ima klasično ponudbo knjig, južna stran je namenjena revijalnemu oddelku z računalniki, zahodna stran pa je urejena kot prijazna dnevna soba s knjigami. Vzhodna stran je zasnovana kot klasična knjižnica, kjer otroci sami izbirajo knjige. Prostora druženja sta na južni in zahodni strani. Južni del je dostopen skozi odprtino v steni in je namenjen malo večjim otrokom. V njem so revije in računalniki. Zahodni del je še posebej namenjen

najmlajšim. Knjižničarka tam vodi bralne urice, ureja knjižne koticke in podobno. V osrednjem delu je sestav iz blazin, nanizanih v obliki kroga ali drugače.

Na področju navedenih obnov kot tudi ostalih investicijsko vzdrževalnih del sledimo energetske učinkovitosti in novemu pravilniku PURES, ki je stopil v veljavo v lanskem letu. Tako smo opravili nemalo posegov, ki so v prid energetske učinkovitosti objektov in na podlagi katerih so izrazito vidni rezultati na cenah električne energije, ki je bistveno nižja.

Konkretnije smo na več objektih šol vgradili energetske učinkovito stavbno pohoštvo z ustrežno toplotno prevodnostjo (OŠ Božidarja Jakca - severna stran, OŠ Franceta Bevka – okna v telovadnici, OŠ Miška Kranjca – J stran objekta z namestitvijo senčil, OŠ Vič – Tržaška, okna v telovadnici OŠ Vide Pregarc), obnovili strehe in povečali debelino izolacije, obnovili okenske parapete in tlake s povečavo oz namestitvijo izolacije, saj je ponekod sploh ni bilo. V boilerje za pripravo vode se je namestilo magnetne filtre, kar zagotavlja čistost grelcev in tako učinkovitejšo ogrevanje vode z manjšo porabo energije, ob tem pa je dosežena tudi zelo dobro mikrobiološka vrednost vode, kar je za tovrstne objekte zelo pomembno.

Prav tako je bilo posodobljenih kar nekaj vhodov in sicer na OŠ Božidarja Jakca, OŠ Nove Jarše in OŠ Riharda Jakopiča. Opravljenih je bilo kar nekaj zamenjav stavbnega pohoštva, ograj (ZU Janeza Levca – enota Dečkova). Za OŠ Franca Rozmana Staneta je bila izdelana idejna rešitev in DIIP, za OŠ Maksa Pečarja pa je v izdelavi druga idejna rešitev za postavitev športne dvorane in rekonstrukcijo dela šole in v pripravi DIIP.

Na OŠ Hinka Smrekarja je bila izvedena sanacija in povečanje obstoječega parkirišča, na OŠ Šmartno pod Šmarno goro pa izdelana idejna rešitev parkirišča.

Nekateri sofinancirani delavci so se v letu 2011 upokojili, zamenjali delovno mesto ali bili delno prerazporejeni na delovna mesta, ki jih financira MŠŠ.

Po dogovoru z Mestnim redarstvom se v zagotavljanje varnosti v okolici vrtcev in šol (parkiranje, vandalizem) vključuje tudi Mestno redarstvo.

### ***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 izvedbo projektov, jubilejev, medmestnih stikov in prireditev šol,
- sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šol.

4.11. SRPI

Letni izvedbeni cilji so usmerjeni v zagotavljanje zakonsko predpisanih pogojev za izvrševanje programa osnovnošolskega programa in izboljšavo bivanjskih pogojev osnovnošolcev.

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

4.6. OPVI

V letu 2011 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2011 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije, reševanje pridobivanja potrebnih zemljišč 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

V letu 2011 GŠ Moste Polje nismo uspeli zagotoviti nadomestnih prostorov, ker MOL ne razpolaga s primernimi prostori za tovrstno dejavnost.

### ***Letni cilji podprograma***

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor, za ljubljanske glasbene šole.

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

4.6. OPVI

V letu 2011 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

## **19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju**

### ***Opis podprograma***

4.6. OPVI

Podprogram 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju obsega podpiranje dopolnilnih dejavnosti k osnovnošolskim dejavnostim.

Tovrstne dopolnilne dejavnosti zajemajo tudi izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov na področju preprečevanja zasvojenosti.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.6. OPVI

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov
- odlok o ustanovitvi Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- pogodbe o sofinanciranju Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter drugih posrednih proračunskih uporabnikov
- odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

4.6. OPVI

Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. V prihodnjih letih bomo postopno obnovili izrabljeno računalniško tehnologijo v OŠ, saj je razvoj le-te zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati. Šole bodo kandidirale na natečaju MŠŠ za pridobitev strojne in programske opreme, ki je potrebna za izvedbo programov devetletke, MOL pa bo 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, ki dopolnjujejo program rednih šol.

V letu 2008 je bila sprejeta Strategija vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019, ki predvideva izvedbo različnih strateških ciljev v tem obdobju. V naslednjih letih bomo zagotovili sredstva za njihovo izvedbo.

Strategija prestrukturiranja preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti je začela potekati v letu 2010 in se nadaljuje v letu 2011.

Kot sestavina tega področja bo tudi sodelovanje pri pripravi konceptualnih podlag šolam o ukrepih prepoznavanja in preprečevanja nasilja in preprečevanja nastanka nekemičnih zasvojenosti.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.6. OPVI

MŠŠ je v letu 2010 izvedlo natečaj za posodobitev strojne in programske opreme. Šole so opreme prejele delno v letu 2010 in delno v letu 2011. MOL je izbranim šolam zagotovila 50% potrebnih sredstev.

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 2011 smo sofinancirali 74 različnih programov in projektov za predšolske in šolske otroke, mladostnike, starše in pedagoške delavce v javnih zavodih. Izdali smo katalog Programi preprečevanja zasvojenosti v Ljubljani.

### ***Letni cilji podprograma***

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše,
- sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše,
- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev,
- sredstva za programsko izvajanje strategije na področju šolstva.
- sofinanciranje preventivnih programov s področja preprečevanja zasvojenosti

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

4.6. OPVI

V letu 2011 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

Ocenjujemo, da so bili sofinancirani programi izvedeni kvalitetno in učinkovito. Pospesili smo izobraževanje pedagoških delavcev v vrtcih, v primerjavi s preteklimi leti. Podpirali smo nekatere projekte za mlade, ki so vključevali večje število udeležencev, kar pa ni šlo na račun vsebinske kvalitete izvedenih programov, katere izvajanja smo obiskali.

V letu 2011 smo pripravili na področju preprečevanja zasvojenosti javni razpis za leto 2012. V njem smo upoštevali nova dognanja predvsem na področju univerzalne preventive v šolskem prostoru.

## **1905 Drugi izobraževalni programi**

### ***Opis glavnega programa***

4.6. OPVI

Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi obsega izobraževanje odraslih.

4.14. SLS

Za starejše prebivalce MOL potekajo po četrtnih skupnosti brezplačni računalniški tečajji (začetni in nadaljevalni).

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

4.6. OPVI

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih.

4.14. SLS

Cilji so: starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

4.6. OPVI

V letu 2011 smo uspešno zagotavljali sredstva za izobraževanje odraslih.

4.14. SLS

Računalniški tečajji so potekali v vseh četrtnih skupnostih MOL. V tečaje smo vključili 1.700 tečajnikov in izvedli 85 začetnih, 49 nadaljevalnih in 26 izpopolnjevalnih tečajev. Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

## **19059001 Izobraževanje odraslih**

### ***Opis podprograma***

4.6. OPVI

Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih obsega podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.6. OPVI

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o izobraževanju odraslih
- pogodbe o financiranju ljudskih univerz

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

4.6. OPVI

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu mesta, to je programe za dokončanje osnovne šole. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.6. OPVI

Zagotavljali smo sredstva za izvedbo osnovne šole za odrasle in za različne programe izobraževanja odraslih. S podpisom izjav o interesu lokalne skupnosti podpiramo zavode in društva (npr. Univerza za tretje življenjsko obdobje, Glotta Nova) pri prijavi na razpise za pridobivanje sredstev za izobraževanje odraslih.

### ***Letni cilji podprograma***

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, za ljudske univerze in sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih.

V letu 2011 bomo s statusnimi spremembami oblikovali javni zavod za izobraževanje odraslih kot osrednjo ljubljansko institucijo.

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

4.6. OPVI

V letu 2011 smo uspešno zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, za ljudske univerze in sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih.

V letu 2011 se je pričel postopek likvidacije javnega zavoda Izobraževalno središče Miklošič, tako da kot javni zavod MOL deluje le še Cene Štupar – Center za permanentno izobraževanje in ni več potrebe po oblikovanju novega javnega zavoda za izobraževanje odraslih kot osrednje ljubljanske institucije.

## **19059002 Druge oblike izobraževanja**

### ***Opis podprograma***

4.14. SLS

S programom želimo usposobiti meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.14. SLS

- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

4.14. SLS

Cilji: usposobiti želimo meščane in meščanke za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejšo in učinkovitejšo 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 usposabljanja starejše populacije so bili doseženi.

### ***Letni cilji podprograma***

4.14. SLS

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL.

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

4.14. SLS

S sredstvi, ki so bila namenjena projektu za računalniško usposabljanje, 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 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 2011 smo zagotavljali sredstva za prevoz učencev v OŠ in štipendirali nadarjene dijake in študente.

## **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
- načrtujemo izdelavo pravilnika o šolskih prevozih

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v OŠ. Sredstva se vsako leto povečujejo zaradi povečevanja števila nevarnih šolskih poti in števila otrok s posebnimi potrebami. Zaradi močnega naraščanja zahtevkov za financiranje prevozov bomo skupaj z oddelkom za komunalo in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu proučili možnosti za še drugačne rešitve varnosti učencev v prometu. Prizadevali si bomo zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.6. OPVI

V letu 2011 smo zagotavljali sredstva za prevoz učencev v OŠ. Skupaj z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet smo proučili možnosti za rešitev varnosti učencev v prometu. Na portalu vzgoje in izobraževanja smo skupaj s šolami posodobili podatke o nevarnih šolskih poteh in nevarnih mestih na poteh v šolo.

### ***Letni cilji podprograma***

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz otrok v OŠ.

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

4.6. OPVI

V letu 2011 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

### **19069003 Štipendije**

#### ***Opis podprograma***

4.6. OPVI

Podprogram 19069003 Štipendije obsega finančno podporo nadarjenih dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v MOL.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.6. OPVI

- Pravilnik o štipendiranju

#### ***Dolgoročni cilji podprograma***

4.6. OPVI

V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene dijake in študente. To pomeni vsako leto približno 35 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnih razpisov. Nadarjeni študenti vpisujejo skoraj vse študijske programe in smeri, čedalje več jih študira v tujini. Kadrovskih štipendij za pedagoške poklice v MOL-u že nekaj let ne razpisujemo. Kadrovske potrebe se bodo pokrivalo 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 2011 smo uspešno štipendirali nadarjene dijake in študente.

#### ***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 2011 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) Aktivnosti, ki se izvajajo 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) Aktivnosti, ki se izvajajo na podlagi določil Odloka o denarni pomoči:
  - financiranje denarnih pomoči socialno najšibkejšim občankam in občanom.
- C) Aktivnosti v okviru javnega razpisa za sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi:
  - izvedba javnih razpisov, s katerimi se v sofinanciranje izberejo socialno varstveni programi oziroma projekti. Izvedba razpisa poteka skladno z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,

- financiranje z javnim razpisom izbranih socialno varstvenih programov oziroma projektov,
- spremljanje, ali se z razpisom izbrani programi oziroma projekti izvajajo skladno z določili sklenjenih pogodb oziroma skladno z namenom. Nadzor nad izvajanjem programov oziroma projektov se izvaja s pregledom vmesnih in končnih poročil ter obiski in neposrednim nadzorom izvajalcev.

D) Aktivnosti za zmanjševanje brezposelnosti:

- sodelovanje v postopkih naročanja programov javnih del,
- sofinanciranje programov javnih del v višini, ki bo opredeljena s Pravilnikom o financiranju javnih del (vključuje osebe, starejše od 50 let in osebe z oviranostmi) ter skladno s pogoji javnega razpisa, ki ga vsako leto za financiranje lokalnih in nacionalnih programov javnih del objavlja Zavod RS za zaposlovanje.

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10),
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB),
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08 in 106/11)
- Županov program 2010 – 2014.

**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 v letu 2011 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

Smiselno je vsebina podprograma enaka že opisani vsebini glavnega programa, torej zajema tiste aktivnosti in storitve, s pomočjo katerih se opredelijo smernice, strokovne podlage oziroma pogoje za delovanje občine na področju socialnega varstva. Namen je omogočiti optimalno izbiro in razvoj kvalitetnih in potrebnih socialno varstvenih programov in storitev ter tudi opredeliti načine, kako bi te lahko izvajali na najboljši in najkvalitetnejši možni način.

***Zakonske in druge pravne podlage***

4.8. OZSV

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10).

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji podprograma so vsebinsko enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa, torej v okviru razpoložljivih sredstev izvajati socialno varstvene programe in storitve na najboljši in najkvalitetnejši način.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.8. OZSV

Glede na to, da so se skladno z veljavnimi predpisi vsi socialno varstveni programi izvajali nemoteno in da se je sofinanciranje s področja socialnega varstva izvajalo v predvidenih obsegih in kvaliteti, ocenjujemo svoje delo v okviru leta 2011 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

Realizacija podprograma za leto 2011 znaša 16,81 odstotkov, nižja od predvidene pa je zaradi manjšega plačila računovodskih, revizorskih in svetovalnih storitev od načrtovane. Glede na to, da smo vsebinsko dosegli zastavljene letne cilje, ocenjujemo svoje delo na področju podprograma kot uspešno.

## **2002 Varstvo otrok in družine**

### ***Opis glavnega programa***

4.8. OZSV

Glavni program zajema programe, namenjene 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

Dolgoročno je ciljev na področju glavnega programa več. Prvi dolgoročni cilj je spodbujanje in spremljanje razvoja mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in nekateri javni zavodi. Naslednji cilj je zmanjševati brezposelnost predvsem težje zaposljivih oseb z naročanjem in sofinanciranjem javnih del. Cilj je tudi podpora programom, ki se izvajajo za osebe z oviranostmi.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

4.8. OZSV

Tudi v letu 2011 smo uspešno realizirali dolgoročno zastavljene cilje programa. Nadaljevali smo s sofinanciranjem programov in projektov, izbranih v večletno sodelovanje s preteklimi javnimi razpisi, ter izvedli nov javni razpis, s katerim smo uspeli v sodelovanje pritegniti kakovostne programe oziroma projekte s področja socialnega varstva. Sofinancirali smo tudi programe, ki se izvajajo za osebe z oviranostmi in s svojim sodelovanjem podpirali programe za zmanjševanje brezposelnosti. Glede na navedeno ocenjujemo svoje delo v letu 2011 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 oziroma v njih sodeluje z drugimi deležniki, namenjeni pa so družinam oziroma posameznikom v stiski ter tistim, ki so se znašli v stiski. Zajema programe oziroma projekte, ki jih na področju socialnega varstva izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi, in ki 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. V podprogram sodi tudi vključevanje občine v programe, ki se izvajajo za osebe z oviranostmi.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07,27/08, Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9)
- Sklep Mestnega sveta MOL o ustanovitvi Ustanove Skupaj
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011.

### ***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 2011 zelo 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 2011 podpirali programe za zmanjševanje brezposelnosti in programe, ki se izvajajo za osebe z oviranostmi. Z vsem navedenim smo sledili dolgoročni zavezi v okviru zakonskih možnosti in razpoložljivih sredstev v največji možni meri tistim, ki so se znašli v stiski.

### ***Letni cilji podprograma***

4.8. OZSV

V zadnjem letu veljavnosti Strategije razvoja socialnega varstva v MOL je bil enako kot v predhodnih letih cilj 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 2011 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 2011 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 2011 s svojo podporo pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti, saj smo nadaljevali s sofinanciranjem socialno varstvenih programov preko javnih del, enako pa smo nadaljevali tudi s podporo programom za pomoč ljudem z oviranostmi s sofinanciranjem plač osebnih asistentk in asistentov. V letu 2011 smo podprli nov dnevni center za starejše, ki je že osmi dnevni center aktivnosti v Ljubljani (Dnevni center aktivnosti za starejše Vič). Realizacija podprograma za leto 2011 znaša 99,74 odstotkov. 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

Program zajema storitve in programe, 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. Zakonsko opredeljene naloge Mestna občina Ljubljana nadgrajuje še z Odlokom o denarni pomoči, na podlagi katerega se posameznikom dodeljuje denarna pomoč v primeru materialne ogroženosti.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

4.8. OZSV

Iz opredelitve glavnega programa izhajajo dolgoročni cilji, ki jim s svojim delovanjem sledi Mestna občina Ljubljana. 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 družbi oziroma pri premagovanju materialne ogroženosti.

### ***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.

## **20049002 Socialno varstvo invalidov**

### ***Opis podprograma***

4.8. OZSV

Podprogram zajema zakonsko opredeljeno obveznost občine, da zagotovi in financira družinsko pomočnico oziroma pomočnika upravičenemu posamezniku.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07,27/08, Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9)

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

4.8. OZSV

Dolgoročni cilj je izpolnjevanje zakonskih določil, da lokalna skupnost omogoči polnoletnim osebam, ki same ne zmorejo opravljati osnovnih življenjskih funkcij oziroma imajo različne oblike oviranosti, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in vključevanje v družbo. To se omogoča s financiranjem pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.8. OZSV

Glede na to, da smo tudi v letu 2011 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 2011 je bilo financiranje družinske pomočnice oziroma pomočnika upravičenkam oziroma upravičencem skladno z izdano odločbo 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. Realizacija podprograma za leto 2011 znaša 99,77 odstotkov glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena učinkovito in gospodarno.

## **20049003 Socialno varstvo starih**

### ***Opis podprograma***

4.8. OZSV

V okvir podprograma sodijo storitve in programi, 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. Poleg zakonsko opredeljenih pa občina izvaja in financira tudi dodatne storitve varovanja na daljavo - rdeči gumb.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS)
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08 in 106/11)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09)
- Sklep o subvenciji cene storitev pomoči na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo (Uradni list RS, št. 31/03, 130/03, 14/07 in 106/11)
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

4.8. OZSV

Glede na opredelitev podprograma bi dolgoročne cilje lahko v grobem razdelili na dve skupini. Prva je izvajanje zakonskih določil, kar pomeni omogočanje neodvisnosti starejših v domačem okolju z zagotavljanjem mreže javne službe pomoči družini na domu ter z zagotavljanjem enakih možnosti in sploh dostopa do storitev v domovih za starejše. Druga skupina pa je izvajanje storitev oziroma programov, ki niso zakonska obveznost občine, vendar jo Mestna občina Ljubljana zagotavlja zaradi omogočanja boljšega socialnega varstva svojim občankam in občanom, na primer varovanje na daljavo.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.8. OZSV

Mestna občina Ljubljana je v letu 2011 tekoče izvajala zakonske naloge, to je zagotavljanje in sofinanciranje mreže javne službe pomoči družini na domu in (do)plačevanje namestitve svojih občank in občanov v splošnih socialnih zavodih, namenjenih starejšim, vse naštetu na podlagi izdanih odločb pristojnih Centrov za socialno delo. Prav tako pa je utečeno delovala storitev varovanje na daljavo. Ocenjujemo, da smo v letu 2011 uspešno sledili zastavljenim dolgoročnim ciljem podprograma.

### ***Letni cilji podprograma***

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji podprograma, postavljeni v okvir koledarskega leta so bili tisti, ki smo si jih zastavili za leto 2011. To pomeni, da so bili cilji z vidika izpolnjevanja določil zakonodaje naslednji: zagotoviti storitev pomoči družini na domu in namestitev v splošnih socialnih zavodih vsem upravičenkam in upravičencem skladno z izdanimi odločbami Centra za socialno delo. Cilj za leto 2011 pa je bil tudi nemoteno izvajanje varovanja na daljavo.

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

4.8. OZSV

Ker so se storitve pomoči družini na domu in namestitve v splošnih socialnih zavodih nemoteno izvajale po zakonskih določilih in ker sta se uspešno izvajali tudi dodatni storitvi na področju socialnega varstva starejših: varovanje na daljavo in delovanje dnevnih centrov za starejše, ocenjujemo, da smo realizirali vse zastavljene letne cilje. Realizacija podprograma za leto 2011 znaša 97,20 odstotkov, sredstva so bila uporabljena učinkovito in gospodarno.

## **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

### ***Opis podprograma***

4.8. OZSV

Podprogram zajema neposredne socialne transferje v obliki denarnih pomoči, ki si dodeljujejo materialno ogroženim občankam in občanom.

4.11. SRPI

V okviru možnosti bomo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim bomo glede na socialni status kot prednost pri pridobitvi stanovanja predpisali vračljivo lastno udeležbo in

varščino, in za upravičence, ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj bo prilagojen za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička kakor tudi za gluhe in slepe.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih bo omogočeno skupinsko bivanje, bomo sodelovali z Oddelkom za zdravstveno in socialno varstvo MOL ter ustreznimi nevladnimi organizacijami.

Začetek uveljavitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS je s 1.6.2011 premaknjen na 1.1.2012, zato se bo subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin celo leto 2011 izvajalo na doslej uveljavljen način. Podaljšanje veljavnosti že utečenega načina subvencioniranja najemnin zahteva dodatna sredstva, saj je bilo ocenjevano, da bo z uveljavitvijo novega zakona upravičencev do subvencioniranja najemnin manj. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS bo poenotil ureditev vseh socialnih transferjev, do katerih je lahko upravičen posameznik oziroma družina. Cilji zakona so pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večja preglednost, večja učinkovitost in manjša možnost zlorab. Na podlagi navedenega zakona bodo o vseh pravicah iz javnih sredstev odločali centri za socialno delo, sredstva za te pravice, pa bodo še naprej zagotavljali občinski proračuni in delno država (povračilo 50 % tržnih subvencij).

S subvencioniranjem stroškov obratovanja bomo poravnali stroške, ki jih niso bili zmožni plačati najemniki in so jih iz svojih sredstev založili upravniki ali drugi lastniki stanovanj ter teh stroškov ni bilo možno izterjati v izvršilnih postopkih.

Na podlagi 104. člena SZ-1 bomo dodeljevali izredne pomoči pri uporabi stanovanja tako upravičenim najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj, kakor tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot.

Poskrbeli bomo za izvajanje subsidiarne odgovornosti lastnika v primeru neplačevanja obratovalnih stroškov najemnikov in uporabnikov stanovanj, last MOL in JSS MOL zaradi socialne ogroženosti.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

##### 4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07,27/08, Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9)
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 60/01, 17/04, 93/05 in 138/06)

##### 4.11. SRPI

- Zakon o socialnem varstvu,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Sklep o subvencioniranju neprofitnih najemnin po Stanovanjskem zakonu uporabnikom stanovanjskih enot
- Sklepa o stanovanjski 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

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- objavljali razpise za dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj,
- z dodeljevanjem bivalnih enot preprečevali brezdomstvo,
- izvajali politiko subvencioniranih najemnin do uveljavitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

#### ***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 dosejajo minimalnega dohodka na družinskega člana oziroma tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek. Glede na to, da smo tudi v letu 2011 zagotovili pomoč materialno ogroženim občankam in občanom, ocenjujemo, da smo realizirali dolgoročne cilje podprograma.

##### 4.11. SRPI

Zaradi gospodarske krize in večanja brezposelnosti prihaja do vse hitrejšega razslojevanja prebivalcev. Pri svojem delu opazamo, da se hitro povečuje število pomoči potrebnih, zato kljub povečanim aktivnostim ne moremo zaustaviti povečevanja revščine in socialne izključenosti.



Kljub temu, da na zadnjih treh razpisih na vsakem naslednjem razpisu povečamo število razpisanih stanovanj, temu ne sledi odstotek rešenih prosilcev. Število prosilcev raste hitreje od povečevanja števila razpisanih stanovanj tako, da se % rešenih namesto, da bi se povečeval, celo zmanjšuje. Ob 50 % povečanju števila razpisanih stanovanj v letu 2010 proti letu 2007 se je število prosilcev povečalo za 87,4 % in je bil posledično % rešenih 2,37 % manjši. To pomeni, da skoraj 90 % prosilcev za neprofitno stanovanje na razpisu ne uspe. Konec leta 2011 je bilo na seznamu upravičencev do dodelitve bivalne enote za socialno ogrožene 132 prosilcev. Od tega 73 samskih oseb, 35 dvočlanskih gospodinjstev, 7 tričlanskih družin, 14 štiričlanskih družin in 3 petčlanske družine. Čakalna doba samskih prosilcev za dodelitev bivalne enote znaša okrog 4 leta in pol. Uspešno se je izvajalo subvencioniranje 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**

- sproti reševati vloge in izdajati odločbe o upravičenosti do subvencioniranja neprofitne in tržne najemnine,
- takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- tekoče izvajati subsidiarno odgovornost lastnika stanovanj MOL in JSS MOL, v katerih najemniki in uporabniki stanovanja zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem,
- povečati število bivalnih enot za socialno najbolj ogrožene in posledično rešiti večje število upravičencev.

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

#### **4.8. OZSV**

Realizacija podprograma za leto 2011 znaša 94,31 odstotkov, kar pomeni, da smo uspešno realizirali zastavljene letne cilje. Občankam in občanom brez lastnih dohodkov oziroma z dohodki, ki ne dosegajo minimalnega dohodka na družinskega člana oziroma ne presegajo minimalnega dohodka za več kot 30%, smo v letu 2011 dodelili za več kot 1,3 mio EUR razpoložljivih sredstev. Sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito.

#### **4.11. SRPI**

V letu 2011 smo obravnavali 884 vlog za subvencioniranje neprofitne najemnine. Izdali smo 854 odločb in 629 sklepov, od tega je bilo 629 pozitivnih odločb, 223 vlog smo rešili negativno, ker najemniki niso izpolnjevali dohodkovnih ali premoženjskih pogojev za upravičenost do subvencije ali pa vloge sploh niso dopolnili, v 2 primerih pa smo, zaradi umika vloge, postopke ustavili. Skladno z ZUPJS smo s 1.12.2011 vloge za subvencije pričeli sprejemati Centri za socialno delo.

Glede na to, da po SZ-1 uporabniki stanovanj niso upravičeni do subvencioniranja najemnine, je Mestni svet MOL sprejel sklep o subvencioniranju najemnine za občane, ki zaradi posebnih potreb niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij (Društvo Sonček, Zveza paraplegikov Slovenije, Društvo gluhih in naglušnih, Društvo Šent...), s katerimi so sklenjene najemne pogodbe za stanovanje. V letu 2011 smo izdali 10 takih odločb o subvencioniranju najemnine.

Za izplačilo subvencij v neprofitnih najemnih stanovanjih smo v letu 2011 porabili 853.286 €. Povprečna subvencija v letu 2011 je znašala 106,24 €. V decembru 2011 so bile najemnine subvencionirane 660 najemnikom oziroma 54 več kot leto prej.

V letu 2011 smo obravnavali 190 vlog za subvencioniranje tržne najemnine. Izdali smo 185 odločb in sklepov, od tega je bilo 117 pozitivnih odločb, 68 vlog smo rešili negativno, ker najemniki niso izpolnjevali predpisanih pogojev za upravičenost do subvencije ali pa vloge sploh niso dopolnili. Skladno z ZUPJS so najemniki po s 1.12.2011 vlagali vloge na pristojne centre za socialno delo.

Za izplačilo subvencij tržnih stanovanj je bilo v letu 2011 izplačanih 147.679 evrov. Povprečna subvencija tržne najemnine je znašala 149,62 evrov/stanovanje/mesec. V decembru 2011 je bila tržna najemmina subvencionirana 94 najemnikom oz. 47 več kot decembra 2010.

Subsidiarno odgovornost lastnika MOL oz. JSS MOL je uveljavljalo 8 upravnikov in en dobavitelj energije, potem ko od najemnika v izvršilnem postopku ni uspel izterjati stroškov.

Obravnavano je bilo 5 vlog za izredno pomoč. Izdan je bil en sklep o odobritvi izredne pomoči, ki je bila tudi izplačana.

Dodeljenih je bilo 27 bivalnih enot za socialno najbolj ogrožena gospodinjstva. Prav tako je bilo na zadnjem 14. javnem razpisu za neprofitna najemna stanovanja na I. stopnji, namenjenih upravičencem iz liste A (nižji dohodki) 65,4 % stanovanj.

## **20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

### ***Opis podprograma***

4.8. OZSV

V podprogram sodi kot obveznost občine na podlagi Zakona o socialnem varstvu (do)plačevanje oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih, ki izvajajo storitve za osebe s težavami v duševnem razvoju. Poleg izpolnjevanja določil zakona Mestna občina Ljubljana s (so)financiranjem omogoča takim osebam vključevanje v stanovanjske skupine.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 in 62/10-ZUPJS);
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011.

### ***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 2011 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 2011 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 2011 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, promocijo zdravja, mrežo stanovanjskih skupin in pozitivno javno podobo ljudi s težavami v duševnem razvoju. Realizacija podprograma za leto 2011 znaša 99,69 odstotkov, 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

Pri porabi na področju porabe 02 Servisiranje javnega dolga zasledujemo obveznosti prevzete iz naslova zadolževanja v preteklih letih. Dokumenti, ki so podlaga za porabo na tem področju porabe, so sklenjene kreditne pogodbe.

### **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

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanje proračuna MOL ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

#### ***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 servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom, skladno s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb.

#### ***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

Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj financiranje izvrševanja proračuna poteka pravočasno in zanesljivo, javni dolg servisiramo v skladu s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb.

#### ***Letni cilji podprograma***

4.2. OFR

Pri porabi v okviru podprograma je cilj predvsem pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanje proračuna MOL ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga. Poleg tega smo si zastavili cilj izboljšanje evidenc o zadolženosti občine in pravnih oseb na ravni občine, ki se predvideva z uvedbo programske aplikacije eDolg občine, ki bo omogočala spremljanje zadolženosti občine in oseb javnega prava na ravni MOL in jo bo MOL uporabila kot testna občina na pobudo države. Uvedba se predvideva v naslednjem proračunskem letu.

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

4.2. OFR

Letne cilje smo uspešno dosegli, saj je bil javni dolg servisiran v skladu z določili sklenjenih pogodb. MOL je nadaljevala z aktivnostmi potrebnimi za vzpostavitev programske aplikacije eDolg občine glede na testiranja, ki so bila organizirana s strani Ministrstva za finance. Aplikacija se v letu 2011 ni uvedla zaradi pomanjkljivosti aplikacije, ugotovljenih na testiranjih vzorčnih občin, med katerimi je bila izbrana tudi MOL.

## **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.

### ***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

Dolgoročno uspešno zagotavljamo ustrežno višino sredstev v skladu proračunske rezerve.

## **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 ustrežno višino sredstev v skladu proračunske rezerve.

### ***Letni cilji podprograma***

4.2. OFR

Letni cilj je bil zagotoviti ustrežno 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

Letni cilj izločitve sredstev rezervnega sklada je bil dosežen v celoti v predvideni višini 751.127 eurov. Iz proračunske rezerve so se zagotovila sredstva za dodelitev finančne pomoči fizičnim osebam skladno z odlokom o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode ob poplavah septembra 2010 ter zagotovitev sredstev za sanacijo škode po poplavah v Vrtnu Viški gaj. Odpravile so se tudi posledice škode povzročene ob poplavah na cestah na območju MOL, ki jih je izvedel koncesionar KPL d.d. Urejali so se tudi vodotoki na področju Barja, ki jih je izvedel Hidrotehnik d.d.

### **23029002 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč (namenska sredstva)**

#### ***Opis podprograma***

4.2. OFR

Posebni programi pomoči v primerih nesreč zajemajo stroške komisij za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacijo plazov in odpravo posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč ter stroške reševalnih akcij.

#### ***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

Podprogram predvideva pridobitev sredstev s strani donatorjev in črpanje sredstev skladno z določenim namenom prejete donacije za potrebe sanacije škode po poplavah v letu 2010 .

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

4.2. OFR

MOL je v letu 2010 iz naslova donacij pridobila 202.600 eurov za odpravo posledic elementarne nesreče poplav v letu 2010, ki jih je porabila v letu 2011 za sanacijo cestišč.

#### ***Letni cilji podprograma***

4.2. OFR

Podprogram predvideva pridobitev in črpanje sredstev prejetih s strani donatorjev, le-ta pa je MOL pridobila že v letu 2010.

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

4.2. OFR

Sredstva donacij so bila porabljena v proračunskem letu 2011 za odpravo posledic poplav na prizadetih območjih v okviru Mestne občine Ljubljana, ki so jih prizadele poplave v letu 2010. Sanacijo cestišč je izvedel koncesionar KPL d.d.

### **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.

#### ***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.

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno s sklepi, sprejetimi na Komisiji za obravnavo upravičenosti izplačil iz splošne proračunske rezervacije.

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

4.2. OFR

V letu 2011 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 58.154 eurov.

## II/1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

### 5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

#### 5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti.
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje.
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani in preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

##### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanjem z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

##### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajanje kulturnih in športnih prireditev ter izvajanje socialni in drugih programov za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

##### 3. 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. 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 ocenjujemo kot uspešno.

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

### **1. Opis podprograma**

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajanje kulturnih in športnih prireditev ter izvajanje socialni in drugih programov za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Svet četrtne skupnosti je na sedmih rednih in treh izrednih sejah obravnaval mnenja, pobude, pripombe in predloge občanov, jih posredoval mestnemu svetu in mestni upravi ter na druge 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.

Oceno uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma ocenjujemo kot uspešno.

### **5. Letni cilji podprograma**

V letnih ciljih je svet četrtne skupnosti za izvajanje podprogramov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti si je kot letni cilj zadal ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost.

### **6. 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 sedmih rednih in treh izrednih sejah obravnaval mnenja, pobude, pripombe in predloge občanov, jih posredoval mestnemu svetu in mestni upravi ter na pristojne organe v reševanje, posredoval informacije in obvestila v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti, sodeloval in povezoval projekte, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti. Ustvarjalno je sodeloval z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujal njihovo delovanje z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obveščal je občane o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti Črnuče in z objavami v lastnem glasilu. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.



V letu 2011 so bile preko projektov in programov četrtne skupnosti izvedene naslednje aktivnosti:

- Četrtna skupnost je organizirala tradicionalni program Črnuška pomlad 2011 in pri tem vključila društva in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju ČS Črnuče, še zlasti športa in kulture.
- *Na področju urejanja in čiščenja okolja* je z lokalnimi društvi iz Črnuč izvedla spomladansko in jesensko čistilno akcijo očistimo Črnuče,
- *Na področju požarne varnosti* je z vsemi tremi lokalnimi gasilskimi društvi izvedla program izvedbe in prikaz gašenja za krajanje ČS Črnuč, vsako na svojem območju in program srečanja gasilcev ČS z gasilsko vajo,
- *Na področju kulture* je uresničevala zastavljene cilje preko izvajanja programov v sodelovanju z lokalnimi društvi. Z društvom KUD Svoboda iz Črnuč je sodelovala pri izvedbi otvoritvenega koncerta Črnuške pomladi 2011, sodelovala je v programu Dan boja proti okupatorju in programu Dneva državnosti, ki ga je izvedlo Mladinsko društvo MOČ, sodelovala je pri izvedbi materinskega dne, ki ga je izvedlo lokalno društvo MIK Črnuče, v septembru je organizirala izvedbo koncertne prireditve za občane z naslovom »Črnuški september« v izvedbi KUD Lemež iz Črnuč, organizirala in sodelovala je pri izvedbi dveh opernih večerov na Črnučah in pevsko glasbenega večera, ki ga je izvedlo Mladinsko društvo MOČ iz Črnuč,
- *Na področju športa* je sodelovala pri izvajanju športnih programov (v sklopu prireditev Črnuške pomladi 2011) 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 srečanja starejših in bolnih, ki ga je izvedla Župnijska Karitas Črnuče, s plačilom avtobusnega prevoza je sodelovala v programu varstva otrok iz socialno ogroženih družin, v katerem je sodelovalo 48 šoloobeznih otrok iz Črnuč in 15 animatorjev, ki so pripravili in vodili program, organizirala in sodelovala je pri izvedbi programa srečanje generacij, ter pri izvedbi programa Močevi sončki – Enodneveni izlet za otroke iz socialno ogroženih družin, s katerim je omogočila 45. otrokom enodneveni izlet v sodelovanju z OŠ Maksa Pečarja, ki ga je izvedlo Mladinsko društvo MOČ. Zbirala je tudi informativne vpise za dom ostarelih, ki se bo gradil na Črnučah,
- *Na področju izvajanja programov za mladostnike in otroke* je sodelovala pri izvedbi programa kreativnih delavnic za predšolske otroke v Črnučah in Šentjakobu, ki ga je izvedlo društvo MIK Črnuče,
- *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 izvedbo družabne prireditve ob zaključku prireditev Črnuška pomlad, ki ga je izvedlo PGD Črnuče.

Četrtna skupnost je izdala za obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti štiri številke glasila Četrtna skupnost Črnuče.

Organizirala je usklajevalne sestanke s pristojnimi strokovnimi službami MOL pri obravnavi gradiv v zvezi z gradnjo novega doma za starejše občane na Črnučah, ter obravnavi gradiv v zvezi z obnovo Zdravstvenega doma Črnuče.

Na pristojne službe MOL je poslala pripombe in predloge na področju reševanja problematike varstva v cestnem prometu, še posebno na lokacijah Dunajska cesta – OŠ M. Pečarja, varna šolska pot. Predlagala je ureditev kolesarske steze ob Zasavski cesti v Nadgorici, kjer tečejo pogajanja z lastniki zemljišč o možnosti za ureditev kolesarske povezave.

Aktivno se je vključevala v dogovore z MOL, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport v zvezi s projektom nove telovadnice OŠ Maksa Pečarja.

Sodelovala je s PP Bežigrad na področju prometne varnosti v Črnučah in spremljanju kriminalitete.

Na JP Žale je podala predlog za razširitev zmogljivosti žarnega pokopališča na Črnučah.

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, kot pristojnega organa MOL.

Sodelovala je pri koordinaciji izvedbe del, še posebno pri vzdrževanju drevoreda in zelenice ob Dunajski cesti, pri čemer je spremljala delo izvajalca in skrbela za usklajevanje med strokovno službo oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MOL in koncesionarji MOL. Predlagala je lokacije za namestitve koškov za smeti in dveh klopi, ter spremljala potek njihovega rednega vzdrževanja. Vsa planirana mala dela so bila izvedena. Z izvedbo malih del je bil dosežen cilj večje urejenosti okolja, še posebno javnih zelenic in sprehajalnih poti.

**1. Opis področja proračunske porabe**

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani in preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

**2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

**1. Opis glavnega programa**

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

**2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji četrtne skupnosti temeljijo na obveščanju občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče.

**3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Četrtna skupnost je zasledovala interes obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev lahko ocenimo, da je program izvedla uspešno.

**06029001 Delovanje ožjih delov občin**

**1. Opis podprograma**

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

**2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana

- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Preko glasila Četrtna skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Četrtna skupnost je v letnih ciljih zasledovala interes tekočega obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev lahko ocenimo, da je podprogram izvedla uspešno.

### **5. Letni cilji podprograma**

Izdajanje glasila četrtne skupnosti in s tem kvalitetno obveščanje občanov o delu organov četrtne skupnosti in drugih dogodkih na območju četrtne skupnosti.

### **6. 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.

Četrtna skupnost je zasledovala interes obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče. V ta namen je izdala štiri številke lastnega glasila Četrtna skupnost Črnuče.

## **5.2. ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti,;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtna skupnosti Posavje.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

#### **1. Opis glavnega programa**

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtna skupnosti Posavje.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj Sveta ČS Posavje je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Svet četrtne skupnosti je aktivno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost. Prav tako uspešno pa je sodeloval tudi z mestno upravo in sicer predvsem na področju reševanja problematike mirujočega prometa, urejanja in vzdrževanja zelenih površin, otroških ter športnih igrišč. Svet četrtne skupnosti je z mestno upravo in drugimi pristojnimi službami intenzivno sodeloval tudi pri reševanju številnih pobud, predlogov in pripomb občanov ter pri pripravljajanju predlogov za njihovo rešitev oz. uresničitvev. Svet četrtne skupnosti uresničevanje dolgoročnih ciljev ocenjuje kot uspešno.

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

### **1. Opis podprograma**

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti.
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Posavje.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj Sveta ČS Posavje je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Med dolgoročne cilje sodi tudi ažurno in učinkovito obveščanje občanov preko spletne strani Četrtne skupnosti Posavje in preko drugih poti.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Svet četrtne skupnosti je aktivno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost. Z mestno upravo je uspešno sodeloval pri nekaterih ključnih projektih na svojem območju (Slovenčeva cesta, sprehajalna pot ob športnih igriščih za Bratovševo ploščadjo, parkirišče ob žel. Postaji Ježica ipd.), kakor tudi pri manjših posegih s področja vzdrževanja in prometa. Svet četrtne skupnosti je obravnaval številne pobude, predloge in pripombe občanov ter v sodelovanju z mestno upravo in drugimi pristojnimi službami poskrbel za realizacijo pobud ali nadaljnjo obravnavo v okviru različnih projektov. V letu 2011 je svet četrtne skupnosti pričel tudi s prenovo spletne strani ČS Posavje in uspešno dvignil raven obveščenosti občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti kot tudi o programih in prireditvah, ki se odvijajo v četrti.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilji sveta četrtne skupnosti so bili sodelovanje z mestnim svetom pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, učinkovito obveščanje občanov četrtne skupnosti o prireditvah, programih in projektih, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti ter kakovostna izvedba javnih prireditev in aktivnosti, ki jih četrtna skupnost izvaja samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Svet ČS Posavje je imel v letu 2011 osem (8) rednih sej, dve (2) dopisni seji in šestnajst (16) sej delovnih teles ustanovljenih pri Svetu ČS Posavje, tri (3) sestanke 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 svet četrtne skupnosti redno obravnaval predloge, mnenja in pripombe občanov naslovljene neposredno na organe četrtne skupnosti. V vseh primerih se je do pobud občanov opredelil in v kolikor je njihovo reševanje presegalo pristojnosti Sveta četrtne skupnosti jih je posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma Republike Slovenije. Svet ČS Posavje je velik poudarek pri svojem delu posvečal komunalni in prometni urejenosti oz. varnosti ter varstvu okolja. V zvezi s slednjim je na Inšpektorat MOL podal tudi tri prijave. K lepši urejenosti okolja je svet četrtne skupnosti prispeval tudi z naročilom in uspešno izvedbo malih del. V izvedbo malih del se je aktivno vključeval in tudi potrdil kakovost opravljenih nalog. Poleg tega je svet v sklopu akcije »Za lepšo Ljubljano« organiziral in izvedel redno spomladansko čistilno akcijo ČS Posavje. Akcije se je udeležilo okoli 100 prostovoljcev in skupaj smo z zadovoljstvom ugotovili, da je bilo odpadkov veliko manj kot lansko leto. V mesecu oktobru se je ČS Posavje vključila v program »Dan odprtih vrat«, kjer so gasilci iz PGD Stožice in PGD Ježica predstavili svojo opremo, prikazali gašenje z gasilnimi aparati ter uprizorili simulacijo intervencije. Programa se je udeležilo več kot 100 otrok iz Vrta Ciciban, enota Ajda. V mesecu decembru je ČS Posavje v sodelovanju z lokalnimi društvi na Bratovševi ploščadi izvedla Božično tržnico – koncert božičnih pesmi na prostem. Na prireditvi so otroci iz mladinskih ustvarjalnih delavnic predstavili svoje unikatne izdelke, ČS Posavje pa je poskrbela za domače pecivo, čaj in kuhano vino. Na področju obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti in obveščanja o prireditvah in programih v četrti je svet pričel s prenovo spletne strani [www.csposavje.si](http://www.csposavje.si) ter povečal število obvestil in člankov o dogajanju v četrti. Poleg spletne strani so bili mediji obveščanja še: obvestilne deske, objave prispevkov v glasilu 'Ljubljana', letaki ter srečanja občanov s strokovnjaki z obravnavanega področja. Ob tem pa je potrebno omeniti, da se je Svet četrtne skupnosti v zadnjem tromesečju leta 2011 naletel tudi na nekaj težav glede že dogovorjenega osnovnem vzdrževanju javne površine na Bratovševi ploščadi (pometanje, zimska služba in čiščenje košev na ploščadi).

Poleg zgoraj omenjenih so bili v Četrtni skupnosti Posavje, uspešno izvedeni naslednji projekti:

- ureditev dela Slovenčeve ceste za enosmeren promet in s tem pridobitev večjega števila dodatnih parkirnih mest
- preplastitev in odprava grbin, ki so bile posledica korenin dreves, na sprehajalni poti v športnem parku za Bratovševo ploščadjo,
- ureditev makadamskega parkirišča ob železniški postaji Ježica (postavitev prometnih količkov) in njegova utrditev z drobljencem (mleti asfalt 0-32 mm),
- prenova otroškega igrišča v športnem parku za Bratovševo ploščadjo
- izgradnja krožnega križišča Obvozne in Dunajske ceste.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje zajema varstvo okolja in urejanja prostora na območju četrtne skupnosti, z namenom urejanja in vzdrževanja zelenic, otroških igrišč, javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin; s tem pa ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

## **1603 Komunalna dejavnost**

### **1. Opis glavnega programa**

Spremljanje onesnaženosti in izboljšanje stanja urejenosti zelenic, otroških igrišč, javnih parkirnih prostorov in drugih javnih površin v četrtni skupnosti ter s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Ohranjanje in izboljšanje stanja urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin v četrtni skupnosti.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Aktivnosti pri zasledovanju dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešne, saj so bile z enkratnih akcij urejanja zelenic in drugih javnih površin narejene vidne izboljšave urejenosti javnih površin, s čimer je bila zagotovljena višja kakovost bivanja občanov.

## **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

### **1. Opis podprograma**

Izboljšanje stanja urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin v četrtni skupnosti.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Ohranjanje in izboljšanje stanja urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov in drugih javnih površin v četrtni skupnosti.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Aktivnosti pri zasledovanju dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešne, saj so bile z enkratnih akcij urejanja zelenic in drugih javnih površin narejene vidne izboljšave urejenosti javnih površin, s čimer je bila zagotovljena višja kakovost bivanja občanov.

### **5. Letni cilji podprograma**

Izboljšanje stanja urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

V sklopu programa enkratnih akcij urejanja zelenic in drugih javnih površin je Četrtna skupnost Posavje obnovila in prebarvala nadhod čez Ul. 7. September, kateri povezuje Bratovševo in Glinškovo ploščad ter prenovila tudi javno razsvetljavo na njem. ČS Posavje je tudi očistila in uredila okolico postajališča LPP 7. September in s količki zavarovala več zelenic ob Ulici 7. September in Slovenčevi cesti. Svet ČS Posavje ocenjuje, da so bili cilji doseženi na učinkovit in gospodaren način.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Bogatitev kulturnega in športno rekreativnega življenja ter zagotavljanje večje kakovosti življenja v četrtni skupnosti.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija trajnostnega razvoja MOL

## **1803 Programi v kulturi**

### **1. Opis glavnega programa**

Sodelovanje z društvi delujočimi na področju kulture, na območju četrtne skupnosti, pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Povečanje števila in kakovosti kulturnih prireditev ter vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti. Zagotavljanje pogojev za razvoj kulture, ohranjanje raznolikosti in približevanje kulturne dejavnosti krajanom.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Četrtna skupnost Posavje je v letu 2011 v sodelovanju z društvi organizirala več kulturnih prireditev kot prejšnje leto. V programu za leto 2011 je bila dodatno izvedena prireditev »Glasbeni večer ČS Posavje«, na katerem so se predstavili vsi pevski zbori iz območja četrti. Vzpostavljen pa je bil tudi reden tedenski kulturni program »Čaj ob petih«, v okviru katerega se tedensko odvijajo medgeneracijske kulturne in ustvarjalne delavnice ter literarni večeri. Svet četrtna skupnosti tudi ocenjuje, da so obstoječe prireditve ohranile ali celo dvignile raven kakovosti in obiskanosti.

## **18039005 Drugi programi v kulturi**

### **1. Opis podprograma**

Sodelovanje z društvi, delujočimi na področju kulture, na območju četrtna skupnosti, pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih, v skupne programe.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Povečanje števila in kakovosti kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Četrtna skupnost Posavje je v letu 2011 v sodelovanju z društvi organizirala in izvedla več kulturnih prireditev kot prejšnje leto. V programu za leto 2011 je bila dodatno izvedena prireditev »Glasbeni večer ČS Posavje«, na katerem so se predstavili vsi pevski zbori iz območja četrti. Vzpostavljen pa je bil tudi reden tedenski kulturni program »Čaj ob Petih«, v okviru katerega se tedensko odvijajo medgeneracijske kulturne in ustvarjalne delavnice ter literarni večeri. Svet četrtna skupnosti tudi ocenjuje, da so obstoječe prireditve ohranile, nekatere pa celo dvignile svojo raven kakovosti in obiskanosti.

### **5. Letni cilji podprograma**

Povečanje števila in kakovosti kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

V mesecu februarju je četrtna skupnost v sodelovanju s Humanitarnim društvom Nikoli sam izvedla proslavo v počastitev slovenskega kulturnega praznika. Nadalje se je vključila v program Kmečke strojne skupnost Savlje-Kleče za izvedbo prireditve tradicionalnega posavskega Štehanja, katerega namen je spodbujanje in negovanje kulturnih običajev. Ob Prazniku ČS Posavje - 7. september, je skupaj s Spominskim društvom Novi cvet in Krajevno organizacijo zveze borcev za vrednote NOB organizirana proslava ob 70 – letnici dogodka iz leta 1941. V sodelovanju s KUD Jazzva je bil izveden Glasbeni večer ČS Posavje – koncert vseh pevskih zborov iz ČS Posavje. V sodelovanju s Kulturnim društvom Svoboda Stožice - Ježica je bil izveden koncert in kulturni program Moškega pevskega zbora Posavje. V sodelovanju s Humanitarnim društvom nikoli sam pa je bil vzpostavljen tudi reden tedenski program »Čaj ob petih«, v okviru katerega so se pričele odvijati medgeneracijske kulturne in ustvarjalne delavnice, občasno pa tudi literarni večeri z gostujočimi kulturnimi delavci iz območja ČS Posavje ter učenci OŠ danile Kumar. Svet ČS Posavje ocenjuje, da so bili cilji na področju kulture doseženi gospodarno in učinkovito.

## **1805 Šport in prostochasne aktivnosti**

### **1. Opis glavnega programa**

Sodelovanje s športnimi društvi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.



## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Vključevanje čim večjega števila občanov četrtne skupnosti v programe športnih in rekreativnih dejavnosti.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Svet četrtne skupnosti ocenjuje, da so bili dolgoročni cilji v letu 2011 na področju programov športa doseženi. Četrtna skupnost je samostojno ali v sodelovanju z društvi organizirala in izpeljala večje število športnih programov kot preteklo leto in posledično se je vanje vključilo tudi večje število občanov. V letu 2011 je bil, v sodelovanju s Športnim društvom Ljubljana Ježica, dodatno izpeljan Teko pod ježo, v sodelovanju z društvi pa je bil prvič organizirana tudi celodnevno prireditev Dan ČS Posavje.

## **18059001 Programi športa**

### **1. Opis podprograma**

Sodelovanje s športnimi društvi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Vključevanje čim večjega števila občanov v programe športnih dejavnosti.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Svet četrtne skupnosti ocenjuje, da so bili dolgoročni cilji v letu 2011 na področju programov športa doseženi. Četrtna skupnost je samostojno ali v sodelovanju z društvi organizirala in izpeljala večje število športnih programov kot preteklo leto in posledično se je vanje vključilo tudi večje število občanov. V letu 2011 je bil, v sodelovanju s Športnim društvom Ljubljana Ježica, dodatno izpeljan Teko pod ježo, v sodelovanju z društvi pa je bil prvič organizirana tudi celodnevno prireditev Dan ČS Posavje.

### **5. Letni cilji podprograma**

Vključevanje čim večjega števila občanov v programe športnih dejavnosti.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Svet ČS Posavje ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji izvedeni učinkovito in gospodarno. Četrtna skupnost Posavje je v letu 2011 prvič organizirala celodnevno prireditev Dan ČS Posavje in uspešno vključila v naslednje programe:

- Tek ob Savi, Športnega društva Ježica,
- Tek pod Ježo, Športnega društva Ljubljana- Ježica,
- Rekreatijski ples za krajane, Športnega društva Vrtnica»,
- Tekmovanja v streljanju z zračno puško za krajane, Strelskega društva Tabor Ježica,
- Teden mladih - vključevanja otrok in mladine v športne in pristočasne aktivnosti, Župnijskega urada Ljubljana – Ježica,
- Teden Športa v ČS Posavje, Športnega društva Ljubljana Ježica.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Sodelovanje z društvi in nevladnimi organizacijami, ki izvajajo socialne programe in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija trajnostnega razvoja MOL



## **2002 Varstvo otrok in družine**

### ***1. Opis glavnega programa***

Sodelovanje z društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, ki izvajajo socialne programe in aktivnosti z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

### ***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

Skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine. Ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi;

### ***3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Aktivnosti pri zasledovanju dolgoročnih ciljev svet četrtne skupnosti ocenjuje kot uspešne. Z vsakoletno izvedbo socialnih programov četrtna skupnost prispeva k bolj kakovostnemu življenju socialno ogroženih.

## **20029001 Drugi programi v pomoč družini**

### ***1. Opis podprograma***

Sodelovanje s društvi in nevladnimi organizacijami, ki skrbijo za socialno ogrožene starostnike, družine in otroke iz socialno ogroženih družin.

### ***2. Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

### ***3. Dolgoročni cilji podprograma***

Skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine. Ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi.

### ***4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Četrtna skupnost Posavje se je uspešno vključila v socialni program »Pomoč otrokom iz socialno šibkih družin« Osnovne šole Danile Kumar, v socialni program Župnijske Karitas Ljubljana – Ježica in v socialna programa društva Nikoli sam »Pomoč socialno šibkim družinam iz območja ČS« in »Pomoč na domu socialna šibkim krajanom«. V sodelovanju s Humanitarnim društvom Nikoli sam je ČS Posavje uspešno izpeljala »Brezplačno počitniško varstvo za osnovnošolce v času jesenskih počitnic«. V sodelovanju s KUD Novi val in JZ Mladi Zmaji pa je vpeljala redne tedenske ustvarjalne delavnice za otroke in mladino.

### ***5. Letni cilji podprograma***

Skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine. Ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi.

### ***6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma***

Svet ČS Posavje ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji izvedeni učinkovito in gospodarno. Četrtna skupnost Posavje se je vključila v socialni program »Pomoč otrokom iz socialno šibkih družin« Osnovne šole Danile Kumar in jim pomagala z nakupom delovnih zvezkov in osnovnih šolskih potrebščin. Vključila se je tudi v izvedbo socialnega programa Župnijske Karitas Ljubljana – Ježica in v program društva Nikoli sam s tem, da je naročila storitev pomoč na domu in nakupila osnovne življenjske artikle za pomoč na domu in pomoč socialno šibkim krajanom iz območja Četrtne skupnosti Posavje. V sodelovanju s Humanitarnim društvom Nikoli sam je bilo v času jesenskih počitnic uspešno izvedeno »brezplačno počitniško varstvo za osnovnošolce«. ČS Posavje se je vključila tudi v socialni program »Pomoč vojnim invalidom na območju ČS Posavje«, Društva vojnih invalidov Ljubljana, Območna sekcija Bežigraske Posavje in v sodelovanju s KUD Novi val in JZ Mladi Zmaji pričela izvajati redne tedenske programe ustvarjalnih delavnic za otroke in mladino. V drugi polovici leta se je tedenskih ustvarjalnih delavnic redno udeleževalo več kot 10 otrok starih od 8 do 12 let, iz območja četrti.

## NAMENSKA SREDSTVA

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

- Organiziranje srečanj z občani četrtne skupnosti;
- Organiziranje prireditev ob Dnevu četrtne skupnosti, Božične tržnice in prednovoletnih prireditev,
- Organiziranje čistilnih akcij in enkratnih akcij urejanja, čiščenja javnih površin
- 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 spodbujanja družabnega življenja;
- Spodbujanje vključevanja posameznikov v družabno, športno, kulturno in okoljevarstveno delovanje društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtne skupnosti.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija trajnostnega razvoja MOL

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

#### **1. Opis glavnega programa**

Sodelovanje z društvi in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, osveščanja glede varovanja okolja, obveščanje o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, skrb za razvijanje in spodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev ob Dnevu četrtne skupnosti ter drugih prireditev, ki jih organizira četrtna skupnost.

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti je organizacija prireditev in akcij, spodbujanje družabnega in kulturnega življenja v četrtni skupnosti, s ciljem povezovanja občanov četrtne skupnosti.

#### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Četrtna skupnost Posavje redno organizira in izvaja prireditve na področju četrtne skupnosti. Pri tem se aktivno povezuje z vrtci, šolami in društvi. Letno četrtna skupnost v sodelovanju s šolo in društvi organizira prireditve Božična tržnica in Dan Četrtne skupnosti Posavje.

### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

#### **1. Opis podprograma**

Obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, organiziranja prireditev četrtne skupnosti in dvigovanja ekološke osveščenosti občanov.

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

#### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti je, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih bo organiziral, vključi čim večje število občanov, preko društev ali posameznikov.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da Četrtna skupnost Posavje v letu 2011 uspešno organizira akcije in prireditve za krajanje četrtne skupnosti Posavje, saj se akcij in prireditev udeležilo veliko število krajanov. Krajanje se o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, in četrtna skupnost, obvešča preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu

Ljubljana. Prireditve so bile uspešno izvedene iz rednih finančnih sredstev. V letu 2011 Svet ČS Posavje z aktivnostmi na področju zbiranja namenskih sredstev še ni pričel.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj Četrtna skupnosti Posavje je bil izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti ter vključevanje čim večjega števila prebivalcev v prireditve in programe četrtna skupnosti.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Svet četrtna skupnosti Posavje je v sodelovanju z društvi uspešno organiziral in izvedel večje število kulturnih, športnih, zabavnih, humanitarnih ter tudi okoljevarstvenih prireditev in akcij. Prepoznavnost prireditev v četrtni skupnosti Posavje 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. Prireditve so bile uspešno izvedene iz rednih finančnih sredstev. Z aktivnostmi za zbiranje namenskih sredstev Svet ČS Posavje v letu 2011 še ni pričel.

## **5.3. ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami in ustanovami, ki delujejo na območju četrtna skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture in socialnega varstva;
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtna skupnosti;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

#### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtna skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Cilji sveta četrtna skupnosti so ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti.

#### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V okviru sodelovanja Sveta Četrtna skupnosti Bežigrad MOL pri odločitvah mestnega sveta je svet posredoval pripombe na osnutka Odlokov o proračunu MOL za leti 2011 in 2012. Aktivno sodelovanje je potekalo tudi z Mestno upravo MOL, predvsem na področju urejanja in varstvu okolja, odpravljanju pomanjkljivosti in urejanju prometa ter obravnavanju pobud, predlogov in pripomb občanov in pripravo predlogov za njihovo uresničenje oz. rešitev ter posredovanje le-teh mestni upravi. Sodelovanje je potekalo tudi z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in drugimi organizacijami, katerih dejavnosti so potekale na območju Četrtna skupnosti Bežigrad. Uresničevanje dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešno.

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

### **1. Opis podprograma**

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Cilji sveta četrtne skupnosti so ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; sodelovanje 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.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma**

Zasledovanje ciljev ocenjujemo kot uspešno. Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL je posredoval pripomb na proračune MOL, potekalo je sodelovanje z mestno upravo pri reševanju prometne problematike in določitvijo prioritete; na področju urejanja okolja in otroških igrišč ter na področju varstva okolja ter pri pripravi osnutka pravilnika o obratovalnem času gostinskih lokalov. Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL je pristopil tudi k aktivnostim pri izvajanju čistilnih akcij. Uspešno sodelovanje je potekalo tudi z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami v naši četrtni skupnosti in skupna priprava nekaterih prireditev. Prav tako je svet četrtne skupnosti obveščal občane preko obvestil v vitrini četrtne skupnosti in na spletni strani.

### **5. Letni cilji podprograma**

Cilji so 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.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Svet Četrtne skupnosti Bežigrad je v letu 2011 obravnaval problematiko z območja četrtne skupnosti in odločitve sprejemal na petih rednih, eni izredni in sedmih dopisnih sejah. Na podlagi pobud in pripomb občanov s področja urejanja okolja ter predlogov članov sveta, so bili mestni upravi posredovani predlogi za ureditev okolja, predvsem zelenic, otroških igrišč in drugih javnih površin, k bolj urejenemu okolju pa je prispevala tudi realizacija plana malih del v letu 2011. Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL se je na podlagi prejetih pripomb občanov s področja urejanja prometa in ureditve javnih površin na skupni seji sestal z OGDPU MU MOL ter poskušal najti skupne rešitve. Glede na zaznavo problematiko je Sveta ČS Bežigrad MOL posredoval pristojnemu oddelku predloge v zvezi s pripravo osnutka pravilnika o obratovalnem času gostinskih lokalov in pripombe na načrt zimske službe. Uspešno ocenjujemo sodelovanje četrtne skupnosti z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in društvi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi prireditev in skupnih programov v letu 2011.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri ureditvi in vzdrževanju neurejenih površin v četrtni skupnosti.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

## **1603 Komunalna dejavnost**

### **1. Opis glavnega programa**

Spremljanje urejenosti in ureditev javnih površin – zelenic, otroških igrišč in drugih javnih površin.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Cilja sta sodelovanje pri ureditvi neurejenih javnih površin ter osveščanje krajanov za boljši odnos do okolja in narave.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Četrtna skupnost si je v okviru programa prizadevala izboljšati odnos občanov do okolja in jih pritegniti k sodelovanju pri urejanju okolja.

### **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

#### **1. Opis podprograma**

Podprogram predvideva sredstva za intervencijsko ureditev neurejenih javnih površin na območju četrtne skupnosti.

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

#### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je izboljšanje neurejenih javnih površin.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilj je bil dosežen, z ureditvami, ki jih je izvedla četrtna skupnost v okviru malih del in v sodelovanju z občani je prišlo do izboljšanja nekaterih javnih površin.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Cilj je izboljšanje neurejenih javnih površin.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

V okviru aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost v letu 2011 izvedla na območju ČS Bežigrad glede urjenja okolja, učinkovitost in gospodarnost podprograma ocenjujemo kot uspešno. Izvedeni sta bili dve čistilni akciji in ena akcija odstranjevanja alergene rastline ambrozije, pri kateri je bil velik poudarek tudi na izobraževanju občanov. K večji urejenosti okolja je prispevala tudi izvedba malih del četrtnih skupnosti in tudi ureditve zelenih površin, ki so nastala na pobudo in v sodelovanju z občani ter popravila na otroških igriščih.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### ***1. Opis področja proračunske porabe***

Področje zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri izvedbi programov na področju kulture in športa, razvijanje in vzpodbujanje družabnega, kulturnega in športnega življenja na območju četrtne skupnosti, vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij s področja četrtne skupnosti v delovanje in aktivnosti na področju športa in kulture, sodelovanje z vrtci in šolami, ter vzpodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti.

### ***2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

## **1803 Programi v kulturi**

### ***1. Opis glavnega programa***

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri:

- razvijanju in vzpodbujanju družabnega in kulturnega življenja
- prizadevanjih za dvig bralne kulture in splošne razgledanosti prebivalcev četrti
- zagotavljanju pogojev za vključevanje prebivalstva v kulturne dejavnosti
- vzpodbujanju delovanja društev, posameznikov in nevladnih organizacij, katerih namen delovanja in aktivnosti zajemajo predvsem aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa
- organiziranje prireditev s področja kulture.

### ***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilji četrtne skupnosti so popestritev kulturnega življenja na območju četrtne skupnosti in dostopnost kulturnega udejstvovanja večjemu delu prebivalstva. Glavni cilji so organiziranje predstav, razstav ter sodelovanje z organizacijami s področja kulture, ki skrbijo za aktivno preživljanje prostega časa ter sodelovanje z vrtci in šolami.

### ***3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Z nekaterimi aktivnostmi, ki jih četrtna skupnost izvaja že nekaj let, zasleduje dolgoročno zastavljene cilje. Tako četrtna skupnost že tradicionalno prireja brezplačne prireditve, ki so namenjene vsem skupinam prebivalstva: razstavo Izvirna slovenska slikanica, prireditve na Otroškem bazarju in Študentski areni, ki jih so-organizirala četrtna skupnost ter prireditve, ki so nastale v sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami. Uresničevanje dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešno.

## **18039005 Drugi programi v kulturi**

### ***1. Opis podprograma***

Sodelovanje četrtne skupnosti pri izvedbi kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti:

- zagotavljanje pogojev za vključevanje prebivalstva v kulturne dejavnosti,
- razvijanje in vzpodbujanje kulturnega življenja in kvalitetnega preživljanje prostega časa,
- organiziranje prireditev s področja kulture.

### ***2. Zakonske in druge pravne podlage***

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

### ***3. Dolgoročni cilji podprograma***

Dolgoročni cilji delovanja četrtne skupnosti so vzpodbujanje in popestritev kulturnega življenja na območju četrtne skupnosti ter dostopnost kulturnega udejstvovanja večjemu delu prebivalstva. Glavni cilji so organiziranje predstav, predavanj, razstav ali delavnic s področja kulture, ki pripomorejo k aktivnemu preživljanju prostega časa.

### ***4. Ocena uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma***

Z organiziranjem razstav, predavanj, predstav, literarnih srečanj in delavnic svet četrtne skupnosti prispeva k popestritvi kulturnega življenja v četrtni skupnosti ter k večji dostopnosti kulturnih prireditev, saj so aktivnosti

na področju kulture, ki jih izvaja četrtna skupnost brezplačne za udeležence in prispevajo h kvalitetnemu preživljanju prostega časa.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj četrtna skupnosti pri izvedbi podprograma kulture je izvedba dejavnosti, ki bi popestrile preživljanje prostega časa prebivalstva z območja četrtna skupnosti ter dejavnosti, ki bodo popestrile kulturno dogajanje na območju četrtna skupnosti. Načrtovana je bila izvedba kulturnih prireditev ter sodelovanje s šolami, vrtci in drugimi ustanovami, društvi in neprofitnimi organizacijami z območja četrtna skupnosti pri organiziranju in izvedbi raznih kulturnih dejavnosti in dogodkov. Cilj je bil, da se dejavnosti s področja kulture organizirajo tako, da bodo namenjene določeni starostni skupini prebivalstva (otroci, mladostniki, aktivno prebivalstvo, upokojenci), a v obdobju enega leta pokrijejo vse skupine prebivalstva.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Gospodarnost in učinkovitost izvedenega programa kulture v letu 2011 ocenjujemo kot uspešno. Četrtna skupnost je v letu 2011 izvedla sama ali soorganizirala naslednje prireditve: dve razstavi v prostorih MKL – Knjižnice Bežigrad: razstavo Izvirna slovenska slikanica za nagrado Kristine Brenkove in razstavo o Fondovih blokih. V kulturnem programu prireditve »Dan Četrtna skupnosti Bežigrad« so se predstavile kulturne ustanove, društva z območja četrtna skupnosti ter osnovni šoli dr. Vita Kraigherja in Bežigrad, obiskovalcem je bilo predstavljeno gibanje Deklice z rastočo knjigo ter organiziran voden ogled po parku Navje, za otroke pa je potekala ustvarjalna-reciklažna delavnica. Na prireditvi Otroški bazar je ČS Bežigrad soorganizirala nastope društev, vrtcev in osnovnih šol, opazovanje sonca z razlago o osončju in pravljico uro. V okviru prireditve Študentska arena je ČS Bežigrad organizirala predavanje in literarno srečanje. Prav tako pa smo z nakupom knjig za izvedbo literarnih srečanj prispevali k večji bralni kulturi. Za prireditev za starejše upokojence, ki jo je ČS Bežigrad pripravila v mesecu novembru, je pripravila pester kulturni program v katerem je sodelovala tudi OŠ Savsko naselje. V okviru sodelovanja z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami je potekala tudi ustvarjalna delavnica in pohod kolednikov.

## **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sodelovanje četrtna skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi organizacijami z območja četrtna skupnosti pri izvedbi projektov in športnih aktivnosti; razvijanje in vzpodbujanje športnega življenja, vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtna skupnosti v delovanje in aktivnosti na področju športa ter aktivnega in kvalitetnega preživljanja prostega časa meščanov.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Cilji četrtna skupnosti so sodelovanje z društvi in nevladnimi organizacijami s področja športa, z namenom ohranjanja in dviga športnih aktivnosti prebivalstva na območju četrtna skupnosti. Sredstva so usmerjena v dejavnosti, ki prispevajo k aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalstva.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Četrtna skupnost Bežigrad na področju športa že več let uspešno sodeluje s športnimi društvi z območja četrtna skupnosti pri aktivnostih, katerih namen je promocija športa ter ukvarjanja predvsem mladih in starejših občanov z različnimi športnimi aktivnostmi.

## **18059001 Programi športa**

### **1. Opis podprograma**

Sodelovanje četrtna skupnosti z društvi in organizacijami s področja športa pri izvedbi športno-rekreacijskih programov.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtin skupnosti v Mestni občini Ljubljana



### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Cilji so aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalstva, predvsem mladih z območja četrtne skupnosti, ter s tem posredno dvig kvalitete življenja in doprinos k večji popularizaciji športa.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma**

Aktivnosti pri zasledovanju dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešne, saj z vsakoletno izvedbo programov športa svet četrtne skupnosti prispeva večjemu udejstvovanju s športom, predvsem mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti.

### **5. Letni cilji podprograma**

Cilji so aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalstva, predvsem mladih z območja četrtne skupnosti ter povečanje števila udeležencev športnih aktivnosti.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

V letu 2011 je Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL organiziral prireditve »Dan Četrtne skupnosti Bežigrad«, ki je zajemal športni program. V okviru sodelovanja z društvi, Športno zvezo Ljubljana, Svetom za preventivo v cestnem prometu ter OŠ dr. Vita Kraigherja so v okviru prireditve potekala športne aktivnosti, omogočeno pa je bilo tudi preizkušanje oz. ukvarjanje občanov z različnimi športnimi aktivnostmi. Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL v letu 2011 soorganiziral nastop Športnega društva Sokol in Judo kluba Bežigrad na prireditvi Otroški bazar, ki sta pritegnila številne obiskovalce prireditve. V okviru izvajanja skupnih programov športa z društvi in ustanovami z območja ČS Bežigrad je Svet ČS Bežigrad MOL v letu 2011 izvedel nakup športnih rekvizitov.

Zaradi slabšega obiska športnega dela prireditve »Dan ČS Bežigrad« ocenjujemo izvedene aktivnosti kot delno uspešne.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

To področje zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, katerih delovanje je usmerjeno v izboljšanje socialne varnosti socialno ogroženih kategorij prebivalstva.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

## **2002 Varstvo otrok in družine**

### **1. Opis glavnega programa**

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi in neprofitnimi organizacijami, katerih delovanje in programi so usmerjeni v socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike in družine s socialnimi problemi, ter dejavnosti na področju povečanju socialne varnosti starejših občanov.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Cilja sta povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih slojev prebivalstva in zmanjšanje občutka socialne izključenosti.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Z vsakoletnimi aktivnostmi, ki jih Svet Četrtne skupnosti Bežigrad izvajal v preteklih letih, je svet prispeval k zmanjšanju socialne izključenosti predvsem starejših prebivalcev četrtne skupnosti. Z izvajanjem aktivnosti s področja socialne varnosti in zdravstvenega varstva starejših je svet že več let zapored prispeval k aktivnejšemu udejstvovanju in medsebojnemu povezovanju ter večji skrbi za zdravje starejših prebivalcev četrtne skupnosti.



## 20029001 Drugi programi v pomoč družini

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi in neprofitnimi organizacij katerih aktivnosti zajemajo povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih slojev prebivalstva, predvsem starejših občanov z območja četrtne skupnosti.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je sodelovanje četrtne skupnosti pri povečanju kakovosti življenja socialno ogroženih slojev prebivalstva na območju četrtne skupnosti.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma**

Organiziranje in izvajanje aktivnosti Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad na področju zmanjšanja socialne ogroženosti socialno ogroženih slojev prebivalstva ocenjujemo kot uspešne.

### **5. Letni cilji podprograma**

Cilji so sodelovanje četrtne skupnosti pri izvedbi programov društev in neprofitnih organizacij katerih dejavnost in programi so usmerjeni k dvigu kvalitete življenja in zmanjšanju občutka socialne izločenosti socialno ogroženih prebivalcev s področja četrtne skupnosti.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL ocenjuje doseganje zastavljenih letnih ciljev v letu 2011 kot uspešno. Izvedeni si bili programi pomoči na domu za starejše, ki so zajeli skoraj celotno območje četrtne skupnosti. V okviru izvajanja socialnega programa je bil izveden tudi izlet za socialno ogrožene upokoјence, prireditve za starejše upokoјence z območja ČS Bežigrad ter sodelovanje četrtne skupnosti pri izvedbi programa Starejši za starejše. Z izvedenim programom se je povečala tudi medsebojna povezanost, pomoč in sodelovanje starejših občanov, uresničil se je tudi osnovni namen programa – zmanjšanje socialnih stisk in socialne izključenosti nekaterih starejših prebivalcev četrtne skupnosti.

V okviru pomoči socialno ogroženim otrokom je Svet ČS Bežigrad v letu 2011 namenil sredstva za nakup šolskih potrebščin ter paketov pomoči za socialno ogrožene otroke.

Izvedene programe ocenjujemo kot zelo uspešne.

## **5.4. ČETRTRNA SKUPNOST CENTER**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- osveščanje in obveščanje o skrbi za zdravo in čisto okolje;
- obveščanje občanov preko plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi, ...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja;
- razvijanje in spodbujanje sosedske pomoči, socializacije;
- organiziranje proslave in prireditve ob Dnevu četrtne skupnosti (13. oktober);
- razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družbenemu in športnemu udejstvovanju v dominantnem okolju;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;

- z obdaritvijo otrok zmanjšati občutek socialne izključenosti;
- razvijanje in spodbujanje družabnega, kulturnega vključevanja posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtne skupnosti;
- spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

#### **1. Opis glavnega programa**

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj 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, osveščanje in obveščanje o skrbi za zdravo in čisto okolje, obveščanje občanov preko plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje in spodbujanje sosedске pomoči, socializacije. V program sodi tudi 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. Skrb se namenja razvijanju in spodbujanju kulturnega in družbenega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. Poleg tega zajema ta program tudi organiziranje proslave in prireditev ob Dnevu četrtne skupnosti (13. oktober).

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Cilj Sveta ČS Center je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako tudi sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

#### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Svet ČS Center je pri zagotavljanju učinkovitosti svojega dela s pobudami in mnenji sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Z aktivnim sodelovanjem, ki je potekalo z oddelki in službami mestne uprave, se je izboljšalo stanje pretočnosti informacij in odzivanje na reševanje pobud, pritožb in predlogov prebivalcev. Uspešno je bilo tudi sodelovanje z mestno upravo pri izvajanju programov in aktivnosti četrtne skupnosti.

### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

#### **1. Opis podprograma**

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, osveščanje in obveščanje o skrbi za zdravo in čisto okolje, obveščanje občanov z informativno zgibanko, preko spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje in spodbujanje sosedске pomoči, socializacije. V program sodi tudi 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. Skrb se namenja razvijanju in spodbujanju kulturnega in družbenega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. Poleg tega zajema program tudi organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu četrtne skupnosti (13. oktober).

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je sodelovanje Sveta četrtne skupnosti Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta v zvezi odločitvami, ki se nanašajo na četrtne skupnosti in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, odgovorna skrb za zdravo in čisto okolje, kvalitetna organizacija prireditev in kvalitetno obveščanje občanov preko medijev, spletnih strani in z izdajo informativne zbirke.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma**

Svet Četrtne skupnosti Center je za doseganje dolgoročnih ciljev določil prioritete naloge ter aktivnosti za izvajanje projektov in programov četrtne skupnosti. Aktivno je sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, predvsem pri vsebinah, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Obravnaval je pobude, pritožbe in predloge prebivalcev in pri njihovem razreševanju sodeloval s pristojnimi službami mestne uprave. Glede na umeščenost četrtne skupnosti v središče mesta je pozornost usmerjal predvsem na problematiko mirujočega prometa, obremenjenost s hrupom in onesnaženostjo zraka kot posledico prometa, ter kaljenjem nočnega reda in miru s strani obiskovalcev mestnega središča in pripadnikov marginalnih skupin. Pri razreševanju opisane problematike in doseganju večje varnosti prebivalcev je svet sodeloval s pristojnimi službami mestne uprave, policijo ter društvi, ki se ukvarjajo s socializacijo marginalnih skupin. Pri izvajanju programov in nalog, namenjenih prebivalcem za zadovoljevanje socialnih, družbenih in družabnih potreb se je povezoval z društvi, šolami, zavodi in neprofitnimi organizacijami. S programi in prireditvami je spodbujal medgeneracijsko sodelovanje, pomoč in vključevanje ter integracijo starejših. Z osveščanjem in obveščanjem je opozarjal na skrb za zdravo in čisto okolje. Z rednim obveščanjem preko spletne strani in izdajanjem vsakoletne zbirke je svet prebivalce sproti seznanjal s svojimi aktivnostmi in delom. Z uvajanjem kulturnih vsebin je četrtna skupnost spodbudila prebivalce k sprejemanju sodobnejših oblik ustvarjanja, zanimanju za kulturno dediščino in obisku kulturnih prireditev.

Podprogram zajema tudi organiziranje prireditev ob Dnevu Četrtne skupnosti Center, kjer je svet z vključevanjem v skupne programe motiviral društva, šole in organizacije k sodelovanju in izvedbi pestrejših prireditev.

## **5. Letni cilji podprograma**

Za izvajanje programov je Svet ČS Center določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v letu 2011.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Svet Četrtne skupnosti Center je imel v letu 2011 devet rednih in eno korespondenčno sejo, deset sej delovnih teles, sestanek z drugimi oddelki mestne uprave, dve razgrnitvi in javni obravnavi prostorskih aktov, za območje Potniškega centra Ljubljana in Pravoslavne cerkve. Za doseganje ciljev je svet določil prioritete naloge ter aktivnosti za izvajanje programov in projektov četrtne skupnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi, zavodi in šolami na svojem območju. Četrtna skupnost Center je aktivno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta in spremljala njegovo delo pri obravnavi vsebin, ki se nanašajo na območje Četrtne skupnosti Center. Svet je redno obravnaval pobude, predloge in pritožbe prebivalcev in pri njihovem razreševanju sodeloval z mestno upravo, predvsem na področju mirujočega prometa ter zagotavljanju nočnega reda in miru. Pri zagotavljanju razreševanja tekoče problematike na področju prometa je bil organiziran usklajevalni sestanek z Odsekom za promet OGD, MOL, ter sestanek Komisije za promet, komunalne dejavnosti, urejanje prostora in varstvo okolja, predstavnikov Odseka za promet OGD, MOL in prebivalcev Vodmata, na katerem je bila obravnavana prometna študija za območje Starega Vodmata. Zaradi razmaha kolesarstva se je svet sestal s predstavniki Ljubljanske kolesarske mreže in Civitas Elana z namenom aktivnega vključevanja v razvoj kolesarske mreže in dviga kulture kolesarjenja. Korak k zagotavljanju nočnega reda in miru je svet naredil s sklicem sestanka s ponudniki gostinskih storitev na svojem območju in dogovorom o spoštovanju obratovalnega časa in zmanjšanju glasnosti glasbe. Pri obveščanju okoliških prebivalcev o

programih in aktivnostih pri prenovi Rog-a je ČS Center sodelovala s Second Chance pri organiziranju informativne delavnice. Pri spodbujanju prebivalcev v skrbi za zdravo in čisto ter urejeno okolje je sodelovala pri revitalizaciji parka Tabor in oblikovanju Kulturne četrti Tabor. Pritožbe in pobude meščanov, vezane na redno vzdrževanje, so bile posredovane v reševanje preko sistema Elprin.

Z namenom obveščanja in poročanja o svojem delu je ČS Center izdala zgibanko v nakladi 13500 izvodov, ki je bili poslana vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti. Z organiziranjem dveh čistilnih akcij je četrtna skupnost spodbudila skrb za čistejšo in urejeno okolje. Na področju kulturnih vsebin je bil organiziran ogled razstav Mestnega muzeja, ki se ga je udeležilo 58 meščanov in organiziran vodeni ogled Botaničnega vrta s 120 udeleženci. Da bi kulturne dobrine približali tudi socialno šibkejšim prebivalcem četrtne skupnosti, je bilo kupljenih in preko društev upokojencev razdeljenih 40 kart za ogled filmskih predstav v okviru abonmaja Kinodvora »Za starejša leta« in omogočen ogled gledališke predstave 115 prebivalcem četrtne skupnosti. V sodelovanju z DU Poljane je bila v Domu upokojencev Poljane izpeljana prireditev »Poljane pojejo«, sodelovali so zborček iz Vrta Pod gradom, zbor OŠ Poljane in Domski pevski zbor ter operna pevka Rebeka Radovan. Ob izteku obdobja, ko je bila Ljubljana svetovna prestolnica knjige, je četrtna skupnost sodelovala z OŠ Ledina pri organizaciji prireditve »Moja pesem, naša zbirka«. V sodelovanju z OŠ Toneta Čufarja, Zavodom Bunker in Civitas Elanom, ki je predstavil projekt »Spet ta gneča«, je bil na šolskem dvorišču pripravljen Dan soseda, ki se ga je udeležilo okoli dvesto petdeset obiskovalcev.

V sodelovanju s prostovoljkami Univerze za tretje življenjsko obdobje in Društva Unicef je bila organizirana zelo obiskana prodajna razstava projekta »Punčka iz cunj«.

Ob Dnevu Četrtne skupnosti Center so bile organizirane športne prireditve za vse generacije, predstavili so se otroci vrta Pod gradom, osnovnošolci so igrali odbojko in roket, odrasli pa so se preizkusili v balinanju, malem nogometu, jogi in šahiranju, v sodelovanju s ŠD Poljane je bil organiziran tudi nogometni turnir Kraljev ulice, najboljšim so bili podeljeni pokali. V okviru Dneva odprtih vrat so dijaki Srednje zdravstvene šole, Šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo ter gojenke Dijaškega doma Poljane pod vodstvom mentoric pripravili vrsto delavnic na temo preventivne skrbi za zdravje in pripravo zdrave prehrane; ker se dober glas širi, se je letos obisk skoraj potrojil. Na OŠ Ledina je bila organizirana okrogla miza na temo NOB in osamosvajanja Slovenije z udeležbo predstavnikov Zveze častnikov in veteranov SLO ter ZZ NOB. V sodelovanju z društvi upokojencev ter skupinami občank in občanov, ki ustvarjajo na območju četrtne skupnosti, je bila pripravljena tridnevna razstava ročnih del in ustvarjalnosti prebivalcev.

13. oktobra je bila komemoracija pri spomeniku talcev, ki jo je organizirala ČS Center v sodelovanju z gimnazijo Poljane, PPZ, orkestrom SLO Policije, sodeloval je častni vod slovenske vojske in praporščaki. Družabno srečanje prebivalcev ČS Center s kulturnim programom, ki so ga pripravili učenci OŠ Vodmat, otroci Vrta Vodmat ter klarinetisti Konservatorija za glasbo in balet, je bilo letos pripravljeno na Vodmatu.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje socialne varstva je pomembno področje delovanja četrtne skupnosti, saj posamezne skupine prebivalstva četrtne skupnosti potrebujejo posebno pozornost in pomoč s strani četrtne skupnosti. Brez socialne pomoči bi bili nekatere socialno šibkejše skupine diskriminirane nasproti drugim skupinam prebivalcev, ki te pomoči ne potrebujejo.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

## **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

### **1. Opis glavnega programa**

V program spada povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Za doseganje dolgoročnih ciljev je Svet ČS Center v izvajanje programov in projektov vključeval društva in organizacije s področja humanitarne dejavnosti, ki na svojih območjih najhitreje zaznajo socialno stisko

prebivalcev. Na ta način je četrtna skupnost povečala kakovost življenja starejših in ranljivih skupin prebivalcev ter zmanjšala občutek izključenosti in pomanjkanja. Otrokom je bilo omogočeno kvalitetno in varno preživljanje prostega časa.

#### **20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

##### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema povečanje kakovosti življenja starejših prebivalcev četrtna skupnosti ter kvalitetno in aktivno preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v četrtni skupnosti.

##### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

##### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Povečanje kakovosti življenja starejših prebivalcev ter varnejše in aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v četrtni skupnosti.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma**

ČS Center je v letu 2011 s pomočjo prostovoljk Humanitarnega društva Nikoli sam in študentskega dela izvajala celoletni program nudenja pomoči starejšim, v katerega je bilo vključenih do dvajset oseb, ki potrebujejo pomoč pri osebni negi, spremstvo in druženje. Izvedeno je bilo počitniško varstvo otrok v juliju in avgustu, ki ga je obiskovalo med dvajset in petindvajset otrok. Zagotovljena sta bila zajtrk in kosilo ter aktivno preživljanje prostega časa v obliki delavnic in športnih aktivnosti, ki smo jih izvajali s pomočjo prostovoljcev Humanitarnega društva Nikoli sam in študentskim delom.

V sodelovanju z društvi upokojencev in aktivisti RK območja ČS Center je bilo ob novem letu s priložnostnim paketom obdarjenih 350 starejših prebivalcev nad 70 let, ki so jih obiskali tudi doma ali v domovih upokojencev. S pomočjo društev upokojencev in aktivistov Rdečega križa z območja četrtna skupnosti je bilo razdeljenih 50 paketov socialno ogroženim družinam in posameznikom, ki so vsebovali hrano in čistila. V sodelovanju s HD Nikoli sam je v okviru projekta »Čaj ob petih« enkrat tedensko organizirano druženje starejših prebivalcev, kjer lahko udeleženci sodelujejo pri vadbi folklore, igrajo družabne igre ali se urijo v ročnih spretnostih pri izdelavi drobnih okrasnih predmetov in čestitk.

##### **5. Letni cilji podprograma**

Povečanje kakovosti življenja starejših prebivalcev četrtna skupnosti ter varnejše in aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v četrtni skupnosti.

##### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Svet Četrtna skupnosti Center ocenjuje, da so bili v letu 2011 doseženi vsi zastavljeni cilji. V sodelovanju z društvi, humanitarnimi organizacijami in prostovoljci na svojem območju je uspel zmanjšati socialno stisko, osamljenost in izključenost ranljivih skupin prebivalstva. S predstavitvijo svojih programov in aktivnosti na Festivalu za tretje življenjsko obdobje je svet dosegel večjo prepoznavnost med prebivalci. S programi in aktivnostmi med počitnicami je za otroke zagotovil kvalitetnejše preživljanje prostega časa. Glede na povečanje števila vključenih društev in prostovoljcev v izvajanje programov kot povečanje števila uporabnikov, svet ocenjuje svoje aktivnosti na področju socialnih programov kot učinkovite, planirana sredstva so bila porabljena gospodarno in odgovorno.

#### **5.5. ČETRRTNA SKUPNOST JARŠE**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **1. Opis področja proračunske porabe**

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtna skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;

- Obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani Četrtna skupnosti Jarše.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

### **1. Opis glavnega programa**

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani Četrtna skupnosti Jarše, vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti. V program sodi tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji četrtne skupnosti so ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Pri doseganju dolgoročnih ciljev je ČS Jarše ustvarjalno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta in spremljala vsebine mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost. Prav tako je sodelovala z občani in upravniki objektov z območja četrtne skupnosti ter z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Redno je obravnavala vse predloge, pobude in mnenja, ki so jih posredovali občani četrtne skupnosti ter se do njih opredelila in če je reševanje presegló pristojnost ČS Jarše, je te posredovala v pristojno reševanje pristojnim službam in organom MOL in drugim službam. ČS Jarše je v letu 2011 uspela uresničiti vse dolgoročno zastavljene cilje. Obveščanje je potekalo preko spletne strani ČS Jarše v okviru spletne strani MOL, oglasnih desk in objavi prispevkov v glasilu Ljubljana.

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

### **1. Opis podprograma**

Podprogram predstavlja sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Podprogram zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani ČS Jarše ter vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilji četrtne skupnosti so sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.



#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma je ČS Jarše določila in sprejela prioritete naloge nerešenih problemov, ki so se nanašale na območje četrtne skupnosti ter aktivnosti za izvajanje programov, ki jih je četrtna skupnost izvedla sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. ČS Jarše je ustvarjalno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta in spremljala vsebine mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost. ČS Jarše je sodelovala 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. Redno je 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. ČS Jarše je v letu 2011 uspela uresničiti vse dolgoročne cilje podprograma. Obveščanje občanov je potekalo preko spletne strani ČS Jarše v okviru spletne strani MOL, oglasnih desk in objavi prispevkov v glasilu Ljubljana.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Za letne cilje za izvajanje podprogramov je ČS Jarše določila prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajala sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v letu 2011.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

ČS Jarše je dosegla zastavljene cilje, ki si jih je zastavila za leto 2011. ČS Jarše še je imela osem sej Sveta ČS Jarše, šest sej delovnih teles, devet drugih pomembnejših sestankov in razgovorov. Glede pregledovanja stanja in opozarjanja na pomanjkljivosti na komunalni infrastrukturi je bilo opravljenih 87 terenskih ogledov, prijav in predlogov, vezanih na vzdrževanje je bilo podanih 69 in 19 vezanih na promet ter 16 drugih prijav. Redno je spremljala delo Mestnega sveta MOL, predvsem vsebine vezane na območje in prebivalce ČS Jarše. Prav tako je redno obravnavala vse predloge, pobude in mnenja, ki so jih posredovali občani četrtne skupnosti ter se do njih opredelila in če je reševanje preseglo pristojnost ČS Jarše, je te posredovala v pristojno reševanje ustreznim službam in organom MOL in drugim službam. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja četrtne skupnosti je oblikovala rebalans finančnega načrta in spremembe plana malih del za leto 2012, sprejela in potrdila poslovno poročilo in poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2010 ter pripravila izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ in samoocenitveni vprašalnik, oblikovala je tudi načrt izvajanja programov in projektov ČS Jarše vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2011 in register tveganj. Za izvajanje Pravilnika o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtne skupnosti je Svet ČS Jarše ustanovil in imenoval Odbor za oblikovanje terminskega načrta uporabe prostorov. ČS Jarše je največji poudarek posvečala stanju na terenu, varstvu okolja, spomladanski čistilni akciji ČS Jarše in čistilni akciji »Za lepšo Ljubljano« ter jesenski čistilni akciji. ČS Jarše je sodelovala z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, MU, MOL, pri pripravi plana prometne ureditve za leto 2011. 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, PST itd.), izvajalci vzdrževanja površin pa redno posredujejo dnevni plan del. Dobro deluje obveščanje oziroma prijava napak četrtnih skupnosti o vzdrževanju preko programa Elprin. Pohvaliti je potrebno dobro sodelovanje s pristojno službo s področja prometne problematike, saj prihaja do rednih posvetov, ogledov in kontaktov. ČS Jarše je pripravila prioritete naloge za obdobje 2011 do 2014 in predloge za izvajanje zimske službe 2011/12. Prav tako je redno in tekoče obveščala prebivalce o aktivnostih Sveta ČS Jarše in drugih pomembnejših aktivnostih v četrtni skupnosti. Obveščanje je potekalo preko spletne strani ČS Jarše v okviru spletne strani MOL, oglasnih desk in objavi prispevkov v glasilu Ljubljana. Tudi v letu 2011 se je nadaljevalo dobro sodelovanje z vsemi tremi osnovnimi šolami, vrtci, zavodoma Zarja in Levec ter društvi in ostalimi ustanovami z območja četrtne skupnosti. Šole, vrtce, knjižnico in zavode je ČS Jarše obdarila s knjigo »Žabe, stonoge in druge glavne vloge«, ki jo je ilustrirala občanka ČS Jarše, Vesna Rustja Fabjančič. V okviru finančnega načrta je v letu 2011 izvedla program za starostnike v sodelovanju z Društvom upokojencev Nove Jarše in sicer srečanje s pogostitvijo 67 občanov starejših nad 80 let ter novoletno srečanje 39 bolnih in starejših občanov Društva upokojencev Zelena jama, s tem je ČS Jarše navezala ter izboljšala sodelovanje z najstarejšimi občani ter jim predstavila delo in pristojnosti četrtne skupnosti. ČS Jarše je sodelovala tudi v programu novoletne obdaritve varovancev zavodov Levec in Zarja. V Zavodu Levec je obdarila 86 varovancev s knjigami, 29 varovancem Zavoda Zarja pa je podarila material za ročno izdelavo raznih umetnin.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje zajema varstvo okolja v četrtni skupnosti z namenom urejanja zelenic, parkov, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v naseljih in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

## **1603 Komunalna dejavnost**

### **1. Opis glavnega programa**

Spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, parkov, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji Četrtna skupnosti Jarše so ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, parkov, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Pri doseganju dolgoročnih ciljev je ČS Jarše dobro poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic, parkov, otroških igrišč in parkirnih prostorov ter ureditev varnih pešpoti v četrtni skupnosti. Največji poudarek je ČS Jarše posvečala stanju na terenu, varstvu okolja in spomladanskim čistilnim akcijam na območju četrtne skupnosti.

## **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

### **1. Opis podprograma**

Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, parkov, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilji ČS Jarše so ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, parkov, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma je ČS Jarše poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic, parkov, otroških igrišč in parkirnih prostorov ter ureditev varnih pešpoti v četrtni skupnosti. ČS Jarše je sanirala in očistila veliko zelenic in otroških igrišč 3. kategorije in parkirišč na svojem območju. ČS Jarše je največji poudarek posvečala stanju na terenu, varstvu okolja, spomladanski čistilni akciji na območju četrtne skupnosti, čistilni akciji »Za lepšo Ljubljano« in jesenski čistilni akciji v ČS.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilji za izvajanje podprograma v ČS Jarše so ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, parkov, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

ČS Jarše je omogočila izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, parkov, otroških igrišč in javnih parkirišč s spomladansko in jesensko akcijo čiščenja in urejanja okolja na območju četrtne skupnosti. Čistilni akciji sta potekali na Ulici Gradnikove brigade, Kvedrovi cesti, Beblerjevem trgu, nekdanjem obračališču LPP pri Žitu na Šmartinski cesti, Ulici Hermana Potočnika, Clevelandski ulici, Kajuhovi ulici, Rožičevi ulici, Kavčičevi ulici, Kolinski ulici, Pokopališki ulici, Ob železnici in Pokopališki ulici. V spomladanski čistilni akciji je četrtna



skupnost počistila in uredila večja parkirišča, pokosila in uredila nekatere zapuščene zelenice in okolico nekaterih otroških igrišč, ki niso vzdrževana zaradi neurejenega lastništva, obrezala grmičevja in počistila notranje brežine ob Šmartinski cesti ter očistila območje ob pešpoti od Bratislavske ceste do grosistične prodajalne Tuš. 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 tudi s Turističnim društvom Zelena jama in Društvom za varstvo okolja Eko Gea v čistilni akciji »ZA LEPŠO LJUBLJANO«, kjer je za lepše okolje poskrbelo okrog 50 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 velik del sredstev namenila izvedbi letnega plana malih del, ki jih je oblikovala v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09) in je bil vključen v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela izvedel. V okviru plana malih del je četrtna skupnost uredila del POT-i med poslovnim objektom na Ulici Gradnikove brigade 10 in Osnovno šolo Nove Jarše. Na tem območju je bil izveden odkop zablatenega materiala na zelenici, zelenica je bila na novo nasuta z zemljo in zasejana s travo, odstranjeni so bili zapuščeni betonski nosilci in bloki iz zelenice, na delu javne zelenice je bilo postavljenih 35 količkov. S tem je za otroke bližnjega vrtca in šole ter njihove starše oziroma ostale stanovalce zagotovljena večja varnost in udobnejša hoja po peš poti, onemogočeno je tudi »divje parkiranje« avtomobilov in vožnja po zelenici. Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja je ČS Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorih v naseljih, zmanjšala je onesnaženost in izboljšala odnos do okolja in narave. V okviru plana malih del je bilo na pločnikih, kjer so prehodi za pešce v bližnji okolici Zavoda Zarja izgrajenih večje število klančin (znižanje robnikov) za invalide. V ČS Jarše so velik problem v naselju Nove Jarše predstavljali nakupovalni vozički bližnjih trgovin iz BTC, ki so jih po zelenicah, parkiriščih, igriščih in naselju Nove Jarše puščali nakupovalci. Nekaj let je ČS Jarše redno o tem opozarja občane in obveščala trgovine glede odstranitve nakupovalnih vozičkov. Obveščanje je potekalo preko spletne strani ČS Jarše v okviru spletne strani MOL, oglasnih desk in objavi prispevkov v glasilu Ljubljana. V letu 2011 je ČS Jarše sklenila z Mercatorjem in Intersparom dogovor o sodelovanju pri pobiranju nakupovalnih vozičkov v naselju Nove Jarše in je v ta namen predlagala svojega občana, ki že od oktobra dalje za skromno nagrado pobira nakupovalne vozičke po naselju. Velika pridobitev za otroke sta dva nova, popolnoma preurejena otroška igrišča na Ulici Hermana Potočnika in Kvedrovi cesti, kjer so bila zamenjana vsa igrala. Pridobitev pa je tudi odprtje peš prehoda iz Rožičeve ulice do Mercatorjevega hipermarketa.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Izvajanje kulturnih in športnih programov ter ohranjanje in vzpodbujanje kulturnih in športnih dejavnosti v četrtni skupnosti.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

## **1803 Programi v kulturi**

### **1. Opis glavnega programa**

Program zajema izvajanje aktivnosti in programov s področja kulture v četrtni skupnosti, ki je izrednega pomena za spodbujanje kulturne dejavnosti predvsem pri mladini in dobro počutje vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji ČS Jarše so kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih in izboljšanje počutja vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilj je ČS Jarše dosegla s spodbujanjem kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in s tem kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih ter izboljšanje počutja vseh prebivalcev četrtne skupnosti ter razvijanje kulture medsebojnih odnosov, zaupanja in življenjske kvalitete, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka. Četrtna skupnost Jarše je največji poudarek posvečala programom kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti.

## 18039005 Drugi programi v kulturi

### **1. Opis podprograma**

Izvajanje in sodelovanje z ustanovami in društvi pri izvedbi kulturnih prireditev.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilji ČS Jarše so kvalitetnejše izvajanje kulturnih dejavnosti in povečanje števila kulturnih prireditev.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma je ČS Jarše pridobila na spodbujanju kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in s tem dosegla kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih ter izboljšanje počutja vseh občanov. Četrtna skupnost je s tem razvijala kulturo medsebojnih odnosov, zaupanja in življenjske kvalitete, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka. ČS Jarše je največji poudarek posvečala izvedbi programom treh kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in sicer:

- prireditvi »Praznik Vrta Jarše«, ki jo je organiziral Vrtec Jarše na igrišču enote vrta Kekec in je bila namenjena otrokom, staršem in ostalim občanom;
- prireditvi »Zelenojamski preporod«, ki sta jo organizirala Turistično društvo Zelena jama v sklopu svoje 20. obletnice delovanja in Društvo upokojencev Nove Jarše ob praznovanju svoje 55. obletnice s predstavitvijo projekta Civitas Elan, ki je bila namenjena vsem občanom četrtne skupnosti;
- etnološkim prireditvam »Vse Sveti v ČS Jarše«, ki jih organizirata Društvo Interes, Turistično društvo Zelena jama in Sokolsko društvo Moste ter so namenjene učencem vseh treh osnovnih šol na območju ČS Jarše, vključno s komemoracijami na grobovih pred dnevom mrtvih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilji za izvajanje podprograma četrtne skupnosti so kvalitetnejše izvajanje kulturnih dejavnosti in povečanje števila kulturnih prireditev.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

ČS Jarše je omogočila kvalitetnejše izvajanje kulturnih dejavnosti in povečanje števila kulturnih prireditev, saj je sodelovala pri izvedbi treh kulturnih prireditev, ki so bile izvedene na območju četrtne skupnosti.

- ČS Jarše je izvedla tradicionalno prireditev »Praznik Vrta Jarše« v sodelovanju z Vrtcem Jarše in omogočila izposojlo prireditvenega odra, stopnic in prevoz opreme ter animacijo za prireditev, otrokom pa zagotovila prikaz lutkovne predstave »Kam pa kam, kozliček«. Ta prireditev je potekala v mesecu juniju, namenjena pa je bila otrokom in staršem vseh štirih enot Vrta Jarše ter ostalim občanom. Praznika vrta se je udeležilo okrog 700 udeležencev (otrok, staršev, občanov, sorodnikov in ostalih udeležencev).
- Kulturno-športna prireditev »V. Zelenojamski preporod« je organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama, Društvom upokojencev Nove Jarše in z ostali društvi iz Zelene jame, kjer je četrtna skupnost finančno poskrbela za organizacijo in izvedbo prireditve. Ta prireditev je bila meseca junija in je potekala v sklopu praznovanja 55. obletnice Društva upokojencev Nove Jarše in 20. obletnice Turističnega društva Zelena jama, s predstavitvijo projekta Civitas Elan in je bila namenjena občanom četrtne skupnosti. Prireditev je bila izpeljana na dvorišču gostilne Tavčar, kjer je bilo nastopajočih in sodelujočih obiskovalcev nad 200. Prireditev je povezoval animator Roman Trupi, zbrane so nagovorili predsednik Društva upokojencev Nove Jarše Franc Zelenko, predsednica Turističnega društva Zelena jama Maja Pirc in predsednik ČS Jarše mag. Bojan Hajdinjak, podelili pa so tudi priznanja. V kulturno-športnem programu so nastopili dijaki Srednje medijske in grafične šole, orientalska plesna skupina društva Interes, vadbo za vitalnost in dolgoživost je predstavil Igor Gregorc, vadbo za starejše sta predstavila predstavnika športnega društva Sokol, projekt Civitas Elan pa sodelujoča predstavnika LPP. Ta je požel veliko zanimanja med starejšimi, ki so si prav gotovo pridobili kakšno koristno informacijo za lažjo mobilnost in zvedeli vse potrebno o delovanju in novostih v mestnem potniškem prometu. Po zaključku programa je sledila malica ter naprej družabni program, srečelov, družabne igrice in zabava s harmonikarjem in mojstrom ozvočenja Jernejem Piklom.

- ČS Jarše je omogočila s projektom izobraževanja 166 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 »Vse sveti v ČS Jarše«. Etnološke delavnice so potekale v osnovnih šolah v drugi polovici meseca oktobra 2011, kjer so se učenci učili izdelovati ikebane, cvetlične aranžmaje in lučke, pri tem so razvijali ročne in umske spretnosti, se učili natančnosti in medsebojnega sodelovanja. Učenci so izvedeli, kako so se v preteklosti prebivalci naše četrtne skupnosti, ki ima v bližini ljubljansko pokopališče Žale, ukvarjali z vzgojo cvetja in izdelavo sveč, kar so potem prodajali obiskovalcem Žal. Učenci so se seznanili, da je s spremembo zakonodaje dejavnost zaradi strožjega pridobivanja dovoljenj zamrla, prav tako so na tržišče prišle tudi v plastične lonce vsajene krizanteme in s prihodom teh počasi zamira tudi vsesplošno izdelovanje cvetličnih aranžmajev in ikeban za na grobove. Učenci osnovnih šol so v oktobru 2011 izvedli razstave svojih izdelkov in komemoracije ter na grobove odnesli na delavnicah izdelane aranžmaje. Projekt je bil v novembru dopolnjen z dodatno aktivnostjo, posaditvijo tulipanov in narcis v okolici šol. Tako se bodo ob dnevu zemlje v aprilu 2012 učenci lahko razveselili cvetočih rož, ki so jih sami posadili.

## **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

### ***1. Opis glavnega programa***

Program zajema izvajanje aktivnosti in programov s področja športa v četrtni skupnosti, ki je izrednega pomena za spodbujanje športne in prostočasne dejavnosti predvsem pri mladini in za dobro počutje vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

### ***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilji ČS Jarše so vključevanje čim večjega števila občanov v programe športnih dejavnosti ter kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih.

### ***3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Dolgoročni cilj je ČS Jarše dosegla s spodbujanjem športne in rekreativne dejavnosti v četrtni skupnosti in s tem kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih ter izboljšanje počutja vseh prebivalcev četrtne skupnosti ter razvijanje šport. ČS Jarše se je uspešno vključila v mednarodni turnir odrprtega prvenstva v ženski športni gimnastici, kjer je sodelovala z Gimnastičnim društvom Zelena jama.

## **18059001 Programi športa**

### ***1. Opis podprograma***

Izvajanje in sodelovanje z društvi in organizacijami s področja športa pri izvedbi športnih prireditev.

### ***2. Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

### ***3. Dolgoročni cilji podprograma***

Dolgoročni cilji ČS Jarše so aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev, predvsem mladih z območja četrtne skupnosti, ter s tem posredno dvig kvalitete življenja in doprinos k večji popularizaciji športa.

### ***4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma je ČS Jarše opazila velik napredek in razvoj športnih aktivnosti pri mladih kot tudi zvišanje številčnosti udeležencev pri posameznih aktivnostih športnih društev.

### ***5. Letni cilji podprograma***

Letni cilji za izvajanje podprograma četrtne skupnosti so kvalitetnejše preživljanje prostega časa in vključevanje v športne aktivnosti, predvsem otrok in mladine.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Četrtna skupnost Jarše ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji izvedeni učinkovito in gospodarno. S podprogramom na področju športa je ČS Jarše v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama organizirala mednarodni turnir odprtega prvenstva v ženski športni gimnastiki, ki je potekal zadnje dneve v mesecu maju 2011. Na turnirju je sodelovalo 15 ekip iz 8 držav, nastopilo je 176 tekmovalk, v dveh dneh pa si je prireditev ogledalo tudi veliko število obiskovalcev.

## **5.6. ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja, zlasti s tistimi, katerih programi in dejavnost vsebujejo naloge in skrb za kvalitetno preživljanje prostega časa, športno in rekreativno dejavnost ter tistimi, katerih programi so usmerjeni v socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike in starejše občane ter druge občane okolja Četrtno skupnosti Moste (naprej ČS Moste), povečala se bo skrb za osnovnošolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju, oziroma s tistimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (prva pomoč, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, razstav, itd.);
- Povezovanje, sodelovanje in izmenjava izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) na ožje dele v Ljubljani, v RS, v EU ali drugod po svetu, kot tudi sodelovanje v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih, glede česar programi šele nastajajo in se šele oblikujejo;
- Sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov, pri katerem bo poudarek na obveščanju prebivalcev ČS Moste o osnovnih podatkih o četrti, o varnosti (splošni in prometni), čistilnih akcijah, o počitniškem varstvu, preventivno zdravstvenih, okolje varstvenih akcijah in podobnem;
- Povezovanje in sodelovanje pri prizadevanjih dviga družbenih dejavnosti za prebivalce okolja četrti ter pri tem aktivno sodelovanje in povezovanje z nosilci projektov, ki kratkoročno ali dolgoročno vplivajo na kvalitetno življenje, delo in midsosedske odnose krajanov v četrtni skupnosti.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

#### **1. Opis glavnega programa**

Program sodelovanja pri odločanju mestnega sveta je zajemal 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. Zajemal je tudi obveščanje in seznanjanje prebivalcev o odločitvah in delu mestnega sveta, njegovih organov in delovnih teles.

Obsegal je sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave v fazi priprav, izvajanj programov in aktivnosti, ki so se nanašali na kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti in mestu kot celoti.

Program sodelovanja z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi podobnimi skupinami z območja četrtne skupnosti je vseboval seznanjanje s programi in nalogami posameznih društev in organizacij, seznanjanje s problematiko njihovega delovanja, seznanjanje z metodami dela s posamezniki in skupinami, ki so bile potrebne pozornosti društev in organizacij ali podobnih oblik povezovanja skupnosti. Program je bil namenjen informiranju prebivalcev z možnostmi in oblikami podpornih skupin pri socializaciji, komunikaciji in kvalitetnemu, varnemu in spodbudnemu načinu prebivanja.

Program povezovanja in izmenjava izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta je zajemal komunikacijo, obiskovanje, izmenjavo izkušenj, proučevanje gradiv in podobno z drugimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani, drugimi občinami v Sloveniji in EU. Zajemal je tudi sodelovanje v raziskovalnih nalogah proučevanja načina prebivanja v okolju, pri seminarskih in podobnih nalogah študentov, dijakov in šolarjev ali drugih zainteresiranih.

Program spremljanja in obravnavanja predlogov občanov je bil namenjen za ugotavljanje manjših in večjih problemov prebivanja v ožjih delih četrtne skupnosti (naseljih, soseskah, ulicah, posameznih površinah, itd.). Program je vseboval ogleda in obravnavo problematike na kraju samem, skupaj s predlagatelji in drugimi nosilci skrbi za prebivanje (upravniki, koordinatorji več stanovanjskih hiš, itd.). Obsegal pa je tudi posvetovanja in sodelovanja z mestno upravo in drugimi možnimi strokovnimi telesi, ki so lahko konstruktivno vplivali 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, počitniških dejavnostih (kot počitniškem varstvu), o varnostni oceni, o preventivnih akcijah na področju varovanja zdravja in okolja ter podobnih področjih.

Program aktivnega sodelovanja z nosilci projektov in aktivnosti, ki kratkoročno in dolgoročno vplivajo na kvaliteto življenja krajanov je pomenil vključevanje Sveta v skupne priprave in izvajanje teh dejavnosti in aktivnosti ter povezovanje krajanov v te aktivnosti kot uporabnike.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Svet četrtne skupnosti je želel doseči ustvarjalno sodelovanje pri vplivanju na odločanje mestnega sveta, predvsem pri tistih odločitvah, ki so vplivale na življenje in delo v sami četrtni skupnosti ali v vsem mestu. Ravno tako si je želel doseči večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je bil, da so se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključili v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet četrtne skupnosti je nameraval 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, kar je tudi uresničil.

Svet četrti je želel doseči večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic.

Svet četrti je dosegel večjo pozornost lokalne skupnosti problemom in predlogom občanov.

Svet četrti je dosegel večjo prepoznavnost med svojimi prebivalci, jih seznanil z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Želel je doseči obojestransko prepoznavnost – da tudi občani so sporočali četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Svet četrti je v večji meri uspel, da so 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.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Svet ČS Moste si je v 2011. letu prizadeval z delom uresničevati vse dolgoročno zastavljene cilje, kar mu je tudi več ali manj uspelo. Za doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev je moral (primerjalno z 2010. in prejšnjimi leti) z manjšo (14 članov od 17 še ni delalo v Svetu ČS) izkušnostjo dela v Svetu zagotoviti kvalitetno izvajanje nalog, kar mu je tudi uspelo, saj to ni omejilo ali pa skrajšalo obravnavo mnenj, pobud in pripomb občanov, ki pa so se večinoma nanašale na vzdrževanje, čistočo, promet in podobna področja. Zaradi selitve sedeža ČS Moste je bilo v prvih treh in pol mesecih 2011 oteženo delo, vendar se število ogledov problema na kraju samem ni zmanjšalo. Deloma se je potreba po ogledih in posvetih na kraju samem zmanjšala zaradi boljše, bolj urejene in bolj vodene skrbi za urejanje okolja (izboljšana je skrb in vzdrževanje površin skupnega pomena: igrišč, sprehajališč,...) – vsakodnevni kontakt z izvajalci vzdrževanja (pisni plani dnevnih del). Podobno je bilo na področju prometne problematike, saj je s pristojnimi prihajalo do rednih kontaktov, posvetov in ogledov, pogostokrat za več problemov hkrati.

Število prireditev je bilo v 2011. letu spremenjeno primerjalno s prejšnjimi leti. Iz osrednje kulturno športne prireditve »Sosed sosedu-človek« sta nastali dve (Fužiniada in Fužinetlon). Zato je bilo število udeležencev, uporabnikov večje, prireditvi pa odmevnejši v širšem okolju, preko meja ČS. Ocenjuje se, da so bili dolgoročni cilji glede na kazalce v celoti izvedeni in v obsegu, ki je preseglo pričakovanja.

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

### **1. Opis podprograma**

Sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih prebivalcev v odločanje mestnega sveta o zadevah, ki so se nanašale 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 spodbujanje dejavnosti društev, organizacij in podobnih skupin v dobro občanov in za občane, zlasti otroke, mladino in najstarejše prebivalce, zlasti tistih, katerih je splošno in osebno življenje ter razvoj oteženo, in tistih, ki še nimajo dovolj osnovnih znanj za življenje; povezovanje in sodelovanje s sosednjimi četrtimi skupnostmi v Ljubljani in drugod v RS in EU, ki imajo pri delu v skupnostih že več izkušenj in znanja, sodelovanje z raziskovalnimi institucijami in drugimi, ki raziskujejo življenje in delo četrti; spremljanje počutja in zadovoljstva občanov preko njihovih pobud, pripomb, zaznavanj, mnenj in pritožb, predvsem tistih, ki so vezane na razmere stanja okolja in posameznih skupnih javnih površin in drugih podobnih površin; izvajanje obveščanja prebivalcev o osnovnih podatkih četrti, o stanju varnostnih razmer in varnostni oceni (splošni in prometni), o čistilnih akcijah, počitniških dejavnostih in počitniškem varstvu, preventivnih zdravstvenih, okolje varstvenih in podobnih akcijah ter podobnem; sodelovanje z vsemi dejavniki in nosilci skrbi in nalog za dvig dejavnosti, ki bi bile v okolju četrti Moste dosegljive vsem slojem njenih prebivalcem.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Svet četrtne skupnosti bo uresničeval ustvarjalno sodelovanje pri vplivanju na odločanje mestnega sveta, predvsem pri tistih odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo v sami četrti skupnosti ali v vsem mestu. Ravno tako se želi doseči večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami dosegel večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost možnosti vključevanja 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 kakovosten način prebivanja.

Svet četrti bo pridobil večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah, skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic, večji vpogled na že preizkušene metode dela vodenja večjih predelov občine in ravnanja v posameznih primerih določene problematike.

Svet četrti bo dosegel večjo pozornost lokalne skupnosti problemom in predlogom občanov, torej večjo pozornost mestnega sveta in mestne uprave, kakor tudi drugih nosilcev reševanja problemov in pobud prebivalcev.

Svet četrti bo dosegel večjo prepoznavnost med svojimi krajanji, jih seznanjal z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Dosegel bo obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Svet četrti bo izvajal naloge in sodelovanja, s katerimi bo dosegel, da bi prebivalci postali redni in številčnejši obiskovalci in redni uporabniki dejavnosti in prireditev ter prostorov in površin za kvalitetno prebivanje ter za zadovoljevanje potreb prebivanja preko društev in podobnih skupin.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Svet ČS Moste je glede vplivanja na odločanje v mestnem svetu in za doseganje večjega vpliva na delo oddelkov in služb mestne uprave redno ustno in pisno artikuliral vse zaznane večje probleme ter skušal z mnenji nakazovati tudi rešitve teh problemov – v smislu, da se jih trajno odpravi ali pa vsaj omili, in sicer tako, da se je redno udeleževal vseh razgovorov z vodstvom mesta in vodstvom Službe za lokalno samoupravo, Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, Mestnim redarstvom, Oddelkom za šport, Oddelkom za zdravje in socialno varstvo.

Sodelovanje z društvi in podobnimi skupinami, zavodi in ustanovami ter krajanji za večjo povezanost skupnosti in prepoznavnost programov teh je bilo doseženo z udeleževanjem Sveta ČS Moste na večjih družbenih društev in drugih (občni zbori, skupščine, druga druženja) kot tudi obratno – društva in drugi so predstavljali svoje delo in programe na prireditvah in dogodkih, ki jih je prirejal Svet ali pa na skupnih, razširjenih sejah.

Za urejanje naselij in sosesk je Svet ČS Moste vztrajal pri komunikaciji z upravniki večstanovanjskih hiš (blokov, stolpnic). Pri tej komunikaciji je naletel na večji oz. boljši odziv pri prebivalcih tovrstnih objektov, ki imajo določeno funkcijo (so koordinatorji bloka, člani upravnih odborov ali pa hišniki), med upravniki (podjetja za upravljanje) pa je bila odzivnost slaba.

Za dolgoročne cilje podprograma se ugotavlja, da se njihovo doseganje lahko oceni kot zelo dobro.



### **5. Letni cilji podprograma**

Svet četrti si ob nastopu mandata običajno začrta okvirne smernice dela in s tem cilje, in sicer za svoje 4 letno delovanje (mandat), kar pomeni, da gre pri vseh smernicah dela in ciljev za dolgoročneje naloge, med katerimi se bo nadaljevanje večine prenesla na naslednji mandat.

Cilji: Svet četrti se bo v največji možni meri pridružil vsem oblikam možnosti sodelovanja pri odločanju in delu mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter pri tem skušal k sodelovanju povabiti 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 četrti sodeloval tako, da se bo zagotovilo seznanitev z delom, dejavnostmi in akcijami posameznih, poleg tega pa zagotovilo sodelovanje četrti, njenih organov in delovnih teles, da se bo prebivalcem (zlasti otrokom, mladini in najstarejšim) omogočalo kvalitetno preživljanje prostega časa, kvaliteten in enakopraven položaj v družbi sovrstnikov in sokrajanov, omogočalo pridobivanje osnovnih znanj in oskrbe za življenje.

S podobnimi oblikami členitve mesta (sosednjimi četrtimi skupnostmi v Ljubljani, RS in EU) bo Svet četrti sklepal znanstva, sodelovanje in izmenjave izkušenj na način, da bo svojemu delu zagotavljal najboljše in že preizkušene metode dela vodenja skupnosti. Sodeloval pa bo pri raziskovalnih projektih, raziskovalnih nalogah, anketah in drugačnih preverjanjih poznavanja tokov življenja in dela v svojem in drugih okoljih.

Z vso pozornostjo bo spremljal in zaznaval probleme svojega okolja, in sicer preko prebivalcev in njihovih pobud, predlogov, pripomb, mnenj in vprašanj, preko pobud in ogledov stanja okolja, ki jih bodo izrazili in zaznali člani organov in delovnih teles četrti, s tem da bo glede problematike skušal vzbuditi večje zanimanje (in s tem ukrepanje) mestnega sveta, mestne uprave in drugih nosilcev reševanja določene problematike.

Za zagotovitev najustrežnejšega sodelovanja pri odločanju in pri aktivnostih za reševanje določene problematike se bo Svet četrti povezoval s strokovnimi službami mestne uprave in po potrebi drugih nivojev, in sicer v obliki posvetovanja.

Svet četrti bo o svojem delu in prizadevanjih ter o svojih osnovnih podatkih redno in široko obveščal prebivalce svoje četrti in tudi druge prebivalce Ljubljane. Predvsem bo sporočal in seznanjal sokrajane z organiziranimi in strokovno vodenimi razširjenimi sejami Sveta o varnostnih razmerah, varnostni oceni, stanju okolja, o čistilnih akcijah, počitniških dejavnostih in počitniškem varstvu, o drugih preventivnih akcijah (zdravstvenega področja, področja varstva okolja, področja sosedskih odnosov in podobno).

Po raziskavah imamo v RS slabo razvito družbeno dejavnost, dosegljivo vsem slojem prebivalstva (v primerjavi z drugimi razvitimi državami). Program dviga kvalitete dejavnosti za prebivanje zato predstavlja povezovanje Sveta četrti z nosilci dejavnosti tega področja. Povezovanje bo potekalo na nivoju seznanjanja z delovanjem teh zavodov, ustanov in društev ter pridruževanja konkretnim nalogam posameznih nosilcev dela in življenja v okolju. Predvsem se bo Svet četrti vključil v širjenje članstva in uporabnikov družbeno socialnih in humanitarnih, kulturnih ter športno rekreativnih dobrin in drugih tovrstnih dejavnosti.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Svet ČS Moste (kot ostali v MOL) je konec 2010 pričel svoj četrti mandat. To pomeni, da je od ustanovitve ČS-jev minilo deset let. Da bi se ugotovilo, ali se dosegajo zastavljeni cilji, da postanejo četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana enakopraven sogovornik pri odločanju, urejanju in izvajanju lokalnih javnih zadev v MOL, se je Svet ČS Moste zelo pozorno posvetil oblikovanju smernic za nadaljnji razvoj četrtnih skupnosti, kar bo pomembno za delo v 4. in naslednjih mandatih svetov četrti iz vseh vidikov, tudi gospodarnosti in učinkovitosti.

Svet Četrtnih skupnosti Moste je skupaj s svojimi delovnimi telesi za doseganje ciljev imel v 2011. letu 35 sej, sestankov, razgovorov in javnih razgrnitev. Redne seje Sveta (teh je bilo 8+ 2 dopisni) z udeležbo širokega kroga vabljenih občanov so potekale kot osrednja čistilna akcija, kot Evropski dan sosedov oz. moščanski dan sosedov na športno družabni prireditvi Sosed sosedu-človek v dveh delih (Fužiniada in Fužinetlon), na prireditvi za otroke Velikanček s Pravljično tržnico, kot skupne seje s Svetom stanovalcev Doma starejših občanov Fužine in drugimi udeleženci ter redno letno srečanje z vodstvom TE TOL. Za spodbudo zunanjim sodelavcem – krajanom je pripravil slavnostno druženje ob koncu leta. Za zmanjšanje stroškov pri obveščanju (na vseh navedenih stikih z krajanom in drugimi je bilo navzočih skupaj več kot 6.500 ljudi) se je pričelo z vzpostavljanjem sistema obveščanja preko ključnih oseb v blokih, stolpnica, ulicah, društvih in podobnih skupinah, itd. Obveščanje preko ključnih oseb se izkazuje kot dober tudi na področju učinkovitosti. Obvestila Sveta ČS Moste krajanom že prepoznavajo kot večstransko koristna.

Na področju urejanja okolja (osrednja čistilna akcija, pobiranje odvrženih igel, navajanje na pobiranje iztrebkov domačih ljubljencev, splošno varstvo okolja) je uspel družiti 368 krajanov (približno 1,6 % od vseh prebivalcev), kar je sicer boljši rezultat kot na začetku mandata 2006 - 2010, vendar bi bil boljši, če bi se upravniki in koordinatorji blokov v večjem številu odzivali na povabila k sodelovanju na tem področju. Namreč

procent pobud-pritožb iz blokov nad neurejenostjo okolja je višji kot udeleževanje pri urejanju (samo ena pobuda-pritožba iz bloka lahko zajame 84 stanovanj s povprečno po tremi družinskimi člani). Višja odzivnost s strani upravnikov in prebivalcev v blokih na tem področju bo vsekakor še vedno cilj naslednjih let. Za obveščanje občanov je bila sprti posodobljena in dopolnjena spletna stran, večkrat so bila objavljena važnejša obvestila v lokalnem glasilu Zeleni glas. Pogostokrat pa je o svojem delu in problematiki Svet ČS Moste seznanil širšo javnost (glasilo »Ljubljana«, radio, televizija, osrednji časopisi).

Številne pobude in predlogi (tudi pritožbe) sokrajanov so bili široko zajeti, preverjeni in opazovani na kraju samem in zbrani v temeljito obravnavo ter predstavljene pristojnim. Popis celotne problematike je bil posredovan krajanom v presojo in dopolnjevanje na sejah Sveta. Nadaljevalo se je z uvajanjem novosti - »govorilne ure« predsednice za sokrajane, na katerih se je bilo možno vsako prvo sredo v mesecu neposredno pogovoriti z njo in drugimi člani Sveta. Neposredni pogovori so tudi močno ublažili nezadovoljstvo občanov, češ da se za njihove probleme nihče ne zmeni, jih ne posluša in podobno. Na ta način se je skušalo zmanjšati pritisk z nezadovoljstvom tudi na druge nosilce urejanja pogojev prebivanja v Ljubljani.

V 2011. letu se je Svet ČS Moste kot soorganizator (ali samostojni organizator) pridružil prizadevanjem v dobro prebivalcev ožjega (ČS Moste) in širšega (MOL) okolja, in sicer pri naslednjih nalogah in aktivnostih, ki so se pojavile na pobudo drugih ali na osnovi zakonskih obveznosti:

- sodelovanje pri vzpostavljanju pogojev za nastanek »Labirinta umetnosti«,
- mednarodni natečaj Trimu urban crash (natečaj spodbuja študente arhitekture k uporabi Trimovih sodobnih, okolju prijaznih materialov in konstrukcij; najboljša razmišljanja, vizije in pogum nagradijo, nato najboljše tudi izvedejo na izbrani lokaciji) - sodelovanje,

Z vsemi akcijami, dejavnostmi in programi (na področjih varstva okolja, lepega in čistega okolja, kulture, športa, zdravstvene preventive, požarne in splošne varnosti, sociale, sosedskih odnosov, skrbi za posamezne starostne skupine ljudi, raziskovalne dejavnosti, prometne problematike, drugih področij) je Svet ČS Moste s pomočjo dveh koordinatorik - javnih uslužbenk SLS MU MOL, uspel družiti oz. biti v stiku z več kot 7 tisoč krajanj, kar se šteje za zelo velik dosežek ob dejstvu, da so vsi člani Sveta ČS Moste v službah drugje in se za dosežene rezultate in cilje trudijo v svojem prostem času, poleg družinskih in drugih obveznosti in zaradi vremenskih okoliščin (veliko padavin), ki so vplivale na prestavljanje prireditev ali pa na zmanjševanje obsega prireditve.

## NAMENSKA SREDSTVA

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 1. Opis področja proračunske porabe

- Povezovanje in sodelovanje pri prizadevanjih dviga družbenih dejavnosti za prebivalce okolja četrti ter pri tem aktivno sodelovanje in povezovanje z nosilci projektov, ki kratkoročno ali dolgoročno vplivajo na kvalitetno življenje, delo in midsosedske odnose krajanov v četrtni skupnosti.

#### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

#### 1. Opis glavnega programa

Program sodelovanja z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi podobnimi skupinami z območja četrtne skupnosti je zajemalo seznanjanje s programi in nalogami posameznih društev in organizacij, seznanjanje s problematiko njihovega delovanja, seznanjanje z metodami dela s posamezniki in skupinami, ki so potrebne pozornosti društev in organizacij ali podobnih oblik povezovanja skupnosti. Program je bil namenjen tudi informiranju prebivalcev z možnostmi in oblikami podpornih skupin pri socializaciji, komunikaciji in kvalitetnemu, varnemu in spodbudnemu načinu prebivanja.

#### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Svet četrtne skupnosti namerava na podlagi sodelovanja z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami doseči večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost možnosti vključevanja občanov v delovanje društev in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja.

Svet četrti želi, 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.



### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Društva in podobne skupine so se številčneje odzivale na povabila in sodelovanja pri prireditvah, na katerih so krajanom predstavljale svoje programe in možnosti vključevanja vanje. Predvsem je bilo večje sodelovanje in povezanost zaznati pri prireditvi Sosed sosedu – človek v spomladanskem času (področje kulture – Fužiniada) in nato jeseni (športno področje Fužinetlon). Ocenjuje se, da so bili dolgoročni cilji glede na kazalce v celoti izvedeni in doseženi.

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

##### **1. Opis podprograma**

Sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih prebivalcev v oblike dela društev, organizacij in podobnih skupin ter spodbujanje dejavnosti društev, organizacij in podobnih skupin v dobro občanov in za občane, zlasti otroke, mladino in najstarejše prebivalce, zlasti tistih, katerih je splošno in osebno življenje ter razvoj oteženo, in tistih, ki še nimajo dovolj osnovnih znanj za življenje.

##### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

##### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami dosegel večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost možnosti vključevanja občanov 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 kakovit način prebivanja.

Svet četrti bo dosegel večjo prepoznavnost med svojimi prebivalci, jih seznanjal z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Dosegel bo obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Svet četrti bo izvajal naloge in sodelovanja, s katerimi bo dosegel, da bi prebivalci postali redni in številčnejši obiskovalci in redni uporabniki dejavnosti in prireditev ter prostorov in površin za kakovitno prebivanje.

##### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Za dolgoročne cilje podprograma se ugotavlja, da se njihovo doseganje lahko oceni kot zelo dobro.

Sodelovanje z društvi in podobnimi skupinami, zavodi in ustanovami ter krajanima za večjo povezanost skupnosti in prepoznavnost programov teh je bilo doseženo z udeleževanjem Sveta ČS Moste na večjih druženjih društev in drugih (občni zbori, skupščine, druga druženja) kot tudi obratno – društva in drugi so predstavljali svoje delo in programe na prireditvah in dogodkih, ki jih je priredil Svet ali pa na skupnih, razširjenih sejah.

##### **5. Letni cilji podprograma**

Z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami bo Svet četrti sodeloval tako, da se bo zagotovilo seznanitev z delom, dejavnostmi in akcijami posameznih, poleg tega pa zagotovilo sodelovanje četrti, njenih organov in delovnih teles, da se bo prebivalcem (zlasti otrokom, mladini in najstarejšim) omogočalo kakovitno preživljanje prostega časa, kakovit in enakopraven položaj v družbi sovrstnikov in sokrajanov, omogočalo pridobivanje osnovnih znanj in oskrbe za življenje.

Po raziskavah imamo v RS slabo razvito družbeno dejavnost, dosegljivo vsem slojem prebivalstva (v primerjavi z drugimi razvitimi državami). Program dviga kvalitete dejavnosti za prebivanje zato predstavlja povezovanje Sveta četrti z nosilci dejavnosti tega področja. Povezovanje bo potekalo na nivoju seznanjanja z delovanjem teh zavodov, ustanov in društev ter pridruževanja konkretnim nalogam posameznih nosilcev dela in življenja v okolju. Predvsem se bo Svet četrti vključil v širjenje članstva in uporabnikov družbeno socialnih in humanitarnih, kulturnih ter športno rekreativnih dobrin in drugih tovrstnih dejavnosti.

Svet ČS Moste želi akcije, prireditve, srečanja in druženja z občani v ČS Moste pripravljati in izvajati tako, da bi bile dostopne še večjemu številu prebivalcev kot do sedaj, predvsem tiste akcije in prireditve, ki so namenjene otrokom in mladostnikom ter najstarejši populaciji. Predvsem so mišljene kulturne, medsosedske in rekreativno športne prireditve (Velikanček, Evropski dan sosedov, Sosed sosedu – človek, osrednja čistilna akcija z druženjem ter podobne), pri katerih bi z zbiranjem dodatnih (donatorskih) sredstev dvignili kvaliteto prireditev, predvsem pa število udeležencev in sodelavcev pri organizaciji ali soorganizaciji (od društev do podobnih skupin, ki v okolju delujejo za ljudi in v dobro ljudi).

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Namenska sredstva je Svet ČS Moste porabil izključno za stroške izvedbe akcij, prireditev, srečanj in druženj z občani Četrtna skupnosti Moste, predvsem za prireditev za otroke (Velikanček in Pravljična tržnica) ter druga druženja. Predvsem je pri prireditvah za otroke je Svetu ČS Moste uspelo razširiti število vabljenih šolarjev – v 2010. letu je imel finančno možnost vabiti le otroke 1. in 2. razredov štirih osnovnih šol, namenska sredstva pa so v 2011. letu omogočila, da se je lahko povabilo otroke 1. in 2. razredov petih osnovnih šol. Zaradi potekanja obveščanja preko ključnih oseb pa so se znižali poštni stroški distribucije vabil in obvestil o prireditvah, akcijah in drugih druženjih.

## **5.7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- Obveščanje občanov preko obvestil, plakatov, letakov, spletne strani četrtna skupnosti in glasila Ljubljana;
- Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja;
- Organiziranje pustovanja, Evropskega dneva sosedov, Miklavževega sejma ter novoletnih prireditev
- Organiziranje srečanj z občani četrtna skupnosti;
- Organiziranje prireditev ob Dnevih četrtna skupnosti;
- Spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- Vzpodbujanje vključevanja posameznikov v družabno, športno in kulturno delovanje društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtna skupnosti.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

#### **1. Opis glavnega programa**

Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrteci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtna skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev ob Dnevih četrtna skupnosti ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj Sveta četrtna skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, prav tako tudi sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti in organizacijo raznih prireditev ter vzpodbujanje družabnega in kulturnega življenja v četrtni skupnosti s ciljem integracije prebivalcev četrtna skupnosti.

#### **3. 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, ob pripravi in upoštevanju pripomb občanov in lastnih pripomb ob javni

razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 253 Stanovanjska zazidava Kašelj – del in 103 Kašelj - del. Svet četrtne skupnosti Polje je v letu 2011 aktivno izvajal aktivnosti in programe v sodelovanju z društvi, šolami in vrtci na področju četrtne skupnosti, med katere spada Evropski dan sosedov, Dan četrtne skupnosti, čistilna akcija in druge. Četrtna skupnost Polje se je pri reševanju prometne problematike povezala tudi z ustreznimi strokovnimi službami (PP Moste).

### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

#### **1. Opis podprograma**

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev ob Dnevih četrtne skupnosti ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

#### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj Sveta četrtne skupnosti Polje je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Cilj sveta četrtne skupnosti je, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih bo organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznikov.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Svet četrtne skupnosti Polje je aktivno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Uspešno izvedel programe in aktivnosti na področju četrtne skupnosti, ki vzpodbujajo kulturno in družabno sodelovanje krajanov in s tem dosegel večjo prepoznavnost in obiskanost prireditev. Obravnaval je pobude krajanov ter v kolikor je pristojnost presežena - odstopil vloge na pristojne organe MOL v reševanje. Sodeloval z drugimi institucijami (Policijska postaja Moste, JP Žale, ...) pri razreševanju problematike četrtne skupnosti Polje. Tako je četrtna skupnost v letu 2011 organizirala za krajanke vrsto prireditev, med katere sodijo Evropski dan sosedov, čistilna akcija, Dan četrtne skupnosti Polje in druge. Tekom leta je bila obravnavana tudi problematika smradu na območju ČS Polje, organiziran in izveden je bil strokovni sestanek s pristojnimi inštitucijami ustanovljena projektna skupina, ki se bo ukvarjala s problematiko smradu na omenjenem področju. Organizirani so bili tudi sestanki s strokovnimi službami, na katerih se je reševala pereča problematika četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti Polje si je skozi celo leto prizadeval za tekoče obveščanje prebivalcev o aktivnostih sveta in tudi o vseh drugih informacijah, za katere je ocenil, da so pomembne in koristne za krajanke.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj Četrtne skupnosti Polje je bil ustvarjalno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, ter sodelovanje sveta četrtne skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter vključevanje čim večjega števila prebivalcev v prireditve in programe četrtne skupnosti.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Svet Četrtne 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 (policija, JP Žale, KOTO), izvajanju prireditev za krajane. Četrtna skupnost Polje je z dajanjem pripomb in predlogov aktivno sodelovala z organi Mestne občine Ljubljana. V času od 14.09.2011 – 14.10.2011 je sodelovala pri javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 253 Stanovanjska zazidava kašelj – del in 103 Kašelj – del. Svet je osnutek obravnaval ter sprejel ustrezne pripombe, ki jih je nato poslal v nadaljnjo obravnavo pristojni strokovni službi MOL. Svet četrtne skupnosti je imel v letu 2011 11 rednih, 0 izrednih in 3 dopisne seje, na katerih je obravnaval mnenja, pobude in predloge občanov, ki so velikega pomena za prebivalce četrtne skupnosti, ter jih, v kolikor so presegle meje pristojnosti, posredoval v reševanje pristojnim strokovnim službam MOL.

Tekom leta je bil organiziran in sklican sestanek med predstavniki Četrtna skupnosti Polje, MOL MU SLS in Vaškega odbora Podgrad na katerem je bila obravnavana prometno-okoljsko problematika naselja Podgrad.

Prav tako je bil v letu 2011 v sodelovanju Četrtna skupnosti Polje s strokovnimi službami MOL(MOL MU OGD, SPVCP MOL) in predstavniki OŠ Zalog sklican sestanek, na katerem je bila obravnavna problematika prometne ureditve križišča Zaloške ceste in Cerutove ulice v Zalogu, z vidika prometne varnosti pešcev kot najšibkejših udeležencev v prometu.

Leta 2011 je bil med predstavniki ČS Polje in predstavniki JP Žale sklican sestanek, na katerem je bila obravnavana problematika ureditve pokopališča v Polju (vzpostavitev sanitarij, zadostnega števila parkirnih mest, širitve pokopališča),

Tako kot v prejšnjih letih je bil tudi v letu 2011 med ČS Polje in Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet pri MOL večkrat organiziran strokovni sestanek v zvezi z reševanjem prometne problematike v ČS Polje.

Tekom leta je bila obravnavana tudi problematika smradu na področju Četrtna skupnosti Polje, organiziran in izveden je bil strokovni sestanek s pristojnimi inštitucijami(KOTO), ustanovila pa se je tudi projektna skupina pri Svetu ČS Polje, ki se ukvarja s problematiko smradu na področju ČS Polje.

Leta 2011 je bil med predstavniki ČS Polje in Društvom upokojujencev Kašelj organiziran sestanek na katerem se je obravnavala problematika Kašelske ceste, obstoječe trgovine (založenost, velikost) in nujnost širitve pokopališča v Polju.

Istega leta je bil organiziran tudi sestanek med predstavniki ČS Polje in krajani Kašlja v zvezi z izvedbo OPPN za del Spodnjega Kašlja.

V letu 2011 je bil sklican sestanek s predstavniki Centra Zarja na temo predstavitve društva ter z namenom okrepiti medsebojno sodelovanje.

Svet ČS Polje je v letu 2011 organiziral humanitarno akcijo za pomoč socialno ogroženim otrokom v ČS Polje.

Četrtna skupnost Polje je v mesecu aprilu v sklopu tradicionalne spomladanske akcije »Za lepšo Ljubljano«, ki jo organizira MOL, organizirala čistilno akcijo, kjer je v sodelovanju s krajani, društvi, šolami, vrtci in podjetji v ČS Polje pomagala pri čiščenju in urejanju okolja. Udeleženci so se razdelili na več skupin ter pričeli s čiščenjem in popisovanjem odlagališč odpadkov. Za ozaveščanje ljudi so bili izdelani informativni listi, na katerih so bili natančno določeni kraji in ura akcij, navedeni pa so bili tudi sodelujoči. Čistilne akcije se je udeležilo več kot 500 ljudi. O poteku čistilne akcije je bilo podano tudi poročilo v katerem je bilo ugotovljeno, da je divjih odlagališč bistveno manj, kot v preteklih letih, k čemur je pripomoglo ozaveščanje ljudi, postavljanje opozorilnih tabel ter urbano naselje v neposredni bližini. Največ divjih odlagališč je ob obrežju rek Ljubljaniče, Save in Besnice.

V spomladanskem času – mesecu maju – je Četrtna skupnost Polje v sklopu Evropskega tedna sosedov izvedla prireditev Dober dan, sosed. Prireditev je bila namenjena krajanom četrtne skupnosti z željo po izboljšanju midsosedskih odnosov. V ta namen je bila izvedena tudi razstava slik in spisov učencev osnovnih šol, vrtcev in Četrtnega mladinskega centra Zalog z naslovom »Dober dan, sosed«. Razstava in prireditev sta potekali v prostorih OŠ Polje. V sklopu prireditve je bila izvedena tudi osrednja proslava z bogatim kulturnim programom pri katerem so sodelovali vrtci, šole, glasbena šola, Mešani pevski zbor Pentakord, ČMC Zalog, Folklorni skupini Mladost in Ljiljan, gojenci zavoda Zarja in ostali. Prireditve se je udeležilo 300 ljudi.

Vsako leto v mesecu novembru ali decembru Svet Četrtna skupnosti Polje organizira Miklavžev sejem ter Slavnostno sejo. Letošnji Miklavžev sejem je potekal v Zadržnem domu v Zalogu. V sklopu Miklavževega sejma je bil poleg osrednjega kulturnega dogodka izveden tudi sejem na katerem so predstavniki osnovnih šol, vrtcev, četrtnega mladinskega centra Zalog, Centra Zarje in Športnega humanitarnega društva Never give up prodajali voščilnice in novoletne okraske za na jelko. Kulturni program je vseboval otroško igrice za najmlajše, ki so jo izvedli učenci iz Dolskega, nato pa je prireditev s svojim spremstvom obiskal tudi Miklavž. Prireditev je bila namenjena vsem krajanom. Udeležilo se je 300 ljudi.

V okviru naštetih prireditev Svet četrtne skupnosti Polje na podlagi pozitivnega odziva občanov ocenjuje, da so bile prireditve uspešno izvedene in so uresničile cilj Sveta, da vanje vključi čim večje število društev in občanov. Za obveščanje občanov je bila sproti posodobljena in dopolnjena spletna stran ČS Polje; važnejša obvestila so bila objavljena v oglasnih vitrinah ČS Polje. Prav tako je ČS Polje krajane sproti obveščala o vseh aktivnostih in prireditvah na področju ČS (obešanje plakatov, radio, avtobusni plakati, transparenti).

Svet Četrtna skupnosti Polje je v sklop malih komunalnih del za leto 2011 uvrstil ureditev 20-ih dostopov za invalide in matere z otroškimi vozički na prehodih čez vozno površino na območju Vevč in Kašlja, nasutje peska

na parkirišču pred ZD Polje, postavitvev 7-ih količkov na zelenici ob OŠ Zalog, s čimer je bilo vozilom onemogočeno parkiranje na zelenici, košnja trave 3 x letno na območju Podgrada (za Zadružnim domom), Zadobrove(ob Zadružnim domom-spomenik, pred domom zelenica) in Cerutove ulice (križišče Zaloške in Cerutove ulice) v Zalogu, postavitvev prometnih ogledal v Novem Polju, cesti XVIII/XIX (2 ogledali), na križišču Kašeljске ceste /Rosne poti, Zelenove ulice/Jakhljeva ulica ter Vevška cesta/dovozna pot.

Svet Četrtnе skupnosti Polje je imel v letu 2011 11 rednih, 0 izrednih in 3 dopisne seje Sveta, na katerih je obravnaval mnenja, pobude in predloge občanov (manjše tehnične in stroškovne zahtevnosti), ki so zelo pomembni za prebivalce četrtnе skupnosti, ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Nekatere izmed njih so bile vključene v plan malih del za leto 2011.

## NAMENSKA SREDSTVA

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **3. Opis področja proračunske porabe**

- Organiziranje srečanj z občani četrtnе skupnosti;
- Organiziranje pustovanja, Evropskega dneva sosedov, Miklavževega sejma ter novoletnih prireditev
- Organiziranje prireditev ob Dnevih četrtnе skupnosti;
- Obveščanje občanov preko obvestil, plakatov, letakov, spletne strani četrtnе skupnosti in glasila Ljubljana;
- Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtnе skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja;
- Vzpodbujanje vključevanja posameznikov v družabno, športno in kulturno delovanje društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtnе skupnosti.

#### **4. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija trajnostnega razvoja MOL

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

#### **4. Opis glavnega programa**

Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtnе skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtnе skupnosti in v glasilu Ljubljana 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 četrtnе skupnosti ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

#### **5. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj Sveta četrtnе skupnosti je organizacija raznih prireditev, vzpodbujanje družabnega in kulturnega življenja v četrtni skupnosti, s ciljem integracije prebivalcev četrtnе skupnosti.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Četrtna skupnost Polje redno organizira in izvaja prireditev na področju četrtnе skupnosti Polje. Pri tem se aktivno povezuje z vrtci, šolami, društvi in mladinskim centrom na območju četrtnе skupnosti. V času novoletnih praznikov četrtna skupnost izvaja obdaritev otrok ( humanitarno akcijo) iz socialno ogroženih družin. Vsako leto četrtna skupnost v sodelovanju z vrtci in šolami organizira prireditev Miklavžev sejem in Dan Četrtnе skupnosti Polje.

### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

#### **1. Opis podprograma**

Obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtnе skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtnе skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, organiziranje prireditev četrtnе skupnosti.

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana

- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti je, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih bo organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznikov.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da Četrtna skupnost Polje uspešno organizira akcije in prireditve za krajanje četrtne skupnosti Polje, saj se akcij in prireditev vsako leto udeležuje večje število krajanov, s tem pa je tudi prepoznavnost prireditev vse večja. Krajanje se o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost, obvešča preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana. Prireditve so bile uspešno izvedene iz rednih finančnih sredstev. Namenska sredstva so ostala za proračunsko leto 2012 s pomočjo katerih bomo še naprej skušali dosegati zastavljene cilje.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj četrtne skupnosti Polje je bil izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter vključevanje čim večjega števila prebivalcev v prireditve in programe četrtne skupnosti.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Svet četrtne skupnosti Polje je v sodelovanju z društvi, šolami, vrtci in mladinskim centrom organiziral in izvedel prireditev Miklavžev sejem, ki je bila namenjena vsem krajanom. Na prireditvi so šole, vrtci, Center Zarja in Humanitarno športno društvo Never give up izdelovali in prodajali novoletne okraske in voščilnice. Četrtna skupnost je v letu 2011 organizirala tudi obdaritev otrok iz socialno ogroženih družin v četrti. Izvedena je bila tudi prireditev Dan četrtne skupnosti Polje, kjer so s svojim programom nastopila aktivna društva v četrtni skupnosti. Prepoznavnost prireditev v četrtni skupnosti Polje iz leta v leto narašča, saj vsako leto s svojimi programi k sodelovanju pristopijo nova društva in posamezniki, hkrati pa je tudi število obiskovalcev vsako leto vse večje. Prireditve so bile uspešno izvedene iz rednih finančnih sredstev. Namenska sredstva so ostala za proračunsko leto 2012 s pomočjo katerih bomo še naprej skušali dosegati zastavljene cilje.

## **5.8. ČETRTHNA SKUPNOST SOSTRO**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani in informacijami na krajevno običajen način.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

#### **1. Opis glavnega programa**

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih

organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Sostro.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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 organizaciji z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje krajanov.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Svet ČS Sostro se je zaradi zagotavljanja čim večje učinkovitosti pri delu Sveta ČS Sostro povezoval z Mestnim svetom MOL ter sodeloval v procesih odločanja, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Svet ČS Sostro je aktivno sodeloval tudi z Mestno upravo MOL in tako dosegel uspešno rešitev nekaterih perečih problemov v četrtni skupnosti ter uspešno realizacijo programov, ki jih izvaja Svet ČS Sostro.

Prav tako je Svet ČS Sostro aktivno sodeloval s številnimi društvi in drugimi organizacijami pri izvedbi posameznih programov in prireditve Sveta ČS Sostro ter na ta način omogočil medsebojno druženje krajanov ČS Sostro.

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

### **1. Opis podprograma**

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Sostro, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, turizma in športa v sodelovanju z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, osveščanje krajanov in izvajanje predavanj ter izobraževanj za otroke, mladostnike in ostale krajanje, organizacija prireditev in obdaritev starejših občanov v prednovoletnem času ter predstavitev kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

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 Četrtna skupnosti Sostro izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral izobraževanja in predavanja za krajanje ter organiziral razstave in obdaril starejše prebivalce četrtne skupnosti ob novem letu.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Svet ČS Sostro se je zaradi zagotavljanja čim večje učinkovitosti pri svojem delu povezoval z društvi in ustanovami z območja ČS Sostro ter na ta način izvedel številne prireditve, razstave, izobraževanja za krajanje ter ob novem letu obdaril starejše prebivalce V ČS Sostro.

### **5. Letni cilji podprograma**

Dobro sodelovanje z društvi in ustanovami na območju četrtne skupnosti in kvalitetna izvedba prireditev in programov, razstav ter izobraževanj za krajanje Četrtna skupnosti Sostro ter s tem vzpodbujanje delovanja

društev in ustanov, povečanje medsebojnega druženja krajanov, zagotavljanje varnosti in osveščenosti krajanov ter promocija zgodovine in turizma v četrtni skupnosti.

## **6. 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.

Svet četrtne 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 četrtne skupnosti, v letu 2011, sestal na osmih rednih sejah. Poleg tega so se člani sveta sestajali tudi na sejah delovnih teles, ki delujejo pri Svetu ČS Sostro ter na številnih sestankih. Obravnavali so naslednje probleme:

- V zvezi s sprejetim novim Odlokom o prostorskem načrtu MOL je Svet sklical sestanek s podžupanom MOL, g. Janezom Koželjem, glede prostorske ureditve ČS Sostro in možnosti, da se nujno potrebne spremembe in dopolnitve naknadno vključijo v OPN MOL.
- Zaradi zagotavljanja splošne varnosti občanov, zlasti otrok in mladine ter zaradi varnosti v cestnem prometu je Svet ČS Sostro organiziral sestanek s predstavniki PP Ljubljana Moste Polje.
- Svet ČS Sostro je z namenom reševanja številnih problemov z vodo ter zaradi uvedbe plačevanja okoljske dajatve zaradi onesnaževanje okolja z odpadnimi vodami sklical sestanek z vodovodnimi odbori s celotnega območja četrtne skupnosti. V ta namen je Svet ČS Sostro imel tudi številne sestanke z JP VO-KA in OGDGP, MU, MOL, na katerih se je Svet ČS Sostro uspel dogovoriti, da bodo tudi krajan, ki se oskrbujejo z vodo iz lokalnih vodovodov, lahko plačevali okoljsko dajatev za odpadne vode po dejanskem stanju števec in ne več obvezno po pavšalu kot je bilo predhodno.
- Zaradi dokončanja izgradnje lokalnega vodovoda Selo pri Pancah je Svet ČS Sostro organiziral sestanek pri podžupanu MOL, g. Janiju Möderndorferju, skupaj s predstavniki OGDGP, MU, MOL in JP VO-KA. Dogovorjeno je bilo, da se bo izgradnja lokalnega vodovoda pričela takoj, ko bodo pričetek del omogočale vremenske razmere, najkasneje pa do 01.04.2012.
- Svet ČS Sostro se je aktivno zavzel za rešitev problematike Kamnoloma Sostro in se v ta namen na številnih sestankih sestal s predstavniki Civilne iniciative za zaprtje Kamnoloma Sostro ter na sejo Sveta povabil tudi predstavnika KPL d.d.. Svet ČS Sostro je za rešitev omenjene problematike poslal številne dopise na pristojne službe MOL ter na druge državne organe.
- Zaradi želje VVZ Pedenjped, po širitvi vrtca enota Zadvor, se je Svet ČS Sostro sestal na sestanku s predstavnicjo VVZ Pedenjped, enota Zadvor. Svet je predlog za širitev vrtca poslal na MOL, MU, OPVI.

Predstavniki Sveta četrtne skupnosti so v sodelovanju s krajan in s predstavniki Mestne uprave opravili tudi številne terenske ogleds četrtne 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:

- Skupaj s predstavniki OGDGP, MU, MOL se je Svet ČS sestal na skupnem sestanku glede urejanja prometa v četrtni skupnosti. Opravljen je bil tudi terenski ogled zaradi ureditve odvodnjavanja meteornih voda ter ponavljajočih se zamašenih meteornih jaškov v nižinskem delu četrtne skupnosti.
- Številni terenski ogledi so bili opravljeni tudi z izvajalcem storitev vzdrževalnih del in prometnih zadev v ČS Sostro, s podjetjem CPL d.d.
- Svet ČS Sostro je v sodelovanju z OGDGP, MU, MOL uresničil željo prebivalcev po večji prometni varnosti s ponovno postavitvijo cestnih ovir na Cesti 13. julija.
- V sodelovanju z MOL, MU, OGDGP so bili sanirani številni plazovi na cestah, ki so jih povzročile poplave v letu 2010.
- S pomočjo računalniškega programa »Elprin« je bila v reševanje na OGDGP, MU, MOL s strani četrtne skupnosti posredovana 87 pobud, večinoma v zvezi z ureditvijo in vzdrževanjem cestišč.
- V sodelovanju s Direkcijo za ceste in Energetiko Ljubljana je bil po delu Ceste 13. julija in po delu Litijske ceste napeljan plinovod in nova kanalizacija. Na terenu so bili opravljeni številni ogledi in sestanki.
- Zaradi predvidene napeljave daljnovoda, ki bo deloma potekal tudi skozi ČS Sostro, se je Svet ČS Sostro sestal na sestankih s podjetjem ELLES d.d. in predstavniki OGDGP, MU, MOL. Opravljeni so bili tudi številni terenski ogledi.
- Z namenom čimprejšnjega odkupa zemljišč za pokopališča v Četrtni skupnosti Sostro ter za ureditev lastninsko pravnih razmerij med lastniki zemljišč in Mestno občino Ljubljana je Svet ČS Sostro organiziral sestanek z MOL, MU, ORN.
- Zaradi ureditve lastništva zemljišč ter vzdrževanja pokopališča na Malem Lipoglavu ter izgradnjo mrliške vežice na Malem Lipoglavu je Svet ČS Sostro organiziral sestanek z JP Žale d.o.o..
- V letu 2011 je Svet ČS Sostro aktivno sodeloval z OGDGP, MU, MOL ter SRPI, MU, MOL zaradi čimprejšnjega zaključka izgradnje mrliške vežice na Prežganju.



Svet ČS Sostro se je v sodelovanju z MOL, MU, OGDG aktivno vključeval v organizacijo in izvajanje malih del za območje četrtne skupnosti. Izvedena so bila naslednja mala dela:

- Urejen je bil vodni prepust na Podmolniški cesti pri hišni št. 71 s katerim se je voda, ki je zastajala na cesti in poplavljala tudi stanovanjske objekte, preusmerila v dolino.
- Urejeno je bilo odvodnjavanje meteornih voda na makadamski občinski cesti na Javorju.
- Za varnejši izvoz na ceste sta bila postavljena dva prometna ogledala, in sicer: v križišču Zg. Besnica – Volavljje in na Cesti II. grupe odredov, pri končni postaji LPP št. 13.
- Zaradi povečanja prometne varnosti je bila pri Gasilskem domu na Prežganju postavljena opozorilna tabla »Pozor izvoz gasilci«.
- Zaradi povečanja varnosti krajanov so bile postavljene tri svetilke javne razsvetljave na Cesti II. grupe odredov.

Svet ČS Sostro je želel doseči tudi dobro medsebojno sodelovanje z Mestnim svetom MOL ter povečati vpliv četrtne skupnosti na odločanje članov mestnega sveta v zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost. V ta namen je svet redno spremljal delo Mestnega sveta in obravnaval gradiva Mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. 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. Velik pomen je Svet ČS Sostro, v letu 2011, namenil novo sprejetemu Odloku o prostorskem načrtu MOL, s poudarkom, da se OPN MOL, za območje ČS Sostro obvezno spremeni in dopolni, ker je bilo pred sprejemom tega akta za ČS Sostro namenjenega premalo časa za potrebna usklajevanja. V ta namen je Svet ČS sklical tudi sestanek s podžupanom MOL, g. Janezom Koželjem, kjer jih je podžupan pri njihovih prizadevanjih podprl.

O vseh zadevah je svet na različne načine posredoval informacije občanom in jim zagotavljal reševanje perečih komunalnih in drugih problemov. V ta namen so se predstavniki Sveta večkrat sestali s predstavniki Civilne iniciative za zaprtje Kamnoloma Sostro, z željo, da se problematika Kamnoloma Sostro reši na način, ki bo sprejemljiv za vse. Prav tako se je Svet sestal tudi z izvajalci del v kamnolomu, predstavniki podjetja KPL d.d..

Svet je z željo po večji povezanosti z društvi in med društvi sodeloval pri izvajanju različnih projektov in programov društev in organiziral večkratna srečanja z vsemi društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti. Prav tako je organiziral večkratna srečanja občanov ter tako pripomogel k večji družabnosti in povezanosti med prebivalci v četrtni skupnosti. V sodelovanju z društvi z območja ČS Sostro je Svet izvedel tudi veliko čistilno akcijo v četrtni skupnosti »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«.

Sodeloval je z Društvom za biodinamično gospodarjenje Ajda – Sostro pri aktivnostih razvoja podeželja in spodbujal okolju prijazno kmetovanje z organizacijo predavanj na temo biodinamičnega in ekološkega načina pridelave prehrane. Z razstavo na temo sadjarstva in vrtnarstva je Svet četrtne skupnosti, v sodelovanju z Sadjarsko vrtnarskim društvom J.E. Krek – Sostro, želel prebivalcem četrtne skupnosti na priljuden način prikazati pridelke iz biodinamične in ekološke pridelave. S tem je Svet četrtne skupnosti pripomogel k večji ozaveščenosti prebivalcev četrtne skupnosti glede pomembnosti pridelave zdrave prehrane in ohranjanju zdravega načina življenja. Prav tako je Svet ČS Sostro v sodelovanju z Društvom žena in deklet za krajane četrtne skupnosti izvedel dve delavnici, ki omogočata krajanom spretnejše kmetovanje ter opravljanje drobnih opravil, z naslovom »Dobro seme – pogoj za dober pridelek« ter »Izdelava rožic iz krep papirja« Z izobraževanjem malčkov in otrok s področja čebelarstva in z izvedeno akcijo »Medeni zajtrk« v vrtcih in osnovni šoli, je Svet ČS Sostro v sodelovanju s Čebelarskim društvom Ljubljana Moste Polje, želel najmlajše poučiti o pomenu in koristnosti medenih izdelkov v prehrani. Z organizacijo delavnic in predavanj o požarni varnosti pa je Svet ČS Sostro v sodelovanju z gasilskimi društvi želel najmlajše poučiti o pomembnih ukrepih za varstvo pred požari ter praktično prikazati ukrepe v primeru požara. Svet ČS Sostro, je v sodelovanju z Društvom podeželja Lipoglav, za vse krajane, ki so si želeli pridobiti nove izkušnje s področja kuharstva, izvedel dve kuharski delavnici na temo tradicionalna kuhinja in kuhanje iz divjih rastlin.

Za doseganje ciljev, ki si jih je zastavil Svet ČS Sostro, je Svet sodeloval tudi s turističnimi društvi pri izvedbi tradicionalnih prireditev s katerimi četrtna skupnost vpliva na prepoznavnost kraja ter na promocijo turističnih zanimivosti in ponudbe v četrtni skupnosti. V sodelovanju s TD Besnica – Janče je Svet ČS Sostro izvedel že tradicionalno »Jagodno nedeljo« na Jančah, v sodelovanju s TD Zadvor pa je Svet izvedel prireditev »Krajevni praznik za krajane ČS Sostro« in obnovitev vaških tabel v vasi Češnjica in tako poskrbel za lepši izgled kraja. S promocijsko povorko jahačev in konjskih vprek pa je Svet ČS Sostro krajanom predstavil še eno izmed mnogih turističnih zanimivosti ČS Sostro.

V letu 2011 je Svet aktivno sodeloval tudi pri organizaciji prireditev nekaterih amaterskih pevskih zborov in tako je v sodelovanju z Mešanim pevskim zborom Zora Janče izvedel zborovski recital za krajane četrtne skupnosti. Organiziral je tudi že tradicionalni koncert s pihalno godbo v Zadružnem domu Zadvor, za vse krajane četrtne skupnosti. V sodelovanju z ZB za vrednote NOB Moste Polje je Svet ČS Sostro, v okviru krajevnega praznika, izvedel kulturni program v spomin na 70 obletnico ustanovitve Molniške čete.

Z aktivnostmi na področju športa je Svet ČS Sostro želel vzpodbuditi športno aktivnost vseh populacij prebivalstva v četrtni skupnosti. Svet je organiziral in izvedel, skupaj s ŠD Zadvor, tradicionalno športno prireditev »Dan športa v Četrtni skupnosti Sostro«, ki vsako leto privabi k športnemu udejstvovanju številne

prebivalce četrtne skupnosti. V sodelovanju s ŠD Janče je Svet ČS Sostro poskrbel za ureditev športnega igrišča na Jančah ter tako pripomogel k kvalitetnejšemu in varnejšemu udejstvovanju krajanov pri športnih aktivnostih.

Tudi v letu 2011, 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 popestritvi igralnih pripomočkov za malčke je Svet četrtne skupnosti v sodelovanju z VVZ Pedenjped sodeloval pri nabavi didaktičnih igračk za malčke.

V sodelovanju z Župnijskim uradom Sostro je Svet ČS Sostro izvedel program počitniškega varstva za otroke »Oratorij« ter tako omogočil varovanje in druženje otrok, ki so med počitnicami brez potrebne varstva.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Sredstva so namenjena za interventno nasutje sprehajalnih poti in nekategoriziranih makadamskih lokalnih cest ter za čiščenje obcestnih jarkov. Nekategorizirane ceste in poti bo Svet poskušal s svojimi sredstvi vzdrževati za potrebe prebivalcev, da bodo prevozne in prehodne. Svet bo namenil sredstva tudi za zimsko vzdrževanje ter za ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah v četrtni skupnosti.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

1. Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

## **1603 Komunalna dejavnost**

### **1. Opis glavnega programa**

Interventno nasutje, sipanje in urejanje nekategoriziranih cest, ki so javno dobro ter ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Urejanje makadamskih cestišč in poti za potrebe krajanov.

### **3. 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 odtokanje meteornih voda, ki so zastajale na cestah.

## **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

### **1. Opis podprograma**

Nasutje in utrditev nekaterih nekategoriziranih cest ter poti.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Nasutje in planiranje cest, ki še niso kategorizirane v četrtni skupnosti.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Svet ČS Sostro je z dobrim poznavanjem lokalnih nekategoriziranih makadamskih cest s peskom posul in utrdil tiste ceste, ki so bile v res slabem stanju. Poleg tega je Svet ČS Sostro uredil odvodnjavanje meteornih voda na nekategoriziranih javnih cestah in tako rešil problematiko zastajanja vode na cestišču.

### **5. Letni cilji podprograma**

Ureditev cest in poti ter nasutje nekategoriziranih poti, ki so javno dobro.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili vsi zastavljeni cilji izvedeni učinkovito in gospodarno. V sklopu vzdrževanja nekategoriziranih cest je Svet 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 cesti v Karlovce, na cesti na Malem Lipoglavu in na cesti v Zavogljju, 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.

## **5.9. ČETRRTNA SKUPNOST GOLOVEC**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

#### **1. Opis glavnega programa**

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj Sveta četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS preko spletnih strani ČS Golovec, objav v javnih medijih, na internem kanalu KRS Štepanjsko naselje in z informativnimi listi.

#### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih 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 in uspešno sodelovala z oddelki mestne uprave pri reševanju aktualne prometne in komunalne problematike z območja četrtne skupnosti. Z objavami na internem kanalu KRS Štepanjsko naselje, v oglasnih vitrinah in z informativnimi listi je obveščala krajanje o aktivnostih četrtne skupnosti ter na ta način dosegla večjo prepoznavnost delovanja četrtne skupnosti in aktivno delujočih društev, organizacij in drugih ustanov z območja četrtne skupnosti. 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, pri urejanju zadev s področja njihove pristojnosti za izboljšanje bivalnega okolja občanov z območja četrtne skupnosti.

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

### **1. Opis podprograma**

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, internem kanalu KRS Štepanjsko naselje in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj Sveta četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje krajanov četrtne skupnosti o aktivnosti organov ČS preko spletnih strani ČS Golovec, objav v javnih medijih, na internem kanalu KRS Štepanjsko naselje in z informativnimi listi.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Svet Četrtne skupnosti Golovec si je v okviru podprograma prizadeval aktivno podpreti celoto aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter v soglasju in s pomočjo pristojnih oddelkov in organov MOL uspešno realiziral del nujno potrebnih izvedbenih del s področja premičnega in mirujočega prometa. Svet Četrtne skupnosti je s predlogi pri oblikovanju načrta prometnih ureditev na območju ČS Golovec in opredelitviyo prioriternih nalog četrtne skupnosti pripomogel k ustvarjanju predpogojev za širitev parkirnih površin in ureditev ostalih infrastrukturnih objektov na območju četrtne skupnosti. V teh prizadevanjih je Svet Četrtne skupnosti Golovec sledil tudi ustvarjalnim pripombam in predlogom občanov, ki jih je na sejah sveta obravnaval ter s predlogi rešitev in mnenji Sveta posredoval pristojnim oddelkom mestne uprave MOL in drugim službam. Četrtna skupnost Golovec je z vrsto aktivnosti na številnih področjih uspela vzpostaviti vzajemno ustvarjalnost društev, nevladnih organizacij in drugih ustanov z območja četrtne skupnosti ter z uspešnim sodelovanjem vseh na prireditvi Dan ČS Golovec, objavami na internem kanalu KRS Štepanjsko naselje ter z informativnimi listi pripomogla k prepoznavnosti delovanja četrtne skupnosti in aktivnosti društev, organizacij in drugih ustanov.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je bil sodelovanje pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje krajanov o aktivnostih organov ČS preko spletnih strani, objav v javnih medijih, v oglasnih vitrinah na območju ČS, na internem kanalu KRS Štepanjsko naselje ter z informativnimi listi.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Svet Četrtne skupnosti Golovec je imel v letu 2011 devet rednih in eno izredno sejo ter dvanajst sestankov delovnih teles ustanovljenih pri Svetu ČS Golovec. Na sejah Sveta so bile obravnavane pobude, predlogi in pripombe članov sveta in občanov četrtne skupnosti ter s predlogi rešitev posredovane pristojnim oddelkom mestne uprave MOL in drugim službam. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja četrtne skupnosti je Svet Četrtne skupnosti Golovec sprejel in potrdil finančno in poslovno poročilo za leto 2010 in izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Golovec vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2011. Septembra 2011 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 je bilo postavljeno eno prometno ogledalo na nepreglednem križišču v Bizoviku, zasajena živa meja na zelenici ob Parmski cesti, odstranjene razrasle grmovnice v gredah na

območju Štepanjskega naselja, postavljeni dve klopi na Jakčevi ulici za preprečitev nelegalnega parkiranja in ena klop ob Zadružnem domu v Bizoviku, odstranjeni so bili štirje betonski nosilci/podstavki klopi in devet dotrajanih ter za mimoidoče nevarnih drogov za zastave pri podhodu pod Litijsko cesto. Četrtna skupnost je obvestila o aktualnih zadevah objavljala na internem kanalu KRS Štepanjsko naselje, v oglasnih vitrinah in s pisnimi obvestili. Tudi v letu 2011 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 Dan ČS Golovec, kot tudi pri izvrševanju finančnega načrta z vključitvijo v programe in projekte četrtne skupnosti s področja kulture, športa in socialne varnosti. Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### ***1. Opis področja proračunske porabe***

Področje zajema varstvo okolja v četrtni skupnosti z namenom urejanja zelenic in javnih parkirnih prostorov v naseljih in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov.

### ***2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

## **1603 Komunalna dejavnost**

### ***1. Opis glavnega programa***

Spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

### ***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilji Četrtna skupnosti Golovec so ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

### ***3. 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 četrtni skupnosti. Četrtna skupnost Jarše je največji poudarek posvečala stanju na terenu, varstvu okolja in čistilnim akcijam na območju četrtne skupnosti.

## **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

### ***1. Opis podprograma***

Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

### ***2. Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

### ***3. Dolgoročni cilji podprograma***

Dolgoročni cilji Četrtna skupnosti Golovec so ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

### ***4. 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 ter ureditev varnih pešpoti v četrtni skupnosti. Četrtna skupnost je v sodelovanju s PGD Štepanjsko naselje očistila in uredila parkirišče ob Pesarski cesti in brežino reke Ljubljance ob sprehajalni poti ter pri črpališču. Četrtna skupnost Golovec je največji poudarek posvečala stanju na terenu, varstvu okolja in čistilnim akcijam na območju četrtne skupnosti.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilji za izvajanje podprograma v Četrtni skupnosti Golovec so ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Četrtna skupnost Golovec je omogočila izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic in javnih parkirišč z akcijo čiščenja in urejanja okolja na območju četrtne skupnosti. Enkratno akcijo urejanja in čiščenja je četrtna skupnost v letu 2011 izvedla v sodelovanju s PGD Štepanjsko naselje. V poletni čistilni akciji je bilo očiščeno in urejeno javno parkirišče ob Pesarski cesti, v jesenski akciji pa očiščena brežina reke Ljubljanice ob sprehajalni poti in ob črpališču. Četrtna skupnost Jarše je poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic in parkirnih prostorov. Četrtna skupnost Golovec je dosegla zastavljene cilje, ker je velik del sredstev namenila izvedbi letnega plana malih del, ki jih je oblikovala v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09) in je bil vključen v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela izvedel. V okviru plana malih del je Četrtna skupnost Golovec uredila območje nelegalnega parkiranja na zelenici ob Parmski cesti z zasaditvijo žive meje ter odstranjevanjem razraslih grmovnic v cvetličnih gredah na območju četrtne skupnosti (Štepanjsko naselje).

V okviru načrta prometnih ureditev na območju ČS Golovec je bilo urejeno tudi območje nelegalnega parkiranja ob postajališču MPP na Litijski cesti s postavitvijo betonskih stebričkov ter s tem zagotovljena večja varnost hoje po pešpoti in onemogočeno »divje parkiranje« avtomobilov in vožnja po pločniku ob Litijski cesti. Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja je Četrtna skupnost Golovec pripomogla k urejenosti zelenic in javnih parkirnih prostorov v naseljih, zmanjšala je onesnaženost in izboljšala odnos do okolja in narave. Zastavljene cilje četrtne skupnosti ocenjuje kot zelo uspešne.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Bogatitev kulturnega in športno rekreativnega življenja ter zagotavljanje večje kakovosti življenja v četrtni skupnosti.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

## **1803 Programi v kulturi**

### **1. Opis glavnega programa**

Sodelovanje z društvi s področja kulture z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj četrtne skupnosti je povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti in zagotavljanje pogojev za razvoj kulture, ohranjanje raznolikosti in približevanje kulturne dejavnosti krajanom.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Svet Četrtna skupnosti Golovec ugotavlja, da se je število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti povečalo. Prav tako se je okrepiło sodelovanje med kulturnimi društvi, organizacijami in ustanovami ter prepoznavnost njihovega delovanja in aktivnosti med krajanom.

## **18039005 Drugi programi v kulturi**

### **1. Opis podprograma**

Sodelovanje z društvi s področja kulture z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih, v skupne programe.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj četrtne skupnosti je povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Četrtna skupnost Golovec ocenjuje, da so bili vsi programi/projekti v skladu z zastavljenimi cilji in pričakovanji izvedeni uspešno. Predvsem uspešna je bila izvedba prireditve »Dan ČS Golovec«, katere osnovni cilj in namen je bil okrepitev medsebojnega sodelovanja med društvi in s četrtno skupnostjo. Uspešno so bili izvedeni tudi vsi drugi projekti v okviru ciljev podprograma in s tem je četrtna skupnost spodbujala delovanje kulturnih društev in drugih organizacij v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v skupne programe.

## **5. Letni cilji podprograma**

Cilj četrtne skupnosti je bil povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

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 z DU Štepanjsko naselje izvedla program »Ogledi kulturnih znamenitosti Slovenije«, katerega namen je bil vključiti čim večje število starejših krajanov v kulturne projekte ter spodbuditi medsebojno druženje. V letu 2011 se je štirih ogledov kulturnih znamenitosti udeležilo 200 starejših krajanov. V sodelovanju z Društvom mladih Sotočje je bil izveden program »V tvojo smer - teden delavnic za otroke«, katerega namen je bil kakovostna in aktivna izraba prostega časa otrok med počitnicami. Otroci so si vsak dan ogledali dramatizacijo »V tvojo smer« in nato na delavnicah izdelovali razne izdelke. Delavnice so potekale en teden in se jih je udeležilo 87 otrok in 21 animatorjev. Namen programa »Jezikovne delavnice za romsko in neromsko populacijo« je bil

Spoznavanje romske kulture, običajev in jezika. Delavnice so potekale na obeh osnovnih šolah in v okviru izvedbe projekta so bile šolam podarjene »zbirke romskih pesmi«, katerih oblikovanje je naročila Četrtna skupnost Golovec. Projekt je potekal v sodelovanju z RD Anglunipe. Namen programa »Miklavževe delavnice« je bil kulturno udejstvovanje in spodbujanje kreativnosti otrok. Delavnice so potekale konec meseca novembra 2011 in otroci so izdelovali okraske in druge novoletne izdelke, ki so bili razstavljeni v kulturnem domu v Hrušici. Program je bil izveden v sodelovanju s KTD Proga 13. »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, je potekala 21.9.2011. Na prireditvi so se s svojimi programi, informativnimi listi, delavnicami, družabnimi igrami in nastopi krajanom predstavili učenci OŠ Božidarja Jakca, OŠ Karla Destovnika Kajuha, Podružnične šole Hrušica, otroci VVZ Otona Župančiča, varovanci Doma starejših občanov Moste, člani PGD Štepanjsko naselje, moški pevski zbor Bizovik, člani KTD Proga 13, člani Društva mladih Sotočje, člani Judo kluba Golovec in Rugby kluba Emoona. Prireditve je bila zelo uspešna in se jo je udeležilo okoli tristo krajanov. Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli zelo uspešno, predvsem se je okrepilo delovanje in povezovanje društev pri izvajanju njihove dejavnosti ter uspešna predstavitev širšemu krogu krajanov. Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.

## **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

### **1. Opis glavnega programa**

Sodelovanje s športnimi društvi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj četrtne skupnosti je vključevanje čim večjega števila občanov četrtne skupnosti v programe športnih in rekreativnih dejavnosti.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Svet Četrtna skupnosti Golovec ugotavlja, da se je število športnih in rekreativnih programov in projektov na območju četrtna skupnosti povečalo. Prav tako se je okrepilo sodelovanje med športnimi društvi, organizacijami in ustanovami ter prepoznavnost njihovega delovanja in aktivnosti med krajanji. Okrepilo se je tudi sodelovanje s četrtno skupnostjo.

### **18059001 Programi športa**

#### **1. Opis podprograma**

Sodelovanje s športnimi društvi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

#### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj četrtna skupnosti v okviru podprograma je vključevanje čim večjega števila občanov v programe športnih dejavnosti.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Četrtna skupnost Golovec ocenjuje, da so bili vsi programi/projekti, v skladu z zastavljenimi cilji in pričakovanji, izvedeni uspešno. Predvsem uspešna je bila izvedba prireditve »Dan ČS Golovec«, katere osnovni cilj in namen je bil okrepitev medsebojnega sodelovanje med društvi in s četrtno skupnostjo. Na prireditvi so se krajanom z informativnimi listi, urniki aktivnosti, predstavitvami športnih rekvizitov itd. predstavila tudi aktivno delujoča športna društva z območja četrtna skupnosti. Uspešno so bili izvedeni tudi vsi drugi projekti v okviru ciljev podprograma in s tem je četrtna skupnost spodbujala delovanje športnih društev in drugih organizacij v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti v skupne programe.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj četrtna skupnosti v okviru podprograma je bil vključevanje čim večjega števila občanov v programe športnih dejavnosti.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Cilj četrtna skupnosti v okviru podprograma je bil izvedba aktivnosti, ki so spodbujale k aktivnejšemu in kvalitetnemu preživljanju prostega časa prebivalcev, predvsem vključevanje mladih v športne dejavnosti ter spoznavanje delovanja in aktivnosti športnih društev in organizacij. Četrtna skupnost je v letu 2011 izvedla aktivnosti, ki so vodile k zastavljenemu cilju. Izveden je bil program »Prevozi članov JK Golovec na tekme, priprave in športne kampe«, katerega namen je bil vključevanje otrok v športne aktivnosti in spoznavanje judo športa. Program je potekal skozi vse leto v sodelovanju z Judo klubom Golovec. »Turnir v malem nogometu« je bil namenjen druženju krajanov in aktivnemu preživljanju prostega časa ter športnemu udejstvovanju. Turnir je potekal 28. maja 2011 v sodelovanju z RD Anglunipe. »Dan odprtih vrat RFC Emoona« je bil namenjen predstavitvi dejavnosti RFC Emona, približanje rugby športa in predstavitev uporabe športnih rekvizitov krajanom četrtna skupnosti. Program je potekal 5. novembra 2011 v sodelovanju z RFC Emoona. »Tradicionalni turnir prijateljstva«, je bil namenjen druženju krajanov in aktivnemu preživljanju prostega časa ter športnemu udejstvovanju. Turnir v košarki, malem nogometu in rokometu je potekal 12.11.2011 v sodelovanju s Športnim društvom Strmec. Namen projekta »Izkoristi čas« je bil vključevanje mladine v športne aktivnosti. Turnir, na katerem so se izvajale razne športne igre in tekmovanja, je potekal 15. oktobra 2011 v sodelovanju z Društvom mladih Sotočje.

V okviru podprograma je bil izveden projekt »Popravilo table za koš na igrišču OŠ Božidarja Jakca«, katerega namen in cilj je bil dodatna ureditev pogojev za bolj kvalitetno izvajanje športnih dejavnosti uporabnikov športnega igrišča. Obnovljena je bila tabla za koš. Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.



## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### ***1. Opis področja proračunske porabe***

Sodelovanje z društvi in nevladnimi organizacijami, ki izvajajo socialne programe in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

### ***2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

## **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

### ***1. Opis glavnega programa***

Sodelovanje z društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, ki izvajajo socialne programe in aktivnosti z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

### ***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilj četrtne skupnosti je skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine in ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi.

### ***3. 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. Za doseganje dolgoročnega cilja četrtne skupnosti je Svet Četrtne skupnosti Golovec uspešno sodeloval z društvi upokojencev, osnovnima šolama in KO Rdečega križa ter na ta način zagotovil pomoč učencem, posameznikom in družinam v socialni stiski.

## **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

### ***1. Opis podprograma***

Sodelovanje z društvi in nevladnimi organizacijami, ki skrbijo za socialno ogrožene starostnike, družine in otroke iz socialno ogroženih družin.

### ***2. Zakonske in druge pravne podlage***

- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

### ***3. Dolgoročni cilji podprograma***

Dolgoročni cilj podprograma je omilitev socialne stiske otrok, starostnikov in družin.

### ***4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Četrtna skupnost Golovec ocenjuje, da so bili vsi programi/projekti v skladu z zastavljenimi cilji in pričakovanji izvedeni uspešno. Tudi v letu 2011 se je nadaljevalo že sicer uspešno sodelovanje z DU Štepanjsko naselje, KO RK Štepanjsko naselje, DU Hrušica Fužine in Župnijsko Karitas Štepanja vas ter s tem dosežen cilj in namen podprograma, to je omilitev socialne stiske otrok, starostnikov in družin.

### ***5. Letni cilji podprograma***

Letni cilj četrtne skupnosti je bil izvedba aktivnosti, ki so temeljile na skrbi za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine in aktivnosti, ki so vodile k ustvarjanju prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi.

### ***6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma***

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. Četrtna skupnost je za doseganje zastavljenih ciljev izvedla naslednje projekte/programme: z izvedbo socialnega programa »Nakup šolskih potrebščin in učbenikov za socialno ogrožene učence OŠ Božidarja Jakca in Podružnične šole Hrušica« je četrtna skupnost zagotovila potrebna učila in šolske potrebščine za učence osnovne šole, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin. Šolske potrebščine in učbenike je

prejelo enajst učencev. Socialni program »Nakup šolskih potrebščin in učbenikov za socialno ogrožene učence OŠ Karel Destovnik Kajuh« je bil izveden in potrebna učila in potrebščine zagotovljene tudi za učence osnovne šole Karel Destovnik Kajuh, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin. Šolske potrebščine in učbenike je prejelo sedem učencev. Z izvedbo programa »Novoletna obdaritev socialno ogroženih otrok OŠ Karla Destovnika Kajuha« je četrtna skupnost zagotovila pomoč učencem, ki izhajajo iz socialno šibkih družin. Novoletne pakete v obliki šolskih potrebščin je prejelo 26 učencev.

Z izvedbo socialnega programa »Nakup prehrabnih paketov pomoči za socialno ogrožene posameznike in družine v ČS Golovec« je četrtna skupnost uresničila zastavljeni cilj četrtna skupnosti, to je pomoč pri ublažitvi socialne stiske družin in posameznikov z območja četrtna skupnosti. Pakete pomoči je prejelo štirideset posameznikov oziroma družin, program pa je četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z DU Štepanjsko naselje, KO RK Štepanjsko naselje, DU Hrušica Fužine in Župnijsko Karitas Štepanja vas. Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.

## **5.10. ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje zajema:

- sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtna skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter spodbujanje 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 četrtna skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija trajnostnega razvoja MOL

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

#### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema:

- sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtna skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtna skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtna skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji Sveta četrtna skupnosti so ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtna skupnost, sodelovanje tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanju programov ter aktivnosti na območju četrtna skupnosti. Sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi bo potekalo v povezavi skupno problematiko in reševanjem le-te.

#### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Svet četrtna skupnosti je uspešno sodeloval z mestno upravo pri nekaterih ključnih projektih na svojem območju (Peruzzijeva ulica, Vinterca, vzdrževanje občestnih jarkov, ipd.), kakor tudi pri manjših posegih s področja vzdrževanja ali prometa.

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno
- skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne
- skupnosti s spodbujanjem njihovega delovanja ter sodelovanjem pri izvedbi programov;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnosti;
- obveščanje občanov na različne načine.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilji podprograma so ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Svet četrtne skupnosti je uspešno sodeloval z mestno upravo pri nekaterih ključnih projektih na svojem območju (Peruzzijska ulica, Vinterca, ipd.), kakor tudi pri manjših posegih s področja vzdrževanja ali prometa. Obravnaval je številne pobude, predloge in pripombe občanov ter v sodelovanju z mestno upravo in drugimi pristojnimi službami poskrbel za realizacijo pobud ali nadaljnjo obravnavo v okviru različnih projektov.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilji podprograma so 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.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Svet ČS Rudnik je imel v letu 2011 pet rednih in tri izredne seje sveta, na katerih je obravnaval mnenja, pobude in predloge občanov, kakor tudi članov sveta in jih posredoval županu, mestnemu svetu, mestni upravi in državni upravi v reševanje.

Z namenom obveščanja krajanov je svet v letu 2011 izdal tri številke glasila četrtne skupnosti imenovanega Rudniška Četrtnica. Vsaka številka je obsegala 20 strani z aktualnimi vsebinami z območja četrtne skupnosti. Poleg obveščanja v lastnem glasilu, je svet občane obveščal tudi preko spletne strani ter sodeloval z drugimi mediji, neposredno pa še z objavami na oglasnih deskah po terenu, vzpostavljen je bil tudi profil ČS Rudnik na Facebooku.

Četrtna skupnost je organizirala ustvarjalne delavnice ter s pomočjo oz. sodelovanjem javnih zavodov tudi bazar z obiskom Dedka Mraza. Ob koncu leta je poskrbela tudi za manjšo prednovoletno obdaritev otrok ter prostovoljcev, ki čez celo leto nudijo pomoč onemoglim starejšim občanom v četrtni skupnosti ter invalidov.

Veliko pozornosti je bilo namenjeno sodelovanju med društvi in zavodi z območja četrtne skupnosti. Ti so se lahko predstavili na že tradicionalni prireditvi Srečanje krajanov ČS Rudnik.

Svet ČS Rudnik se je letošnje leto pridružil akciji proti Ambroziji, zdravju škodljivi rastlini, ki se razrašča na slabo vzdrževanih površinah. V ta namen je bil pripravljen popis lokacij Ambrozije, deloma je bil ob tem Ambrozija tudi uničena. Rezultati popisa so bili predstavljeni na prireditvi, ob tem pa je izvajalec popisa poskrbel tudi za prikaz razlike med Ambrozijo in drugimi rastlini s katerimi se le-to največkrat zamenjuje.

## 5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativni 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.

#### 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

#### 1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativni listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji ter zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje.

#### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako tudi sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o aktivnosti organov četrtne skupnosti preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo, objavami v javnih medijih in z informativni listi.

#### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih 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 državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane, uspešno sodelovala z oddelki mestne uprave pri reševanju aktualne prometne in komunalne problematike z območja četrtne skupnosti. Z objavami v oglasnih vitrinah in z informativnimi listi je obveščala občane o aktivnostih četrtne skupnosti ter na ta način dosegla večjo prepoznavnost delovanja četrtne skupnosti in aktivno delujočih društev, organizacij in drugih ustanov z območja četrtne skupnosti. Svet Četrtne skupnosti ugotavlja, da bi pri doseganju dolgoročnih ciljev bili še uspešnejši, če bi dosegli večjo operativno odzivnost vseh oddelkov mestne uprave MOL, pri urejanju zadev s področja njihove pristojnosti za izboljšanje bivalnega okolja občanov z območja četrtne skupnosti.

### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

#### 1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;

- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativni listi in preko spletne strani Četrtna skupnosti Trnovo.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako tudi sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o aktivnosti organov četrtne skupnosti preko spletne strani Četrtna skupnosti Trnovo, objavami v javnih medijih in z informativni listi.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Svet Četrtna skupnosti Trnovo se je aktivno vključeval v obravnave gradiv mestnega sveta, kakor tudi v delo mestne uprave in sodeloval pri javnih objavah in javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov ter o njih seznanjal prebivalce četrtne skupnosti. Svet je podpiral aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter v soglasju in s pomočjo pristojnih oddelkov in organov MOL uspešno realiziral del nujno potrebnih izvedbenih del s področja motornega in mirujočega prometa ter s predlogi in pripombami pripomogel k ustvarjanju predpogojev za širitev parkirnih površin in ureditev ostalih infrastrukturnih objektov na območju četrtne skupnosti. V teh prizadevanjih je Svet Četrtna skupnosti Trnovo sledil tudi ustvarjalnim pripombam in predlogom občanov, ki jih je na sejah sveta obravnaval ter s predlogi rešitev in mnenji posredoval pristojnim oddelkom mestne uprave MOL in drugim službam. Četrtna skupnost Trnovo je z vrsto aktivnosti na številnih področjih uspela vzpostaviti vzajemno ustvarjalnost društev, nevladnih organizacij in drugih ustanov z območja četrtne skupnosti ter z uspešnim sodelovanjem vseh na prireditvi »Dan Četrtna skupnosti Trnovo«, objavami v medijih ter z informativnimi listi pripomogla k prepoznavnosti delovanja četrtne skupnosti in aktivnosti društev, organizacij in drugih ustanov.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj sveta četrtne skupnosti je bil sodelovanje pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov preko spletnih strani četrtne skupnosti in objav v javnih medijih.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Svet Četrtna skupnosti Trnovo je imel v letu 2011 devet rednih, tri izredne in dve dopisni seji ter devet sestankov komisije za izvedbo prireditve »Dan ČS Trnovo«. 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 Trnovo sprejel in potrdil finančno in poslovno poročilo za leto 2010 in izvedbeni načrt izvajanju programov in projektov ČS Trnovo vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2011. ČS Trnovo je izvedla prireditev »Dan ČS Trnovo« v sodelovanju z osnovnimi šolami, glasbeno šolo, vrtcema, gasilskim društvom in kulturnimi društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti. V okviru plana malih del so bila postavljena prometna ogledala na Cesti dveh cesarjev, Mokrški in Levarjevi ulici ter Cesti v Zeleni log, obrezana drevesa po Kraški, Pod hrasti in Mencingerjevi ulici ter zamenjan poškodovani betonski robnik in postavljena dva rosfrei stebrička. Četrtna skupnost je obvestila o aktualnih zadevah objavljala v medijih, v oglasnih vitrinah in z informativnimi listi. Nadaljevalo se je sodelovanje z osnovnimi šolami, vrtci, kulturnimi in športnimi društvi, Turističnim društvom Ljubljana Trnovo, PGD Trnovo, Društvom za Ljubljansko barje, Ribiško družino in Čebelarškim društvom Barje. Sodelovanje je bilo predvsem uspešno pri izvedbi prireditve Dneva ČS Trnovo, kot tudi pri izvrševanju finančnega načrta z vključitvijo v programe in projekte četrtne skupnosti s področja kulture, požarnega varstva in varstva okolja. Upoštevanje predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Trnovo gospodarno in učinkovito.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje zajema varstvo okolja v četrtni skupnosti z namenom urejanja javnih površin, predvsem otroških igrišč, zelenic ter sanacijo črnih odlagališč v četrtni skupnosti.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

## **1603 Komunalna dejavnost**

### **1. Opis glavnega programa**

Spremljanje in izboljšanje neurejenih javnih površin, predvsem otroških igrišč, zelenic ter sanacijo črnih odlagališč v četrtni skupnosti.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji Četrtna skupnosti Trnovo so ohranjanje in izboljšanje neurejenih javnih površin, predvsem otroških igrišč, zelenic ter sanacijo črnih odlagališč v četrtni skupnosti.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Pri doseganju dolgoročnih ciljev je Četrtna skupnost Trnovo s čistilnimi akcijami poskrbela za ohranjanje in izboljšanje stanja neurejenih javnih površin, predvsem otroških igrišč, zelenic ter sanacijo črnih odlagališč v četrtni skupnosti.

## **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

### **1. Opis podprograma**

Izboljšanje neurejenih javnih površin, predvsem otroških igrišč, zelenic ter sanacijo črnih odlagališč v četrtni skupnosti.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilji Četrtna skupnosti Trnovo so ohranjanje in izboljšanje neurejenih javnih površin, predvsem otroških igrišč, zelenic ter sanacijo črnih odlagališč v četrtni skupnosti.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma je Četrtna skupnost Trnovo poskrbela za ohranjanje in izboljšanje neurejenih javnih površin, predvsem otroških igrišč, zelenic ter sanacijo črnih odlagališč v četrtni skupnosti. Četrtna skupnost je na področju urejanja okolja z namenom izboljšanja bivalnega okolja v četrtni skupnosti, v sodelovanju s Turističnim društvom Ljubljaničica Trnovo, Društvom za Ljubljansko barje in Ribiško družino Barje izvedla čistilne akcije in očistila brežine Ljubljanice in Gradaščice ter druge površine v četrtni skupnosti.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilji Sveta Četrtna skupnosti Trnovo so ohranjanje in izboljšanje neurejenih javnih površin, predvsem otroških igrišč, zelenic ter sanacijo črnih odlagališč v četrtni skupnosti.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Četrtna skupnost Trnovo je poleg nalog zajetih v malih komunalnih delih, na področju urejanja okolja z namenom izboljšanja bivalnega okolja v četrtni skupnosti izvedla, v sodelovanju s Turističnim društvom Ljubljaničica Trnovo in Ribiško družino Barje, dve čistilni akciji na brežinah Ljubljanice in Gradaščice in se vključila v akcijo »Za lepšo Ljubljano«, s Turističnim društvom Ljubljaničica Trnovo je izvedla akcijo odstranjevanja ambrozije, z Društvom za Ljubljansko barje pa je organizirala predavanja o naravni in kulturni dediščini Ljubljanskega barja. S Čebelarškim društvom Barje je izvedla poučno delavnico Seznanitev otrok iz Četrtna skupnosti Trnovo z vzgojo čebel in pridelavi medenih izdelkov, spremljala urejenost okolja in javnih

površin v četrtini skupnosti ter o nepravilnostih in pritožbah občanov obveščala pristojne oddelke MU MOL in sodelovala pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji. Aktivnosti na področju urejanja okolja ocenjujemo kot uspešne, saj so bile v obdobju preteklega leta izvedene različne aktivnosti, ki so zajele skoraj celotno območje četrtne skupnosti.

## NAMENSKA SREDSTVA

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

Izvedba prireditve ob Dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

#### **1. Opis glavnega programa**

Izvedba prireditve ob Dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji glavnega programa je izvedba Dneva Četrtne skupnosti Trnovo.

#### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Četrtna skupnost je organizirala prireditev ob Dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

#### **1. Opis podprograma**

Izvedba prireditve ob Dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Statut Mestne občine Ljubljana.
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

#### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilji glavnega programa je izvedba Dneva Četrtne skupnosti Trnovo.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Četrtna skupnost je v letu 2011 v sodelovanju z društvi in drugimi v četrtini skupnosti izvedla prireditev Dan Četrtne skupnosti Trnovo.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je bila izvedba prireditve Dan Četrtne skupnosti Trnovo.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Četrtna skupnost je v letu 2011 s proračunskimi in donatorskimi sredstvi v oktobru 2011 izvedla prireditev Dan Četrtne skupnosti Trnovo, ki se jo je udeležilo približno petsto občanov. Pri izvedbi so sodelovali učenci osnovnih šol Kolezija, Trnovo in Livada in Glasbene šole Ljubljana Vič - Rudnik, gojenci Mladinskega doma Malči Belič in otroci vrtcev Kolezija in Trnovo, člani PGD Trnovo in člani KUD France Prešeren.

### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje zajema razvoj kulture na območju Četrtne skupnosti Trnovo.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

## **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

### **1. Opis glavnega programa**

Ureditev spomeniškega obeležja.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Ureditev spomeniškega obeležja za doprski kip dr. Bojanu Accettu.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V letu 2011 četrtna skupnost ni pričela z aktivnostmi.

## **18029001 Nepremična kulturna dediščina**

### **1. Opis podprograma**

Ureditev spomeniškega obeležja

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Statut Mestne občine Ljubljana.
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Ureditev spomeniškega obeležja

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Četrtna skupnost v letu 2011 ni pričela z aktivnostmi.

### **5. Letni cilji podprograma**

Ureditev spomeniškega obeležja za doprski kip dr. Bojanu Accettu.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

V letu 2011 četrtna skupnost ni pričela z aktivnostmi.

## **5.12. ČETRRTNA SKUPNOST VIČ**

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija trajnostnega razvoja MOL.



## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

### ***1. Opis glavnega programa***

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

### ***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

### ***3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z ostalimi oddelki in službami mestne uprave glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, kakor tudi z obravnavami mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov ter posredovanjem le teh na pristojne organe. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešno.

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

### ***1. Opis podprograma***

Podprogram vsebuje sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

### ***2. Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;

### ***3. Dolgoročni cilji podprograma***

Dolgoročni cilji so ustvarjalno sodelovanje sveta četrtne skupnosti 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.

### ***4. Ocena uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma***

Svet četrtne skupnosti 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 z vzpodbujanjem 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. Obveščanje je potekalo preko oglasnih vitrin in preko spletne strani četrtne skupnosti.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj sveta četrtne skupnosti je bilo ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti s sprejemanjem sklepov na sejah sveta četrtne skupnosti ter s posredovanjem informacij v javnih medijih, glede aktivnosti organov četrtne skupnosti.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Svet Četrtne skupnosti Vič je imel v letu 2011 pet rednih in pet 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. 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. V letu 2011 so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- Skupaj z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, Odseka za promet je četrtna skupnost izvedla postavitev manjkajočih prometnih znakov, postavitev novih prometnih znakov za zagotavljanje varnosti udeležencev v prometu, postavitev prometnih ogledal za varnejše vključevanje vozil ter grbin za zmanjševanje hitrosti vozil. Na novo so bila urejena z prometnimi znaki območja omejene hitrosti. Na novo so bile vrisane manjkajoče talne označbe in prehodi za pešce. Z odsekom za vzdrževanje so bila opravljena dela na obrezovanju dreves, grmičevja in zelenih površin.
- Četrtna skupnost je vloge občanov obravnavala, do njih zavzela svoja stališča in jih posredovala pristojnim službam v reševanje.
- Ponovno je bila podana pobuda za povečanje parkirišča P&R Dolgi most.
- Četrtna skupnost Vič je podala pobude za ureditev Tbilisijske ulice, izgradnje 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, izgradnjo kolesarske steze ob Ljubljani, izgradnjo novih parkirnih mest ob Tržaški cesti, postavitev semaforja na Tržaški cesti pri izvozu iz vrtca.
- Ponovno je bila podana pobuda za podaljšanje proge LPP številka 1, organizirani so bili sestanki v zvezi s to tematiko; Podana je bila tudi pobuda za zagotovitev javnega mestnega potniškega prometa občanom stanujočim na območju Žej.
- Podana je bila pobuda za postavitev javne razsvetljave na Cesti v Gorice od hišne številke 23 do naselja Črni log.
- Svet Četrtne skupnosti Vič je pozval Ministrstvo za okolje in prostor, da do izvedbe rešitev, ki jih ponuja Osnutek državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane zagotovi stalno in redno čiščenje vseh kanalov, melioracijskih jarkov in odvodnikov za katere čiščenje in vzdrževanje je pristojno na območju četrtne skupnosti.
- Ponovno je bila obravnavana problematika mirujočega prometa na območju Mirja.
- Podprta je bila pobuda treh četrtnih skupnosti, ki se zavzemajo za zmanjšanje populacije sivih vran na območju mesta.
- Podprta je bila pobuda Iniciativnega odbora krajanov Kozarij za izgradnjo športno-kulturnega doma s pripombo, da bo četrtna skupnost tvorno sodelovala pri uresničitvi te pobude.
- Ponovno je bila podana pobuda oziroma zahteva, da se železniška proga Ljubljana-Postojna oziroma Postojna-Ljubljana poglobi že pri Brezovici.
- Pristojni službi Mestne uprave je bila podana pobuda, da naredi pregled lokacij pelinolistne žvrklje-ambrozije na območju četrtne skupnosti.
- Podana je bila pobuda za ureditev avtobusnega nadstreška na avtobusnem postajališču primestnega potniškega prometa.
- Podana je bila pobuda, da so kazni za kolesarje, ki so zajete v Zakonu o pravilih cestnega prometa previsoke, zato je bilo predlagano, da se jih zniža.
- Pristojnemu oddelku so bile podane pobude za prenos lastništva zemljišča na Mestno občino Ljubljana.
- Organiziran je bil razgovor z predstavniki izvajalcev glede možnosti nadvišanja blokov na območju četrtne skupnosti.
- Pristojni policijski postaji je bila podana pobuda za nadzor nad vozili, ki ne upoštevajo prometnih znakov na območju mirujočega prometa Mirje.
- Na seji je bila obravnavana kategorizacija cest in predlog plana zimske službe.

- Ponovno je bila obravnavana problematika črnih odlagališč s predlogi za rešitev le te.
- Podana je bila pobuda za izgradnjo motodroma v Ljubljani.
- V okviru malih del je četrtna skupnost nabavila in postavila koš tip Koško pred sedežem četrtne skupnosti, na Podvozni poti postavila dve grbini za zmanjševanje hitrosti vozil in nabavila otroško igralo za učence osnovne šole Bičevje.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Sodelovanje četrtne skupnosti na področju varstva okolja je pomembno za izpolnjevanje obveznosti varstva okolja in ohranjanja narave tako do občanov četrtne skupnosti kakor tudi za vse, ki bivajo v mestu. Četrtna skupnost se zaveda kaj pomeni za občane urejeno in čisto okolje, zato je potrebno naravovarstvena izhodišča, za ustrezno kakovost življenja ohraniti in izboljšati.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija trajnostnega razvoja MOL

## **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema izvedbo čistilnih akcij na območju četrtne skupnosti, ki so se izvajale v sodelovanju z občani, upravniki blokov in društvi.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti je sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki so onesnažena z raznoraznimi odpadki, ki jih tam puščajo občani ter pri ozaveščanju občanov za boljši odnos do okolja in narave z obravnavami na sejah sveta četrtne skupnosti ter z posredovanjem pobud, predlogov in pripomb občanom, upravnikom objektom in drugim za ureditev okolja v četrtni skupnosti.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri urejevanju najbolj kritičnih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki so onesnažena z raznoraznimi odpadki, ki jih tam puščajo občani ter pri ozaveščanju občanov za boljši odnos do okolja in narave.

## **15029003 Izboljšanje stanja okolja**

### **1. Opis podprograma**

Izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma**

Z vsakoletno čistilno akcijo na področju dela Ljubljanskega barja, katere organizator je četrtna skupnost in vsakoletno spomladansko čistilno akcijo, katere organizator je Mestna občina Ljubljana, četrtna skupnost pa je sodelovala z razdeljevanjem vrečk in rokavic ter z informiranjem občanov in upravnikov blokov, je bilo odstranjeno in odpeljano veliko odpadnega materiala na deponijo. Z jesensko čistilno akcijo pri odstranjevanju pelinolistne žvrklje – ambrozije so bili podani pogoji za sistematično urejanje odstranjevanja te alergogene rastline.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj sveta četrtne skupnosti je sodelovanje pri izboljšanju stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Svet Četrtna skupnosti Vič je organiziral dve čistilni akciji. Na prvi, ki je potekala na območju Ljubljanskega barja, na kateri so poleg članov sveta sodelovali tudi občani z tega dela četrtna skupnosti. Svet opaža, da se število udeležencev čistilne akcije vsako leto povečuje, zbranega odpadnega materiala pa je vsako leto manj, kar pomeni, da se kažejo pozitivni učinki čistilnih akcij. Na drugi čistilni akciji, ki je bila organizirana za odstranjevanje pelinolistne žvrklje-ambrozije, prav tako na območju Ljubljanskega barja, se je četrtna skupnost povezala tudi z predstavniki Turističnega društva Ljubljana. Za udeležence obeh čistilnih akcij je svet četrtna skupnosti nabavil delovne rokavice in delovna oblačila, organizirano pa je bilo tudi zaključno srečanje vseh sodelujočih. Za izvedbo čistilne akcije v organizaciji Mestne občine Ljubljana je bilo na sedežu četrtna skupnosti organizirano razdeljevanje vrečk in rokavic za udeležence čistilnih akcij, četrtna skupnost pa je občane o poteku akcij informirala preko upravnikov blokov in oglaševanju v vitrinah.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1. 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.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija trajnostnega razvoja MOL

## **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

### **1. Opis glavnega programa**

To področje zajema 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, saj le to pripomore k aktivnemu in zdravemu preživljanju prostega časa.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Četrtna skupnost Vič si že vrsto let prizadeva za večjo prepoznavnost in večjo povezanost med občani, z različnimi akcijami poskuša vplivati na kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mlajših in starejših kategorij prebivalstva. Zato vsako leto organizira prireditev, ki jo je poimenovala "Viški dnevi sosedov" v katero so vključene razne športne aktivnosti z izvedbo nastopa glasbenih skupin.

## **18059001 Programi športa**

### **1. Opis podprograma**

Ta podprogram zajema organizacijo in izvedbo kulturno športnih prireditev (viški dan sosedov, teniški turnir, turnir v igranju odbojke na mivki, predstavitev rugby igre in tradicionalno šahovsko simultanko).

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Odlok o financiranju četrtna skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Statut Mestne občine Ljubljana ;

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne in kulturne dejavnosti.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma**

Aktivnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti je bilo vključevanje občanov v aktivnosti, ki jih je četrtina skupnost organizirala z izvedbo tekmovanja v balinanju, igranju odbojke na mivki in z predstavitvijo rugby igre. Sodelovanje z osnovnima šolama z območja četrtne skupnosti na področju rekreativnega športa je vsako leto uspešnejše.

### **5. Letni cilji podprograma**

Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne in kulturne dejavnosti.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

V okviru prireditve Viški dnevi sosedov je svet četrtne skupnosti organiziral balinanje za predstavnike četrtnih skupnosti, občanov in podjetij ter ustanov z območja četrtne skupnosti, ki se ga je udeležilo 5 ekip, ki so tekmovali po turnirskem sistemu. Za ljubitelje odbojke na mivki je bil na prireditvi organiziral turnir v odbojki na igrišču v Športnem parku Svobode. Za ljubitelje teniške igre je bil organiziran tkim. "champagne turnir" mešanih dvojic. Vsem prisotnim je Rugby klub Ris predstavil rugby igro. Za popestritev prireditve so poskrbele glasbene skupine, ki so v okviru koncerta "Metalwitch" vse prisotne zabavale z glasbo. Za ljubitelje šahovske igre je svet četrtne skupnosti organiziral šahovsko simultanko z mednarodnim FIDE mojstrom, ki se jo je udeležilo več ljubiteljev te igre - prevladovali so najmlajši ljubitelji in pa šahovski krožek na sedežu četrtne skupnosti.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Ta podprogram zajema spodbujanje društev in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva na območju četrtne skupnosti.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija trajnostnega razvoja MOL

## **2002 Varstvo otrok in družine**

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema spodbujanje društev in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva na območju četrtne skupnosti.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so povečanje kakovosti in izboljšanje življenja prebivalcem četrtne skupnosti.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V sodelovanju z društvom prijateljev mladine Milan Česnik je svet četrtne skupnosti organiziral novoletno praznovanje z obdaritvijo za predšolske otroke. Skupaj z krajevnim odborom Rdečega križa Kozarje je svet organiziral srečanje za starejše občane in jih obdaroval z simboličnimi darili.

### **20029001 Drugi programi v pomoč družini**

#### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema povečanje kakovosti in izboljšanje življenja prebivalcem četrtne skupnosti.

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Statut Mestne občine Ljubljana.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je sodelovanje četrtne skupnosti pri povečanju in izboljšanju življenja prebivalcev četrtne skupnosti.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma**

Cilj sveta četrtne skupnosti je bilo povečanje kakovosti in izboljšanje življenja najmlajšim prebivalcem četrtne skupnosti, kar je bilo z izvedbo programa ob prireditvi praznovanja Dedka mraza in z obdaritvijo otrok, tudi uspešno izpeljano. Izvedba srečanja starejših občanov z simbolično obdaritvijo je izboljšalo življenje starejših občanov četrtne skupnosti.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj sveta četrtne skupnosti je sodelovanje pri povečanju in izboljšanju življenja najmlajših in socialno ogroženih kategorij prebivalstva ter na področju socializacije medsebojnih odnosov.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

V sodelovanju z društvom prijateljev mladine Milan Česnik in krajevnim odborom Rdečega križa Kozarje je svet četrtne skupnosti organiziral in izvedel novoletno obdaritev otrok skupaj s predstavo in srečanjem starejših občanov s simbolično obdaritvijo.

## **NAMENSKA SREDSTVA**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v aktivnosti četrtne skupnosti.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

#### **1. Opis glavnega programa**

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti 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 aktivnosti četrtne skupnosti.

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji četrtne skupnosti temeljijo izvajanju programov četrtne skupnosti.

#### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev lahko ocenimo, da je bil program uspešno izveden.

### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

#### **1. Opis podprograma**

Podprogram vsebuje sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov četrtne skupnosti za vključevanje čim večjega števila prebivalcev v akcije in programe četrtne skupnosti.

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;

- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval z društvi, zavodi in drugimi organizacijami glede izvajanj programov in aktivnosti četrtne skupnosti.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma**

Četrtna skupnost ocenjuje, da je bilo sodelovanje z društvi ob izvedbi programa obdaritve starejših občanov in pri izvedbi šahovske simultanke uspešno.. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev lahko ocenimo, da je bil program uspešno izveden.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj sveta četrtne skupnosti je bilo ustvarjalno sodelovanje z društvi in drugimi organizacijami ter posamezniki pri vključevanju v izvajanje programov četrtne skupnosti.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev podprograma ter gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

## **5.13. ČETRTHA SKUPNOST ROŽNIK**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje zajema:

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov s področja socialnih programov, kulturnih programov in športno rekreativnih programov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje, mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtnih skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna skupnosti Rožnik.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija trajnostnega razvoja MOL

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

#### **1. Opis glavnega programa**

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z 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 Rožnik. Za aktivno sodelovanje prav vseh krajanov je potrebno zagotoviti informativni sistem in to tak, ki bo omogočil dvostransko pot informacije – do občana in nazaj, ali obratno. Le na ta način lahko pričakujemo, da se bodo občani polagoma v večjem številu vključili v pravo skupnost udejanjanja skupnih interesov in razreševanja skupnih težav in problemov.



## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji Sveta četrtne skupnosti so ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnosti, prav tako tudi sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Cilji četrtne skupnosti so dolgoročno usklajeni s Strategijo 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.

Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno 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**

### **1. Opis podprograma**

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Rožnik.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi.
- Statut Mestne občine Ljubljana.
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana .
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Cilj Sveta četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, prav tako tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

### **4. 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 z vzpodbujanjem 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.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilji Sveta četrtne skupnosti je bilo ustvarjalno sodelovanje 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. Posebno pozornost je bila posvečena sodelovanju znotraj četrtne skupnosti in tudi z drugimi četrtnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi socialni, kulturnih, športnih in rekreacijskih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa.



## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Svet Četrtna skupnosti Rožnik, je svoje cilje dosegal s tem, da je imel v letu 2011 8 rednih sej, 1 izredne seje in 1 dopisne seje, 1 javni obravnavi in 3 javne razgrnitve ter večje število povezovanj in ogledov problemov na kraju samem skupaj s strokovnjaki in občani. Vsa mnenja, pobude in predlogi krajanov, so bili široko zajeti, preverjeni, ogledani na kraju samem in zbrani 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 četrtna skupnosti. Še posebej pa je izpostavil Brdnikovo cesto, ki hkrati predstavlja tudi naravni zadrževalnik pred stoletnimi vodami, hkrati pa predstavlja pomembno cestno povezavo na območju Četrtna skupnosti Rožnik. Prizadeval si je za umirjanje prometa v Rožni dolini, predvsem pa za ureditev mirujočega prometa. Močno si je prizadeval tudi za umestitev ustreznih cestnih povezav, katere bi močno olajšale promet na območju celotne četrtna skupnosti.

Svet Četrtna skupnosti Rožnik, je samostojno organiziral oziroma pri organizaciji in izvedbi sodeloval z društvi in zavodi v dobro prebivalcev celotne Ljubljane, s poudarkom na sodelovanju občanov, ki teritorialno sodijo na območje Četrtna skupnosti Rožnik, pri naslednjih aktivnostih, nalogah oziroma programih:

- Vzpodbujal, predvsem starejše, z brezplačno akcijo merjenja višine pritiska, sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi, ki je postala že tradicionalna in je med starejšo populacijo prebivalstva zelo odmevna. Starejši krajanji so tako dobili pozitivno vedenje o vključevanju v skupnostne akcije, saj lahko na ta način pridobijo za njih pomembne informacije, ki lahko prispevajo k izboljšanju njihovega življenjskega vsakdana. Hkrati pa starejše spodbujajo k druženju in kvalitetnemu preživljanju časa. Ravno tako je aktivno sodeloval pri organizaciji in izvedbi tradicionalnega srečanja za starejše.
- Zmanjševal socialno stisko, saj je v sodelovanju s krajevnimi organizacijami Rdečega križa, organiziral in izvedel razdeljevanjem prehrabnih paketov.
- Preko naših najmlajših, s prireditvami Dedek mraz, starše in ostale prisotne seznanjal z obstojem četrtna skupnosti in s tem vplival na prepoznavnost ožjih delov lokalne skupnosti.
- Izvede se tudi obeležitev spominskega dneva četrtna skupnosti in obeležitev dneva spomina na mrtve.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje zajema sodelovanje četrtna skupnosti z društvi, nevladnimi in drugimi organizacijami z območja četrtna skupnosti pri izvedbi programov na področju kulture in športa, razvijanje in vzpodbujanje družabnega, kulturnega in športnega življenja na območju četrtna skupnosti, vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij s področja četrtna skupnosti v delovanje in aktivnosti na področju športa in kulture, sodelovanje z vrtci in šolami, ter vzpodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

## **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema sodelovanje četrtna skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi organizacijami z območja četrtna skupnosti pri izvedbi projektov in športnih aktivnosti; razvijanje in vzpodbujanje športnega življenja, vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtna skupnosti v delovanje in aktivnosti na področju športa ter aktivnega in kvalitetnega preživljanja prostega časa meščanov.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Cilji četrtna skupnosti so sodelovanje z društvi in nevladnimi organizacijami s področja športa, z namenom ohranjanja in dviga športnih aktivnosti prebivalstva na območju četrtna skupnosti. Sredstva bodo usmerjena v dejavnosti, ki prispevajo k aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalstva.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Četrtna skupnost Rožnik na področju športa že več let uspešno sodeluje s športnimi društvi z območja četrtna skupnosti pri aktivnostih, katerih namen je promocija športa ter ukvarjanja predvsem mladih in starejših občanov z različnimi športnimi aktivnostmi.

### **18059001 Programi športa**

#### **1. Opis podprograma**

Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi in organizacijami s področja športa pri izvedbi športno-rekreacijskih programov.

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

#### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Cilji so aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalstva, predvsem mladih z območja četrtne skupnosti, ter s tem posredno dvig kvalitete življenja in doprinos k večji popularizaciji športa.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Aktivnosti pri zasledovanju dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešne, saj z vsakoletno izvedbo programov športa svet četrtne skupnosti prispeva večjemu udejstvovanju s športom, predvsem mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Cilji so aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalstva, predvsem mladih z območja četrtne skupnosti ter povečanje števila udeležencev športnih aktivnosti.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

V letu 2011 je Svet Četrtne skupnosti Rožnik MOL je skupaj s Smučarskim klubom Brdo v okviru Gozdnega teka, organiziral Hrčkov tek, ki je namenjen najmlajšim tekačem, ki zaradi atraktivnosti k športnemu udejstvovanju pritegne številne otroke in mladostnike.

### **5.14. ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA**

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **1. Opis področja proračunske porabe**

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditve ob dnevih Četrtne skupnosti;
- Soorganiziranje izvedbe kulturne prireditve »Komarjeva nedelja«;
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev;
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa;
- Sodelovanje z ZPM pri obdaritvi otrok (Dedek Mraz) in kulturni prireditvi za otroke;
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja;
- Obveščanje občanov.

##### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija trajnostnega razvoja MOL

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### **1. Opis glavnega programa**

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter njihovega delovanja;

- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti;
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev;
- vzpodbujanje in zagotavljanje kulturnih dejavnosti;
- vzpodbujanje in zagotavljanje športnih dejavnosti;
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa;
- Z obdaritvijo otrok in predstavo zanje ustvariti prijazno vzdušje v prednovoletnem času;
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja;
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj sveta ČS Šiška je vsebinska obogatitev razprav in postopkov, ki zadevajo položaj ČS in o katerih dokončno odloča mestni svet, ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Uresničevanje dolgoročnih ciljev se odrazi v sprejetem letnem programu delovanja ČS na različnih področjih. V letu 2011 je bil zaznavem pozitiven premik v širjenju kroga sodelovanja s športnimi, kulturnimi in humanitarnimi društvi, nevladnimi organizacijami ter z občani. Dosegli smo večjo odzivnost strokovnih služb MOL na naše pobude in predloge, kar nam je omogočalo kakovostnejše neposredne stike z zainteresiranimi občani. ČS Šiška je v sodelovanju s posameznimi službami Mestne uprave MOL dosegla rešitev nekaterih aktualnih perečih problemov oziroma odprla poti za iskanje rešitev tistih problemov, ki so vezani s časovno daljšim iskanjem vsebinsko optimalnih rešitev. Zato ocenjujemo svoje delo kot uspešno.

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

### **1. Opis podprograma**

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti;
- Soorganiziranje izvedbe kulturne prireditve »Komarjeva nedelja«;
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev;
- Sodelovanje z ZPM pri obdaritvi otrok (Dedek Mraz) in kulturni prireditvi za otroke;
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj Sveta četrtne skupnosti Šiška je sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Učinkovitost se kaže v številu posredovanih pobud Mestni upravi MOL in v sodelovanju z MU MOL pri izvajanju malih komunalnih del. Svet ČS je sodeloval tudi z MS MOL. Največ pozornosti je svet ČS posvetil prostorskim aktom, reševanju prometnih zagat v posameznih predelih ČS. Svet se je aktivno angažiral pri reševanja prometne problematike. V ta namen je sklical razširjeno sejo sveta ČS na katero so bili vabljeni vsi

prebivalci ulice Pod hribom in na kateri so bili dogovorjeni konkretni ukrepi. Svet je sodeloval pri okoljski problematiki (povabilo prebivalcem ČS za aktivno udeležbo v čistilnih akcijah – zelo uspešno).

#### **5. Letni cilji podprograma**

Cilj Sveta četrtne skupnosti je bil ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnosti, sodelovanje z mestno upravo in vzpodbujanje delovanja, ter sodelovanja z društvi in organizacijami.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2011, ki so bile odvisne le od četrtne skupnosti, lahko ocenimo, da smo podprogram izvedli gospodarno in učinkovito. V letu 2011, se je svet ČS sestel na 9 rednih, 1 izredni ter 1 korespondenčni seji. Svet ČS Šiška je spremljal delo Mestnega sveta in obravnaval gradiva, ki so se nanašala na četrtno skupnost. ČS je obravnavala tudi številne pobude in predloge občanov ter glede na razpoložljive verodostojne informacije nanje odgovarjala sama, sicer pa jih posredovala v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom. Poskrbeli smo, da so vsi, ki so se kakorkoli obrnili na ČS, v najkrajšem možnem času prejeli vsebinsko kar najbolj popolne odgovore. Da bi vzpostavila večjo povezanost z društvi je ČS sodelovala pri izvajanju različnih projektov in programov društev in drugih organizacij, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in jih vključila v program prireditev ob Dnevu ČS. V sodelovanju z društvi in organizacijami je ČS sodelovala pri izvedbi čistilne akcije »Očistimo Ljubljano«, hkrati pa so člani teh društev izvedli lokalne čistilne akcije (Taborniki rodu Dobra volja, Turistično društvo Koseze, Turistično društvo Šiška...)

### **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

Sodelovanje četrtne skupnosti na področju varstva okolja je pomembno za izpolnjevanje obveznosti varstva okolja in ohranjanja narave tako do občanov četrtne skupnosti kakor tudi za vse, ki bivajo v mestu. Četrtna skupnost se zaveda kaj pomeni za občane urejeno in čisto okolje, zato je potrebno naravovarstvena izhodišča, za ustrezno kakovost življenja ohraniti in izboljšati.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija trajnostnega razvoja MOL

### **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

#### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema izvedbo čistilnih akcij na območju četrtne skupnosti, ki so se izvajale v sodelovanju z občani, upravniki blokov in društvi.

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti je sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki so onesnažena z raznoraznimi odpadki, ki jih tam puščajo občani ter pri ozaveščanju občanov za boljši odnos do okolja in narave z obravnavami na sejah sveta četrtne skupnosti ter z posredovanjem pobud, predlogov in pripomb občanom, upravnikom objektom in drugim za ureditev okolja v četrtni skupnosti.

#### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri urejevanju najbolj kritičnih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki so onesnažena z raznoraznimi odpadki, ki jih tam puščajo občani ter pri ozaveščanju občanov za boljši odnos do okolja in narave.

#### **15029003 Izboljšanje stanja okolja**

##### **1. Opis podprograma**

Izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zmanjšanje onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V primerjavi z prejšnjimi leti so bile čistilne akcije tudi v letu 2011 uspešne in odmevne. Opazno je, da se akcij vsako leto udeleži večje število udeležencev in da se zmanjšuje število mest, na katera občani na črno odlagajo odpadke.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj sveta četrtne skupnosti je aktivno angažiranje za zmanjšanje onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Ocenjujemo, da so bile čistilne akcije uspešno izpeljane in da so prispevale k čistejšemu okolju in ohranjanju okolja ter k ozaveščanju po varovanju okolja. Opazno je, da se akcij vsako leto udeleži večje število udeležencev in da se zmanjšuje število mest, na katera občani na črno odlagajo odpadke. Za izvedbo čistilne akcije v organizaciji Mestne občine Ljubljana, je bilo na sedežu četrtne skupnosti organizirano razdeljevanje vrečk in rokavic za udeležence čistilnih akcij, četrtna skupnost pa je občane o poteku akcij informirala preko upravnikov blokov in oglaševanju v vitrinah.

# **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

## **1. Opis področja proračunske porabe**

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa in kulture.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

# **1803 Programi v kulturi**

## **1. Opis glavnega programa**

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je povečati aktivno udeležbo prebivalcev ČS na področju kulture, športa in rekreacije, spodbujanje nevladnih organizacij za samopredstavitve njihovih programov tako svetu ČS kot prebivalcem ČS ter nuditi možnost vključevanja v programe ČS na različnih področjih.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Kot zelo uspešno lahko ocenimo povečano vključevanje občanov v programe ČS s področja kulture, športa in nevladnih organizacij.

## **18039005 Drugi programi v kulturi**

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema izvajanje nalog s področja kulture, športa in nevladnih organizacij.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Kakovostna organizacija in izvedba prireditev s področja kulture in športa za krajanje ter ohranjanje kulturne dediščine.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V okviru ocene uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma kot najbolj uspešno ocenjujemo razširitev programa delovanja na področju kulture – predvsem skrbi za ohranitev kulturne in naravne dediščine, obogatitev programa prireditev ob Dnevu ČS s tekmovanji v znanih in s predstavitvijo novih, manj znanih športnih panog (rugby, karate).

### **5. Letni cilji podprograma**

Odpreti možnost za spodbujanje interaktivnih komunikacij z namenom aktivnejšega predstavljanja nosilcev dejavnosti in vključevanja prebivalcev v te dejavnosti.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji uresničeni učinkovito in gospodarno. ČS se je aktivno vključila v prizadevanja KUD Vodnikova domačija za ureditev njegovega statusa uporabnika objektov kulturne dediščine, podprla razstavo Stara Šiška v Vodnikovi domačiji, organizirala predavanja na temo »Ljubljana, te poznam?«, organizirala prvomajski koncert na prostem, posegla v razpravo o kakovosti vode v Koseškem bajerju, razpravo o gradnji zadrževalnika vode (Brdnikova ulica), podprla ustvarjalnost mladih na osnovnih šolah Hinko Smrekar in Rihard Jakopič. Z brezplačno uporabo prostorov v lasti MOL je ČS omogočila različne kulturne in družabne aktivnosti starejših občanov ter zanje pripravila brezplačen ogled gledališke predstave. Prav tako je podprla je športno rekreacijsko dejavnost starejših občanov.

Z namenom, da se čim večje število otrok oz. mlajše populacije vključi v šport sta v letu 2011 s podporo ČS delovali »mali šoli« ragbija in karateja, v sodelovanju z OŠ Hinko Smrekar je bil izveden tradicionalni mladinski nogometni turnir, enako mednarodna revija smučarskih skokov.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Delovanje ČS na področju socialnega varstva je namenjeno identificiranju socialne problematike specifičnih starostnih skupin kot so otroci, mladostniki in starejši ljudje. Glede na to, se ČS vključuje v programe humanitarnih organizacij, socialnih služb in nevladnih organizacij.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

## **2002 Varstvo otrok in družine**

### **1. Opis glavnega programa**

Povečati skrb za predšolske in šoloobvezne otroke ter starejše občane.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Kakovostno izvajanje humanitarnih in socialnih programov v sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Glede na omejena sredstva, ki jih ČS namenja za področje sociale je ČS lahko zadovoljila le del potreb, ki so jih bodisi za pomoč posameznikom, bodisi za izpolnjevanje programa posredovala društva in neprofitne organizacije.

## **20029001 Drugi programi v pomoč družini**

### **1. Opis podprograma**

Kakovostno izvajanje humanitarnih in socialnih programov v sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Vključevanje v izvajanje programov društev in neprofesionalnih organizacij namenjenih otrokom in starejšim občanom.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V aktivnosti, ki jih je podprla ČS se je vključilo večje število otrok iz socialno šibkih družin ter invalidov. ČS je v letu 2011 nadaljevala s prizadevanji za gradnjo doma starejših občanov v Kosezah. Ocenjujemo, da je program v delu, ki zadeva različne aktivnosti uspešno izveden, manj pa smo bili, glede na tekoče informacije, uspešni pri prizadevanjih za gradnjo doma za starejše občane.

## **5. Letni cilji podprograma**

Vključevanje v izvajanje programov društev in neprofesionalnih organizacij namenjenih otrokom in starejšim občanom. Izvedba srečanja starejših občanov ter novoletne prireditve za otroke.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Programi so bili izvedeni učinkovito in gospodarno. ČS je v sodelovanju z RK Ljubo Šercer organizirala letno srečanje starejših občanov, sodelovala z Društvom prijateljev mladine pri izvedbi novoletnih prireditev za otroke in zagotavljanju pogojev za vključevanje otrok iz socialno šibkih družin in invalidov v različne, predvsem športno-rekreacijske dejavnosti.

## **5.15. ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

#### **1. Opis glavnega programa**

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Izvajanje programov za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje;
- Pomoč društvom, nevladnim organizacijam in drugim z območja četrtne skupnosti pri umeščanju programov za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje v njihove programe in pomoč pri izvajanju teh programov;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Organiziranje programa prireditve v počastitev Dneva žena;
- Organiziranje programa prireditev v počastitev »DNEVA ČETRTRNE SKUPNOSTI«;
- Izvedba akcije za razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov» EVROPSKI DAN SOSEDOV«;
- Organiziranje komemoracije ob Dnevu spomina na mrtve



- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;
- Predstavitve kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V skladu s pristojnostmi je Četrtna skupnost Dravlje delovala večplastno in raznoliko.

Na področju sodelovanja četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost je spremljala in obravnavala vse zadeve, ki so se nanašale na četrtno skupnost.

Izboljševanje, povezovanje in širitev programov ČS z vsakim letom bolj krepí vlogo četrtne skupnosti med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi problemi obračajo na četrtno skupnost oziroma sodelujejo v programih ČS. Izboljšuje se povezovanje in širitev programov ČS v in med društvu.

Med petimi prioritetskimi dolgoročnimi nalogami se izvaja ena, to je zagotovitev čiste pitne vode prebivalcem Toškega čela.

Na področju povečevanja prometne varnosti je četrtna skupnost povečala sodelovanje z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet. Tako je na posameznih kritičnih točkah izboljšana prometna signalizacija ter z izgradnjo grbin povečana varnost pešcev pri prečkanju prometnic.

Na področju povečevanja varnosti občanov je četrtna skupnost povečala sodelovanje s Policijsko postajo Šiška in Redarstvom MOL z medsebojnimi srečanji ter izmenjavo mnenj in predlogov.

Večja vloga četrtne skupnosti je vidna tudi skozi povečevanje sodelovanja in obiska prireditev, ki jih organizira četrtna skupnost skupaj z društvu s terena.

Kljub vsemu pa z uresničevanjem dolgoročnih ciljev ne moremo biti povsem zadovoljni. Kot posledico spremenjene politike odvoza zelenega oreza in kosovnih odpadkov, opažamo slabšanje videza in urejenosti območja četrtne skupnosti, čeprav se povečuje ekološka zavest in skrb za okolje med krajanu. Nerešena ostajajo dolgoletna prizadevanja za uresničitev prioritetskimi dolgoročnih ciljev četrtne skupnosti, to so ureditev Vodnikove in makadamske Zapuške ceste, izgradnja nove mrliške vežice in sanitarij na pokopališču Dravlje ter pridobitev prostorov za družbene dejavnosti prebivalcev Podutika.

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

### **1. Opis podprograma**

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Izvajanje programov za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje;
- Pomoč društvu, nevladnim organizacijam in drugim z območja četrtne skupnosti pri umeščanju programov za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje v njihove programe in pomoč pri izvajanju teh programov;
- Sodelovanje z društvu, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Organiziranje programa prireditve v počastitev Dneva žena;
- Organiziranje programa prireditev v počastitev »DNEVA ČETRTRNE SKUPNOSTI«;
- Izvedba akcije za razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov» EVROPSKI DAN SOSEDOV«;
- Organiziranje komemoracije ob Dnevu spomina na mrtve;
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;
- Predstavitve kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana



### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Izvedba programov za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje v Četrtni skupnosti Dravlje, izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih četrtna skupnost izvaja sama ali v sodelovanju z društvi ter drugimi ustanovami na območju četrtna skupnosti, pospeševanje dejavnosti v zvezi z varnostjo občanov, promocija zgodovine kraja in okolja.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Na raznolikem in večplastnem delovanju četrtna skupnosti je opazen napredek pri uresničevanju ciljev. Med petimi prioritetskimi dolgoročnimi nalogami se izvaja ena, to je zagotovitev čiste pitne vode prebivalcem Toškega čela.

Na področju povečevanja prometne varnosti je četrtna skupnost povečala sodelovanje z Oddelkom za gospodarske službe in promet. Tako je na posameznih kritičnih točkah izboljšana prometna signalizacija ter z izgradnjo grbin povečana varnost pešcev pri prečkanju prometnic.

Na področju povečevanja varnosti občanov je četrtna skupnost povečala sodelovanje s Policijsko postajo Šiška in Občinskim redarstvom MOL z medsebojnimi srečanji ter izmenjavo mnenj in predlogov.

Območje ČS Dravlje je statistično eno bolj varnostno problematičnih območij v Ljubljani, zato je četrtna skupnost povečala sodelovanje s Policijsko postajo Šiška z medsebojnimi srečanji, izmenjavo mnenj in predlogov. Za izboljšanje varnostnega počutja občanov je osvetlila Draveljsko cesto in parkirišče pred Domom krajanov in nadaljevala z izvajanjem odstranjevanja grmovja ob pešpoti med Draveljsko in Kunaverjevo ulico ter urejanjem nekdanjega parka, sedaj rezervata za gradnjo varovanih stanovanj, med Domom krajanov in Domom starejših občanov Šiška.

Opazno je povečevanje vloge četrtna skupnosti kot lokalne skupnosti med prebivalstvom. Prebivalci se vse več obračajo na četrtno skupnost s svojimi pobudami in vprašanji v zvezi z lokalno problematiko. V sodelovanju z mestno upravo je četrtna skupnost uspela rešiti več »malih« lokalnih problemov, ki zboljšujejo bivalne pogoje lokalnega prebivalstva.

Večja vloga četrtna skupnosti je vidna tudi skozi povečanje sodelovanja in obiska prireditev, ki jih organizira četrtna skupnost skupaj z društvi s terena.

Skozi programe posameznih prireditev se med prebivalstvom povečuje tudi poznavanje kraja in zgodovine.

Z večdnevnimi čistilnimi akcijami, ki se jih udeležuje vsako leto več prebivalcev, se povečuje zavedanje o nujni večji skrbi za okolje.

Ocenjujemo, da smo uspešni pri uresničevanju načrtovanih ciljev. Izboljšanje, povezovanje in širitev programov ČS z vsakim letom bolj krepí vlogo četrtna skupnosti med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi problemi obračajo na četrtno skupnost oziroma sodelujejo v programih ČS. Izboljšuje se povezovanje in širitev programov ČS v in med društvi.

### **5. Letni cilji podprograma**

Dostojna in ustreza počastitev praznika četrtna skupnosti, praznika žena in Materinskega dneva, Dneva spomina na mrtve, razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov, druženja, spodbujanje delovanja društev in organizacij ter ustvarjanje prijetnega prednovoletnega vzdušja, sodelovanje z društvi in organizacijami, varnost občanov, promocija zgodovine in turizma kraja in okolja.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Četrtna skupnost Dravlje je v letu 2011 izpolnila zastavljene letne cilje:

Svet Četrtna skupnosti se je sestel 8 krat na redni seji. Obravnaval je 44. točk dnevnega reda. Poleg tega je bilo preko 50 delovnih srečanj in razgovorov s predstavniki društev in drugih organizacij s terena na katerih je bila obravnavana tekoča problematika v zvezi z pripravo in izvedbo načrtovanih letnih nalog.

Obravnavanih je bilo 127 predlogov in pobud od tega jih je bilo 108 posredovanih pristojnim službam Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

V celoti smo skupaj z društvi in organizacijami iz četrtna skupnosti izvedli vse načrtovane prireditve.

Kulturne prireditve v počastitev praznika žena in materinskega dneva in spremljajoče razstave literarnih in likovnih del Nani Kušar se je udeležilo 200 občanov.

Srečanja pevskih zborov »Dravlje pojejo« se je udeležilo 5 pevskih zborov oz. 130 pevk in pevcev ter več kot 150 poslušalcev. Obojih bi bilo še več, če bi četrtna skupnost razpolagala z večjo dvorano. Tradicionalne komemoracije ob Dnevu spomina na mrtve na pokopališču Dravlje se je udeležilo preko 300 krajanov.

Največjo turistično prireditev v četrtni skupnosti Dravlje - Rokov sejem - si je ogledalo preko 1500 obiskovalcev.

Na turnirju v bowlingu je sodelovalo 100 tekmovalcev iz društev z območja četrtna skupnosti in tekmovalcev iz ljubljanskih četrtnih skupnosti, ki so se po tekmi udeležili družabnega srečanja s pogostitvijo in druženjem ob živi glasbi. Kulturne prireditve ob Dnevu Četrtna skupnosti se je udeležilo 150 krajanov, družabnega srečanja po

prireditvi pa preko 450. Kulinarčne prireditve, kjer med obiskovalce delimo »pajan« kruh in v žerjavici pečen krompir, se je udeležilo preko 200 krajanov.

Okrogla miza - srečanje članov sveta s predstavniki društev in organizacij z območja četrtne skupnosti na temo Programi za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje v Četrtni skupnosti Dravljje je 60 udeležencev ocenilo, kot eno uspešnejših in koristnih oblik medsebojnega povezovanja in sodelovanja tako med Četrtno skupnostjo in društvi kot samimi društvi med seboj.

Dobro obiskani sta bili tudi predavanji v Dravljah in Podutiku o ravnanju ob požaru s teoretičnim in praktičnim prikazom gašenja z gasilniki.

V promocijskem mesecu nordijske hoje se je vadbe, ki je potekala vsak torek in petek, udeležilo 10 krajanov.

Poleg udeležbe krajanov na čiščenju, ki so ga organizirali stanovalci v blokovskih naseljih, je bilo v marcu in aprilu organiziranih na območju Četrtno skupnosti Dravljje 8 čistilnih akcij. Očiščene so bile brežina Majorja Lavriča ulice, brežina obvoznice med Celovško in Regentovo ulico, parkirišče pri Kunaverjevi 1, okolica Doma krajanov in Doma starejših občanov Lj. Šiška, lipov drevored in luči pri pokopališču Dravljje, okolica "Ta debelga znamenja" ob Celovški cesti, parkirišče pri Sparu na Pečnikovi in brežina Pečnikove ulice, brežina Kamnogoriške ulice, zapuščene zelene površine Pržan in »Draveljska gmajna ter »Pasja šola, brežina potoka ob Ul. Bratov Babnik, okolica »plinarne« v Podutiku, brežine ceste na Toško čelo, okolica spomenika Dolomitskim kurirjem, okolica zaščitene Apnenice v Podutiku, območje zelenih površin ob obvoznici v Stegnah in največje otroško igrišče ob Brilejevi ulici. Lokalnih čistilnih akcij se je udeležilo preko 120 udeležencev.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### ***1. Opis področja proračunske porabe***

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja s področja socialne varnosti.

Skrb za predšolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju oziroma sodelovanje s tistimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (preventivna dejavnost, tabori, družabno srečanje).

### ***2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Strategija trajnostnega razvoja MOL

## **2002 Varstvo otrok in družine**

### ***1. Opis glavnega programa***

- Sodelovanje z društvi in organizacijami ter ustanovami na območju četrtne skupnosti, ki izvajajo humanitarne ter druge programe in aktivnosti.
- Organizacija prireditve za otroke z obdaritvijo za povečanje vzdušja v prednovoletnem času;

### ***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

Omogočiti čim boljše in večje sodelovanje z društvi, ki se ukvarjajo s socialno zdravstveno problematiko in blažijo stisko starejših, bolnih in socialno ogroženih družin.

### ***3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Ob vsesplošnem slabšanju socialnega položaja prebivalstva četrtna skupnost povečuje sodelovanje z organizacijami, ki jim je osnovni namen blaženje stisk in socialnega položaja starejših, otrok in družine. Z ozirom na večanje prisilcev paketov rdečega križa in udeležencev brezplačnih prireditev v prednovoletnem času smo mnenja, da četrtna skupnost sicer prispeva k blažitvi stisk, a jih ne odpravlja.

## **20029001 Drugi programi v pomoč družini**

### ***1. Opis podprograma***

Skozi celotno proračunsko obdobje zagotavljati storitve za socialno šibke skupine otrok, mladine in starejših občanov.

### ***2. Zakonske in druge pravne podlage***

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Izvajanje programov za pridobivanje osnovnih znanj za življenje ter zmanjševanje socialnih stisk otrok in mladine.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ob vsesplošnem slabšanju socialnega položaja prebivalstva četrtna skupnost povečuje sodelovanje z organizacijami, ki jim je osnovni namen blaženje stisk in socialnega položaja starejših, otrok in družine. Z ozirom na večanje prosilcev paketov rdečega križa in udeležencev brezplačnih prireditev v prednovoletnem času, smo mnenja, da četrtna skupnost sicer prispeva k blažitvi stisk a jih ne odpravlja.

S sodelovanjem s krajevnimi organizacijami Rdečega križa, društvi upokojencev in krajevnimi organizacijami Združenja borcev za vrednote NOB smo z obiski ter skromnim obdarovanjem spodbujali pozitivno vzdušje v prednovoletnem času in občutek pri starejših krajanih da niso pozabljeni.

V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Šiška smo skušali lajšati stiske predšolskih otrok in njihovih staršev.

### **5. Letni cilji podprograma**

Povečati skrb za otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju oziroma tistimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (preventivna dejavnost, tabori).

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Četrtna skupnost je tudi v tem letu namenila slabo tretjino vseh razpoložljivih sredstev za blaženje socialnih stisk in povečevanje vzdušja v prednovoletnem času.

V sodelovanju z društvi upokojencev in krajevnimi organizacijami borcev za vrednote NOB je bilo na domu obiskanih in skromno obdarjenih preko 350 občanov starejših od 80 let, od tega je četrtna skupnost zagotovila 285 darilnih paketov.

V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Šiška je bila v decembru izvedena lutkovna igrice z obiskom Dedka Mraza in obdaritvijo. Četrtna skupnost je za obdaritev otrok zagotovila 257 darilnih paketov.

Ob pomoči strokovnih sodelavcev Službe za lokalno samoupravo smo uspešno sodelovali tudi z krajevnimi organizacijami Rdečega križa pri razdeljevanju paketov socialno šibkim ter akcijah brezplačnega merjenja pritiska, sladkorja in holesterola na sedežu četrtna skupnosti.

## **5.16. ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja.
- Vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture.
- Vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših.
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti.
- Aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtna skupnosti, na področju četrtna skupnosti
- Obveščanje občanov.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

#### **1. Opis glavnega programa**

Program zajema sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa

prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid.
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid.
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid.
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Svet četrtne skupnosti Šentvid je aktivno in uspešno sodeloval pri sprejetju in posredovanju pobud občanov pristojnim oddelkom mestne uprave seveda pa je tudi samoiniciativno opozarjal pristojne oddelke in službe na problematiko na področju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti Šentvid je v letu 2011 aktivno izvajal aktivnosti in programe v sodelovanju z društvi, šolami in vrtci na področju četrtne skupnosti, med katere spada prireditve Šentviški teden, Dnevi Četrtna skupnosti Šentvid, Dan požarne varnosti, Počitniške dejavnosti za otroke in mladino, Novoletna obdaritev otrok ter drugi programi, ki jih je svet Četrtna skupnosti Šentvid izvedel v sodelovanju z lokalnimi društvi in nevladnimi organizacijami.

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

### **1. Opis podprograma**

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid.
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid.
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid.
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Svet četrtne skupnosti Šentvid je aktivno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; izvedbo programov in aktivnosti na področju četrtne skupnosti, ki vzpodbujajo kulturno in družabno sodelovanje krajanov, prepoznavnost in obiskanost prireditev; obravnavanju pobud krajanov ter v kolikor je pristojnost presežena - odstop vlog na pristojne organe MOL v reševanje, ter pri sodelovanju četrtne skupnosti z drugimi institucijami pri razreševanju problematike četrtne skupnosti Šentvid. Tako je četrtna skupnost v letu 2011 organizirala za krajane vrsto prireditev.

Svet četrtne skupnosti Šentvid 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 krajanje.

## **5. Letni cilji podprograma**

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid.
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid.
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid.
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, zlasti mladih in starejših.

## **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Osnovna oblika dela Sveta Četrtna skupnosti Šentvid so seje Sveta. Kot uspešna oblika delovanja pa so se izkazala tudi manj formalna delovna srečanja s predstavniki oddelkov Mestne uprave MOL, drugih organov in delovnih teles ter seveda s krajanje. Tovrstna srečanja so vedno tematsko usmerjena in omogočajo neposredno menjavo mnenj in idej pri reševanju perečih problemov, največkrat na področju komunalnega urejanja.

Svet Četrtna skupnosti Šentvid 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 Šentvid. Med daljnosežnejše projekte pri katerih je Svet Četrtna skupnosti Šentvid aktivno sodeloval je gotovo treba šteti postopek sprejemanja prostorskih aktov MOL.

V okviru "Šentviškega tedna" se je odvila cela mavrica kulturnih in športno- rekreacijskih prireditev.

Že tradicionalni "Dnevi Četrtna skupnosti Šentvid" so krajanom ponudili vrsto športnih prireditev za vse starostne skupine in paleto kulturnih prireditev. Za otroke in mladino so bile organizirane počitniške dejavnosti ter kreativne delavnice na katerih so otroci s pomočjo staršev pod vodstvom mentorjev-animatorjev ustvarjali svoje umetniške kreacije. V okviru prireditve "Dnevi požarne varnosti" so lokalna gasilska društva seznanila sokrajanje 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.

Jeseni 2011 je bil začet tudi projekt "Oživitev Ljudskega doma", s katerim skuša svet Četrtna skupnosti Šentvid v sodelovanju z lokalnimi društvi na področju kulture zagotoviti reden in kontinuiran kulturno – zabavni program v dvorani Ljudski dom. Čeprav je projekt teklen le 6 mesecev, je bil tako sprejet izredno pozitivno tako med društvi in drugimi akterji kulturnega življenja v Šentvidu, kot tudi med obiskovalci.

Svet Četrtna skupnosti Šentvid je kot redno aktivnost privzel tudi obravnavo vseh predlogov in pobud, ki so jih nanj naslovili prebivalci četrtna skupnosti. V vseh primerih se je do pobud občanov opredelil in v kolikor so reševanje teh presegale pristojnosti Sveta Četrtna skupnosti Šentvid je te posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma Republike Slovenije.

Svet Četrtna skupnosti Šentvid se je odzval na vse pobude za sodelovanje s strani Mestne uprave MOL.

Glede na to se je Svet Četrtna skupnosti Šentvid aktivno povezal z nosilci projektov, kot tudi z prebivalci četrtna skupnosti. Na številnih srečanjih in skozi korespondenco z omenjenimi organi, si je Svet prizadeval artikulirati in uveljaviti večinske interese prebivalcev četrtna skupnosti.

Svet Četrtna skupnosti Šentvid si je vseskozi prizadeval tekoče obveščati prebivalce četrtna skupnosti o aktivnostih Sveta kot tudi vseh drugih aktivnostih, ki jih je ocenil za pomembne za življenje prebivalcev četrtna skupnosti. V letu 2011 je bil na tem področju narejen pomemben korak, saj je svet ČS Šentvid prevzel (tako vsebinsko, kot finančno) izdajanje glasila "Šentvid nad Ljubljano". Izdane so bile 3 številke v nakladi 5000 izvodov, tako, da je izvod prejelo vsako gospodinjstvo, pa tudi pomembne ustanove in organizacije na področju četrtna skupnosti.

Sočasno je bila tudi urejena samostojna spletna stran četrtna skupnosti Šentvid, ki se redno vzdržuje in je na njen moč najti aktualne informacije o dogajanju na področju četrtna skupnosti.

Ostali mediji obveščanja so bili: oglasne deske, objava prispevkov v glasilu 'Ljubljana', plakataranje ter organiziranje srečanj s prebivalci četrtna skupnosti ter strokovnjaki z obravnavanega področja.

Skozi obliko "Malih del" je svet četrtne skupnosti del proračunskih sredstev namenil za posodobitev povsem dotrajane razsvetljave v dvorani Ljudski dom – Prušnikova 99, Ljubljana – Šentvid. Dvorana je v upravljanju Službe za lokalno samoupravo, ki je pri zagotavljanju pogojev za izvajanje kulturnih in drugih prireditev, poskrbela za nakup tehnike ozvočenja dvorane

## **NAMENSKA SREDSTVA**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja.
- Vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture.
- Vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših.
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti, na področju četrtne skupnosti
- Obveščanje občanov.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

#### **1. Opis glavnega programa**

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid.
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid.
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid.
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

#### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Svet četrtne skupnosti Šentvid je aktivno in uspešno sodeloval pri sprejetju in posredovanju pobud občanov pristojnim oddelkom mestne uprave seveda pa je tudi samoiniciativno opozarjal pristojne oddelke in službe na problematiko na področju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti Šentvid je v letu 2011 aktivno izvajal aktivnosti in programe v sodelovanju z društvi, šolami in vrtci na področju četrtne skupnosti, med katere spada prireditev Šentviški teden, Dnevi Četrtna skupnosti Šentvid, Dan požarne varnosti, Počitniške dejavnosti za otroke in mladino, Novoletna obdaritev otrok ter drugi programi, ki jih je svet Četrtna skupnosti Šentvid izvedel v sodelovanju z lokalnimi društvi in nevladnimi organizacijami.

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

### **1. Opis podprograma**

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

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.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Svet četrtne skupnosti Šentvid 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 krajanje. V ta namen je začel izdajati lokalno glasilo "Šentvid nad Ljubljano" (izdane so bile 3 številke), prenovil pa je tudi spletno stran četrtne skupnosti.

Ocenjujemo, da je bil cilj – obveščenost krajanov dosežen.

### **5. Letni cilji podprograma**

Kvalitetno in kar se da ažurno obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti o aktivnostih sveta Četrtne skupnosti Šentvid, preko izdajanja lokalnega glasila "Šentvid nad Ljubljano"

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Ocenjujemo, da je bil svet Četrtne skupnosti Šentvid pri doseganju letnih ciljev uspešen in gospodarsko učinkovit.

## **5.17. ČETRTHNA SKUPNOST ŠMARNA GORA**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja.
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov.



**2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**  
Strategija trajnostnega razvoja MOL

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

**1. Opis glavnega programa**

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtne skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtne skupnosti in posamezni občani, sodelovanje z društvi, osnovno šolo in nevladnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri pripravi raznih prireditev za občanke in občane, skupaj s šolo organiziranje izleta za učenke in učence šole, obveščanje občanov o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletnih strani in tiskanih obvestil, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov, ter posredovanje predlogov pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

**2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje 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.

**3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Svet četrtne skupnosti je aktivno in uspešno sodeloval pri sprejetju in posredovanju pobud občanov pristojnim oddelkom mestne uprave, pri pridobivanju in pripravi dokumentacije ter odkupu zemljišč za novi center četrtne skupnosti v Šmartnem, ves čas pa tudi uspešno sodeluje in načrtuje aktivnosti skupaj z OŠ Šmartno, s finančno pomočjo pri organizaciji izleta za učenke in učence, s Turističnim društvom Šmarna gora pri pripravi akcije »za lepšo Ljubljano« in pri soorganizaciji prireditev »Planinska pesem« na Šmarni gori v okviru Dneva četrtne skupnosti in prireditvah »gregorjevo« in »kresovanje«.

**06029001 Delovanje ožjih delov občin**

**1. Opis podprograma**

Podprogram vsebuje najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, osnovno šolo, nevladnimi organizacijami in občani, njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti, ter sodelovanje sveta s posameznimi oddelki mestne uprave.

**2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

**3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri odločitvah mestnega sveta, ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravah in izvajanju programa na območju četrtne skupnosti.

**4. Ocena uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma**

Skupaj z društvi je četrtna skupnost uspešno soorganizirala prireditev »Planinska pesem« na Šmarni gori. V okviru Dneva četrtne skupnosti so udeleženci organiziranega pohoda prejeli spominsko majico in toplo malico, sodelovala je pri novoletni obdaritvi starejših, pri soorganizaciji igrice za otroke s prihodom »dedka Mraza«, v sodelovanju s Turističnim društvom Šmarna gora in Taborniki »Rašiškega rodu« je sodelovala v akciji »za lepšo Ljubljano«. Svet četrtne skupnosti aktivno sodeluje tudi pri pripravah za izgradnjo novega centra četrtne skupnosti v Šmartnem, ki je za četrtno skupnost izrednega pomena, saj bo



pridobila nujno potreben vrtec, trgovino, lekarno, pošto, mladinski center in nove večje prostore za svoje delovanje. Prav tako bo pomembna pridobitev tudi večje število novih parkirnih mest tako za obiskovalce Šmarne gore, kot tudi pokopališča. Svet četrtne skupnosti Šmarna gora si je ves čas prizadeval za tekoče obveščanje prebivalcev o aktivnostih sveta in tudi o vseh drugih informacijah za katere je ocenil, da so pomembne za življenje prebivalcev. Obveščanje je potekalo preko oglasnih desk, spletnih strani, plakatov ter preko društev.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj Sveta četrtne skupnosti je, da na podlagi sprejetih programov, določi prioritete naloge na področju četrtne skupnosti, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi ali posamezniki v prihodnjem letu.

#### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

Svet četrtne skupnosti je imel v letu 2011 7 sej sveta, od tega 6 rednih in 1 izredno sejo. Svet četrtne skupnosti je sprejel na podlagi številnih pobud občanov in članov sveta tudi 18 sklepov sveta, 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. Predsednik in posamezni člani sveta so se na terenu večkrat seznanjali s problemi, skupaj z občani in predstavniki posameznih oddelkov Mestne uprave, organiziranih je bilo več delovnih sestankov s pristojnimi organi glede reševanja pereče problematike. Ocenjujemo, da se svet četrtne skupnosti aktivno, uspešno in gospodarno vključuje v reševanje problemov občanov in občanov, skupaj z društvi in OŠ Šmartno pa uspešno soorganizira akcije in prireditve za prebivalce in obiskovalce četrtne skupnosti.

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **1. Opis področja proračunske porabe**

Vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, čiščenje odprtih meteornih jarkov.

#### **2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana.

### **1603 Komunalna dejavnost**

#### **1. Opis glavnega programa**

V okviru glavnega programa se namenjajo sredstva za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v redni program vzdrževanja v okviru MOL, predstavljajo pa javno dobro, čiščenje meteornih jarkov, ter namestitev planinskih tabel ob poteh na Šmarno goro in Rašico.

#### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je 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.

#### **3. 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 v upravljanju MOL (niso kategorizirane), predstavljajo pa javno dobro. Pododbori pri Svetu četrtne skupnosti tako na pobudo krajanov vsako leto določijo prioritete glede dobave in nasutja peska po ulicah, ureditev odvodnjavanja na njih in čiščenja meteornih jarkov.

V okviru plana malih del pa so bile postavljene luči javne razsvetljave v Gameljnah, obrezano drevje ob cesti Cirila Kosmača, urejena cestno prometna signalizacija v Zg. Gameljnah in montaža prometnega ogledala v Sp. Gameljnah.

## 16039005 Druge komunalne dejavnosti

### **1. Opis podprograma**

Podprogram vsebuje naloge, ki se nanašajo na izboljšanje prevoznosti lokalnih poti, ki niso zajete v katastru in s tem tudi izboljšanje prometne varnosti.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje vzdrževanja lokalnih cest, da omogočajo varen promet, da se izboljšajo prometne in varnostne razmere, ter ohranja urejen videz cest.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma**

Svet četrtne skupnosti si je skupaj s pristojnim oddelkom MOL in ostalimi službami aktivno in uspešno prizadeval pri reševanju in urejanju cestne in komunalne infrastrukture v četrtni skupnosti in sicer pri rekonstrukciji Kajakaške ceste s pripadajočimi komunalnimi vodi, pri postavitvi fiksnih hitrostnih ovir na posameznih ulicah, postavitvijo manjkajočih luči javne razsvetljave v okviru malih del in postavitvijo prometnih ogledal in znakov. Prav tako je Pododbor za Gameljne in Rašico uspel v prizadevanjih, da se bo letno urejala gozdna cesta na Rašici do razglednega stolpa, uspešno pa tudi opozarjamo DRSC in OGDGP, da skrbita za sprotno nasutje bankin in popravilo udarnih jam na regionalni Tacenski cesti in cesti Vstaje ter cesti skozi Gameljne.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je bil vzdrževanje lokalnih cest in izboljšanje prometne varnosti.

### **6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma**

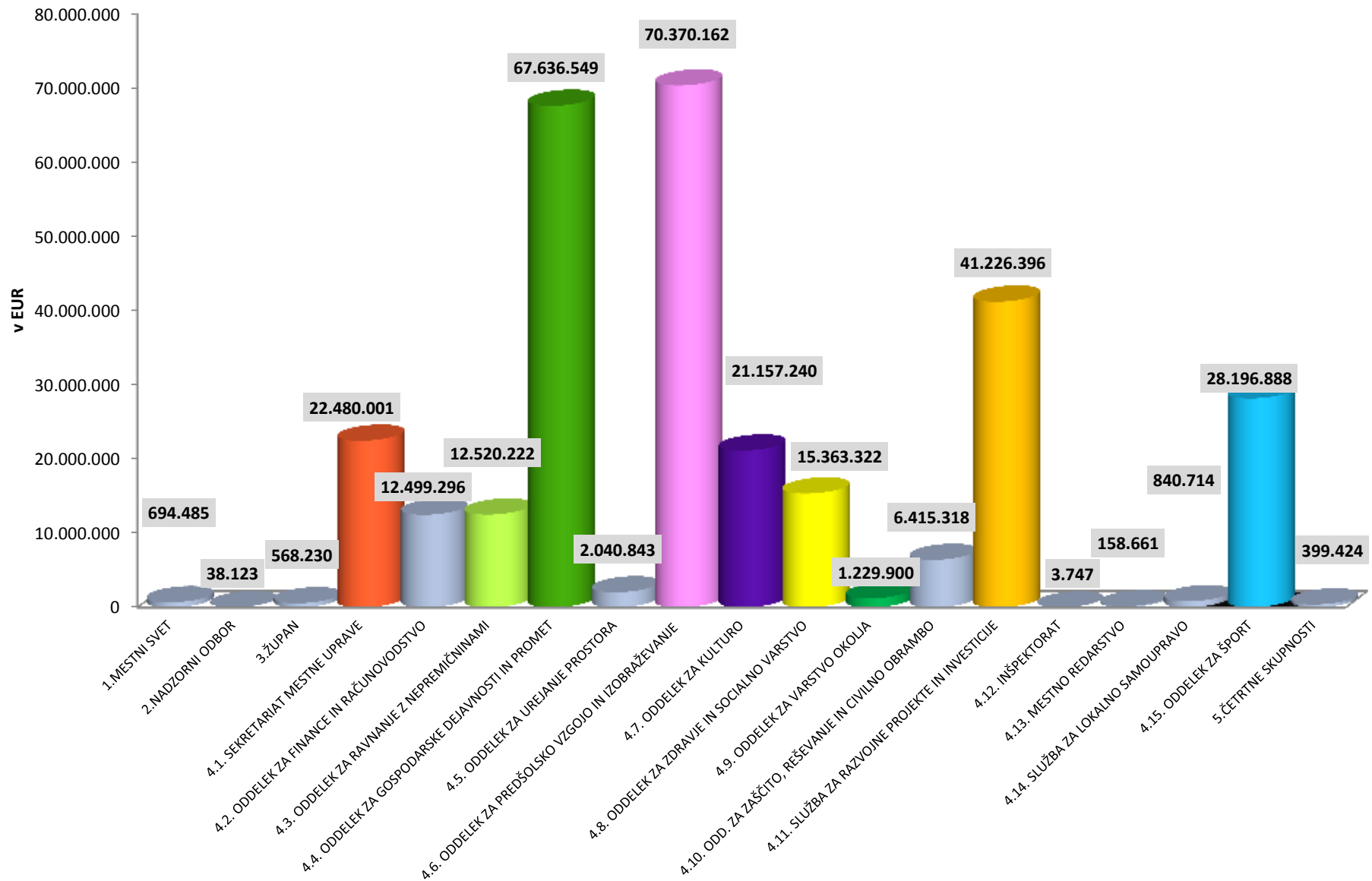
Z realizacijo načrtovanih programskih nalog za leto 2011, ki so bile odvisne od četrtne skupnosti lahko ocenimo, da smo programe uspešno izvedli pri izboljšanju prometne varnosti, s postavitvijo manjkajočih prometnih znakov in ogledal, postavitvijo luči javne razsvetljave, pri vzdrževanju lokalnih kategoriziranih in nekategoriziranih poti z ureditvijo odvodnjavanja in dobavo ter nasutjem peska na območju Gameljn in Šmartna, čiščenjem meteornih jarkov v Šmartnem in Tacnu ter urejanju življenjskega okolja za prebivalke in prebivalce četrtne skupnosti.

**PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH**

v EUR

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna 2011	proračun 2011	2011	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
<b>1</b>	<b>MESTNI SVET</b>	<b>810.136</b>	<b>810.136</b>	<b>694.485</b>	<b>85,72</b>	<b>85,72</b>
<b>2</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>38.123</b>	<b>89,49</b>	<b>89,49</b>
<b>3</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>662.352</b>	<b>662.352</b>	<b>568.230</b>	<b>85,79</b>	<b>85,79</b>
<b>4</b>	<b>MESTNA UPRAVA</b>	<b>321.996.870</b>	<b>321.998.353</b>	<b>302.139.258</b>	<b>93,83</b>	<b>93,83</b>
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	24.453.531	24.448.672	22.480.001	91,93	91,95
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	13.758.486	13.757.486	12.499.296	90,85	90,85
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	15.754.111	15.754.111	12.520.222	79,47	79,47
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	71.548.999	71.548.999	67.636.549	94,53	94,53
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.400.000	2.400.000	2.040.843	85,04	85,04
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	71.589.984	71.589.984	70.370.162	98,30	98,30
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	21.528.156	21.529.156	21.157.240	98,28	98,27
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	16.044.286	16.044.286	15.363.322	95,76	95,76
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.583.737	1.583.596	1.229.900	77,66	77,67
	4.10. ODD. ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.471.361	6.471.361	6.415.318	99,13	99,13
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	46.911.310	46.916.310	41.226.396	87,88	87,87
	4.12. INŠPEKTORAT	54.500	54.500	3.747	6,88	6,88
	4.13. MESTNO REDARSTVO	167.200	167.200	158.661	94,89	94,89
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.173.357	1.174.840	840.714	71,65	71,56
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	28.557.852	28.557.852	28.196.888	98,74	98,74
<b>5</b>	<b>ČETRTE SKUPNOSTI</b>	<b>420.225</b>	<b>423.494</b>	<b>399.424</b>	<b>95,05</b>	<b>94,32</b>
<b>SKUPAJ (A+B+C)</b>		<b>323.932.183</b>	<b>323.936.935</b>	<b>303.839.520</b>	<b>93,80</b>	<b>93,80</b>

## PRORAČUNSKI IZDATKI V LETU 2011 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH



# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

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

## MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>			<b>810.136</b>	<b>810.136</b>	<b>694.485</b>	<b>85,72</b>	<b>85,72</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>			<b>810.136</b>	<b>810.136</b>	<b>694.485</b>	<b>85,72</b>	<b>85,72</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>			<b>772.009</b>	<b>772.009</b>	<b>656.867</b>	<b>85,09</b>	<b>85,09</b>
<b>011105</b>	<b>Sredstva za plače in nadomestila</b>			<b>415.887</b>	<b>415.887</b>	<b>366.433</b>	<b>88,11</b>	<b>88,11</b>
		4029 05	Sejnine udeležencem odborov	67.159	415.887	366.433	545,62	88,11
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	348.728	0	0	0,00	0,00
<b>011106</b>	<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS</b>			<b>27.027</b>	<b>27.027</b>	<b>23.244</b>	<b>86,00</b>	<b>86,00</b>
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.953	24.953	21.987	88,11	88,11
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.074	2.074	1.258	60,64	60,64
<b>011107</b>	<b>Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov</b>			<b>198.579</b>	<b>198.579</b>	<b>140.624</b>	<b>70,82</b>	<b>70,82</b>
		4020 00	Pisarniški material in storitve	10.300	12.198	8.615	83,64	70,62
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	8.500	7.044	6.784	79,82	96,32
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.060	7.461	6.821	84,63	91,42
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	47.220	50.420	29.939	63,40	59,38
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	28.640	37.625	25.325	88,43	67,31
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	26.580	25.800	18.107	68,12	70,18
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	1.790	1.740	1.122	62,67	64,47
		4024 02	Stroški prevoza v državi	3.600	3.000	2.024	56,22	67,47
		4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200	200	57	28,35	28,35
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	10.225	3.967	3.134	30,65	79,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.000	2.000	0	0,00	0,00
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	800	800	0	0,00	0,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.400	1.490	1.288	92,02	86,46
		4029 99	Drugi operativni odhodki	25.214	20.346	20.146	79,90	99,02
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	24.050	24.488	17.262	71,78	70,49
<b>011111</b>	<b>Sredstva za delovanje mestnega sveta</b>			<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>47.550</b>	<b>92,33</b>	<b>92,33</b>
		4020 00	Pisarniški material in storitve	2.000	2.000	1.616	80,82	80,82
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	16.000	16.000	14.692	91,83	91,83
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	14.500	16.000	14.958	103,16	93,49
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	16.000	14.500	13.333	83,33	91,95
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	3.000	3.000	2.951	98,35	98,35
<b>084002</b>	<b>Politične stranke</b>			<b>79.016</b>	<b>79.016</b>	<b>79.016</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.016	79.016	79.016	100,00	100,00
<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>			<b>38.127</b>	<b>38.127</b>	<b>37.618</b>	<b>98,66</b>	<b>98,66</b>
<b>016007</b>	<b>Mestna volilna komisija</b>			<b>38.127</b>	<b>38.127</b>	<b>37.618</b>	<b>98,66</b>	<b>98,66</b>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	35.635	35.635	35.127	98,57	98,57
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	1.304	1.304	1.303	99,96	99,96
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	1.188	1.188	1.188	99,97	99,97
<b>SKUPAJ MESTNI SVET (SKUPAJ A)</b>				<b>810.136</b>	<b>810.136</b>	<b>694.485</b>	<b>85,72</b>	<b>85,72</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**MESTNI SVET**

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	2011		
		2011	2011	2011	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.953	24.953	21.987	88,11	88,11
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.074	2.074	1.258	60,64	60,64
<b>Skupaj</b>	<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>27.027</b>	<b>27.027</b>	<b>23.244</b>	<b>86,00</b>	<b>86,00</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	142.215	146.758	118.552	83,36	80,78
4021	Posebni material in storitve	44.640	52.125	38.658	86,60	74,16
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.674	31.844	23.483	71,87	73,74
4024	Izdatki za službena potovanja	3.600	3.000	2.024	56,22	67,47
4025	Tekoče vzdrževanje	200	200	57	28,35	28,35
4029	Drugi operativni odhodki	456.714	445.678	392.189	85,87	88,00
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>680.043</b>	<b>679.605</b>	<b>574.963</b>	<b>84,55</b>	<b>84,60</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.016	79.016	79.016	100,00	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>79.016</b>	<b>79.016</b>	<b>79.016</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	24.050	24.488	17.262	71,78	70,49
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>24.050</b>	<b>24.488</b>	<b>17.262</b>	<b>71,78</b>	<b>70,49</b>
<b>SKUPAJ MESTNI SVET</b>		<b>810.136</b>	<b>810.136</b>	<b>694.485</b>	<b>85,72</b>	<b>85,72</b>

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTAGLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

#### **01 POLITIČNI SISTEM**

##### **0101 Politični sistem**

###### ***01019001 Dejavnost občinskega sveta***

###### ***011105 Sredstva za plače in nadomestila***

Od načrtovanih 415.887 € je realiziranih 366.433 €, t.j. 88,11 % načrtovanih odhodkov.

Podskupina 402 vsebuje sredstva za sejnine za udeležbo na sejah mestnega sveta ali sejah delovnih teles mestnega sveta, kot jih določa Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev MOL, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov MOL ter o povračilih stroškov, kot tudi sredstva za plačila funkcionarjem, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi. Sredstva so bila načrtovana za svetnike mestnega sveta, meščane (člane delovnih teles mestnega sveta) in podžupane, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno.

###### ***011106 Prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MS***

Od načrtovanih 27.027 € je realiziranih 23.244 €, t.j. 86 % načrtovanih odhodkov.

Podskupina 401 zajema sredstva za prispevek pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje. Sredstva so bila načrtovana v višini, kot jo določa zakonodaja.

###### ***011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov***

Od načrtovanih 198.579 € je realiziranih 140.624 €, t.j. 70,82 % načrtovanih odhodkov.

*Realizacija po posameznih svetniških skupinah in samostojnih svetnikih:* Lista Zorana Jankovića 49,98%, Svetniški klub SDS 97,41%, Svetniški klub SD 98,08%, Svetniški klub NSi 97,79%, Svetniški klub DeSUS 91,56%, Svetniški klub Zeleni Slovenije 100,00%, samostojni svetnik prof. dr. Slavko Zihlerl 89,38%.

###### ***402 Izdatki za blago in storitve***

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za njihovo delovanje, in sicer za: pisarniški material in storitve, založniške in tiskarske storitve, stroške fotokopiranja, časopise, revije, knjige in strokovno literaturo, reprezentanco, druge posebne materiale in storitve, stroške telefona, faksa, elektronske pošte, poštnino in kurirske storitve, stroške prevoza v državi, tekoče vzdrževanje druge opreme, stroške konferenc, seminarjev in simpozijev, delo preko študentskega servisa in druge operativne odhodke.

Sredstva so se v skladu z 9. členom Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov dodelila in koristila ločeno po posameznih svetniških klubih oziroma samostojnem svetniku znotraj postavke 011107.

###### ***420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev (NRP 001)***

Sredstva so bila porabljena za nakup GSM aparatov, prenosnih in tabličnih računalnikov, multifunkcijske naprave, modemov, diktafona, fotoaparata, kavnega aparata in hladilnika.

###### ***011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta***

Od načrtovanih 51.500 € je realiziranih 47.550 €, t.j. 92,33 % načrtovanih odhodkov.

###### ***402 Izdatki za blago in storitve***

Sredstva smo porabili za nabavo pisarniškega materiala (arhivske mape, kuverte, nalepke, kasete, DVD ipd), fotokopiranje gradiv mestnega sveta in njegovih delovnih teles, pogostitve na sejah mestnega sveta in na sejah njegovih delovnih teles, plačila stroškov parkiranja mestnih svetnikov in meščanov članov delovnih teles v času sej, snemanje sej mestnega sveta in pisanje magnetogramskih zapisov sej mestnega sveta, za objave kadrovskega razpisov v Uradnem listu Republike Slovenije, plačilo storitev hitre pošte in poštnine.

###### ***084002 Politične stranke***

###### ***412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***

Od načrtovanih 79.016 € je realiziranih 79.016 €, t.j. 100 % načrtovanih odhodkov.

Sredstva so bila porabljena za nakazila političnim strankam: SDS, SD, DeSUS, NSi - KLS, ZS, LDS, ZARES – socialno liberalni, LČPV in SLS.

## 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

### **016007 Mestna volilna komisija**

Od načrtovanih 38.127 € je realiziranih 37.618 €, t.j. 98,66% načrtovanih odhodkov.

#### **402 Izdatki za blago in storitve**

Sredstva so bila porabljena za delno povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje v skladu s Sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v MOL za volilno leto 2010.

## **2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

### **0101 Politični sistem**

Realizacija je 85,72% iz naslednjih razlogov:

- Poraba sredstev za plače in nadomestila je nekoliko nižja od načrtovane, ker ni bilo februarske seje, ki je bila predvidena po okvirnem terminskem planu. Posledično tudi niso porabljena načrtovana sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MS, saj je poraba vezana na porabo sredstev za plače in nadomestila funkcionarjev MS.
- Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov so bila v skladu s 4. členom Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, določena v proračunu za leto 2011 v višini 198.579 €. Višina sredstev z rebalansom proračuna ni bila spremenjena. Razdelitev sredstev se je opravila v skladu s 5. členom pravilnika tako, da je bila posameznim klubom in samostojnemu svetniku določena višina sredstev sorazmerno številu članov. Svetniški klubi in samostojni svetnik so sodelovali pri razdelitvi sredstev po posameznih podkontih. Večina svetniških klubov in samostojni svetnik so imeli realizacijo več kot 90%. Pri višini realizacije odstopa le Svetniški klub LZJ, ki glede na sistem razdelitve, prejme tudi največ sredstev, in sicer več kot 55 % vseh sredstev, ki so namenjeni delovanju svetniških klubov in samostojnemu svetniku. Ne glede na to, da je imel Svetniški klub LZJ 50% realizacijo, je dosegel prav vse zastavljene cilje, obenem pa je to tudi odraz skrbnega in racionalnega ravnanja s proračunskimi sredstvi.
- Sredstva za delovanje mestnega sveta so bila skladno z racionalizacijo poslovanja v manjši meri porabljena za nakup pisarniškega materiala. Z uvedenim elektronskim poslovanjem se nadaljuje trend zmanjševanja sredstev za fotokopiranje gradiv. Za cilj smo si postavili, da zmanjšamo število uporabe gradiv v tiskani obliki za 20%. Ta cilj smo dosegli, saj se je uporaba teh gradiv zmanjšala za več kot 20%. Manjša so tudi porabljena sredstva za plačilo stroškov parkiranja mestnih svetnikov in meščanov članov delovnih teles v času sej, zaradi manjšega koriščenja.

### **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 2011 je bilo prenesenih 33.255 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2010, od tega 2.041 EUR z dospelostjo plačila v letu 2010 in 31.214 EUR z dospelostjo plačila v letu 2011.

### **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

/

### **6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

/



## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

### **01 POLITIČNI SISTEM**

#### **0101 Politični sistem**

##### **01019001 Dejavnost občinskega sveta**

*011105 Sredstva za plače in nadomestila*

*011106 Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS*

*011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov*

*011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta*

*084002 Politične stranke*

#### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

- zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo in izboljšanje pogojev dela za učinkovito delovanje mestnega sveta, njegovih delovnih teles ter svetniških klubov in samostojnih svetnikov;
- zagotovitev evidenc o delu mestnega sveta in njegovih delovnih telesih;
- znižanje višine materialnih stroškov;
- financiranje političnih strank, ki izpolnjujejo zakonske pogoje;
- izplačevanje sejin in z njimi povezanih prispevkov za opravljanje funkcije funkcionarjev MOL, nagrad članom delovnih teles in drugih organov MOL.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Že uvedeno elektronsko poslovanje mestnega sveta, smo razširili tudi na njegova delovna telesa. Uvedli smo enotno uporabo celostne podobe dokumentov mestnega sveta in njegovih delovnih teles. Na enem mestu so tako dostopne vse informacije za seje (od gradiv, sklepov, zapisnikov...). Materialne stroške za delovanje mestnega sveta smo uspeli znižati. Prehod na elektronsko poslovanje je finančno upravičen projekt, saj se stroški z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije postopno zmanjšujejo. Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

/

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Glede na pretekla leta smo uspešno nadaljevali s posodobitvami elektronskega poslovanja mestnega sveta in začeli uvajati elektronsko poslovanje njegovih delovnih teles.

#### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

S sredstvi smo ravnali gospodarno in racionalno.

#### ***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, sprejetih sklepov, zapisnikov ipd. izboljšuje medoddelčno sodelovanje, saj ima vsak zaposleni dostop do vseh gradiv s sej mestnega sveta, hkrati pa se na tak način omogoča javnosti razmeroma enostaven in hiter pregled nad delom mestnega sveta.

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***

Delna povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje v skladu s Sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v MOL za volilno leto 2010.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili izvedeni.

*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 doseženi.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*

S sredstvi se je gospodarno ravnalo.

*Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi*

Skladno z zastavljenimi cilji.

*Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja*

Zagotavljanje političnega sistema.

## IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

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

### NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>				<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>38.123</b>	<b>89,49</b>	<b>89,49</b>
<b>0203 Fiskalni nadzor</b>				<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>38.123</b>	<b>89,49</b>	<b>89,49</b>
	<i>02039001</i>		<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>42.600</i>	<i>42.600</i>	<i>38.123</i>	<i>89,49</i>	<i>89,49</i>
	<b>011108</b>		<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>42.600</i>	<i>42.600</i>	<i>38.123</i>	<i>89,49</i>	<i>89,49</i>
		4020 00	Pisarniški material in storitve	200	200	66	32,76	32,76
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	150	150	105	69,95	69,95
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	600	600	51	8,51	8,51
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	400	400	0	0,00	0,00
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	240	240	235	97,82	97,82
		4029 05	Sejnine udeležencem odborov	41.010	41.010	37.667	91,85	91,85
<b>SKUPAJ NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)</b>				<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>38.123</b>	<b>89,49</b>	<b>89,49</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**2. NADZORNI ODBOR**

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun			
		2011	2011	2011		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	950	950	222	23,32	23,32
4021	Posebni material in storitve	400	400	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	240	235	97,82	97,82
4029	Drugi operativni odhodki	41.010	41.010	37.667	91,85	91,85
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>38.123</b>	<b>89,49</b>	<b>89,49</b>
<b>SKUPAJ NADZORNI ODBOR</b>		<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>38.123</b>	<b>89,49</b>	<b>89,49</b>

## **POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

### **1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA**

#### **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

#### **0203 Fiskalni nadzor**

##### **02039001 Dejavnost nadzornega odbora**

##### ***011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora***

Od načrtovanih 42.600 € je realiziranih 38.123 €, tj. 89,49 % načrtovanih odhodkov.

##### ***402 Izdatki za blago in storitve***

Sredstva so se porabila nakup pisarniškega materiala, fotokopiranje, reprezentanco, ADSL priključek, ko je Nadzorni odbor še imel sedež na Kersnikovi 6, glavna izdatkov pa je bila izplačana za sejnine članom nadzornega odbora.

### **2. OBRAZLOŽITEV ODPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

#### ***0203 Fiskalni nadzor***

Realizacija je 89,49 %. Do razlike med načrtovanimi in realiziranimi izdatki prihaja zaradi nižjega izplačila sejin. Do izplačila sejin so člani upravičeni samo v primeru, da so se seje dejansko udeležili.

### **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 2011 je bilo iz leta 2010 prenesenih 110 € neporavnanih obveznosti, vse z dospelostjo plačila v letu 2011.

### **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**

### **II/ 3.2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA**

#### **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

#### **0203 Fiskalni nadzor**

#### **02039001 Dejavnost nadzornega odbora**

#### *011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora*

#### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Sprejeti letni program nadzora, opraviti nadzora v skladu s 45. členom Statuta MOL ter pripraviti končno poročilo v skladu 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 izdatki načrtovali zelo restriktivno. Uspelo nam je znižati materialne stroške dela (porabo pisarniškega materiala, fotokopiranja, reprezentančne izdatke, zaradi selitve na Krekov trg so se znižali tudi stroški stacionarne telefonije).

#### ***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 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>			<b>305.522</b>	<b>305.522</b>	<b>279.562</b>	<b>91,50</b>	<b>91,50</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>			<b>305.522</b>	<b>305.522</b>	<b>279.562</b>	<b>91,50</b>	<b>91,50</b>
	<b>01019003</b>	<b>Dejavnost župana in podžupanov</b>		<b>305.522</b>	<b>305.522</b>	<b>279.562</b>	<b>91,50</b>	<b>91,50</b>
	<b>011102</b>	<b>Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL</b>		<b>169.122</b>	<b>169.122</b>	<b>168.834</b>	<b>99,83</b>	<b>99,83</b>
		4000 00	Osnovne plače	130.838	132.078	132.070	100,94	99,99
		4000 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.022	8.282	8.273	91,70	99,89
		4001 00	Regres za letni dopust	2.076	2.076	2.076	100,00	100,00
		4002 02	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.606	2.606	2.489	95,51	95,51
		4002 03	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.122	1.037	939	83,70	90,57
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.378	12.423	12.421	100,35	99,98
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.175	9.210	9.207	100,35	99,96
		4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	741	746	744	100,38	99,71
		4012 00	Prispevek za zaposlovanje	84	84	84	100,00	100,00
		4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	140	140	140	100,00	100,00
		4015 00	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	940	440	391	41,65	88,98
	<b>013326</b>	<b>Materialni stroški-županstvo</b>		<b>71.900</b>	<b>71.900</b>	<b>58.671</b>	<b>81,60</b>	<b>81,60</b>
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.500	7.500	7.136	95,15	95,15
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	250	250	94	37,60	37,60
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	41.000	43.100	43.086	105,09	99,97
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	2.500	2.500	251	10,06	10,06
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	650	650	384	59,10	59,10
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	20.000	17.900	7.720	38,60	43,13
	<b>013329</b>	<b>Odnosi z javnostmi</b>		<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>52.057</b>	<b>80,71</b>	<b>80,71</b>
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000	2.510	2.509	125,47	99,98
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.500	3.990	2.534	56,32	63,52
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	9.500	8.200	3.122	32,87	38,08
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	36.500	36.500	30.593	83,82	83,82
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	12.000	13.300	13.297	110,81	99,98
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>			<b>356.830</b>	<b>356.830</b>	<b>288.668</b>	<b>80,90</b>	<b>80,90</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>			<b>356.830</b>	<b>356.830</b>	<b>288.668</b>	<b>80,90</b>	<b>80,90</b>
	<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>		<b>356.830</b>	<b>356.830</b>	<b>288.668</b>	<b>80,90</b>	<b>80,90</b>
	<b>013320</b>	<b>Protokol</b>		<b>356.830</b>	<b>356.830</b>	<b>288.668</b>	<b>80,90</b>	<b>80,90</b>
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000	1.000	217	21,68	21,68
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	630	630	630	100,00	100,00
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	200	200	0	0,00	0,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	140.000	140.000	115.855	82,75	82,75
		4021 12	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	36.000	59.100	49.209	136,69	83,26
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	68.000	65.000	60.224	88,56	92,65
		4024 02	Stroški prevoza v državi	6.000	6.000	5.031	83,85	83,85
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	13.000	13.000	6.523	50,18	50,18
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	8.150	8.150	8.131	99,77	99,77
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	9.500	7.000	3.726	39,22	53,23
		4029 99	Drugi operativni odhodki	60.850	56.750	39.122	64,29	68,94
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.500	0	0	0,00	0,00
<b>SKUPAJ ŽUPAN (SKUPAJ A)</b>				<b>662.352</b>	<b>662.352</b>	<b>568.230</b>	<b>85,79</b>	<b>85,79</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 3. ŽUPAN**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**ŽUPAN**

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	139.860	140.360	140.342	100,34	99,99
4001	Regres za letni dopust	2.076	2.076	2.076	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	3.728	3.643	3.428	91,96	94,10
<b>Skupaj 400</b>	<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>145.664</b>	<b>146.079</b>	<b>145.846</b>	<b>100,13</b>	<b>99,84</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.378	12.423	12.421	100,35	99,98
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.916	9.956	9.951	100,35	99,94
4012	Prispevek za zaposlovanje	84	84	84	100,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	140	140	140	100,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	940	440	391	41,65	88,98
<b>Skupaj 401</b>	<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>23.458</b>	<b>23.043</b>	<b>22.987</b>	<b>97,99</b>	<b>99,76</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	206.580	207.380	175.184	84,80	84,47
4021	Posebni material in storitve	143.000	163.100	140.278	98,10	86,01
4024	Izdatki za službena potovanja	6.000	6.000	5.031	83,85	83,85
4029	Drugi operativni odhodki	124.150	116.750	78.904	63,56	67,58
<b>Skupaj 402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>479.730</b>	<b>493.230</b>	<b>399.396</b>	<b>83,25</b>	<b>80,98</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.500	0	0	0,00	0,00
<b>Skupaj 412</b>	<b>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SKUPAJ ŽUPAN</b>		<b>662.352</b>	<b>662.352</b>	<b>568.230</b>	<b>85,79</b>	<b>85,79</b>



## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

### **01 POLITIČNI SISTEM**

#### **0101 Politični sistem**

##### ***01019003 Dejavnost župana in podžupanov***

### **1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA**

#### ***011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL***

##### ***podskupina 400***

Podskupina 400 vključuje sredstva za plače, dodatke in prejemke iz delovnega razmerja za funkcionarje zaposlene v MOL. Sredstva so bila načrtovana na podlagi sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2011 in sicer za 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno in sicer v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom o interventnih ukrepih, Kolektivno pogodbo za javni sektor ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje plač javnih uslužbencev.

Na dan 31. 12. 2011 sta bila v MOL zaposlena le dva funkcionarja, ki svojo funkcijo opravljata poklicno – podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana in podžupanja. V mesecu decembru 2011 je namreč prenehala funkcija županu in podžupanu, ki sta svojo funkcijo opravljala poklicno (imenovana za poslanca v Državnem zboru RS).

Tako kot vsa leta do sedaj, so tudi v letu 2011 izplačila potekala v skladu z zakonodajo. Poraba sredstev je 99,83 %.

##### ***podskupina 401***

Podskupina 401 zajema sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL (sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. Višina sredstev je odvisna od sredstev za plače in dodatke funkcionarjev MOL, izplačila pa so potekala v skladu z zakonodajo.

#### ***013326 Materialni stroški - županstvo***

##### ***podskupina 402***

Izdatki so povezani predvsem s stroški strokovne literature in časnikov, prevajalskih storitev, strokovnih izobraževanj ter reprezentance in avtorskih honorarjev.

#### ***013329 Odnosi z javnostmi***

##### ***podskupina 402***

Evidentirani izdatki so povezani z nakupom časopisov, revij in strokovne literature, z oglaševalskimi storitvami, stroški reprezentance, spremljanja medijskih objav in avtorskih honorarjev za pisne prevode medijskih objav.

### **2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

#### ***0101 Politični sistem***

Poraba sredstev je 91,50 %.

- sredstva za plače in prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev zaposlenih v MOL so porabljena v višini 99,83%.
- na proračunskih postavkah Materialni stroški - Županstvo in Odnosi z javnostmi so se odstopanja odrazila predvsem v znižanih stroških, katere smo predvideli za avtorske honorarje (sklenitev pogodbe, ki predvideva plačilo glede na opravljene storitve ih hkrati znižanje števila naročenih pisnih del), reprezentanco (zmanjšan obseg tiskovnih konferenc), stroške oglaševalskih storitev in objav ter spremljanje medijskih objav.

### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

Neporabljenih namenskih sredstev s področja dela v letu 2011 ni bilo.

#### **4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let s področja dela v letu 2011 ni bilo.

Neporavnane obveznosti iz preteklih let v breme proračunskih postavk Materialni stroški – Županstvo in Odnosi z javnostmi so povezane z izdatki, nastalimi v decembru 2010, zato je obveznost za njihovo plačilo zapadla v leto 2011 v višini 15.307 EUR.

#### **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

V letu 2011 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 2011 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **0403 Druge skupne administrativne službe**

##### **04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

#### **1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL**

##### **013320 Protokol**

##### **podskupina 402**

Izdatki so bili povezani predvsem s stroški prevajalskih storitev, reprezentance, protokolarnih daril, avtorskih honorarjev in ostalih materialov in storitev povezanih z izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev na ustreznem nivoju.

#### **2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Realizacija rebalansa računa za leto 2011 je bila v višini skoraj 81 %. Do odstopanj je prišlo predvsem zaradi same narave protokolarnega dela, ki je velikokrat nepredvidljiva, zato je tudi 100 % načrtovanje in realiziranje stroškov praktično nemogoče.

#### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

Neporabljenih namenskih sredstev v letu 2011 ni bilo.

#### **4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

Neporavnane obveznosti iz preteklih let so povezane z izdatki, nastalimi v decembru 2010, katerih obveznost za plačilo je zapadla v leto 2011, v višini 32.496 EUR.

#### **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

Novih finančnih obveznosti za finančni načrt v letu 2011 ni bilo.

#### **6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2011 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih zahtevkov iz naslova poroštev.

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### II/ 3.2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

#### 01 POLITIČNI SISTEM

##### 0101 Politični sistem

##### 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

*011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL*

*011112 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost – politični kabinet*

*013326 Materialni stroški-Županstvo*

*013329 Odnosi z javnostmi*

##### *Letni cilji neposrednega uporabnika*

Proračunski postavki 011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL in 011112 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost – politični kabinet: Zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana, podžupana in podžupanje - zaposlovanje v skladu s sprejetim Kadrovskim načrtom za leto 2011, kot obveznim dokumentom proračuna.

Proračunska postavka 013326 Materialni stroški-Županstvo: Zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in podžupanov, izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore, izboljšati kvaliteto delovanja dokumentacijskega sistema.

Proračunska postavka 013329 Odnosi z javnostmi:

- Priprava nove aplikacije za prikaz vseh projektov MOL in dokončanje spletne aplikacije z interaktivnim zemljevidom za prikaz ulic v MOL
- Koordinacija ter komunikacijska podpora projektom mestne uprave MOL ter javnih podjetij in zavodov v lasti MOL
- Zagotavljanje pravočasnih in celovitih odgovorov na prejeta novinarska vprašanja
- Proaktivno obveščanje o novostih in aktivnostih MOL.

##### *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Proračunski postavki 011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL in 011112 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost – politični kabinet: Kadrovski načrt za leto 2011 je predvideval 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Na dan 31. 12. 2011 sta bila zaposlena le 2 funkcionarja, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno.

Proračunska postavka 013326 Materialni stroški-Županstvo: Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Proračunska postavka 013329 Odnosi z javnostmi: Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno uresničili. V sodelovanju z Ljubljanskim urbanističnim zavodom smo naredili novo aplikacijo in zemljevid za prikaz projektov Mestne občine Ljubljana. Dokončali smo tudi spletno aplikacijo z interaktivnim zemljevidom za prikaz ulic MOL. Povečali smo delež proaktivne komunikacije (sporočila za javnost, objava novic in obvestil na spletni strani, pošiljanje elektronskih novic v slovenskem in angleškem jeziku). Prav tako z dosežki MOL informiramo tudi tujo javnost (pošiljanje sporočil za javnost). Ocenjujemo, da smo uspešno komunikacijsko podprli tako večje kot manjše projekte MOL.

##### *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela v letu 2011 ni bilo.

##### *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let*

Proračunski postavki 011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL in 011112 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost – politični kabinet: Zaposlovanje je, tako kot vsa leta do sedaj, potekalo v skladu s Kadrovskim načrtom.

Proračunska postavka 013326 Materialni stroški-Županstvo: Delovanje županske funkcije se zagotavlja nemoteno, prav tako se kvaliteta strokovne in organizacijske podpore iz leta v leto povišuje.

Proračunska postavka 013329 Odnosi z javnostmi: V letu 2011 smo nadgradili dosežke iz preteklih let, predvsem iz vidika prenove komunikacijskih orodij in povečanja deleža proaktivnih komunikacijskih sporočil tako za domačo kot tujo javnost. Ocenjujemo, da smo na področju pridobivanja informacij za zunanje javnosti dodatno okrepili notranjo komunikacijo in sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave ( uvedli smo tedenski obveščevalnik sodelavcev MU MOL - MOLovci).

### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Proračunski postavki 011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL in 011112 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost – politični kabinet: 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***

Proračunski postavki 011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL in 011112 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost – politični kabinet: V letu 2011 ni bilo doseženega predvidenega števila zaposlenih funkcionarjev MOL. V mesecu decembru 2011 je namreč prenehala funkcija župana in podžupana, ki sta svojo funkcijo opravljala poklicno (imenovana za poslanca v Državnem zboru RS). Po odhodu župana je začasno opravljanje funkcije župana (poklicno) prevzel podžupan, ki je do takrat opravljal funkcijo podžupana nepoklicno.

### ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Proračunski postavki 011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL in 011112 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost – politični kabinet: Glede na to, da so usmeritve v naprej zakonsko določene, ni možno podati ocene učinkov poslovanja na druga področja.

Proračunska postavka 013326 Materialni stroški-Županstvo: Neposredni učinek poslovanja na druga področja je težko določljiv.

Proračunska postavka 013329 Odnosi z javnostmi: Področje odnosov z javnostmi spremlja vsa področja, ki so kakorkoli povezana z Mestno občino Ljubljana in dogajanjem v slovenski prestolnici (predšolska vzgoja in izobraževanje, zdravstvo in sociala, kultura, šport, promet, gospodarske dejavnosti, varstvo okolja, urejanje prostora, ravnanje z nepremičninami, razvojni projekti in investicije...). S komunikacijskimi aktivnostmi, ki jih izvajamo, informiramo najširšo javnost o dogajanju in novostih ter doseženih uspehih na vseh omenjenih področjih, s čimer krepimo pozitivno podobo (blagovno znamko) celotne MOL.

## **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### **0403 Druge skupne administrativne službe**

#### **04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

#### ***013320 Protokol***

#### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

priprava uradnih in delovnih obiskov doma in v tujini (župana, podžupanje in podžupanov, direktorja mestne uprave, delegacij, ki jih je imenoval župan, delegacij Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana),

- organizacija slovesnosti ob izročanju priznanj MOL,
- podpisi listin, sporazumov in drugih aktov,
- čestitke, zahvale, sožalja, pogrebi in polaganje vencev,
- sodelovanje pri organizaciji proslav in drugih prireditev mestnega pomena.

priprava sprejemov in programov protokolarnih obiskov (uradni, delovni in zasebni) v okviru Mestne občine Ljubljana (šefov držav, predsednikov parlamentov, predsednikov vlad, predsednikov državnih svetov, predsednikov ustavnih in drugih sodišč, diplomatskih, konzularnih in cerkvenih predstavnikov, delegacij zveznih dežel, držav, mednarodnih in regionalnih organizacij, pokrajin, mest, podjetij in ustanov, županov in delegacij mest, s katerimi ima Mestna občina Ljubljana podpisan sporazum o prijateljstvu, obiski najvišjih predstavnikov glavnih in drugih mest).

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V letu 2011 smo uspešno izvedli protokolarne naloge ob obisku predsednika Vlade Ruske federacije Vladimirja Vladimiroviča Putina, predsednikov sosednjih držav Nj. eksc. dr. Heinza Fischer (Avstrija), Nj. eksc. Iva Josipovića (Hrvaška), Nj. eksc. g. Giorgia Napolitana, (Italija), Nj. eksc. dr. Pála Schmitta (Madžarska), predsednika Republike Armenije Nj. Eksc. G. Serža Sargsjana, Nj. eksc. kanclerke Zvezne republike Nemčije dr. Angele Merkel. Prav tako smo pripravili sprejeme za udeležence raznih konferenc, simpozijev in strokovnih srečanj, ki so potekali v Ljubljani. Tudi smo uspešno pripravili in izvedli številne prireditve ob spominskih obletnicah, praznikih in tradicionalnih kulturnih, športnih in drugih dogodkih (Festival Ljubljana, Junij v Ljubljana, Pohod Žica 2011, slavnostna seja MS MOL ob prazniku Ljubljane, slovesnost ob dnevu Evrope,...). Številni obiski in srečanja s tujimi veleposlaniki, ki imajo sedež v Ljubljani, pa so tudi pokazali odlično sodelovanje ob pripravi mednarodnih obiskov.

***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***  
Nepričakovanih posledic ni bilo.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Kljub večjemu številu protokolarnih dogodkov, ki jih vsakoletno izvedemo in omejenim sredstvom smo nivo izvedbe ohranili (ali dvignili), zato so bili cilji uspešno doseženi.

***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

S potrjenimi sredstvi v finančnem načrtu smo ravnali zelo gospodarno, realizirali smo 80 % predvidenih izdatkov.

***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 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>		<b>230.364</b>	<b>230.505</b>	<b>202.020</b>	<b>87,70</b>	<b>87,64</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>		<b>215.364</b>	<b>215.505</b>	<b>187.020</b>	<b>86,84</b>	<b>86,78</b>
<b>03029001</b>	<b>Članarine mednarodnim organizacijam</b>		<b>18.890</b>	<b>18.890</b>	<b>18.890</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>013327</b>	<b>Članarine v mednarodnih organizacijah</b>		<b>18.890</b>	<b>18.890</b>	<b>18.890</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4029 21	Članarine v mednarodnih organizacijah	18.890	18.890	18.890	100,00	100,00
<b>03029002</b>	<b>Mednarodno sodelovanje občin</b>		<b>196.474</b>	<b>196.615</b>	<b>168.130</b>	<b>85,57</b>	<b>85,51</b>
<b>013308</b>	<b>Mednarodna dejavnost MOL</b>		<b>196.474</b>	<b>196.615</b>	<b>168.130</b>	<b>85,57</b>	<b>85,51</b>
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	6.700	6.841	2.845	42,46	41,58
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	32.000	32.000	27.821	86,94	86,94
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	15.000	12.600	9.360	62,40	74,28
	4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	5.300	5.300	4.809	90,73	90,73
	4024 02	Stroški prevoza v državi	2.500	2.500	1.870	74,80	74,80
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	15.500	15.500	14.034	90,54	90,54
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	21.000	21.000	16.884	80,40	80,40
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	78.000	78.000	71.766	92,01	92,01
	4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	3.400	3.400	3.396	99,87	99,87
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500	1.200	1.147	76,48	95,60
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	3.174	3.174	3.174	99,99	99,99
	4029 99	Drugi operativni odhodki	11.400	14.100	10.025	87,94	71,10
	4143 99	Drugi tekoči transferi v tujino	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
<b>0303</b>	<b>Mednarodna pomoč</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>03039001</b>	<b>Razvojna humanitarna pomoč</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>011301</b>	<b>Mednarodna humanitarna pomoč</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE</b>		<b>2.963.380</b>	<b>2.963.380</b>	<b>2.574.930</b>	<b>86,89</b>	<b>86,89</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>		<b>23.918</b>	<b>23.918</b>	<b>23.918</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>04019001</b>	<b>Vodenje kadrovskih zadev</b>		<b>23.918</b>	<b>23.918</b>	<b>23.918</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>011113</b>	<b>Nagrade MOL</b>		<b>23.918</b>	<b>23.918</b>	<b>23.918</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4119 08	Denarne nagrade in priznanja	23.918	23.918	23.918	100,00	100,00
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>		<b>2.223.000</b>	<b>2.223.000</b>	<b>1.888.389</b>	<b>84,95</b>	<b>84,95</b>
<b>04029001</b>	<b>Informatijska infrastruktura</b>		<b>2.021.000</b>	<b>2.021.000</b>	<b>1.741.370</b>	<b>86,16</b>	<b>86,16</b>
<b>013306</b>	<b>Informatika</b>		<b>2.021.000</b>	<b>2.021.000</b>	<b>1.741.370</b>	<b>86,16</b>	<b>86,16</b>
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.212	1.212	1.211	99,93	99,93
	4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	114.788	114.788	93.491	81,45	81,45
	4025 13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	99.000	99.000	72.519	73,25	73,25
	4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske	525.000	525.000	444.138	84,60	84,60
	4025 15	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške	70.000	70.000	57.444	82,06	82,06
	4025 16	Tekoče vzdrževanje operativnega operacijskega okolja	20.000	20.000	9.965	49,82	49,82
	4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	136.000	136.000	131.363	96,59	96,59
	4202 22	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	250.000	250.000	246.664	98,67	98,67
	4202 38	Nakup telekomunikacijske opreme	10.000	10.000	5.558	55,58	55,58
	4202 48	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske	35.000	35.000	31.821	90,92	90,92
	4202 49	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske	5.000	5.000	0	0,00	0,00
	4207 03	Nakup licenčne programske opreme	640.000	640.000	546.905	85,45	85,45
	4207 04	Nakup druge (nelicenčne) programske	115.000	115.000	100.290	87,21	87,21
<b>04029002</b>	<b>Elektronske storitve</b>		<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>147.019</b>	<b>72,78</b>	<b>72,78</b>
<b>013328</b>	<b>Računalniške in elektronske storitve</b>		<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>147.019</b>	<b>72,78</b>	<b>72,78</b>
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000	1.000	875	87,48	87,48
	4020 07	Računalniške storitve	180.000	180.000	142.515	79,17	79,17
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	14.500	14.500	0	0,00	0,00
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	6.500	6.500	3.629	55,84	55,84

# 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 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>		<b>716.462</b>	<b>716.462</b>	<b>662.623</b>	<b>92,49</b>	<b>92,49</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>		<b>716.462</b>	<b>716.462</b>	<b>662.623</b>	<b>92,49</b>	<b>92,49</b>
<b>016002</b>	<b>Priveditve in prazniki MOL</b>		<b>328.462</b>	<b>328.462</b>	<b>319.034</b>	<b>97,13</b>	<b>97,13</b>
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	60.000	55.000	54.159	90,27	98,47
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	200	200	0	0,00	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	53.000	32.700	31.852	60,10	97,41
	4021 12	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	8.600	8.600	8.520	99,07	99,07
	4021 99	Drugi posebni material in storitve	73.800	104.300	100.686	136,43	96,54
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	9.500	4.290	541	5,70	12,62
	4029 99	Drugi operativni odhodki	762	762	666	87,40	87,40
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	122.600	122.610	122.608	100,01	100,00
<b>083001</b>	<b>Glasilo Ljubljana</b>		<b>388.000</b>	<b>388.000</b>	<b>343.589</b>	<b>88,55</b>	<b>88,55</b>
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	298.000	298.000	279.873	93,92	93,92
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	90.000	90.000	63.717	70,80	70,80
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>		<b>21.255.795</b>	<b>21.250.795</b>	<b>19.701.334</b>	<b>92,69</b>	<b>92,71</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>		<b>21.255.795</b>	<b>21.250.795</b>	<b>19.701.334</b>	<b>92,69</b>	<b>92,71</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>		<b>21.191.691</b>	<b>21.191.691</b>	<b>19.676.064</b>	<b>92,85</b>	<b>92,85</b>
<b>011101</b>	<b>Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU</b>		<b>16.918.036</b>	<b>16.918.036</b>	<b>16.062.532</b>	<b>94,94</b>	<b>94,94</b>
	4000 00	Osnovne plače	11.189.072	11.044.051	10.577.535	94,53	95,78
	4000 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za	744.757	737.575	578.729	77,71	78,46
	4000 02	Dodatki za delo v posebnih pogojih	132.000	139.182	139.182	105,44	100,00
	4000 03	Položajni dodatek	131.369	131.369	103.038	78,43	78,43
	4000 04	Drugi dodatki	22.915	22.915	22.160	96,70	96,70
	4001 00	Regres za letni dopust	402.500	402.500	398.749	99,07	99,07
	4002 02	Povračilo stroškov prehrane med delom	520.000	501.400	431.867	83,05	86,13
	4002 03	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	425.216	443.816	443.801	104,37	100,00
	4003 02	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	475.565	620.586	620.586	130,49	100,00
	4004 00	Sredstva za nadurno delo	399.929	399.929	391.189	97,81	97,81
	4009 00	Jubilejne nagrade	19.347	19.647	19.635	101,49	99,94
	4009 01	Odpravnine	90.000	89.700	75.913	84,35	84,63
	4009 02	Solidarnostne pomoči	10.976	10.976	10.395	94,71	94,71
	4009 99	Drugi izdatki zaposlenim	721	721	720	99,90	99,90
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.159.094	1.159.094	1.103.186	95,18	95,18
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno	859.170	859.170	823.715	95,87	95,87
	4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne	69.415	69.415	66.538	95,86	95,86
	4012 00	Prispevek za zaposlovanje	7.858	7.858	7.529	95,81	95,81
	4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	13.097	13.097	12.557	95,87	95,87
	4015 00	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi	239.378	239.378	230.787	96,41	96,41
	4029 99	Drugi operativni odhodki	5.657	5.657	4.721	83,45	83,45
<b>011115</b>	<b>Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska</b>		<b>20.354</b>	<b>20.354</b>	<b>6.717</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	14.300	14.300	2.517	17,60	17,60
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.054	6.054	4.200	69,38	69,38

# 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 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>011116</b>		<b><i>Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska</i></b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>5.464</b>	<b>31,22</b>	<b>31,22</b>
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	9.500	9.500	0	0,00	0,00
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	8.000	8.000	5.464	68,30	68,30
<b>013301</b>		<b><i>Strokovno izobraževanje zaposlenih v</i></b>	<b>382.086</b>	<b>382.086</b>	<b>182.236</b>	<b>47,69</b>	<b>47,69</b>
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	286.000	286.000	133.654	46,73	46,73
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	14.000	14.000	10.218	72,98	72,98
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	80.000	80.000	37.431	46,79	46,79
	4119 08	Denarne nagrade in priznanja	2.086	2.086	933	44,71	44,71
<b>013302</b>		<b><i>Izdatki za blago in storitve</i></b>	<b>3.749.315</b>	<b>3.747.905</b>	<b>3.340.471</b>	<b>89,10</b>	<b>89,13</b>
	4020 00	Pisarniški material in storitve	210.000	210.000	180.678	86,04	86,04
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	28.000	28.000	21.825	77,95	77,95
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50.000	50.000	42.544	85,09	85,09
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	23.000	23.000	20.831	90,57	90,57
	4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne	65.000	76.700	76.687	117,98	99,98
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	49.000	49.000	34.116	69,62	69,62
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	5.000	5.000	2.742	54,85	54,85
	4021 00	Uniforme in službena obleka	94.800	94.800	84.694	89,34	89,34
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	17.000	20.300	20.279	119,29	99,90
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	314.500	313.090	287.220	91,33	91,74
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	172.000	172.000	147.716	85,88	85,88
	4023 00	Goriva in maziva za prevozna sredstva	95.000	97.400	97.335	102,46	99,93
	4023 01	Vzdrževanje in popravila vozil	10.000	10.000	8.487	84,87	84,87
	4023 04	Pristojbine za registracijo vozil	1.000	1.000	934	93,36	93,36
	4023 05	Zavarovalne premije za motorna vozila	75.000	75.000	75.000	100,00	100,00
	4023 06	Stroški nakupa vinjet in urbane	1.100	1.630	1.624	147,64	99,63
	4023 99	Drugi prevozni in transportni stroški	3.000	3.000	1.371	45,69	45,69
	4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	4.000	4.950	4.947	123,68	99,94
	4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	16.300	16.300	13.754	84,38	84,38
	4024 02	Stroški prevoza v državi	3.000	3.000	1.821	60,69	60,69
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	855.464	855.464	855.464	100,00	100,00
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	24.500	24.500	19.356	79,00	79,00
	4025 12	Zavarovalne premije za opremo	236.768	236.768	236.768	100,00	100,00
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in	450.000	431.040	379.120	84,25	87,95
	4026 02	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.300	1.300	864	66,46	66,46
	4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	290.000	290.000	287.564	99,16	99,16
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	98.183	113.183	98.579	100,40	87,10
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	109.270	94.270	56.049	51,29	59,46
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	234.400	234.400	167.276	71,36	71,36
	4029 12	Posebni davek na določene prejemke	530	610	609	114,84	99,78
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	165.200	165.200	70.603	42,74	42,74
	4029 23	Druge članarine	41.000	41.000	38.748	94,51	94,51
	4029 99	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	4.868	81,13	81,13
<b>016001</b>		<b><i>Delovanje sindikatov</i></b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	42.000	100,00	100,00
<b>016004</b>		<b><i>Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna</i></b>	<b>13.400</b>	<b>14.810</b>	<b>13.830</b>	<b>103,21</b>	<b>93,38</b>
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	13.400	14.810	13.830	103,21	93,38
<b>041202</b>		<b><i>Varnost in zdravje pri delu</i></b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>22.814</b>	<b>46,56</b>	<b>46,56</b>
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	49.000	49.000	22.814	46,56	46,56



## IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

### 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>		64.104	59.104	25.270	39,42	42,76
013304	<i>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje</i>		64.104	59.104	25.270	39,42	42,76
4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	10.000	7.946	79,46	79,46
4201	99	Nakup drugih prevoznih sredstev	4.104	4.104	4.104	100,00	100,00
4202	00	Nakup pisarniškega pohištva	20.000	20.000	4.298	21,49	21,49
4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	15.000	15.000	4.336	28,91	28,91
4203	00	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.000	10.000	4.586	30,57	45,86
<b>14 GOSPODARSTVO</b>			<b>3.992</b>	<b>3.992</b>	<b>1.716</b>	<b>42,99</b>	<b>42,99</b>
<b>1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov</b>			<b>3.992</b>	<b>3.992</b>	<b>1.716</b>	<b>42,99</b>	<b>42,99</b>
<i>14019001 Varstvo potrošnikov</i>			<i>3.992</i>	<i>3.992</i>	<i>1.716</i>	<i>42,99</i>	<i>42,99</i>
016005	<i>Svet za varnost MOL</i>		<i>3.992</i>	<i>3.992</i>	<i>1.716</i>	<i>42,99</i>	<i>42,99</i>
4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.392	2.392	1.392	58,19	58,19
4020	99	Drugi splošni material in storitve	1.600	1.600	324	20,28	20,28
<b>SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)</b>			<b>24.453.531</b>	<b>24.448.672</b>	<b>22.480.001</b>	<b>91,93</b>	<b>91,95</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	2011		
		2011	2011	2011	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	12.220.113	12.075.092	11.420.644	93,46	94,58
4001	Regres za letni dopust	402.500	402.500	398.749	99,07	99,07
4002	Povračila in nadomestila	945.216	945.216	875.668	92,64	92,64
4003	Sredstva za delovno uspešnost	475.565	620.586	620.586	130,49	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	399.929	399.929	391.189	97,81	97,81
4009	Drugi izdatki zaposlenim	121.044	121.044	106.663	88,12	88,12
<b>Skupaj 400</b>	<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>14.564.367</b>	<b>14.564.367</b>	<b>13.813.499</b>	<b>94,84</b>	<b>94,84</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.159.094	1.159.094	1.103.186	95,18	95,18
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	928.585	928.585	890.253	95,87	95,87
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.858	7.858	7.529	95,81	95,81
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.097	13.097	12.557	95,87	95,87
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	239.378	239.378	230.787	96,41	96,41
<b>Skupaj 401</b>	<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>2.348.012</b>	<b>2.348.012</b>	<b>2.244.312</b>	<b>95,58</b>	<b>95,58</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.064.892	1.051.433	921.079	86,50	87,60
4021	Posebni material in storitve	321.112	353.922	271.858	84,66	76,81
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	493.000	491.590	438.565	88,96	89,21
4023	Prevozni stroški in storitve	185.100	188.030	184.750	99,81	98,26
4024	Izdatki za službena potovanja	149.000	149.950	133.280	89,45	88,88
4025	Tekoče vzdrževanje	2.395.520	2.376.560	2.168.266	90,51	91,24
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	291.300	291.300	288.428	99,01	99,01
4029	Drugi operativni odhodki	1.175.466	1.172.736	720.916	61,33	61,47
<b>Skupaj 402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>6.075.390</b>	<b>6.075.521</b>	<b>5.127.141</b>	<b>84,39</b>	<b>84,39</b>
4119	Drugi transferi posameznikom	26.004	26.004	24.851	95,57	95,57
<b>Skupaj 411</b>	<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>26.004</b>	<b>26.004</b>	<b>24.851</b>	<b>95,57</b>	<b>95,57</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	57.000	100,00	100,00
<b>Skupaj 412</b>	<b>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	122.600	122.610	122.608	100,01	100,00
<b>Skupaj 413</b>	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>122.600</b>	<b>122.610</b>	<b>122.608</b>	<b>100,01</b>	<b>100,00</b>
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
<b>Skupaj 414</b>	<b>Tekoči transferi v tujino</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4201	Nakup prevoznih sredstev	4.104	4.104	4.104	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	471.000	471.000	424.040	90,03	90,03
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	29.054	24.054	14.250	49,05	59,24
4207	Nakup nematerialnega premoženja	755.000	755.000	647.195	85,72	85,72
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0,00	0,00
<b>Skupaj 420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>1.259.158</b>	<b>1.254.158</b>	<b>1.089.589</b>	<b>86,53</b>	<b>86,88</b>
<b>SKUPAJ SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</b>		<b>24.453.531</b>	<b>24.448.672</b>	<b>22.480.001</b>	<b>91,93</b>	<b>91,95</b>

## 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 18.890 € je realiziranih 100% načrtovanih odhodkov.

###### ***402 Izdatki za blago in storitve***

Sredstva so bila načrtovana za plačilo članarin MOL v mednarodnih organizacijah in mrežah mest, v katerih MOL aktivno sodeluje in se udeležuje njihovih aktivnosti. Izvedena so bila plačila članarin za Zvezo prestolnic držav članic – EU (UCUE), Ecsite, Eurocities, Les Rencontres in članarino za MCE - Major Cities Europe. Zaradi vnaprej dogovorjenih višin članarin, ki se potrjujejo oziroma morebiti spreminjajo v okviru najvišjih organov teh institucij, lahko načrtovano porabo sredstev v ta namen načrtujemo zelo natančno.

Plačane so bile članarine v skupni višini 18.890 €. Od tega je bilo plačano: Zveza prestolnic držav članic EU (UCUE) v višini 1.000 €, Escite v višini 360 €, Eurocities v višini 15.820 €, Les Rencontres v višini 1.010 € in MCE Major Cities Europe v višini 700 €. Realizacija je bila 100%.

###### ***03029002 Mednarodno sodelovanje občin***

Obstoječe povezave smo ohranjali oziroma vzpostavljali nove povezave z mesti (prioritetno prestolnicami) v tujini z namenom zagotavljanja dostopa do mednarodnih dobrih praks. Vzpostavljane partnerskih odnosov je bilo obravnavano v okviru pristojnih delovnih teles ter na podlagi jasnih prioritet. Poudarek na tem področju dela je bil na izmenjavi izkušenj, učenja od drugih in ustvarjanju sinergijskih odnosov, ki so predstavljala dodano vrednost vloženih virom. Cilje smo dosegali tudi s pomočjo vzpostavljanja in ohranjanja partnerskih bi- ali multilateralnih odnosov oziroma drugih formalnih ali neformalnih mehanizmov.

###### ***013308 Mednarodna dejavnost MOL***

Od 196.615 € predvidenih odhodkov je realiziranih 168.130 €, tj. 85,51 % načrtovanih odhodkov

###### ***402 Izdatki za blago in storitve***

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje bilateralnih in multilateralnih stikov, aktivno udeležbo predstavnikov MOL na različnih dogodkih doma in v tujini (predstavitev investicijskih priložnosti na mednarodnem sejmu MIPIM v Cannesu, udeležbo na rednih letnih konferencah, sodelovanje v okviru mednarodnih projektov, katerih pobudniki so prijateljska mesta ali mednarodna organizacije, katerih člani smo, ohranjanje in izboljševanje dobrih in korektnih odnosov z veleposlaniki, ki so akreditirani na območju Republike Slovenije ter s pristojnimi za Slovenijo iz drugih držav). Nemoteno so potekale načrtovane redne oblike sodelovanja s pobratenimi, prijateljskimi in partnerskimi mesti, sodelovanje s slovenskimi rojaki v sosednih državah (sprejem na predvečer Dneva kulture, udeležba na Pohodu 2011 in različnih drugih športnih prireditvah) in povezovanje z evropskimi prestolnicami.

Načrtovana sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov, ki so nastali ob obisku tujih delegacij v Ljubljani in naših delegacij na tujem, ob udeležbi na mednarodnih srečanjih, za plačilo prevoznih stroškov v tujini, hotelskih storitev v tujini, izplačilo dnevnic, ki so vezana na potne naloge, izdatkov za reprezentanco, hotelske in restavracijske storitve v državi, stroške prevoza v državi in za organizacijo mednarodnih dogodkov v Ljubljani, (organizirani ogledi Ljubljane, nakup kart za razgledni stolp, prevoz z ladjico po Ljubljani), za glasbene nastope ob predstavitvi Ljubljane v Budimpešti in plačila nekaterih kotizacij.

###### ***413 Drugi tekoči transferi v tujino***

Na podlagi sklepa župana o razporeditvi finančnih sredstev iz splošne proračunske rezervacije je bilo iz finančnega načrta 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija na proračunsko postavko 013308, podkonto 414399 razporejenih 1.000 EUR. Sredstva so bila namenjena kot prispevek k mednarodni akciji "Solidarnost za Vukovar".

### **0303 Mednarodna pomoč**

Kot vsako leto, smo tudi v letu 2011 tradicionalno sofinancirali projekt organiziranega letovanja otrok, ki bi bili drugače prikrajšani za možnost počitnikovanja na morju in smo zato prevzeli del finančnih obveznosti za omenjeno letovanje.

#### **03039001 Razvojna humanitarna pomoč**

##### ***011301 Mednarodna humanitarna pomoč***

Od 15.000 € predvidenih odhodkov je realiziranih 15.000 €, tj. 100 % načrtovanih odhodkov.

##### ***412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***

Sredstva so bila porabljena za tradicionalni mednarodni humanitarni projekt Avtobus sreče Ljubljana-Beograd. Organizirano je skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok na morju v Zambratiji. Projekt se je realiziral v mesecu avgustu 2011. Realizacija je bila 100%.

## **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### **0401 Kadrovska uprava**

#### **04019001 Vodenje kadrovskih zadev**

##### ***011113 Nagrade MOL***

Od 23.918 € predvidenih odhodkov je realiziranih 23.918 €, tj. 100 % načrtovanih odhodkov.

##### ***411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom***

V letu 2011 so bile izplačane 4 nagrade glavnega mesta. Z rebalansom proračuna so bila sredstva znižana, tako da znesek 23.023 € predstavlja 100 % realizacijo. Izplačane so bile 4 nagrade, vsaka v višini štirih povprečnih bruto plač v RS. Komisija za priznanja vsako leto objavi javni razpis in predlaga mestnemu svetu v sprejem sklep o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana. Letno se lahko podeli največ 5 nagrad.

### **0402 Informatizacija uprave**

#### **04029001 Informacijska infrastruktura**

##### ***013306 Informatika***

Od 2.021.000 € predvidenih odhodkov je realiziranih 1.741.370 € oz. 86,16 % načrtovanih odhodkov.

##### ***402 Izdatki za blago in storitve***

Sredstva smo porabili za vzdrževanje telefonske centrale ter komunikacijskega omrežja in konferenčnega sistema v Veliki sejni sobi, vzdrževanje in popravila strojne računalniške opreme ter vzdrževanje programske opreme za potrebe Mestne uprave (za potrebe Mestnega redarstva, OFR, OZSV in četrtnih skupnosti, za pisarniško poslovanje, arhiv, za registracijo delovnega časa, javna naročila, prostorski informacijski sistem ter spletne rešitve). Nenazadnje smo s temi sredstvi zagotovili zanesljivo delovanje informacijskih sistemov.

##### ***420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev***

Plačali smo diskovno polje za potrebe prehoda na MFERAC in strežnike za prehod na novo verzijo sporočilnega sistema, ki so bili dobavljeni v letu 2010. Za potrebe prostorskega informacijskega sistema na OUP smo nabavili dodatno diskovno polico, 2 rezinska strežnika, 2 FC stikala, 1 močnejši tiskalnik za lokacijske informacije ter zamenjali omrežno stikalo. Za potrebe virtualizacije strežniške infrastrukture smo nabavili 4 strežnike in 2 nova diskovna polja ter 2 strežnika za varovanje podatkov pred izgubo. Za zamenjavo odsluženih delovnih postaj smo nabavili 70 računalnikov, 40 zaslonov in 27 prenosnikov. Za boljše in hitrejše dokumentiranje gradiva smo nabavili 16 skenerjev. V Banketni dvorani smo zamenjali projektor. Za obstoječe aplikativne rešitve smo zagotovili zakonsko skladno in nemoteno delovanje ter razvoj. Nadgradili smo aplikacije za potrebe MR, OFR, OZSV, ORN, OPVI, SODMS, pisarniškega in arhivskega sistema ter zagotovili nove različice programske opreme proizvajalcev Microsoft, Oracle, ESRI in IBM. Od večjih pridobitev lahko omenimo prehod na novo rešitev za vodenje proračuna, financ in računovodstva MFERAC, uvedbo nove rešitve za prekrškovne organe, spletno rešitev za upravljanje tveganj, prenovo sporočilnega sistema Exchange in novosti na spletnih straneh MOL.

#### **04029002 Elektronske storitve**

##### ***013328 Računalniške in elektronske storitve***

Od 202.000 € predvidenih odhodkov je realiziranih 147.019 € oz. 72,78 % 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 začetek projekta konsolidacije prostorskih baz, za stroške dostopa do svetovnega spleta in druge telekomunikacijske storitve.

### **0403 Druge skupne administrativne službe**

#### ***04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti***

##### ***016002 Prireditve in prazniki MOL***

Od 328.462 € predvidenih odhodkov je realiziranih 319.034 €, tj. 97,13 % načrtovanih odhodkov.

##### *402 Izdatki za blago in storitve*

Izdatki so bili povezani predvsem s stroški varovanja, reprezentance, protokolarnih daril in ostalih materialov in storitev povezanih z izpeljavo slavnostne seje ob 9. maju in novoletnih sprejemov.

##### *413 Drugi tekoči domači transferi*

Transfer Turizmu Ljubljana za decembrske prireditve 2011 (Ljudje, prižgimo luč, Miklavžev sejem in spreved, Praznični sejem, izvedba otroških prireditev, spreved Dedka Mraza, nastopi uličnih gledališč, organizacija in izvedba ognjemeta, promocija projekta ...).

##### ***083001 Glasilo Ljubljana***

Od 388.000 € predvidenih odhodkov je realiziranih 343.589 €, tj. 88,55 % načrtovanih odhodkov.

##### *402 Izdatki za blago in storitve*

V letu 2011 je izšlo 9 številčk glasila Ljubljana. Izdajanje je potekalo tekoče, mesečno s predvidenim poletnim predahom, zaradi predčasnega zaključka mandata župana pa sta bilo letno poročilo in napoved decembrskih dogodkov združena v eni številki in ni bilo potrebe po izdaji dodatne decembrske številke. Zato je izšla ena številka manj od predvidenih.

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0603 Dejavnost občinske uprave**

##### ***06039001 Administracija občinske uprave***

##### ***011101 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev MU***

Od 16.918.036 € predvidenih odhodkov je realiziranih 16.062.532 €, tj. 94,94 % načrtovanih odhodkov.

##### *400 Plače in drugi izdatki zaposlenim*

Podskupina zajema sredstva namenjena plačam, dodatkom in drugim prejemkom iz delovnega razmerja za zaposlene v MU MOL. Sredstva so bila načrtovana na podlagi sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2011 za 602 zaposlena v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje plač javnih uslužbencev.

##### *401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost*

Podskupina vključuje sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v MU MOL (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevek za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Višina sredstev za socialno varnost zaposlenih v MU MOL je odvisna od višine sredstev za plače in dodatke zaposlenih v MU MOL, medtem ko je višina premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja določena v Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS.

##### *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.

##### ***011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. Členom ZZRZI – namenska***

Od 20.354 € predvidenih odhodkov je realiziranih 6.717 €, tj. 33 % načrtovanih odhodkov.

##### *402 Izdatki za blago in storitve*

Sredstva so se zbirala skozi celo leto iz naslova oproščenih plačil prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki jih nad predpisano kvoto zaposluje MOL. Namenjena so izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v mestni upravi (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).

Zbrana sredstva niso porabljena v celoti, saj so se aktivnosti namenjene izboljšanju pogojev dela invalidov v MU MOL izvajale v manjši meri. Ker pa so to izključno namenska sredstva, se preostanek neporabljenih zbranih sredstev prenese v leto 2012.

#### *420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev*

Tudi ta sredstva so se zbirala skozi celo leto iz naslova oproščenih plačil prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide po istem zakonu kot je navedeno zgoraj. Sredstva se porabljajo za investicije v osnovna sredstva za invalide, zaposlene v mestni upravi, torej za izboljšanje njihovih delovnih pogojev.

#### **011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov- namenska**

Od 17.500 € predvidenih odhodkov je realiziranih 5.464 €, tj. 31,22 % načrtovanih odhodkov.

#### *402 Izdatki za blago in storitve*

Namenska sredstva so se skozi celo leto pridobivala za zaposlene invalide v mestni upravi iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v mestni upravi MOL. Nagrada za preseganje kvote zaposlenih invalidov znaša 25 % minimalne plače za vsakega zaposlenega invalida nad predpisano kvoto. Zbrana sredstva so v letu 2011 ostala neporabljena, zato se v celoti prenesejo v leto 2012.

#### *420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev*

Tudi v primeru podskupine 420 gre za prikaz dela namenskih sredstev, ki so se skozi celo leto pridobivala za zaposlene invalide v MU MOL iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki se štejejo pod osnovna sredstva (investicije v osnovna sredstva, ki so povezana z delom invalidov, izboljšanje delovnih pogojev za invalide). V letu 2011 je bilo porabljenih 68,30 % zbranih sredstva, preostanek pa se prenese v leto 2012.

#### **013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU**

Od 382.086 € predvidenih odhodkov je realiziranih 182.236 €, tj. 47,69 % načrtovanih odhodkov.

#### *402 Izdatki za blago in storitve*

Poleg spremljanja sprememb zakonodaje z različnih področij (obračunavanje DDV-ja, javno naročanje, nepremičninsko pravo, komunala in urbanistično urejanje prostora, varstvo okolja in energetika, ...), je bila v letu 2011 zagotovljena napotitev na vse, s predpisi določene, obvezne oblike izobraževanj, kot so: obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, priprava in pristop k opravljanju strokovnega izpita iz upravnega postopka, osnovno in obdobjno strokovno usposabljanje za občinske redarje, usposabljanje in preizkus znanja iz varstva pri delu ter požarne varnosti, preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku. Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih so bili namenjeni za plačilo stroškov vpisnin, šolnin in diplomskih ter magistrskih del izrednih študentov. Ob koncu leta 2011 je bilo tako v izobraževanje vključenih 29 javnih uslužbencev.

#### *411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom*

Sredstva so namenjena izplačilu denarnih nagrad za praktična usposabljanja (obvezno šolsko prakso) dijakov srednjih šol in študentov v mestni upravi. V letu 2011 so praktično usposabljanje opravili štirje dijaki srednjih šol in dva študenta fakultet, kar predstavlja 44,71 % porabo sredstev. Še vedno je težko najti javne uslužbence MU MOL, ki bi bili pripravljene poleg svojega rednega dela prevzeti še odgovornost za dijaka ali študenta na praktičnem usposabljanju ter mu ob tem nuditi vso svojo strokovno pomoč, usmeritve, kakor tudi vse podatke, ki jih dijaki ali študenti na praktičnem usposabljanju običajno potrebujejo za pripravo problemskih nalog in poročil o opravljenem praktičnem usposabljanju.

#### **013302 Izdatki za blago in storitve**

Od 3.747.905 € predvidenih odhodkov je realiziranih 3.340.471 €, tj. 89,13 % načrtovanih odhodkov.

#### *402 Izdatki za blago in storitve*

Sredstva so se porabila za plačilo pisarniškega materiala in storitev, tisk vizitk, protokolarnih tiskovin, statističnega letopisa, strokovne literature, dnevnega časopisja, objav v časopisih. Največji del stroškov objav odpade na objave predpisov in drugih aktov v Uradnem listu. Poravnane so bile obveznosti za finančno in pravno svetovanje ter stroški revizijskih postopkov. Poravnani so bili stroški za reprezentanco. Uniforme za redarje se nabavljajo skladno z razpisnimi pogoji. Zaposlenim, ki jim na osnovi notranjega pravilnika pripadajo sredstva za nakup službene obleke in obutve, so sredstva prejeli večinoma v prvi polovici leta. Pri tem je bila obračunana boniteta. Poravnane so bile obveznosti za fotokopiranje, pitno vodo, vezavo Uradnih listov, napisne table. Plačani so bili stroški uporabe stacionarnih in mobilnih telefonov, poštnine in kurirskih storitev. Plačani so stroški poslovnega najema vozil, goriva za prevozna sredstva, vzdrževanja in popravila vozil in zavarovalne premije zanje. Poravnani so bili stroški povezani s službenimi potovanji v državi. Stroške znižujemo z uporabo najcenejših najemov sob, za prevoz na službeno pot se koristijo službena vozila ipd. Poravnane so bile zavarovalne premije za opremo in nezgodno zavarovanje za mestne redarje. V primerjavi s preteklimi leti so se stroški za avtorske honorarje in podjemne pogodbe znižali na najnižjo raven do sedaj. Delo preko študentskega

servisa se je izvajalo preko celega leta, vendar v manjšem obsegu kot pretekla leta. Povečan obseg dela preko študentskega dela je opaziti v poletnih mesecih. Še vedno prevladujejo tajniška dela, kurirska dela in lažja strokovna opravila. Iz podkonta sodnih stroškov, storitev odvetnikov in notarjev so se plačevali stroški zastopanja MOL, stroški sodnih izvršiteljev, predujmov in poravnav.

#### ***016001 Delovanje sindikatov***

Od 42.000 € predvidenih odhodkov je realiziranih 42.000 €, tj. 100 % načrtovanih odhodkov.

##### ***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. Program sindikata zajema dejavnosti na področju izobraževanja, kulture, rekreacije, športa in vključuje sodelovanje vseh zaposlenih delavcev v Mestni občini Ljubljana. S sredstvi namenjenimi delovanju sindikata je bilo v letu 2011 uspešno izveden smučarski izlet v Mokrinje (Nassfeld), športno rekreacijska prireditve v Podpeči, katere se je udeležilo več kot 300 delavcev mestne uprave. Izveden je bil tudi štiridnevni izlet v Madrid. Vseskozi smo izvajali program rekreativne vadbe delavcev MOL v različnih športnih panogah, in sicer: košarka, odbojka, nogomet, tenis, rekreativni tek in kolesarjenje. Ob koncu leta je bila organizirana in uspešno izvedena lutkovna prireditve z obiskom Dedka mraza. Sindikat je aktivno sodeloval pri pripravi in izvedbi novoletnega srečanja, katerega se je udeležilo 324 delavcev zaposlenih v mestni upravi. Na socialnem področju smo s solidarnostno pomočjo pomagali socialno šibkim članom sindikata. Prejeli smo štiri vloge in vse pozitivno rešili.

#### ***016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna***

Od 14.810 € veljavnega proračuna je realiziranih 13.830 €, tj. 93,38 % načrtovanih odhodkov.

##### ***402 Izdatki za blago in storitve***

Sredstva so bila porabljena za svetovanje najemnikom s strani prejšnjega izvajalca Združenje najemnikov Slovenije ter novega izvajalca Pravnega informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC.

#### ***041202 Varnost in zdravje pri delu***

Od 49.000 € predvidenih odhodkov je realiziranih 22.814 €, tj. 46,56 % načrtovanih odhodkov.

##### ***402 Izdatki za blago in storitve***

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za izvajanje aktivnosti varstva in zdravja pri delu, ki jih narekuje 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 preventivne zdravstvene preglede). Aktivnosti s področja varnosti in zdravja pri delu so se v letu 2011 izvajale v nekoliko manjši obsegu, zato je tudi poraba sredstev zgolj 46,56 %. Nižja poraba je predvsem zaradi dolgotrajnega postopka javnega naročila za izbiro pooblaščenega zdravnika MOL (junij – november) in posledično temu, manjšega števila napotitev javnih uslužbencev na zdravstvene preglede – z napotitvami na zdravniške preglede smo nadaljevali šele v mesecu decembru.

#### **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 59.104 € veljavnega proračuna je realiziranih 25.270 €, tj. 42,76 % načrtovanih odhodkov.

##### ***402 Izdatki za blago in storitve***

Sredstva so se porabila za uničenje odpisanih osnovnih sredstev.

##### ***420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev***

Večje nabave in zamenjave pisarniškega pohištva smo preložili v naslednja leta. Nabavljeno je bilo samo kovinsko pohištvo za potrebe arhiva. Od manjših osnovnih sredstev smo nabavili fotoaparata, kavni aparat, manjši hladilnik, transportni voziček, nadgradili pa smo tudi navigacijsko napravo in fotokopirni stroj.

Na podlagi sklepa župana o razporeditvi finančnih sredstev iz splošne proračunske rezervacije je bilo iz finančnega načrta 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija na proračunsko postavko 013308, podkonto 420199 razporejenih 4.104 EUR. Sredstva so bila namenjena za nakup petih koles z dodatno opremo za potrebe dela Ministrstva za notranje zadeve.



## **14 GOSPODARSTVO**

### **1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov**

#### **14019001 Varstvo potrošnikov**

##### ***016005 Svet za varnost MOL***

Od 3.992 € predvidenih odhodkov je realiziranih 1.716 €, tj. 42,99 % načrtovanih odhodkov.

##### ***402 Izdatki za blago in storitve***

Poraba je bila v skladu s programskimi smernicami in realizirana za izvajanje vzgojno – ozaveščevalnih akcij: Petarde - ne hvala, Varno na poti v šolo in domov in Varno s kolesom v prometu.

## **2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom**

### **0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba**

Realizacija je 86,78 %. Zaradi nekaterih načrtovanih, a nato odpovedanih mednarodnih dogodkov, ki smo se jih nameravali udeležiti predvsem ob koncu proračunskega leta, je realizacija nižja od predvidene oz. načrtovane. Do manjših odstopanj prihaja tudi zaradi narave dela, saj je pogosto nemogoče natančno načrtovati stroške ob obiskih tujih delegacij v Ljubljani ali predstavnikov MOL v tujini.

### **0402 Informatizacija uprave**

Realizacija je 84,95 %. V letu 2011 smo začeli s projekti izdelave novega mestnega zemljevida, manjkajočih dokumentov varnostne politike, nabavo rešitve za spremljanje revizijske sledi, nadgradnjo programov za registracijo delovnega časa, ki bodo dokončani in posledično finančno realizirani v letu 2012.

### **0403 Druge skupne administrativne službe**

Realizacija je 92,49 %. Razlog za to je združitev novembrske in decembrske številke zaradi objave letnega in mandatnega poročila o opravljenem delu ob predčasnem prenehanju mandata župana in 40-dnevni rok za plačilo avtorskih honorarjev za združeno številko, ki zapadejo v plačilo v letu 2012.

### **0603 Dejavnost občinske uprave**

Realizacija je 92,71% iz naslednjih razlogov:

- Realizacija sredstev za plače, prispevke in druge prejemke delavcev v MU je 94,94 %. Tako, kot vsa leta do sedaj, je tudi tokrat razlog za nižjo realizacijo v manjšem številu zaposlenih glede na kadrovske načrte. Razlogi tičijo v prepovedi zaposlovanja v obdobju začasnega financiranja MOL, upoštevanje gospodarskih razmer in trenutno finančno stanje.
- Sredstva, namenjena izboljšanju pogojev dela invalidov zaposlenih v MU MOL, ki so se zbirala skozi celo leto, niso v celoti porabljena saj so se aktivnosti izvajale v manjšem obsegu. Sredstva so izključno namenska, zato se preostanek zbranih sredstev prenese v leto 2012.
- Realizacija porabe sredstev za izobraževanje izkazuje manjšo porabo od načrtovane predvsem zaradi manjšega števila javnih uslužbencev vključenih v različne izobraževalne oblike (manj računalniških tečajev in tečajev tujega jezika, izobraževanje Šola vodenja MOL – 2. nivo je v letu 2011 potekalo le v polovičnem trajanju, saj se štirje treningi izvajajo v prvi polovici leta 2012 in s tem bremenijo proračun 2012). Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (plačilo stroškov vpisnin, šolnin in diplomskih ter magistrskih del izrednih študentov) so tudi bili nižji od predvidnih. Razlog: na internem natečaju za nadaljnje izobraževanje je bilo razpisanih več študijskih programov kot je bilo nato izbranih ustreznih kandidatov. Poleg tega se dva izbrana javna uslužbenca nista odločila za sklenitev pogodbe o izobraževanju ob delu. Nekatera plačila šolnin, ki so bila predvidena v letu 2011, bodo zaradi prepozno izstavljenih računov s strani izvajalcev študijskih programov, bremenila leto 2012.
- Nekateri stroški kot so npr. razni stroški vzdrževanja in popravil, tiskanja, objav v uradnem listu ipd. je težko natančno oceniti, ker se potreba po naročilu tovrstnih storitev pokaže sproti. Ponosni smo na to, da smo uspeli precej znižati stroške reprezentance, stroške za delo po podjemnih pogodbah, stroške avtorskih honorarjev in stroške za delo preko študentskega dela. Ocena višine stroškov za odvetnike je



bila narejena na osnovi odhodkov iz tega naslova v preteklem letu in glede na tekoče ter pričakovane sodne postopke, ki zahtevajo sodelovanje odvetnikov. Ker je MOL uspela rešiti nekatera sporna razmerja izven sodnih postopkov ter je v nekaterih sodnih zadevah prišlo do umika tožbenih zahtevkov zoper MOL, so bila dejansko porabljena sredstva nižja od načrtovanih.

- Sredstva za izvajanje nalog varnosti in zdravja pri delu so porabljena zgolj v višini 46,56 %, predvsem zaradi dolgotrajne izvedbe postopka javnega naročila izbire pooblaščenega zdravnika MOL, kar je zelo omejilo intenzivnost in število napotitev javnih uslužbencev na zdravstvene preglede – predvsem v drugi polovici leta.
- Že v letu 2010 smo sprejeli sklep, da nekatere nakupe osnovnih sredstev prestavimo v leto 2011, v primeru, da se gospodarska situacija izboljša. Izdatke smo zato planirali, vendar smo se določili, da nakupe prestavimo (vsaj) še za eno leto. Glede na gospodarsko situacijo smo k vsem nakupom pristopali zelo restriktivno. Načrtovan je bil nakup večjega števila novih pisarniških stolov, vendar smo nakup prestavili v leto 2012, prav tako dokup opreme potrebne za delo mestnih redarjev.

#### **1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov**

Realizacija je 42,99 %. Nekatere akcije povezane z delom Sveta za varnost MOL so se začele v zadnji četrtini leta 2011. Na realizacijo je nekoliko vplival tudi zmanjšan obseg dela.

#### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

Tako kot že v letu 2010, tudi v letu 2011 niso bila v celoti porabljena sredstva na proračunski postavki **011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI** in na proračunski postavki **011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov**. Ker so sredstva izključno namenska, se preostanek zbranih sredstev prenese v leto 2012. Sredstva so se zbirala iz naslova zaposlovanja invalidov v MU MOL nad kvoto ter iz naslova oproščenih plačil prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov v MU MOL skozi celo leto, uporabijo pa se lahko le za investicije v osnovna sredstva, ki so povezana z delom invalidov (izboljšanje delovnih pogojev), za ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest za invalide, pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti, pokrivanje izpada prihodka zaradi večjih težav iz tekočega poslovanja, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, plačilo revidiranja računovodskih izkazov po 59. členu zakona ter druge razvojne namene, ki zagotavljajo večjo zaposljivost invalidov.

#### **4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

V leto 2011 je bilo iz leta 2010 prenesenih 1.944.146 € neporavnanih obveznosti, od tega 159.018 € z dospelostjo plačil v letu 2010 in 1.785.128 € z dospelostjo plačil v letu 2011.

#### **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**

### **II/3.2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA**

#### **03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**

##### **0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba**

##### **03029001 Članarine mednarodnim organizacijam**

###### ***013327 Članarine v mednarodnih organizacijah***

###### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Plačilo članarine mednarodnim organizacijam in institucijam v okviru katerih MOL sodeluje z namenom doseganja zastavljenih ciljev delovanja na mednarodnem področju. Članarine so bile plačane za članstvo v organizacijah: Eurocities, Zveza prestolnic držav članic EU, Les Rencontres, Major Cities of Europe IT Users Group in Escite.

###### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Ocenjujemo, da so bili cilji na področju dejavnosti, ki so pogojene s članstvom v mednarodnih organizacijah in drugih institucijah doseženi v največji možni meri. Splošne obveznosti, izhajajoče iz članstva so bile v večji meri izvršene s strani Odseka za mednarodne odnose in protokol, projektno sodelovanje pa s strani pristojnih oddelkov oziroma 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 dosežene cilje v preteklem letu so bili cilji, zastavljeni za leto 2011, doseženi v primerljivem obsegu, ali pa so ta obseg presegle. Podpovprečnega doseganja zastavljenih ciljev nismo zabeležili.

###### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje v skladu z zasledovanjem optimalnega oziroma največjega možnega razmerja med stroški in doseženimi koristmi. Dodana vrednost udejstvovanja je bila večinoma na primerni ravni.

###### ***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. S programom dela v naslednjih letih želimo uvrstitev Ljubljane na Mercerjevi lestvici še izboljšati ter se v kar se da največji meri približati cilju, uvrstiti se med prvo deseterico na svetu in slovensko glavno mesto postaviti ob bok vodilnim evropskim in svetovnim prestolnicam. V veliki meri je tako doseganju tega cilja posvečena mednarodna dejavnost MOL, pri kateri je v ospredju funkcionalno ter programsko sodelovanje z izbranimi prestolnicami EU ter drugimi mesti. V tem okviru prednjači izmenjava izkušenj, ki pomagajo sooblikovati uspešne rešitve na različnih področjih dela v MOL. Več poudarka želimo nameniti izvajanju s strani EU sofinanciranih projektov ter k tem aktivnostim spodbujali tudi druge oddelke in službe MOL ter javne zavode, ki delujejo v okviru MOL oziroma je MOL njihova ustanoviteljica. Prednostno se usmerjamo k povezavam, ki utrjujejo položaj in identiteto Ljubljane, ki lahko pomembno prispevajo k prepoznavnosti in k uveljavljanju temeljnih ciljev delovanja na mednarodnem področju.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Mestna občina Ljubljana na svetovnih lestvicah, ki ocenjujejo kakovost mest po različnih kriterijih, na nekaterih področjih dosega zavidljive rezultate, medtem ko na drugih področjih rezultati niso v skladu s pričakovanji. Za izboljšanje rezultatov na še več različnih področjih smo svoje aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja osredotočili prav na področja, kjer ocenjujemo obstoj realnega potenciala za napredek. V tem smislu smo nadaljevali sodelovanje s tujimi oblastmi lokalnih in regijskih skupnosti, z organi, organizacijami in združenji tujih držav, z mednarodnimi organizacijami in mednarodnimi mrežami lokalnih in regijskih oblasti, s tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami in uglednimi posamezniki iz tujine, s pripadniki slovenskih narodnih manjšin in slovenskimi izseljenci, ki smo ga osredotočali na izbrana področja sodelovanja.

### ***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 2011 smo že dosežene cilje v mednarodni dejavnosti prejšnjih let v različnih področjih te dejavnosti še nadaljevali in nadgrajevali. Ocenjujemo, da so bile naše aktivnosti še posebej uspešne v okviru naslednjih projektov: predstavitev Ljubljane na sejmu Mipim, krepitev že vzpostavljenih in uveljavljenih stikov s partnerskimi in drugimi mesti na območju Evropske unije, Zahodnega Balkana in širše. Ohranjali smo dolgoročno strateško sodelovanje na več interesnih področjih, koristnih za meščane in mestno upravo. Ocenjujemo, da so stroški oziroma razmerje med stroški in doseženimi koristmi ugodni in zastavljeni cilji primerno doseženi.

### ***Ocena učinkov poslovanja na druga področja***

Mednarodno dejavnost MOL mora služiti kot podpora delovanju mestne uprave in z njo povezanih javnih podjetij in drugih institucij pri doseganju njihovih ciljev kot tudi podporo podobi Ljubljane pri doseganju splošne vizije razvoja. Prednostno je potrebno slediti prizadevanju za dvig kakovosti življenja meščanov in meščank, povečevanju stopnje znanja in njegove dostopnosti, mednarodni konkurenčnosti in odprtosti mesta z upoštevanjem zakonitosti in pogojev za učinkovit trajnostni razvoj. Poleg naštetega velja upoštevati tudi druge akterje, ki se lahko aktivno vključujejo v izvajanje mednarodne dejavnosti (vključevanje gospodarskega sektorja, akademske sfere in civilne družbe) ter s svojimi prispevki pripomorejo k profesionalizaciji in učinkovitosti delovanja.

### ***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, ki so bile odpovedane s strani tujega organizatorja).

### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

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 Razvojná 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 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 2011 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 ali več preteklih let***

Tudi v letu 2011 so bile podeljene 4 nagrade mesta Ljubljana. Komisija za priznanja vsako leto namreč objavi javni razpis in predlaga mestnemu svetu v sprejem sklep o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana. Po sklepu mestnega sveta so bile nagrade podeljene g. Mirsadu Begiću, prim. dr. Matku Vasiliju Cerarju, Aleksandru Valiču in Gasilski zvezi Ljubljana.

***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:

- prehoda na rešitev za vodenje proračuna, financ in računovodstva MFERAC,
- uvedba rešitve za prekrškovne organe,
- spletna rešitev za upravljanje tveganj,
- prenova sporočilnega sistema Exchange.

Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike:

- obveščevalnik o novicah in dogodkih v Ljubljani,
- virtualni asistent v naravnem jeziku Zmajček,
- virtualni koledar sej Odborov in Komisij MS,
- prenova spletne storitve "Pobude meščanov",
- prenova portala projektov MOL,
- začetek projekta novega mestnega zemljevida za potrebe občanov.

Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami:

- uvedba izterjav preko CURS,
- zemljiškoknjižno urejanje preko portala eSodstvo .

Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov:

- začet projekt konsolidacije baz podatkov SQL,
- začet projekt konsolidacije baz prostorskih podatkov,
- višanje zmogljivosti strežniške opreme skladno z naraščajočimi potrebami – nova diskovna polja in strežniška infrastruktura,
- posodabljanje komunikacijske opreme vključno z izboljšavami brezžične komunikacije,
- uvajanje redundantnih namestitev in virtualizacije.

Zagotoviti dostop do obstoječih storitev zunanjih ponudnikov za vse uporabnike v Mestni občini.

Uvajati nove storitve, ko le-te postanejo dostopne:

- uvedba spletne rešitve za spremljanje ocene tveganja.

Zagotavljati informacijsko varnost:

- Svet za informacijsko varnost nadaljuje z ozaveščanjem sodelavcev o informacijski varnosti,
- priprava osnutkov manjkajočih dokumentov varnostne politike.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Največji uspeh je dosežen na področju prenove sistemov za vodenje proračuna in računovodstva, kjer smo s koncem leta 2011 prešli na uporabo sistema MFERAC. V produkcijo je uvedena tudi nova rešitev za delo prekrškovnih organov. Dosegli smo tudi vse preostale 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 ali več preteklih let***

Celoten informacijski sistem Mestne uprave je vsako leto bolj obsežen in zapleten, raste tudi število uporabnikov sistema. Ti v zadnjih letih niso več samo sodelavci v Mestni upravi, temveč tudi v javnih zavodih, katerih delo podpiramo. Skladno s tem raste tudi obseg storitev, ki jih zagotavlja Center za informatiko. Obenem je število kadrov v CI nespremenjeno. Še vedno nam to uspeva z iskanjem notranjih rezerv, vendar bo v prihodnosti potrebno ali povečanje števila zaposlenih ali obsega sredstev za zunanje izvajanje storitev. Ocenjujemo, da smo po uspešnosti nadaljevali z izjemnim delom iz leta 2010.

***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Rešitev MFERAC smo dobili v uporabo brezplačno od Ministrstva za finance. Nove aplikativne rešitve prispevajo k učinkovitejšemu delu Mestne uprave. Skladno z zagotovljenimi sredstvi izboljšujemo stabilnost

delovanja informacijskih sistemov, s katerimi upravljamo, in večjih težav v letu 2011 ni bilo. Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

/

***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinki poslovanja so vidni pri delu vseh oddelkov in služb mestne uprave. Uvedba novih informacijskih rešitev lajša delo zaposlenim, avtomatizacije postopkov prinašajo prihranke v času, podatki v elektronski obliki omogočajo dostop kadarkoli in od kjerkoli. Vse to prispeva tudi k bolj transparentnem poslovanju.

**0403 Druge skupne administrativne službe**  
**04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**

***016002 Prireditve in prazniki MOL***

***083001 Glasilo Ljubljana***

***Letni cilji neposrednega uporabnika***

- priprava uradnih in priložnostnih proslav, sprejemov ob mestnih in državnih praznikih,
- organizacija slovesnosti ob izročanju nagrad in priznanj MOL,
- podpisi listin, sporazumov in drugih aktov,
- sodelovanje pri organizaciji proslav in drugih prireditev na ravni Mestne občine Ljubljana,
- redno mesečno poročanje o vseh pomembnih projektih in programih Mestne občine Ljubljana in njenih nosilcih ter poročanje o dogodkih, ki jih Mestna občina Ljubljana financira, sofinancira ali simbolno podpira, ter 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***

Zastavljeni cilji so bili glede na proračunske možnosti doseženi. Glasilo Ljubljana je mesečno dokumentiralo in ob koncu drugega mandata župana pregledno predstavilo dosežke v času od novembra 2010 do novembra 2011.

***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Nedopustnih posledic pri izvajanju ni bilo.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta***

Menimo, da so bile prireditve in praznovanja organizirane na primerni ravni.

Uredniški odbor glasila je na rednih sejah sproti spremljal izdaje posameznih številk in prispeval vrsto dobrih pobud za vsebinsko obogatitev glasila.

***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Ob organizaciji prireditev smo vedno sledili cilju po racionalni in gospodarni rabi proračunskih sredstev za ta namen. Stroški za izdajanje glasila so dosledno racionalni: naraščanje tiskarskih stroškov smo maksimalno ublažili v okviru pogajanj na javnih razpisih, avtorski honorarji na enoto dela pa zadnjih 11 let ostajajo na enaki višini ali se nižajo.

***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Glasilo Ljubljana prinaša informacije z vseh področij vodenja in upravljanja mesta in skrbno spremlja projektno interdisciplinarno oz. medoddelčno delo mestne uprave. Ta vloga glasila kaže dobre sinergične učinke, saj je lokalna javnost tako kompleksno in pregledno obveščena o poslovanju mestne uprave, nevladne organizacije in posamezniki pa ob takih vpogledih lažje najdejo tudi nove poti in ideje, s katerimi se prek pobud, predlaganih projektov in prijav na mestne razpise vključujejo v višanje materialnega in socialnega standarda glavnega mesta Slovenije. Uredništvo glasila ob izidih posameznih številk prejema vrsto pozitivnih odzivov občank in občanov Mestne občine Ljubljana, ki je potrdilo za primerno izpolnjevanje poslanstva te mestne edicije.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0603 Dejavnost občinske uprave**

#### **06039001 Administracija občinske uprave**

*011101 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev MU*

*011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI – namenska*

*011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska*

*013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU*

*013302 Izdatki za blago in storitve*

*016001 Delovanje sindikatov*

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

*041202 Varnost in zdravje pri delu*

#### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

- Zaposlovanje v okviru sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2010.
- Strokovno opravljanje delovnih nalog. Višati nivo strokovnosti z usposabljanjem na seminarjih in delavnicah, omogočiti zaposlenim ohranitev zaposlitev in napredovanje.
- Izboljšanje pogojev dela invalidov zaposlenih v MU MOL v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
- Racionalna raba proračunskih sredstev za blago in storitve.
- Izvajanje športnih, kulturnih, socialnih in drugih aktivnosti, ki so namenjene vsem zaposlenim.
- Izvajanje aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu (usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, izvajanje raznih meritev v skladu s sprejeto Izjavo o varnosti in oceno tveganja, napolitve javnih uslužbencev na preventivne zdravstvene preglede).

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

- Naloga na področju dela so se izvajale strokovno v skladu z zakonodajo. Kadrovski načrt za leto 2011 je predvideval 602 zaposlena v MU MOL. Na dan 31. 12. 2011 je bilo v MU MOL zaposlenih 570 javnih uslužbencev, od tega 4 iz naslova povečanega obsega dela in 1 pripravnik. Tako kot v preteklih letih, se tudi v letu 2011 predvidenega števila zaposlenih v Kadrovskem načrtu ni doseglo. Razlog za to je v dolgotrajnosti postopkov izbire javnih uslužbencev na javnih natečajih. Poleg tega v obdobju začasnega financiranja MOL (1. 1. – 31. 3. 2011) zaposlovanje ni bilo dovoljeno. V letu 2011 so se izvajale le zaposlitve, ki so bile nujno potrebne za nadaljevanje dela v MU in pa nekatere nadomestne zaposlitve zaradi upokožitev in drugih odhodov javnih uslužbencev. Poraba sredstev za plače, prispevke in druge prejemke delavcev v MU je sorazmerna z dejanskim številom zaposlenih v letu 2011.
- Tudi v letu 2011 so se v skladu z zakonom za namen izboljšanja pogojev dela invalidov zaposlenih v MU MOL zbirala sredstva iz naslova kvote za zaposlovanje invalidov (v MU MOL je še vedno zaposlenih 20 invalidov). Sredstva so izključno namenska in se lahko uporabijo le za investicije v osnovna sredstva, ki so povezana z delom invalidov (izboljšanje delovnih pogojev), za ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest za invalide, pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti, pokrivanje izpada prihodka zaradi večjih težav iz tekočega poslovanja, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, plačilo revidiranja računovodskih izkazov po 59. členu zakona ter druge razvojne namene, ki zagotavljajo večjo zaposljivost invalidov. V letu 2010 je bila za ta namen celo oblikovana delovna skupina. Zbrana sredstva se v letu 2011 niso v celoti porabila, ker pa so izključno namenska, so se prenesla v leto 2012.
- Uspešnost zastavljenih ciljev na področju izobraževanja je bila izkazana z napolitvijo na preko 250 različnih izobraževalnih oblik in s tem izpolnitev predpisanih pogojev za delovna mesta ali izboljšanje strokovnosti opravljanja nalog. V funkcionalno-izobraževalne procese je bilo vključenih 323 javnih uslužbencev. Na področju študija ob delu so 4 javni uslužbenci oz. izredni študentje uspešno zaključili študij, skupno število sklenjenih pogodb o izobraževanju ob delu na koncu leta je bilo 29 (za pridobitev višje stopnje izobrazbe ali različnih strokovnih nazivov oz. certifikatov s specialnih področij - notranja revizija in pravniški državni izpit).
- Izdatki za blago in storitve so realizirani v nižjem obsegu od načrtovanih. Vzrok temu je v namenskem varčevanju porabe materialnih izdatkov. Zaradi večje transparentnosti stroškov zavarovanj, študentskega dela, avtorskih in podjemnih pogodb smo v letu 2011 vse to združili na postavki 013302 Izdatki za blago in storitve. Posledično je glede na skupno porabo izdatkov realizacija nominalno večja kot v letu 2010, vendar ugotavljamo, da so se po posameznih stroškovnih nosilcih ti stroški v primerjavi z letom poprej znižali.
- Skladno s programom dela sindikata, ki ga vsako leto na predlog izvršnega odbora sindikata potrди članstvo sindikata na Občnem zboru, so se sredstva v celoti namenila in porabila za načrtovane dejavnosti.
- Tudi v letu 2011 so se skozi celo leto izvajale zakonsko določene aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu: usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom novo zaposlenih javnih uslužbencev, razne meritve, zdravstveni pregledi ter tesno sodelovanje z zdravnico pooblaščenega zdravnika MOL pri

reševanju zaposlitvenih problemov nekaterih javnih uslužbencev. Prav tako se je uspešno zaključilo javno naročilo za izbiro strokovnega delavca MOL, medtem ko je bil dolgotrajni postopek javnega naročila za izbiro novega pooblaščenega zdravnika MOL razlog za manjše število napotitev javnih uslužbencev na zdravstvene preglede od načrtovanih.

***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Nedopustnih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Zaposlovanje je, tako kot vsa leta do sedaj, potekalo skladno s Kadrovskim načrtom, naloge na področju dela pa so se izvajale strokovno v skladu z zakonodajo. Začela so se črpati zbrana namenska sredstva za izboljšanje pogojev dela invalidov zaposlenih v mestni upravi. V primerjavi z letom 2010 se je nekoliko znižal obseg napotitev zaposlenih na funkcionalna izobraževanja (seminarji, delavnice), medtem ko število napotitev na zdravstvene preglede ostaja približno enako napotitvam iz leta 2010. Uspeli smo znižati nekatere materialne izdatke (npr. manjša poraba pisarniškega materiala, manjše število naročenih izvodov časopisov, manjše število objav v časopisih, nižja poraba reprezentančnega blaga, nižji stroški stacionarne telefonije, nižji stroški dela zunanjim sodelavcem, kamor sodijo avtorski honorarji, podjemne pogodbe, delo preko študentskega servisa).

***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke delavcev v MU so bila načrtovana in so se izplačevala v skladu z zakonodajo, prav tako so se naloge na področju izobraževanja ter varnosti in zdravja pri delu izvajale glede na predviden obseg ter na razpoložljiva sredstva v proračunu učinkovito in gospodarno. 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, tudi v letu 2011 ni bilo doseženega predvidenega števila zaposlenih v MU MOL, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2011. V času začasnega financiranja MOL zaposlovanje ni bilo dovoljeno, poleg tega so postopki izbire javnih uslužbencev za uradniška delovna mesta dolgotrajni. V nekaterih primerih javnih natečajev pa se je zgodilo tudi to, da izbira ni bila opravljena. Takšni javni natečaji so se v večini primerov ponovili, kar pa je še dodatno podaljšalo postopke.

***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 .
- V rebalansu smo opredelili za nedoločen čas zamrzniti nakupe koles za potrebe dela mestne uprave.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Glede na gospodarsko situacijo smo zaustavili večji del sicer načrtovanih nakupov pisarniškega pohištva in opreme.

***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***

Že v letu 2010 smo sprejeli sklep, da nekatere nakupe osnovnih sredstev prestavimo v leto 2011, v primeru, da se gospodarska situacija izboljša. Izdatke smo zato planirali, vendar smo se določili, da nakupe prestavimo (vsaj) še za eno leto. Glede na gospodarsko situacijo smo pri vseh nakupih zelo restriktivno pristopali k nakupom.

***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

S proračunskim sredstvi smo ravnali gospodarno.



***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Z rebalansom smo se odpovedali nakupom koles, prav tako smo znižali obseg načrtovanih nakupov za pisarniško pohištvo in opremo ter ostala osnovna sredstva (fotokopirni stroji, GSM aparati). Nato smo se zavestno odločili, da načrtovanih nakupov ne izvršimo. Do nadaljnega se nabavljajo samo tista osnovna sredstva, ki so nujno potrebna za nemoten delaven proces.

***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

/

**14 GOSPODARSTVO**

**1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov**

**14019001 Varstvo potrošnikov**

***016005 Svet za varnost MOL***

***Letni cilji neposrednega uporabnika***

V sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana in Mestnim redarstvom zagotoviti večjo varnost meščankam in meščanom, zmanjšati število kriminalnih dejanj, izboljšati sodelovanje med organi, institucijami, nevladnimi organizacijami, društvi in posamezniki.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Od ustanovitve Sveta so že doseženi vidni premiki na področju varnosti meščanov, za varnost mlajših in mladostnikov predvsem v prednovoletnem času poskrbimo z akcijami kot so Petarde ne hvala, med letom pa ozaveščamo o vedenju v prometu z akcijama Varno s kolesom v prometu, Varno na poti v šolo in domov. Akcije so ciljno usmerjene in so se izkazale za zelo uspešne.

***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Izvedene so bile aktivnosti, ki so spodbujale varno kolesarjenje na poti v šolo in domov, opredeljevale varno hojo na poti v šolo in nasveti o varni uporabi odsevnih teles ter o nesmotrni uporabi pirotehničnih sredstev.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Načrtovane akcije so bile izvedene.

***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Porabljena so bila sredstva za izvajanje akcije Varno s kolesom v prometu, Varno na poti v šolo in domov in Petarde, ne hvala.

***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Plačilo zloženek za akcijo Petarde, ne hvala je zapadlo v naslednje proračunsko leto.

***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinkov poslovanja za druga področja sicer ne merimo, upamo pa, da so akcije, ki jih vodi Svet za varnost MOL pripomogle k manjšemu obsegu poškodovancev ob nepravilni uporabi pirotehničnih sredstev, nepravilni udeležbi v prometu.

## IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

### 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2011	2011	2011	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>		<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>123.801</b>	<b>85,97</b>	<b>85,97</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>		<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>123.801</b>	<b>85,97</b>	<b>85,97</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>		<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>123.801</b>	<b>85,97</b>	<b>85,97</b>
<b>013310</b>	<b>Stroški plačilnega prometa</b>		<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>123.801</b>	<b>85,97</b>	<b>85,97</b>
4029 30	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet		140.000	140.000	121.575	86,84	86,84
4029 31	Plačila bančnih storitev		4.000	4.000	2.226	55,66	55,66
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>		<b>4.250.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>3.867.605</b>	<b>91,00</b>	<b>91,00</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>		<b>4.250.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>3.867.605</b>	<b>91,00</b>	<b>91,00</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>		<b>4.250.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>3.867.605</b>	<b>91,00</b>	<b>91,00</b>
<b>017101</b>	<b>Odplačilo obresti in drugih stroškov</b>		<b>4.250.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>3.867.605</b>	<b>91,00</b>	<b>91,00</b>
4029 32	Stroški, povezani z zadolževanjem		50.000	50.000	6.500	13,00	13,00
4031 00	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov-poslovnim bankam		100.000	100.000	84.077	84,08	84,08
4031 01	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov-poslovnim bankam		4.100.000	4.100.000	3.777.029	92,12	92,12
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>		<b>1.464.486</b>	<b>1.463.486</b>	<b>953.727</b>	<b>65,12</b>	<b>65,17</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih</b>		<b>953.727</b>	<b>953.727</b>	<b>953.727</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>23029001</b>	<b>Rezerva občine</b>		<b>751.127</b>	<b>751.127</b>	<b>751.127</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>109001</b>	<b>Proračunska rezerva</b>		<b>751.127</b>	<b>751.127</b>	<b>751.127</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4091 00	Proračunska rezerva		751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
<b>23029002</b>	<b>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>		<b>202.600</b>	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>049017</b>	<b>Sredstva za odpravo posledic poplav - sredstva donacij</b>		<b>202.600</b>	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		202.600	202.600	202.600	100,00	100,00
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>		<b>510.759</b>	<b>509.759</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23039001</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>		<b>510.759</b>	<b>509.759</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013311</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>		<b>510.759</b>	<b>509.759</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4090 00	Splošna proračunska rezervacija		510.759	509.759	0	0,00	0,00
<b>ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)</b>			<b>5.858.486</b>	<b>5.857.486</b>	<b>4.945.133</b>	<b>84,41</b>	<b>84,42</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

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

**4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>			<b>7.900.000</b>	<b>7.900.000</b>	<b>7.554.163</b>	<b>95,62</b>	<b>95,62</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>			<b>7.900.000</b>	<b>7.900.000</b>	<b>7.554.163</b>	<b>95,62</b>	<b>95,62</b>
	<i>22019001</i>		<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>7.900.000</i>	<i>7.900.000</i>	<i>7.554.163</i>	<i>95,62</i>	<i>95,62</i>
	<b>017102</b>		<b>Odplačilo dolga</b>	<b>7.900.000</b>	<b>7.900.000</b>	<b>7.554.163</b>	<b>95,62</b>	<b>95,62</b>
		5501 01	Odplačilo kreditov poslovnim bankam-dolgoročni krediti	7.900.000	7.900.000	7.554.163	95,62	95,62
<b>ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)</b>				<b>7.900.000</b>	<b>7.900.000</b>	<b>7.554.163</b>	<b>95,62</b>	<b>95,62</b>
<b>ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)</b>				<b>13.758.486</b>	<b>13.757.486</b>	<b>12.499.296</b>	<b>90,85</b>	<b>90,85</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4029	Drugi operativni odhodki	194.000	194.000	130.301	67,17	67,17
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>130.301</b>	<b>67,17</b>	<b>67,17</b>
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.200.000	4.200.000	3.861.105	91,93	91,93
<b>Skupaj</b>	<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>3.861.105</b>	<b>91,93</b>	<b>91,93</b>
4090	Splošna proračunska rezervacija	510.759	509.759	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>409 Rezerve</b>	<b>1.261.886</b>	<b>1.260.886</b>	<b>751.127</b>	<b>59,52</b>	<b>59,57</b>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	202.600	202.600	202.600	100,00	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	7.900.000	7.900.000	7.554.163	95,62	95,62
<b>Skupaj</b>	<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>7.900.000</b>	<b>7.900.000</b>	<b>7.554.163</b>	<b>95,62</b>	<b>95,62</b>
<b>SKUPAJ ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO</b>		<b>13.758.486</b>	<b>13.757.486</b>	<b>12.499.296</b>	<b>90,85</b>	<b>90,85</b>

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

#### **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

##### **0202 Urejanje na področju fiskalne politike**

###### ***02029001 Urejanje na področju fiskalne politike***

###### ***013310 Stroški plačilnega prometa***

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki 013310 Stroški plačilnega prometa izkazani odhodki na podkontu 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in 402931 Plačila bančnih storitev. Na prvem so bila sredstva porabljena za plačilo računov Uprave RS za javna plačila (UJP) in Nove Ljubljanske banke d.d.. Do 31.12.2011 so bili odhodki evidentirani v višini 121.575 EUR, kar pomeni 86,84% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

Plačila bančnih storitev zajemajo plačilo računov Abanke Vipa d.d.. Do 31.12.2011 so bili evidentirani v višini 2.226 EUR, kar pomeni 55,66% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

#### **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

##### **2201 Servisiranje javnega dolga**

###### ***22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***

###### ***017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov***

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve evidentirani *stroški povezani z zadolževanjem* MOL, in sicer plačilo stroškov za odobritev kreditov pri Novi Ljubljanski banki d.d., Banki Celje d.d. in Banki Sparkasse d.d., kjer so bili v letu 2011 najeti dolgoročni krediti za financiranje investicij v proračunu MOL v skupni višini 12.000.000 EUR. Do 31.12.2011 so bili evidentirani v višini 6.500 EUR, kar pomeni 13,00% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

V okviru podskupine 403 Plačila domačih obresti so evidentirana plačila obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov poslovnim bankam. Plačila kratkoročnih obresti Abanki Vipa d.d. in Banki Koper d.d. so bila evidentirana v višini 84.077 EUR, kar pomeni 84,08% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

Plačila obresti od dolgoročnih kreditov so izkazana v višini 3.777.029 EUR, kar pomeni 92,12% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011. Tovrstne obresti so bile plačane Banki Celje d.d., Factor banki d.d., Hypo Alpe-Adria-Banki d.d., UniCredit banki d.d., Banki Volksbank d.d., Novi Ljubljanski banki d.d., Banki Koper d.d., Banki Sparkasse d.d. in Probanki d.d..

###### ***017102 Odplačilo dolga (C. bilanca)***

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., Banka Volksbank d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Banka Koper d.d., Banka Sparkasse d.d. in Probanka d.d.. Realizacija tovrstnih izdatkov je v letu 2011 znašala 7.554.163 EUR oz. 95,62% veljavnega proračuna za leto 2011.

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

### **2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**

#### **23029001 Rezerva občine**

##### ***109001 Proračunska rezerva***

Realizacija na proračunski postavki 109001 Proračunska rezerva je izkazana v planirani višini v višini 751.127 EUR. Izkazana sredstva so bila skladno z zakonom in Odlokom o proračunu MOL za leto 2011 izločena v rezervni sklad. Obrazložitev realizacije rezervnega sklada je podana v splošnem delu zaključnega računa proračuna MOL za leto 2011.

#### **23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč**

##### ***049017 Sredstva za odpravo posledic poplav***

V septembru leta 2010 so območje Mestne občine Ljubljana prizadele obširne poplave. Za odpravo posledic poplav so različne pravne osebe v obliki donacij namenile skupno 202.600 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena v letu 2011.

### **2303 Splošna proračunska rezervacija**

#### **23039001 Splošna proračunska rezervacija**

##### ***013311 Splošna proračunska rezervacija***

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila glede na namen porabe in skladno z vsakokratnim sklepom župana, razporejena v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov v skupni višini 58.154,26 EUR (v obdobju veljave Odloka o proračunu MOL za leto 2011 je bilo razporejenih 57.154,26 EUR v obdobju po sprejemu rebalansa proračuna MOL za leto 2011 pa 1.000 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 509.759 EUR. Za večino namenov, za katere se je med letom izkazalo, da planirana sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, so bila sredstva prerazporejena v okviru možnih prihrankov proračunskih sredstev.

Vidnejša odstopanja so tudi pri odplačilu obresti in drugih stroškov povezanih z zadolževanjem ter pri odplačilu dolga. Sredstva so bila na proračunskih postavkah 017101 in 017102 planirana ohlapnejše z namenom izogiba morebitnim nepredvidenim situacijam na bančnem trgu.

## **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

V finančnem načrtu 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

**4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

V leto 2012 ni bilo prenesenih prevzetih obveznosti iz leta 2011 z dospelostjo v letu 2011. Iz leta 2010 so bile v leto 2011 prenesene prevzete obveznosti v višini 190.190 EUR, vse z dospelostjo plačil v letu 2011.

**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 2011 ni izdala ali unovčila poroštev ter izterjala regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

### **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, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta 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 v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika***

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru načrtovanega obsega. V letu 2012 smo na novo zagotovili plačevanje z gotovino na novi lokaciji - Kozolec.

##### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Pri izvajanju programa dela ni bilo nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

##### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Poraba proračunskih sredstev je bila v okviru predvidene višine.

### **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

#### **2201 Servisiranje javnega dolga**

#### **22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**

##### ***017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov***

##### ***017102 Odplačilo dolga (C. račun financiranja)***

##### ***Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta 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 v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika***

Letne cilje smo uspešno dosegli, saj je bil javni dolg servisiran v skladu z določili sklenjenih pogodb. V letu 2011 je OFR, skladno s sprejetim proračunom, izpeljal postopek dolgoročnega zadolževanja MOL za financiranje investicij v višini 12 mio eurov. Izbrani so bili NLB d.d. v višini 5 mio eurov, Banka Sparkasse d.d. v višini 4 mio eurov in Banka Celje d.d. v višini 3 mio eurov. Tekom leta smo uravnavali likvidnostno situacijo proračuna z likvidnostnim kreditom najetim pri Banki Koper d.d.

##### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Nepričakovanih posledic na tem področju dela OFR ni bilo.

##### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Finančno poslovanje je potekalo nemoteno. Za uravnavanje likvidnosti proračuna tekom se je tekom proračunskega leta črpal likvidnostni kredit Banke Koper d.d..



***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika 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***

OFR preverja razmere na trgu za namen dolgoročnega financiranja investicij ter možnosti reprogramiranja dolgov najetih v preteklih letih, skladno z veljavno zakonodajo.

***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Z najemom dolgoročnega kredita so bila pridobljena sredstva za financiranje projektov v okviru načrta razvojnih programom MOL, ki jih je sprejel mestni svet s sprejemom proračuna MOL za leto 2011 in rebalansom proračuna MOL za leto 2011. 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 uporabniki, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta 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 primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika***

V letu 2011 smo v sklad proračunske rezerve izločili sredstva v višini 751.127 eurov, kar predstavlja enako višino sredstev kot v proračunskem letu 2010. Iz proračunske rezerve so se zagotovila sredstva za dodelitev finančne pomoči fizičnim osebam skladno z Odlokom o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode ob poplavah septembra 2010 (Ur. l. RS, št. 32/2011). Iz sredstev sklada proračunske rezerve so se zagotovila sredstva za sanacijo škode po poplavah v Vrtnu Viški gaj, odpravljene so bile posledice škode povzročene ob poplavah na cestiščih na območju MOL, ki jih je izvedel koncesionar KPL d.d. Izvedla se je tudi ureditev vodotokov na področju Barja, ki jih je izvedel izbrani izvajalec Hidrotehnik d.d.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

OFR je koordiniral in izvajal nadzor nad izplačili fizičnim osebam iz sklada proračunske rezerve skladno z Odlokom o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode ob poplavah septembra 2010.

## **23029002 Posebni programi pomoči v primeru nesreč (namenska sredstva)**

### ***049017 Sredstva za odpravo posledic poplav***

#### ***Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika***

Gospodarna in učinkovita poraba sredstev donatorjev, ki jih je MOL pridobila za odpravo posledic poplav v letu 2010 na območju MOL.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika***

MOL je v letu 2010 uspela pridobiti 202.600 eurov sredstev donacij, ki so se porabila v proračunskem letu 2011 za odpravo posledic poškodb cestišč povzročenih ob poplavah na območju Mestne občine Ljubljana.

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Sredstva donacij so se skladno s planom sanacije cestišč koncesionarja KPL d.d. sprejetega z rebalansom proračuna MOL za leto 2011, zagotovila za odpravo poškodb na cestiščih MOL.

## **2303 Splošna proračunska rezervacija**

### **23039001 Splošna proračunska rezervacija**

#### ***013311 Splošna proračunska rezervacija***

#### ***Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika***

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

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomsko in programsko klasifikacijo razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika***

V letu 2011 smo razporedili sredstva skladno s sklepi Komisije za obravnavo upravičenosti izplačil iz splošne proračunske rezervacije v finančne načrte proračunskih uporabnikov proračuna MOL v višini 58.154,26 eurov.

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun			
				2011	2011	2011		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE</b>			<b>5.918.019</b>	<b>5.918.019</b>	<b>4.878.064</b>	<b>82,43</b>	<b>82,43</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>			<b>5.918.019</b>	<b>5.918.019</b>	<b>4.878.064</b>	<b>82,43</b>	<b>82,43</b>
	<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>		<b>5.918.019</b>	<b>5.918.019</b>	<b>4.878.064</b>	<b>82,43</b>	<b>82,43</b>
	<b>013314</b>	<b>Upravljanje s poslovnimi prostori</b>		<b>1.508.674</b>	<b>1.508.674</b>	<b>1.165.704</b>	<b>77,27</b>	<b>77,27</b>
	4020	01	Čistilni material in storitve	60.000	60.000	46.969	78,28	78,28
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	95.000	95.000	75.941	79,94	79,94
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški	20.000	20.000	12.960	64,80	64,80
	4021	13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	50.000	50.000	34.980	69,96	69,96
	4022	00	Električna energija	90.000	90.000	72.449	80,50	80,50
	4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	150.000	150.000	97.782	65,19	65,19
	4022	03	Voda in komunalne storitve	30.000	30.000	20.470	68,23	68,23
	4022	04	Odvoz smeti	13.900	13.900	10.074	72,47	72,47
	4025	00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	150.000	150.000	126.433	84,29	84,29
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	242.239	242.239	172.261	71,11	71,11
	4026	00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	6.000	6.000	5.841	97,35	97,35
	4026	05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	70.000	70.000	68.785	98,26	98,26
	4026	06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	3.200	3.200	2.176	68,00	68,00
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	67.135	67.135	57.138	85,11	85,11
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	201.000	201.000	156.464	77,84	77,84
	4205	01	Obnove	240.000	240.000	204.981	85,41	85,41
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.200	20.200	0	0,00	0,00
	<b>013317</b>	<b>Postopki po ZIKS-u in ZDEN</b>		<b>924.889</b>	<b>924.889</b>	<b>748.592</b>	<b>80,94</b>	<b>80,94</b>
	4027	99	Druge odškodnine in kazni	844.889	844.889	716.604	84,82	84,82
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	80.000	80.000	31.988	39,99	39,99
	<b>013318</b>	<b>Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin</b>		<b>152.751</b>	<b>152.751</b>	<b>125.509</b>	<b>82,17</b>	<b>82,17</b>
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	44.000	44.000	20.447	46,47	46,47
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	108.751	108.751	105.062	96,61	96,61
	<b>062085</b>	<b>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</b>		<b>1.314.825</b>	<b>1.314.825</b>	<b>821.381</b>	<b>62,47</b>	<b>62,47</b>
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	80.837	80.837	75.332	93,19	93,19
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	155.000	155.000	138.395	89,29	89,29
	4026	05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišč	1.000	1.000	350	35,04	35,04
	4029	99	Drugi operativni odhodki	12.000	12.000	9.996	83,30	83,30
	4200	01	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	895.239	895.239	597.308	66,72	66,72
	4200	02	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov za počitek in rekreacijo	170.749	170.749	0	0,00	0,00
	<b>062087</b>	<b>Nepremičnina Rog - finančni najem</b>		<b>2.016.880</b>	<b>2.016.880</b>	<b>2.016.878</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4200	70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	2.016.880	2.016.880	2.016.878	100,00	100,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			<b>9.836.092</b>	<b>9.836.092</b>	<b>7.642.158</b>	<b>77,70</b>	<b>77,70</b>
	<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>		<b>547.000</b>	<b>547.000</b>	<b>451.769</b>	<b>82,59</b>	<b>82,59</b>
	<b>16029001</b>	<b>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>		<b>547.000</b>	<b>547.000</b>	<b>451.769</b>	<b>82,59</b>	<b>82,59</b>
	<b>062092</b>	<b>Geodetska dokumentacija</b>		<b>547.000</b>	<b>547.000</b>	<b>451.769</b>	<b>82,59</b>	<b>82,59</b>
	4021	13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	547.000	547.000	451.769	82,59	82,59

## IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

### 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun	2011		
				2011	2011	2011	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>			<b>9.289.092</b>	<b>9.289.092</b>	<b>7.190.388</b>	<b>77,41</b>	<b>77,41</b>
<b>16069001</b>	<b>Urejanje občinskih zemljišč</b>			<b>2.987.566</b>	<b>2.987.566</b>	<b>2.092.878</b>	<b>70,05</b>	<b>70,05</b>
	<b>013339</b>		<b>Urejanje centralne evidence nepremičnin</b>	<b>39.340</b>	<b>39.340</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	15.000	15.000	0	0,00	0,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	24.340	24.340	0	0,00	0,00
	<b>062091</b>		<b>Urejanje zemljišč</b>	<b>2.879.976</b>	<b>2.879.976</b>	<b>2.024.628</b>	<b>70,30</b>	<b>70,30</b>
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	25.000	25.000	4.442	17,77	17,77
	4021	13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	120.000	120.000	71.961	59,97	59,97
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	196.750	181.250	120.415	61,20	66,44
	4022	00	Električna energija	5.000	5.000	0	0,00	0,00
	4022	03	Voda in komunalne storitve	8.000	12.500	12.043	150,54	96,34
	4022	04	Odvoz smeti	1.000	12.000	10.866 *		90,55
	4026	05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	155.000	155.000	153.360	98,94	98,94
	4026	06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	370.000	370.000	5.064	1,37	1,37
	4027	02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	1.302.601	1.302.601	1.069.799	82,13	82,13
	4027	99	Druge odškodnine in kazni	245.376	245.376	245.375	100,00	100,00
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	451.249	451.249	331.302	73,42	73,42
	<b>062093</b>		<b>Komunalno opremljanje zemljišč</b>	<b>68.250</b>	<b>68.250</b>	<b>68.250</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4204	01	Novogradnje	68.250	68.250	68.250	100,00	100,00
	<b>16069002</b>		<b>Nakup zemljišč</b>	<b>6.301.526</b>	<b>6.301.526</b>	<b>5.097.510</b>	<b>80,89</b>	<b>80,89</b>
	<b>062088</b>		<b>Pridobivanje zemljišč</b>	<b>6.301.526</b>	<b>6.301.526</b>	<b>5.097.510</b>	<b>80,89</b>	<b>80,89</b>
	4206	00	Nakup zemljišč	6.301.526	6.301.526	5.097.510	80,89	80,89
<b>ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)</b>				<b>15.754.111</b>	<b>15.754.111</b>	<b>12.520.222</b>	<b>79,47</b>	<b>79,47</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	324.837	324.837	236.091	72,68	72,68
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	913.750	898.250	679.125	74,32	75,61
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	297.900	313.400	223.684	75,09	71,37
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	547.239	547.239	437.089	79,87	79,87
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	605.200	605.200	235.576	38,93	38,93
4027	<i>Kazni in odškodnine</i>	2.392.866	2.392.866	2.031.778	84,91	84,91
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	734.135	734.135	535.486	72,94	72,94
<b>Skupaj 402</b>	<b><i>Izdatki za blago in storitve</i></b>	<b>5.815.927</b>	<b>5.815.927</b>	<b>4.378.831</b>	<b>75,29</b>	<b>75,29</b>
4135	<i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	24.340	24.340	0	0,00	0,00
<b>Skupaj 413</b>	<b><i>Drugi tekoči domači transferi</i></b>	<b>24.340</b>	<b>24.340</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4200	<i>Nakup zgradb in prostorov</i>	3.082.868	3.082.868	2.614.186	84,80	84,80
4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	269.250	269.250	224.714	83,46	83,46
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	240.000	240.000	204.981	85,41	85,41
4206	<i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	6.301.526	6.301.526	5.097.510	80,89	80,89
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	20.200	20.200	0	0,00	0,00
<b>Skupaj 420</b>	<b><i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i></b>	<b>9.913.844</b>	<b>9.913.844</b>	<b>8.141.391</b>	<b>82,12</b>	<b>82,12</b>
<b>SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI</b>		<b>15.754.111</b>	<b>15.754.111</b>	<b>12.520.222</b>	<b>79,47</b>	<b>79,47</b>

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Proračunski uporabnik Oddelek za ravnanje z nepremičninami je v obdobju od 01.01.2011 do 31.12.2011 realiziral za 12.520.222 EUR sredstev, kar predstavlja 79,47 % veljavnega proračuna 2011.

### **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	
008	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH
009	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE- POSLOVNI OBJEKTI
010	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA – KREKOV TRG 2
322	GORNJI TRG 44 - PRENOVA ZA NAMEN ATELJEJEV
323	BELOKRANJSKA 2 – PRENOVA STAVBE ZA POTREBE ŠENTA JSS-MOL

V okviru proračunske postavke Upravljanje s poslovnimi prostori so v letu 2011 izkazana proračunska sredstva v višini 1.165.704 EUR oziroma 77,27% veljavnega proračuna 2011.

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 2011 izkazana v višini 804.259 EUR oz. 76,78 % veljavnega proračuna za navedeno proračunsko leto.

Znotraj podskupine 402 največji delež realizacije sredstev predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje v višini 172.261 EUR, ki predstavljajo 71,11% veljavnega proračuna. Sledijo sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov v višini 126.433 EUR, katera 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, elekrika in ogrevanje) za prazne poslovne prostore, plačanih upravnikom oz. neposredno posameznim dobaviteljem, je bilo porabljenih 200.775 EUR sredstev oz. 70,72% sredstev veljavnega proračuna za navedeni namen. Znotraj stroškov komunalnih storitev najvišji strošek predstavlja strošek za ogrevanje v višini 97.782 EUR.

Za ceno za namen določitve tržne višine najemnine za oddajo poslovnih prostorov oziroma za določitev tržne vrednosti poslovnih prostorov namenjenih prodaji, je bilo namenjenih 34.980 EUR sredstev, ki predstavljajo 69,96 % realizacijo veljavnega proračuna iz navedenega naslova. Stroški oglaševanja (objave v Uradnem listu in dnevnem časopisu) za namen oddaje praznih prostorov oz. za prodajo le-teh so znašali 12.960 EUR oz. 64,80% veljavnega proračuna.

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 2011 porabljeno skupaj 122.910 EUR proračunskih sredstev oz. 79,30% od veljavnega proračuna.

V letu 2011 so se sredstva v višini 68.785 EUR namenila za uporabo stavbnega zemljišča za prazne poslovne prostore Mestne občine Ljubljana. V višini 5.841 EUR so bila porabljena sredstva za plačilo najemnine za prostore, ki jih je Mestna občina Ljubljana uporablja kot upravne prostore na lokaciji Mestni trg 3, ter 2.176 EUR sredstev za poplačilo komunalnih storitev za počitniški dom na otoku Pagu, kateri je bil v letu 2010 prenesen v upravljanje Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

V okviru podskupine 402 je proračunski uporabnik porabil sredstva v višini 57.138 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 361.445 EUR, kar predstavlja 78,37 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

V podskupini odhodkov oz. izdatkov 420 največji del v višini 204.981 EUR oz. 85,41% veljavnega proračuna, predstavljajo obnove. Znotraj obnov so bile opravljene določene večje investicije na posameznih poslovnih prostorih:

- dobava in montaža plinskega grelnika v objektu Cesta 27. Aprila 2a-čolnarna Tivoli v višini 2.732,94 EUR,
- obnova lesenih podov na lokaciji Cesta 27. Aprila 2a-čolnarna Tivoli v višini 17.812,80 EUR,
- elektroinštalacijska dela v stavbi Krekov trg 2 – Lutkovno gledališče Ljubljana v višini 23.823,36 EUR,
- mizarska dela v stavbi Krekov trg 2 – Lutkovno gledališče Ljubljana v višini 7.456,80 EUR,
- zaključna slikopleskarska dela na objektu Krekov trg 2 – Lutkovno gledališče Ljubljana v višini 9.842,65 EUR,
- obnovitvena dela na objektu Krekov trg 2 – Lutkovno gledališče Ljubljana v višini 5.760,00 EUR.
- izvedba suhomontažnih del na objektu Krekov trg 2 – Lutkovno gledališče Ljubljana v višini 10.010,70 EUR.
- ureditev pročelja in poslikava stopnišča na objektu Krekov trg 2 – Lutkovno gledališče Ljubljana v višini 10.950,00 EUR.
- sanacija fasade na objektu Krekov trg 2 v višini 11.801,84 EUR
- menjava elektroinštalacij in obnova elektro razdelilcev na objektu Mestni trg 27 v višini 8.253,38 EUR
- izvedba plinske napeljave in sistema centralnega ogrevanja na objektu Zadobrovska 1 v višini 19.309,04 EUR
- sanacija obstoječega vodovodnega priključka za lokacijo Hribarjevo nabrežje 19 v višini 3.625,24 EUR
- dobava in montaža notranje plinovodne napeljave in centralnega ogrevanja-Gornji trg 44
- obnovitvena dela oz. gradbena dela na poslovnem objektu – Gornji trg 44

Na podskupini odhodkov oz. izdatkov 420, ki je povezan z rekonstrukcijami in adaptacijami poslovnih prostorov smo realizirali 77,84% oz. 156.464 EUR veljavnega proračuna, V okviru rekonstrukcij oz. adaptacij so bile izvršene storitve na naslednjih poslovnih prostorih:

- sanacija pohodne terase na lokaciji Grablovičeva ulica 54 v višini 6.001 EUR,
- sanacija pohodne terase na lokaciji Grablovičeva ulica 56 v višini 10.163 EUR,
- sanacija strehe na lokaciji Poljanska cesta 20 v višini 5.982 EUR,
- sanacija strehe na lokaciji Resljeva cesta 14 v višini 10.353 EUR,
- sanacija sistema ogrevanja na lokaciji Linhartova 13 v višini 13.531 EUR
- popravilo glavne odtočne vertikale in menjava plinske peči na lokaciji Trubarjeva cesta 76 A v višini 5.341 EUR,
- sanacija strehe na lokaciji Wolfova ulica 8 v višini 5.007 EUR,
- urejanje zunanjega videza objektov v okviru projekta Ljubljana moje mesto za v nadaljevanju navedene lokacije, kjer ima Mestna občina Ljubljana solastniški delež:
  - Gosposka ul. 4 v višini 11.004,87 EUR,
  - Gornji trg 11 v višini 3.417,44 EUR,
  - Beethovnova 9 v višini 1.966,11 EUR,
  - Miklošičeva 34 v višini 3.133,35 EUR,
  - Poljanska cesta 16 v višini 2.291,23 EUR,
  - Miklošičeva 13 v višini 2.243,74 EUR,
  - Breg 2 v višini 11.651,3 EUR.

#### **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 748.592 EUR, kar predstavlja 80,94 % veljavnega proračuna.

Znotraj proračunske postavke Postopki po ZIKS in ZDen je bilo v letu 2011 porabljeno največ sredstev na račun drugih odškodnin in kazni v višini 716.604 EUR, kar znaša 84,82% 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.

Pri podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve so bila porabljena proračunska sredstva za sodne stroške, stroške notarjev in izvedencev v višini 31.988 EUR.

#### **013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin**

Proračunski uporabnik v proračunskem letu 2011 izkazuje na proračunski postavki Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin realizacijo v višini 125.509 EUR, kar predstavlja 82,17 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena:

- za plačila skladno z novelo ZZK-1, za plačilo notarskih stroškov overitve podpisov in vložitve ZK predlogov s hrambo listin za predloge v korist MOL,
- za plačilo sorazmernega deleža stroškov izdelave elaboratov etažne lastnine za vpis v kataster stavb in stroškov za vzpostavitev etažne lastnine za objekte, kjer je Mestna občina Ljubljana eden od solastnikov objekta (Rožičeva ul. 1a, Rimska c. 8, Resljeva c. 14, Zadobrovska ul. 1, Stari trg 16, Poljanska c. 14, Vodnikov trg 5 in 5a, Podhod Ajdovščina 1, Nove Fužine 45, itd...) v višini 9.213,44 EUR,
- za zemljiškoknjižno urejanje nepremičnega premoženja MOL na območju počitniškega naselja Barbariga v Republiki Hrvaški,
- za plačilo stroškov vzpostavljanja listin za ureditev lastništva v korist MOL v primerih, ko Mestna občina Ljubljana ne razpolaga s pridobitnimi listinami ( pridobitev notarsko overjenih izjav lastnikov sosednjih nepremičnin) za prostore v objektih Celovška 122, Bratovševa ploščad 32, , Zadobrovska 88, Palmejeva 14 in 24, za Vrtec Zelena jama ter za MOLova parkirna mesta (št. 7 in 43) v Zupančičevi jami,
- 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**

<b>NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV TER UPRAVLJANJE STANOVANJ</b>	
013	KARUNOVA 16 B
029	OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL
299	PLEČNIKOVA HIŠA
390	NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET

Leta 2011 je bila v okviru proračunske postavke Nakup zgradb in poslovnih prostorov ter upravljanje stanovanj znotraj načrtovanih proračunskih sredstev realizacija izkazana v višini 821.381 EUR oz. 62,47% veljavnega proračuna.

Pri podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve so bila v letu 2011 izkazana sredstva v višini 224.073 EUR oz. 90,05% veljavnega proračuna. Za tekoče vzdrževanje drugih objektov je bilo porabljeno 138.395 EUR, kar predstavlja 89,29% veljavnega proračuna. Ta sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in upravljanje podhoda pod železniško postajo. Sredstva v višini 75.332 EUR so bila porabljena za celoletno 24-urno varovanje objekta bivše tovarne Rog na lokaciji Trubarjeva ulica in po potrebi za občasno varovanje premoženja Mestne občine Ljubljana na drugih lokacijah. Za pokrivanje stroškov komunalnih storitev in upravljanju drugih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami je bilo porabljenih sredstev v višini 10.346 EUR.

V okviru podskupine odhodkov oz. izdatkov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila v letu 2011 sredstva izkazana v višini 597.308 EUR veljavnega proračuna. Sredstva so se porabila za nakup objektov na zemljišču parc.št. 150/19, 150/25 ter 150/26 vse k.o. Trnovsko predmestje (Karunova 16b). Realizirana je bil tudi nakup objekta na zemljišču parc. št. 172/2-0 k.o. Trnovsko predmestje (Karunovi 4). Prav tako pa je bil del sredstev porabljen za menjavo nepremičnine Tugomerjeva 2 za Cesto na brdo 105B. Odkup ostalih objektov ni bil realiziran zaradi nezmožnosti sklenitve pogodb.

#### **062087 Nepremičnina Rog - NRP**

<b>NEPREMIČNINA ROG</b>	
034	NEPREMIČNINA ROG

V okviru proračunske postavke Nepremičnina Rog so bila v letu 2011 porabljena sredstva v višini 2.016.878 EUR oziroma je bila realizacija 100 % sredstev veljavnega proračuna za navedeno proračunsko leto.

Znotraj podskupine odhodkov oz. izdatkov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, so bila porabljena vsa sredstva za poplačilo vseh obrokov po pogodbi o finančnem najemu za nepremičnino na lokaciji bivše tovarne Rog, vključno s stroški za pridobitev dovoljenj s strani leasingodajalca. Celotno poplačilo je omogočilo začetek postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja ter za pridobivanje dokumentacije za javno zasebno partnerstvo



na navedeni lokaciji. Na osnovi porabljenih sredstev v višini 2.016.878 EUR je nepremičnina na lokaciji bivše tovarne Rog prešla v last Mestne občine Ljubljana.

## **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 2011 so bila pod proračunsko postavko Geodetska dokumentacija evidentirana sredstva realizirana v višini 451.769 EUR, kar predstavlja 82,59% 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.

Določena geodetska dela, potrebna za urejanje evidence občinskega premoženja, so bila izvedena samo v majhnem deležu. 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 v letošnjem letu pristopila k urejanju evidence nepremičnin s pomočjo koncesijske pogodbe z zunanjim izvajalcem (predvideno 5 letno obdobje), poleg tega se predvideva tudi ureditev evidence vseh osnovnih šol v lasti MOL z vpisom v kataster stavb v letu 2011 in 2012 ter ureditev vseh objektov predšolske vzgoje v lasti MOL v kataster stavb v letu 2012 in 2013.

Vsa do sedaj izvedena kot tudi predvidena geodetska dela v naslednjem obdobju vplivajo na urejanje prostora, na bodoči predviden davek na nepremičnine in 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 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 so v skladu s pogodbo terminsko vezana na priliv kupnin iz naslova ugotovljenih in s strani predstavnikov MOL potrjenih in izvedenih prodaj manjših zemljišč, ki ne predstavljajo samostojnih (gradbenih) parcel, temveč predstavljajo možno zaokrožitev pripadajočih zemljišč k obstoječim objektom. Plačila koncesionarju se bodo izvajala na osnovi cenika, ki je sestavni del pogodbe, 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 prve štiri do konca leta 2011 pregledane katastrske občine. Dopolnitve letnega načrta razpolaganja za nadaljnje katastrske občine bodo posredovane v obravnavo in sprejem Mestnemu svetu MOL večkrat letno glede na dinamiko izvajanja koncesije.

Glede na to, da so bile do konca leta 2011 z vidika možnih prodaj zemljišč po koncesijski pogodbi za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, pregledane prve štiri katastrske občine (k.o. Bežigrad, k.o. Zelena jama, k.o. Ljubljana mesto ter k.o. Gradišče I), je bil nabor 366 parcel, predvidenih za prodajo, vključen v program razpolaganja za leto 2012. V decembru 2011 je bilo s strani MOL potrjeno prvo mesečno poročilo za k.o. Zelena jama in k.o. Bežigrad, na podlagi katerega je bilo v januarju 2012 izdano prvo obračunsko poročilo, na katerega MOL lahko poda pripombe v roku 6 mesecev, po tem roku koncesionar (v kolikor ni podanih pripomb) šele lahko izda račun. Prvi račun bo torej lahko zapadel v plačilo šele v juliju 2012.

### **062091 Urejanje zemljišč**

Na proračunski postavki Urejanje zemljišč je bila v letu 2011 izkazana realizacija na podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 v višini 2.024.628 EUR, kar predstavlja 70,30% veljavnega proračuna.

Del sredstev, ki predstavlja 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 1.069.799 EUR oz. predstavljajo 82,13% porabo sredstev veljavnega proračuna. Iz naslova drugih odškodnin in kazni je prišlo do izvensodne poravnave z Zavodom RS za blagovne rezerve za ureditev dokončnega statusa zemljišč v k.o. Spodnja Šiška iz naslova katere je bilo leta 2010 izplačanih 50% celotne izvensodne poravnave, v letu 2011 je bilo izplačanih Zavodu RS za blagovne rezerve za 114.125 EUR proračunskih sredstev oz. 25% celotne izvensodne poravnave, preostali znesek v višini 25% celotnega zneska izvensodne poravnave pa bo poravnani v letu 2012. Prav tako pa je bilo v okviru odškodnin in kazni porabljeno 131.250 EUR proračunskih sredstev na podlagi izvršbe po sodnem sklepu SS 142 IG 49/2010, katera je MOL poravnal do tožeče stranke.

V letu 2011 je bilo v zvezi s sodnimi zadevami, ki so še v teku reševanja porabljenih 73,42% veljavnih proračunskih sredstev oz. 331.302 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 2011 znotraj urejanja zemljišč za potrebe zagotavljanja sredstev za nadomestilo za nezazidana stavbna zemljišča v lasti MOL porabil sredstva v višini 153.360 EUR. V letu 2011 so bila izplačana tudi sredstva v višini 5.064 EUR iz naslova pridobljenih služnosti za zemljišča.

V okviru urejanja zemljišč, s katerimi upravlja proračunski uporabnik Oddelek za ravnanje z nepremičninami, je bilo v letu 2011 za storitve zunanjih izvajalcev izplačana proračunska sredstva v višini 120.415 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.

Za stroške oglaševanja in cenitve zemljišč v povezavi s prodajo in oddajo le-teh v zakup so bila porabljena sredstva v višini 76.403 EUR veljavnega proračuna.

V okviru komunalnih stroškov povezanih z urejanjem zemljišč je bilo v letu 2011 porabljenih 22.909 EUR oz. 77,67% sredstev veljavnega proračuna.

### **062093 Komunalno opremljanje zemljišč**

KOMUNALNO OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ		
431		IZGRADNJA NOVE KOMUNALNE OPREME V POVEZAVI S POGODBO O NAČINU IN POGOJIH POPLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

V okviru proračunske postavke Komunalno opremljanje zemljišč je bila 100% realizacija veljavnega proračuna. Sredstva, ki so bila planirana z proračunom 2011 so bila porabljena v celoti in sicer v višini 68.250 EUR.

### **16069002 Nakup zemljišč**

### **062088 Pridobivanje zemljišč**

PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ – v okviru NPR prorač. uporabnikov 4.3., 4.4, 4.11 in 4.15		
013	4.3 ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ
019	4.3 ORN	DOLGI MOST – GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1
027	4.3 ORN	TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA
035	4.3 ORN	RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA – VODOVOD KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA – VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA
039	4.11 SRPI	NASELJE PODGORICA–GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 - 143
040	4.4 SRPI	NASELJE VINTERCA – GRADNJA KANALIZACIJE IN VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI/ NASELJE VINTERCA – II FAZA GRADNJE ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI
045	4.15 OŠ	GRADNJA STADIONA V STOŽICAH – KOMUNALNO OPREMLJANJE ZEMLJIŠČA
075	4.11 SRPI	ŠMARTINSKI PARK II FAZA

PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ – v okviru NPR prorač. uporabnikov 4.3., 4.4, 4.11 in 4.15		
093	4.11 SRPI	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA DARS MOL- (zemljišča za Cesto Dolomitskega odreda in Zaloško)
277	4.11 SRPI	UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE
335	4.11 SRPI	PROJEKT – IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE
336	4.11 SRPI	POVEZOVALNA CESTA MED TRŽAŠKO CESTO IN CESTO NA VRHOVCE – PODVOZ VIČ
392	4.11 SRPI	PROJEKT ŠP STOŽICE – TITOVA CESTA

Proračunski uporabnik v letu 2011 beleži na proračunski postavki Pridobivanje zemljišč realizacijo v višini 5.097.510 EUR oz. 80,89% razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna.

Mestna občina Ljubljana je skladno s potrebami občinskih projektov realizirala nakupe zemljišč (predvsem izgradnje komunalne infrastrukture), kot so: izgradnja Titove ceste, 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, Vinterce, Izletniške ulice, Peruzzijske ulice, izgradnja povezovalne ceste Njogoševa-Roška, povezovalna cesta med Tržaško, projekt Ilirija, projekt ŠP Stožice ipd.

Slabša realizacija odkupov zemljišč, izkazana v podskupini odhodkov oz. izdatkov 420 v letu 2011, 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 manjšo finančno realizacijo so tudi daljši razlastitveni postopki od planiranih.

**2. OBRAZLOŽITEV ODPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**  
Neposredni proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami izkazuje realizacijo finančnega načrta v višini 12.520.222 EUR, kar predstavlja 79,47% veljavnega proračuna za leto 2011.

**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 2011 je bilo iz leta 2010 prenesenih 887.587 EUR neplačanih obveznosti, od tega 385.135 EUR z dospelostjo plačil v letu 2010 in 502.452 EUR z dospelostjo plačil v letu 2011.

**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 2011 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 2011 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

### **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*

*013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN*

*013318 Premoženskokpravno urejanje nepremičnin*

*062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj*

*062087 Nepremičnina Rog – finančni najem*

#### ***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 premoženskokpravnega in zemljiškoknjžnega urejana nepremičnin v lasti MOL,
- dograditev informacijskega sistema evidenc 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***

Prazne poslovne prostore, ki jih je Mestna občina Ljubljana predvidela za oddajo, ji je le-te uspelo oddati dokaj skladno s pričakovanji. Mestna občina Ljubljana je že v letu 2010 na svoji spletni strani objavila seznam praznih poslovnih prostorov, čemur gre pripisovati tudi uspeh realizacije oddaje poslovnih prostorov v letu 2011. Z objavo praznih prostorov na spletni strani MOL, ki je dostopna širši javnosti, se je v letu 2011 povečalo povpraševanje po najemu, nekaj malega pa tudi po odkupu poslovnih prostorov. Prazne poslovne prostore, ki niso zanimivi za tržni najem je Mestna občina Ljubljana namenila za kulturne in socialne dejavnosti, ki izkazujejo javni interes in pomembnost za Mestno občino Ljubljana in njene občane. S tem je povečala zasedenost poslovnih prostorov in zmanjšale stroške upravljanja. Tudi najemniki, ki imajo pridobljeno odločbo pristojnega Ministrstva, da delujejo v javnem interesu, in imajo prostor s strani Mestne občine v brezplačnem najemu, plačujejo obratovalne stroške, kar Mestni občini Ljubljana omogoča prihranek sredstev pri obratovalnih stroških. Mestna občina Ljubljana si sicer še naprej prizadeva za čim večjo zasedenost poslovnih prostorov.

Sredstva za odškodnine po ZDEN in ZIKS so bila v letu 2011 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 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.

Na področju premožensko pravnega urejanja nepremičnin so bila sredstva porabljena, skladno z novelo ZZK-1 za plačilo notarskih stroškov overitve podpisov in vložitve ZK predlogov s hrambo listin za predloge v korist MOL, stroške izbrisa prepovedi razpolaganja z nepremičnino počitniškega doma v Savudriji, 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 (Rožičeva ul. 1a, Rimska c. 8, Resljeva c. 14,

Zadobrovska ul. 1, Stari trg 16, Poljanska c. 14, Vodnikov trg 5 in 5a, Podhod Ajdovščina 1, Nove Fužine 45 itd...), stroške vzpostavljanja listin za ureditev lastništva v korist MOL v primerih ko Mestna občina Ljubljana ne razpolaga s pridobitnimi listinami (pridobitev notarsko overjenih izjav lastnikov sosednjih nepremičnin): za prostore Zdravstvenega doma Ljubljana na Kotnikovi 36, poslovne prostore na Vodnikovi 30, Vojkovi 77, Cesti v mestni log 20, Koseskega 1a, Ulica bratov Učakar 54, počitniško stanovanje na Kopah, druge stroške, ki se nanašajo na premoženjskopravno urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana (iskanje in pridobivanje listin, analiza zemljiškoknjžnega stanja za Linhartov podhod, ipd.), delno tudi pogodbenemu izvajalcu IPPAGRA d.o.o. Po pogodbi z IPPAGRO, d.o.o. so bila sredstva namenjena plačilu storitev za namen iskanje listin in pridobivanje izjav o lastništvu nepremičnin, predvsem poslovnih prostorov, za vpis v zemljiško knjigo.

V postopkih uskladitve zemljiškoknjžnega 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 zemljiškoknjžnega 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.

Ureditev in popolnost evidence nepremičnin MOL se bosta izpopolnili tekom izvajanja koncesijske pogodbe za ureditev centralne evidence nepremičnin.

Mestna občina Ljubljana je skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi izvajala aktivnosti glede vzdrževanja svojih poslovnih prostorov, tako da so le-ti v stanju, ko jih je možno uporabljati in so ustrezni za oddajo v najem.

Zasledovanje ciljev je bilo v letu 2011 uspešno, saj je upravljavec dobro skrbel za občinsko premoženje, saj na nepremičnem premoženju ni bilo posebnih poškodb. Predvsem je bilo dobro poskrbljeno za preprečitev morebitnih poškodb in nasilnih vselitev v objekte v lasti Mestne občine Ljubljana, saj le-teh v letu 2011 ni bilo, kar pomeni, da je bil glede na začrtane cilje uspeh na tem področju dosežen. Nepremično premoženje, ki ga ima proračunski uporabnik v upravljanju se je skozi leto 2011 dobro ohranjalo. Stroški v zvezi z upravljanjem poslovnih prostorov in zgradb so bili poravnani skladno z zahtevami. MOL je izvedla tudi nakup oziroma menjavo nepremičnine na Karunovi ulici 16b, s čimer je bil dosežen eden izmed pogojev za širitev dejavnosti vrtca Trnovo. . Realiziran je bil tudi nakup dveh nadomestnih stanovanj za potrebe izselitve stanovalcev iz objekta Cesta na Brdo 105B.

V letu 2011 je bil uspešno realizirano varovanje premoženja in varnosti ljudi na lokaciji bivše tovarne ROG in na nekaterih drugih lokacijah, na katerih nepremično premoženje upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Realizirano je bilo tudi načrtovano poplačilo obrokov leasingodajalcu skladno z večletnim finančnim najemom objektov na lokaciji bivše tovarne ROG. V letu 2011 je bil v celoti poplačan finančni leasing s čemer ja MOL postala 100% lastnica te nepremičnine.

#### ***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 2011 je bila realizacija sredstev na podprogramu Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem v primerjavi z letom 2010 za 1.001.561 EUR višja, kar predstavlja 25,84% povečanje porabljenih sredstev v primerjavi s preteklim letom. Na proračunski postavki Upravljanje s poslovnimi prostori je bila realizacija sredstev v letu 2011 za 47.681 EUR višja kot leto poprej, kar predstavlja relativno primerljivost med letom 2011 in 2010. Na proračunski postavki Postopki po ZIKS in ZDen se je realizacija v letu 2011 znižala in sicer za 1.858.424 EUR oz. za 71.29% , medtem ko se je na proračunski postavki Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin v letu 2011 znižala realizacija sredstev za 25.955 EUR oz. za 17.14 %. Razlog nižjih stroškov premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin je v tem, da se je le manjši del storitev pravnega svetovanja in ZK urejanja oddal zunanjim izvajalcem. V okviru proračunske postavke Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj je prišlo v letu 2011 do zvišanja realizacije v primerjavi z leto 2010 za 246.012 EUR oz. za 42,76%. V letu 2011 je zaznani 2,12 odstotnih točk večjo letno realizacijo sredstev v primerjavi z realizacijo v letu 2010. Na proračunski postavki Nepremičnina Rog – finančni najem pa je v letu prišlo do 100% realizacije saj je bil v celoti poplačan finančni leasing.

V letu 2011 se na navedenem podprogramu beleži za 6,46 odstotnih točk slabša skupna letna realizacija sredstev v primerjavi z veljavnim proračunom kot v letu 2010.

#### ***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 2011.

*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 uporabnik*

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

##### *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

V letu 2011 so bila predvidena naslednja dela pri vodenju geodetske dokumentacije in izvedbi geodetskih postopkov na območju Mestne občine Ljubljana:

- 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 aerosnemanja za višinsko predstavo terena zahodnega dela mesta Ljubljane,
- reambulacija oz. dopolnjevanje obstoječih topografskih načrtov z novo vsebino sprememb v naravi z natančnostjo zajema v merilu 1:500,
- 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 sosek in za uskladitev neusklajenega dejanskega stanja v naravi s stanjem v zemljiškem katastru Geodetske uprave RS za zemljišča v lasti MOL,
- izdelava tehničnih posnetkov za odpravljanje napak oziroma popravek obstoječih digitaliziranih temeljnih topografskih načrtov velikih meril,
- dopolnjevanje obstoječih DTK 5 (digitalnih topografski kart v merilu 1:5000) območja Mestne občine Ljubljana,
- pridobitev in evidentiranje podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture,
- izboljšava digitalnih katastrskih načrtov po posameznih katastrskih občinah,
- naročilo kartografskih izdelkov;
- 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,...).

Navedena dela s področja geodetske dejavnosti so potrebna za ureditev evidenc nepremičnin, za promet z nepremičninami, za opremljanje zemljišč, za reševanje obstoječih lastniško pravnih zadev in za planiranje v prostoru oz. za potrebe prostorskih izvedbenih aktov občine. Večina geodetskih del je odvisna od upravnega postopka in spremljajoče geodetske zakonodaje, kar pomeni, da lahko postopki trajajo tudi daljše obdobje - več let. Za dano proračunsko postavko je bilo namenjenih 547.000 EUR. Po stanju 31.12.2011 je znašala realizacija finančnih sredstev v višini 451.769 EUR, kar predstavlja 82,59% veljavnega proračuna.

Opravljen so bila vsa predvidena dela v količini, ki so bile potrebne 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 priprava za vpis vseh osnovno

šolski objektov v zakonsko evidenco katastra stavb (2 letno obdobje). V letu 2011 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 2011 so bila realizirana sredstva na proračunski postavki Geodetska dokumentacija v primerjavi z letom 2010 za 602.230 EUR nižja oz. za 57,14 % nižjo porabo sredstev kot v preteklem proračunskem letu. V letu 2011 se tudi beleži za 9,96 odstotnih točk slabša letna realizacija sredstev v primerjavi z veljavnim proračunom kot v letu 2010.

***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, za izvršitev katerih so bila ob pripravi proračuna oziroma rebalansa proračuna za leto 2011 planirana.

***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 prostorskem načrtovanju, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih financah.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Sredstva, predvidena na proračunski postavki Urejanje zemljišč so bila namenjena potrošnji v zvezi razpolaganjem in pridobivanjem nepremičnega premoženja, kot so sredstva za cenitvena poročila, sredstva za objavo javnih razpisov v Uradnem listu oziroma lokalnih časopisih, ki vezana na razpolaganje z zemljišči, sredstva za zakupnine, za pridobitve služnosti in druge storitve v zvezi s pridobivanjem oziroma odsvajanjem nepremičnega premoženja ter za morebitne odškodnine v povezavi z zemljišči. Mestna občina Ljubljana izvaja odkupe zemljišč v skladu s sprejeto občinsko in državno prostorsko politiko in zakonodajo. Odkup zemljišč se izvršuje na podlagi sprejetih občinskih projektov (predvsem projekti izgradnje komunalne infrastrukture oziroma komunalnega opremljanja zemljišč, načrtovanja poselitve občine), na podlagi vlog oz. ponudb strank za odkup zemljišč v njihovi lasti – tu gre predvsem za zemljišča, ki v naravi predstavljajo cesto in morajo biti skladno z veljavno zakonodajo v lasti občine in na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine skladno z različnimi zakoni kot npr. Stvarnopravnim zakonikom, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o varovanju kulturne dediščine, Zakonom o vodah, Zakonom o gozdovih ipd. Celotna realizacija odkupov zemljišč v letu 2011 je bila nekoliko nižja od načrtovane, predvsem zaradi nedoseženega sporazuma glede višine odškodnine za zemljišč in je bilo v nekaterih primerih potrebno vložiti razlastitvenih zahtevkov, kar pa terja svoj čas do realizacije posla. Predvidena proračunska sredstva na postavki Komunalno opremljanje zemljišč so bila porabljena v skladu s Pogodbo o načinu in pogojih poplačila komunalnega prispevka. Sredstva so se plačala zunanjemu izvajalcu za izgradnjo komunalne opreme katero je zunanji izvajalec zgradil na podlagi sklenjene pogodbe. Sredstva predvidena na postavki Urejanje centralne evidence nepremičnin v letu 2011 niso bila porabljena, saj storitve opravljene po Koncesijski pogodbi za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana v letu 2011 v skladu z določili iste pogodbe še niso bile

obračunane in še niso zapadle v plačilo. Zasedovanje ciljev je bilo v letu 2011 uspešno, saj je upravljavec dobro skrbel za občinsko premoženje, saj na nepremičnem premoženju ni bilo posebnih poškodb. Predvsem je bilo dobro poskrbljeno za preprečitev morebitnih poškodb in nasilnih vselitev v objekte v lasti Mestne občine Ljubljana, saj letih v letu 2011 ni bilo, kar pomeni, da je bil glede na začrtane cilje uspeh na tem področju dosežen. Nepremično premoženje, ki ga ima proračunski uporabnik v upravljanju se je skozi leto 2011 dobro ohranjalo. Stroški v zvezi z upravljanjem poslovnih prostorov in zgradb so bili poravnani skladno z zahtevami. MOL je izvedla tudi nakup oziroma menjavo nepremičnine na Karunovi ulici 16b, s čimer je bil dosežen eden izmed pogojev za širitev dejavnosti vrta Trnovo. Realiziran je bil tudi nakup dveh nadomestnih stanovanj za potrebe izselitve stanovalcev iz objekta Cesta na Brdo 105B.

***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 sredstva niso bila porabljena. Koncesijska pogodba za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana je bila sklenjena v mesecu juliju 2011, prvi izdelki so bili s strani koncesionarja predani MOL v mesecu oktobru, upošteva določila Koncesijske pogodbe, ki se nanašajo na plačilo storitev, in ki določajo 6 mesečni rok za izstavitve računa za posamezno katastrsko občino, torej v letu 2011 v plačilo še ni zapadel noben račun. V letu 2011 v primerjavi z letom 2010 so bila na proračunski postavki Urejanje zemljišč realizirana sredstva za 325.546 EUR nižja, kar predstavlja 13,85% nižjo porabo sredstev kot v preteklem proračunskem letu. V letu 2011 se kot posledica povečanega obsega zunanjih storitev pri odkupih zemljišč in drugega nepremičnega premoženja beleži za 19,46 odstotnih točk večja letna realizacija sredstev v primerjavi z veljavnim proračunom kot v letu 2010. Na proračunski postavki Komunalno opremljanje zemljišč je v letu 2011 prišlo do zmanjšanja obsega proračunskih sredstev za 1.332.383 EUR. Znižanje porabe sredstev je posledica da se sredstva za komunalno opremljanje zemljišč za leto 2011, v primerjavi z letom 2010 planirajo pri drugih proračunskih uporabnikih. Za navedeni namen pa so bila pri proračunskem uporabniku ORN planirana le sredstva za poplačilo Pogodbe o načinu in pogojih komunalnega prispevka ter gradnje komunalne opreme, kjer je MOL kot soinvestitor plačal 68.250 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, za izvršitev katerih so bila ob pripravi proračuna oziroma rebalansa proračuna za leto 2011 planirana.

***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

/

***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

/

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

**16069002 Nakup zemljišč**

**062088 Pridobivanje zemljišč**

***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Učinkovito spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta skladno s predvidevanimi proračunskimi sredstvi za namen odkupa zemljišč ter zagotavljanje komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov v okviru planiranih proračunskih sredstev.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča za potrebe občinskih projektov, kot so na primer izgradnja Zaloške ceste, izgradnja povezovalne ceste med Cesto Dolomitskega odreda in Cesto na Brdo, izgradnja Titove ceste, in podobno. Celotna realizacija odkupov zemljišč je bila v letu 2011 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 razlastitveni zahtevek, kar je bil tudi razlog za nižjo realizacijo odkupov. Razlastitveni postopek namreč traja dalj časa, tako da do realizacije posla na podlagi razlastitve pride šele v prihodnjih letih.

***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

/

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Na proračunski postavki Pridobivanje zemljišč je prišlo v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 do zmanjšanja realizacije za 9.699.819 EUR kar predstavlja 65,55% znižanje. Na osnovi podatkov lahko rečemo, da je bila realizacija sredstev v okviru postavke pridobivanja zemljišč v letu 2011 za 15,42 odstotnih točk višja kot v letu 2010.

***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, za izvršitev katerih so bila ob pripravi proračuna oziroma rebalansa proračuna za leto 2011 planirana.

***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

/

***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

/

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>			<b>68.800</b>	<b>73.900</b>	<b>71.964</b>	<b>104,60</b>	<b>97,38</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>			<b>68.800</b>	<b>73.900</b>	<b>71.964</b>	<b>104,60</b>	<b>97,38</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>			<b>68.800</b>	<b>73.900</b>	<b>71.964</b>	<b>104,60</b>	<b>97,38</b>
	<b>016003</b>		<b>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</b>	<b>48.800</b>	<b>53.900</b>	<b>52.464</b>	<b>107,51</b>	<b>97,34</b>
		4020 00	Pisarniški material in storitve	3.000	1.560	1.236	41,21	79,25
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	14.430	14.430	14.412	99,88	99,88
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna	80	80	0	0,00	0,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	497	49,66	49,66
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.650	18.190	18.182	170,73	99,96
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	640	640	253	39,54	39,54
		4029 99	Drugi operativni odhodki	19.000	18.000	17.883	94,12	99,35
	<b>016036</b>		<b>SPVCP-donacije</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.500</b>	<b>97,50</b>	<b>97,50</b>
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	4.580	4.580	4.080	89,08	89,08
		4029 99	Drugi operativni odhodki	15.420	15.420	15.420	100,00	100,00
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>			<b>311.555</b>	<b>311.555</b>	<b>305.548</b>	<b>98,07</b>	<b>98,07</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>			<b>273.424</b>	<b>273.424</b>	<b>271.130</b>	<b>99,16</b>	<b>99,16</b>
<b>11029001</b>	<b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>			<b>122.774</b>	<b>122.798</b>	<b>121.060</b>	<b>98,60</b>	<b>98,58</b>
	<b>042103</b>		<b>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</b>	<b>122.774</b>	<b>122.798</b>	<b>121.060</b>	<b>98,60</b>	<b>98,58</b>
		4102 17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	122.774	122.798	121.060	98,60	98,58
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>			<b>150.650</b>	<b>150.626</b>	<b>150.070</b>	<b>99,61</b>	<b>99,63</b>
	<b>042104</b>		<b>Razvoj podeželja</b>	<b>115.270</b>	<b>114.146</b>	<b>113.765</b>	<b>98,69</b>	<b>99,67</b>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	9.416	9.416	9.416	100,00	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	19.854	19.854	19.854	100,00	100,00
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000	29.976	29.915	99,72	99,80
		4102 17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000	14.900	14.580	91,13	97,85
	<b>042105</b>		<b>Razvoj civilne družbe in ostalo</b>	<b>35.380</b>	<b>36.480</b>	<b>36.305</b>	<b>102,61</b>	<b>99,52</b>
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški	2.039	3.139	2.964	145,37	94,42
		4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	350	350	350	100,00	100,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.991	32.991	32.991	100,00	100,00
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>			<b>38.131</b>	<b>38.131</b>	<b>34.418</b>	<b>90,26</b>	<b>90,26</b>
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>			<b>38.131</b>	<b>38.131</b>	<b>34.418</b>	<b>90,26</b>	<b>90,26</b>
	<b>042201</b>		<b>Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.000	26.000	26.000	100,00	100,00
	<b>042202</b>		<b>Urejanje gozdnih cest - namenska</b>	<b>12.131</b>	<b>12.131</b>	<b>8.418</b>	<b>69,39</b>	<b>69,39</b>
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.131	12.131	8.418	69,39	69,39
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>			<b>35.810.491</b>	<b>36.001.606</b>	<b>35.619.339</b>	<b>99,47</b>	<b>98,94</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>			<b>35.810.491</b>	<b>36.001.606</b>	<b>35.619.339</b>	<b>99,47</b>	<b>98,94</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>			<b>14.423.780</b>	<b>14.561.057</b>	<b>14.561.057</b>	<b>100,95</b>	<b>100,00</b>
	<b>045102</b>		<b>Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL</b>	<b>14.423.780</b>	<b>14.561.057</b>	<b>14.561.057</b>	<b>100,95</b>	<b>100,00</b>
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	50.000	8.940	8.940	17,88	100,00
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.373.780	14.552.117	14.552.117	101,24	100,00
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>			<b>1.160.966</b>	<b>1.166.377</b>	<b>1.107.062</b>	<b>95,36</b>	<b>94,91</b>
	<b>045196</b>		<b>Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL</b>	<b>1.154.116</b>	<b>1.159.527</b>	<b>1.107.062</b>	<b>95,92</b>	<b>95,48</b>
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	29.000	34.411	20.544	70,84	59,70
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	653.572	13.172	0	0,00	0,00
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	436.412	1.076.812	1.076.774	246,73	100,00
		4208 01	Investicijski nadzor	35.132	35.132	9.744	27,74	27,74
	<b>045197</b>		<b>Pridobivanje in urejanje zemljišč</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4206 00	Nakup zemljišč	6.850	6.850	0	0,00	0,00

**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun	2011		
				2011	2011	2011	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>			<b>11.879.058</b>	<b>11.692.288</b>	<b>11.512.600</b>	<b>96,92</b>	<b>98,46</b>
	<b>045107</b>		<b>Vzdrževanje cest, sklop 4, 5- prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.</b>	<b>2.064.364</b>	<b>2.064.364</b>	<b>2.064.363</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.064.364	2.064.364	2.064.363	100,00	100,00
	<b>045108</b>		<b>Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.</b>	<b>371.500</b>	<b>371.500</b>	<b>371.467</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	371.500	371.500	371.467	99,99	99,99
	<b>045117</b>		<b>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</b>	<b>894.882</b>	<b>807.134</b>	<b>778.544</b>	<b>87,00</b>	<b>96,46</b>
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	22.500	9.255	9.255	41,13	100,00
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	15.000	19.341	4.524	30,16	23,39
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški	1.000	11	10	1,03	94,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	287.275	241.522	227.834	79,31	94,33
	4025	14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	10.000	4.692	4.692	46,92	100,00
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	15.000	98.400	98.398	655,99	100,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.107	0	0	0,00	0,00
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	508.000	433.913	433.831	85,40	99,98
	4207	03	Nakup licenčne programske opreme	10.000	0	0	0,00	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	6.000	0	0	0,00	0,00
	<b>045119</b>		<b>Mestni javni promet</b>	<b>5.827.904</b>	<b>5.841.202</b>	<b>5.768.823</b>	<b>98,99</b>	<b>98,76</b>
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	91.917	91.917	82.534	89,79	89,79
	4100	00	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih	5.500.000	5.500.000	5.500.000	100,00	100,00
	4202	25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	235.987	249.285	186.289	78,94	74,73
	<b>045132</b>		<b>Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin-JP LPT d.o.o.</b>	<b>1.405.880</b>	<b>1.405.880</b>	<b>1.405.879</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.405.880	1.405.880	1.405.879	100,00	100,00
	<b>045134</b>		<b>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</b>	<b>656.200</b>	<b>656.200</b>	<b>656.198</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4202	25	Nakup opreme za nadzor prometa in	656.200	656.200	656.198	100,00	100,00
	<b>045135</b>		<b>Parkirne površine MOL</b>	<b>559.473</b>	<b>518.648</b>	<b>439.967</b>	<b>78,64</b>	<b>84,83</b>
	4021	13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	27.360	0	0	0,00	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	4.860	4.860	48,60	100,00
	4202	25	Nakup opreme za nadzor prometa in	250.000	245.675	204.729	81,89	83,33
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	268.113	268.113	230.378	85,93	85,93
	4208	01	Investicijski nadzor	4.000	0	0	0,00	0,00
	<b>049008</b>		<b>Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</b>	<b>98.855</b>	<b>27.360</b>	<b>27.360</b>	<b>27,68</b>	<b>100,00</b>
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	98.855	27.360	27.360	27,68	100,00
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>			<b>8.346.687</b>	<b>8.581.884</b>	<b>8.438.620</b>	<b>101,10</b>	<b>98,33</b>
	<b>045136</b>		<b>Urejanje javne razsvetljave</b>	<b>2.171.467</b>	<b>2.413.664</b>	<b>2.367.629</b>	<b>109,03</b>	<b>98,09</b>
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.151.507	2.393.704	2.363.189	109,84	98,73
	4208	01	Investicijski nadzor	10.000	10.000	4.440	44,40	44,40
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.960	9.960	0	0,00	0,00

**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun	2011		
				2011	2011	2011	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	<b>064001</b>		<b>Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR</b>	<b>3.675.220</b>	<b>3.675.220</b>	<b>3.662.425</b>	<b>99,65</b>	<b>99,65</b>
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	12.000	12.000	0	0,00	0,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.663.220	3.663.220	3.662.425	99,98	99,98
	<b>064003</b>		<b>Električna energija in omrežnina</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.493.000</b>	<b>2.408.565</b>	<b>96,34</b>	<b>96,61</b>
	4022	00	Električna energija	2.500.000	2.493.000	2.408.565	96,34	96,61
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>			<b>3.420.392</b>	<b>3.420.392</b>	<b>2.767.249</b>	<b>80,90</b>	<b>80,90</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>			<b>3.420.392</b>	<b>3.420.392</b>	<b>2.767.249</b>	<b>80,90</b>	<b>80,90</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>			<b>3.420.392</b>	<b>3.420.392</b>	<b>2.767.249</b>	<b>80,90</b>	<b>80,90</b>
	<b>047301</b>		<b>Turizem Ljubljana</b>	<b>1.084.103</b>	<b>1.084.103</b>	<b>982.595</b>	<b>90,64</b>	<b>90,64</b>
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	746.343	745.630	662.787	88,80	88,89
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	109.832	110.545	101.941	92,82	92,22
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200.986	200.986	200.986	100,00	100,00
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	12.989	12.989	11.834	91,11	91,11
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	13.953	13.953	5.047	36,17	36,17
	<b>047304</b>		<b>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska</b>	<b>1.587.643</b>	<b>1.587.643</b>	<b>1.036.738</b>	<b>65,30</b>	<b>65,30</b>
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	755.274	755.274	694.639	91,97	91,97
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	832.369	832.369	342.099	41,10	41,10
	<b>047312</b>		<b>Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska</b>	<b>708.646</b>	<b>708.646</b>	<b>707.916</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	708.646	708.646	707.916	99,90	99,90
	<b>047313</b>		<b>Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4100	00	Subvencioniranje cen javnim podjetjem	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>			<b>23.207.769</b>	<b>23.207.769</b>	<b>20.788.779</b>	<b>89,58</b>	<b>89,58</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjšanje onesaženja, kontrola in nadzor</b>			<b>23.207.769</b>	<b>23.207.769</b>	<b>20.788.779</b>	<b>89,58</b>	<b>89,58</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>			<b>6.490.856</b>	<b>6.490.856</b>	<b>5.247.326</b>	<b>80,84</b>	<b>80,84</b>
	<b>051002</b>		<b>Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture</b>	<b>3.342.765</b>	<b>3.342.765</b>	<b>3.201.828</b>	<b>95,78</b>	<b>95,78</b>
	4100	00	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih	169.677	169.677	169.678	100,00	100,00
	4203	00	Nakup drugih osnovnih sredstev	32.411	32.411	23.503	72,51	72,51
	4204	01	Novogradnje	2.373.374	2.385.350	2.385.350	100,50	100,00
	4208	01	Investicijski nadzor	71.027	59.051	59.051	83,14	100,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	696.276	696.276	564.247	81,04	81,04
	<b>051003</b>		<b>Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev</b>	<b>242.530</b>	<b>242.530</b>	<b>201.625</b>	<b>83,13</b>	<b>83,13</b>
	4204	01	Novogradnje	194.350	194.350	194.350	100,00	100,00
	4208	01	Investicijski nadzor	48.180	48.180	7.275	15,10	15,10
	<b>051008</b>		<b>Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba</b>	<b>31.155</b>	<b>31.155</b>	<b>22.635</b>	<b>72,65</b>	<b>72,65</b>
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	29.013	29.013	20.493	70,63	70,63
	4204	01	Novogradnje	2.142	2.142	2.142	100,00	100,00
	<b>051009</b>		<b>Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva</b>	<b>136.914</b>	<b>136.914</b>	<b>136.913</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4204	01	Novogradnje	136.914	136.914	136.913	100,00	100,00
	<b>051010</b>		<b>Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EU</b>	<b>792.920</b>	<b>792.920</b>	<b>697.473</b>	<b>87,96</b>	<b>87,96</b>
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	56.028	56.028	39.575	70,63	70,63
	4204	01	Novogradnje	643.850	643.850	643.849	100,00	100,00
	4208	01	Investicijski nadzor	93.042	93.042	14.049	15,10	15,10

**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun	2011		
				2011	2011	2011		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	<b>051012</b>		<b>Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov</b>	<b>1.944.572</b>	<b>1.944.572</b>	<b>986.853</b>	<b>50,75</b>	<b>50,75</b>
		4205 01	Obnove	1.371.826	1.371.826	962.783	70,18	70,18
		4208 02	Investicijski inženiring	47.429	47.429	24.070	50,75	50,75
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	525.317	525.317	0	0,00	0,00
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>			<b>16.716.913</b>	<b>16.716.913</b>	<b>15.541.453</b>	<b>92,97</b>	<b>92,97</b>
	<b>045104</b>		<b>Vzdrževanje meteorne kanalizacije</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>879.990</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	880.000	880.000	879.990	100,00	100,00
	<b>051005</b>		<b>Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba</b>	<b>157.848</b>	<b>157.848</b>	<b>137.194</b>	<b>86,91</b>	<b>86,91</b>
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	9.763	9.763	0	0,00	0,00
		4204 01	Novogradnje	129.288	129.288	118.396	91,58	91,58
		4208 01	Investicijski nadzor	18.797	18.797	18.797	100,00	100,00
	<b>051006</b>		<b>Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Kohezijski sklad EU</b>	<b>2.258.843</b>	<b>2.258.843</b>	<b>1.954.784</b>	<b>86,54</b>	<b>86,54</b>
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	21.368	21.368	0	0,00	0,00
		4204 01	Novogradnje	2.150.027	2.150.027	1.902.471	88,49	88,49
		4206 00	Nakup zemljišč	35.134	35.134	0	0,00	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	52.314	52.314	52.314	100,00	100,00
	<b>051007</b>		<b>Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Okoljska dajatev</b>	<b>650.003</b>	<b>650.003</b>	<b>650.003</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4204 01	Novogradnje	650.003	650.003	650.003	100,00	100,00
	<b>051013</b>		<b>Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-dodatna dela</b>	<b>593.441</b>	<b>593.441</b>	<b>536.431</b>	<b>90,39</b>	<b>90,39</b>
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	3.420	3.420	2.796	81,75	81,75
		4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	7.080	7.080	0	0,00	0,00
		4204 01	Novogradnje	499.641	499.641	474.935	95,06	95,06
		4208 01	Investicijski nadzor	83.300	83.300	58.700	70,47	70,47
	<b>052005</b>		<b>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</b>	<b>10.121.807</b>	<b>10.415.702</b>	<b>10.109.802</b>	<b>99,88</b>	<b>97,06</b>
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	219.142	219.142	217.905	99,44	99,44
		4204 01	Novogradnje	4.128.065	4.381.630	4.217.918	102,18	96,26
		4205 01	Obnove	5.431.357	5.594.477	5.594.477	103,00	100,00
		4208 02	Investicijski inženiring	161.830	39.040	36.865	22,78	94,43
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	181.413	181.413	42.637	23,50	23,50
	<b>052006</b>		<b>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine</b>	<b>1.806.191</b>	<b>1.512.296</b>	<b>1.273.250</b>	<b>70,49</b>	<b>84,19</b>
		4204 01	Novogradnje	395.552	101.657	0	0,00	0,00
		4205 01	Obnove	1.367.873	1.344.640	1.207.252	88,26	89,78
		4208 02	Investicijski inženiring	42.766	65.999	65.998	154,32	100,00
	<b>052007</b>		<b>Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000	50.000	0	0,00	0,00
	<b>052008</b>		<b>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države</b>	<b>44.173</b>	<b>44.173</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4208 02	Investicijski inženiring	4.347	4.347	0	0,00	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	39.826	39.826	0	0,00	0,00
	<b>052009</b>		<b>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU</b>	<b>154.607</b>	<b>154.607</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4208 02	Investicijski inženiring	15.215	15.215	0	0,00	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	139.392	139.392	0	0,00	0,00

**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun	2011		
				2011	2011	2011		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				<b>8.729.992</b>	<b>8.533.777</b>	<b>8.083.669</b>	<b>92,60</b>	<b>94,73</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>			<b>8.729.992</b>	<b>8.533.777</b>	<b>8.083.669</b>	<b>92,60</b>	<b>94,73</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>			<i>1.526.487</i>	<i>1.526.487</i>	<i>1.211.012</i>	<i>79,33</i>	<i>79,33</i>
	<b>063001</b>	<b>Vzdrževanje lokalnih vodovodov</b>		<b>815.356</b>	<b>815.356</b>	<b>667.173</b>	<b>81,83</b>	<b>81,83</b>
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	151.744	151.744	149.183	98,31	98,31
	4022	03	Voda in komunalne storitve	40.000	40.000	32.984	82,46	82,46
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	613.612	613.612	485.007	79,04	79,04
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.000	10.000	0	0,00	0,00
	<b>063003</b>	<b>Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine</b>		<b>306.569</b>	<b>306.569</b>	<b>268.100</b>	<b>87,45</b>	<b>87,45</b>
	4204	01	Novogradnje	96.556	96.556	59.107	61,22	61,22
	4205	01	Obnove	204.763	204.763	203.896	99,58	99,58
	4208	02	Investicijski inženiring	5.250	5.250	5.097	97,09	97,09
	<b>063004</b>	<b>Investicije v lokalne vodovode</b>		<b>404.562</b>	<b>404.562</b>	<b>275.738</b>	<b>68,16</b>	<b>68,16</b>
	4204	01	Novogradnje	269.108	270.909	206.466	76,72	76,21
	4206	00	Nakup zemljišč	50.000	50.000	27.890	55,78	55,78
	4208	01	Investicijski nadzor	8.707	6.906	5.182	59,51	75,03
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	76.747	76.747	36.200	47,17	47,17
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>			<i>40.000</i>	<i>10.200</i>	<i>10.190</i>	<i>25,48</i>	<i>99,90</i>
	<b>049018</b>	<b>Vzdrževanje pokopališč</b>		<b>40.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.190</b>	<b>25,48</b>	<b>99,90</b>
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	10.200	10.190	25,48	99,90
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>			<i>7.163.505</i>	<i>6.997.090</i>	<i>6.862.467</i>	<i>95,80</i>	<i>98,08</i>
	<b>045193</b>	<b>Komunalne ureditve in LMM</b>		<b>525.130</b>	<b>358.715</b>	<b>270.642</b>	<b>51,54</b>	<b>75,45</b>
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	90.380	93.065	52.360	57,93	56,26
	4205	01	Obnove	402.286	205.886	205.819	51,16	99,97
	4208	01	Investicijski nadzor	12.464	22.004	12.463	99,99	56,64
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000	37.760	0	0,00	0,00
	<b>045501</b>	<b>Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4135	00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	0	0,00	0,00
	<b>049001</b>	<b>Vzdrževanje zelenih površin</b>		<b>3.487.466</b>	<b>3.487.466</b>	<b>3.485.068</b>	<b>99,93</b>	<b>99,93</b>
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	48.395	48.395	46.014	95,08	95,08
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.439.071	3.439.071	3.439.054	100,00	100,00
	<b>049003</b>	<b>Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI</b>		<b>306.714</b>	<b>306.714</b>	<b>306.011</b>	<b>99,77</b>	<b>99,77</b>
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	306.714	306.714	306.011	99,77	99,77
	<b>049004</b>	<b>Raba javnih površin in oglaševanje</b>		<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>84.237</b>	<b>76,58</b>	<b>76,58</b>
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000	2.000	1.555	77,76	77,76
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	63.400	63.400	63.169	99,64	99,64
	4027	99	Druge odškodnine in kazni	14.600	14.600	0	0,00	0,00
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	30.000	30.000	19.513	65,04	65,04
	<b>049012</b>	<b>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</b>		<b>84.936</b>	<b>84.936</b>	<b>83.574</b>	<b>98,40</b>	<b>98,40</b>
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	4.036	4.036	4.002	99,16	99,16
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	80.900	80.900	79.572	98,36	98,36
	<b>051001</b>	<b>Javna snaga in čiščenje javnih površin</b>		<b>2.639.259</b>	<b>2.639.259</b>	<b>2.632.935</b>	<b>99,76</b>	<b>99,76</b>
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	23.259	23.259	16.980	73,00	73,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.616.000	2.616.000	2.615.956	100,00	100,00
<b>ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)</b>				<b>71.548.999</b>	<b>71.548.999</b>	<b>67.636.549</b>	<b>94,53</b>	<b>94,53</b>

**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	2011		
		2011	2011	2011		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	285.959	275.726	256.572	89,72	93,05
4021	Posebni material in storitve	1.233.867	1.058.695	902.419	73,14	85,24
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.540.640	2.533.640	2.441.802	96,11	96,38
4025	Tekoče vzdrževanje	706.743	784.811	652.430	92,32	83,13
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.080	7.080	0	0,00	0,00
4027	Kazni in odškodnine	14.600	14.600	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	74.420	73.420	52.817	70,97	71,94
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>4.863.309</b>	<b>4.747.972</b>	<b>4.306.039</b>	<b>88,54</b>	<b>90,69</b>
4100	Subvencije javnim podjetjem	5.709.677	5.709.677	5.709.678	100,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	162.774	162.798	161.060	98,95	98,93
<b>Skupaj</b>	<b>410 Subvencije</b>	<b>5.872.451</b>	<b>5.872.475</b>	<b>5.870.738</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.991	47.891	47.571	97,10	99,33
<b>Skupaj</b>	<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>48.991</b>	<b>47.891</b>	<b>47.571</b>	<b>97,10</b>	<b>99,33</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.534.070	2.534.070	2.380.103	93,92	93,92
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.964.822	29.093.252	29.081.011	100,40	99,96
<b>Skupaj</b>	<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>31.498.892</b>	<b>31.627.322</b>	<b>31.461.115</b>	<b>99,88</b>	<b>99,47</b>
4202	Nakup opreme	1.361.329	1.370.302	1.265.121	92,93	92,32
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	32.411	32.411	23.503	72,51	72,51
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.830.442	12.089.402	11.425.730	89,05	94,51
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.634.137	12.460.221	11.844.568	101,81	95,06
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	91.984	91.984	27.890	30,32	30,32
4207	Nakup nematerialnega premoženja	10.000	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.458.731	2.362.697	1.017.129	41,37	43,05
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>28.419.034</b>	<b>28.407.017</b>	<b>25.603.940</b>	<b>90,09</b>	<b>90,13</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	846.322	846.322	347.146	41,02	41,02
<b>Skupaj</b>	<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>846.322</b>	<b>846.322</b>	<b>347.146</b>	<b>41,02</b>	<b>41,02</b>
<b>SKUPAJ ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</b>		<b>71.548.999</b>	<b>71.548.999</b>	<b>67.636.549</b>	<b>94,53</b>	<b>94,53</b>



## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

#### **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

##### **0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**

###### ***08029001 Prometna varnost***

###### **016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 52.464 EUR**

Izdatki so bili v skladu s programom porabljeni namensko za izvajanje programa rednih dejavnosti; odsevni telovniki, rumene rutice, kresničke in odsevni trakovi, kolesarski izpiti, zagotavljanje potrebne opreme za prometno vzgojo na osnovnih šolah, oprema prometnih koticov v vrtcih, stalna šolska prometna služba - prostovoljci, varna pot v šolo – ažuriranje načrtov varnih poti, varno kolo, občinsko in državno tekmovanje Kaj veš o prometu in akcija Mentor.

Programa prometno vzgojnih akcij; Mladi v prometu, Bistro glavo varuje čelada, Bodi preViden - PEŠEC, tehnično urejanje prometa pred osnovnimi šolami in vrtci, Varna pot v šolo, delo s srednješolsko mladino, Vključevanje v akcije in projekte Javne agencije RS za varnost prometa, Alkohol, Hitrost, Ustavi se, vlak se ne more, Lutkarji in lutke v prometu, Petarde, Varnostni pas – PASAVČEK, Prometni dnevi na osnovnih šolah, Evropski teden mobilnosti in Teden brez avtomobila, Varno s kolesom v prometu, Varno na poti v šolo in domov, Kolo + čelada = varna glava, 40 Dni brez alkohola, Otroški bazar, Jumicar in Kolesarčki.

Del sredstev je bil porabljen za ostale naloge; pisarniški material, založniške in tiskarske storitve, telefon, izdatki za reprezentanco, državno in mednarodno sodelovanje, obisk razstav in sejmov, spletne strani in izdaja glasila Varna pot, sodelovanje z javnostjo, donacije, posveti tajnikov in predsednikov, Mednarodni projekt CIVITAS ELAN, preventivni radar, sodelovanje z Javno agencijo RS za varnost prometa, Zavod Varna pot, ZŠAM Dolomiti, POŠ-TEL, LPP in Logistični center, Policijsko upravo Ljubljana, s šolami vožnje, Reševalno postajo, Gasilsko brigado, Rdečim križem Območno enoto Ljubljana, društvi in združenji.

###### **016036 SPVC-donacije 19.500 EUR**

Donatorska sredstva v višini 19.500 EUR smo porabili za izboljšanje prometne vzgoje v šolah in vrtcih.

#### **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

##### **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

###### *a) Obrazložitev posameznih vrst odhodkov*

###### **40 Tekoči odhodki**

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, ki zajemajo plačila stroškov dela, materiala in drugih stroškov za blago in storitve pri izvedbi kmetijskih programov, programov razvoja podeželja in gozdarstva. Tekoči odhodki v višini 99.790 EUR glede na sprejeti rebalans proračuna predstavljajo 32,03 % vseh planiranih sredstev.

Realizacija tekočih odhodkov je 96.917 EUR. Indeks realizacije je 97,12%.

###### **402 Izdatki za blago in storitve**

Izdatki za blago in storitve v rebalansu proračuna so bili planirani v višini 99.790 EUR, kar predstavlja 32,03 % vseh planiranih sredstev za izvajanje kmetijskih programov, programov razvoja podeželja in gozdarstva. Realizacija za blago in storitve znaša 96.917 EUR. Indeks realizacije je 97,12 %.

Po posameznih kontih je realizacija sledeča:

konto 402006 – stroški oglaševalskih storitev 2.964 EUR, indeks realizacije je 145,37;

konto 402010 – hrana, storitev, menz in restavracij 350 EUR, indeks realizacije je 100,00;

konto 402099 – drugi splošni material in storitve 9.416 EUR, indeks realizacije je 100,00;

konto 402199 – drugi posebni material in storitve 19.854 EUR, indeks realizacije je 100,00;

konto 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov 64.333 EUR, indeks realizacije je 94,43;

Izdatki za blago in storitve vključujejo plačilo stroškov za izvedbo monitoringa rastlinskih hranil v tleh na vodovarstvenem območju MOL; vzdrževanje gozdnih cest, gozdnih vlak, poljskih in pohodnih poti; objava javnih razpisov v Uradnem listu; interventna dela na gozdni cesti Selo-Rašica, Medanski hrib in Sračja dolina; predstavitev kmetijstva MOL v publikaciji izdani ob 14. slovenskem srečanju ljubiteljev stare kmetijske tehnike; pogostitev predstavnikov lokalnih društev na delavnici; predstavitev podeželja MOL na prireditvi Ljubljanska



vinska pot; ureditev otroškega igrišča na Jančah; pripravo vsebin razvojnega programa Podgrada; redno vzdrževanje Borovničeve, Ostrovrharjeve, Kostanjeve poti, Krožne pohodne poti pod Pugledom, Sadne ceste med Javorom in Jančami.

#### 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 211.765 EUR glede na sprejeti rebalans proračuna predstavljajo 67,97 % vseh planiranih sredstev. Realizacija tekočih transferov znaša 208.631 EUR. Indeks realizacije je 98,52 %. V okviru planiranih sredstev za tekoče transfere, subvencije predstavljajo 76,87 %, transferi neprofitnim organizacijam pa 23,13 %.

#### 410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva zasebnim tržnim proizvajalcem in predstavljajo podporo kmetijskim proizvajalcem.

V sprejetem rebalansu proračuna so subvencije planirane v višini 162.774 EUR, kar predstavlja 52,25 % vseh planiranih sredstev za izvajanje kmetijskih programov, programov razvoja podeželja in gozdarstva. Višina dodeljenih sredstev za izvajanje programov kmetijstva in razvoj podeželja znaša 161.060 EUR. Indeks realizacije je 98,95%.

Subvencije so bile dane na podlagi javnega razpisa za investicije v rastlinsko proizvodnjo (nakup rastlinjaka), živinorejsko proizvodnjo (nakup materiala in opreme za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov, nakup materiala za gradnjo pomožnih živinorejskih objektov, nakup opreme hlevov), dopolnilne dejavnosti (predelava primarnih kmetijskih proizvodov – za predelavo zelenjave, mleka, sadja), turizem na kmetiji, v naložbe za varstvo kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah (obnova gospodarskega poslopja, hleva, kozolca), za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (izobraževanje kmetov – predavanja, delavnice, tečaji, svetovanje).

#### 412 Transferi neprofitnim organizacijam

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tekoče transfere katerih cilj ni pridobitev dobička (strokovna društva, dobrodelne organizacije).

V sprejetem rebalansu proračuna so transferi neprofitnim organizacijam planirani v višini 48.991 EUR, kar predstavlja 15,72% vseh planiranih sredstev. Višina dodeljenih sredstev znaša 47.571 EUR, indeks realizacije je 97,10%.

Sredstva so bila dodeljena 16 lokalnim društvom za izvajanje programov dela lokalnih društev, 5 lokalnim društvom za sofinanciranje strokovnega dela prirediteljev na podeželju in za izvedbo 10. Ekopraznika v Ljubljani ter za izvajanje programov lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« v okviru pristopa LEADER.

*b) obrazložitev finančnega načrta kmetijstva po področjih, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah*

#### 11. Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva in živilstva ter programe gozdarstva.

##### 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. 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.

#### **11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje so pogoji za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči Mestna občina Ljubljana spodbuja investicije, ki so prijazne do okolja na področju predelave in pridelave hrane.

##### **042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva**

**121.060 EUR**

Rebalans proračuna 122.774 EUR, realizacija 121.060 EUR, indeks realizacije 98,60 (NRP št. 137;138)

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 2011.

Sredstva so bila dodeljena 23 upravičencem za naslednje namene;

- investicije v rastlinsko pridelavo nakup novih rastlinjakov (2),
- investicije v živinorejsko proizvodnjo - postavitve pašnikov (3),
- investicije v živinorejsko proizvodnjo - nakup materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov (1)
- investicije v živinorejsko proizvodnjo - nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov- koritasti silos, objekt za shranjevanje balirane krme (2)
- investicije v živinorejsko proizvodnjo - nakup opreme hlevov (2)
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev - obnova ostrešja gospodarskega poslopja (5),
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev - obnova kozolca (2),
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev - obnova hleva (2),
- predelava primarnih kmetijskih proizvodov - mleka - nakup opreme za sirjenje mleka in izdelavo sira (1),
- predelava primarnih kmetijskih proizvodov - zelenjave - stroj za polnjenje kislega zelja v plastična vedra (1),
- predelava primarnih kmetijskih proizvodov - sadja - pralec za sadje (1)
- turizem na kmetiji - nakup plinske prekucne ponve (1).

Z dodeljevanjem državnih pomoči želimo na področju primarne pridelave spodbuditi razvoj okolju prijaznega kmetovanja, ekonomsko zanimivih kmetijskih pridelkov in izdelkov, prebivalcem MOL zagotoviti kakovostno oskrbo iz ohranjenega okolja ter ohraniti tradicionalna kmetijska poslopja na podeželju.

S te proračunske postavke so bile izplačane tudi zamudne obresti. S strani DURS-a smo prejeli dokumentacijo iz katere je razvidna obveznost MOL za plačilo zamudnih obresti v višini 24,24 EUR. Obveznost je nastala pri izplačilu upravičencu Koželj Janezu po pogodbi št. 331-11/2009-83 – državne pomoči – pomoči *de minimis*, proračunska postavka 042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva, podkonto 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu. Zamudne obresti se namreč morajo plačati iz istega konta iz katerega je bila plačana zgoraj navedena obveznost.

### **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

Ukrepi za razvoj podeželja so primerljivi z državnimi ukrepi in se dopolnjujejo. Ključne naloge so razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju, razvoj infrastrukture povezane z razvojem kmetijstva, zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanje kulturne dediščine in tradicionalnih znanj, razvoj novih proizvodov in storitev ter povezovanje s sosednjimi občinami in regijami in izvajanje skupnih programov. Razvoj raznolikih dejavnosti je temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju.

#### **042104 Razvoj podeželja**

**113.765 EUR**

Rebalans proračuna 115.270 EUR realizacija 113.765 EUR, indeks realizacije 98,69 (NRP št. 138)

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.

Na vodovarstvenih območjih Mestne občine Ljubljana rodovitnost tal sistematično spremljamo od leta 2001. Leta 2011 je bilo v skladu s programom monitoringa vzorčenje tal opravljeno na parcelah, ki so se vzorčila že leta 2003 in 2007. Monitoring rodovitnosti tal je namreč zasnovan dolgoročno, pri čemer se vsaka parcela, ki je vključena v monitoring, vzorči vsake 4 leta. Skupaj je bilo vzetih 138 vzorcev tal na 60 lokacijah znotraj območja vodarn Hrastje, Kleče in Šentvid ter 50 vzorcev v 5 rastlinjakih.

Rezultati monitoringa v letu 2011 so pokazali, da se le-ti bistveno ne razlikujejo od rezultatov preteklih let. Rezultati so pokazali, da so tla še vedno preveč založena s kalijem ter predvsem fosforjem. V primeru kalija je stanje v tleh boljše od stanja v primeru fosforja. Njive s poljščinami so v povprečju sicer optimalno oskrbljene s kalijem, a je optimalno oskrbljenih njiv s poljščinami še vedno zgolj 18%. V primerjavi z letoma 2003 in 2007 se je malenkost izboljšala predvsem povprečna založenost tal s kalijem ter zmanjšal delež ekstremno pregnojenih njiv. Na trajnih travnikih (v letu 2011 se je vzorčenje tal opravilo zgolj na 3 travnikih) je založenost tal s fosforjem in kalijem bistveno manjša kot na njivah. S stališča obremenjevanja okolja (še posebej voda) je za oceno rodovitnosti tal še posebej pomemben podatek o količini ostanka nitratnega dušika v tleh jeseni po spravilu pridelka. Leta 2003 je bilo ugotovljeno zelo malo primerov s preseženimi ostanki nitratnega dušika v tleh. Stanje se je v letu 2007 poslabšalo in enako velja za leto 2011. Tu so mišljene predvsem njive z zelenjavo na katerih je bilo v letošnjem letu ugotovljenih 63 % tal z izrazito presežnimi ostanki nitratnega dušika v tleh, kar se lahko v določeni meri pripiše relativno topli jeseni ter pomanjkanju padavin, zaradi česar so bila tla v času vzorčenja še vedno relativno topla. Kmetje v zadnjih dveh letih tudi čedalje bolj izkoriščajo možnost dodatnih analiz v času rasti, s katerimi se jih usmerja pri gnojenju z dušikom. Vsako leto se na podlagi ugotovitev projekta načrtuje nekaj manjših vsebinskih sprememb v izobraževalnem delu, katerih namen je predvsem poudarek na nekaterih podrobnostih pri gnojenju.

Strokovna pomoč na področju izobraževanja za vse ciljne skupine, je bila nudena kmetom v obliki državnih pomoči - tehnične podpore v kmetijskem sektorju. Upravičenci do tehnične podpore so bili nosilci kmetijskih gospodarstev vpisanih v register kmetijskih gospodarstev ter njihovi družinski člani. V skladu z Uredbo za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 so sredstva za tehnično pomoč bila dodeljena izvajalcem, ki so bili izbrani na javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2011.

Izbrani izvajalci tehnične podpore v kmetijskem sektorju so za vse ciljne skupine izvedli 18 predavanj, organizirali 12 demonstracijskih prikazov, 18 delavnic, 1 tečaj in 3 ogleda dobrih praks, ter opravili 168,5 ur individualnih svetovanj na kmetijskih gospodarstvih. Skupno število udeležencev izobraževanj iz vseh ciljnih skupin je bilo 594. Tehnična podpora je bila nudena ciljnim skupinam na področju integrirane in eko pridelave zelenjave, področju sadjarstva, živinoreje, podjetništva in dviga kakovosti življenja na podeželju.

V skladu s strateškimi usmeritvami razvoja podeželja Mestna občina Ljubljana v ravninskem območju spodbuja integrirano in ekološko pridelavo zelenjave. Vse aktivnosti in izobraževanje kmetov prispevajo k zmanjševanju uporabe fitofarmaceutskih sredstev in uporabe prevelikih količin dušika na območju MOL, kar so tudi zahteve pri ohranjanju čiste podtalnice. V program je vključenih 40 pridelovalcev z MOL, ki pridelujejo zelenjavo na okoli 389 ha površin, ali na okoli 70 % vseh površin pod zelenjavo. Da bi pridobili čim več znanja o integrirani in ekološki pridelavi zelenjave in poljščin so bila organizirana predavanja, prikazi, ogledi dobrih praks, ki se jih je udeležilo okoli 169 udeležencev. Celo leto je potekalo delo s ciljnim skupinami pridelovalcev zelenjave, špargljev in buč. Hribovito območje MOL ima tradicijo v pridelavi sadja in jagod, vendar je potrebno kmete stalno spodbujati in seznanjati z novimi tehnologijami pridelave, predelave, zaščite in gnojenja. Pridelovalci, ki redno obiskujejo izobraževanja in izvajajo potrebne tehnološke ukrepe, dosežajo višje pridelke, boljše kakovosti in s tem višjo ceno na trgu. Tudi za to skupino pridelovalcev so bila organizirana predavanja, delavnice, demonstracijski poskusi ter individualna svetovanja v trajanju 45 ur. Izobraževanja s tega področja se je udeležilo 122 udeležencev.

Predavanj, tečajev in demonstracijskih poskusov s področja živinoreje se je udeležilo 116 udeležencev. Poudarek pri izobraževanju te ciljne skupine je bil dan na izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne rejce živali, možna uporaba modernih tehnologij in usposabljanje rejcev o uporabi dostopnih podatkov s področja aktualne kmetijske politike, strokovne literature, tehnologije, veljavnosti predpisov in ostale zakonodaje, obrazcev, navodil ipd., na spremljanju poteka poskusa zasejane mešanice kmetijskih poljščin (ozimni krmni grah in ozimna pšenica) primerne za vedno bolj spreminjajoče klimatske pogoje, katerega namen je bil spodbujanje setve alternativnih vrst poljščin na ekoloških kmetijah in kmetijah na VVO območjih, na predstavitvi metode za vzpostavitev travne ruše na nagnjenih, degradiranih površinah ali površinah kjer se je odstranilo grmovje, ki je zaraščalo pašnike, ter promociji rdečega mesa sonaravno rejenih živali (animiranje rejcev za rejo sonaravno rejo živali, turističnih kmetij za ponudbo pripravljenih jedi iz zorjenega mesa, predstavitev pravilne uporabe in kulinarčne vrednosti zorjenega rdečega mesa potrošnikom na prireditvi Ljubljanska vinska pot na Pogačarjevem trgu v Ljubljani).

V okviru razvoja podjetništva na podeželju je bilo izvedenih 13 podjetniških delavnic na katerih so udeleženci razvili naslednje vsebine: oblikovali poslanstvo svoje kmetije, opredelili vrednote kmetije, njihove prioritete in vizije, postavili cilje z prioritetai ter pripravili osnutke vizij prvih priorit. Organizirana sta bila tudi 2 ogleda že utečene dobre prakse na domačijah, katerih lastnika sta se v preteklih letih udeležila teh izobraževanj.

Razvoj podeželja in kvaliteta življenja je odvisen od ljudi, ki na nekem območju živijo in kako so motivirani. Kot pomembne spodbujevalke podeželskega prostora se štejejo tudi formalne in neformalne skupine kmečkih in podeželskih žena, za katere je bilo izvedeno 6 predavanj in 1 tečaj s temami, ki so omogočale razvoj na osebostnem kot tudi na poslovnem področju. Izobraževanj za dvig kakovosti življenja na podeželju, se je

udeležilo 98 udeleženk. Visoka udeležba na predavanjih in delavnicah ter pripravljenost na sodelovanje je dober pokazatelj, da je potrebno s tovrstnimi aktivnostmi nadaljevati.

Skozi pristop LEADER je razvoj podeželja v obdobju 2007 – 2013 pred novimi izzivi, saj se podeželju in njihovim prebivalcem daje večja prioriteta. Namen pristopa LEADER je izboljšati razvojne možnosti na podeželju ob izkoriščanju lokalnih virov in aktivni vlogi lokalnega prebivalstva. Pristop LEADER je obvezna vsebina evropske in slovenske politike razvoja podeželja. Temelji na izkoriščanju lokalnih virov in aktivni vlogi lokalnega prebivalstva, ob delujoči lokalni akcijski skupini, kot nosilki razvoja podeželja.

V letu 2011 so bile izvedene naloge vodenja in upravljanja in II. faza projekta Vaška učna točka, ki je zajemala naloge priprave sprememb projekta, izvedbo planiranih nabav za potrebe projekta in pripravo končnega zahtevka za MKGP.

Predstavitve podeželja Mestne občine Ljubljana na prireditvi Ljubljanska vinska pot.

Opravljen je bilo redno vzdrževanje Borovničeve, Kostanjeve, Ostrovharjeve poti, Krožne pohodne poti pod Pugledom, Sadne ceste med Javorom in Jančami ter uredilo se je otroško igrišče na Jančah,

Izdelava strokovnih podlag s področja oblikovanja turistične ponudbe na območju Podgrada – turistični spominki (pregled zbranega dokumentarnega gradiva, program predstavitve srednjeveške zgodovinske dediščine, izdelava programa lokalne viteške skupine in ustrezne prezentacije skupine, izdelava 3 spominkov in skrb za njihovo promocijo ter vključitev v ponudbo kraja, izdelava 2 turističnih paketov – vsebine povezane s kulturno in naravno dediščino Podgrada),

Vzdrževana kmetijska infrastruktura (poljske poti) omogoča varen in primeren dostop uporabnikom do kmetijskih površin. V letu 2010 je bilo vzdrževanih 20.550 m poljskih poti. Za vzdrževanje je bilo porabljenih skupaj 187 strojnih ur in posuto 1.471 m<sup>3</sup> gramoz.

#### **042105 Razvoj civilne družbe in ostalo**

**36.305 EUR**

Rebalans proračuna 35.380 EUR, realizacija 36.305 EUR, indeks realizacije 102,61.

Sredstva na tej postavki so bila namenjena sofinanciranju programov dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja, sofinanciranju strokovnega dela prireditev na podeželju ter za plačilo stroškov objave javnih razpisov in promocijo kmetijskih programov v strokovnih publikacijah.

Sredstva so bila v skladu z obstoječo zakonodajo na podlagi javnega razpisa dodeljena 16 lokalnim društvom za izvajanje programov dela lokalnih društev, 5 lokalnim društvom za sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju in za izvedbo 10. Ekopraznika v Ljubljani. Uspeh zastavljenih ciljev se med drugim kaže tudi v podjetniškem razmišljanju in splošnem dvigu osebnega znanja. Lokalna društva na področju razvoja podeželja so v tem obdobju organizirala in izvedla 104 predavanj, delavnic, tečajev in posvetov ter 25 strokovnih ekskurzij. Društva so na raznih prireditvah, ki so jih organizirala druga društva v MOL in izven nje sodelovala 68 krat. Izdala so 15 zloženkov in organizirala 9 čebelarških krožkov na osnovnih šolah, ki se jih je udeležilo 374 otrok. Društva so pripravila 14 samostojnih manjših prireditev na podeželju ter izdelala 11 spletnih strani Vseh izvedenih aktivnosti se je udeležilo 3.767 udeležencev. Izvedle so 5 večjih in odmevnejših samostojnih prireditev na katerih se je predstavilo skupaj 115 razstavljalcev in ponudnikov (od tega samo na Ekoprazniku, 66), izvedenih je bilo 14 razstav, 16 predavanj s strokovnimi komentarji. Prireditve je obiskalo preko 16.000 obiskovalcev.

Sredstva so bila porabljena tudi za predstavitve kmetijstva MOL v publikaciji izdani ob 14. slovenskem srečanju ljubiteljev stare kmetijske tehnike ter pogostitev predstavnikov lokalnih društev na delavnici o izvedbi programov za leto 2011 in za objavo javnega razpisa, v Uradnem listu, za programe razvoja podeželja v MOL v letu 2012.

Stroški objave javnega razpisa za leto 2012 v Uradnem listu so tudi vzrok za odstopanje rebalansa proračuna od veljavnega proračuna in posledično povečanega indeksa. Nastala je potreba po prerazporeditvi sredstev v skladu z sprejetim Odlokom o proračunu MOL.

### **1104 Gozdarstvo**

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

Gozdovi so najbolj naraven ekosistem, varujejo krajino, zagotavljajo biološko ravnovesje, vplivajo na kakovost in količino vode, blažijo podnebne spremembe vrst in trajno zagotavljajo delovanje vseh socialnih, ekoloških in proizvodnih funkcij. Večina gozdov, natančneje 91% je v zasebni lasti. Lastnik 7 % gozdov je država, manj kot 2 % oziroma 189 ha gozdov pa je last Mestne občine Ljubljana.

#### **11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih prometnic. Na območju Mestne občine Ljubljana je 35.779 m kategoriziranih gozdnih cest. Z vzdrževanjem gozdnih cest zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ohranitev ter njihovo varno in ekonomično rabo. Vzdrževanje

gozdnih cest zajema vsa potrebna opravila in postopke, ki so potrebni za odpravo poškodb, ki so nastale na gozdnih cestah zaradi njihove rabe in vplivov okolja.

**042201 Urejanje gozdnih cest in druge infrastrukture – lastna sredstva** **26.000 EUR**

Rebalans proračuna 26.000 EUR, realizacija 26.000 EUR, indeks 100,00

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.

Za redno vzdrževanje gozdnih cest je bila sklenjena pogodba v višini 21.906 EUR, za urejanje gozdnih cest s pomočjo prometne opreme za gozdne ceste pa je bila izdana naročilnica in realizirana v višini 1.584 EUR. Dela po pogodbi so bila plačana iz postavke 042201 v višini 15.072 EUR in iz postavke 042202 v višini 8.418 EUR.

Na območju MOL je bilo vzdrževanih 16 gozdnih cest v skupni dolžini 23.363 m. Za vzdrževanje cest so bila opravljena naslednja dela: postavitev droga z obbetoniranjem, čiščenje jarkov, nabava, razstiranje in prevoz gramoza, profiliranje in komprimiranje vozišča, čiščenje prepustov in jaškov, polaganje prepustov, ter storitve - bager lahek. Za opravljanje naštetih del je bilo opravljenih 267 strojnih ur in posutih 1.000 m<sup>3</sup> gramoza. Vzdrževane so bile naslednje gozdne ceste: Selo - Rašica - del, Sračja dolina, Tomaž – Lazar (odcep), Balant Kosivna Ravan, Sračja dolina - Pod daljnovod, Konjščica, Lipoglav - Brezje, Panška Reka, Vrhovec - Lomnik - Svisle - Gostinca, Veliko Trebeljevo – Kržac, Šubelj - Hruševje, Ostrež - Široki hrib, Jurkov hrib - Seken brdo, Nadgorica – Varde, Nadgorica – Goričica, Šmartno – Dobrava.

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 v višini 10.928 EUR V letu 2011 je bilo vzdrževanih 18 gozdnih vlak v dolžini 6.055 m. Za vzdrževanje gozdnih vlak je bilo opravljenih 311 urah dela z rovokopačem in težkim bagerjem.

**042202 Urejanje gozdnih cest – namenska sredstva** **8.418 EUR**

Program 12.131 EUR, realizacija 8.418 EUR, indeks realizacije 69,39.

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 6.834 EUR in za vzdrževalna ročna dela na gozdnih cestah (čiščenje dražnikov, košenje bankin, čiščenje brežin z motorno žago) v višini 1.584 EUR

Na tej postavki so se zbirala sredstva od plačila pristojbin, ki jih plačujejo lastniki gozdov za vzdrževanje gozdnih cest in sredstva prejeta po pogodbi od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za vzdrževanje gozdnih cest. V letu 2011 je bilo zbranih od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest 5.839 EUR, po pogodbi z MKGP je bilo prejetih 2.482 EUR, prenesenih sredstev iz leta 2010 je bilo 1.851 EUR.

Na postavko 042202 pa so se v letu 2011 zbrala tudi sredstva v višini 1.779 EUR iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki ga je nakazalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04,120/06- odločba 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.

**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** **14.561.057 EUR**

Sredstva v višini 4.800 EUR so bila namenjena za nadzor nad izvajanjem večjih vzdrževalnih del na Ulici Goce Delčeva, za novo prometno ureditev ter za novi drevored z drevesi. Sredstva v višini 4.140 EUR so bila namenjena za nadzor nad izvajanjem večjih vzdrževalnih del na Rimski cesti, za novo prometno ureditev ter za vzdolžno parkiranje ob cestišču, z obnovo pločnika in novo kolesarsko stezo ter z zasaditvijo dreves.

Na območju Mestne občine Ljubljana vzdržujemo 1.031 km cest, 598.470 m<sup>2</sup> 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.

### ***Vzdrževanje prometnih površin***

Cilj rednega vzdrževanja cest po koncesijski pogodbi je zagotavljanje vzdrževanja na način, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšujejo prometne, tehnične in varnostne lastnosti ter, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa in da se ohranja urejen videz cest.

Vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste je obsegalo popravilo lokalnih poškodb, kot so krpanje udarnih jam in mrežastih razpok oz. polaganje asfaltnih prevlek, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglatjenih asfaltnih površin ali posipanje s peskom ter popravila drugih poškodb. Poškodbe so bile praviloma popravljene z enakimi materiali kot je že obstoječa konstrukcija, izjemoma, kadar zaradi neugodnih vremenskih razmer ali drugih okoliščin to ni bilo mogoče se je poškodba začasno sanirala z drugimi materiali.

V okviru rednih vzdrževalnih del smo v preteklem letu opravili vrsto različnih del, ki sodijo v sklop koncesije. Številni udori, posedki, udarne jame, poškodbe tlakov iz granitnih kock in kamna, poškodovani robniki, poškodovani zaporni stebrički so bili sanirani.

Skozi celoletno obdobje smo po izkazanih potrebah na terenu krpali udarne jame na makadamskih voziščih z dobavo drobljenca, delnim figuriranjem in razprostiranjem le-tega, pri čemer je bilo porabljeno 1.215 m<sup>3</sup> materiala, z izvajanjem omenjenih del smo tako zagotovili boljšo prevoznost makadamskih vozišč. Stabilno makadamsko vozišče smo zagotavljali z brazdanjem in profiliranjem le teh. Skupaj je bilo tako pogredanih 793.310 m<sup>2</sup> makadamskih vozišč, valjanje pa je bilo izvršeno v nekoliko manjšem obsegu 480.388 m<sup>2</sup>. Ročno popraviljanje profila vozišča, skupaj 97.250 m<sup>2</sup> se je izvajalo pretežno na območju 2, v manjšem obsegu tudi na območju 3.

Zamenjava poškodovanih oziroma popravilo robnikov (betonskih, vtočnih, granitnih) in obrob smo izvajali hkrati ob rednih vzdrževalnih delih oziroma ob opozorilu pregledniške službe, skupaj 821 metrov različnih vrst robnikov.

Vzdrževanje tlakovanih površin se je izvajalo v predvsem v središču mesta. V sklopu vzdrževanja le teh smo izvedli popravilo tlakovanih vozišč oz. poti na Taboru (park), pri podhodu Ajdovščina, Zemljemerski ulici, Hudovernikovi ulici, Šubičevi ulici – ob parkirišču, Gosposki ulici, Metelkovi ulici, Petkovškovega nabrežju, Stiški ulici, Gallusovemu nabrežju, Staremu trgu, Prešernovem trgu, Jurčičevemu trgu, Mestnem trgu, Ciril Metodovem trgu, Trgu narodnih herojev. V večjem obsegu cca 415 m<sup>2</sup> smo na lokaciji Šmartinska cesta od Njogoševe do Masarykove opravili sanacijo poškodovanega tlakovanega vozišča, vzporedno smo izdelali tudi pločnik v dolžini 140 metrov. Skupaj je bilo saniranih 1.119 m<sup>2</sup> površin.

Zaradi zagotavljanja varnega območja ustavljanja vozil izven površin cest smo bankine kot del cestišča vzdrževali redno, skozi celo obdobje po izkazanih potrebah. V sklopu tega smo posipali bankine s peskom, razprostiranjem in pregrabljevanjem (skupaj 167.838 m). Obseg del je v primerjavi z istim obdobjem leta 2010 večji. Poleg ročnega urejanja bankin (1.650 m<sup>2</sup>) smo opravili tudi strojno urejanje in sicer 78.714 metrov bankin. Vzdrževanje in kontrolo naprav za odvodnjavanje smo izvajali tako, da je bil zagotovljen nemoten odtok vode s cestne površine, omogočen prost odtok vode za sušenje cestne površine in nosilnih slojev ter preprečeno pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin. Pri popravilu le teh smo uporabili enak material, kot pa je bil zgrajen poškodovan objekt. Na področju vzdrževanja odvodnjavanja je bilo opravljenih 2062 delovnih ur. Poleg omenjenih del smo izvajali še dvig kap in hidrantov na višino, dvig LTŽ rešetk in pokrovov na višino, izdelava oziroma popravilo cestnih požiralnikov in propustov. V zadnjem obdobju pogosto prihaja do kraje LTŽ rešetk in pokrovov zato smo ob namestitvi nadomestnih rešetk in pokrovov le te privarili.

Redno vzdrževanje cest v območju 1,2 in 3 zajema tudi vzdrževanje cestne opreme. Kot izvajalci smo dolžni vzdrževati smernike, ograje in zaporne stebričke, kot je to zahtevano in v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Tekom leta 2011 smo namestili 793 stebričkov, od tega je bilo 493 stebričkov postavljenih na novo (100 kosov v sklopu ureditve parkirišča na Slovenčevi ulici) oziroma smo nadomestili poškodovane in manjkajoče stebričke. Dela so potekala pretežno v središču mesta. V nadaljevanju smo izvedli zamenjavo poškodovane odbojne ograje na 21 lokacijah.

Vzravnavanje smernikov je bilo potrebno opraviti na Obvozni cesti, Cesti Andreja Bitenca – Podutik – Dobrova, Selo pri Pancih – Javor – Besnica ter Podgrad – Besnica. V minulem letu je bilo nabavljenih in postavljenih 715 kosov smernikov na lokaciji Laze – Podgrad in Podgrad – Besnica s katerimi smo označili rob vozišča.

V sklopu odstranjevanje dreves in grmičevja iz okolice cestišča smo, z obrezovanjem vej in grmičevja, zagotovili prost profil ceste in predpisano preglednost, omogočili smo pregled in dostop do cestnih objektov in prometne signalizacije. Skupaj smo obrezali in obsekali 63.920 m<sup>2</sup> površin, dela so se vršila predvsem na območju 1 in 3. V sklopu vzdrževanja vegetacije smo prvo košnjo opravili v mesecu maju, zadnjo pa v oktobru

2011. Na predelih, kjer košnje ni bilo mogoče opraviti strojno (1.656.355 m<sup>2</sup> površin) zaradi različnih ovir (prometni znaki, odbojne ograje, koši za smeti) smo to izvedli ročno, skupaj 59.027 m<sup>2</sup> površin. V okviru vzdrževanja vegetacije so bili odstranjeni zapuščeni panji ob cesti Tuji grm – Laze (9 kom).

Čiščenje nanosov in zruškov na vozišču so se izvajala v večini na območju 2 (Srednja Besnica, Vnajnarji, Gabrje, Janče – Laze). V sklopu vzdrževanja cestnih objektov smo izvedli menjavo dotrajanih podnic na mostičku čez Gradaščico ter popravilo betonskih plošč in zamenjava zaščitne ograje na mostu na Mokrški ulici.

V začetku meseca maja smo pričeli z deli na mostu čez Ljubljaničo v Zalogu. Izvedena je bila sanacija hodnika, skupaj približno 150 metrov ter zamenjava dotrajane mostne ograje v dolžini 200 metrov.

### **Zimska služba**

V okviru izvajanja dejavnosti zimska služba je bilo v letu 2011 opravljenih:

- 9 akcij posipanja vseh ulic in cest ter 6 akcije posipanja peščevih površin,
- 24 delnih akcij posipanja cest – izpostavljenih leg in mostov,
- 2 delni akciji čiščenja (pluženja) cest,

pri čemer je bilo porabljeno: 2.324 ton soli, 653 m<sup>3</sup> mešanice, 927 m<sup>3</sup> peska, 43.486 litrov CaCl<sub>2</sub>, 2.220 kilogramov materiala urea ter izdane 2.420 kilogramov brezplačne soli za občane in 80 kilogramov mešanice. Za opravljena dela v sklopu zimske službe v letu 2011 je bilo porabljenih 3.325.973 EUR.

Zaradi nizkih temperatur smo opravljali preventivne preglede cest ter posipati izpostavljene lege. V centru mesta smo večkrat opravili posip mostov čez Ljubljaničo. Povečal se je tudi obseg čiščenja kategoriziranih površin v zimskem času.

### **Večja vzdrževalna dela**

Na področju večjih vzdrževalnih del smo izvajali dela na lokacijah Duh – Vavš, na Trgu francoske revolucije, na Karlovški cesti (med Tunelom in Ljubljaničo), na območju industrijske cone Rudnik na cestah E,F in G, na delu Šmartinske ceste (od Njogoševe do Masarykove), na Zoisovi ulici, Rimski cesti, na Tržaški cesti: na delu med Viško in Fajfarjevo ulico in izdelava levega zavijalnega pasu na odseku 211033, asfaltirana so bila avtobusna postajališča ob Božičevi cesti, ureditev kolesarske poti na Poti heroja Trtnika, izvedba parkirišč na Grablovičevi in Skrbinskovi ulici, obnova Peterelove ulice, prestavitev avtobusnega postajališča na delu Tivolske ceste (odsek 211274), ureditev izvoza iz Tomšičeve ulice, ureditev pešpot mimo Moderne galerije.

### **Pregledniška služba**

Pregledniška služba je vršila preglede vseh cest, kar znaša 255 kilometrov dnevno po vnaprej določenem razporedu. Vseskozi se je vršil nadzor osnih obremenitev v sodelovanju s policijo. Kontrola osnih obremenitev se je izvajala na cestah in ulicah na območju Mestne občine Ljubljana, pri čemer je bilo ustavljenih 686 vozil, tehtanje se je opravilo na 237 vozilih.

Pregledniško službo sestavlja še intervencijska skupina, ki je na voljo ob vsakem času, tako med tednom kot tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Le ta se je odzivala na klice OKC ter tako skozi celoletno obdobje posredovala 711-krat. Vzroki za interventne posege so različni, lahko so izjemni dogodki na prometnih površinah kot so razni udori, odstranjevanje ovir na cesti (največkrat zabojniki za smeti), povožene živali, podrti prometni znaki, polomljeni stebrički, podrta drevesa, polomljene veje, udarne jame, razsut pesek ali smeti, polito olje, udrtje odtočne mreže, prometne nesreče in ostalo.

### **Investicijsko vzdrževanje**

Z vedno večjimi prometnimi obremenitvami, staranjem zgrajenih cest in dograjevanjem cestnega omrežja, raste tudi obseg potrebnih obnovitvenih del. Obnovitvena dela so zahtevnejša in obsežnejša vzdrževalna dela, mednje sodijo zlasti: dograditev ali zamenjava voziščne konstrukcije, preplastitve ali asfaltne prevleke vozišč, ojačanje voziščne konstrukcije, obsežnejše postavljanje novih ali nadomestitve obstoječih cestnih naprav in ureditev, prometne opreme in prometne signalizacije, sanacije ali dograditev naprav za odvodnjavanje, sanacije ali preureditve brežin, ozelenitve zaradi zaščite ceste in ureditve okolice, sanacije plazov, usadov, posedkov, izpodjedanj in drugih večjih poškodb ceste, posamezne korekcije geometrijskih elementov ceste (krivine, prečni nagib).



Posegi, ki so v letu 2011 izboljšali stanje cest v omrežju Mestne občine Ljubljana so prikazani tabelarično po kategorijah:

CESTA	OBNOVITEV	DOLŽINA (m)	KAT.	ODSEK	STACIONAŽA
Dunajska cesta	celotna širina	200	LG	211013	2000 – 2200
Dunajska c.	celotna širina	35	LG	211015	1133 – 1168
Dunajska c. - rondo	celotna širina	110	LG	211015	
Dunajska c.	celotna širina	190	LG	211016	0 – 190
Tržaška c.	polovica ceste	250	LG	211035	0 – 250
Dolenjska c.	celotna širina	330	LG	211052	1335 – 1665
Zoisova ul.	celotna širina	80	LG	211262	260 – 340
Karlovška c.	celotna širina	270	LG	211263	0 - 270
Tivolska c.	desna polovica, smer Celovška	165	LG	211274	413 - 578
Slovenska c.	celotna širina	30	LZ	212012	0 - 30
Avšičeva c.	krpanje poškodb	1026	LZ	212265	230 - 1256
C. v Kresnice	sanacija vozišča na večjih mestih	370	LZ	212422	30 - 400
Cesta 27. Aprila	celotna širina	905	LZ	212652	0 - 400
Litostrojska c. (premik trase -zadnjih 420 m)	celotna širina	420	LZ	*212735	0 -905
Kavadarska	polovica ceste	118	LZ	212761	100 - 218
Sostro - Podlipoglav	sanacija vozišča na večjih mestih	300	LC	213012	1900 - 2200
Prežganje - Volavljje	celotna širina	130	LC	213032	200 - 330
Prežganje - Volavljje	celotna širina	40	LC	213032	540 - 580
Janče - Jevnica	celotna širina	340	LC	213036	1200 - 1540
Ipavec - Javor	celotna širina	70	LC	213061	2440 - 2510
Od 213092 do Rašice	krpanje poškodb	290	LC	213092	1030 - 1320
Besnica - Gaberje	celotna širina	300	LC	213151	80 - 380

Obnove in sanacije so potekale še na naslednjih lokacijah: Besnica – Gaberje, Vegova ulica (Trg francoske revolucije), Tabor, Šmartinska cesta, Cesta Urške Zatlerjeve, Krakovski nasip, Ulica Pregnancev, Pot na most, Rimska cesta, Cesta v Gorice, Peternelova ulica, Ulica Goce Delčeva, Ulica Mirka Jurce, Dolgi most, Pot Sodarjev, Volaričeva ulica Pot k igrišču, Od Črne vasi do konca odseka, Stari trg, Gornji trg, Mokrška ulica - most in še nekaj drugih odsekov cest.

CESTA	OBNOVITEV	DOLŽINA (m)	KAT.	ODSEK	STACIONAŽA
Besnica - Gaberje	celotna širina	20	LC	213151	5180 - 5200
Besnica - Gaberje	celotna širina	45	LC	213151	5235 - 5280
Vegova ulica (Trg francoske revolucije)	celotna širina	70	LK1	214062	0 - 70
Tabor	celotna širina	139	LK1	214162	2 - 141
Šmartinska	celotna širina	170	LK1	214191	50 - 220



Cesta Urške Zatlerjeve	ponekod, celotna širina, drugače oba robova ceste	480	LK1	214681	350 - 830
Krakovski nasip	celotna širina	40	LK1	215381	0 - 40
Ulica Pregnancev	celotna širina	154	LK1	215824	4 - 158
Pot na most	celotna širina	40	LK1	215941	300 - 340
Rimska cesta	celotna širina	100	LK2	216041	0 - 100
Cesta v Gorice (prej LC 213271)	krpanje poškodb	645	LK2	216051	1280 - 1925
Peternelova ulica	celotna širina	65	LK2	216071	0 - 65
Ulica Goce Delčeva	celotna širina, pločnik	283	LK2	217681	0 - 283
Ulica Mirka Jurce	protiprašna zaščita	177	LK2	218222	100 - 277
Dolgi most	polovica vozišča	296	LK2	219261	0 - 296
Pot Sodarjev	celotna širina	276	LK2	220492	0 - 276
Od 1189_2 do 213032	celotna širina	25	JP1	712921	1475 - 1500
Volaričeva ulica	polovica vozišča	21	JP1	713671	45 - 66
Pot k igrišču	celotna širina	80	JP1	715631	10 - 90
od 213017 do h. št. 21	delno	100	JP2	717331	0 - 100
Od Črne vasi do konca odseka 717823	protiprašna zaščita	550	JP2	717823	0 - 550
Stari trg	celotna širina	196	JPP	720392	0 - 196
Gornji trg	celotna širina	300	JPP	720403	0 - 300
Mokrška ulica - most	sanacija betonskih plošč	30	JPP	720603	75 - 105
brez imena (prej: Od 212573 do 713114)	celotna širina ceste in pločniki	135	nk	8713111	0 - 135
brez imena (prej: Od 713114 do 218732)	celotna širina ceste in pločniki	154	nk	8713112	0 - 154
brez imena (prej: Od 212352 do 712111)	celotna širina ceste in pločniki	167	nk	8713113	0 - 167
brez imena (prej: Od 713112 do 713115)	celotna širina ceste in pločniki	145	nk	8713114	0 - 145
brez imena (prej: Od 713114 do 713117)	celotna širina ceste in pločniki	133	nk	8713115	0 - 133
brez imena (prej: Od 212573 do 713115)	celotna širina ceste in pločniki	130	nk	8713118	0 - 130
Volaričeva ulica	polovica ceste	20	nk	8718032	0 - 20

### ***Podhodi- nadhodi***

Najpogosteje je bilo potrebno zamenjati posamezne poškodovane stopnice iz naravnega ali umetnega kamna oziroma je potrebno izvesti zamenjavo posameznih kovinskih delov.

V sklopu tega smo v mesecu marcu izvedli zamenjavo poškodovanih pranih plošč v podhodu na Dunajski cesti (pri poslovni stavbi Mercator) ter izvedli manjša kamnoseška dela. Sanacija je zajemala demontažo in montažo obstoječih stopnic in podestov, pri čemer so bili poškodovani zamenjani z novimi. Omenjena dela so potekala še na stopnišču pri trgovini Mercator v Kosezah ter pri Srednji gradbeni šoli za Bežigradom.

V podhodu Tivoli, pri Moderni galeriji smo izvedli popravilo tlaka iz granitnih kock in kanala ter opravili dvig rešetk na višino. V Plečnikovem podhodu je bilo odstranjenih osem panelov, ki so bili nato predelani in usklajeni z novimi tremi paneli ter vhodom v garažno hišo pod Kongresnim trgom.

### ***Investicijsko vzdrževanje in izboljšave***

V letu 2011 obnovljeni manjši odseki Dunajske ceste, Dolenjske ceste, Karlovške in Tržaške ceste. Projekt sanacije Dunajske ceste je obsegal ureditev 195 metrov cestišča in ureditev kolesarske steze, medtem, ko je bil projekt na Dolenjski cesti obširnejši, in je potekal v več fazah. S I. fazo so bila predvidena in izvedena dela od ljubljanske obvoznice do odcepa Pot na Orle, v smeri proti mestu. Potekala je obnova pločnika ter rekonstrukcija vozišča, kompletno z vezno kanalizacijo. Z II. fazo so potekala dela od Poti na Orle do obvoznice, torej v nasproti smeri. Poleg obnove pločnika je bila izvedena rekonstrukcija vozišča s delno širitvijo, s čimer smo zagotovili štiri vozne pasove.

V letu 2011 je bil velik poudarek na odpravljanju posledic poplav, ki so prizadele območje Mestne občine Ljubljana v septembru 2010. Poškodbe manjšega obsega so se sanirale že v letu 2010 takoj, ko so razmere dopuščale. Za poškodbe večjega obsega je bilo potrebno izdelati projekte ter vzpostaviti sodelovanje z ostalimi institucijami.

### **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

#### **045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL**

**1.107.062 EUR**

Pri izvedbi večjih vzdrževalnih delih na Rimski ulici smo naročili projektantski nadzor in izdelavo dodatnega izvoda dokumentacije ter za to namenili 1.320 EUR finančnih sredstev. Izdelani so bili načrti oziroma projekti za sanacijo in izvedbo del za ceste E, F in G na območju industrijske cone Rudnik s strani projektanta TEGA invest d.o.o. v vrednosti 19.224 EUR.

V sklopu večjih vzdrževalnih del smo izvedli sanacijo cest na območju industrijske cone Rudnik, ceste E, F in G v vrednosti 640.362 EUR. Sanacija je obsegala: 1. Preddela; zakoličba trase, prečni profili, rušenje, 2. Zemeljska dela in temeljenje, Voziščna konstrukcija, 3. Odvodnjavanje, 4. Oprema ceste, 5. Geotehnično mnenje, 6. Tehnična dokumentacija in 7. Dodatna dela.

Sanirali smo poškodbe, ki so nastale po poplavih septembra 2010 na cesti infrastrukturi. Porabljenih je bilo skupaj 2.031.542 EUR. Od tega iz postavke 045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL 436.412 EUR, iz postavke 049017 sredstva donacije 202.600 EUR in iz postavke 000910 rezervni sklad proračuna MOL 1.392.530 EUR.

V tabeli v nadaljevanju so navedene saniranih poškodb ter vrednosti izvedenih del.

<b>Zap.št.</b>	<b>Opis</b>	<b>Znesek z DDV v EUR</b>
1.	Fajfarjeva ulica	17.946,52
2.	Pot na Orle	1.345,25
3.	Ob dolenjski železnici	1.708,20
4.	Ulica Marije Drakslerjeve	4.005,52
5.	Cesta v Gorice	4.498,99
6.	Cesta na Bokalce	6.614,02
7.	Mladinska ulica	1.824,14
8.	Dolniška ulica	3.325,31
9.	Zg. Gameljne - Gabernik	4.084,98
10.	Zg. Gameljne - Povodje	5.549,59
11.	Za progo	4.268,00
12.	Rakovnik - ureditev klančine	4.017,49

13.	JP 72091 Pot na most (Dobrunje - bankine)	4.109,50
14.	JP 72091 Pot na most	105.656,97
15.	LC 213032 Prežganje - Volavlje	173.872,87
16.	LC 213151 Besnica - Gabrje	83.979,59
17.	LC 213151 Besnica - Gabrje	52.646,42
18.	LC 213042 Gabrje - Janče	9.530,95
19.	JP 717031 Koške poljane - Tuji grm	10.711,78
20.	LC 213071 Cesta v Kresnice	2.105,69
21.	LC 213081 Podgrad - Besnica	4.066,50
22.	LC 213061 Ipavec - Javor	159.039,07
23.	JP 712921 Prežganje (pod igriščem)	86.791,53
24.	LC 213032 Prežganje - Volavlje(plaz)	126.297,19
25.	LC 213151 Besnica - Gabrje (plaz)	111.275,62
26.	LC 213151 Besnica - Gabrje (pri Tomažetu)	119.833,25
27.	LC 213221 Tuji grm - Jevnica (plaz)	95.719,64
28.	LC 213084 Podgrad - Besnica (sanacija pod cesto)	75.705,76
29.	JP 717001 Gostinca	14.773,44
30.	Tuji grm - Jevnica (obloga brežine med voziščem in vodotokom)	15.972,00
31.	Orle (plaz pod cerkvijo)	2.250,00
32.	Hidrotehnik - čiščenje vodotokov (potok Malence, Lahov štradon, potok Voslica, Podsmreški jarek, Srednji Podsmreški jarek, Kopavenški jarek)	29.848,42
33.	Sanacija leve brežine potoka Iška v Črni vasi	15.221,50
34.	Cesta Črna vas - Lipe	36.521,10
35.	Čiščenje obcestnih jarkov, cestnih propustov, obrezovanje vej in grmičevja ter deponiranje odpadnega materiala(Uršičev štradon, Ilovški štradon, Lahova pot, Mihov štradon, Ob dolenski železnici, Knezov štradon-na koncu desni odcep, Jurčkova cesta od hš.189-205, TC Rudnik - od Perzzijeve do Rutarja, za E-Leclerc, za Supernovo ob železnici, Rudnik III. - ob makadamu, Ižanska cesta, Marentičeva ulica, Pot na Rakovo jelšo, Barjanska cesta - od AC do Ceste dveh cesarjev, Cesta dveh cesarjev, Pot za Brdom, Cesta na Vrhovce - od Pod jezom do AC, Pot na Orle, Pot k ribniku, Hauptmanca- jarek obojestransko, Joškov štradon - jarek obojestransko, Šinkov štradon, Črna pot, Bizoviški štradon, Kozlarjev gozd, Ob farjevcu, Brglezov štradon, Pot na Rakvo jelšo, Gmajnice)	297.147,64
36.	Dolenjska cesta	339.277,57
	SKUPAJ	2.031.542

Za nadzor nad izvedbo po poplavih je bilo porabljenih 9.744 EUR.

**045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč**

**0 EUR**

Na tej postavki ni bilo realizacije v letu 2011.

### 13029003 Urejanje cestnega prometa

**045107 Vzdrževanje cest – koncesija, sklop 4, 5 – prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. 2.064.363 EUR**

#### **SKLOP 4: Redno vzdrževanje prometne signalizacije**

Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije. Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talne signalizacije na področju Mestne občine Ljubljana z namenom zagotavljanja vidnosti talnih obeležb in sicer z rednim vzdrževanjem vzdolžnih označb na vozišču, prečnih označb na vozišču, drugih označb na vozišču (puščice, šole, simboli), omejevalcev hitrosti, označb na kolesarskih stezah in poteh za pešce, označb na površinah za mirujoč promet in pleskarska dela zaradi dotrajanosti in grafitov (podhodi, podporni zidovi).

Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega zagotavljanje odsevnosti prometne signalizacije, usklajevanje prometne signalizacije glede na pravilnik o cestni opreми, zagotavljanje varnosti prometne signalizacije, zagotavljanje urejenosti uličnih tabel, vidnosti prometnih znakov v nočnem času, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal.

Z rednim vzdrževanjem je potrebno zagotoviti ustrezno vidnost talnih označb na področju MOL in 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 so tako obrabljene, da je vidno manj kot 50% celotne površine označbe. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost označbe od 6 do 12 mesecev, odvisno od prometne obremenitve ceste.

Vertikalna prometna signalizacija mora na enoten in nedvoumen način izraziti zahtevo po ustreznem ravnanju in obnašanju udeležencev v prometu na javnih prometnih površinah. Prometna signalizacija z informacijami in obvestili omogoča poleg varne vožnje tudi udobno potovanje prometnih udeležencev. Da prometna signalizacija v cestnem prometu izpolnjuje svoj osnovni namen, mora biti postavljena tako, da je hitro opazna, lahko čitljiva, nedvoumno razumna, enotne oblike in sistema, postavljena na enoten način 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.

Talne obeležbe so bile obnovljene po 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,
- območja na katerih talne označbe že dalj časa niso bile obnovljene, ker ni bilo potrebe.

Pred začetkom novega šolskega leta smo pred šolami in vrteci obnovili talne označbe prehodov za pešce in napis **ŠOLA**.

#### **SKLOP 5: urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb**

Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

- pregled naprav in opreme na področju MOL (naprave in oprema za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprave in oprema za nadzor prometa na peščevih površinah, naprave in oprema za spremljanje prometnih tokov, kabelska kanalizacija, kabelsko omrežje),
- zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti svetlobne cestno prometne signalizacije,
- zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti s prilagajanjem (spreminjanjem, posodobitvijo, odzemanjem ali dodajanjem) aparature in programske opreme na semaforiziranih križiščih,
- ohranjanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov,
- čiščenje celotne mreže semaforkega sistema ter spremljanje delovanja sistema,
- redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb,
- obnavljanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb,
- vodenje katastra,
- priprava tehnične dokumentacije,
- vzdrževanje in posodobitev naprav ter opreme v nadzornem centru,
- postavljanje in vzdrževanje preventivnih radarjev »Vi vozite«.

V letu 2011 je bilo na področju MOL 267 semaforiziranih križišč in semaforiziranih peš prehodov, ki so deloma samostojni, deloma pa vezani na sosednja križišča (stanje 31.12.2011).

Sredstva so bila porabljena tudi za vzdrževanje optičnih (širokopasovnih) telekomunikacijskih povezav, namenjenih predvsem nadzoru in prenosu podatkov s semaforiziranih križišč ter upravljanji in nadzoru nad preničnimi zaporami na dovozih na območjih za pešce.

**045108 Vzdrževanje cest – koncesija, sklop 6 – cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. 371.467 EUR**

V okviru rednega vzdrževanja cestnih naprav in ureditev smo opravljali vzdrževanje tekočih stopnic, invalidskih dvigal in vzdrževanje fontan.

**Tekoče stopnice**

V letu 2011 smo v podhodu Ajdovščina in Plava laguna opravljali redne dnevne preglede stopnic, redno čiščenje in nastavitve stopnic in redne mesečne servise tekočih stopnic ter redno mesečno strojno čiščenje tekočih stopnic, večkrat pa smo bili tudi primorani k intervencijam zaradi vandalizma, česar pa je bilo manj, kot v preteklih letih.

**Invalidska dvigala**

V mesecu januarju, smo pregledali in v vzdrževanje prevzeli dvigalo v podhodu pod Vilharjevo cesto. V mesecu marcu je bil s strani zavoda za varstvo pri delu opravljen periodični pregled in preizkus dvigala. Ugotovljenih ni bilo nobenih neskladnosti ali pomanjkljivosti. Zaradi lažnih klicev v sili in objestnosti posameznikov iz invalidskih dvigal smo imeli nekaj intervencijskih posegov. V obdobju od 01.01.2011 do 31.12.2011 smo redno vzdrževali invalidske ploščadi v podhodu Ajdovščina in na Topniški 33. Izvajali smo redne dnevne preglede, jih redno čistili in izvajali nastavitve in redne mesečne servise.

<b>TEKOČE STOPNICE IN INVALIDSKA DVIGALA/PLOŠČADI:</b>	<b>Plan I.-XII.11</b>		<b>Realizacija I. - XII.11</b>	
Popravilo držalnega traku	kos	1	kos	0
Popravilo krmilne elektronike	kos	1	kos	0
Popravilo stikal za vklop in izklop stopnic	kos	7	kos	0
Prisilni vklop stopnic	kos	5	kos	3
Redni dnevni pregled, čiščenje in nastavitve	kos	340	kos	230
Redni mesečni servis tekočih stopnic po tehničnih predpisih za varno delovanje	kpl	44	kpl	8
Zamenjava ključavnic za vklop stopnic	kos	2	kos	0
Zamenjava fluo cevi in starterjev	kos	36	kos	0
Fluo cev I= 120	kos	36	kos	0
Starter za fluo cev	kos	36	kos	0
Redni mesečni servis invalidske ploščadi	kos	24	kos	6
Redno čiščenje tek. stopnic	kpl	40	kpl	42
Strojno čiščenje tekočih stopnic in podestov	kos	4	kos	0
Zamenjava pokrovov žarnic	kos	2	kos	0
Zamenjava varovalk za vklop stopnic	kos	4	kos	0
Zamenjava žarnic 24v	kos	10	kos	0
Žarnica 25W, 24 V	kos	10	kos	0
Popravilo težjih okvar	kos	7	kos	1
Glavnik, segmentni - stopniščni	kos	4	kos	0
Modul krmilni za tekoče stopnice	kos	0	kos	0
Popravilo lažjih okvar	kpl	4	kos	33
Redni letni pregled tekočih stopnic, invalidskih dvigal in invalidskih ploščadi - inštitut za varstvo pri delu	kos	12	kos	0
Redno čiščenje invalidskih dvigal in ploščadi	kpl	24	kpl	51

Zamenjave verig motorja, verig ročajev in jermenov za pogon ročajev na tekočih stopnicah v podhodu Ajdovščina	kpl	4	kpl	0
Nalepka za varno uporabo tekočih stopnic	kos	0	kos	16
Redni tedenski funkcionalni preiskusi delovanja naprav	ure	0	ure	391
<b>VIDEO NADZOR:</b>		Plan I.-XII.11	Realizacija I. - XII.11	
Pregled, čiščenje in nastavitve video nadzora v podhoidih	kpl	26	kos	7

### ***Vzdrževanje fontan***

S programom vzdrževanja fontan zagotavljamo redno vzdrževanje, čiščenje, dnevno kontrolo in interventno vzdrževanje fontan na območju MOL. Sredstva namenjamo tudi kritju stroškov vodarine in kanalščine, zimski zaščiti in manjšim popravilom fontan.

Program izvajamo na naslednjih fontanah: Vrazov trg, Tabor, Komenskega, Ribji trg, Stari trg, Mestni trg, Krekov trg, Novi trg, Levstikov trg, Kongresni trg, Tivoli – pri ribniku, Tivoli – igrišče, Tivoli – Deček z račko, Tivoli – Deček z ribo, Tivoli – rondo, Pogačarjev trg, Trubarjeva, Nazorjeva, Kongresni trg – pred Univerzo, Neptunov vodnjak, Zupančičeva jama in Hribarjevo nabrežje ter fontane v parku Navje. V okviru vzdrževanja fontan smo opravili sledeča dela:

Demontaža (v aprilu) in montaža (v novembru) zimske zaščite pri fontanah Tabor, Krekov trg, Stari trg, Levstikov trg, Tivoli - pri ribniku, Tivoli - igrišče, Tivoli fantek z račko, Tivoli - fantek z ribo, Tivoli - rondo, Trubarjeva pri Centromerkurju, Nazorjeva - Frančiškanska cerkev, Kongresni trg - pred Univerzo, Neptun - pri SAZU in Hribarjevo nabrežje - pri Tromostovju ter montaža in demontaža zimske zaščite iz posebne prozorne folije pri fontani Ribji trg in Fontani Novi trg.

Opravljeni so bila še ostala vzdrževalna dela potrebna za nemoteno obratovanje fontan:

Na fontani Tabor smo zaradi vandalizma odstranili grafite. Na fontanah v Severnem parku Navje smo zmontirali dodatne obešanke za zaklepanje strojnice in s tem preprečili dostop nepooblaščenim osebam v strojnice. Namestili smo tudi nov pokrov na jašku strojnice. V sklopu izgradnje garažne hiše, smo izvedli večja vzdrževalna dela na Kobetovem vodnjaku ( čiščenje, obnova nosilnih elementov, obnova tlakov ter obnova cevi za vodo ).

V mesecu januarju smo na fontani Novi trg izvedli montažo nove nosilne konstrukcije in prekrivne ponjave za zimsko zaščito fontane. V mesecu novembru pa smo novo zimsko zaščito izvedli tudi na fontani Ribji trg, saj je bila prejšnja poškodovana v tolikšni meri, da popravilo ni bilo več ekonomično. Tudi ta zimska zaščita je iz posebne prozorne folije, ki omogoča ogled fontane tudi v zimskem obdobju.

V mesecu juniju je bila izvedena sanacija fontane na Komenskega ulici (tlaki, ploščice, iztoki za vodo, čiščenje in sanacija dveh jaškov za iztok vode ). Na fontani Krekov trg smo zamenjali kapo na vrhu fontane in s tem zmanjšali izpust vode. V mesecu novembru smo izvedli odklop vodovodnega priključka za fontano na Osojni poti (na igrišču).

### ***Pitniki***

Redno smo vzdrževali pitnike na lokacijah: Tisnikarjeva (ob bajerju Koseze), Zoisova (ob Križankah), Stari trg (ob lokalu Romeo), Stritarjeva in Cankarjev vrh (Rožnik) ter pitnike v parku Navje.

V mesecu aprilu, smo pred uradnim odprtjem fontan in pitnikov opravili spiranje cevododa in kontrolo mikrobiološke kvalitete vode. Kvaliteto vode redno kontroliramo preko cele sezone. V času obratovanja smo opravili manjša popravila na pitniku na Stritarjevi ulici in v parku Navje.

### ***045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura***

**778.544 EUR**

Redne naloge se izvajajo na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah, Odloka o cestnoprometni ureditvi, Odloka o občinskih cestah, Odloka o avtotaksi prevozih, Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin, Odloka o oglaševanju in Odloka o ureditvi plovbe. Del nalog je povezan z Zakonom o graditvi objektov.

V letu 2011 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 realiziranih ureditev območij za pešce in območij z urejenim enosmernim prometom ter uličnim parkiranjem, kar polega 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 izvajanje gradbenih posegov v cestno telo, dovoljenj za začasne spremembe prometnih ureditev zaradi gradnje, prireditev in podobnega, dovoljenj za opravljanje avtotaksi prevozov in izdajanje vinjet za avtotaksi vozila, 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 in se izvajajo na Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, je naveden v naslednjem seznamu:

- izdajanje dovolilnic za parkiranje stanovalcev z območij za pešce,
- izdajanje dovolilnic za parkiranje stanovalcev z območij, kjer je parkiranje časovno omejeno,
- izdajanje dovolilnic za parkiranje državnih organov (rezervirana parkirna mesta),
- izdajanje dovolilnic za parkiranje tujih diplomatskih predstavništva (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 projektnih pogojev k idejnim zasnovam za graditev objektov,
- izdajanje obvestil, da soglasodajalec nima projektnih pogojev,
- izdajanje zavrnilih odločb v primeru, da projektne pogoji niso upoštevani,
- izdajanje soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- izdajanje dovoljenj oziroma soglasij za ureditev cestnega priključka na javno cesto,
- izdajanje mnenj o ustreznosti priključka,
- 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 2011 povečalo za približno 3.000 zaradi razširitve območij za pešce, zlasti pa zaradi kontrole dostopa na parkirišča v območju BS-3. Dovolilnice so se izdajale po postopku, ki zahteva samo enkratni obisk stranke brez izpolnjevanja obrazcev, ker vse potrebne podatke vnese že referent. Skupaj je bilo v letu 2011 izdanih 4.489 dovolilnic za parkiranje stanovalcev, od tega 3.060 na območju BS-3. 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, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih shodih, ter drugi resorni zakoni.

Zadev, ki se izvajajo po določilih Zakona o splošnem upravnem postopku, ali vsebujejo elemente upravnega postopka je bilo v letu 2010 približno 6.630, od tega je bilo 1.332 prošenj za prevoz območij za pešce oziroma zaprtega ožjega mestnega središča. V navedenem številu niso zajete dovolilnice za stanovalce (parkiranje stanovalcev), ki smo jih izdajali po skrajšanem postopku in ki jih je bilo izdanih 4.489. Poleg navedenih upravnih zadev je Odsek za promet velikokrat odgovarjal tudi na novinarska vprašanja in na pobude občanov prek Službe za stike z javnostjo, Službe za pobude občanov in spletnega portala pobud. Skupno število odgovorov s strani Odseka za promet v letu 2011 ocenjujemo na več kot 500.

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 (Stara Ljubljana, Prule, itd.), avtotaksi »vinjete« 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. S tega naslova je bilo financirano tudi zagotavljanje 24-urne dispečerske službe za potrebe potopnih stebričkov na vhodih v območja za pešce.

Pretežni del sredstev je bil porabljen za izvedbo ukrepov za izboljšanje prometne varnosti in pretočnosti, izvedbo ukrepov za umirjanje prometa, izvedbo kolesarskih stez in hodnikov za pešce (dela v javno korist, ki se lahko izvajajo brez gradbenega dovoljenja), izvedbo fizičnih zapor prometa v času prireditev MOL, spremljanje in evidentiranje prometnih tokov, za postavljanje t.i. urbane opreme, kot so kolesarska stojala, protiparkirni količki, konfini, ipd.).

V letu 2011 smo poleg rednih nalog v zvezi s prometno signalizacijo in prometno ureditvijo, izvedli še naslednje naloge:

- Prometne študije, strokovni predlogi in druga dokumentacija, potrebna za izvajanje prometnih ureditev. (Vsak večji poseg zahteva ustrezno dokumentacijo s prikazom tehničnih rešitev);
- protiparkirni količki na križišču Zaloška/Cerutova,
- grbine za umirjanje prometa na parkirišču ob Parmski cesti,
- del manjkajočega pločnika ob Pesarski cesti med Litijsko cesto in dovozom k hotelu Bit,
- popravilo grbin (povišanje) na Hruševski cesti;
- preprečitev parkiranja na ploščadi nad podhodom na Litijsko cesti (Jakčeva ulica) – protiparkirni konfini;
- enosmerna ureditev Ulice Goce Delčeva z urejenim parkiranjem v parkirnih nišah in enosmerna ureditev južnega dela Malejeve ulice in Pugljeve ulice z uličnim parkiranjem na vozišču;
- zapora prevoza podhoda na Brodarjevem trgu (trgovina Mercator);
- dograditev manjkajočega pločnika ob Dolenjski cesti med BS Petrol Rudnik in avtobusnim obračališčem Rudnik;
- ureditev prehoda za pešce (dodatek k semaforju) na Letališki cesti pri Emporiumu;
- zapora prevoznosti ploščadi pri zgodovinski stavbi opuščene letališča ob Letališki cesti;
- protiparkirni stebrički za zavarovanje pločnika pred parkiranjem ob Dolenjski cesti (pizzeria);
- ureditev nadvišanega peš prehoda na Mekinčevi ulici pri vrtcu;
- preprečitev tranzitnega prometa na nekategorizirani cesti v lasti MOL med Snebersko cesto in Zadobrovsško cesto;
- postavitve protiparkirnih stebričkov ob Vojkova pri ŠRC Stožice in pri BS-3;
- postavitve protiparkirnih stebričkov ob Baragovi ulici;
- postavitve protiparkirnih stebričkov za zaščito pločnika ob Poljanski cesti;
- postavitve protiparkirnih stebričkov za zaščito pločnika ob Povšetovi ulici;
- ureditev (prestavitve) avtobusnega postajališča ob Bleiweisovi cesti in ureditev dostopne pešpoti;
- izvedba nadvišanega peš prehoda na Peričevi ulici;
- izboljšava poteka Zoisove ceste pri Piramidi in ureditev priključka ulice Breg;
- hitrostne ovire na Kocbekovi;
- hitrostna ovira (peš prehod) na Krakovskem nasipu;
- hitrostne ovire na ulici Pod klancem;
- ureditev parkirne hiše in dostopa ob Grablovičevi (pri železniškem postajališču Vodmat);
- doasfaltiranje (razširitev) Poti heroja Trtnika od Litijske do Ceste 13. Julija zaradi ureditve kolesarske steze;
- postavitev stojal za kolesa ob Rozmanovi ulici;
- nadvišan peš prehod na Podutiški cesti (pri trgovini Mercator);
- prestavitve postajališča LPP na Cesti Ceneta Štuparja;
- prometna ureditev Skrbniškove ulice (vključno s parkiranjem);
- prometna ureditev Rimske ceste in Trga Francoske revolucije (od Emonske ceste do Slovenske ceste);
- ureditev Peternelove ulice (parkirne niše, nadvišanja peš prehodov);

- ureditev slepega dela Tomšičeve ulice (pri Nami);
- ureditev kolesarske steze in manjkajočega pločnika ob Cesti 27. aprila – drugi odsek do Kikljeve ulice;
- ureditev dela Litostrojske ceste (med železniško progo in AC priključkom – vzhodna stran);
- ureditev zelenega otoka na Prulah;
- asfaltiranje avtobusnih postajališč ob Božičevi ulici;
- izvedba hodnika za pešce ob Ulici Pregnancev;
- prilagoditev uvoznih radijev na individualnih priključkih, kjer je to potrebno zaradi uvedbe enosmernega prometa in parkiranja.

**045119 Mestni javni promet**

**5.768.823 EUR**

V letu 2011 smo sofinancirali del stroškov izvajanja dejavnosti mestnega javnega prometa, ki jo izvaja Javno podjetje LPP d.o.o. V obliki subvencije se je izplačevalo pokrivanje razlike med prihodki iz naslova prodanih terminskih vozovnic (mesečnih kart) ter ekonomsko ceno izvedenih prevozov.

Uvedena je bila nova proga (poskusno) med Pirničami in Stanežičami (LPP št. 15), proga 6b pa je bila podaljšana do Notranjih Goric.

Realizirana je bila druga faza postavitve prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih dinamičnih informacij. Izvedeno je bilo preprogramiranje urbanomatov zaradi spremembe tarife in izvršen nakup ter postavitve urbanomatov na zaprtih parkiriščih.

Aplikacija za EMK (Enotna mestna kartica) je bila nadgrajena.

**045132 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin –JP LPT d.o.o.**

**1.405.879 EUR**

Sredstva so porabljena za plačilo stroškov urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin ter vzdrževanja opreme (parkomati, zapornice, avtomatske blagajne, video nadzor, zaporni količki in drugo) ter za upravljanje javnih parkirnih površin. Gre za storitve, ki jih je do poteka pogodbenega roka izvajal JP LPT d.o.o. (do 30. 6. 2011).

**045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo**

**656.198 EUR**

Sredstva so bila porabljena 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. Del sredstev je bil porabljen S tega naslova so bile realizirane naslednje ureditve:

- svetlobni (opozorilni) prometni znak na sončno napajanje na Cesti v Kresnice v naselju Podgrad;
- dopolnjevanje prometne signalizacije na območjih enosmernega prometa Bežigrad I, Bežigrad II in Bežigrad III;
- ureditev enosmernega prometa na ulici Ob Ljubljani;
- ureditev enosmernega prometa na območju TO-2 (Postojnska ulica, Idrijska ulica, Oslavijska ulica in Glinška ulica);
- izvedba parkirišča za potrebe šol in vrtcev (t.i. »modre cone«) na več lokacijah;
- ureditev kolesarske steze ob Tolstojevi ulici;
- ureditev kolesarske steze ob Vodovodni cesti;
- prometna ureditev Krakovega (Krakovska ulica, Vrtna ulica, Rečna ulica in Kladežna ulica);
- postavitve avtomatskih dvižnih stebričkov na dovozih v Krakovo (območje za pešce);
- postavitve avtomatskih dvižnih stebričkov na dovozih v Stare Prule (območje za pešce);
- postavitve avtomatskih dvižnih stebričkov na dovozu do Vegove ulice (na Trgu Francoske revolucije);
- postavitve avtomatskih dvižnih stebričkov na dovozu do slepega dela Tomšičeve ulice (pri Nami);
- semaforizacija peš prehoda prek Karlovške ceste v podaljšku Gallusovega nabrežja;
- postavitve zapornice na Kristanovi ulici;
- ulične table na več lokacijah;
- prometna ogledala na več lokacijah;
- rezervirana parkirna mesta (invalidi, taksi, tuja diplomatska predstavništva, hoteli, itd.);
- kažipotne table na več lokacijah;
- območje omejene hitrosti 30 km/h na več lokacijah;
- preventivni radarji »Vi vozite« na več lokacijah – povprečno po en mesec na eni lokaciji;
- druga cestnoprometna signalizacija na številnih lokacijah.

**045135 Parkirne površine MOL**

**439.967 EUR**

Sredstva so bila porabljena za nakup drugega kontingenta parkomatov, njihovo vgradnjo in implementacijo, poleg tega pa še za vzpostavitev nadzornega centra in svetovalne storitve ter pripravo dokumentov za nakup parkomatov.

S te postavke so se sredstva črpala tudi za plačilo neplačanih obveznosti iz leta 2010 (ureditev parkirišč: Kranjčeva, Autocommerce, Stožice, Petkovškovo nabrežje II).

**049008 Razvojno strokovne naloge na področju prometa**

**27.360 EUR**

Sredstva so bila porabljena za vodenje in vzdrževanje katastra cestnoprometne signalizacije.

**13029004 Cestna razsvetljava**

**045136 Urejanje javne razsvetljave**

**2.367.629 EUR**

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, optičnih telekomunikacijskih povezav in svetlobne prometne signalizacije ter prometne opreme.

Izvedene so bile naslednje ureditve:

- osvetlitev peš prehod na Jadranski cesti (pri Fakulteti za matematiko in fiziko);
- semaforizacija peš prehoda Štajerska cesta/ZRI (pri Žalah);
- javna razsvetljava krožišča Dunajska/Obvozna;
- postavitve odštevalnih displejev na avtobusnih postajališčih – druga faza;
- investicijsko vzdrževanje JR na Barjanski cesti, Goriški ulici, v Črni vasi in na Devovi ulici;
- izvedba posebnih opozorilnih LED talnih označb na peš prehodih prek Štajerske ceste;
- dokončanje in vzpostavitev nadzornega centra za krmiljenje in vodenje javne razsvetljave – nadzor prižigališč, nadzor delovanja in nadzor porabe električne energije;
- izdelava cevne kanalizacije za potrebe City bike – Bicike(lj);
- izvedba optične infrastrukture na številnih območjih (Murgle, Kašelj),
- predelava prižigališč z navezavo na nadzorni center (upravljanje preko optike ali brezžično upravljanje) za zagotavljanje krmiljenja na daljavo in dodatnim prihrankom električne energije: Trnovo (I. in II. faza), Vič (I. faza). S predelavo prižigališč prihranimo 20-30% energije.
- osvetlitev arhitektonskih objektov - menjava obstoječe osvetlitve z novo, skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja in ciljem varčevanja električne energije (cerkev v Dravljah, Kašlju, Zavogljju, cerkev s. Florijana, cerkev na Urhu, v Bizoviku, v Sostrem, v Črni vasi, na Hrvatskem trgu, na Levstikovem trgu, cerkev v Polju-I. faza, ter zapornica na Ljubljani Z zamenjavo osvetlitve prihranimo 50-80% energije.
- urejanje razsvetljave na novih lokacijah : stanovanjska soseka polje II, Volaričeva ulica, Kajakaška, izvedba javne razsvetljave pri predstavitvi Mrtvaškega mostu, Cesta 27. Aprila, Cesta Ljubljanske brigade, Bravničarjeva, Lotričeva, Cizejeva, Ul. Žarke Erjavca, Tratnikova, Ul. Bratov Miklič, Grobeljska pot, Brodska, in Ob Savi. Obnovili smo razsvetljava v podhodu Ajdovščina
- ureditev LED razsvetljave v Argentinskem parku, kar predstavlja 50-60% prihranka energije.
- vgradnja pametnih dušilk za zagotavljanje nočne redukcije in zagotavljanja okoli 30% energetskih prihrankov na: Arhovi, Parmski, Kajuhovi, Clevelandski, Litijski, Miheličevi, Saveljski, Pesarski, Vodnikov, Ulici Angelice Ljubičeve, v Šmartnem, v Zgornjih Gameljnah, na Šišenski, Tacenski, Kosmačevi, Magistrovi, na Cesti vstaje, Verovškovi, Derčevi, Leskovškovi, Vojkovi, Bratislavski, Dimičevi, Linhartovi, Kranjčevi, Gosarjevi, Letališki, Baragovi, Flajšmanovi, na brodarjevem trgu, Zaloški, Železni cesti, Zvezni ulici, Tovarniški, Topniški, Središki, Savski, , na Preglovcem trgu, na Poti na Fužine, Pokopališki ulici, Osenjakovi, na Novih Fužinah, Komanovi, Kavčičevi, Janševi, Grablovičevi, Davčni, Chengdujski, Archinetovi, Šmartinski, Tesovnikovi, Neubergerjevi, Vilharjevi, Cesti Ceneta Štuparja, Tivolski, Jurčkovi, Tržaški, Peruzzijevi, Cesti na Loko, Sneberski, Barjanski, Opekarski, Hladnikovi, na Hrdecke, na Drenikovi, Samovi in na Dolenjski cesti.

Del sredstev je s te postavke je bil porabljen tudi za plačilo neplačanih obveznosti iz leta 2010 (razsvetljava parkirišča Kranjčeva, osvetlitev parkirišča NUK, semaforizacija peš prehoda Linhartova/Knobleharjeva, montaža JR na Cesti 27. aprila – prvi del, razsvetljava križišča Dunajska/Cesta 24. junija).

**064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija – JR**

**3.662.425 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.

Elementi vzdrževanja	Enota	Količina
svetilke	kos	32.657
sijalke	kos	32.895
prižigališča	kos	699
drogovi plastični	kos	3.758
drogovi kovinski	kos	21.850
drogovi betonski	kos	567
drogovi kovinski liti	kos	686
omrežje – kabli nadzemni	km	241
omrežje – kabli podzemni	km	1.715

Redna vzdrževalna dela obsegajo redni nadzor stanja naprav in opreme. Nadzor stanja naprav in opreme se opravlja preko nadzornega sistema, s pomočjo kontrolnih pregledov v določenih časovnih obdobjih, preko sistema za zbiranje in prijavo napak, odpravo manjših napak kot so: zamenjava pregorelih sijalk in žarnic, popravilo, predspojnih naprav, popravilo ožičenja, zamenjava varovalnih elementov, zamenjava zaščitnega stekla, popravilo optike, popravilo mehanskih pritrditev, kontrola in po potrebi usmerjanje svetilk in reflektorjev, popravilo oškodovanih kablov, čiščenje zaščitnih stekel svetilk, čiščenje /popravilo zrcalnih sistemov, skupinsko zamenjavo sijalk na področjih, kjer je to ekonomsko upravičeno, vzdrževanje prižigališč, nadzornih in krmilnih naprav, vzdrževanje omrežja, kontrola in antikorozijska zaščita drogov, kontrola in vzdrževanje mehanskih pritrdil, izvajanje kontrolnih svetlobnih meritev, izvajanje kontrolnih meritev v smislu zagotavljanja varnosti pred udarom električnega toka, izvajanje kontrolnih meritev in nadzora v smislu zagotavljanja mehanske stabilnosti, vzdrževanje naprav in opreme v nadzornem centru, vnos v kataster naprav in opreme in vzdrževanje katastra, čiščenje svetilk, odstranjevanje rastlinja, ki zastira svetilke oziroma zbiranje podatkov o rastlinju in posredovanje podatkov pristojnim službam.

Ugotovljene manjše napake pri pregledih je potrebno nemudoma odpraviti, zato z rednimi pregledi vseskozi spremljamo stanje in zagotavljamo večja vzdrževalna dela na napravah in opremi.

Dela smo izvajali skladno z izvedbenim programom za obdobje januar – december 2011, na podlagi izvajanja del ostalih izvajalcev na območju MOL ter pisnimi pripombami, oziroma prošnjami občanov.

#### PRIMERJAVA PLAN - REALIZACIJA FIZIČNI KAZALCI

Storitev	Plan 1-12/11	Realizacija 1-12/11	Indeks plan/realizacija 1-12/11
Zamenjava sijalk	7.043	7.405	105,14%
Zamenjava dušilk	1.828	1.801	98,52%
Zamenjava stekel	372	238	63,98%
Zamenjava svetilk	231	124	53,68%
Zamenjava drogov	288	187	64,93%
a) Vzdrževanje prižigališč	8.028	8.028	100,00%
b) Vzdrževanje omrežja	11.340	11.340	100,00%
c) Vzdrževanje stalnih osvetlitev	1.176	1.176	100,00%
Material za vzdrževanje a,b,c	122.858,11	121.522,19	98,91%
<b>Večja vzdrževalna dela</b>	<b>744.430,23</b>	<b>750.705,73</b>	<b>100,84%</b>

#### *Vzdrževanje javne razsvetljave*

Na področju javne razsvetljave smo izvajali vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev. V to področje sodi samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števec, vratic, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kablilih, izdelava kabelskih spojk, popravila prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogov in svetilk. Menjali smo žarnice, dušilke, vžigalne tuljave, stekla, okove, varovalke ter drobni material, ki je potreben za učinkovito odpravo napake na svetilki. Izvajali smo čiščenje, regulacijo žarometov in svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjavo in popravilo svetilk v podhodih in podvozih ter obrezovanje vej ki zastirajo svetilke. Organizirano imamo dežurno službo (sobota, nedelja in prazniki), ki skrbi za nemoteno delovanje razsvetljave ter interventno odpravlja manjše napake in poškodbe na objektih potrebnih za delovanje javne razsvetljave.

Opravljali smo vzdrževalna dela v podhodih Prušnikova, Brilejeva, kino Šiška, Stegne, Plava laguna, Drenikova, Črnuče, Moderna galerija in Zalog. Izvedli smo demontažo stare svetilke, dobavo in montažo svetilke 5LS 422 5-2E, opremili kompletno svetlobno mesto s sijalko fluo 2x58W, priključnim kablom, ter izvedli zamenjavo sijalk CLF 23W, FL 8W in FL 36W, štarterja za fluo cev, stekla 5LS in stekla Nova Varoš 59 x 49 cm.

V predoru pod Ljubljanskim gradom smo skrbeli za koordinacijo rednih vzdrževalnih del kot tudi za zapore v nočnem času. Izvedli smo čiščenje talnih LED smernikov ter čiščenje stekel - leč merilnikov plinov.

### ***Večja vzdrževalna dela***

Večja vzdrževalna dela smo zaradi same narave dela (urgentnosti izvajanja) razdelili na dva dela, in sicer na sanacijo dotrajanih elementov vzdrževanja javne razsvetljave (kamor spadajo v naprej planirana večja vzdrževalna dela) in nujno zamenjavo elementov vzdrževanja zaradi večje dotrajanosti (kamor spadajo nujne zamenjave elementov vzdrževanja, ki zaradi večje dotrajanosti lahko ogrožajo občane ali objekte v okolici in jih je nujno potrebno zamenjati oziroma popraviti).

V sklopu sanacij dotrajanih elementov vzdrževanja javne razsvetljave, so bila v obdobju januar - december 2011 izvedena sledeča dela: zamenjava svetilk UD,UE,UKH,UN na DISQ: Mala ulica, Derčeva ulica, Cesta 24. junija, Žibertova ulica, Cesta na Bellevue, Na Žalah, zamenjava svetilk CD, CM na CX, ES in ARC : Ul. Iga Grudna, Poklukarjeva ulica, Ježa, Zadobrovska cesta, Pokopališka ulica, Slape, Gunceljska cesta, Poljanska cesta, Kajuhova cesta, Cesta II. cesarjev 36-38, Cesta 13. julija, Viška cesta, Zgornje Gameljne, Ob dolenski železnici, Cesta v Zeleni log, Koreninova ulica, Grič, Levarjeva ulica, Hauptmance, Koželjeva ulica, Pot za brdom, Mirje, Mivka, Rašica, Finžgarjeva, Pod Kamno gorico, Zelena pot, Lepi pot, Ižanska cesta, Koleševa ulica, Tiranova ulica, Rožna dolina c. III, Šestova ulica, Plešičeva ulica, Mazovčeva pot, Krmčeva ulica, Cerutova ulica, Milčetova pot, Močilnikarjeva ulica, Nahtigalova ulica, Pot na Hreše, Rosna pot, zamenjava svetilk ST na Vital: Dunajska cesta 184-198, Trnovski pristan, Privoz, Prijateljeva, Koseskega ulica, Nadgoriška ulica, Karunova ulica, zamenjava svetilk viseča na Quebec: Rožna dolina c.II.,dopolnitve ter izboljšanje obstoječe razsvetljave na naslednjih ulicah: Ulica Pavle Jeromnove, Breg IV. faza, Vinterca III. del, Breg-pristanišče II. del, Trebinska ulica, Tacenska cesta 145, Podutiška pri mostu, Derčeva ulica (slepi del), urejanje razsvetljave na fasadah: Novi trg, Salendrova ulica, Gosposka ulica, Križevniška ulica, Gornji trg 25, obnova podzemnih instalacij: Zaloška cesta, Njegoševa cesta, C. dolomitskega odreda-Viška c., Prušnikova ulica, Komenskega/Trg OF, barvanje drogov h=10m: Topniška ulica, Dunajska cesta (Štajerska-Pečarjeva), Podutiška cesta, Šišenska cesta, Regentova cesta, Stara Vodnikova barvanje drogov goba: Ulica Željka Tonija, Rožna dolina cesta VII.,X.,XII.,XIII.,VIII. ,VI.,XV.,XVII.,XXI.,XIX.,XVII.,II.,IX., Ulica Marije Malnar, Flandrova ulica, Pustovrhova ulica ter Pot ilegalcev.

V sklopu nujnih zamenjav elementov vzdrževanja zaradi večje dotrajanosti so bila v obdobju januar – december 2011 izvedena sledeča dela: Park Navje - demontaža kandelabra h=4-8m s svetilko in razbitjem temelja, Bavarski dvor - nujna montaža 27 zastav EU, Prule - demontaža prečke, Turjaška ulica - demontaža svetilke do 8m, obnova in ponovna montaža obstoječe konzole in svetilke Stara Ljubljana na zid, komplet z obnovo in varčno sijalko Fl 32W, ureditev priključne omarice – zamenjava varovalne plošče PVE, komplet z varovalko, postavitvev in odstranitvev zapore cestišča za izvedbo vzdrževalnih del (zapora I).

Stare Črnuče - dobava in montaža kabla snop X00-A 2x16mm<sup>2</sup>, komplet s pritrdilnim priborom, dobava in montaža svetilke CX 100, kompletno svetlobno mesto s sijalko VTNa 100W in priključnim kablom, dobava in montaža reducirmega nastavka, izdelava, dobava in montaža dviznega voda na lesenem drogu, postavitvev in odstranitvev zapore cestišča za izvedbo vzdrževalnih del (zapora III), Gornji trg 25 - izsek ometa fasade in vgradnja cevi RBT fi 32, demontaža svetilke do 8m, izdelava, dobava in montaža konzole tip "kratka", s svetilko Gornji trg, kompletno svetlobno mesto s sijalko PLC 23W in priključnim kablom, dobava kabla NYY-J 5 x 6 mm<sup>2</sup>, polaganje kabla na fasado objekta postavitvev in odstranitvev zapore cestišča za izvedbo vzdrževalnih del (zapora II), priklop na omrežje, Tromostovje – demontaža pokvarjenega žarometa RGB JRARC 9372, zamenjava žarometa, Reboljeva / prestavitvev kandelabra goba - demontaža kandelabra h=4-8 m s svetilko in razbitjem temelja, izdelava temelja za drog višine 4-5m, z obetoniranjem, za postavitvev kandelabra direktno v temelj, z izkopom, postavitvev kandelabra H=4-8m v izdelan temelj, montaža svetilke do 8m, Karlovška cesta / most - izdelava temelja za drog višine 4-5m, z obetoniranjem, za postavitvev kandelabra direktno v temelj, z izkopom, izdelava, dobava in postavitvev kandelabra Goba fi 76, navaden, vkop h=4m, v izdelan temelj, izdelava, dobava in montaža žarometa A2 MINI, kompletno svetlobno mesto s sijalko Na VT X/O 70W in priključnim kablom, dobava kabla NYY-J 5x6 mm<sup>2</sup>, polaganje kabla do 10mm<sup>2</sup>, Ljubljanski grad – prestavitvev kabla snop, posek dreves, ter Tromostovje – popravilo kablov.

### ***Prireditve***

Ob pomembnejših praznikih: 8. februarja, 14. aprila (prva omemba Ljubljane), 27. aprila in 1. maja, 25. junija, prazniku Priključitve Prekmurja k Sloveniji, Priključitvi Primorske k domovini, ob Dnevu Rudolfa Maistra in ob Dnevu samostojnosti smo na pomembnejših križiščih v četrtnih skupnostih izvedli montažo in demontažo zastav. Poskrbeli smo za pranje in likanje zastav ter popravilo drogov za zastave. Ob 55. Pohodu ob žici in za Ljubljanski maraton smo montirali in demontirali transparente. Na Prešernovem trgu smo izvedli predčasen vklop javne razsvetljave, dodatno izobešanje 48 zastav na Kongresnem trgu ter izdelali priključek za ozvočenje v parku Navje. V februarju smo izvedli montažo in demontažo pustne maske na Stritarjevi ulici.

### **Ambientalne osvetlitve**

Izvedli smo osvetlitev Ljubljanskega gradu ob kulturnem prazniku, državnih praznikih ter ob dnevu posvečenem sladkornim bolnikom, osvetlitev ob svetovnem dnevu boja proti raku ter osvetlitev za Pusta in za Valentinovo. Osvetlili smo korito Ljubljanice na Gallusovem nabrežju ob svetovnem prvenstvu slaloma na divjih vodah. V času praznovanja 1. maja smo osvetlili prireditveni prostor na Rožniku in organizirali dežurstvo.

### **Novoletne okrasitve**

V mesecu januarju 2011 je bila izvedena demontaža novoletnih okrasitev 2010/2011, v mesecu novembru 2011 pa je bila izvedena montaža novoletnih okrasitev 2011/2012. Okrasitev smo izvedli v enakem obsegu kot v predhodnem letu.

### **Vodenje katastra in informacijskega sistema**

V okviru vodenja katastrov in informacijskega sistema GIS MOL so se na področju javne razsvetljave izvajala naslednja dela:

Atributiranje posameznih elementov naprav in instalacij javne razsvetljave v zvezi z večjimi vzdrževalnimi deli in novogradnjami :

- 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.

Vneseni oziroma ažurirani so bili vsi na novo zgrajeni objekti ter dela opravljena v letu 2011 . Skupno je bilo vnesenih 3658 sprememb .

Dela v katastru zajemajo tako vzdrževanje podatkov omrežja javne razsvetljave na območju MOL, kot tudi vzdrževanje podatkov omrežja optike na območju MOL ter sistemske in aplikativne programske opreme informacijskega sistema JRL.

### **064003 Električna energija in omrežnina**

**2.408.565 EUR**

V letu 2011 je bilo porabljeno 1.210.947 EUR za plačilo električne energije (tokovina) in 1.197.618 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 dosežemo v zadnjih letih z zamenjavo in vgrajevanjem varčnejših svetilk.

## **14 GOSPODARSTVO**

### **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

#### ***a) Obrazložitev posameznih vrst izdatkov***

Mestna občina Ljubljana je v letu 2011 realizirala naslednje odhodke po virih:

- iz naslova proračuna: 982.595 EUR (načrtovano: 1.084.103 EUR);
- iz naslova namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 1.036.738 EUR (načrtovano: 1.587.643 EUR);
- iz naslova namenskih sredstev turistične takse: 707.916 EUR (načrtovano: 708.646 EUR).

Realizacija odhodkov je znašala 2.727.249 EUR. Glede na veljavni proračun za leto 2011 to pomeni 80,68 % realizacijo.

#### **41 Tekoči transferi**

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga.

#### **413 Drugi tekoči domači transferi**

Sredstva so se namenjala za delovanje javnega zavoda Turizem Ljubljana (za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in za blago in storitve), za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture in za pospeševanje turizma.

Realizacija tekočih transferov v javne zavode je bila 93,92 % glede na rebalans proračuna in glede na veljavni proračun 2011, ki je znašal 2.534.070 EUR.

Sredstva drugih tekočih domačih transferjev v višini 2.380.103 EUR predstavljajo 87,27 % realizacijo glede na skupno višino porabljenih sredstev.

#### **43 Investicijski transferi**

Investicijski transferi so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov.

#### *432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom*

Sredstva so se namenjala za investicije in investicijsko vzdrževanje ter predvsem za ureditev nabrežij Ljubljane. Realizacija investicijskih transferov je bila 41,02 % glede na rebalans proračuna in glede na veljavni proračun 2011.

Sredstva za investicijske transfere v višini 347.146 EUR predstavljajo 12,73 % realizacijo glede na skupno višino porabljenih sredstev.

#### **b) Obrazložitev finančnega načrta turizma po področjih, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah**

Po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov sodi turizem v 14. področje proračunske porabe - gospodarstvo. Turizem je panoga, ki združuje različna področja storitev in poklicev, ki so posredno ali neposredno povezane še z drugimi gospodarskimi dejavnostmi. V Ljubljani postaja turistična dejavnost vse bolj pomembna in ima opazne pozitivne učinke na druge dejavnosti.

Aktivnosti v okviru programa Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva izvaja 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 vzpodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma;
- druge storitve, ki se v Mestni občini Ljubljana brezplačno nudijo turistom;
- in druge naloge na podlagi predpisov Mestne občine Ljubljana.

#### **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

V okviru tega podprograma so zajeta sredstva proračuna Mestne občine Ljubljana za plače in druge izdatke zaposlenih v javnem zavodu Turizem Ljubljana, za prispevke delodajalcev, za blago in storitve ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in investicijski transferi. Poleg tega so vključena še namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture in namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma.

#### **047301 Turizem Ljubljana**

**982.595 EUR**

Za delovanje Zavoda Turizem Ljubljana je bilo v letu 2011 porabljenih 982.595 EUR. Realizacija je 90,64 % glede na rebalans in veljavni proračun 2011.

Poraba je bila naslednja:

- za plače in druge izdatke zaposlenim: 662.787 EUR
- za prispevke delodajalca: 101.941 EUR
- za blago in storitve: 200.986 EUR
- za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: 11.834 EUR
- za investicije in investicijsko vzdrževanje: 5.047 EUR (**NRP št. 136**)

#### **047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture – namenska sredstva**

**1.036.738 EUR**

Namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo je javni zavod Turizem Ljubljana prejel v višini 1.036.738 EUR. Indeks realizacije je 65,30 % glede na rebalans in glede na veljavni proračun 2011.

Sredstva so bila porabljena za:

- izdatke za blago in storitve (realizacija je bila v višini 694.639 EUR), od tega 74.450 EUR za NRP št. 429
- investicijske transfere (realizacija je bila v višini 342.099 EUR) – NRP št. 134

Sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, prejeta za pokrivanje izdatkov za blago in storitve, so bila namenjena za naslednje:

- razvojna, distribucijska in operativna funkcija RDO – NRP št. 429
- akcija Za lepšo Ljubljano
- oživitev dogajanja na Kongresnem trgu in organizacija in izvedba razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu
- turistična signalizacija
- spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo
- projekt ugotavljanja in odpravljanja prezrtih detajlov
- razvojni projekti in raziskave
- implementacija blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana

- oživitev dogajanj v parku Tivoli in v mestnem jedru
  - nadgradnja in nadomeščanje informacijske opreme, vzdrževanje
  - razvoj in delovanje portala turistične destinacije Ljubljana
  - Implementacija blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana na svetovnem spletu
- Sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, prejeta za pokrivanje investicijskih transferov, so bila namenjena za ureditev nabrežij Ljubljane – NRP št. 134.

**047312 Sredstva turistične takse za promocijo občine za pospeševanje turizma – namenska sredstva**

**707.916 EUR**

Realizacija je bila v višini 707.916 EUR, od tega 24.650 EUR za NRP št. 429, in predstavlja 99,90 % glede na rebalans in veljavni proračun 2011.

Sredstva turistične takse, prejeta za pokrivanje izdatkov za blago in storitve, so bila porabljena za:

- promocijska funkcija RDO– NRP št. 429
- sofinanciranje turističnih prireditev
- sofinanciranje programov turističnih društev
- nastopi na kongresnih borzah in WS
- sofinanciranje kandidatur, ogledni in študijski obiski
- PR, oglaševanje v kongresnih medijih in tiskovine
- Conventa 2010
- promocija na turističnih sejmih, borzah
- partnerske aktivnosti z STO
- oglaševanje
- obiski tujih novinarjev
- promocijske aktivnosti in PR! časopis
- PR dogodki
- FIJET Alpe Adria
- tiskarske storitve in grafične priprave
- odkup fotografij
- prevodi
- oglaševanje na spletu
- članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih
- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah

**047313 Tirna vzpenjača**

**40.000 EUR**

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje delovanja in varnosti tirne vzpenjače v prvem tromesečju leta 2011. Dejavnost tirne vzpenjače je s 1.4.2011 prešla iz JP LPT na novoustanovljeni zavod Ljubljanski grad.

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

**1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor**

**15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

**051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture**

**3.201.828 EUR**

V letu 2011 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) in Operativnega programa gospodarjenja z odpadki.

V sodelovanju s podjetjem P.U.Z., Oddelkom za urbanizem in Oddelkom za zemljišča so se nadaljevale aktivnosti za izgradnjo zbirnih centrov s poudarkom na lokaciji Moste – Polje, ki jo je možno realizirati v obstoječih prostorskih aktih. Potekale so aktivnosti in dogovori v smeri odkupa zemljišča, ker predlagano zemljišče ni v lasti Mestne občine Ljubljana. Predlagane lokacije zbirnih centrov na območju MOL so vključene v prostorski akt – OPN MOL.

Nadaljevale so se aktivnosti glede postavitve potopnih zbiralnic v ožjem središču mesta. Posode za vse zvrsti odpadkov so spravljene pod zemljo, kar tudi prispeva k lepšemu videzu ožjega mestnega središča. V letu 2011 smo v sodelovanju z Javnim podjetjem Snaga nadaljevali aktivnosti vgrajevanja podzemnih zbiralnic in jih vgradili na naslednjih lokacijah: Miklošičeva 13, Dvoržakova 10, Gosposka ulica 8, kolodvorska ulica 14, Puharjeva –Štefanova, Tomšičeva ulica 3. Za vse predlagane lokacije potopnih zbiralnic v ožjem mestnem središču so potekali operativni usklajevalni postopki v katerih so sodelovali OGD, OU in »Snaga« Javno podjetje d.o.o.



Zaradi zahtevnega določanja mikro lokacij podzemnih zbiralnic, usklajevanja znotraj Holdinga Ljubljana glede podzemne infrastrukture (VO- KA, Energetika Ljubljana) ter pridobitve ustrezne dokumentacije so nekatere lokacije bile še v zaključni fazi vgradnje ob koncu leta 2011. Ugotovljeno je bilo, 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 z ostalimi predvidenimi posegi v prostor.

Razdeljenih in aktiviranih je bilo 7.346 kartic za dostop do podzemnih zbiralnic. Ob koncu leta je bilo aktivnih 41 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, Dvoržakova 10, Gosposka ulica 8, Kolodvorska ulica 14, Štefanova ulica, Tomšičeva ulica 3.

Ostale naloge so potekale v sodelovanju s »Snaga« javnim podjetjem d.o.o., inšpekcijskimi službami, občani in upravniki zgradb glede zagotavljanja zbirnih in prevzemnih mest za komunalne odpadke ter zagotavljanje zbiralnic - ekoloških otokov na območju MOL.

<b>051003 Regijski center za ravnanje z odpadki-okoljska dajatev</b>	<b>201.625 EUR</b>
<b>051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba</b>	<b>22.635 EUR</b>
<b>051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva</b>	<b>136.913 EUR</b>
<b>051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU</b>	<b>697.473 EUR</b>

#### **Nadgradnja RCERO**

Tudi v letu 2011 je bila posebna pozornost namenjena nadaljevanju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO), ki je doslej največji kohezijski projekt Slovenije s področja okolja.

RCERO obsega izgradnjo novega odlagalnega polja za odlaganje nenevarnih odpadkov, čistilne naprave za izcedne vode in objektov za predelavo odpadkov, financira pa se s kohezijskimi sredstvi EU, proračunskimi sredstvi občin, okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter sredstvi državnega proračuna.

Poleg rednih aktivnosti na izvedbi posameznih projektov je bil v letu 2011 tudi poudarek na večanju števila uporabnikov bodočega centra, s čimer si le-ta zagotavlja normalno delovanje v svoji dobi delovanja. Tako je v projekt RCERO s pogodbami o sofinanciranju v letu 2011 pristopila še občina Bloke, s čimer se je njihovo skupno število do konca leta 2011 povečalo že na 25 občin osrednjeslovenske regije.

Januarja 2011 je bilo uspešno končano devet mesečno poskusno obratovanje čistilne naprave za izcedne vode in izvajalcu se je izdalo potrdilo o prevzemu. Pričelo se je redno obratovanje in dvoletna reklamacijska doba, naprava pa je bila predana v upravljanje in vzdrževanje upravljavcu čistilne naprave. Izvajalec je marca 2011 prejel plačilo zadržanega zneska v višini 10% od realizacije pogodbene vrednosti in v skladu z določili pogodbe predložil ustrezne garancije.

Pred prevzemom čistilne naprave v upravljanje in vzdrževanje so bila izvedena vsa potrebna javna naročila za nabavo potrebnih surovin za obratovanje čistilne naprave in javno naročilo za odvoz koncentrata bora. 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 in odprava napak v času reklamacijske dobe.

V letu 2011 so na projektu izgradnje objektov za predelavo odpadkov (MBO) potekale zgolj aktivnosti, vezane na postopek oddaje javnih naročil in pripravo na izvedbo projekta. Gre za največjega v projektu sklopov RCERO, zato je temu ustrezen tudi obseg in zahtevnost posameznih aktivnosti.

V letu 2011 so bile na področju javnega naročila za gradnjo MBO opravljene naslednje aktivnosti:

- Izveden je bil 1. krog konkurenčnega dialoga v postopku javnega naročanja za izbor izvajalca.
- Izdelana je bila dokumentacija, ki je bila osnova za 2. krog konkurenčnega dialoga in je bila tudi predana kandidatom.
- Izveden je bil 2. krog konkurenčnega dialoga v postopku javnega naročanja.
- Izdelana in potrjena je bila razpisna dokumentacija, ki je bila osnova za izdelavo končnih zavezujočih ponudb ter tudi posredovana kandidatom.
- Končne zavezujoče ponudbe s strani kandidatov so bile pregledane in ugotovitev strokovne komisije je bila, da so zaradi ponujenih investicijskih cen, ki presegajo razpoložljiva sredstva naročnika, vse ponudbe nesprejemljive. Ministrstvo za okolje in prostor je potrdilo odločitve o izločitvi vseh ponudb.
- Pripravljena in potrjena je bila nova razpisna dokumentacija za postopek s pogajanjem po predhodni objavi ter vročena vsem kandidatom, ki so januarja 2012 predali zavezujoče ponudbe in v nadaljevanju sta se izvedla dva kroga pogajanj. Podana je bila pritožba in v teku je reševanje pritožbe na državni revizijski komisiji.

Na področju javnega naročila za izbor izvajalca storitev inženirja pri izgradnji MBO je bila:

- Skladno z novim Zakonom o javnih naročilih je bila izdelana in novelirana razpisna dokumentacija.
- Objavljen je bil razpis za izbor izvajalca in prejeta je bila ena ponudba.
- V teku je analiza in pregled ponudbe za izbor izvajalca storitev inženirja.

V letu 2011 je bila tudi izdelana razpisna dokumentacija za strokovno pomoč naročniku in članstvo v projektni skupini Snage (RD-pomoč) ter objavljeno javno naročilo. Prejeta je bila ena ponudba in v teku je analiza in pregled te ponudbe.

V letu 2011 je v okviru obveščanja javnosti potekala priprava in izvedba šest 15-minutnih informativnih radijskih oddaj, kreativna zasnova, tedensko in mesečno ažuriranje spletne strani RCERO, oblikovanje in izdelava obvestilnih tabel ter njihova 2-kratna postavitev na pomembnih vpadnicah.

#### **051012 Investicije v obnove in nadomestitve-zbiranje in odlaganje odpadkov 986.853 EUR**

V infrastrukturne objekte na odlagališču Barje je bilo v letu 2011 investiranih 986.853 EUR za:

- zamenjavo prekritja bazena ČJ 2: iz bazena na ČJ 18 se je zaradi predvidena gradnje MBO prestavilo in dogradilo obstoječe prekritje iz poliestra v površini okoli 49 m<sup>2</sup> na novo lokacijo ČJ 2. Skupaj s prekritjem se je prestavilo tudi obstoječi filter za čiščenje onesnaženega zraka s tem, da se je zaradi nasičenosti obstoječega polnila tega zamenjalo z novim, kar bo omogočalo čiščenje onesnaženega zraka na novi lokaciji dve leti.
- rekonstrukcijo dovozne poti na odlagališče: izvedla se je rekonstrukcija dovozne ceste in pločnika na odlagališču Barje v dolžini 520 m. Pri rekonstrukciji dovozne ceste so se sanirala posedanja ceste in poškodbe ter obnovila in dogradila meteorna kanalizacija ter cesta in pločnik na novo asfaltirala.
- dobava, vgradnja elementov plinske mreže: izvedena plinska mreža je sestavljena iz perforiranih cevi, ki služijo za zajemanje deponijskega plina iz deponijskega telesa, kondenčnih loncev za izločanje kondenza, ki nastane pri črpanju deponijskega plina do centralnega plinskega črpališča in PEHD plinskih sond (končne sonde). Montaža končne PEHD plinske sonde se izvede, ko je dosežena končna višina odlaganja odpadkov.
- dovozna cesta na 3. fazo preko zaprtih polj: zgrajena je bila asfaltna transportna cesta za kamione v dolžini 480 m s širino 8 m in kompaktorska cesta v dolžini 340 m s širino 6 m v makadamski izvedbi s tolčencem. Cesta poteka od objekta mehaničnih delavnic preko I., II. in III. odlagalnega polja na IV. in V. odlagalno polje. Za potrebe obratovanja naprave za pranje podvozij se je na vrh zaprtih polj pripeljala še električna in voda.
- izgradnja obodnih nasipov in zasipavanje plinjakov: obodni nasipi predstavljajo zunanji obod odlagalnega polja in so se gradili iz elektrofiltrskega pepela sočasno z odlaganjem odpadkov. Elektrofiltrski pepel se je pred vgradnjo ustrezno navlažil in zgostil do predpisane zgoščenosti z valjarjem. Zunanjo plast nasipa predstavlja plast sekancev (kompost, zemlja). Za zasipavanje plinjakov se je dobavil kamniti agregat in sicer prodec 16-32 mm brez vsebnosti apnenca. V Sloveniji je edino ustrezno nahajališče takšnega prodca porečje Mure. Prodec se je vgradil okoli perforiranih vertikalnih PEHD cevi v plinjaku in zagotavlja drenažno plast, ki skrbi za učinkovitejše izsesavanje deponijskega plina.
- ureditev servisnih cest z odvodnjavanjem: na 1. servisni cesti na 2. in 3. fazi enovitega IV. in V. odlagalnega polja je bila izvedena ureditev makadamskega cestišča v skupni dolžini 481 m in širini 6 m ter odvodnjavanje. Za odvodnjavanje se je ob notranji strani makadamske ceste izvedla asfaltna mulda v dolžini 453 m, ki preko revizijskih jaškov in kanalet, ki so položene v bok odlagalnega polja odvajajo padavinsko vodo v obodno kanalet. Izvedla se je tudi protiprašna zaščita na južni obvozni cesti z vgradnjo asfaltne plasti debeline 7 cm v dolžini 600 m, do nadstrešnice za deponijsko mehanizacijo.
- ureditev platoja za pretakanje goriva v delovne stroje: postavljen je bil mobilni servis za točenje goriva ob dovozni cesti na IV. in V. odlagalno polje. Mobilni servis za dizel gorivo je namenjen oskrbi z gorivom deponijske mehanizacije in vseh Snaginih komunalnih (smetarskih) tovornih vozil, pa tudi službenih osebnih avtomobilov. Rezervoar je kapacitete 15.000 litrov.
- piezometri: za sledenje vpliva odlagališča so bile izvedene štiri vrtine iz PVC premera 114 mm. Dve vrtini sta bili globoki 8 m in dve 15 m. Vse vrtine so bile opremljene z merilno opremo, ki v bazo upravne stavbe odlagališča pošilja dnevno naslednja podatka: temperaturo in nivo podtalnice. Za analizo podtalne vode se 2x letno odvzame vzorec za potrebe monitoringa vsebnosti nedovoljenih snovi.
- izdelava projektne in investicijske dokumentacije ter geomehanskih raziskav za širitev odlagališča: izdelana je bila idejna zasnova odlagališča nenevarnih in inertnih odpadkov »Bezlan« Ljubljana in je poslana na Oddelek za urejanje prostora MU MOL. Pripravljena je bila tudi vloga na Ministrstvo za okolje in prostor za izdajo dovoljenja za raziskavo podzemnih voda, z vsemi potrebnimi prilogami (dokazila o pravici poseganja na zemljišča lastnikov, analiza tveganja in rudarski načrt, grafični izseki iz občinskega prostorskega načrta MOL – Izvedbeni del). V okviru pridobitve dovoljenja je bilo potrebno opraviti tudi nekatera terenska geodetska dela (sprememba lokacij raziskovalnih vrtin podzemne vode) ter doseči spremembo enega od naravovarstvenih pogojev za predmetne hidrogeološke in geološko-geomehanske

raziskave območja predvidenega odlagališča »Bezlan«. Dovoljenje za raziskavo podzemnih voda je bilo pridobljeno.

- elektrokabelska povezava deponija – Vič: za potrebe obratovanja odlagališča in objektov RCERO ter možnosti tudi prodaje električne energije v omrežje se je zgradila elektrokabelska kanalizacija iz 3 PVC cevi premera 160 mm v dolžini 830 m. Na tej trasi in še na dodatni trasi do RTP Vič se je uvlekel 3 x enožilni sredjenapetostni elektrokabel v skupni dolžini 2.600 m.

### **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

#### **045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije**

**879.990 EUR**

V letu 2011 smo redno 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 2011:

Zap.št.	Opis del	Enota	Realizacija
1	Čiščenje požiralnikov - strojno	kos	14.284
2	Čiščenje požiralnikov - ročno	kos	9
3	Čiščenje ponikovalnic - strojno	kos	580
4	Čiščenje velikih peskolovov	kos	149
5	Čiščenje neprehodnih kanalov - strojno	m	30.199
6	Nadzor in kontrola	ura	1.239,5
7	Čiščenje lovilcev olj	kos	5
8	Čiščenje zadrževalnika	kos	1
9	Vzdrževanje ČP za meteorno vodo »Koseze 2«, vsakodnevna kontrola tehnika	ura	364
10	Pregledi kanalov s TV kamero po čiščenju	m	1.259
11	Intervencijske odmašitve kanalov in požiralniških zvez: -stroj za izčrpavanje -stroj za čiščenje kanalov -stroj za čiščenje s povratno vodo	ura ura ura	132,75 347 281,25
12	Pregled kanalov s TV kamero	ura	57,5
13	Intervencijsko čiščenje požiralniških vtokov ob nalivih	kos	3.637
14	Popravilo revizijskih jaškov	kos	1
15	Zamenjava okvirjev in pokrovov fi 600/40t	kos	47
16	Popravilo požiralnikov lovilcev peska	kos	51
17	Zamenjava požiralniških mrež 400/400	kos	122
18	Zamenjava pokrovov in okvirjev fi 450	kos	82
19	Popravilo požiralniških mrež 400x400	kos	15
20	Popravilo pokrovov in okvirjev fi 450	kos	109

V letu 2011 je bilo očiščeno 14.293 kosov požiralnikov (Bežigrad, Tomačevo, Novo Polje, Polje, Rudnik, Savlje, Kleče, Nadgorica, Šentjakob in Štepanjsko naselje). Očistili smo 580 ponikovalnic (Polje, Novo Polje in Zalog). Očiščeno je bilo 149 večjih 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 30.199 m padavinske kanalizacije. Poleg navedenih del smo izvedli še nujna popravila na objektih za odvajanje padavinske vode, ki smo jih ugotovili pri čiščenju ali so bila sporočena. Med ta dela sodi popravilo okvirjev in pokrovov, popravilo mrež na požiralnikih in popravila požiralnikov, zamenjava okvirjev in pokrovov ali mrež ter popravilo pokrova revizijskega jaška. Zaradi zamašitev smo v času dežja in močnejših padavin izvedli intervencijsko čiščenje (odmašitev) 3.637 kosov požiralniških vtokov.

**051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-lastna udeležba 137.194 EUR**

**051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-kohezijski sklad EU 1.954.784 EUR**

**051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-okoljska datatev 650.003 EUR**

Kohezijski projekt Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani je projekt, kateri je zajemal: izgradnjo zadrževalnih bazenov, izgradnjo zbiralnikov, izvedbo nadzora in svetovanje pri gradnji objektov ter obveščanje in informiranje javnosti o izvajanju projekta.

MOL je v okviru projekta nastopal kot investitor. Projekt se je financiral s sredstvi iz občinskega proračuna MOL, s sredstvi okoljske datatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, sofinanciral pa je bil s strani Kohezijskega sklada EU.

#### Izgradnja zadrževalnih bazenov

V začetku leta 2011 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za zadrževalni bazen A2, na lokaciji Stolpniška ulica - Linhartova cesta, uporabno dovoljenja za zadrževalni bazen pred Centralno čistilno napravo Ljubljana ter pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo zadrževalnega bazena B0.

Gradnja zadrževalnega bazena B0 lociranega na zemljišču med Kajuhovo ulico in Gruberjevim prekopom je bila zaključena v mesecu septembru, uporabno dovoljenje pa je bilo pridobljeno konec oktobra 2011.

#### Izgradnja zbiralnikov

Junija 2011 je bilo za izgradnjo manjkajočega dela zbiralnika CO pridobljeno gradbeno dovoljenje in sicer za odsek na lokaciji Sneberje od jaška Rj98 do jaška Rj102. Zaradi naknadno ugotovljene tehnično neustrezne izvedbe obstoječe cevi na katero bi se moral priključiti novo zgrajeni zbiralnik CO je bilo potrebno pridobiti spremembo že izdanega gradbenega dovoljenja. Sprememba gradbenega dovoljenja je bila pridobljena v mesecu septembru 2011. Dela so bila v oktobru 2011 zaključna in konec oktobra 2011 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.

#### Nadzor in svetovanje pri gradnji objektov

V okviru Kohezijskega projekta se je izvajal nadzor in svetovanje pri gradnji objektov (zadrževalni bazeni in kanalizacijski zbiralnik), tako da so bili objekti dokončani in sposobni za prevzem.

#### Obveščanje in informiranje javnosti o izvajanju projekta

V letu 2011 se je nadaljevalo z obveščanjem javnosti o Kohezijskem projektu in sicer o njegovem namenu, ciljih projekta, njegovih glavnih značilnostih ter njihovem razvoju. V ta namen so bili objavljeni razni članki, izvedena je bila novinarska konferenca, spletna stran <http://www.ljubljana-kanalizacija.si> je bila tekom projekta ažurirana z novimi informacijami o potek gradnje ter foto in video dokumentacijo, izdelana je bila zloženska, katera je bila distribuirana na gospodinjstva v Mestni občini Ljubljana, postavljene so bile spominske table kot obeležitev izvedenih del ter izdelan kratek predstavitveni film, kateri daje pregled celotnega projekta.

Projekt je bil konec leta 2011 zaključen.

**051013 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-dodatna dela 536.431 EUR**

V okviru Kohezijskega projekta »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani« so nastali dodatni neupravičeni stroški projekta zaradi podaljšanja roka gradbenih del in sicer v okviru nadzora in strokovnega svetovanja pri gradnji objekta ter pri podprojektu obveščanje in informiranje javnosti o izvajanju projekta. Izvedba storitev je bila nujna za dokončanje Kohezijskega projekta.

V okviru projekta so se kot neupravičen strošek projekta pojavila tudi dodatna in več dela pri podprojektu izgradnja zadrževalnih bazenov, katera so nastala zaradi odstopanja od zasnov podanih v Idejnem projektu.

Vsa dodatna del so potekala in bila tudi zaključena sočasno z Kohezijskim projektom, kateri je bil vezana na odločbo Komisije evropskih skupnosti.

**052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 10.109.802 EUR**

V investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo je bilo planiranih sredstev za leto 2011 v višini 10.121.807 EUR. Skupaj je v letu 2011 plačano za investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 10.109.802 EUR.

Projekt obsega gradnjo komunalne infrastrukture (vodovod, fekalna vakumska kanalizacija s črpališčem in čistilno napravo, meteorna kanalizacija in ureditev cest) na Rakovi jelši, Sibirija –vodovod, kanalizacija, čistilna naprava, meteorna kanalizacija, cesta-VS 2/11na Rakovi jelši in VR 2/1 ŠRC Mesarica.

V letu 2011 so se izvajala zaključna dela na komunalnih vodih, iztočnem kanalu, mostu čez Curnovec, vakuumski postaji in hišnih priključkih. Zaključek del je predviden v letu 2012.

V letu 2010 je bil izveden javni razpis za pridobitev projektne dokumentacije za gradnjo sanitarne in meteorne kanalizacije po Vevški cesti in Cesti na Slape, vendar je zaradi nesorazmerno visokih cen izdelave projektne dokumentacije bil razveljavljen. Aktivnosti v letu 2011 ni bilo in se bodo nadaljevale v letu 2012.

V letu 2011 je bil izdelan idejni projekt za izgradnjo III. faze CCN Ljubljana. Pripravljala so se javna naročila za izdelavo investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ in IP), izdelavo kohezijske dokumentacije ( FS, CBA in vloga za kohezijska sredstva) in izdelavo poročila o vplivih na okolje, ki se izvedejo v letu 2012.

**052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine****1.273.250 EUR**

V investicijah kanalizacijske infrastrukture iz naslova najemnin je bilo planiranih sredstev 1.806.191 EUR in izvedenih ter plačanih del v višini 1.273.250 EUR za naselje Vinterca – gradnja odpadne in meteorne kanalizacije, gradnja plinovoda in obnova vodovoda ter ureditev cest po končani gradnji komunalnih naprav.

Projekt zajema gradnjo odpadne in meteorne kanalizacije ter ureditve cest po končani gradnji (ulica Spodnji Rudnik III, IV in V, Dolenjska cesta od Spodnjega Rudnika II do Kovačevega grabna, Hudourniška pot z odcepi) v naselju Vinterca.

V letu 2011 je bila zgrajena odpadna in meteorna kanalizacija po ulicah Spodnji Rudnik III, IV in V. Zaključek del je predviden v letu 2012.

**052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo****0 EUR**

Za načrte in drugo projektno dokumentacijo in investicijski inženiring v letu 2011 je bilo v letu 2011 planiranih sredstev 50.000 EUR, vendar zaradi nedokončane izdelave projektne dokumentacije ni bilo izkazanih stroškov v letu 2011.

**052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo- sofinanciranje države****0 EUR**

Za načrte in drugo projektno dokumentacijo in investicijski inženiring v letu 2011 je bilo v letu 2011 planiranih sredstev 44.173 EUR, vendar zaradi nedokončane izdelave projektne dokumentacije ni bilo izkazanih stroškov v letu 2011.

Projekt nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana predvideva skupno sodelovanje med tremi investitorji: občino Medvode, Vodice in Mestno občino Ljubljana, ki ima vlogo nosilne občine. Finančna konstrukcija je podana ob predpostavki deležev sofinanciranja Kohezijski sklad 70 %, država 20% in občine 10%.

Osnovni namen izgradnje desnobrežnega savskega zbiralnika C0 je gravitacijsko odvajanje odpadnih vod iz naselij ob obeh bregovih reke Save od Medvod do Zaloga, to je iz predvidoma 145 sosek s približno 60.000 prebivalci na Centralno čistilno napravo Ljubljana v Zalogu. Prav tako se na zbiralnik C0 navezuje tudi odpadna voda iz naselij v občini Vodice preko že obstoječega zbiralnika ob avtocesti Ljubljana – Kranj.

Tako obsega prispevno območje zbiralnika C0 naselja od Zbilj, Vodic, Gamelj, Medvod, Stanežič, Šentvida, Vižmarij, Črnuč do nižje ležečih naselij ob Savi kot so Kleče, Stožice, Tomačevo, Šmartno, Sp. in Zg. Zadobrova ter Zalog. Trenutno je del teh naselij na kanalizacijski sistem že priključenih, odpadne vode pa se prečrpavajo preko črpališč Savlje, Mala vas, Tomačevo, Jarše in Sneberje v obstoječi kanalizacijski sistem Ljubljane in odvajajo na Centralno čistilno napravo Ljubljana v Zalogu ali pa se čistijo na lokalnih čistilnih napravah Brod, Gameljne in Črnuče, ki izpuščajo prečiščeno vodo v reko Savo v vodovarstvenem pasu podtalnice Ljubljanskega polja.

Cilji:

- zaščita podtalnice Ljubljanskega polja
- možnost priključitve še ne kanaliziranih območij na centralni kanalizacijski sistem s čiščenjem na Centralni čistilni napravi Ljubljana
- razbremenitev centralnega kanalizacijskega sistema
- znižanje stroškov obratovanja centralnega kanalizacijskega sistema

**052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje EU****0,00 EUR**

Za načrte in drugo projektno dokumentacijo in investicijski inženiring nadgradnje sistema odvajanja komunalne odpadne vode in povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana v letu 2011 je bilo v letu 2011 planiranih sredstev 154.601 EUR, vendar zaradi nedokončane izdelave projektne dokumentacije ni bilo izkazanih stroškov v letu 2011.

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST****1603 Komunalna dejavnost****16039001 Oskrba z vodo****063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov****667.173 EUR**

Na področju lokalne vodo oskrbe se je s sklenitvijo pogodbe z Zavodom za zdravstveno varstvo do konca leta 2011, izvajalo nadaljnje spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in varnosti oskrbe s pitno vodo na lokalnih vodovodih – notranji nadzor na osnovah HAACP sistema na lokalnih vodovodih v upravljanju Mestne občine Ljubljana. Vodovodni odbori so bili sprotno pisno seznanjeni z rezultati preskusov in sprotimi navodili

za ravnanje, v kolikor je prišlo na posameznih odjemnih mestih do situacije, da ustreznost pitne vode ni bila v skladu s Pravilnikom o pitni vodi. Zagotovljen je bil prevoz pitne vode na območja, kjer jo je primanjkovalo. Na podlagi uspešno izvedenih javnih razpisov in uspešno izdelanih kaptažno – raziskovalnih vrtin Vn-1/08 in Tr-1/08 v letu 2008 je za obe črpalni vrtini pridobljeno v letu 2009 vodno dovoljenje na Ministrstvu za okolje in prostor. Hkrati so ustrezno izdelane strokovne podlage za obe črpalni vrtini v letu 2009 in ustrezno pripravljene glede na določbe Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenih območij (Uradni list RS, št. 64/04 in 5/06 ) in so upoštevane v sklopu priprave akta o zavarovanju vodnih virov, ki se rabijo ali so namenjeni preskrbi prebivalcev s pitno vodo, ki ga pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor. Pridobljeno v letu 2011 gradbeno dovoljenje za gradnjo objekta- črpališče nad vrtino Tr-1/08 in 2,6 km dolgega napajalnega voda od črpališča do vodohrana Pečovje.

Izdelani so in izvedene revizije na JP VO-KA projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) ter v postopku odkupi zemljišč za pridobitev gradbenega dovoljenja za:

- vodovodni sistem Toško čelo vključno s črpališčem in vodohranom,
- vodovodni sistem Zgornja in Spodnja Besnica vključno s črpališčem Zgb-1/05 v skupni dolžini 12 km po celotni dolini Besnice.
- vodovodni sistem Vnajnarje- Gabrje- Janče ( Janče II faza ) vključno s črpališčem Vn-1/08.

Vodovodni sistem Ravno Brdo je pridobljeno gradbeno dovoljenje in je v letu 2011 v fazi zaključka izgradnje.

V letu 2010 je pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo vodovoda Podutik in se je v letu 2011 nadaljevalo projektiranje in odkupi zemljišča za vodohran.

V izdelavi so projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja za vodovodne sisteme:

- vodovodni sistem Mali vrh vključno s 2,6 km dolgim sekundarnim vodom,
- vodovodni sistem Sadinja vas – Češnjica - Zagradišče,
- vodovodni sistem Javor - Žagarski vrh – Pečar nad Besnico
- vodovodni sistem Vnajnarje – Gabrje - Janče ( Janče II faza )-sprememba 1 vključno s črpališčem Vn-1/08 in ukinitvijo poškodovane vrtine J-1/02 na Jančah.

Na vseh teh območjih intenzivno potekajo postopki odkupov zemljišč in priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V letu 2011 so bila pridobljena gradbena dovoljenja za:

- vodovod Brezova ravan,
- vodovodni sistem Trebeljevo – Prežganje – Volavlje - s črpališčem Tr-1/08 in 2,6 km oskrbovalnim vodom

V gradnji so vodovodni sistemi:

- Sela pri Pancah, kjer je izgrajena celotna trasa vodovoda vključno s povezavo do rezervoarja v Lipoglavu. Pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo 6 faze, to je dveh vodohranov in izdelavo hišnih priključkov.
- gradnja vodovodnega sistema s črpališčem in vodohranom Ravno Brdo.

V letu 2011 je pridobljeno gradbeno dovoljenje priključitve v letu 2008 izdelane vrtine Tr-1/08 – Trebeljevo s količino vode 10 l/s na obstoječi vodovodni sistem Trebeljevo – Mali vrh –Volavlje in njihovo povezavo. 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. Prav tako je v jesenskih mesecih v letu 2010 prišlo do poškodbe zajetja Pečovje, ki ga ni možno bilo sanirati in posledično do intervencijskega prevoza pitne vode s cisternami. V letu 2008 odkrita in izdelana 151 m globoka vrtina Tr-1/08 – Trebeljevo s črpališčem in glavnim povezovalnim vodom do sistema Trebeljevo – Mali vrh – Volavlje bo zgoraj navedene pomanjkljivosti odpravila. Ob izgradnji 2,6 km povezovalnega voda iz vrtine Tr-1/08, bo obstoječe obratujoče zajetje Pečovje služilo, kot rezervni vodni vir, vsa neustrezna zajetja na Malem vrhu pa se ukinejo, kot se je v letu 2009 že ukinito neustrezno zajetje v Volavljah.

#### **063003 Investicije vodovodno infrastrukturo iz najemnine**

**268.100 EUR**

Nadaljevanje izgradnje Rakova Jelša za kar je bilo v letu 2011 porabljenih sredstev 59.107 EUR in izvedene obnove in rekonstrukcije obstoječih vodovodov za kar so bile porabljena sredstva v letu 2011 v višini 203.896 EUR ter za investicijski inženiring za te rekonstrukcije v višini 5.097 EUR.

#### **063004 Investicije v lokalne vodovode**

**275.738 EUR**

V naselju Ravno Brdo se z izgradnjo vodovoda z že izdelane raziskovalne vrtine Rb-1/05 na tem območju zagotavlja neoporečna pitna voda v zadostnih količinah in zagotavlja požarna voda ter s tem omogoča nadaljnji razvoj naselja.

V letu 2011 so se izvedla in zaključila gradbena dela na vodohranu in črpališču, v vodohran je bila zmontirana strojna oprema. Vrednost izvedenih del v letu 2011 je bila 275.738 EUR. V letu 2012 je predviden zaključek gradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja.

### **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

#### **049018 Vzdrževanje pokopališč**

**10.190 EUR**

V letu 2011 smo vzdrževali površine na delu Poti, ki vodi preko pokopališča Žale. Dela so se nanašala na vzdrževanje Pot-i in Parka zvončkov (praznjenje koškov, pobiranje smeti, košnja zelenice, odstranjevanje plevela, pletev in okopavanje grmovnic, obrezovanje dreves ter pomivanje, popravilo in pleskanje klopi) ter poskrbeli za posebne aranžmaje.

### **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

#### **045193 Komunalne ureditve in LMM**

**270.642 EUR**

Izvedena je bila ureditev novega pasjega parka na Pesarski ulici v višini 13.818 EUR. Izvedena je bila menjava zapornic na parkirišču na Poljanski 28 v višini 3.395 EUR. Izdelana je bila projektna dokumentacija za oblikovanje in izdelavo klopi na območju Mestne občine Ljubljana v višini 6.278 EUR. Dokumentacija je vsebovala tudi potrditev usklajene rešitve prototipa s stani komisije ter potrditev projektne dokumentacije za izvedbo serije 0. Predvidena dela za potrditev projektne dokumentacije za izvedbo serije 1- končne serije, dela za potrditev projektantskih usmeritev za postavitev klopi v prostor in po opravljenem nadzoru nad izdelavo serije 1 in oddajo fotodokumentacije so prenesena v leto 2012.

Dokončali smo večje obnove nekaterih fontan. Zaradi predvidene zimske zaščite vodnjaka na Novem trgu je bila izdelana projektna študija-zimska zaščita vodnjaka na Novem trgu v višini 13.800 EUR.

V prvi polovici leta 2011 je bila izdelana, dobavljena in postavljena urbana oprema ter opravljena urbana ureditev dela Prežihove ulice pred Osnovno šolo Prežihov Voranc v višini 15.069 EUR.

Za priključitev elektrike na javnih sanitarijah pod Prulskim mostom je bilo porabljeno 1.800 EUR ter za dodatna dela na ureditvi Brega skladno z aneksom sredstva v višini 116.845 EUR.

Zaradi izteka poskusne dobe prenovljenih tekočih stopnic v podhodu Plava laguna z 31.3.2011 smo izvedli dokončen poračun v višini 36.532 EUR.

Z večjo obnovo fontan smo nadaljevali v letu 2011 in zaključili dela na fontani Pri ribniku v Tivoliju, kjer smo kompletno obnovili odtočno korito, popravili rob bazena iz porfido plošč, notranjost pa obložili z novimi keramičnimi ploščicami. Strošek obnove je znašal 50.642 EUR.

Za investicijski nadzor pri obnovi tekočih stopnic in nadstreškov v podhodu Plava laguna je bilo namenjenih 12.463 EUR.

#### **045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev**

**0 EUR**

Na postavki ni bilo finančne realizacije.

#### **049001 Vzdrževanje zelenih površin**

**3.485.068 EUR**

Izvedena je bila sanacija grajskega pobočja nad peš potjo Ovinki v višini 38.274 EUR. V sklopu sanacije je bil izveden posek in odstranitev grmovja ter manjših dreves na mikro lokaciji plazju. Prav tako je bilo izvedeno ročno škarperanje kamnitega materiala in spust kamenja po pobočju, sidranje ter učvrstitev jeklene mreže, sidrne plošče z injektiranjem in končna ureditev brežine z zatrativtijo. Za izdelavo varnostnega načrta za gradbišče »Sanacija grajskega pobočja nad peš potjo Ovinki« je bilo namenjeno v 360 EUR. Za izvajanje koordinacije za varnost in zdravje pri delu na gradbišču je bilo namenjeno 360 EUR. Nadzor nad izvedbo in elaborat sanacije del je bil izveden v višini 4.020 EUR. Izdelan je bil idejni projekt in projekt za izvedbo za parkovno ureditev parka Tabor v Ljubljani za katerega smo namenili sredstva v višini 3.000 EUR.

Za vzdrževanje javnih poti površin za pešce in zelenih površin je bilo v letu 2011 porabljenih sredstev v višini 3.439.054 EUR, ki so bila porabljena po naslednjih sklopih:

1. Park Tivoli
2. Ostali parki in zelene površine
3. Otroška igrišča in parkovna oprema
4. Cvetiče grede
5. Mestno drevje
6. Parkovni gozd
7. POT
8. Centralni Ljubljanski parki, vpadnice in čiščenje pasjih WC-jev

9. Zelene površine na otroških igriščih
10. Novi park
11. Ostala dela

### **Park Tivoli**

V okviru rednega vzdrževanja parka Tivoli je bilo očiščenih 9.904.487 m<sup>2</sup> zelenic, izpraznjenih 28.716 koškov za smeti, 248.078 m<sup>2</sup> pometenih peščenih in tlakovanih površin, 620.242 m<sup>2</sup> pograbljenih travnih površin in 15.308 m<sup>2</sup> obrezanih in opletih grmovnic, trajnic in vrtnic. Poleg omenjenih del smo v parku Tivoli obrezovali drevesa z oblikovano krošnjo (javorji, akacije, jeseni), obrezali poškodovane krošnje ter odstranjevali suhe veje in drevesa. Redno smo odstranjevali plevel na peščenih in tlakovanih površinah ter s pometanjem in mehaničnim čiščenjem muld skrbeli za njihovo pretočnost. V mesecu aprilu in maju so na gredah zacveteli jeseni posajeni tulipani in mačehe. V drugi polovici maja smo odcvetele rastline zamenjali z nasadi spomladanskega sezonskega cvetja. Skladno z usmeritvami ZVKDS smo na letnem gledališču izvedli temeljito čiščenje samoniklih grmovnic.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – december 2011:

Vrsta storitve	Enota	Količina
<b>TRAVNE POVRŠINE</b>		
Ročno pobiranje smeti po zelenicah	m <sup>2</sup>	9.904.487
Praznjenje koškov za smeti	kos	28.716
Jesensko in spomladansko čiščenje zelenic	m <sup>2</sup>	620.242
Obsekovanje travnih robov	m	4.830
<b>GRMOVNICE, TRAJNICE IN VRTNICE NA GREDAH IN KORITIH</b>		
Okopavanje in pletev grmovnic in trajnic na gredah	m <sup>2</sup>	7.750
Okopavanje in pletev vrtnic na gredah,	m <sup>2</sup>	3.030
Obrezovanje grmovnic in vrtnic, čiščenje in odvoz	m <sup>2</sup>	4.528
Dognojevanje grmovnic, vrtnic in sezonskega cvetja	m <sup>2</sup>	2.510
Zaščitno škropljenje	m <sup>2</sup>	2.200
<b>ŽIVE MEJE</b>		
Obrezovanje in oblikovanje	m	2.085
Čiščenje, odvoz	m	600
<b>SEZONSKO CVETJE NA GREDAH IN V CVETLIČNIH KORITIH</b>		
Spomladansko sajenje cvetja – 25 kom/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1.320
Sadike spomladanskega cvetja sezonskega cvetja	kos	33.000
Jesensko sajenje cvetja- 25 kom/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1.405
Sadike jesenskega cvetja	kos	35.125
Okopavanje in pletev cvetja na greda	m <sup>2</sup>	8.805
Zalivanje cvetja na gredah in v koritih	m <sup>2</sup>	11.500
<b>PEŠČENE IN TLAKOVANE POVRŠINE</b>		
Ročno pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin	m <sup>2</sup>	248.078
Odstranjevanje plevela na tlakovanih površinah	m <sup>2</sup>	10.040
Odstranjevanje plevela na peščenih površinah	m <sup>2</sup>	22.730
Mulde – čiščenje, pometanje in odstranjevanje listja, plevela	m	24.680
<b>DREVJE</b>		
Obrezovanje dreves višine 10 - 15 m	kos	40
Obrezovanje dreves višine 15 – 20 m	kos	44
Obrezovanje dreves višine nad 20 m	kos	96
Posek dreves 5-10 m	kos	19
Posek 10-15 m	kos	3
Saditev mladih dreves	kos	20

### **Ostale zelene površine – vzdrževanje zelenic in parkov**

Redno smo čistili parke in ostale zelene površine (12.521.842) ter praznili koške za smeti (26.438 kos). Opravili smo spomladansko in jesensko čiščenje (grabljenje) – 3.098.319 m<sup>2</sup>. Istočasno smo izvajali čiščenje, obrezovanje in pomlajevanje grmovnic (83.854 m<sup>2</sup>). Obrezali in okopali smo žive meje (29.553 m).



V začetku aprila smo pričeli s strojno in ročno košnjo trave in nadaljevali do konca novembra. Pokosili smo 5.397.554 m<sup>2</sup> zelenic in parkov. Po pričetku vegetacijske sezone smo izvajali mehanično odstranjevanje plevela na peščenih in tlakovanih površinah (54.302 m<sup>2</sup>).

Pregled fizičnih kazalcev v obdobju januar – december 2011:

Vrsta storitve	Enota	Količina
<b>TRAVNE POVRŠINE</b>		
Ročno pobiranje smeti po zelenicah	m <sup>2</sup>	12.521.842
Praznjenje koškov za smeti	kos	26.438
Jesensko in spomladansko čiščenje zelenic	m <sup>2</sup>	3.098.319
Strojna in ročna košnja trave na ravnini in brežini- I. kategorija	m <sup>2</sup>	316.884
Strojna in ročna košnja trave na ravnini in brežini - II. kategorija	m <sup>2</sup>	2.028.689
Strojna in ročna košnja trave na ravnini in brežini – III. Kategorija	m <sup>2</sup>	3.051.981
<b>GRMOVNICE, TRAJNICE IN VRTNICE NA GREDAH IN V KORITIH</b>		
Oskrba grmovnic in trajnic na gredah,	m <sup>2</sup>	50.144
Obrezovanje in pomlajevanje grmovnic in vrtnic,	m <sup>2</sup>	32.524
Obrezovanje grmovnic in trajnic na težje dostopnih delih	m <sup>2</sup>	1.186
<b>ŽIVE MEJE</b>		
Oskrba – okopavanje in pletev, obkoševanje, odvoz	m	10.344
Obrezovanje žive meje	m	19.209
<b>PEŠČENE IN TLAKOVANE POVRŠINE</b>		
Ročno pometanje	m <sup>2</sup>	150.576
Mehanično odstranjevanje plevela na peščenih in tlakovanih površinah	m <sup>2</sup>	54.302

#### **Otroška igrišča I. in II. kategorije ter parkovna oprema**

V prvih mesecih letošnjega leta smo v sklopu rednega vzdrževanja izvajali predvsem popravilo in površinsko obdelavo parkovne opreme in otroških igral. Parkovne klopi smo odstranjevali, obnavljali in hkrati nameščali postopoma tako, da so bile ves zimski čas na voljo uporabnikom. Zaradi vandalizma smo v večjem obsegu popravili ali zamenjali sedala in naslone klopi. Popravili smo poškodovane koške za smeti oziroma dotrajane nadomestili z novimi. Izvajali smo redne preglede na otroških igriščih ter izvajali redna in izredna vzdrževalna dela. Izvajali smo tudi čiščenje in prekopavanje peskovnikov, zamenjali pa smo mivko, kjer je bilo to potrebno. Ptičje krmilnice smo odstranili, shranili ter poškodovane popravili. Zaščitno ograjo ob Ljubljani smo zaradi dotrajnosti oziroma poškodb zamenjali na več mestih. V maju in juniju smo pričeli s popravilom že nameščenih poškodovanih parkovnih klopi v centralnih parkih, na nabrežjih in sprehajalnih poteh v centru mesta. Preverjali smo stanje količkov za zaporo prometa in jih po potrebi sanirali.

Večja vzdrževalna dela-obnove na otroških igriščih I. in II. kategorije (menjava igral, parkovnih klopi, mivke, obrobe peskovnikov, prodca, košev za smeti) smo izvedli na otroških igriščih: na Osojah, Bratovševa ploščad.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – december 2011

Vrsta del		
<b>PARKOVNE KLOPI BREZ NASLONA</b>		
Dobava in montaža nove klopi	kos	6
Menjava klopi	kos	21
Odstranitev lesenih delov klopi	kos	200
Pleskanje lesenih delov klopi	kos	28
Namestitev lesenih delov klopi	kos	37

Menjava betonskega podstavka klopi	kos	6
Zamenjava sedala	kos	33
Popravilo sedala	kos	21
<b>PARKOVNE KLOPI Z NASLONOM</b>		
Dobava in montaža nove klopi	kos	14
Menjava klopi	kos	5
Odstranitev lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	643
Pleskanje lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	144
Namestitev lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	207
Menjava betonskega podstavka klopi	kos	3
Zamenjava sedala	kos	106
Zamenjava naslona	kos	102
Popravilo sedala	kos	173
Popravilo naslona	kos	154
<b>PARKOVNE KLOPI TIP BAROK</b>		
Dobava in montaža nove klopi	kos	15
Menjava klopi	kos	3
Odstranitev klopi	kos	43
Pleskanje klopi	kos	37
Namestitev klopi	kos	45
Popravilo sedala	kos	5
Popravilo naslona	kos	7
<b>PLEČNIKOVE PARKOVNE KLOPI</b>		
Menjava klopi	kos	5
Odstranitev lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	86
Pleskanje lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	76
Namestitev lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	98
Zamenjava sedala	kos	4
Zamenjava naslona	kos	6
Popravilo sedala	kos	57
Popravilo naslona	kos	38
<b>PARKOVNE KLOPI IN MIZE IZ POLHLODA</b>		
Menjava mize iz polhloda	kos	4
Izdelava in postavitve klopi iz polhloda	kos	6
Menjava klopi iz polhloda	kos	24
<b>PARKOVNE MIZE</b>		
Dobava in namestitev nove mize	kos	3
Odstranitev mizne plošče	kos	30
Popravilo mizne plošče	kos	8
Pleskanje mizne plošče	kos	9
Namestitev mizne plošče	kos	9
Menjava mizne plošče	kos	5
<b>KOŠI ZA SMETI - PVC</b>		
Dobava in montaža koša - PVC	kos	1
Menjava koša - PVC	kos	10
Popravilo koša - PVC	kos	1
<b>KOŠI ZA SMETI TIP TIVOLI</b>		
Dobava in montaža koša tip Tivoli	kos	8
Menjava koša tip Tivoli	kos	38

KRMILNICE ZA PTICE		
Odstranitev in shranitev	kos	44
KOVINSKI KOLIČKI V ZELENICI		
Dobava in montaža količkov	kos	326
Dobava in montaža pregibnega količka	kos	29
Zamenjava količkov	kos	136
Pleskanje količkov na lokaciji	kos	462
Popravilo količkov na lokaciji	kos	206
VAROVALNA OGRAJA OB LJUBLJANICI		
Zamenjava ograje	m	517
Popravilo in pleskanje ograje	m	78
PESKOVNIKI NA OTROŠKIH IGRIŠČIH		
Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke	m <sup>3</sup>	7
Polnjenje z novo mivko	m <sup>3</sup>	8
Menjava lesene obrobe peskovnika - macesen	m	51
Izdelava in montaža nove lesene obrobe peskovnika	m	120
INFORMACIJSKE TABLE ZA LASTNIKE PSO		
Dobava in montaža nove table	kos	1
Menjava table	kos	14
INFORMACIJSKE TABLE ZA OBISKOVALCE		
Popravilo table	kos	2
OTROŠKA IGRALA IN VZDRŽEVANJE		
Dobava in montaža dvodelne gugalnice	kos	7
Dobava in montaža spiralni tobogan	kos	1
Dobava in montaža ravni tobogan	kos	7
Dobava in montaža večnamensko plezalo	kos	3
Dobava in montaža enostavno plezalo	kos	1
Dobava in montaža vzmetno igralo	kos	6
Dobava in montaža statičnega igrala	kos	5
Dobava in montaža prevesne gugalnice	kos	8
Dobava in montaža igrala šotor	kos	1
Dobava in montaža igrala vrtiljak	kos	2
Dobava in montaža INOX stojala za kolo 4 m	kos	3
Izdel. in vgr. nove blažilne gumirane površine	m <sup>2</sup>	2

### Otroška igrišča III. kategorije

V okviru rednega vzdrževanja otroških igrišč III. kategorije smo z rednimi vzdrževalnimi deli pričeli v začetku leta, ko smo na delavnicah pripravljali izdelke in polizdelke za zunanjo montažo spomladi. Izdelovali smo sedala in naslone za klopi ter igrala. Tako smo v prvem pomladnem mesecu opravili zamenjavo sedal oziroma naslonov na klopih, popravili ali zamenjali betonske podstavke ter izvedli pleskanje klopi na kraju samem. Odstranili smo dotrajane koške za smeti in le te nadomestili z novimi. V mesecu marcu in aprilu smo pričeli izvajati popravila ter menjavo obrabljenih igral in parkovne opreme. Večja vzdrževalna dela (popravila-menjave otroških igral, klopi, menjava mivke, obrob peskovnikov, dobava prodca, novih košev za smeti in informacijskih tabel) na otroških igriščih III. smo izvedli na lokacijah: Nove Jarše 3 in 4, Lovska – Nahtigalova, Adamičeva 6, za Pokopališko in 2 igrišča v BS3.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – december 2011:

Vrsta del		
PARKOVNE KLOPI BREZ NASLONA		
Dobava in montaža nove klopi	kos	6
Menjava klopi	kos	11
Odstranitev lesenih delov klopi	kos	10

Namestitev lesenih delov klopi	kos	2
Zamenjava sedala	kos	184
Popravilo sedala	kos	1
<b>PARKOVNE KLOPI Z NASLONOM</b>		
Dobava in montaža nove klopi	kos	3
Menjava klopi	kos	2
Menjava betonskega podstavka klopi	kos	6
Zamenjava sedala	kos	104
Zamenjava naslona	kos	91
Popravilo sedala	kos	35
Popravilo naslona	kos	35
<b>PARKOVNE MIZE</b>		
Menjava mizne plošče	kos	9
<b>KOŠI ZA SMETI - PVC</b>		
Dobava in montaža koša - PVC	kos	13
Menjava koša - PVC	kos	17
Popravilo koša - PVC	kos	3
<b>KOŠI ZA SMETI TIP TIVOLI</b>		
Dobava in montaža koša tip Tivoli	kos	2
Menjava koša tip Tivoli	kos	9
<b>PESKOVNIKI NA OTROŠKIH IGRIŠČIH</b>		
Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke	kos	5
Polnjenje z novo mivko	kos	34
Menjava lesene obrobe peskovnika - macesen	kos	332
Izdelava in montaža nove lesene obrobe peskovnika	kos	359
<b>INFORMACIJSKE TABLE ZA LASTNIKE PSO</b>		
Dobava in montaža nove table	kos	13
Menjava table	kos	26
Popravilo table	kos	2
<b>PASJI STEBRIČKI</b>		
Dobava in montaža pasjih stebričkov - tip HOV	kos	41
Dobava in montaža pasjih stebričkov - tip KUBI	kos	5
<b>INFORMACIJSKE TABLE ZA OBISKOVALCE</b>		
Dobava in montaža nove table	kos	4
Menjava table	kos	1
<b>OTROŠKA IGRALA IN VZDRŽEVANJE</b>		
Dobava in montaža dvodelne gugalnice	kos	20
Dobava in montaža spiralnega tobogana	kos	2
Dobava in montaža ravnega tobogana	kos	19
Dobava in montaža večnamenskega plezala	kos	2
Dobava in montaža enostavnega plezala	kos	3
Dobava in montaža vzmetnega igrala	kos	9
Dobava in montaža statičnega igrala	kos	1
Dobava in montaža prevesne gugalnice	kos	23
Dobava in montaža igrala šotor	kos	1
Dobava in montaža igralne hišice	kos	2
Dobava in montaža igrala vrtiljak	kos	2
Menjava blažilne gumirane površine	m <sup>2</sup>	1

### **Cvetoče grede**

Redna vzdrževalna dela v okviru cvetličnih gred in korit so letos potekala od zgodnjih pomladnih mesecev do pozne jeseni.

V času sajenja sezonskega cvetja (maj in začetek junija) smo uredili in s pisanim cvetjem zasadili vse cvetlične grede in korita ter jih ustrezno oskrbovali in zalivali.

Poskrbeli smo, da so bila korita v strogem centru mesta dnevno pregledana, opleta, očiščena, dosajena in zalita. Jeseni smo odcvetele in prerasle rastline odstranili ter jih zamenjali z mačehami, med katere smo nasadili čebulice tulipanov.

Pregled fizičnih kazalcev v obdobju januar - december 2011:

Vrsta storitve	Enota	Količina
Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja in čebulnic na grede 25 kom/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3.038
Sadike spomladanskega in jesenskega cvetja	kos	114.035
Jesensko sajenje čebulic 25 kom/m <sup>2</sup>	kos	2.158
Čebulice	kos	53.950
Spomladansko in jesensko sajenje-18 kos/korito	kos	153
Sadike spomladanskega in jesenskega cvetja	kos	2.034
Sajenje čebulic v trato	kos	10.000
Sajenje trajnic na gredo	m <sup>2</sup>	414
Zalivanje cvetja na gredah in v koritih	kos	54.918

### **Vzdrževanje mestnega drevja**

V februarju smo izvajali obrezovanje dreves kroglaste oblike. Tekom leta smo obrezovali drevje, ki je predstavljalo nevarnost za okolico. Veliko del smo opravili tudi v Parku Tivoli, kjer smo odstranili več posušenih dreves. V zadnjem tednu meseca junija smo zaključili z obrezovanjem zaščitene nabrežja Koseškega bajerja in poseka nevarnih dreves ob njem.

Sušno obdobje letošnjega leta je pustilo posledice na mestnem drevju, zato smo septembra in oktobra nekaj dreves odstranili (Slovenčeva, Letališke, Vojkova). V sušnem obdobju smo zalivali drevje.

V mesecu novembru smo pričeli s saditvijo dreves. Obnovili smo drevored na ulici Goce Delčeva. Na POT-i smo na novo posadili 129 dreves. Skupno smo posadili 324 dreves velikosti fi 18/20.

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.

Fizični kazalci opravljenih del v obdobju januar – december 2011:

Vrsta storitve	Enota	Količina
Obžagovanje dreves kroglaste oblike 1,2m	kos	1.212
Obžagovanje dreves do 5 m višine	kos	180
Obžagovanje dreves od 5-10 m višine	kos	555
Obžagovanje dreves od 10-15 m višine	kos	800
Obžagovanje dreves od 15-20 m višine	kos	580
Obžagovanje dreves nad 20 m višine	kos	287
Posek dreves do 5 m višine	kos	51
Posek dreves od 5-10 m višine	kos	59
Posek dreves od 10-15 m višine	kos	74
Posek dreves od 15-20 m višine	kos	66
Posek dreves nad 20 m višine	kos	26
Frezanje štorov	kos	173
Sajenje dreves	kos	195
Sajenje dreves na POT-i	kos	129
Zalivanje mladih dreves	kos	974

Zalivanje mladih dreves POT-i	kos	151
Uravnavanje in privezovanje mladih dreves	kos	125
Vezava krošenj	m	129

### **Parkovni gozd**

Dejavnost obsega vzdrževanje parkovnega gozda na območju Ljubljanskega gradu, Rožnika, Golovca, Urha, Zajčje dobrave in rekreacijske površine ob Savi - Ježica. Vzdrževanje zajema dela, ki so prikazana v tabeli. To so površine poraščene z gozdno vegetacijo, travne površine, poti, ceste, peščene, tlakovane in asfaltne površine, nasadi grmovnic, žive meje, drevoredi in posamično drevje. Tipična gozdarska dela: nega gozda, redna in sanitarna sečnja se izvajajo na površinah, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. Sanitarno sečnjo gozda (zaradi staranja, bolezni in škodljivcev), izvajamo po odločbah Zavoda za gozdove Republike Slovenije.

Vzdrževanje mestnih parkovnih gozdov je odvisno od vremenskih razmer. Obseg del in količine so prikazane v tabeli.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – december 2011:

Vrsta storitve	Enota	Količina
<b>GOZDNE POVRŠINE</b>		
Posek odkazanega drevja	m <sup>3</sup>	46
Pospravilo sečišča	m <sup>2</sup>	7.420
Nega gozda	ha	3,2
Pobiranje smeti, praznjenje košev	m <sup>2</sup>	1.894.737
Obžetev brežin s koso	m <sup>2</sup>	6.130
<b>TRAVNE POVRŠINE</b>		
Pobiranje smeti, praznjenje košev	m <sup>2</sup>	5.308.820
Jesensko in spomladansko čiščenje brez odvoza	m <sup>2</sup>	41.034
Jesensko in spomladansko čiščenje z odvozom	m <sup>2</sup>	39.685
Ročna košnja na ravnini (2x letno)	m <sup>2</sup>	17.805
Čiščenje pokošene površine	m <sup>2</sup>	17.805
Košnja na ravnini (2x letno)	m <sup>2</sup>	158.248
Čiščenje pokošene površine	m <sup>2</sup>	158.248
Košnja na ravnini (5x letno)	m <sup>2</sup>	121.736
Čiščenje pokošene površine	m <sup>2</sup>	121.736
Ročna košnja na pobočju (2x letno)	m <sup>2</sup>	63.480
Čiščenje pokošene površine	m <sup>2</sup>	63.480
Košnja na pobočju (2x letno)	m <sup>2</sup>	299.500
Čiščenje pokošene površine	m <sup>2</sup>	299.500
Košnja na pobočju (5x letno)	m <sup>2</sup>	149.994
Čiščenje pokošene površine	m <sup>2</sup>	149.994
Obsekavanje travnih robov in poglobitev odtočnih jarkov	m	830
Obžetev brežin s koso	m <sup>2</sup>	8.690
<b>PEŠČENE, ASFALTNE IN TLAKOVANE POVRŠINE</b>		
Pobiranje smeti, praznjenje košev	m <sup>2</sup>	192.280
Ročno pometanje peščenih, tlakovanih in asfaltiranih površin	m <sup>2</sup>	66.304
Mehanično čiščenje peščenih površin	m <sup>2</sup>	8.420
Obsekavanje travnih robov in poglobitev odtočnih jarkov	m	1.210
Jesensko in spomladansko čiščenje brez odvoza	m <sup>2</sup>	8.083
Jesensko in spomladansko čiščenje z odvozom	m <sup>2</sup>	8.589
<b>POTI, CESTE IN SISTEMI ODVODNJAVANJA</b>		
Posip z dolomitnim peskom	m <sup>2</sup>	4.050
Popravilo po večjih poškodbah	m <sup>2</sup>	1.165
Nabava dolomitnega peska	m <sup>3</sup>	158
Čiščenje zdražnikov in zadrževalnikov vode	m	4.410
Čiščenje odtočnih jarkov in jaškov na Ljubljanskem Gradu	m	1.260
Čiščenje odtočnih jarkov in jaškov (ostalo)	m	35.832
Čiščenje koritnic in muld	m	38.313
Vzdrževanje in čiščenje poti in cest	m <sup>2</sup>	7.360
Ročno pometanje peščenih, tlakovanih in asfaltnih površin	m <sup>2</sup>	89.040
Jesensko in spomladansko čiščenje brez odvoza	m <sup>2</sup>	43.600

Jesensko in spomladansko čiščenje z odvozom	m <sup>2</sup>	22.390
<b>ŽIVE MEJE, GRMOVNICE IN TRAJNICE NA GREDAH IN V TRAVI</b>		
Vzdrževanje živih mej (obrezovanje, okopavanje)	m	5.293
Oskrba grmovnic in trajnic (okopavanj in pletev)	m <sup>2</sup>	1.295
Obrezovanje grmovnic	m <sup>2</sup>	5.065
<b>PARKOVNA OPREMA</b>		
Izdelava in postavitve klopi	kos	2
Izdelava in postavitve košev za smeti	kos	5

#### ***Vzdrževanje POT-i***

V letu 2011 smo opravili 5 košenj trave na celotni površini PST. Redno smo pobirali smeti, praznili koške, okopavali, grabili in obsekovali travne ruše na robnikih ter čistili mulde, koritnice in prepuste. Zaradi pogostih neviht smo imeli večje težave z odnašanjem zgornje plasti granulata in z utrjevanjem podlage (pri Grudi, Golovec).

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – december 2011:

OPIS DEL	Enota	Količina
Strojna in ročna košnja	m <sup>2</sup>	1.225.000
Čiščenje pokošenih površin	m <sup>2</sup>	1.225.000
Ročno pobiranje smeti	m <sup>2</sup>	4.015.000
Praznjenje košev	kos	4.714
Obrezovanje žive meje do 1,5m	m <sup>1</sup>	1.450
Okopavanje peščenega dela poti	m <sup>2</sup>	312.800
Obsekavanje travne ruše na robnikih	m <sup>1</sup>	22.600
Čiščenje muld in koritnic	m <sup>1</sup>	13.440
Čiščenje prepustov	m <sup>1</sup>	2.616
Nabava, dostava in razgrnitev peska 0 - 16 mm pretežno čez Golovec in ostalo pot	m <sup>3</sup>	194
Nabava, dostava in razgrnitev peska 0 - 32 mm pretežno čez Golovec in ostalo pot	m <sup>3</sup>	90
Nabava in vgradnja kovinskih zapornih količkov s preklopom in ključavnico	kos	4
Premaz lesene konstrukcije mostov z impregnacijsko barvo	m <sup>2</sup>	440
Čiščenje snega na celotni poti širine 1 m	m <sup>1</sup>	640
Spomladansko čiščenje zelenic z grabljenjem	m <sup>2</sup>	245.000

#### ***Centralni ljubljanski parki, vpadnice in čiščenje pasjih WC-jev***

##### *Čiščenje centralnih ljubljanskih parkov*

V centralnih ljubljanskih parkih smo v letu 2011 opravljali naslednja vzdrževalna dela:

- vsakodnevno pobiranje smeti in praznjenje koškov,
- pometanje tlakovanih površin,
- grabljenje listja na zelenih površinah.

##### *Čiščenje koškov na športnih igriščih*

Celo leto smo vsakodnevno praznili koše za smeti ob športnih igriščih v Ljubljani.

##### *Čiščenje zelenic ob mestnih vpadnicah*

Na 17 lokacijah se je izvajalo pobiranje smeti 2-krat tedensko. Pobiranje smeti po mestnih vpadnicah se leta 2011 ni izvajalo januarja, februarja in decembra zaradi zimskih razmer.

##### *Lokacije ljubljanskih vpadnic:*

Celovška cesta, Dolenjska cesta, Tivolska cesta, Dunajska cesta, Barjanska cesta, Groharjeva cesta, Riharjeva cesta, Tržaška cesta, Drenikova cesta, Samova cesta, Parmova cesta, Bežigrad, Vojkova, Linhartova cesta, Šmartinska cesta, Kajuhova cesta, Zaloška cesta.

##### *Praznjenje pasjih stranišč*

Na območju MOL smo v letu 2011 dnevno praznili 222 pasjih stranišč. Čiščenje pasjih stranišč se izvaja vsakodnevno in obsega praznjenje stranišč in menjavo rolic z vrečkami.

Pregled fizičnih kazalcev rednega vzdrževanja za obdobje januar – december 2011:

VRSTA STORITVE	Enota	Količina
Pobiranje smeti v centralnih parkih	m <sup>2</sup>	9.921574
Praznjenje košev v centralnih parkih	kos	16.011
Pometanje tlakovanih površin v centralnih parkih	m <sup>2</sup>	404.460
Grabljenje zelenih površin v centralnih parkih	m <sup>2</sup>	83.877
Pobiranje smeti na zelenicah ob mestnih vpadnicah	m <sup>2</sup>	5.782.417
Vzdrževanje pasjih stranišč	kos	40.199
Praznjenje koškov na športnih igriščih	kos	4.368

*Zelene površine na otroških igriščih*

V obsegu rednega vzdrževanja zelenih površin na otroških igriščih I. ,II. in III. kategorije smo izvajali naslednja dela:

Redno čiščenje – ročno pobiranje smeti smo na I. kategoriji otroških igrišč izvajali 2 x tedensko (Tivoli, Bloudkov park I,II – vsak dan), na otroških igriščih II. kategorije 1 x tedensko in na otroških igriščih III. kategorije 1 x tedensko. Praznjenje koškov se je izvajalo 2x tedensko.

Spomladi smo pograbili listje ter maja pričeli s košnjo. Istočasno smo izvajali pometanje asfaltnih in tlakovanih površin, čiščenje zaraščenih peščenih površin in najnujnejše obrezovanje motečih grmovnic in živih mej. V jeseni smo izvedli jesensko čiščenje.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – december 2011:

Vrsta storitve	Enota	Količina
<b>O I. KATEGORIJE</b>		
Ročno pometanje tlakovanih površin	m <sup>2</sup>	6.894
Praznjenje koškov za smeti	kos	5.304
Spomladansko in jesensko čiščenje	m <sup>2</sup>	26.637
Ročno pobiranje smeti	m <sup>2</sup>	1.485.668
Košnja na ravnini 5x letno	m <sup>2</sup>	128.463
Košnja na pobočju	m <sup>2</sup>	3.185
<b>OI II. KATEGORIJE</b>		
Ročno pometanje tlakovanih površin	m <sup>2</sup>	18.647
Praznjenje koškov	kos	10.296
Ročno pobiranje smeti	m <sup>2</sup>	1.779.697
Spomladansko in jesensko čiščenje	m <sup>2</sup>	62.523
Košnja na ravnini 4x letno	m <sup>2</sup>	194.972
Košnja na pobočju	m <sup>2</sup>	15.380
<b>OI III. KATEGORIJE</b>		
Ročno pometanje tlakovanih površin	m <sup>2</sup>	116.255
Praznjenje koškov za smeti	kos	24.765
Ročno pobiranje smeti	m <sup>2</sup>	4.052.521
Spomladansko in jesensko čiščenje zelenic	m <sup>2</sup>	155.551
Košnja na ravnini 3x letno	m <sup>2</sup>	386.252
Košnja na pobočju	m <sup>2</sup>	17.338

*Novi parki*

V tem sklopu so zajeti parki, ki so smo jih pričeli vzdrževati v prvi polovici letošnjega leta:

- Pod Barjanskim mostom,
- Severni park,
- Zelena jama,
- Šmartinski park.

V parkih vzdržujemo :travne površine, grmovnice , trajnice in vrtnice na gredah in v koritih, žive meje, peščene in tlakovane površine.



Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – december 2011:

Vrsta storitve	Enota	Količina
<b>TRAVNE POVRŠINE</b>		
Ročno pobiranje smeti po zelenicah	m <sup>2</sup>	2.126.828
Praznjenje koškov za smeti	kos	21.800
Jesensko in spomladansko čiščenje zelenic	m <sup>2</sup>	423.004
Strojna in ročna košnja trave na ravnini in brežini- I. kategorija	m <sup>2</sup>	259.223
<b>GRMOVNICE, TRAJNICE IN VRTNICE NA GREDAH IN V KORITIH</b>		
Oskrba grmovnic in trajnic na gredah,	m <sup>2</sup>	9.826
Obrezovanje in pomlajevanje grmovnic in vrtnic	m <sup>2</sup>	5.233
<b>PEŠČENE IN TLAKOVANE POVRŠINE</b>		
Ročno pometanje	m <sup>2</sup>	220.704
Mehanično odstranjevanje plevela na peščenih in tlakovanih površinah	m <sup>2</sup>	37.968

#### **Ostala dela**

Ostala dela so zajemala redne tedenske preglede otroških igrišč in nepredvidena dela. Od meseca februarja smo izvajali redne tedenske preglede otroških igrišč in sproti odpravljali pomanjkljivosti na otroških igriščih, predvsem zaradi varnosti otrok in zaradi zahtev zakonodaje na tem področju.

#### **049003 Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb**

**306.011 EUR**

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov vodenja katastrof infrastrukture za JP VO KA in JP Snaga v višini 306.011 EUR.

#### **049004 Raba javnih površin in oglaševanje**

**84.237 EUR**

Sredstva smo porabili za objavo javnih naznanil ter oglaševanje na oglasnih tablah za izvedbo referendumov: Zakon o malem delu, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih ter Zakon o preprečevanju dela na črno in objavo javnega naznanila za pogoje oglaševanja o predčasnih volitvah skupaj v višini 58.961 EUR..

V jeseni 2011 smo izvedli javni razpis za peko in prodajo kostanja na javnih površinah in porabili sredstva v višini 363 EUR.

Za pridobitev pravnega mnenja o možnostih reguliranja oglasnih tabel in parkirnih površin na zasebnih zemljiščih smo porabili 5.400 EUR.

V okviru postavke smo poravnali tudi stroške sodišč in odvetnikov za končane pravde po sodnih postopkih v višini 19.513 EUR.

#### **049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti**

**83.574 EUR**

Sredstva so porabljena za izvedbo letnih planov malih komunalnih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti MOL in so vključene v finančni načrt oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela tudi izvedel. V letu 2011 smo sklopu malih del ČS izvedli naslednja dela:

##### **ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**

Področje vzdrževanja cest:

- Ureditev pešpoti Šarhova ob vrtcu Ciciban;
- postavitve 18 rosfrei količkov na pešpoti na Mislejevi ulici

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- košnja zelenic;
- dobava in montaža kovinskih stebričkov

Področje cestno prometne signalizacije in javne razsvetljave:

- postavitve prometnega ogledala nasproti izvoza Puhove ulice na Vojkovo cesto
- ureditev okolice spomenika NOB

#### ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- obrezovanje grmičevja;
- dodatno grabljenje in odvoz listja v jesenskem času;
- obrez dreves;
- ureditev parka za gradnjo varovanih stanovanj;

Področje cestno prometne signalizacije in javne razsvetljave:

- montaža javne razsvetljave na Draveljski ulici
- montaža novoletne okrasitve na Draveljski ulici
- postavitev prometnega ogledala na križišču Korenčanove – Krovske

#### ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

Področje vzdrževanja cest:

- Izgradnja klančin za invalide na pločnikih pred prehodi za pešce na Kajuhovi ulici (odsek Šmartinska cesta – Letališka cesta) in Kavčičevi ulici - 22 ponižanj robnikov
- križišče s Središko 8 klančin,
- križišče s Poljedelsko 2 klančini
- križišče z Bavdkovo 2 klančini
- križišče z Rožičevo 2 klančini
- križišče z dovozno potjo do št.:66 2 klančini
- uvozi do objekta na h.št.:72 6 klančin.

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin;

- ureditev dela PST.

#### ČETRTNA SKUPNOST POLJE

Področje vzdrževanja cest:

- Nasutje parkirišča nasproti zdravstvenega doma Polje;
- Ureditev dostopov za invalide in matere z otroškimi vozički.

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- košnja trave;
- postavitev količkov na otroškem igrišču.

Področje cestno prometne signalizacije in javne razsvetljave:

- postavitev prometnega ogledala v Novem Polju
- postavitev prometnega ogledala na Vevški cesti
- postavitev prometnega ogledala v križišču Kašeljske in Ravne poti
- postavitev prometnega ogledala na križišču Zelenove in Jakljeve

#### ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

Področje vzdrževanja cest:

- Javor, ureditev makadamske ceste do h.št.:34;
- ureditev Podmolniške ceste pri h.št.:71.

Področje cestno prometne signalizacije in javne razsvetljave:

- montaža javne razsvetljave na Cesti II. grupe odredov
- postavitev prometnega ogledala v križišču Zg. Besnica – odcep Volavljje
- postavitev prometnega ogledala na Cesti II. grupe odredov pri končni postaji

Področje drugih komunalnih dejavnosti:

- postavitev opozorilne table za izvoz gasilcev

#### ČETRTNA SKUPNOST VIČ

Področje vzdrževanja cest:

- postavitev cestnih omejevalcev hitrosti na Podvozni poti.

Področje drugih komunalnih dejavnosti:

- postavitev koška za smeti

#### ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- postavitev klopi;
- vzdrževanje zelenic – drevoreda ob Dunajski cesti
- ureditev bodičastega drevja na lokaciji Koroškega bataljona

#### ČETRRTNA SKUPNOST GOLOVEC

Področje vzdrževanja cest:

- Odstranitev drogov za zastave – ploščad pri podhodu Litijska cesta;
- Ureditev dveh dostopov za invalide pri domu starejših občanov na Parmski cesti in štirih dostopov na pločniku Pesarske ceste.

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- saditev žive meje;
- odstranitev grmovnic;
- postavitve klopi;
- odstranitev betonskih nosilcev klopi

Področje cestno prometne signalizacije in javne razsvetljave:

- Postavitev prometnega ogledala v Bizoviku

#### ČETRRTNA SKUPNOST POSAVJE

Področje vzdrževanja cest:

Ureditev vozne poti makadamskega parkirišča ob železniški postaji Ježica

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- nasaditev grmovnic;
- obžaganje dreves;
- dobava in montaža igrala;

#### ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK

Področje vzdrževanja cest:

- Postavitev stojal za kolesa pred sedežem ČS.

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- dobava in montaža novih igral na otroških igriščih;
- dobava in montaža pasjih stebričkov;

#### ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- košnja trave;
- postavitve pasjega stebrička;
- postavitve klopi ;
- postavitve informacijske table za lastnike psov;

Področje cestno prometne signalizacije in javne razsvetljave;

- montaža javne razsvetljave na pešpoti Ob spodnjem Galjevcu

Področje drugih komunalnih dejavnosti:

- postavitve dveh opozorilnih tabel za izvoz gasilcev

#### ČETRRTNA SKUPNOST CENTER

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- namestitve opreme v parku;
- dobava in montaža igral na otroško igrišče
- dobava in montaža klopi;
- vgradnja blažilne gumirane površine

#### ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO

Področje vzdrževanja cest:

Zamenjava poškodovanega robnika in postavitve stebrička

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- obrez dreves;

Področje cestno prometne signalizacije in javne razsvetljave:

- postavitve prometnih ogledal nasproti uvoza Ceste dveh cesarjev 106 a, b, c, d, e, f
- postavitve prometnih ogledal nasproti uvoza Ceste dveh cesarjev 34a
- postavitve prometnih ogledal nasproti uvoza Ceste dveh cesarjev 11
- postavitve prometnih ogledal nasproti uvoza Mokrške ulice 70
- postavitve prometnih ogledal nasproti uvoza Levarjeve ulice 1
- postavitve prometnih ogledal nasproti uvoza Ceste v Zeleni log

#### ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA

Področje cestno prometne signalizacije in javne razsvetljave:

- montaža javne razsvetljave v Sp. Gameljnah 19D
- montaža javne razsvetljave v Zg. Gameljnah 24, 33 in 281
- montaža javne razsvetljave v Zg. Gameljnah 34 do 37
- montaža javne razsvetljave v Sr. Gameljnah 44
- montaža dodatne svetilke na pokopališču
- postavitve prometnega ogledala pri cerkvi
- postavitve prometnega znaka
- ureditev cestno prometne signalizacije v Zg. Gameljnah

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- obrez dreves

#### ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

Področje cestno prometne signalizacije in javne razsvetljave;

- montaža javne razsvetljave na pešpoti ob Bregarjevi ulici
- montaža javne razsvetljave Pod hribom

#### **051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin**

**2.632.935 EUR**

V letu 2011 smo od 16.04.2011 do 31.12.2011 izvajali začasno vzdrževanje ter varovanje uporabe javnih sanitarij na lokaciji pod Prulskim mostom za kar je bilo porabljenih 16.980 EUR.

Za javno snago in čiščenje javnih površin je bilo v letu 2011 porabljenih 2.615.956 EUR. Področje javne snage in čiščenja javnih površin je obsegalo naslednje dejavnosti:

- čiščenje javnih površin,
- čiščenje brežin in vodotokov in košnje brežin,
- odstranjevanje nelegalnega plakatiranja,
- akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja,
- vzdrževanje javnih sanitarij,
- čiščenje podhodov, pasaž in arkad,
- odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja,
- sanacijo črnih odlagališč.

#### **Čiščenje javnih površin**

Vzdrževanje javne snage je obsegalo čiščenje 500 km cest, 600.000 m<sup>2</sup> pločnikov, 50 km kolesarskih stez, 700.000 m<sup>2</sup> trgov, spiranje in praznjenje 1.300 košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje 32 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 16.163 m<sup>2</sup>. V letu 2011 smo zagotavljali intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost smo namenjali ohranjanju čistoče ožjega središča mesta, kot tudi čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

Izvedena so bila tudi izredna čiščenja po prireditvah, ki so se odvijale, predvsem na Prešernovem in Pogačarjevem trgu, Rožniku, Kongresnem trgu in Trgu francoske revolucije.

Storitve, njihovo povprečno intenzivnost in obseg opravljanja storitev prikazuje naslednja tabela:

Storitev	Enota	Obseg	Povprečna intenzivnost
Ročno pometanje	m <sup>2</sup>	281.740	1x dnevno
Strojno pometanje	m <sup>2</sup>	1.213.150	2x mesečno
Strojno pometanje – mini stroj	m <sup>2</sup>	21.000	1x dnevno
Spiranje oz. mokro čiščenje	m <sup>2</sup>	139.142	1x mesečno
Vzdrževanje koškov - pranje	kos	600	3x letno
Praznjenje koškov	kos	1.300	1x dnevno
Pobiranje listja	m <sup>2</sup>	124.000	3x letno (jeseni)
Akcija Za lepšo Ljubljano (ZLL)	m <sup>3</sup>	5.000	marec, april
Čiščenje brežin	m <sup>2</sup>	103.860	4x mesečno
Košnja brežin	m <sup>2</sup>	103.860	3x letno

Pomembnejša izvedena dela v letu 2011:

Vrsta storitve	Enota	Realizacija
Ročno čiščenje	ura	34.541
Cestni sesalnik	ura	400
Strojno čiščenje	ura	12.853
Spiranje	ura	180

Montaža koškov	kos	61
Popravila koškov	kos	30
Tovorna vozila	ura	36.128
Mokro čiščenje ulic	ura	489
Akcija Za lepšo Ljubljano (ZLL) s čistilno akcijo MOL	kg	162.490

#### *Ročno čiščenje javnih površin*

Redno ročno čiščenje smo v letu 2011 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 m<sup>2</sup>, trije zunanji rajoni ročnega čiščenja pa obsegajo 60.000 m<sup>2</sup>. Očistili smo 9.277.000 m<sup>2</sup> v centru mesta oziroma opravili 34.541 ur ročnega čiščenja.

V strogem centru mesta smo opravili 400 ur čiščenja s cestnim sesalnikom.

Ročno čiščenje je obsegalo praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretnih ogorkov okrog košev in za robniki pločnikov, odstranjevanje smeti z odtočnih jaškov, struganje in pometanje listja. V popoldanskem času je bila v centru mesta dežurna ekipa s tovornim vozilom.

Ob sobotah in nedeljah smo v okviru programa intenziviranja čiščenja javnih površin opravljali v dopoldanskem času ročno čiščenje v strogem centru mesta na treh rajonih (I., II. in III.), ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg (to so predvsem naslednje ceste, ulice oziroma trge: Gornji trg, Stari trg, Gallusovo nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Hribarjevo nabrežje, Mestni trg, Stritarjevo, del Šubičeve, Wolfovo, Kongresni trg, Prešernov trg, Čopovo, del Trubarjeve, Nazorjevo, Miklošičevo, del Slovenske, Malo ulico, Kolodvorsko, Cigaletovo, Trg OF, Dalmatinovo, Tavčarjevo, Trdinovo ter Pražakovo). Ob sobotah in nedeljah popoldne smo prav tako opravljali čiščenje na omenjenih rajonih, pri čemer je bilo delo osredotočeno predvsem na praznjenje koškov in pobiranje večjih smeti.

V ožjem delu centra mesta smo po potrebi čistili s cestnimi sesalniki.

Od ponedeljka do petka smo izvajali čiščenje avtobusnih postajališč in praznili koške na vseh vpadnicah in bolj obremenjenih delih cest z avtobusnimi postajališči. Območja so razdeljena na štiri rajone: Bežigrad, Vič, Moste in Šiška. Čiščenje smo izvajali z različno mehanizacijo. Izvajali smo tudi struganje trave in odstranjevali cestni plevel.

Opravili smo 36.128 ur čiščenja z različnimi tovornimi vozili, od tega 5.816 ur z električnimi vozili.

#### *Spiranje in mokro čiščenje ulic:*

V obdobju januar – marec 2011 zaradi zimskih razmer in nizkih temperatur nismo izvajali spiranja cest, ulic in trgov. V predoru pod Gradom smo dvakrat sprali cestišče. Vpeljan je bil postopek mokrega čiščenja ulic, ki 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 180 ur spiranja in 489 ur mokrega čiščenja.

#### *Strojno pometanje*

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo do konca zimske sezone 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 2011 opravili 12.853 ur strojnega pometanja.

#### *Montaža in vzdrževanje koškov za smeti:*

V letu 2011 smo zamenjali oziroma namestili 61 novih koškov ter izvedli 30 popravil na koških.

#### *Odstranjevanje grafitov:*

V akciji odstranjevanja grafitov smo očistili: Maistrov spomenik in okolico, površine pod Prulskim mostom, parku ob Vilharjevi, Jakopičev podhod, Stolna cerkev, predor pod Gradom, nadvoz Celovška pri pivovarni, Čopova ulica, Plečnikove arkade, Kongresni trg in Trubarjeva ulica. Obseg očiščene in zaščitene površine predstavlja površino 1.218 m<sup>2</sup>.

### *Čiščenje brežin in vodotokov*

Vzdrževanje brežin in vodotokov v letu 2011 je obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m<sup>2</sup> ter reke Ljubljanice v izmeri 81.660 m<sup>2</sup>. 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. Košnje brežin Ljubljanice in Gradaščice so bile opravljene v maju, juliju in septembru. Opravljeno je bilo čiščenje grmičevja, košnja ter odstranjevanje in odvoz vej, trave in odpadkov na Strupijevem nabrežju.

### *Odstranjevanje nelegalnega plakatiranja*

V letu 2011 je bilo opravljeno 464 ur odstranjevanja nelegalno nalepljenih plakatov na lokacijah ulic (Wolfova, Gosposka, Vegova, Cankarjeva, Nazorjeva, Čopova, Miklošičeva, Stritarjeva, Trubarjeva), nabrežij (Cankarjevo, Gallusovo, Hribarjevo, Petkovškovo, Adamič – Lundrovo, Poljansko) ter trgov (Mestni, Stari, Gornji, Novi, Ciril Metodov, Krekov, Pogačarjev, Ribji, Prešernov, Pogačarjev, Krekov, Vodnikov).

### *Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja (ZLL)*

V okviru spomladanskega čiščenja okolja je potekala v Ljubljani akcija ZLL 2011 (Za lepšo Ljubljano) 2011 in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2011, v manjšem obsegu tudi izven akcije. Od 22. marca do 22. aprila 2011 je bila organizirana stalna dežurna ekipa s kamionom in delavcema. Plastične vrečke in rokavice za enkratno uporabo so nosilci očiščevalnih akcij prevzemali na sedežu izvajalca.

V čistilni akciji, ki je bila dne 14.4.2011, je bilo na območju Mestne občine Ljubljana zbranih in odpeljanih 49.360 kg odpadkov. Skupaj je bilo v čistilnih akcijah zbrano 162.490 kg odpadkov.

### *Vzdrževanje javnih sanitarij*

Vzdrževanje javnih sanitarij je v letu 2011 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 m<sup>2</sup>. Poleg navedenih lokacij smo vzdrževali tudi dve kemični sanitarni enoti na lokaciji Park Tivoli (ob ribniku). V marcu smo izvedli sanacijo vodovodnega priključka v moških sanitarijah Tromostovja. V juliju smo prevzeli v upravljanje in vzdrževanje sanitarije pod Kongresnim trgom (Bukvarna, Zvezda). V avgustu smo prešli v vseh javnih sanitarijah na obratovanje brez plačila uporabnine in stalno prisotnih delavcev.

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
- pobiranje uporabnine do 31.7.2011
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav

V okviru proračunske postavke zagotavljamo tudi kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote.

### *Čiščenje podhodov, pasaž in arkad*

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v letu 2011 je obsegal čiščenje 32 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 16.163 m<sup>2</sup>, 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 <sup>2</sup>	2.313	24x
2.	Podhod Ajdovščina	m <sup>2</sup>	661	30x
3.	Prehod Nebotičnik	m <sup>2</sup>	561	30x
4.	Nama	m <sup>2</sup>	281	30x
5.	Mestno gledališče	m <sup>2</sup>	243	30x
6.	Arkade Šubičeva-Aškerčeva	m <sup>2</sup>	1.738	30x
7.	Plečnikov podhod	m <sup>2</sup>	440	30x
8.	Erjavčeva	m <sup>2</sup>	433	20x
9.	Kino Šiška	m <sup>2</sup>	471	8x
10.	Avtomontaža (bivša)	m <sup>2</sup>	660	8x

11.	Kompas Hertz (bivši)	m <sup>2</sup>	561	8x
12.	Avtoemona	m <sup>2</sup>	504	8x
13.	Celovška-pri Mercatorju	m <sup>2</sup>	514	8x
14.	Škofovi zavodi	m <sup>2</sup>	275	8x
15.	Stegne	m <sup>2</sup>	144	8x
16.	Štepanjsko naselje	m <sup>2</sup>	377	8x
17.	Dunajska c.- Mercator	m <sup>2</sup>	401	8x
18.	Dunajska c.- Črnuče	m <sup>2</sup>	171	8x
19.	Slovenčeva ul. - Ježica	m <sup>2</sup>	95	4x
20.	Moderna galerija	m <sup>2</sup>	608	8x
21.	Narodna galerija	m <sup>2</sup>	280	8x
22.	Zalog - pod železniško postajo	m <sup>2</sup>	432	8x
23.	Fajfarjeva ul. - Malgaj	m <sup>2</sup>	252	8x
24.	Prušnikova - pešpot	m <sup>2</sup>	284	4x
25.	Tacenska c. - železniški podvoz	m <sup>2</sup>	127	4x
26.	Tacenska c. - na klančku	m <sup>2</sup>	109	4x
27.	Proletarska ul. - OŠ	m <sup>2</sup>	254	8x
28.	Kajuhova ul.	m <sup>2</sup>	294	4x
29.	Zadobrovska ul.	m <sup>2</sup>	764	4x
30.	Zaloška c. - Zalog	m <sup>2</sup>	821	4x
31.	Drenikova ul.	m <sup>2</sup>	306	4x
32.	Vilharjeva cesta	m <sup>2</sup>	789	20 x
	Skupaj	m <sup>2</sup>	16.163	256.104 m <sup>2</sup> mesečno

V centru mesta smo 5x tedensko izvajati mokro čiščenje podhodov Ajdovščina, MGL ter Plečnikov podhod z delom arkad nad njim. V oktobru smo prevzeli tudi čiščenje prehoda da Bukvarne v garažni hiši pod Kongresnim trgom. Intenzivnost mokrega čiščenja v ostalih podhodih je bila 4x mesečno.

#### *Odlagalni prostor za odpadke s čiščenja*

V letu 2011 smo na odlagališče Barje pripeljali in obdelali 3.756.520 kg odpadkov ter pometnin. Na odlagalna polja je bilo odloženih 1.346.970 kg odpadkov, za prekrivanje odpadkov pri odlaganju v deponijska polja je bilo vgrajenih 2.192.970 kg pometnin, izločeno in obdelano je bilo 216.580 kg zelenega odreza, listja in drugih odpadkov, ki ne sodijo v odlagalna polja.

#### *Sanacije črnih odlagališč*

V letu 2011 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 73 črnih odlagališč iz katerih je bilo odpeljanih skupno 1.298 m<sup>3</sup> oziroma 254.580 kg odpadkov.

## **2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

### 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

#### *11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu*

#### *11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij*

#### *11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest*

Odstopanje med sprejetim rebalansom proračuna in realiziranim finančnim načrtom je bilo na postavki 042105 – razvoj civilne družbe in ostalo, konto 402006 - stroški oglaševalskih organizacij. Večji indeks realizacije je zaradi objave (28.10.2011) javnih razpisov za dodelitev sredstev za delo lokalnih društev in organizacijo prireditvev na podeželju ter za dodelitev državnih pomoči na območju MOL za programe razvoja podeželja v letu 2012. Rok plačila je padel v tekoče leto.

Manjši indeks realizacije glede na sprejeti rebalans proračuna je na postavki 042103 – programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva, konto 410217 – kompleksne subvencije v kmetijstvu, zaradi odstopa od dodeljenih sredstev po Pogodbi o dodelitvi državne pomoči. Prejemnik sredstev ni uspel izpeljati predvidene investicije.

Manjši indeks realizacije glede na sprejeti rebalans proračuna je tudi na postavki 042104 – razvoj podeželja, konto 412000 – tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Prejemnik sredstev po Pogodbi o sofinanciranju nalog lokalne akcijske skupine Leader LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« v letu 2011, ni mogel izvesti vseh obveznosti, ki so jim bile dane po pogodbi, zato se je odpovedal delu pripadajočih sredstev.

Odstopanje med sprejetim rebalansom proračuna in realiziranim finančnim načrtom je bilo na postavki 024202 – urejanje gozdnih cest-namenska sredstva, konto 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov, zaradi zapoznelih nakazil namenskih sredstev od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest in sredstev MKGP, 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. Rebalans proračuna na omenjenem kontu se je povečal še 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 občina uredi z odlokom. Odlok bo sprejet v prvi polovici leta 2012.

### 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

*13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest*

*13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*

*13029003 Urejanje cestnega prometa*

*13029004 Cestna razsvetljava*

V letu 2011 ne beležimo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Višina sprejetega finančnega načrta znaša 35.810.491 EUR, višina realiziranega pa 35.619.339 EUR, kar pomeni 99,47 odstotno realizacijo.

### 14 GOSPODARSTVO

*14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva*

V letu 2011 beležimo odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Višina sprejetega finančnega načrta znaša 3.380.392 EUR, višina realiziranega pa 2.727.249 EUR.

Odstopanje med planiranimi in realiziranimi prihodki znaša 653.143 EUR. Razlika med načrtovanimi in porabljenimi sredstvi je posledica dejstva, da v 2011 nismo izvedli druge faze ureditve Grudnovskega nabrežja. Prva faza je bila zaključena šele novembra, poleg tega pa v 2011 nismo uspeli pridobiti vodnega soglasja, ki so se nanašala na drugo fazo. Uspeli pa smo izvesti postopek izbire izvajalca in podpisati pogodbo z izbranim izvajalcem za drugo fazo, ki se bo po naših predvidevanjih izvedla spomladi 2012. Neporabljen del sredstev bo predmet prenosa v 2012, ker gre za namenska sredstva.

Drugi razlog so privarčevana sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter sredstva za prispevke zaposlenim, saj smo v letu 2011 zaposlili le enega uslužbenca za nadomeščanje uslužbenke na porodniškem dopustu. Za ostale tri uslužbenke, ki so bile na porodniškem dopustu in za izpraznjeno delovno mesto iz leta 2010 zaradi splošnega varčevanja nismo iskali nadomestila.

### 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

*15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki*

*15029002 Ravnanje z odpadno vodo*

Program rednega vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture je bil, skladno z Rebalansom proračuna MOL za leto 2011, realiziran 89,58 odstotno. Pri izvajanju programa v letu 2011 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2011. Zaradi nedokončane izdelave projektnih dokumentacije ni bilo možno izvesti investicij na področju investicij v kanalizacijsko infrastrukturo.

Na področju gospodarjenja z odpadki so se nadaljevali postopki za izvedbo naloge – izgradnja zbirnih centrov s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Nadaljevale so se aktivnosti pri določitvi lokacij za izgradnjo treh zbirnih centrov s poudarkom na lokaciji Moste – Polje, ki jo je možno realizirati v obstoječih prostorskih aktih. Lokacije zbirnih centrov so opredeljene v novem prostorskem aktu OPN MOL tako, da so bile aktivnosti usmerjene v odkupe zemljišč s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Potekale so le aktivnosti in dogovori v smeri odkupa zemljišča, ker predlagano zemljišče ni v lasti Mestne občine Ljubljana.

Zaradi manjše količine odloženih odpadkov je bil opravljenega manj dela pri dobavi in vgradnji elementov plinske mreže ter gradnji obodnih nasipov in zasipavanju plinjakov. Dovožna cesta na 3. fazi preko zaprtih polj je bila zgrajena za bistveno nižji znesek od načrtovane, saj se je zaradi razmer na trgu gradbeništvu pridobila v skladu z ZJN nižja ponudba od načrtovane. Pri izdelavi projektne in investicijske dokumentacije ter geomehanskih raziskav za širitev odlagališča »Bezlan« so bile zaradi kasnitve dejavnosti na ravni OUP nekatere aktivnosti preložene, tako da je bila izdelana le idejna zasnova in idejni projekt ter izvedene priprave za izvedbo geološko-geomehanskih in hidrogeoloških raziskav, ne pa tudi same raziskave in ostale načrtovane aktivnosti. Zaradi tega, ker se na 1. fazi IV. in V. odlagalnega polja na področju obstoječe dovozne ceste še ni zapolnil prosti volumen z odpadki, prekritje tega dela odlagalnega polja še ni možno in ni bilo izvedeno.



## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

### 16039001 Oskrba z vodo

#### 16039005 Druge komunalne dejavnosti

Program komunalnih dejavnosti je bil, skladno z Rebalansom proračuna MOL za leto 2011, realiziran 92,60 odstotno. Pri izvajanju programa v letu 2011 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2011. 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.

Glede na zmanjšana sredstva (rebalans) smo v obdobju oktober – december 2011 znatno zmanjšali intenzivnost strojnega pometanja na zunanjih rajonih. Prav tako smo z uvedbo novega režima obratovanja javnih sanitarij (brez pobiranja uporabnine ter stalne prisotnosti delavcev) v mesecu avgustu občutno zmanjšali porabljena sredstva za vzdrževanje javnih sanitarij.

### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

#### 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

##### 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Pristojbine za plačilo vzdrževanja gozdnih cest plačujejo lastniki gozdov v skladu z 38. členom Zakona o gozdovih ( Uradni list RS št. 30/93, 13/98, 56/99, 67/02, 110/02, 112/06, 115/06, 110/07, 106/10) in Uredbo o plačilu pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10).

Del sredstev na tej postavki, ki jih zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bilo pridobljenih na podlagi pogodbe sklenjene med občino in MKGP 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 MKGP – roki za dostavo zahtevkov)

V letu 2011 pa se je pojavil še en vzrok zaradi katerega je prišlo do odstopanj med planiranimi in realiziranimi prihodki in sicer nakazilo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dne 29.7.2011 v višini 1.779,12 EUR iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04,120/06- odločba 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. Posamezna občina prejme sorazmerni del pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej. Podrobnejše pogoje, namen in način porabe teh sredstev občina uredi z odlokom. Osnutek odloka se je pripravil in bo obravnavan v prihajajočem letu na januarski seji Mestnega sveta.

V letu 2011 je bilo planiranih za vzdrževanje gozdnih cest (pristojbine, sredstva države in prenos sredstev iz leta 2010) 12.131 EUR, porabljenih 8.418 EUR, zbranih pa 11.951 EUR oziroma 98,52% glede na planirana sredstva.

Ob upoštevanju določb citiranih zakonov in pogodbe sklenjene z MKGP, 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 3.533,09 EUR bodo v skladu z 44. členom zakona o javnih financah in odlokom o izvrševanju proračuna MOL prenešana v leto 2012 na postavko 042202 - urejanje gozdnih cest, konto 402503 - tekoče vzdrževanje drugih objektov.

#### 14 GOSPODARSTVO

##### 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Višina namenskih sredstev, ki so bila predmet prenosa iz leta 2010 v 2011 je naslednja:

- turistična taksa: 43.996 EUR

- koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo: 802.298 EUR

### **4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

Iz leta 2010 je bilo v leto 2011 prenesenih 8.283.931 EUR prevzetih obveznosti, od tega 4.862.905 EUR z dospelostjo plačil v letu 2010 in 3.421.026 EUR z dospelostjo plačil v letu 2011.

#### 14 GOSPODARSTVO

##### 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Neporavnane obveznosti iz leta 2011, ki smo jih knjižili med aktivne časovne razmejitve, znašajo 59.826 EUR. Predstavljajo račune, ki jih je javni zavod Turizem Ljubljana prejel v januarju 2012 in se nanašajo izključno na odhodke leta 2011 za izdatke za blago in storitve. Vir sredstev je proračunski (23.161 EUR), namenska sredstva

koncesijskih dajatev od iger na srečo (22.264 EUR) in namenska sredstva turistične takse (14.401 EUR). Dolg bo poravnal v letu 2012 v okviru sredstev proračuna tekočega leta.

**5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT**  
**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

*13029001Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest*

Zaradi povečanje obsega del na področju vzdrževanja občinskih cest smo v letu 2011 sklenili dodatne štiri anekse v višini 3.086.997,94 EUR (Aneks št. 10: 28.957,04 EUR, Aneks št. 11 : 659.586,48 EUR, Aneks št. 12: 366.912,42 EUR in Aneks št. 13: 2.031.542,00 EUR).

**6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH  
REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

/

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

### **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

#### **0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**

##### **08029001 Prometna varnost**

*016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu*

*016036 SPVC-donacije*

#### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

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

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilj so bili doseženi, saj se je prometna varnost na področju cestnega prometa izboljšala, ker se pri statistiki beleži med prometnih nesreč predvsem z vidika hujših poškodb. Letos je na področju MOL zaradi posledic prometnih nesreč umrlo 7 oseb, pri tem ni otrok do 14. leta starosti, kar je za 2 manj kot leta 2010 in za 25 manj kot leta 2006.

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Pri izvajanju programa v letu 2010 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 16-letnem delovanju oblikoval in utrdil osnovne programske usmeritve, ki obsegajo, na dolgi rok, aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov tehničnega urejanja prometa, ureditev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, sooblikovanja in nadzora prometno tehničnih in prometno pravnih standardov, kljub občutnem zmanjšanju proračunskih sredstev za ¼ glede na leto prej.

#### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Ocenjujemo da smo v letu 2011 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 v tem segmentu vizijo nič.

#### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili glede na zmanjšana sredstva doseženi, celo z pridobljenimi donacijami preseženi.

#### ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

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

## **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

### **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

#### **11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

*042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva*

#### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Mestna občina Ljubljana z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči (dotacij) spodbuja investicije na področju pridelave in predelave hrane ter nekmetijskih dejavnosti na podeželju, predvsem pa investicije, ki so prijazne do okolja, preprečujejo zaraščanje krajine in omogočajo ustvarjanje dodatnega dohodka in zaposlitev na kmetijah. Dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem sledijo letni cilji razvoja kmetijstva in gozdarstva. Njihova uresničitev temelji na izvedbi letnih programov, ki so podobni ali enaki programom v preteklih letih.

Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva so dolgoročni in so opredeljeni v Strateških usmeritvah razvoja podeželja na območju MOL v obdobju 2007-2013 in so naslednji:

- razvijanje delovno intenzivnih panog, ki prinašajo dohodke, v hribovitem območju razvoj sadjarstva, v ravninskem pridelava zelenjave,
- ustvarjanje stabilnih razmer in zmanjševanje vplivov okolja na kmetijsko pridelavo z mrežami proti toči v pridelavi sadja,
- zagotavljanje dodatnega dohodka na kmetijah z razvojem dopolnilnih dejavnosti,
- izboljšanje bivalnih pogojev s preurejanjem hlevov v prosto rejo in izpuste za živali,
- preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin, zmanjšanje potreb po živem delu pri oskrbi živali z napravo pašnih površin,
- ohranjanje tradicionalnih stavb, kot kulturne dediščine podeželja.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2011 se kaže v naslednjih fizičnih pokazateljih:

- postavitev rastlinjakov pri 2 kmetih v izmeri 400 m<sup>2</sup> in 500 m<sup>2</sup>
- podpora investicijam v dopolnilne dejavnosti pri 4 kmetih - predelava produktov primarne kmetijske dejavnosti (za predelavo zelenjave – stroj za polnjenje kislega zelja v plastična vedra 1x, za predelavo sadja - pralec za sadje 1 x, za predelavo mleka - oprema za sirjenje mleka in izdelavo sira - 1x); za turizem na kmetiji (nakup plinske kuhinjske prekucne ponve - 1x),
- ureditev pašnikov pri 3 kmetih v skupni izmeri 9,79 ha,
- podpora investicijam v živinorejsko proizvodnjo pri 5 kmetih – nakup materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov - ureditev molžišča 1x; nakup opreme hlevov – oprema za dosuševanje in transport sena 1x, oprema za napajanje, prezračevanje in boljše počutje živali 1x; nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živ. objektov - objekt za shranjevanje balirane krme 1x, koritasti silos 1x;
- podpora investicijam za ohranjanje tradicionalnih stavb pri 9 kmetih - naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah (obnova ostrejša gospodarskega poslopja 5x, obnova dvojnega kozolca 2x, obnova hleva 2 x),

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Pravilno usmerjenost dodeljenih sredstev kažejo naslednji podatki:

- povečanje pašnih površin od leta 2006 iz 125,65 ha na 179,18 ha v letu 2010 in v letu 2011 na 188,97 ha,
- postavitev novih trajnih sadnih nasadov od leta 1997 iz 7,99 ha na 33,27 ha v letu 2010,
- preusmerjanje kmetij v ekološko kmetijstvo od leta 1998 (začetek) 1 kmetija, na 19 kmetij v letu 2010, (16 ekoloških kmetij- preusmerjene, znamka BIODAR, 3 kmetije v preusmerjanju v nadzoru)
- uvajanje programov integrirane pridelave zelenjave pri 7 kmetih v letu 2000, v letu 2011 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 2009 na 5 -6 ha, v letu 2011 na 7 ha,
- povečanje nasadov špargljev od 3,84 ha v letu 2005, na 7,82 ha v letu 2010,
- pridelava zelenjave v rastlinjakih v letu 2006 na 1.689 m<sup>2</sup>, v letih od 2007 - 2011 povečanje na 9.410 m<sup>2</sup> površin,
- postavitev mrež proti toči v sadovnjakih, v letu 2002 na površini 1,64 ha, v letu 2010 ima mreže proti toči 8,30 ha sadnih nasadov.

#### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Pri oblikovanju, izvajanju in usmerjanju sredstev za programe kmetijstva v obliki državnih pomoči so za posamezni program upoštevani v Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju 2007-2013 (2006/C319/01), Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči *de minimis* (Uradni list L 379, 28/12/2006 str. 0005 -0010) in Uredba Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (Uradni list 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***

V letu 2011 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

### ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Uspešno izvajanje kmetijskih programov in programov razvoja podeželja je več plastno in neposredno vpliva na različne družbene in ekonomske segmente podeželja. Z možnostjo ustvarjanja dodatnega dohodka na kmetijah, odpiranjem novih delovnih mest na področju storitvenih dejavnosti v kmetijstvu in zunaj kmetijstva se zagotavlja večja socialna in ekonomska varnost podeželskega prebivalstva. Odpiranje delovnih mest na podeželju, izboljšanje kakovosti življenja omogočamo z investicijami v primarno proizvodnjo in dopolnilne dejavnosti. Z vstopom v Evropsko unijo smo sprejeli njeno enotno kmetijsko politiko, ki predvsem na področju podeželja v programskem obdobju 2007-2013 odpira veliko razvojnih priložnosti, hkrati pa prinaša tudi določene omejitve.

## **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

### ***042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva***

### ***042105 Razvoj civilne družbe in ostalo***

#### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

*042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva:* Ključne naloge so razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju, razvoj infrastrukture povezane z razvojem kmetijstva, zmanjšanje negativnih virov kmetijstva na okolje, ohranjanje kulturne dediščine in tradicionalnih znanj, razvoj novih proizvodov in storitev, izboljšanje znanja kmetijskih pridelovalcev ter povezovanje s sosednjimi občinami in regijami in izvajanje skupnih programov:

- spodbujanje naravi prijazne pridelave sadja in zelenjave, to je ekološka in integrirana pridelava, kar je povezano z manjšo in kontrolirano uporabo sredstev za varstvo rastlin in gnojil,
- varovanje virov pitne vode, spremljanje ostankov hranil v tleh,
- medijska promocija podeželja,
- oblikovanje turistične ponudbe
- animiranje in usposabljanje podeželskega prebivalstva z namenom seznanjanja z novimi tehnologijami, možnostmi trženja, zakonskimi predpisi za opravljanje primarne in dopolnilne dejavnosti, podjetništva,
- urejanje dostopov do kmetijskih površin, pohodnih poti in jagodnega igrišča,
- izvajanje lokalne razvojne strategije lokalne akcijske skupine (LAS) Sožitje med mestom in podeželjem po pristopu Leader.

*042105 Razvoj civilne družbe in ostalo:* Programi so bili namenjeni za:

- spodbujanje združevanja in povezovanja zainteresiranih kmetijskih proizvajalcev v lokalna društva in krepitev civilne iniciative ter nevladnih organizacij na podeželju,
- pomoč strokovnim društvom pri njihovem delu in izvedbi prireditve na podeželju.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

*042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva:* Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2011 se kaže v naslednjih kazalcih:

- odvzem 138 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 7 ha,
- vzdrževanje 20.550 m poljskih poti,
- predstavitev kmetijstva Mestne občine Ljubljana v publikaciji Srečanja ljubiteljev stare kmetijske tehnike
- predstavitev podeželja Mestne občine Ljubljana na prireditvi Ljubljanska vinska pot
- izdelava strokovnih podlag s področja oblikovanja turistične ponudbe na območju Podgrada – turistični spominki (pregled zbranega dokumentarnega gradiva, program predstavitve srednjeveške zgodovinske dediščine, izdelava programa lokalne viteške skupine in ustrezne prezentacije skupine, izdelava 3 spominkov in skrb za njihovo promocijo ter vključitev v ponudbo kraja, izdelava 2 turističnih paketov – vsebine povezane s kulturno in naravno dediščino Podgrada),
- promocija podeželja – 4 članki v glasilu Ljubljana – čebelarstvo v Ljubljani, kisle zelje in repa v MOL, pohodne poti po Ljubljani, gozdna šola,
- izdaja zloženke »Ponudba ljubljanskega podeželja, Prireditve na podeželju« - 2.000 izvodov
- izdaja zloženke »Iz ljubljanskega podeželja za ljubljanske kupce« - 500 izvodov

- 5 velikih in 5 manjših prireditev na podeželju s strokovno vsebino in komentarji, ki jih je obiskalo preko 17.000 ljudi,
- uspešno delujoče LEADER LAS Sožitje med mestom in podeželjem – izvajanje aktivnosti upravljanja (vodenja, usposabljanja in animiranja) in izvajanje 2. faze projekta «Vaška učna točka,
- redno vzdrževanje Borovničeve, Kostanjeve, Ostrovrharjeve poti, Krožne pohodne poti pod Pugledom, Sadne ceste med Javorom in Jančami ter ureditev otroškega igrišča na Jančah,
- 594 udeležencev na 52 različnih predavanjih, delavnicah, posvetih, strokovnih prikazih, 168,5 ur individualnega svetovanja kmetom, 41 obiskov kmetijskih gospodarstev z rastlinsko proizvodnjo.

*042105 Razvoj civilne družbe in ostalo:* Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programov dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja, sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju ter za plačilo stroškov objave javnih razpisov in promocijo kmetijskih programov v strokovnih publikacijah. Dodeljena so bila 16 lokalnim društvom za izvajanje programov dela lokalnih društev, 5 lokalnim društvom za sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju in za izvedbo 10. Ekopraznika v Ljubljani.

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

*042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva:* Programi celostnega razvoja podeželja so programi s katerimi želimo s spodbujanjem potencialov prebivalstva in okolja izoblikovati razvojne programe, ki bodo osnova za najustreznejši razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti.

Mestna občina Ljubljana že od leta 2001 sistematično spremlja rodovitnost tal na vodovarstvenem območju. Monitoring rastlinskih hranil v tleh na vodovarstvenem območju je zasnovan dolgoročno, pri čemer se vsaka parcela, ki je vključena v monitoring, vzorči vsaka štiri leta. V letu 2011 je bilo vzorčenje tal opravljenih na parcelah, ki so bile vzorčena že leta 2003 in 2007. Skupaj je bilo odvzetih 138 vzorcev tal na 60 lokacijah znotraj območja vodarn Hrastje, Kleče in Šentvid ter 50 vzorcev v 5 rastlinjakih.

Strokovna pomoč na področju izobraževanja za vse ciljne skupine, je bila nudena kmetom v obliki državnih pomoči - tehnične podpore v kmetijskem sektorju. Izbrani izvajalci tehnične podpore v kmetijskem sektorju so za vse ciljne skupine izvedli 18 predavanj, organizirali 12 demonstracijskih prikazov, 18 delavnic, 1 tečaj in 3 ogled dobre prakse, ter opravili 168,5 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 6 predavanj, 1 delavnica, 2 demonstracijska prikaza, 1 ogled dobre prakse ter individualna svetovanja v trajanju 86 ur. Izobraževanja s tega področja se je udeležilo 169 udeležencev.

Predavanj, tečajev in demonstracijskih poskusov s področja govedoreje se je udeležilo 116 udeležencev.

V okviru razvoja podjetništva na podeželju je bilo izvedenih 13 podjetniških delavnic na katerih so udeleženci razvili naslednje vsebine: oblikovali poslanstvo svoje kmetije, opredelili vrednote kmetije, njihove prioritete in vizije, postavili cilje z prioriteta ter pripravili osnutke vizij prvih prioriteta. Organizirana sta bila tudi 2 ogleda že utečene dobre prakse na domačijah, katerih lastnika sta se v preteklih letih udeležila teh izobraževanj.

Razvoj podeželja je v obdobju 2007 – 2013 pred novimi izzivi, saj se podeželju in njihovim prebivalcem daje večja prioriteta skozi pristop LEADER. V letu 2010 je bilo izvedenih 5 projektov, 10 projektov pa je v izvajanju. Po poplavah so bila izvedena sanacijska dela na poljskih poteh.

*042105 Razvoj civilne družbe in ostalo:* 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 104 predavanj, delavnic, tečajev in posvetov ter 25 strokovnih ekskurzij. Društva so na raznih prireditvah, ki so jih organizirala druga društva v MOL in izven nje sodelovala 68 krat. Izdala so 15 zloženek in organizirala 9 čebelarških krožkov na osnovnih šolah, ki se jih je udeležilo 374 otrok. Društva so pripravila 14 samostojnih manjših prireditev na podeželju ter izdelala 11 spletnih strani. Vseh izvedenih aktivnosti se je udeležilo 3.767 udeležencev. Izvedle so 5 večjih in odmevnejših samostojnih prireditev na katerih se je predstavilo skupaj 115 razstavljalcev in ponudnikov (od tega samo na Ekoprazniku, 66), izvedenih je bilo 14 razstav, 16 predavanj s strokovnimi komentarji. Prireditve je obiskalo preko 16.000 obiskovalcev.

#### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

*042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva:* Pri oblikovanju, izvajanju in usmerjanju sredstev smo razpise izvajali skladno z zakonodajo in pri javnih 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 2011 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: V letu 2011 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

**Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: S programi sonaravnega kmetovanja se daje poudarek na zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti in rodovitnosti tal. Regionalni razvoj omogoča povezovanje sorodnih programov več občin in njihovo izvajanje.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: Razvoj civilne družbe preko različnih aktivnosti izboljšuje identiteto podeželja in dviguje kvaliteto življenja na podeželju.

**11029003 Zemljiške operacije**

**042111 Projekti – sof. MKGP**

**042112 Projekti-sof. EU – EKSRP**

**Letni cilji neposrednega uporabnika**

Oddaja vloge za pridobitev nepovratnih sredstev na razpis MKGP za ukrep 125, podukrep št. 1 – komasacije in agromelioracije. Oddaja vloge za pridobitev nepovratnih sredstev na javnega razpisa iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi, za del investicije, ki se nanaša na projekt vaške učne točke (NRP 359 - uvrščen pri proračunskem uporabniku 4.11. SRPI).

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zaradi tožbe vložene pri Upravnem sodišču RS v procesu komasacije ni bila oddana vloga za pridobitev nepovratnih sredstev na razpis MKGP za ukrep 125, podukrep št. 1 – komasacije in agromelioracije. Za leto 2011 je bil predviden prejem nepovratnih sredstev na podlagi javnega razpisa iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi, za del investicije, ki se nanaša na projekt vaške učne točke (NRP 359 - uvrščen pri proračunskem uporabniku 4.11. SRPI). Vlogo na javni razpis smo vložili 16. junija 2011, odločitev o izidu razpisa do koncu leta ni bila podana, tako da investicije v letu 2011 ni bilo možno izvesti. Sredstva planirana v letu 2011 so se prenesla v leto 2012.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pridobitev nepovratnih sredstev na razpis MKGP za ukrep 125, podukrep št. 1 – komasacije in agromelioracije – vloga ni bila oddana zaradi tožbe vložene pri Upravnem sodišču RS.

Javni razpis iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi - za del investicije, ki se nanaša na projekt vaške učne točke (NRP 359 - uvrščen pri proračunskem uporabniku 4.11. SRPI) – vloga oddana, vendar rezultati razpisa do konca leta še niso bili znani.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Glede na 3. točko, oceno uspeha še ni mogoče podati.

**Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

/

**6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

**Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Načrtno ravnanje in upravljanje s kmetijskimi zemljišči omogoča razvoj kmetijskih gospodarstev in vpliva na celostno urejenost prostora. S postopkom komasacije na kompleksu Zadobrova se bo izboljšala posestna struktura kmetijskih zemljišč in uredila infrastruktura. Z ureditvijo vaške učne točke bo prebivalstvo z območja Janč dobilo prostore za druženje, izobraževanje in pristočasne aktivnosti.

## **1104 Gozdarstvo**

### **11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

**042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva**

**042202 Urejanje gozdnih cest**

#### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

**042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva:** Zagotavljanje tekočega vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak.

**042202 Urejanje gozdnih cest:** Na tej postavki se zbirajo sredstva od plačila pristojbin, ki jih plačujejo lastniki gozdov in sredstva prejeta po pogodbi od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za vzdrževanje gozdnih cest. 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 2011 je bilo vzdrževanih 6.055 m gozdnih vlak in 23.363 m gozdnih cest.

**042202 Urejanje gozdnih cest:** Programske naloge s področja urejanja gozdnih cest so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2011 in cilji doseženi.

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

**042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva:** Ocena uspeha se kaže v zagotavljanju tekočega vzdrževanja gozdnih prometnic. Na območju Mestne občine Ljubljana je 35.779 m kategoriziranih gozdnih cest. Z vzdrževanjem gozdnih cest zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ohranitev ter njihovo varno in ekonomično rabo. Gozdne prometnice omogočajo večjo odprtost gozdov, boljše izkoriščanje in negovanje gozda, višjo realizacijo poseka in znižanje stroškov gospodarjenja. V gozdne prometnice spadajo gozdne ceste in gozdne vlake. V letu 2011 je bilo vzdrževanih 6.055 m gozdnih vlak in 23.363 m gozdnih cest, kar predstavlja 65,30% kategoriziranih gozdnih cest na območju MOL.

**042202 Urejanje gozdnih cest:** Namenska sredstva se zagotavljajo na podlagi Zakona o gozdovih od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov in je prihodek lokalne skupnosti ter na podlagi letne pogodbe sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o višini sredstev, ki jih namenja država za vzdrževanje gozdnih cest. Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioriteten vrstnem redu. Program pripravi Zavod za gozdove v skladu z določili zakona o gozdovih.

#### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli dobre rezultate ter delali v skladu z zakonodajo. Pri svojem delu smo upoštevali gospodarnost, racionalnost pri porabi časa, učinkovitost in odzivnost.

#### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

V letu 2011 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

#### ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

**042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva:** Z vzdrževanjem gozdnih cest zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ohranitev ter njihovo varno in ekonomično rabo. Vzdrževanje gozdnih cest zajema vsa potrebna opravila in postopke, ki so potrebni za odpravo poškodb, ki so nastale na gozdnih cestah zaradi njihove rabe in vplivov okolja.

**042202 Urejanje gozdnih cest:** Z vzdrževanjem gozdnih cest zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ohranitev ter njihovo varno in ekonomično rabo. Poleg odpiranja gozdov za namen gozdne proizvodnje so gozdne ceste namenjen sprehajalcem, kolesarjem, tekačem in drugim obiskovalcem MOL. Gozdne ceste omogočajo dostop za izvajanje intervencijskih ukrepov v primeru požarov in drugih nesreč.



## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

#### **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

##### ***045102 Vzdrževanje cest – koncesija sklop 1,2,3 – KPL***

###### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture tako, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

###### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Programske naloge s področja vzdrževanja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2011. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

###### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Pri izvajanju programa v letu 2011 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 smo bili v letu 2011 uspešni. Poleg rednih vzdrževalnih del iz naslova koncesijske pogodbe smo z rebalansom zagotovili dodatna sredstva za izvedbo večjih vzdrževalnih del, obnov in sanacij cest.

Obnove in večja vzdrževalna dela so potekala še na Tržaški cesti, na delu med Viško in Fajfarjevo ulico. Zaradi dotrajanosti vozišča je na posameznih odsekih prišlo do zamenjave spodnjega in zgornjega stroja. Na Trgu francoske revolucije je bilo potrebno zaradi dotrajanosti vozišča na nekaterih odsekih zamenjati tako spodnji kot tudi zgornji stroj vozišča. Skladno s spremembo prometnega režima je bila opravljena ureditev robnikov in prometna infrastruktura. V poletnem času smo na Tržaški cesti, na odseku 211033 izdelali v smeri proti centru mesta levi zavijali pas, na Oražnovo ulico. Obsežnejša dela so bila opravljena še na Karlovški cesti. Vzrok za sanacijo vozišča na Karlovški cesti (odsek med Tunelom in Ljublanico) je bilo dotrajano asfaltno vozišče. V sklopu sanacije je bil zamenjan zgornji stroj vozišča na celotnem odseku. Na območju industrijske cone Rudnik je bilo obnovljeno cestišče, spodnji stroj in komunalna infrastruktura na cestah E,F in G. Obnovljena so bila avtobusna postajališča ob Božičevi cesti, uredila se je kolesarska pot na Poti heroja Trtnika, prišlo je do izvedbe parkirišč na Grablovičevi in Skrbniškovi ulici, uredila se je Zoisova ulica ter Rimska cesta. Na delu Volaričeve ulice in Jamove ceste pri vrtcu je bilo izvedeno asfaltiranje makadamskega vozišča v dolžini cca. 45 metrov. Poleg tega se je uredilo odvodnjavanje in omogočilo dodatno parkiranje ob dovozu otrok v vrtec. V centru mesta, natančneje na Peternelovi ulici je bilo potrebno zaradi dotrajanosti vozišča in planirane rekonstrukcije s strani MOL-a obnoviti ulico. V sklopu obnove so se uredila parkirna mesta, nad višalo se je križišče ter odpravilo arhitektonske ovire za invalide, kolesarje in ostale udeležence v prometu. Na delu Tivolske ceste, na odsek 211274 je prišlo do prestavitve avtobusnega postajališča, uredil se je izvoz iz Tomšičeve ulice, mimo Moderne galerije je urejena pešpot. Sanacija je potekala tudi na delu Šmartinske ceste od Njegoševe do Masarykove pri čemer so bili odpravljeni številni posedki, prekopi, vzporedno je bil izdelan tudi pločnik.

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2011 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 2011 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 določa 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, prehodnost pločnikov in varnost cestnega prometa. Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje pomembno tudi kontinuirano usklajevanje vseh komunalnih organizacij in uporabnikov v prostoru, kar smo zagotovili s sprotim usklajevanjem posegov v cestno telo s komunalnimi organizacijami.

Poslovanje v danih finančnih razmerah ocenjujemo kot dobro.

### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa za leto 2011, se bodo prenašale v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje cestne infrastrukture.

### ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

## **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

### ***045196 Investicijsko vzdrževanje cest***

### ***045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest***

Področje programa obsega naloge za izvedbo nekaterih investicijskih projektov v okviru programa cestnega prometa in cestne infrastrukture in sicer:

- sodelovanje pri pripravi razvojnih nalog in planiranju izvedbe cestne in komunalne infrastrukture,
- strokovno – tehnične naloge oziroma vodenje in usklajevanje pri izdelavi dokumentacije potrebne za izvedbo investicijskega projekta,
- vodenje, koordinacijo in sodelovanje pri nalogah vezanih na zagotavljanje, pridobivanje zemljišč in upravnih dovoljenj za gradnjo,
- razvojne naloge, vezane na cestno infrastrukturo,
- vodenje, sodelovanje pri izdelavi investicijske dokumentacije,
- sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije za izvedbo,
- zagotavljanje strokovnega nadzora nad gradnjo, izvedbo,
- sodelovanje pri graditvi oziroma izvedbi posameznih projektov,
- prevzem in predaja novozgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje.

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana, v skladu z razvojnimi dokumenti javnih podjetij in drugih komunalnih organizacij.

Cilji glavnega programa so usmerjeni v izboljšave in modernizacijo cestne infrastrukture, najmanj pa v ohranjanje njene vrednosti in funkcije, izboljševanju varnosti, zagotavljanju večje pretočnosti prometa z izboljšavami na obstoječi cestni mreži in izgradnja novih cestnih povezav. Ključne investicijske naloge na področju navedenega programa so usmerjene v:

- novogradnje nekaterih cestnih povezav ( dokončanje notranjega cestnega obroča) in v izgradnjo novih ali nadomestnih premostitvenih objektov (mostov)
- ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti
- ukrepe na premostitvenih objektih (mostovih): obnove, sanacije
- večje rekonstrukcije in obnove obstoječe cestne mreže.

Program obnove in sanacij premostitvenih objektov temelji na oceni stanja premostitvenih objektov na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana in na programu ukrepov najbolj poškodovanih objektih, ki so na podlagi vrednotenja stanja razvrščeni po prioriteti in uvrščeni v načrte razvojnih programov in letne programe MOL.

Predlog rekonstrukcij in obnov cest izhaja iz evidentiranih kritičnih točk na cestni mreži MOL iz vidika prometne varnosti in pretočnosti, iz stanja poškodb obstoječe cestne mreže, programa posegov komunalnih organizacij in na podlagi predlogov četrtnih skupnosti za izvedbo izboljšav na cestnem omrežju.

### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 in sprejetem rebalansu v letu 2011.

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 2011 je bil finančno realiziran v višini 95,36 odstotkov.

Naloge so bile izvedene v povečanem obsegu, s tem da so nekatera izplačila prenesena v leto 2012.

### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Usklajeno delovanje koncedenta in koncesionarja tekom opravljanja programa del je pripomoglo k nemotenemu izvajanju zastavljenih nalog. Skladno z dnevnimi ugotovitvami smo morebitne težave reševali sproti. Posebno je potrebno izpostaviti tudi dolgotrajne postopke pri pripravi projektne dokumentacije in usklajevanja z vsemi

uporabniki v prostoru. Gre za postopke, ki so dolgotrajni in obsežni, tako v fazi izdelave projektne dokumentacije, kot tudi formalnih postopkih pridobivanja soglasij in vseh potrebnih dovoljenj za izvedbo projekta. Prav tako so težavni in dolgotrajni postopki vezani na pridobivanje zemljišč oziroma dokazil za pridobitev pravice graditi in posledično tudi pridobitev dovoljenj za gradnjo. Postopki se z uvedbo nove zakonodaje spreminjajo, so zahtevnejši, dolgotrajni, kar bistveno vpliva na planiran potek aktivnosti. Pri vseh nalogah investicijskega projekta je potrebno upoštevati tudi določila Zakona o javnih naročilih, ki prav tako vpliva na potek in realizacijo planiranih nalog.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Ocenjujemo, da smo v letu 2011 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. Uspešno izvedene so bile sanacije po poplavih septembra 2010 ter pridobitev nepovratnih sredstev od države – MOP – ARSO.

V primerjavi s preteklimi leti, je bil obseg sredstev in realiziranih projektov: gradenj, rekonstrukcij, obnov bistveno večji. Nekateri projekti so bili v letu 2011 zaključeni, nekateri bodo zaključeni v letu 2012, nekateri pa se bodo nadaljevali v obdobju od 2012 do 2014, glede na hitrost pridobivanja zemljišč in glede na finančna sredstva namenjena za to področje dela.

#### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Občinske ceste se gradijo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi ki urejajo varstvo okolja, urejanje naselij in prostora, graditev objektov, predpisi ki urejajo varnost cestnega prometa in odlok o občinskih cestah. Težave pa nam povzročajo usklajevanje zahtev, ki izhajajo iz določil Zakona o javnih financah, Zakona o javnem naročanju in z zahtevami, potrebami, ki so vezane na izvedbo del (tehnološkimi predpisi, standardi in normativi). Dela so vezana na gradbeno sezono. Zaradi dolgotrajnih postopkov pa se pričetek del nemalokrat zavleče v drugo polovico leta, tako da se dokončanje projekta prestavlja v naslednje leto. To se posledično odraža tudi v težavah pri zagotavljanju kvalitetne gradnje. Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje, pomembna priprava skupnega več letnega razvojnega programa Mestne občine Ljubljana, usklajenega s programi komunalnih organizacij in kontinuirano usklajevanje letnih programov vseh uporabnikov v prostoru. Pri skupnih investicijskih projektih gre za usklajeno pripravo skupnih programov, usklajeno pripravo projektne dokumentacije, posegov v zemljišča in usklajeno izvajanje gradnje in zagotavljanje sredstev vseh investitorjev – komunalnih organizacij, ki se vključujejo v izvedbo projekta.

#### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa za leto 2011, 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***

***045132 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin-JP LPT d.o.o.***

***045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo***

***045135 Parkirne površine 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 2011 in sprejetem rebalansu v letu 2011. Usmerjeni so predvsem na zagotavljanje prometne varnosti in pretočnosti prometa.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Programske naloge s področja cestnega prometa in cestno prometne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2011. Zastavljeni cilji so bili v letu 2011 doseženi v okviru finančnih možnosti.

### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Pri izvajanju programa v letu 2011 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 2011 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. Novost v letu 2011 je bila postavitve zimske zaščitne fontane Novi trg in fontane Ribji trg. Na področju prometa smo dosegli realizacijo večjega števila enosmernih ulic v sistemu enosmerne prometne ureditve z uličnim parkiranjem, kjer so predvideni parkomati. Izvedli smo nakup novih parkomatov, in jih razmestili po novih območjih enosmernega prometa. Pred osnovnimi šolami in VVZ smo izvedli večje število ukrepov za umirjanje prometa in za reševanje problematike pri urejanju dostave oziroma prevzema otrok. Postavili smo preko 150 novih kolesarskih stojal. Izvedli smo načrtovani program izvedbe kolesarskih stez (tudi na šolskih poteh), hkrati pa povečali število avtobusnih postajališč za ustavljanje šolskega avtobusa, na poteh za katere je SPVCP ocenil da so nevarne in zato zahtevajo varen prevoz v in iz šole. Na področju mestnega javnega prometa so bile podaljšane avtobusne proge zaradi povečanja pokritosti prebivalstva s storitvami javnega prevoza in zaradi zmanjšanja obremenitve mestnega središča z individualnim prometom. Izvedena je bila parkirno garažna hiša Kongresni trg, ki deloma služi za pokrivanje parkirnih potreb stanovalcev Stare Ljubljane, deloma pa je namenjena naključnim uporabnikom.

### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Glede na veljavni proračun za leto 2011 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. Naloge, katerih ni bilo moč realizirati v programu za leto 2011, bodo prenesene 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 v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 in rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011. Glavni cilj je predvsem zagotovitev varnega in nemotenega poteka prometa in zagotovitev splošne varnosti občanov na javnih površinah. 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 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 2011. Na področju vzdrževanja cestne razsvetljave smo zagotovili ohranjanje

realne vrednosti infrastrukture. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2011 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Pri izvajanju programa v letu 2011 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***

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 2011 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 2011 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.

### **14 GOSPODARSTVO**

#### **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

##### **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

#### ***047301 Javni zavod Turizem Ljubljana***

#### ***047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture – namenska sredstva***

#### ***047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska sredstva***

#### ***047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoza potnikov***

#### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog, navedenih spodaj:

- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL in programov turističnih društev, ki delujejo na območju MOL;
- Izvedba letnega programa nastopov na turističnih sejmih, borzah in delavnicah ter na kongresnih sejmih in borzah;
- Izvedba letnega plana aktivnosti na področju odnosov z javnostmi;
- Izvedba letnega plana na področju produkcije promocijskih sredstev
- Usmerjanje namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v investicije v javno turistično infrastrukturo, konkretno v ureditev nabrežij Ljubljane skladno z načrtom razvojnih programov (ureditev Grudnovega nabrežja);
- Obnova stopnic do Ljubljane na Cankarjevem in Gallusovem nabrežju in pridobitev projektne dokumentacije za prenovo Gallusovega nabrežja in za ureditev sprehajalne poti ob Ljubljani pod Krakovskim nasipom;
- Dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne tradicionalne akcije »Za lepšo Ljubljano«;
- Investiranje v sodobnejše informacijske terminale in v vsebinsko prenovo spletnega mesta na način, da bo postalo učinkovit vodič po regiji Ljubljana - Osrednja Slovenija;
- V okviru sredstev, ki so namenjena spodbujanju investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, osredotočenje na projekte, ki dopolnjujejo ljubljansko turistično ponudbo in oživljajo predele, ki potrebujejo popestritev dogajanj;
- Obnova fontane v izteku Tivolske promenade, sofinanciranje projektov ureditve nekaterih parkov v Ljubljani in oživitve opuščenih izložb;
- Izvedba tretje faze razširitve rožnega vrta v Tivoliju
- Nadaljevanje z implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- Skrb za fotografske razstave na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu;
- Vodenje aktivnosti za vzpostavitev regijske destinacijske organizacije (Ljubljana – Osrednja Slovenija) in pridobitev sredstva ESRR;

- Sodelovanje v projektu TCM (Town Center Marketing) in v okviru sredstev, ki jih namenimo za razvojne projekte in raziskave, priprava strategije razvoja kongresnega turizma in raziskav za področje spletne analitike;

Za 2011 smo si zastavili tudi naslednje kvantitativne cilje:

- Število prihodov gostov, ki bodo v Ljubljani prenočili: 397.000
- Število nočitev: 760.000
- Višina priliva turistične takse: 664.650 EUR
- Višina priliva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 1.337.500 EUR
- Skupno višino namenskih sredstev za izvajanje programa dela: 2.002.150 EUR

Podprogram 14039002 vsebuje izdatke proračuna, potrebne za delovanje zavoda, kamor sodijo izdatki za plače in prispevke zaposlenih, sredstva za materialne stroške za blago in storitve, premije KDPZ in sredstva za investicije v osnovna sredstva; namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture in namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma.

Po Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana zavod kot javno službo opravlja osnovno dejavnost načrtovanja, organiziranja in izvajanja politike spodbujanja razvoja turizma v Mestni občini Ljubljana, ki obsega naslednje dejavnosti in storitve, ki se izvajajo v javnem interesu:

- informacijsko turistično dejavnost;
- spodbujanje razvoja in promocija celovitih turističnih proizvodov v Mestni občini Ljubljana;
- načrtovanje, oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe v Mestni občini Ljubljana;
- spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture;
- organizacija in izvajanje prireditev;
- ozaveščanje in vzpodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma;
- druge storitve, ki se v Mestni občini Ljubljana brezplačno nudijo turistom;
- in druge naloge na podlagi predpisov Mestne občine Ljubljana.

*047301 Javni zavod Turizem Ljubljana:* V okviru te proračunske postavke so zajeta sredstva proračuna Mestne občine Ljubljana, ki se namenijo za plače in druge izdatke zaposlenih, za prispevke delodajalcev, za blago in storitve, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in investicijski transferi.

Izdatki za blago in storitve zajemajo stroške električne energije, ogrevanja, čiščenja, vode in komunalnih storitev, nadomestila za uporabo kabelske kanalizacije, varovanja, najemnine za poslovni prostor TIC na Železniški postaji, strokovne literature in časopisov, pisarniškega materiala, poštnin, plačilnega prometa, računovodskih in revizorskih storitev, izobraževanja zaposlenih, stroške študentskega dela v TIC, službenih potovanj, sejnin in reprezentance.

Investicijske transfere smo usmerili v nakup novih računalnikov in programske opreme.

*047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska sredstva:* Letni cilji na področju spodbujanja razvoja turizma in gostinstva za leto 2011 so vključevali izdatke za blago in storitve ter investicijske transfere in vlaganja v: oživljanje dogajanj v mestnem jedru, organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu; izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano; nadaljevanje z implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana in njeno implementacijo na svetovnem spletu; spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo; ureditev turistične signalizacije; ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih detajlov; razvojne projekte in raziskave; vlaganja v informacijsko infrastrukturo, predvsem v nove oblike, ki jih prinaša razvoj informacijske tehnologije; razvojno, distribucijsko in operativno funkcijo Regionalne destinacijske organizacije: Ljubljana – Osrednja Slovenija (RDO) – NRP št. 429; investicijska vlaganja v ureditev nabrežij Ljubljanice – NRP št. 134.

*047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska sredstva:* Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za promocijsko funkcijo RDO – NRP št. 429; za izvedbo javnih razpisov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL in sofinanciranje programov turističnih društev; za nastope na kongresnih borzah; sofinanciranje kandidatur, ogledne in študijske obiske; za promocijske aktivnosti in PR! časopis; za promocijo na turističnih sejmih in borzah; za partnerske aktivnosti z STO; oglaševanje; obiske tujih novinarjev; tiskarske storitve, grafične priprave in odkup fotografij; za prevode; članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih ter sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

*047301 Javni zavod Turizem Ljubljana:* Turizem Ljubljana je v letu 2011 sledil varčevalnim ukrepom. V letu 2010 smo imeli povprečno 28,33 zaposlenih, kar je popolnoma enako kot v letu 2011, če upoštevamo število zaposlenih po plačilni listi. Vendar pa se je v letu 2011 zmanjšalo število dejansko opravljenih delovnih ur glede na zaposlenega in znaša le to povprečje 26,98 zaposlenih, odsotnosti smo nadomestili s prerazporeditvijo uslužbencev.

*047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture:* Priliv koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v letu 2011 je bil načrtovan v višini 1.587.643 EUR, na račun smo jih prejeli 1.036.738 EUR, kar je posledica dejstva, da v 2011 nismo izvedli druge faze ureditve Grudnovega nabrežja. Prva faza je bila zaključena šele novembra, poleg tega pa v 2011 nismo uspeli pridobiti vodnega soglasja, ki se nanaša na drugo fazo.

V 2011 smo realizirali veliko večino zastavljenih ciljev, kar je razvidno iz poročila po posameznih področjih. Problem ostaja dolgotrajnost postopkov pridobivanja soglasij in dovoljenj za področje investicijskih vlaganj. Zaradi tega problema smo morali v rebalans, saj za prenovo sprva načrtovane Plečnikove dediščine od Trnovskega mostu do izliva Gradaščice v Ljubljano nismo uspeli pridobiti praktično nobenega soglasja oz. dovoljenja. Spremenili smo plan investicij in si za 2012 zastavili drugo nalogo s področja investicij, ki je nujnejša in kjer gre za nadomestno gradnjo. Sredstva, ki so predmet prenosa iz 2011 v 2012, bomo usmerili v novo Ribjo brv.

*047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma:* Priliv turistične takse v letu 2011 je bil načrtovan v višini 708.646 EUR, na račun smo jih prejeli 707.916 EUR. Realizirali smo vse zastavljene cilje.

V 2011 smo kvantitativne cilje, ki smo si jih zastavili, presegle: načrtovali smo 397.000 prihodov gostov, ki so v Ljubljani tudi prenočili, po začasnih podatkih Turizma Ljubljana pa je bilo teh gostov 403.130; načrtovali smo 760.000 nočitev, po začasnih podatkih pa je bilo realiziranih 786.100 nočitev, kar je odličen rezultat. Po izkušnjah iz preteklih let lahko zatrdimo, da bodo končni podatki SURS še boljši od naših začasnih podatkov. V vsakem primeru je bilo po fizičnih kazalcih leto 2011 doslej rekordno leto.

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Nedopustnih in nepričakovanih posledic nismo zaznali.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Ocenjujemo, da je ob uspešno izvedenih programskih nalogah ocena uspeha pozitivna. Z izjemo investicij v prenovo porečja Ljubljane smo vse načrtane naloge za leto 2011 uspešno izvedli. Cilji so bili doseženi.

Primerjava rezultatov v 2011 z rezultati, ki smo jih dosegli v 2010, pokaže naslednje:

	2010	2011	Indeks
Število prihodov:	393.010	403.130	102,5
Število nočitev:	739.453	786.100	106,3
Število obiskovalcev v TIC	253.025	269.667	106,5

OPOMBA: za 2011 navajamočasne podatke, ki niso uradni.

#### ***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***

V 2011 smo realizirali veliko večino zastavljenih ciljev, kar je razvidno iz poročila po posameznih področjih. Problem ostaja dolgotrajnost postopkov pridobivanja soglasij in dovoljenj za področje investicijskih vlaganj. Zaradi tega problema smo morali v rebalans, saj za prenovo sprva načrtovane Plečnikove dediščine od Trnovskega mostu do izliva Gradaščice v Ljubljano nismo uspeli pridobiti praktično nobenega soglasja oz. dovoljenja.

#### ***Ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja***

Na področju, ki zajema zgolj delovanje zavoda, posebnih učinkov ne beležimo. Pozitivnih učinkov ne beležimo zgolj na področju promocije Ljubljane kot primerne turistične cilja, pač pa tudi na področju investicij, saj jih usmerjamo v urejanje objektov turistične infrastrukture (zlasti v sprehajalne poti ob Ljubljani in v Tivoli), kar je nedvomno pozitivno za vse, ki v Ljubljani živimo. 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.

Bolj učinkovito delo Turizma Ljubljana, ki je usmerjeno prvenstveno na pridobivanje tujih gostov, ki obiščejo Ljubljano, ima za posledico več nočitev v Ljubljani in s tem večjo turistično potrošnjo, kar je eden od ciljev Turizma Ljubljana. V vse večji meri pri svojem delu upošteujemo 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 prav tako izdelana v 2011, smo kot krovni razvojni koncept turizma v regiji opredelili trajnostni razvoj turizma

(razvoj turizma po trajnostnih načelih), ki prinaša največjo možno 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.

## **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*

*051009 Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva*

*051010 Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EU*

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

#### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 in rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011.

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 2011. EU Projekt RCERO se uspešno nadaljuje po terminskem planu. Zastavljeni cilji so bili v letu 2011 doseženi.

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Pri izvajanju programa v letu 2011 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2011.

Na področju gospodarjenja z odpadki se nadaljujejo aktivnosti pri določitvi lokacij za izgradnjo treh zbirnih centrov, ki jih je možno realizirati v okviru obstoječih prostorskih aktih. Potekale so aktivnosti in dogovori v smeri odkupa zemljišča, ker predlagano zemljišče ni v lasti Mestne občine Ljubljana.

Aktivnosti v okviru projekta »Požiralnik« so bile usmerjene v postavitev podzemnih zbiralnic središču mesta. Bilo je ugotovljeno, da je nekaj predvidenih lokacij znotraj območja, v katerem se bodo vršile rekonstrukcije območja ali pa umeščale v prostor novogradnje, zato bo gradnja podzemnih zbiralnic na teh lokacijah možna šele po uskladitvi umestitve podzemnih zbiralnic s ostalimi predvidenimi posegi v prostor.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2011 uspešni.

Projekt nadgradnja RCERO se je v letu 2011 izvajal skladno s terminskim planom. Izvedeno je bilo:

- Izgradnja čistilne naprave in pridobljeno uporabno dovoljenje
- Pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje za 4 in 5 fazo odlagalnega polja
- Podpisana je medobčinska pogodba z lokalnimi skupnostmi, ki so bile dodatno vključene v projekt, pogovori potekajo še z drugimi lokalnimi skupnostmi
- Za objekte za mehansko obdelavo odpadkov je v teku prva faza postopka oddaje del, ki pa nekoliko kasni



### ***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 2011 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in ostala porabljena sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Lokacije zbirnih centrov so opredeljene v novem prostorskem aktu OPN MOL, zato so aktivnosti usmerjene v odkupe zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja.

### ***Oceno učinkovitosti poslovanja na druga področja***

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

## **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

### ***045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije***

### ***051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba***

### ***051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Kohezijski sklad EU***

### ***051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Okoljska dajatev***

### ***051013 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-dodatna dela***

### ***052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo***

### ***052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine***

### ***052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo***

### ***052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države***

### ***052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU***

### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 in rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011.

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 Kohezijski projekt - Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani
- 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.

### ***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 2011. Kohezijski projekt - Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani je dokončan v letu 2011. Zastavljeni cilji so bili v letu 2011 doseženi.

### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Pri izvajanju programa v letu 2011 ni prišlo do nepričakovanih posledic v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2011.

### ***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 2011 uspešni.

Kohezijski projekt - Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani zasleduje cilje Strateškega referenčnega okvira za Kohezijski sklad (sektor okolje) in bo prispeval k uresničevanju ciljev in prednostnih nalog Nacionalnega programa varstva okolja, zlasti v vodnem sektorju. Investicija je dokončana v letu 2011.

Glavni cilji projekta so preprečevanje nadaljnega onesnaževanja rek Ljubljanice (ter s tem ohranjanja Ljubljanske podtalnice) in Save zaradi neurejenega prelivanja odpadnih in padavinskih voda, izboljšanje kakovosti vode obeh rek, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode, povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenitve zbiralnikov.

### ***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 javni služb, državnih in evropskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2011 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***

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### ***Oceno učinkovitosti poslovanja na druga področja***

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 Komunalna dejavnost**

#### **16039001 Oskrba z vodo**

##### ***063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov***

##### ***063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine***

##### ***063004 Investicije v lokalne vodovode***

### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 in rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011.

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 2011. Zastavljeni cilji so bili v letu 2011 doseženi.

### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Pri izvajanju programa v letu 2011 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2011.

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 2011 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 2011 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljenega gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2011 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 2011 in sprejetem rebalansu v letu 2011.

Glavni cilj je poenotiti sistem vzdrževanja in upravljanja lokalnih pokopališč. Vzdrževanje pokopališč zajema vzdrževanje POT-i v sklopu pokopališča Žale, vzdrževanje Parka zvončkov ter izdelavo posebnih aranžmajev.

##### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Programske naloge s področja izgradnje in vzdrževanja pokopališč in pogrebne dejavnosti so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2011.

##### ***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 2011 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

##### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

##### ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Redno vzdrževanje pokopališč pomeni pozitiven prispevek k izboljšanju kvalitete in funkcioniranja na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti na nivoju lokalne in širše skupnosti.

### **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

#### ***045193 Komunalne ureditve in LMM***

##### ***045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev***

##### ***049001 Vzdrževanje zelenih površin***

##### ***049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI***

##### ***049004 Raba javnih površin in oglaševanje***

##### ***049012 Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti***

##### ***051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin***

##### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 in rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011.

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 2011.

V sklopu programa Komunalne ureditve in LMM smo dokončali večje obnove nekaterih fontan. V prvi polovici leta 2011 je bila izdelana, dobavljena in postavljena urbana oprema ter opravljena urbana ureditev dela Prežihove ulice pred Osnovno šolo Prežihov Voranc. Ob Pesarski ulici je bil, po vzoru pasjega parka v severnem

parku, urejen novi pašji park. Izdelana je bila projektna dokumentacija za oblikovanje in izdelavo klopi na območju Mestne občine Ljubljana. Zaradi predvidene zimske zaščite vodnjaka na Novem trgu je bila izdelana projektna študija-zimska zaščita vodnjaka na Novem trgu.

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 2011 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno

***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Pri izvajanju programa v letu 2011 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 2011 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 nemotene delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev sredstev države in evropskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2011 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljenaa gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2011 ni bilo.

***Oceno učinkovitosti poslovanja na druga področja***

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>		<b>682.000</b>	<b>682.000</b>	<b>553.208</b>	<b>81,12</b>	<b>81,12</b>
	<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>		<b>682.000</b>	<b>682.000</b>	<b>553.208</b>	<b>81,12</b>	<b>81,12</b>
	<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>682.000</b>	<b>682.000</b>	<b>553.208</b>	<b>81,12</b>	<b>81,12</b>
	<b>062094</b>	<b>Regionalni projekti in priprava na EU</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>60.035</b>	<b>87,01</b>	<b>87,01</b>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	69.000	69.000	60.035	87,01	87,01
	<b>062095</b>	<b>Prostorski plan MOL</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>322.011</b>	<b>77,59</b>	<b>77,59</b>
	4020 00	Pisarniški material in storitve	4.636	4.636	4.636	99,99	99,99
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000	1.000	463	46,31	46,31
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.777	3.777	0	0,00	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	402.587	402.587	316.913	78,72	78,72
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000	2.000	0	0,00	0,00
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000	1.000	0	0,00	0,00
	<b>062097</b>	<b>Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)</b>	<b>131.600</b>	<b>131.600</b>	<b>118.924</b>	<b>90,37</b>	<b>90,37</b>
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	11.300	11.300	2.227	19,71	19,71
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	115.250	115.250	111.647	96,87	96,87
	4029 23	Druge članarine	5.050	5.050	5.050	100,00	100,00
	<b>062098</b>	<b>Urbanistične študije, natečaji, raziskave</b>	<b>66.400</b>	<b>66.400</b>	<b>52.237</b>	<b>78,67</b>	<b>78,67</b>
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	12.400	12.400	2.307	18,60	18,60
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	54.000	54.000	49.930	92,46	92,46
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>		<b>1.718.000</b>	<b>1.718.000</b>	<b>1.487.636</b>	<b>86,59</b>	<b>86,59</b>
	<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>		<b>1.718.000</b>	<b>1.718.000</b>	<b>1.487.636</b>	<b>86,59</b>	<b>86,59</b>
	<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>1.718.000</b>	<b>1.718.000</b>	<b>1.487.636</b>	<b>86,59</b>	<b>86,59</b>
	<b>062099</b>	<b>LMM - načrtovanje javnih površin in prenova</b>	<b>1.718.000</b>	<b>1.718.000</b>	<b>1.487.636</b>	<b>86,59</b>	<b>86,59</b>
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	176.000	176.000	155.914	88,59	88,59
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	75.034	75.034	0,00	100,00
	4205 01	Obnove	150.000	150.000	112.657	75,10	75,10
	4310 00	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	128.200	128.200	126.318	98,53	98,53
	4313 00	Investicijski transferi privatnim podjetjem	170.880	170.880	125.433	73,40	73,40
	4314 00	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.056.120	981.086	856.882	81,13	87,34
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	36.800	36.800	35.397	96,19	96,19
<b>SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)</b>			<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.040.843</b>	<b>85,04</b>	<b>85,04</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	2011		
		2011	2011	2011		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	102.113	102.113	69.668	68,23	68,23
4021	Posebni material in storitve	747.837	747.837	634.405	84,83	84,83
4029	Drugi operativni odhodki	8.050	8.050	5.050	62,73	62,73
<b>Skupaj 402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>858.000</b>	<b>858.000</b>	<b>709.122</b>	<b>82,65</b>	<b>82,65</b>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	75.034	75.034	0,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000	150.000	112.657	75,10	75,10
<b>Skupaj 420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>150.000</b>	<b>225.034</b>	<b>187.691</b>	<b>125,13</b>	<b>83,41</b>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	128.200	128.200	126.318	98,53	98,53
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	170.880	170.880	125.433	73,40	73,40
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.056.120	981.086	856.882	81,13	87,34
<b>Skupaj 431</b>	<b>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>1.355.200</b>	<b>1.280.166</b>	<b>1.108.633</b>	<b>81,81</b>	<b>86,60</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	36.800	36.800	35.397	96,19	96,19
<b>Skupaj 432</b>	<b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>35.397</b>	<b>96,19</b>	<b>96,19</b>
<b>SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA</b>		<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.040.843</b>	<b>85,04</b>	<b>85,04</b>

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

#### 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*

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	Sredstva so bila porabljena za strokovna gradiva za promocijo MOL na mednarodnem sejmu MIPIM in projekta ESPON Polyce. Realizacija je bila nižja zaradi časovnega zamika začetka izvedbe nekaterih projektov, ki so vezana na možnosti vključevanja MOL v regionalne in EU projekte. Realizacija je bila 87 %.

##### *062095 Prostorski plan MOL*

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V realizaciji so upoštevani stroški v zvezi s pripravami izdelave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana ter pričetki priprav strokovnih podlag za izvedbo sprememb plana (dodelava 3D prikazov urbanističnih projektov) ter strokovnim študijam, kot: makro in mezoskopska prometna preveritev koncepta trajnostnega prometa v Ljubljani, preveritev koncepta trajnostnega prometa v mestnem središču Ljubljana, izdelava hidrološke hidravlične analize ter poplavnih kart za območje pritokov Pržanca in Glinščice. Realizacija je bila 78 %.

##### *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 zaključevanju izdelave strokovnih podlag in dokumentacije OPPN za območje zadrževalnika Brdnikova, izdelavi okoljskega poročila Brdnikova, izdelavi več strokovnih podlag (popis sloke in analiza njenih ekoloških zahtev za potrebe širitve deponije, strokovne podlage za OPPN 360 Športni park Svoboda, več zazidalnih preizkusov, itd), plačilo članarine za Sklad Jožeta Plečnika. Realizacija je bila visoka (90 %), odstopanje je minimalno.

##### *062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave*

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	Sredstva so bila porabljena za izdelavo natečajnega gradiva za potrebe izvedbe natečaja za novo brv čez Ljubljano med Ribjim trgom in Gerberjevim stopniščem, ter za območje Partnerstvo Celovška. Realizacija je bila 79 %.

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****1802 Ohranjanje kulturne dediščine****18029001 Nepremična kulturna dediščina*****062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova***

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	S porabljenimi sredstvi smo financirali naslednje naloge: za izvajanje celovitega inženiringa in nadzora pri obnovah stavbnih lupin v okviru projekta LMM, za izvedbo izmer in izrisa vogalnih pasov v detajlih stavbe Slovenska 55 (Kozolec), za izvedbo restavratorskih del pozlate štukaturnih elementov na fasadi Beethovne 9. Dalje za izdelavo smernic za vzdrževanje in prenova v karakterističnih območjih mesta za testni območji srednjeveškega mestnega jedra in secesijskega dela Ljubljane za potrebe lastnikov stavb pri posegih v stavbe in za izvajanje projekta Ljubljana - moje mesto (LMM), obnove stavbnih lupin. Dalje za izvedbo ambientalno-urbane intervencije na Križevniški ulici med Mestnim muzejem in Bregom v okviru poletnih in jesenskih kulturnih prireditev. Za izdelavo noveliranih načrtov ureditve novoletnega sejma na Bregu in postavitve odrov na drugih prizoriščih, elektro-instalacijskih priključkov, gostinskih objektov, montažnih WC-jev, za izdelavo izvedbenih načrtov in vodenja izvedbe predelave zimske zaščite vodnjaka s ptičjimi krmilnicami na Krekovem trgu, za dodelavo in dobavo okrasitvenih elementov - lutk, modeliranih iz posebej prosojnih poliesterskih steklenih vlaken z vgrajenimi nosilci za pritrjevanje in z napeljavo za osvetlitev z modro lučjo za okrasitev prednovoletne Ljubljane. Do večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	Sofinancirali smo obnove stavbnih lupin: Prečna 7, Breg 2 - Novi trg 1, Slovenska 12, Miklošičeva 13 - Pražakova 7, Beethovnova 9, Gornji trg 11, Ribji trg 2 (THL), Resljeva 1, Poljanska cesta 16, Rimska 7, Petkovškovo nabrežje 67, Gosposka 4, Erjavčeva 25, Miklošičeva 34 - Pražakova 11 in Rimska 7a. Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker je zaradi odvisnosti od sofinanciranja lastnikov in njihovega podpisovanja gradbenih pogodb nemogoče natančno predvideti, kateri objekti bodo realizirani.
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	Sofinancirali smo obnov stavbnih lupin: Nazorjeva 10, 12 - Slovenska 36, Rimska 7a, Ulica stare pravde 11 (Plečnikov Dom duhovnih vaj), Breg 6, Tavčarjeva 10, Mestni trg 21 - Krojaška 2, Miklošičeva 13 - Pražakova 7, Beethovnova 9, Slovenska 55 (Kozolec), Župančičeva 2, Resljeva 1, Miklošičeva 22, Petkovškovo nabrežje 67, Breg 4, Breg 2 - Novi trg 1, Židovska 5 - Hribarjevo nabrežje 3, Osojna pot 3, Slovenska 12, Krakovski nasip 14 - Vrtna ulica 13, Miklošičeva 13 - Pražakova 7, Gallusovo nabrežje 11 - Stari trg 12, Trubarjeva 29, Župančičeva 2, Gornji trg 11, Poljanska cesta 16, Prešernova 4, Rimska 7, Petkovškovo nabrežje 67, Gosposka 4, Breg 4, Erjavčeva 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.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	Sofinancirali smo obnove stavbnih lupin: Novi trg 2 in Breg 4 (oboje ZRC SAZU). Do večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom na tej kontni podskupini ni prišlo.

**2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom****1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

Odstopanje med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom v okviru glavnega programa je minimalno. Razlogi za to so pojasnjeni v prejšnji točki pri posameznih postavkah.

**1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

Pri izvajanju nalog s področja ohranjanja kulturne dediščine v okviru postavke LMM - načrtovanje javnih površin in prenova ni prišlo do večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom. Realizacija na postavki je bila 87 %. Razlogi odstopanj med veljavnim in realiziranim FN so obrazloženi v prejšnji točki pri obrazložitvah podskupin v okviru postavke LMM.



**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 2011 so bile prenesene neporavnane obveznosti iz leta 2010 v skupni višini 454.538 EUR, od tega so predstavljale neporavnane obveznosti z dospelostjo v letu 2010 281.321 EUR, 173.217 EUR pa so predstavljale obveznosti prevzete v letu 2010 z dospelostjo v letu 2011.

**5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

V letu 2011 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**

### **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, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika*

*062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte*

V okviru postavke so bili predvideni stroški za pripravo na sofinanciranje iz evropskih skladov in iniciativ, in sicer za svetovanje in prejemke zunanjih sodelavcev ter manjši del za stroške udeležb na raznih srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji). Vsebina EU projektov je vezana na urbano regeneracijo območja ljubljanskega železniškega vozlišča, sodelovanja v projektu ESPON, razvoj projektov v območju partnerstvo Šmartinska in mednarodno promocijo MOL kot naložbene priložnosti.

*062095 Prostorski plan MOL*

Predvideno je bilo izvajanje naloge, vezanih na izvajanje OPN MOL SD in OPN MOL ID, uveljavljenih v oktobru 2010. Predvideno je bilo izvajanje dela na naslednjih področjih:

- dodatne strokovne podlage, študije in dokumentacija za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID (na področju celovitih protipoplavnih ukrepov, komunalne, prometne in družbene infrastrukture ipd.),
- vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd.
- dopolnjevanje, usklajevanje in ažuriranje digitalnih baz občinskega prostorskega načrta (URBINFO), evidence občinskih podrobnih prostorskih načrtov (EPIA), evidence gradenj MOL (EGMOL), lokacijskih informacij (LIMOL) in tridimenzionalnega modela MOL na spletu.

*062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)*

V letu 2011 je bilo poleg dokončanja nalog po že sklenjenih pogodbah predvideno še dokončanje OPPN za izvedbo celovitih omilitvenih protipoplavnih ukrepov za območje zadrževalnika Brdnikova, izdelava pogojev za urejanje parkovnih in ostalih javnih površin (Špica), strokovnih podlag in presoje kompleksov, za programe javnega pomena in nekatera pomembnejša območja (Športni park Svoboda, Deponija Barje).

Kot doslej so bile pričakovane pobude investitorjev, ki bodo financirali ali sofinancirali izdelavo prostorskih aktov. Naloge sicer niso financirane iz proračuna MOL, posredno pa njihova priprava, spremljanje in postopek sprejemanja bremenijo delavce Oddelka za urejanje prostora.

*062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave*

Predvidena je bila izvedba natečaja s stroški za pripravo natečajnega gradiva in razpisne dokumentacije ter za organizacijo arhitekturno urbanističnega natečaja za novo brv čez Ljubljano med Ribjim trgom in Gerberjevim stopniščem (»Ribja brv«), dokončal pa bi se v letu 2012 s plačilom nagrad, odškodnin ter ostalih stroškov izvedbe natečaja. Predvidena je bila še poraba sredstev za izdelavo natečajnega gradiva za natečaj »Partnerstvo Celovška«.

*Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

*Regionalni projekti in priprava na EU projekte*

MOL je tudi v letu 2011 aktivno sodelovala v uspešni promocijski akciji na največjem svetovnem nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu, Francija, in sicer s predstavitvijo »Mesto Ljubljana, stičišče Evrope«. Pri izvedbi akcije so sodelovali tudi Ministrstvo za promet, The Slovenia Times in Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije.

### *Prostorski plan MOL*

V letu 2011 so potekale organizacijske in strokovne priprave za izdelavo Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, med njimi predvsem priprava strokovnih podlag s področja celovitih protipoplavnih ukrepov in preverjanju koncepta trajnostnega prometa v Ljubljani.

### *Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)*

Tudi v letu 2011 se je nadaljevala praksa, da je bilo poleg tistih prostorskih izvedbenih aktov, ki jih financira MOL, v pripravi tudi več aktov, za katere so izdelavo potrebne dokumentacije financirali investitorji oziroma lastniki nepremičnin na območjih urejanja. Postopki so potekali za več kot 30 prostorskih izvedbenih aktov, od teh je bilo na Mestnem svetu MOL obravnavanih 7 dopolnjenih osnutkov in 3 predlogi. Izvedenih je bilo 7 javnih razgrnitev. Sprejetih je bilo 18 sklepov o začetku priprave novih izvedbenih aktov. S sprejetjem predlogov prostorskih izvedbenih aktov bo omogočena izgradnja Centra Rožne doline, dograditev župnijskega dela pravoslavne cerkve in ureditev novega javno logističnega dela potniškega centra. Izdelane so bile tudi številne strokovne podlage za potrebe priprave prostorskih izvedbenih aktov.

### *Urbanistične študije, natečaji, raziskave*

Izdelano je bilo natečajno gradivo za dva natečaja: za novo brv čez Ljubljano med Ribjim trgom in Gerberjevim stopniščem (Ribja brv) in za območje Partnerstvo Celovška. Izveden je bil natečaj za območje Partnerstvo Celovška.

### *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 2011 še bolj kot v preteklih letih odvisen od finančnih in kadrovskih možnosti MOL in OUP ter od predpisanih postopkov izvrševanja proračuna in oddaje javnih naročil. Z intenzivnim delom v povečanem obsegu ter ob upoštevanju dejstva, da je bila višina proračunskih sredstev prilagojena dejanskim potrebam in finančnim možnostim v proračunskem letu, je bila dosežena zelo visoka realizacija.

### *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*

Za področje urejanja prostora v predpisih, ki so veljali v letu 2011, ni bilo posebnih standardov in meril, ki naj bi jih predpisala ministrstva in drugi državni organi oziroma župan.

### *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi*

Iz zgoraj navedenih obrazložitev izhaja, da so bili pomembnejši cilji doseženi oziroma so bile v ta namen z nadaljevanjem dela in prilagoditvami opravljene potrebne aktivnosti.

### *Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja*

Uporaba OPN MOL ID ter številnih OPPN bo omogočila nadaljevanje izvajanja načrtovanih javnih in zasebnih investicijskih projektov na območju MOL.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

#### **18029001 Nepremična kulturna dediščina**

#### **062099 LMM - načrtovanje javnih površin in prenova**

### ***Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika***

Med cilji je najpomembnejši zagotoviti večjo urejenost in vitalnost mestnega središča in drugih mestnih prostorov.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Izvajanje projekta Ljubljana – moje mesto že več kot dve desetletji postopoma spreminja podobo mestnega središča, predvsem podobo spomeniško zavarovane Stare Ljubljane, ki je z obnovami stavbnih lupin ter nekaterimi ureditvami javnih površin pridobila nov sijaj in s tem tudi večjo privlačnost tako za prebivalce kot za tuje goste. V letu 2011 so bila v sodelovanju z lastniki obnovljena ali le dokončana pročelja in strehe naslednjih spomeniško pomembnejših

stavb: Beethovnova 9, Breg 4, Gallusovo nabrežje 11 - Stari trg 12, Gornji trg 11, Gosposka 4, Ključavničarska 4 - Cankarjevo nabrežje 11, Mestni trg 19, Mestni trg 21 - Krojaška 2, Miklošičeva 22, Miklošičeva 34 - Pražakova 11, Novi trg 2, Osojna pot 3, Petkovškovo nabrežje 67, Poljanska 16, Rimska 7 in 7a, Slovenska 12, Slovenska 36 - Nazorjeva 12, Tavčarjeva 10, Trubarjeva 29, Ulica stare pravde 11 (Plečnikov Dom duhovnih vaj), Židovska ul. 5 - Hribarjevo nabr. 3 in Župančičeva 2.

Potekajo še obnove nekaterih stavbnih lupin, ki bodo dokončane v letu 2012, med njimi nekatere le še obračunsko zaključene: Breg 2 - Novi trg 1, Breg 6, Erjavčeva 25, Miklošičeva 13 - Pražakova 9, Prečna 7, Prešernova 4, Resljeva 1, Ribji trg 2 (Trubarjeva hiša literature, ureditev dvorišča) in Slovenska 55 (severna in južna fasada Kozolca).

Za obnove stavb Ciril Metodov trg 2 - Mačkova 4, Kumanovska 3 (2. fazo) in Miklošičeva 8 (sanacija) so bili izpeljani vsi postopki javnega naročila in sklenjene gradbene pogodbe, vendar se bodo gradbena dela začela izvajati v letu 2012. Pripravljena pa je tudi dokumentacija in pretežno zaključeni postopki javnih naročil ter za podpis pripravljene pogodbe še za obnove stavbnih lupin naslednjih objektov: Čopova 5a (stran proti Knafljevemu prehodu), Rimska 2 - Trg francoske revolucije 4, Trubarjeva 64 in Wolfova 10.

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju projekta Ljubljana – moje mesto se nepričakovane posledice kažejo tako, da se lastniki prijavijo na razpis za sofinanciranje obnov stavbnih lupin, plačajo kavicijo, sodelujejo pri pripravi popisa del, nato pa ugotovijo, da ne zmorejo zbrati svojih deležev sredstev in odstopijo od podpisa pogodbe za izvedbo. Zaradi naštetega je težko natančno načrtovati program.

Do nepričakovanih in neprijetnih posledic lahko pride tudi, če se bo več lastnikov že izbranih stavb za sofinanciranje odločilo hkrati za obnovitvena dela svojih stavb. Od leta 1996 dalje smo namreč vsako leto v mesecu marcu objavili razpis, s katerim smo izbirali nove stavbe za sofinanciranje v okviru projekta. Realizacija posameznih obnov je bila vedno predvidena eno leto ali dve po zaključenih razpisih, saj priprave in izvedba postopkov za obnove posameznih stavb zahtevajo veliko časa. Lastniki že izbranih stavb sedaj pričakujejo izvedbo del, h kateri pa MOL ne more pristopiti, saj so se proračunska sredstva za sofinanciranje v okviru Ljubljana - moje mesto v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 zmanjšala in jih je tudi za leto 2012 predvidenih le še 30 % od tistih iz leta 2008.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji pri izvajanju projekta Ljubljana – moje mesto so bili v letu 2011 realizirani v okviru razpoložljivih sredstev, uspešnejši bi seveda bili, če bi bilo s proračunom za izvajanje programa obnov stavbnih lupin zagotovljenih več sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev se bodo izvajale nekatere predvidene obnove objektov kasneje, kot je bilo prvotno načrtovano, in sicer v letih 2012, 2013 in 2014.

#### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Za področje ohranjanja nepremične kulturne dediščine v zakonih, ki so veljali v letu 2011, ni bilo posebnih standardov in meril, ki naj bi jih predpisala ministrstva in drugi državni organi oziroma župan.

#### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Iz zgoraj navedenih obrazložitev izhaja, da so bili pomembnejši cilji doseženi oziroma so bile v ta namen z nadaljevanjem dela in prilagoditvami opravljene potrebne aktivnosti.

#### ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

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 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE</b>			<b>59.500</b>	<b>45.982</b>	<b>45.788</b>	<b>76,95</b>	<b>99,58</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>			<b>59.500</b>	<b>45.982</b>	<b>45.788</b>	<b>76,95</b>	<b>99,58</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>			<b>59.500</b>	<b>45.982</b>	<b>45.788</b>	<b>76,95</b>	<b>99,58</b>
	<b>091118</b>		<b>Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</b>	<b>59.500</b>	<b>45.982</b>	<b>45.788</b>	<b>76,95</b>	<b>99,58</b>
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	4.500	2.541	2.540	56,44	99,96
		4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	54.985	43.426	43.234	78,63	99,56
		4029 99	Drugi operativni odhodki	15	15	13	89,87	89,87
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>			<b>2.167.912</b>	<b>2.164.584</b>	<b>2.013.923</b>	<b>92,90</b>	<b>93,04</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>			<b>633.052</b>	<b>633.052</b>	<b>633.052</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>18039006</b>	<b>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd</b>			<b>633.052</b>	<b>633.052</b>	<b>633.052</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>054002</b>		<b>Živalski vrt</b>	<b>632.800</b>	<b>632.800</b>	<b>632.800</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	234.400	234.400	234.400	100,00	100,00
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	34.000	33.720	33.720	99,18	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	361.400	361.400	361.400	100,00	100,00
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.000	3.280	3.280	109,34	100,00
	<b>054009</b>		<b>Živalski vrt - donacije</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	252	252	252	100,00	100,00
<b>1805</b>	<b>Šport in prostochasne aktivnosti</b>			<b>1.534.860</b>	<b>1.531.532</b>	<b>1.380.871</b>	<b>89,97</b>	<b>90,16</b>
<b>18059002</b>	<b>Programi za mladino</b>			<b>1.534.860</b>	<b>1.531.532</b>	<b>1.380.871</b>	<b>89,97</b>	<b>90,16</b>
	<b>084008</b>		<b>Sofinanciranje prostochasnih programov za otroke</b>	<b>394.822</b>	<b>394.822</b>	<b>379.647</b>	<b>96,16</b>	<b>96,16</b>
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	394.822	394.822	379.647	96,16	96,16
	<b>096002</b>		<b>Programi za mlade</b>	<b>460.725</b>	<b>460.725</b>	<b>458.331</b>	<b>99,48</b>	<b>99,48</b>
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	268.940	268.940	266.546	99,11	99,11
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	191.785	191.785	191.785	100,00	100,00
	<b>096004</b>		<b>Mladinski svet Ljubljana</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.000	23.000	23.000	100,00	100,00
	<b>096011</b>		<b>Podpora mladinskim organizacijam in promocija</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	575	575	0	0,00	0,00
	<b>096018</b>		<b>JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</b>	<b>473.900</b>	<b>473.900</b>	<b>431.383</b>	<b>91,03</b>	<b>91,03</b>
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	231.000	231.000	198.918	86,11	86,11
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	32.000	32.000	29.718	92,87	92,87
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	207.300	207.300	199.540	96,26	96,26
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	3.600	3.600	3.207	89,08	89,08
	<b>096021</b>		<b>Investicijsko vzdrževanje Četrtnih mladinskih centrov</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4323 00	Investicijski tranferji javnim zavodom	90.000	90.000	0	0,00	0,00
	<b>097002</b>		<b>Mladinska raziskovalna dejavnost</b>	<b>91.838</b>	<b>88.510</b>	<b>88.510</b>	<b>96,38</b>	<b>100,00</b>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	19.756	19.756	19.756	100,00	100,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.723	12.079	12.079	82,04	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	57.359	56.675	56.675	98,81	100,00

**4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>			<b>69.362.572</b>	<b>69.379.418</b>	<b>68.310.451</b>	<b>98,48</b>	<b>98,46</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>			<b>52.374.429</b>	<b>52.762.189</b>	<b>52.097.933</b>	<b>99,47</b>	<b>98,74</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>			<b>52.034.929</b>	<b>52.445.044</b>	<b>51.782.695</b>	<b>99,52</b>	<b>98,74</b>
<b>091101</b>	<b>Izvrševanje programa predšolske</b>			<b>45.648.000</b>	<b>46.095.927</b>	<b>45.710.655</b>	<b>100,14</b>	<b>99,16</b>
	4119	21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	42.230.000	42.435.670	42.387.693	100,37	99,89
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.225.000	1.220.736	1.204.112	98,29	98,64
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke delodajalcev	198.000	200.245	194.007	97,98	96,89
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	1.000.000	1.216.095	988.877	98,89	81,32
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	995.000	1.023.182	935.965	94,07	91,48
<b>091107</b>	<b>Sindikati -vrtci</b>			<b>24.000</b>	<b>24.662</b>	<b>24.648</b>	<b>102,70</b>	<b>99,94</b>
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	24.000	24.662	24.648	102,70	99,94
<b>091110</b>	<b>Drugi odhodki - vrtci</b>			<b>140.019</b>	<b>159.164</b>	<b>120.478</b>	<b>86,04</b>	<b>75,69</b>
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.850	1.850	1.505	81,34	81,34
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	500	0	0	0,00	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	52.165	59.833	52.007	99,70	86,92
	4022	06	Poštšina in kurirske storitve	15.150	15.150	15.150	100,00	100,00
	4027	02	Odkodnine zaradi sodnih postopkov	5.000	0	0	0,00	0,00
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.174	3.851	3.851	37,85	99,99
	4029	99	Drugi operativni odhodki	2.800	2.638	1.147	40,98	43,49
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	51.661	75.123	46.818	90,63	62,32
	4202	23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	719	719	0	0,00	0,00
<b>091111</b>	<b>Plačilo za lj.otroke v drugih občinah</b>			<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>547.141</b>	<b>94,33</b>	<b>94,33</b>
	4119	21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	580.000	580.000	547.141	94,33	94,33
<b>091112</b>	<b>Zasebni vrtci</b>			<b>523.200</b>	<b>523.200</b>	<b>502.968</b>	<b>96,13</b>	<b>96,13</b>
	4119	21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	523.200	523.200	502.968	96,13	96,13
<b>091115</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</b>			<b>4.884.302</b>	<b>4.884.302</b>	<b>4.726.502</b>	<b>96,77</b>	<b>96,77</b>
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	4.884.302	4.884.302	4.726.502	96,77	96,77
<b>091119</b>	<b>Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci</b>			<b>230.000</b>	<b>172.381</b>	<b>150.304</b>	<b>65,35</b>	<b>87,19</b>
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	40.000	35.599	21.570	53,93	60,59
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	190.000	136.782	128.734	67,75	94,12
<b>091132</b>	<b>Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih</b>			<b>5.408</b>	<b>5.408</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	5.408	5.408	0	0,00	0,00
<b>19029002</b>	<b>Druge oblike varstva in vzgoje otrok</b>			<b>339.500</b>	<b>317.145</b>	<b>315.237</b>	<b>92,85</b>	<b>99,40</b>
<b>091131</b>	<b>Mestni programi v predšolski vzgoji</b>			<b>339.500</b>	<b>317.145</b>	<b>315.237</b>	<b>92,85</b>	<b>99,40</b>
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000	50.699	50.348	62,93	99,31
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	259.500	266.446	264.890	102,08	99,42

**4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>			<b>14.364.031</b>	<b>14.041.658</b>	<b>13.656.967</b>	<b>95,08</b>	<b>97,26</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>			<b>12.885.422</b>	<b>12.588.314</b>	<b>12.207.447</b>	<b>94,74</b>	<b>96,97</b>
	<b>091201</b>		<b>Ljubljanski program OŠ</b>	<b>2.405.841</b>	<b>2.398.708</b>	<b>2.398.708</b>	<b>99,70</b>	<b>100,00</b>
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.061.644	2.059.344	2.059.344	99,89	100,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	305.000	303.809	303.809	99,61	100,00
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	31.397	30.455	30.454	97,00	100,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.800	5.100	5.100	65,38	100,00
	<b>091204</b>		<b>Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve</b>	<b>89.119</b>	<b>89.119</b>	<b>79.110</b>	<b>88,77</b>	<b>88,77</b>
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	87.079	87.079	77.070	88,51	88,51
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.040	2.040	2.040	99,99	99,99
	<b>091207</b>		<b>Materialni stroški OŠ</b>	<b>4.170.201</b>	<b>4.128.512</b>	<b>4.127.468</b>	<b>98,98</b>	<b>99,97</b>
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.663.201	3.646.872	3.645.829	99,53	99,97
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	507.000	481.640	481.639	95,00	100,00
	<b>091212</b>		<b>Drugi odhodki - OŠ</b>	<b>40.800</b>	<b>32.543</b>	<b>31.395</b>	<b>76,95</b>	<b>96,47</b>
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in druga strokovna literatura	10.000	8.637	8.637	86,37	100,00
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000	389	389	38,90	100,00
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	17.100	16.449	15.300	89,47	93,02
	4029	99	Drugi operativni odhodki	12.700	7.069	7.069	55,66	100,00
	<b>091213</b>		<b>Investicijsko vzdrževanje OŠ</b>	<b>5.823.463</b>	<b>5.535.206</b>	<b>5.200.205</b>	<b>89,30</b>	<b>93,95</b>
	4315	00	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.000	0	0	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	5.805.463	5.535.206	5.200.205	89,57	93,95
	<b>091214</b>		<b>Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ</b>	<b>352.473</b>	<b>400.701</b>	<b>370.562</b>	<b>105,13</b>	<b>92,48</b>
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	46.473	58.473	36.598	78,75	62,59
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	306.000	336.000	327.736	107,10	97,54
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	6.228	6.228	0,00	100,00
	<b>091226</b>		<b>Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ</b>	<b>3.525</b>	<b>3.525</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	3.525	3.525	0	0,00	0,00
<b>19039002</b>	<b>Glasbeno šolstvo</b>			<b>523.277</b>	<b>508.364</b>	<b>508.358</b>	<b>97,15</b>	<b>100,00</b>
	<b>091210</b>		<b>Glasbene šole</b>	<b>523.277</b>	<b>508.364</b>	<b>508.358</b>	<b>97,15</b>	<b>100,00</b>
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	413.530	399.549	399.546	96,62	100,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	54.450	54.124	54.121	99,40	99,99
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	55.297	54.690	54.690	98,90	100,00

**4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
<b>19039004</b>	<b>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>			<b>955.332</b>	<b>944.981</b>	<b>941.163</b>	<b>98,52</b>	<b>99,60</b>
	<b>091202</b>		<b>Svetovalni center</b>	<b>495.100</b>	<b>495.100</b>	<b>495.098</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	397.000	384.626	384.625	96,88	100,00
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	57.400	56.696	56.695	98,77	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	34.200	48.193	48.192	140,91	100,00
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	6.500	5.586	5.585	85,93	99,99
	<b>091216</b>		<b>Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole</b>	<b>187.800</b>	<b>177.449</b>	<b>177.447</b>	<b>94,49</b>	<b>100,00</b>
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	187.800	177.449	177.447	94,49	100,00
	<b>096006</b>		<b>Programi za preprečevanje zasvojenosti</b>	<b>222.739</b>	<b>222.739</b>	<b>220.061</b>	<b>98,80</b>	<b>98,80</b>
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	95.611	95.611	94.513	98,85	98,85
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	87.206	87.206	86.362	99,03	99,03
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	39.922	39.922	39.186	98,16	98,16
	<b>096008</b>		<b>Publiciranje in informiranje</b>	<b>6.603</b>	<b>6.603</b>	<b>5.467</b>	<b>82,80</b>	<b>82,80</b>
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.903	5.903	5.467	92,62	92,62
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	700	700	0	0,00	0,00
	<b>096015</b>		<b>Programsko izvajanje strategije na področju šolstva</b>	<b>43.090</b>	<b>43.090</b>	<b>43.090</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	43.090	43.090	43.090	100,00	100,00
<b>1905</b>	<b>Drugi izobraževalni programi</b>			<b>218.202</b>	<b>202.829</b>	<b>202.828</b>	<b>92,95</b>	<b>100,00</b>
<b>19059001</b>	<b>Izobraževanje odraslih</b>			<b>218.202</b>	<b>202.829</b>	<b>202.828</b>	<b>92,95</b>	<b>100,00</b>
	<b>091209</b>		<b>Izobraževanje odraslih</b>	<b>218.202</b>	<b>202.829</b>	<b>202.828</b>	<b>92,95</b>	<b>100,00</b>
		4029 99	Drugi operativni odhodki	7.598	7.598	7.598	100,00	100,00
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	63.104	63.104	63.104	100,00	100,00
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.396	610	610	43,67	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	114.902	101.926	101.925	88,71	100,00
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	500	60	60	12,00	100,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	30.702	29.531	29.531	96,19	100,00
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>			<b>2.405.910</b>	<b>2.372.741</b>	<b>2.352.723</b>	<b>97,79</b>	<b>99,16</b>
<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>			<b>1.850.000</b>	<b>1.831.331</b>	<b>1.829.965</b>	<b>98,92</b>	<b>99,93</b>
	<b>096001</b>		<b>Prevoz otrok v OŠ</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.831.331</b>	<b>1.829.965</b>	<b>98,92</b>	<b>99,93</b>
		4119 00	Regresiranje prevozov v šolo	85.000	51.801	50.442	59,34	97,38
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	105.000	119.708	119.706	114,01	100,00
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.660.000	1.659.822	1.659.817	99,99	100,00
<b>19069003</b>	<b>Štipendije</b>			<b>555.910</b>	<b>541.410</b>	<b>522.758</b>	<b>94,04</b>	<b>96,55</b>
	<b>091206</b>		<b>Štipendije</b>	<b>555.910</b>	<b>541.410</b>	<b>522.758</b>	<b>94,04</b>	<b>96,55</b>
		4029 99	Drugi operativni odhodki	2.000	500	500	25,00	100,00
		4117 99	Druge štipendije	553.910	540.910	522.258	94,29	96,55

**ODDELEK ZAPREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)**

71.589.984 71.589.984 70.370.162 98,30 98,30



**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 proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	2011	2011	2011	
		2011	2011	2011	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	39.709	37.235	35.754	90,04	96,02
4021	Posebni material in storitve	139.213	154.480	110.175	79,14	71,32
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.150	15.150	15.150	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	59.485	45.967	45.774	76,95	99,58
4027	Kazni in odškodnine	5.000	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	52.387	38.120	35.478	67,72	93,07
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>310.944</b>	<b>290.951</b>	<b>242.331</b>	<b>77,93</b>	<b>83,29</b>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	95.611	95.611	94.513	98,85	98,85
<b>Skupaj</b>	<b>410 Subvencije</b>	<b>95.611</b>	<b>95.611</b>	<b>94.513</b>	<b>98,85</b>	<b>98,85</b>
4117	Štipendije	553.910	540.910	522.258	94,29	96,55
4119	Drugi transferi posameznikom	43.418.200	43.590.671	43.488.244	100,16	99,77
<b>Skupaj</b>	<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>43.972.110</b>	<b>44.131.581</b>	<b>44.010.502</b>	<b>100,09</b>	<b>99,73</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	868.691	836.746	817.982	94,16	97,76
<b>Skupaj</b>	<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>868.691</b>	<b>836.746</b>	<b>817.982</b>	<b>94,16</b>	<b>97,76</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.030.122	13.245.311	12.807.514	98,29	96,69
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.231.290	2.208.954	2.208.945	99,00	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>15.261.412</b>	<b>15.454.265</b>	<b>15.016.459</b>	<b>98,39</b>	<b>97,17</b>
4202	Nakup opreme	719	719	0	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>719</b>	<b>719</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.000	0	0	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.062.497	10.780.111	10.188.375	92,10	94,51
<b>Skupaj</b>	<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>11.062.497</b>	<b>10.780.111</b>	<b>10.188.375</b>	<b>92,10</b>	<b>94,51</b>
<b>SKUPAJ ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE</b>		<b>71.589.984</b>	<b>71.589.984</b>	<b>70.370.162</b>	<b>98,30</b>	<b>98,30</b>

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

#### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

##### **0403 Druge skupne administrativne službe**

###### ***04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim proračunom***

###### ***091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov***

Realizacija na postavki 091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov znaša 45.788 EUR. Od tega so bila sredstva v višini:

- 5.476 EUR prenos sredstev iz leta 2010 v leto 2011 za plačilo prispevka za vode za počitniške domove v Savudriji, Zambratiji in Poreču ter komunalni prispevek za počitniški dom v Poreču;
- 2.540 EUR namenjena za plačilo davka za počitniška domova v Zg. Gorju in Piranu;
- 37.759 EUR namenjena za plačilo davka za počitniške domove v Zambratiji, Savudriji in Poreču, ter plačilo komunalnega prispevka in prispevka za vode za počitniške domove v Savudriji, Zambratiji, Poreču in Pagu;
- 13 EUR za plačilo upravne pristojbine na pritožbo za počitniški dom v Poreču.

#### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

##### **1803 Programi v kulturi**

###### ***18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.***

###### ***054002 Živalski vrt***

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 Gmajnice, ter refundirali materialne stroške. Zagotavljali smo tudi sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke ter refundirali materialne stroške za Zavetišče Gmajnice. Sofinancirali smo izvedbo projekta prostoživeče mačke v višini 20.000 EUR.

Sredstva postavke so bila 100% realizirana.

###### ***054009 Živalski vrt - donacije***

Živalskemu vrtu smo prenakazali sredstva, ki so jih fizične osebe v letu 2011 donirale za delovanje Zavetišča za zapuščene živali Gmajnice.

##### **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

###### ***18059002 Programi za mladino***

###### ***084008 Sofinanciranje prostočasnih programov za otroke***

Sredstva postavke so bila namenjena za sofinanciranje projektov, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje aktivnosti za otroke na območju MOL za leto 2011. Projekti so bili vsebinsko naravnani in usmerjeni ter so se sofinancirali v štirih podskupinah in sicer:

Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke

Predmet tega sklopa je sofinanciranje skupinskih prostočasnih in preventivnih aktivnosti za otroke do 15. leta starosti na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. S tem želimo otrokom omogočiti razvoj sposobnosti in vrednot preko naslednjih ciljev: dvigovanje kakovosti življenja otrok, ekološko ozaveščanje otrok, zmanjševanje nasilja med in nad otroki, bogatenje besednega zaklada, razvijanje ustvarjalnosti otrok, karierno orientacijo, zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti ter ozaveščanje o njihovih pravicah.

Aktivnosti 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.

SKLOP B: Počitniško varstvo otrok z aktivnostmi v času šolskih počitnic

Predmet tega sklopa je sofinanciranje skupinskih prostočasnih in preventivnih programov za otroke do 15. leta starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. Z razpisom želimo otrokom

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 Sklopa B so zagotovljena sredstva za izvedbo 4 urnega dnevnega programa za organizirane ustvarjalne, športne, kreativne in ostale delavnice za otroke od 1. – 9. razreda osnovne šole ter sredstva za izvedbo 9 urnega dnevnega programa organiziranega celodnevne počitniškega varstva za otroke od 1. – 5. razreda osnovne šole v času šolskih počitnic. Sredstva se namenljajo sorazmerno z dolžino šolskih počitnic (delovnih dni) in številu ur programa (4 in 9 urni program).

Počitniško varstvo otrok in aktivnosti v času šolskih počitnic so:

1. Poletne počitnice – namenjeno je 43.000 € od skupne višine sredstev na Sklopu B
2. Jesenske počitnice – namenjeno je 7.000 € od skupne višine sredstev na Sklopu B
3. Zimske počitnice – namenjeno je 7.000 € od skupne višine sredstev na Sklopu B

SKLOP C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja

Predmet tega sklopa je sofinanciranje aktivnosti s področja tehnike in eksperimentiranja za otroke do 15. leta starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije.

V okviru tega sklopa sofinanciramo projekte:

- a) znanje s področja konstruktorstva, tehnologije obdelav, tehnike s področja naravoslovja,
- b) izvedbe in razlage eksperimenta, sodelovanja pri eksperimentih z znanstveniki, individualno učenje o znanosti, tehniki prek neposrednih osebnih izkušenj učenca.

SKLOP D: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu

Predmet sofinanciranja tega sklopa je sofinanciranje organizacij občasnega varovanja otrok na domu v MOL, ki jo izvajajo neprofitne organizacije v MOL. Organizacija varstva otrok je namenjena predšolskim in osnovnošolskim otrokom v MOL.

V okviru tega sklopa sofinanciramo organizacijo občasnega varstva otrok na domu, ki bo zagotavljala zlasti popoldansko in večerno, izjemoma tudi dopoldansko varstvo otrok v MOL.

Sredstva postavke so bila realizirana v višini 96,16%.

Sredstva postavke niso bila v celoti realizirana, ker nekateri prejemniki sredstev niso posredovali računov v vrednosti posameznih projektov oz. niso potrebovali vseh sredstev za realizacijo projektov, ki so jih pridobili z razpisom.

### **096002 Programi za mlade**

V skladu z merili, ki jih je pripravila strokovna komisija, je bilo na javnem razpisu izbranih in sofinanciranih 76 lokalnih mladinskih projektov in programov, od teh je 7 sofinanciranih za obdobje 3 let. Višina sredstev za posamezni projekt je bila določena z natančnimi merili, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Izbrani projekti in programi sledijo načelom neformalnega izobraževanja in prostovoljstva, vzgoji za nenasilje, solidarnosti, socialno odgovornega delovanja, preprečevanja diskriminacije, samostojnega odločanja. 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 2009 in 2010, za katere so bili sklenjeni dodatki k pogodbam na podlagi pogodbenih obveznosti iz prejšnjih dveh let.

Sofinancirali smo 21 projektov mladinskih organizacij v MOL, ki spodbujajo mednarodno sodelovanje, mreženje in vključevanje v večje mednarodne strukture nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, ki v svoje delo vključujejo mlade iz Ljubljane.

Sofinancirali smo dve mreži mladinskih organizacij: eno za informiranje in drugo za boj proti nasilju nad mladimi. Ker hočemo nuditi usluge vsem mladim brez izjem in jim zagotavljati možnost dostopa do informacij, ne glede na njihov položaj, kraj bivanja ali socialni status, so sredstva iz te postavke namenjena sofinanciranju dveh mrež organizacij in sicer s poudarkom na informiranju mladih in na nenasilju in kulturi dialoga.

Sofinancirali smo 4 programe v okviru Centrov za socialno delo v Ljubljani, ki so izvajalci sekundarnih preventivnih oz. skupnostnih programov za mlade v Ljubljani. Bistvo teh programov je, da so na voljo otrokom ter mladostnikom in mladostnicam v njihovem domačem okolju in da se v reševanje stisk otroka, ko je to potrebno, vključi čim več institucij (zdravstveni dom, šola, policija...) in to na način, ki je za otroka najmanj stresen.

Realizacija te postavke je dosegla 99,48%. Razliko do 100% realizacije v višini 2.394 € predstavljajo sredstva, ki niso bila nakazana sofinancirani organizaciji zaradi neustreznih finančnih dokazil.

### **096004 Mladinski svet Ljubljana**

Sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Ljubljana, kot krovne mladinske organizacije v Ljubljani, s strani lokalne skupnosti je določeno z zakonom, zato s to postavko izvršujemo obveznosti do lokalnega mladinskega sveta. Ob tem pa s krovno organizacijo sodelujemo pri večjih dogodkih, pomembnih za mlade, strokovnih vprašanjih in mednarodnih zadevah. V letu 2011 je Mladinski svet v sodelovanju z Uradom za mladino OPVI

uspešno pripravil serijo debatnih srečanj med mladimi, mladinskimi organizacijami in odločevalci v lokalni politiki. To sledi cilju, ki smo si ga z Mladinskim svetom Ljubljana zadali, da se v javno delovanje, odločanje in participacijo v družbi vključuje vedno večje število mladih posameznikov. Postavka je realizirana 100%.

#### **096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija**

Del sredstev v višini 11.725€ smo prerazporedili na proračunsko postavko Programi za mlade za potrebe javnega razpisa 2011. Organizirali smo redna informativna srečanja za mladinske organizacije.

#### **096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih**

Sredstva smo namenili za plače, druge izdatke in prispevke zaposlenih, za plačilo premij KDPZ, za pokrivanje materialnih stroškov poslovanja zavoda in izvajanje programov v četrtnih mladinskih centrih ter za izvedbo usmerjenega javnega razpisa za nevladne mladinske organizacije – izvajalke aktivnosti za mlade in otroke v okviru četrtnih mladinskih centrov.

Realizacija je bila 91,03%. Do odstopanj je prišlo zaradi manjše porabe materialnih stroškov in racionalizacije pisarniškega poslovanja. Odstopanje pri izplačilu plač, prispevkov in premij KDPZ pa je nastalo, ker predvidene pogodbe o zaposlitvi v enoti Pokrito igrišče zaradi zamika del niso bile sklenjene.

#### **096021 Investicijsko vzdrževanje Četrtnih mladinskih centrov**

Sredstva v višini 90.000 € so bila namenjena za adaptacijo Četrtnega mladinskega centra Bežigrad.

Do realizacije v letu 2011 ni prišlo, ker je bilo potrebno novelirati projektno dokumentacijo zaradi znižanja previsokih ponudb za obnovo, kar je privedlo do tega, da časovno investicije ni bilo več možno izvesti v letu 2011.

#### **097002 Mladinska raziskovalna dejavnost**

*Podkonto 402099:* Za tradicionalne nagrade (nagradna potovanja v Italijo) srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, ki se podeljujejo zadnjih 24 let, je bilo porabljeno 19.756 EUR. Nagradna potovanja za osnovnošolce v Verono in Gardaland (81 nagradnih mest) ter srednješolce v Rim, Neapelj in Pompeje (46 nagradnih mest) so bila v celoti realizirana.

*Podkonto 412000:* Uspešno je bilo realiziranih 29 odobrenih projektov neprofitnim organizacijam in ustanovam.

*Podkonto 413302:*

- Realizirano je bilo 24. srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«. Z zagovori in javno predstavitvijo je sodelovalo 33 osnovnih šol s 97 raziskovalnimi nalogami in 20 srednjih šol s 89 raziskovalnimi nalogami. Sodelovalo je 174 osnovnošolskih raziskovalcev in 2 celotna oddelka, ki jih je vodilo 69 mentorjev in 12 somentorjev. Pri srednjih šolah je sodelovalo 148 srednješolskih raziskovalcev, ki jih je vodilo 59 mentorjev in 23 somentorjev.
- Realizirani sta bili tudi zaključni prireditvi s kulturnim programom za OŠ in SŠ posebej. Realiziran je bil prevoz mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev na državno srečanje »Znanost mladini« (dva avtobusa), izvedena je bila podelitev posebnih plaket župana za dosežke na področju MRD in podeljene so bile knjižne nagrade na 24. srečanju »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«. Izšel je tudi Zbornik 24. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev z registri sodelujočih. Na Magistratu je bila razstava nagrajenih in najuspešnejših plakatov mladinske raziskovalne dejavnosti in dosežkov tehnične kulture v MOL.
- 33 projektov MRD na OŠ in SŠ je bilo uspešno realiziranih.
- Realizirano je bilo plačilo nagrad in povračilo stroškov na področju MRD za oddane mladinske raziskovalne naloge na 24. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev.

Sredstva postavke so bila 100% realizirana.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

#### **19029001 Vrteci**

##### **091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje**

V okviru podkonta 4119 21 *Plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev* vrtcem mesečno nakazujemo sredstva za plače in prispevke skladno z veljavno sistemizacijo. Vrteci mesečno izstavljajo zahteve, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrtca do zaposlenih, znižana za prejete refundacije zavoda za zdravstveno zavarovanje za nego družinskega člana in druge z zakonom določene refundacije. Na tem podkontu smo izvršili plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev. Mesečni znesek, ki ga vrteci prejema iz proračuna MOL, je odvisen od števila otrok, ki so vpisani v vrtec, in od višine plačila staršev, skladno s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. Vrteci mesečno izstavljajo zahteve za plačilo razlike s

priloženo dokumentacijo, iz katere je razviden program, ki ga otrok obiskuje, veljavna cena programa (določena s sklepom MS MOL), plačilo staršev, plačilni razred, število odsotnih dni, število dni rezervacije in doplačilo občine za vsakega otroka poimensko v posameznem vrtcu. Od zahtevka vrtca odštejemo v ceni upoštevane plače, prispevke in premije KDPZ, ker jih vrtcu že nakažemo iz podkontov 4119 21 in 4133 10. Sredstva iz tako znižanega zahtevka vrtca se nakazujejo po odredbah in predstavljajo del materialnih in nematerialnih stroškov v vrtcih. Iz te postavke krijemo tudi druge dodatne občinske popuste tako v prvem kot v drugem starostnem obdobju in dodatna znižanja plačil staršev zaradi socialnih razmer v družini.

Zaradi zagotovitve likvidnosti vrtca smo vrtcem nakazali sredstva, ki so že vključena v ceno programa in za katere vrtec opravi polletni oz. letni obračun: regres za letni dopust, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči v skladu s predpisi in kolektivno pogodbo ter mnenjem sindikata.

*V okviru podkonta 4133 00 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim in 4133 01 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalcev* izplačujemo po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju 2/4 sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij.

*V okviru podkonta 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode* izvršujemo refundacije za materialne stroške, kot so refundacije za sanitarne preglede in brise v kuhinjah, refundacija za energente, stroški spremljevalcev, sredstva za nadomeščanje pedagoških delavcev skladno s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in nadomeščanje pedagoških delavcev, ki koristijo letni dopust pred oz. po porodniškem dopustu ter nadomeščanje pedagoških delavcev v mesecu juliju in avgustu.

*V okviru podkonta 4133 10 Tekoči transferi v javne zavode – za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja* se izplačujejo sredstva za premije KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje). Dodatna premija se določi vsakemu posamezniku posebej glede na njegovo individualno delovno dobo.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

Na podkontu 4119 21 smo prerazporedili sredstva v okviru OPVI v višini 205.670 EUR za plače in prispevke za zaposlene v vrtcih.

Na podkontu 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode smo prerazporedili sredstva v okviru OPVI v višini 216.095 EUR za nadomeščanje pedagoških delavcev v vrtcih.

Na podkontu 4133 10 Tekoči transferi v javne zavode smo prerazporedili sredstva v okviru OPVI v višini 28.182 EUR za premije KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje).

#### **091107 Sindikat - vrtci**

Po kolektivni pogodbi je lokalna skupnost dolžna zagotoviti sredstva za delo sindikata oz. sindikalnega zaupnika in sicer v vzgojno izobraževalnih zavodih do 49 zaposlenih na leto 65 ur.

V zavodih, kjer je nad 49 zaposlenih, se za 50-ega in vsakega nadaljnjega zaposlenega v zavodu, za eno uro poveča število ur iz prejšnjega odstavka.

#### **091110 Drugi odhodki - vrtci**

Sredstva na tej postavki so planirana za plačilo drugih odhodkov v javnih vrtcih in smo jih porabili za plačilo objave vpisa otrok, tiskanja in pošiljanja odločb, storitve odvetnikov, svetovanje, projektno vodenje, programiranje, testiranje ter uvajanje programskih rešitev na področju vrtcev za vpis otrok v vrtece, izobraževanje delavcev v vrtcih za vpis otrok za šolsko leto 2011/12 ter prevod pritožbe v hrvaški jezik za počitniške domove na Hrvaškem.

*Iz konta 4029 99 Drugi operativni odhodki* smo vsak mesec poravnali tekoče obveznosti za prostore na Kosijevi 1 (prostori so se adaptirali za namen delovanja predšolske vzgoje). To so stroški za priključek na plinsko omrežje, odvoz smeti, priključno moč za vodovod.

*Na podkontu 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve* smo vrtcem krili stroške dislociranih enot, izobraževanje aktiva svetovalnih delavk v ljubljanskih vrtcih, izobraževanje aktiva organizatorjev prehrane in zdravstveno higienskega režima ljubljanskih vrtcev, refundacija stroškov vrtcu Jarše, strokovno izobraževanje zaposlenih v vrtcu, stroške razstave, nadomeščanje računovodje, stroške nabave materiala za mobilne specialne pedagoginje za delo z otroki s posebnimi potrebami, ter druge nepredvidene odhodke v vrtcih (izliv vode v vrtcu Pedenjped).

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

Na podkontu 4021 99 Drugi posebni materiali in storitve smo prerazporedili sredstva v višini 7.668 EUR za plačilo projektne dokumentacije za spremembo namembnosti stanovanja v enoto vrtca Šentvid na Ulici bratov Učakar 6 v Ljubljani.

Na podkontu 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode smo prerazporedili sredstva v okviru predšolske vzgoje v višini 23.462 EUR za povračilo stroškov v vrtcu Jarše in za nakup materiala za mobilne specialne pedagoge za delo z otroki s posebnimi potrebami.

**091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah**

Sredstva so bila porabljena za financiranje programa za približno 200 ljubljanskih otrok, ki obiskujejo vrte 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.

**091112 Zasebni vrtci**

V Mestni občini Ljubljana je v letu 2011 delovalo osem zasebnih vrtcev, t.j. vrtec Pingvin, Nazaret, Waldorfski vrtec, Waldorfska šola, Angelin vrtec, Mali svet, Montessori inštitut in Zvezdica. Konec leta 2011 (od novembra 2011 dalje) so v Mestni občini Ljubljana začeli delovati še trije zasebni vrtci, t.j. Vrtec Metulj, Akademija Montessori in Zakladnica Montessori. Zasebne vrte obiskuje v povprečju 255 ljubljanskih otrok. Skladno z Zakonom o vrtcih mora občina zavezanca vrtcu plačati plačilo razlike med ceno programa javnega vrtca in plačilom staršev v višini 85 %.

V letu 2011 smo ponovno razpisali koncesijo za izvajanje programa za predšolske otroke, vendar na MOL ni prispela nobena prijava.

**091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrte**

Izvedena dela na področju investicijskega vzdrževanja so prikazana v spodnji tabeli.

<b>VRTEC</b>	<b>NAMEN</b>	<b>VREDNOST</b>
<b>CICIBAN</b>	ureditev kuhinje - enota Pastirčki	336.482,34
<b>ČRNUČE</b>	zamenjava oken z zunanjimi senčili - enota Gmajna Sapramiška	49.692,43
<b>DR FRANCETA PREŠERNA</b>	popravilo fasade - ometa / obnova nadstreškov – enota Puharjeva	49.389,66
	obnova ograje in vhoda - enota Prešernovi	42.494,16
<b>GALJEVICA</b>	zamenjava oken - enota Ribnik	46.710,60
<b>JELKA</b>	zamenjava radiatorjev - enota Sneguljčica in Glavarjeva	19.496,20
	zamenjava ograje - enota Glavarjeva	29.867,99
<b>KOLEZIJA</b>	nadaljevanje obnove notranjih predelnih sten	48.377,68
	zamenjava oken in ureditev izhodov v atrije/izdelava projekta obnove atrijev	53.945,60
<b>MIŠKOLIN</b>	projekt obnove kuhinje	23.483,20
	obnova ograje - enota Novo Polje	27.993,85
<b>MLADI ROD</b>	nadaljevanje zamenjave stropov - enota Veternica	33.884,53
<b>MOJCA</b>	obnova ravne strehe enota Muca	38.250,00
<b>NAJDIHOJCA</b>	zamenjava oken – enota Palček	49.318,69
	zamenjava radiatorjev - enota Biba	49.529,41
<b>OTONA ŽUPANČIČA</b>	ureditev kuhinje in pralnice ter kanalizacije - enota Čurimuri, izdelava projektne dokumentacije	286.470,79
	ureditev kanalizacije Čebelica	4.418,40
	zamenjava oken III niz Čurimuri	48.227,56
<b>PEDENJPED</b>	zamenjava oken - Cerutova	47.596,51
<b>POD GRADOM</b>	Obnova centralne kuhinje – Praprotnikova I (vezano na prenovu prostorov na ulici Starte Pravde), izdelava projektne dokumentacije obnove	448.418,30
<b>LEDINA</b>	obnova strehe	91.372,36
<b>TRNOVO</b>	obnova pralnice	118.140,00
<b>VIŠKI VRTCI</b>	ureditev sanitarij za pridobitev novega oddelka enote Hiša pri ladji, dobava opreme	13.244,64
<b>VODMAT</b>	obnova fasade, teras, zamenjava radiatorjev in zaščitnih mask - Bohoričeva 36	38.215,52
	obnova zunanjih sanitarij - enota UKC	50.387,82
<b>VRHOVCI</b>	dokončanje zamenjave oken - enota Rožnik	42.417,09

<b>ZELENA JAMA</b>	zamenjava stavbnega pohištva - enota Zmajček obnova prostorov na Zakotnikovi 1 z ureditvijo kuhinje in zunanjo ureditvijo igrišča za pridobitev nove enote Zmajčica vrtca Zelena jama	47.692,49  794.870,00
		<b>2.930.387,82</b>

Izvedena dela na področju intervencij in inšpekcijskih odločb so prikazana v spodnji tabeli.

<b>VRTEC</b>	<b>NAMEN</b>	<b>VREDNOST</b>
<b>CICIBAN</b>	obnova fekalnega črpališča - enota Lenka zamenjava nihajnih vrat, namestitvev zaščite za prste- enota Čebelica	12.990,72 15.357,23
<b>ČRNUČE</b>	ureditev električne instalacije enota Gmajna popravilo vodovodne inštalacije Ostržek, zamenjava radiatorskih ventilov enota Sapramiška in Ostržek	8.641,36 4.248,75
<b>DR FRANCETA PREŠERNA</b>	obnova razdelilne kuhinje z zamenjavo opreme enote Prešernova  obnova vhoda in prostora za odpadke - enota Puharjeva	172.301,72 27.227,99
<b>GALJEVICA</b>	zamenjava oken Dolenjska cesta  ureditev prenapetostne zaščite in varnostne razsvetljave enote Galjevica, orlova, Ribnik in Dolenjka - enota Orlova ureditev vhodov enota Galjevica	38.629,40 12.564,57 49.440,55
<b>JARŠE</b>	sredstva za neobračunan DDV iz leta 2012 (obnova ograje na enoti Mojca) popravilo vodovodne inštalacije - enota Mojca	7.976,60 7.380,00
<b>KOLEZIJA</b>	zamenjava radiatorjev  ureditev pedagoške sobe in veznega hodnika - enota Murgle	17.428,04 46.819,97
<b>MIŠKOLIN</b>	nadaljevanje zamenjave oken z zamenjavo senčil - enota Rjava cesta interventna zamenjava bojlerja - enota Sneberje popravilo fasade - enota Rjava cesta intervencija na enoti Slape Polje popravilo ograje - Rjava cesta	48.392,01 3.497,76 2.700,90 763,17 745,87
<b>MLADI ROD</b>	ureditev strelovodne instalacije enota vila Čira - Čara zamenjava ograje in vrat - enota Kostanjčkov vrtce	5.057,02 20.328,64
<b>MOJCA</b>	obnova igralnic, fazna zamenjava oken na delu objekta z zamenjavo opreme - enota Muca sredstva za neupoštevan DDV v letu 2010 zamenjava pomivalne linije - enota Muca	191.953,80 2.202,59 15.494,40
<b>NAJDIHOJCA</b>	sanacija kanalizacije - enota Čenča, vhod Biba, stopnica in nadstrešek Palček intervencije na enoti Čenča - zamenjava gasilnikov, odstranitev pergole, namestitvev gasilnikov	34.237,52 7.976,94
<b>POD GRADOM</b>	interventna popravilo vodovodne inštalacije ureditev ograje - enota Stros Mayerjeva	6.758,09 20.996,40
<b>PEDENJPED</b>	interventna zamenjava termostatskih ventilov enota Kašelj obnova zunanjskega tlaka - enota zalog, obnova ograje teras enote Vevče	1.818,46 28.348,00

<b>ŠENTVID</b>	izdelava projekta ureditve požarnega stopnišča enote Vid sanacija vodovodne inštalacije	12.737,40 3.674,28
<b>VIŠKI VRTCI</b>	obnova centralne kuhinje z zamenjavo tehnološke opreme - enota Jamova	443.064,53
<b>TRNOVO</b>	obnova terase z ureditvijo ograje in prezračevanja kuhinje - Kolezijska 11	19.528,26
<b>ZELENA JAMA</b>	izdelava projektne dokumentacije za ureditev toplotne postaje obnova ravne strehe na enoti Zmajček nakup kombija za prevoz prehrane	6.208,80 41.479,64 19.840,30
		<b>1.358.811,68</b>

<b>VRTEC</b>	<b>NAMEN</b>	<b>VREDNOST</b>
<b>NAJDIHOJCA</b>	izdelava PZI/PZR dokumentacije za obnovo igrišč na enoti Biba in Čenča	36.206,28
<b>POG GRADOM</b>	Ureditev igralne podlage na enoti Stara Ljubljana, zamenjava igrala, izdelava idejnega projekta	24.771,60
<b>VRTEC MIŠKOLIN</b>	izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI, PID za izgradnjo otroškega zunanjskega igrišča za enoto Polje II in šolskega igrišča za OŠ Polje	16.403,01
		<b>77.380,89</b>

<b>VRTEC</b>	<b>NAMEN</b>	<b>VREDNOST</b>
<b>CICIBAN</b>	ureditev dodatnega parkirišča in dovozne poti pri enoti Lenka in Mehurčki	59.635,33
	dobava in montaža igral v enoti Lenka	5.320,06
		<b>64.955,39</b>

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 vrtecev za zamenjavo stolčkov, mizic, pohištva za otroke, iztrošenih strojev v kuhinjah, hišniški delavnici, zamenjavo računalniške opreme in drugo iztrošeno opremo in pohištvo v vrtcih.

	<b>ZNESEK</b>	<b>NAMEN</b>
VRTEC CICIBAN	26.559,00	oprema, pohištvo in delovne priprave
VRTEC ČRNUČE	8.074,41	oprema
VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	7.022,00	pohištvo in oprema
VRTEC GALJEVICA	9.064,00	pohištvo
VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA	17.601,00	oprema, pohištvo in delovne priprave
VRTEC JARŠE	11.795,00	oprema, pohištvo in delovne priprave
VRTEC JELKA	11.038,00	oprema in delovne priprave
VRTEC KOLEZIJA	9.018,00	oprema, pohištvo in delovne priprave
VRTEC LEDINA	9.845,00	pohištvo
VRTEC MIŠKOLIN	10.849,31	pohištvo in oprema
VRTEC MLADI ROD	13.608,00	oprema
VRTEC MOJCA	18.679,00	pohištvo in oprema
VRTEC NAJDIHOJCA	17.188,00	oprema, pohištvo in delovne priprave
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	15.971,00	oprema, pohištvo in delovne priprave
VRTEC PEDENJPED	14.388,00	oprema, pohištvo in delovne priprave
VRTEC POD GRADOM	12.208,00	pohištvo in oprema
VRTEC ŠENTVID	13.723,00	delovne priprave
VRTEC TRNOVO	8.009,00	pohištvo in delovne priprave



VRTEC VIŠKI GAJ	11.634,00	oprema, pohištvo in delovne priprave
VRTEC VODMAT	13.216,00	pohištvo in delovne priprave
VRTEC VRHOVCI	9.271,00	pohištvo in delovne priprave
VIŠKI VRTCI	10.533,00	oprema, pohištvo in delovne priprave
VRTEC ZELENA JAMA	15.673,00	oprema, pohištvo in delovne priprave
<b>SKUPAJ</b>	<b>294.966,72</b>	

#### ***091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci***

Sredstva na podkontu 4021 99 smo namenili za izdelavo Dokumentov identifikacije investicijskih projektov in projektnih nalog za izgradnjo novih oddelkov vrtcev Jarše, Zelena jama, Miškolin in Trnovo ter za prenovno kuhinje v Vrtcu Ciciban.

Sredstva na podkontu 4133 02 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 krijemo tudi stroške za didaktični material in drobni inventar za nove oddelke.

#### ***091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih***

Sredstva v višini 5.320,06 EUR smo namenili dobavi in montaži igrala v Vrtcu Ciciban, enota Lenka. Sredstva so bila nakazana iz proračunske postavke 091115.

#### **19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok**

##### ***091131 Mestni programi v predšolski vzgoji***

Podkonto 413302: V letu 2011 smo z javnim razpisom za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL nadaljevali izvajanje strategije v vrtcih. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno. S sofinanciranjem otrokom omogočamo pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih.

Zaprošena vrednost sofinanciranja posamezne dejavnosti ni smela presežati 600 EUR, vrtci pa so lahko prijavi največ skupaj šest dejavnosti.

V sklopu javnega razpisa smo v letu 2011 sofinancirali tudi večje obletnice v vrtcih ter projekt »Za lepšo Ljubljano«.

Na tem podkontu namenimo tudi sredstva za cicibanove urice za otroke, ki niso vpisani v vrtec. V letu 2011 je cicibanove urice za otroke izvajal vrtec Pedenjped.

Prav tako smo v okviru tega podkonta namenili sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta v višini 75 EUR na otroka. Ta sredstva so koristili otroci zadnje leto pred všolanjem – to so otroci, stari 5-6 let. V letu 2011 je ta sredstva koristilo 2.693 otrok, ki obiskujejo vrtece MOL.

Na podkontu 4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam sofinanciramo 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. V letu je koristilo 2.603 otrok, opravljenih je bilo 20.139 nočitev v počitniških domovih MOL v Zambratiji, Pacugu, Piranu, Poreču in Savudriji.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

Na podkonto 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode smo prerazporedili sredstva v okviru OPVI v višini 6.946 EUR, zaradi večjega števila otrok pred všolanjem v vrtcih (otroci stari 5-6 let), ki koristijo sredstva za nadstandardni program v vrtcih.

#### **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

##### **19039001 Osnovno šolstvo**

##### ***091201 Ljubljanski program OŠ***

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 izvedbo ZSPJS za drugega učitelja v 1. razredu devetletke, svetovalne delavce, knjižničarje, zaposlene v oddelku podaljšanega bivanja in tehnične delavce, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MŠŠ, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premahnje učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev), smo nekaterim šolam sofinancirali učitelje tehnike, gospodinjstva in športne vzgoje. Trem šolam smo krili stroške izvedbe pouka po projektu konvergentne pedagogike.

Sofinanciranim delavcem osnovnih šol smo krili premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in sicer v deležu sofinanciranja posameznih delavcev.

Šolam smo krili tudi stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka.

Sredstva postavke so bila 100% realizirana.

#### **091204 Projekti , jubileji, medmestni stiki, prireditve**

Sredstva postavke so bila namenjena za sofinanciranje organizacije in izvedbe revije pevskih zborov osnovnih šol iz MOL, priprave lampijonov, priprave skupinskih pustnih mask, ki se navezujejo na ljubljansko zgodovino, kulturo, značilnosti, okolje, aktualne dogodke, ter sodelovanja na skupnem pustnem sprevedu, sofinanciranje jubilejev šol, projektov medkulturnega sodelovanja, predvsem tam, kjer učenci prihajajo iz drugih kulturnih okolij, projektov povezovanja s šolami v tujini, projektov medšolskega sodelovanja, ekološkega ozaveščanja, šolskih večdisciplinarnih projektov, projektov zmanjševanja nasilja in projektov sodelovanja šol z lokalno skupnostjo. Šole so sredstva pridobile na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti za učence iz MOL za leto 2011. Sredstva so bila realizirana v višini 88,77%.

Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker nekatere šole niso posredovale računov v vrednosti posameznih projektov oz. niso potrebovale vseh sredstev za realizacijo projektov, ki so jih pridobile z razpisom.

#### **091207 Materialni stroški OŠ**

Javnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja, vode, stroške najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet, in stroške izvedbe notranje revizije za šole, za katere notranje revizije ne izvaja Služba za notranjo revizijo MOL, ker imajo z izbrano revizijsko hišo sklenjeno večletno pogodbo. Šolam smo refundirali tudi stroške fizičnega in tehničnega varovanja objektov, učencev in njihovega premoženja ter stroške strokovnega izobraževanja ravnateljev.

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 34.540,38€/mesec. Waldorfska šola sicer nima statusa koncesionarja, vendar ji zaradi pomanjkljive pravne ureditve pripadajo enake pravice v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo.

Sredstva postavke so bila 100% realizirana.

#### **091212 Drugi odhodki - OŠ**

Plačali smo stroške objave oglasa za vpis v 1. razred OŠ v časopisu Dnevnik, stroške nakupa map in priznanj Bralne značke za učence OŠ, stroške izvedbe treninga vodenja in nastopanja za ravnatelje OŠ, odvetniške storitve (odvetniško svetovanje pri sklenitvi pogodb o stavbni pravici in opsijskih pogodb za Waldorfsko šolo, odvetniško svetovanje v primeru nezakonite razrešitve ravnateljice OŠ Bičevje) in druge enkratne, nepredvidene stroške, nastale med letom.

Sredstva postavke so bila realizirana 76,95% glede na sprejeti rebalans proračuna oz. 96,47% glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2011. Zaradi same narave stroškov (enkratnost, nepredvidljivost) namreč ni mogoče vnaprej predvideti njihove realizacije. Neporabljena sredstva smo prerazporedili na druge proračunske postavke.

#### **091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ**

Na postavki smo realizirali sredstva za :

- investicijsko vzdrževanje šol ter izvedbo vzdrževanj na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- intervencije,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti za šole.

Izvedena dela na področju investicijskega vzdrževanja so prikazana v spodnji tabeli.

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BIČEVJE	zamenjava kotla v kuhinji 50% sofinanciranje	5.768,76
BOŽIDARJA JAKCA	ureditev obeh glavnih vhodov	50.179,89
DANILE KUMAR	sanacija zidu v zaklonišču	32.621,66
	nadaljevanje zamenjave oken - stavba II	48.928,14
	dokončanje zamenjave garderobnih omar v stavbi II	17.792,39

<b>DRAVLJE</b>	menjava notranjih vrat	39.525,84
<b>FRANCETA BEVKA</b>	obnova specialne učilnice fi-teh z zamenjavo opreme	71.214,33
<b>JOŽETA MOŠKRIČA</b>	postopna zamenjava opreme v zbornici	14.857,20
<b>KARLA DESTOVNIKA KAJUHA</b>	postopna zamenjava pohištva sanacija parketa v telovadnici	21.190,92 47.819,76
<b>KETTEJA IN MURNA</b>	obnova sanitarij in garderob pri veliki telovadnici oprema garderob	211.303,11 25.190,64
<b>KOLEZIJA</b>	zamenjava notranjih vrat v petih učilnicah plačilo zamudnih obresti	10.763,40 537,98
<b>LEDINA</b>	obnova tlaka v mali telovadnici	49.185,02
<b>LIVADA</b>	izdelava projektne dokumentacije prenove toplotne postaje	4.320,00
<b>MIRANA JARCA</b>	sanacija tlakov po poplavi	12.781,53
<b>MAJDE VRHOVNIK</b>	obnova tlakov v učilnici geo, ureditev sanitarij za gibalno ovirane osebe postopna zamenjava opreme	35.534,89 8.797,44
<b>MAKSA PEČARJA</b>	popravilo stene ob objektu Črnuška	6.853,44
<b>MARTINA KRPAHA</b>	obnova ravnega dela strehe zamenjava kotla in črpalke v kotlovnici	49.869,27 5.254,32
<b>MILANA ŠUŠTARŠIČA</b>	nadaljevanje zamenjave oken popravilo ravnega dela strehe 50% zamenjave pomivalnega stroja	48.754,19 48.809,05 6.661,61
<b>MIRANA JARCA</b>	zamenjava oken v telovadnici in nadsvetlobnih oken v učilnicah (en trakt)	49.727,10
<b>NOVE JARŠE</b>	zamenjava oken V in J stran celovita obnova glavnega vhoda in notranjega vetrolova	50.294,41 32.750,76
<b>OSKARJA KOVAČIČA</b>	ureditev tlakov na objektu Dolenjska c. 20 (hodnik, dve učilnici) zamenjava kombija za prevoz hrane	32.145,02 20.437,30
<b>POLJANE</b>	ureditev električne instalacije (stari del) dokončanje ureditve kabinetov trije kabineti / ureditev avle / E.I.	30.911,53 47.158,93
<b>PREŽIHOVEGA VORANCA</b>	celostna obnova kuhinje z zamenjavo tehnološke opreme, ureditvijo prezračevanja, mejno steno s telovadnico in celovita prenova jedilnice, zamenjava opreme jedilnice	837.909,13
<b>RIHARDA JAKOPIČA</b>	obnova glavnega vhoda	46.268,63
<b>SOSTRO</b>	obnova ograje na PŠ Lipoglav	21.744,28
<b>SPODNJA ŠIŠKA</b>	obnova toplotne postaje v starem delu šole	69.153,87
<b>ŠMARTNO</b>	pzi projekt za ureditev zbornice in sanitarij v pritličju	7.140,00
<b>TONETA ČUFARJA</b>	obnova strehe vetrolova, delna obnova učilnice za tehnični pouk in tlaka v avli	34.964,52
<b>TRNOVO</b>	PGD projekt za ureditev fasade	23.361,47
<b>VALENTINA VODNIKA</b>	celovita sanacija vertikale z ureditvijo knjižnice po poplavi- Vodnikova, zamenjava opreme	223.701,88
<b>VIČ</b>	obnova fasade na Tržaški (nevarno) zamenjava vrat med jedilnico in učilnico objekt Abramova	46.744,37
<b>VODMAT</b>	obnova kotlovnice	87.871,40

<b>OŠ VRHOVCI</b>	zamenjava vrat in podbojev v starem delu šole, ureditev tlakov v starem delu šole zamenjava boilerja v kotlovnici in avtomatike centralnega ogrevanja, ureditev tlakov v starem delu šole	31.871,03 62.905,33
<b>ZALOG</b>	zamenjava oken - II. faza	49.719,66
<b>ZU JANEZA LEVCA</b>	postavitev ograje na Dečkovi	49.880,16
<b>SKUPAJ</b>		<b>2.731.175,56</b>

Izvedena dela na področju intervencij in inšpekcijskih odločb so prikazana v spodnji tabeli.

<b>ŠOLA</b>	<b>NAMEN</b>	<b>VREDNOST</b>
<b>BOŽIDARJA JAKCA</b>	fazna zamenjava oken na severni strani obnova desne lamele zaklonišča	50.066,89 21.806,00
<b>FRANCA ROZMANA STANETA</b>	zamenjava boilerja za sanitarno vodo	10.603,28
<b>FRANCETA BEVKA</b>	zamenjava oken v telovadnici	48.897,70
<b>HINKA SMREKARJA</b>	ureditev uvoza in odvodnjavanja na dvorišču šole zamenjava dotrajanih oken, interventno popravilo fasade	42.434,17 31.404,18
<b>KARLA DESTOVNIKA KAJUHA</b>	namestitev senčil na oknih	23.871,96
<b>KETTEJA IN MURNA</b>	dokončanje prenove treh učilnic v 1. nadstropju z zamenjavo opreme zamenjava boilerja za sanitarno vodo ureditev detekcije plina v kotlarni	70.550,65 6.703,14 10.379,79
<b>KOSEZE</b>	zamenjava garderobnih omar delno v pritličju za zagotovitev zadostnega števila garderobnih prostorov	17.970,30
<b>MAJDE VRHOVNIK</b>	ureditev električne inštalacije z zamenjavo svetil po učilnicah - ZIRS odločba	49.167,68
<b>MIŠKA KRANJCA</b>	zamenjava oken - J stran objekta/namestitev senčil 50% sofinanciranje zamenjave pomivalnega stroja	50.168,00 5.920,28
<b>OSKARJA KOVAČIČA</b>	nujno popravilo v kotlovnici na lokaciji Dolenjska c. 20	7.513,51
<b>POLJANE</b>	zamenjava tlakov v hodniku upravnega dela in učilnic	11.429,81
<b>SPODNJA ŠIŠKA</b>	obnova sanitarij - II. faza interventna obnova fekalne in meteorne kanalizacije ter hidrantnega omrežja	50.141,50 16.376,07
<b>ŠMARTNO</b>	namestitev vrtiljaka v ograjo športnega igrišča	3.738,96
<b>TRNOVO</b>	obnova severne lamele fasade in centralne kuhinje z zamenjavo tehnološke opreme ter ureditev prostorov v mansardi PZI dokumentacija prenove kuhinje zamenjava notranjih vhodnih vrat	1.019.929,07 23.388,98 5.286,32
<b>VALENTINA VODNIKA</b>	sanacija učilnic v nadstropju specialna učilnica za fiziko z zamenjavo opreme	67.851,42
<b>VIČ</b>	zamenjava oken - 2. faza - Tržaška	42.595,08
<b>VIDE PREGARC</b>	zamenjava oken v telovadnici	35.743,20
<b>VIŽMARJE BROAD</b>	obnova kuhinje z jedilnico in rekonstrukcija J dela prizidka za pridobitev novih učilnic in male telovadnice z zamenjavo in dobavo opreme, celovita obnova igrišča razredne stopnje	673.577,09

<b>VODMAT</b>	obnova fizikalne učilnice z zamenjavo opreme	59.159,33
<b>SKUPAJ</b>		<b>2.456.674,36</b>

#### Ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti za šole

Sredstva v višini 42.857,28 EUR so bila porabljena za ureditev uvoza, drsnih vrat, odvodnjavanja in EKO odtoka na OŠ Hinka Smrekarja.

Na OŠ Šmartno pod Šmarno goro pa ni bila izvedena ureditev dostopa in parkirišča, ker so bila predvidena sredstva premajhna, projekt pa posega tudi na področje javnih cest, ki so v pristojnosti OGDG.

#### ***091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ***

Na podkontu 4021 99 smo izdelali idejno rešitev, DIIP in projektno nalogo za OŠ Franca Rozmana Staneta, idejno rešitev za prometno ureditev za OŠ Šmartno pod Šmarno goro in OŠ Hinka Smrekarja, DIIP-e za prenovo kuhinj v OŠ Vižmarje Brod, OŠ Prežihovega Voranca in OŠ Trnovo, geodetski načrt za OŠ Polje, projektno nalogo za OŠ Maksa Pečarja, DIIP za toplotne postaje v OŠ in idejno rešitev za OŠ Jožeta Moškriča.

Vseh planiranih projektov nismo uspeli izvesti, zato je realizacija 62,59% glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2011.

Podkonto 413302: Refundacija računov za popravila osnovnih sredstev je potekala na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo. Šolam smo refundirali račune za popravilo oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog in drugih manjših popravil.

Zaradi velikega števila zahtevkov smo za refundacijo stroškov tekočega vzdrževanja porabili več sredstev, kot je bilo planirano v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2011. Potrebna sredstva smo prerazporedili iz drugih postavk.

#### ***091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ***

V letu 2011 sta bila izvedena nakup in postavitve igrala plezala na igrišču OŠ Bičevje. Plačilo zapade v leto 2012.

#### **19039002 Glasbeno šolstvo**

##### ***091210 Glasbene šole***

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.

Glasbenim šolam smo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti za učence iz MOL krili stroške izvedbe glasbenih tekmovanj.

GŠ Moste Polje - ureditev izolacije strehe / obnova stropov in zvočne izolacije v delu učilnic, meritve akustike – 55.258,05€.

Sredstva postavke so bila 100% realizirana.

#### **19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju**

##### ***091202 Svetovalni center***

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše smo zagotavljali sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostanek krije Zavod za zdravstveno zavarovanje. Zagotavljali smo tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.

Sredstva postavke so bila 100% realizirana.

##### ***091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava - šole:***

Osnovnim šolam smo poravnali stroške lastne udeležbe na natečaju MŠŠ za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočili zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel. MŠŠ je natečaj izvedlo v letu 2010, šole pa so opremo dobile delno v letu 2010 in delno v letu 2011.

Sredstva postavke so bila 100% realizirana glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2011.

##### ***096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti***

V skladu z merili, ki jih je pripravila področna strokovna komisija, je bilo na javnem razpisu za leto 2011 izbranih in sofinanciranih 74 programov, od teh jih je bilo 11 sofinanciranih za obdobje 2 oz. 3 let.

Na podlagi posebnega sklepa pa je področna strokovna komisija odobrila tudi finančna sredstva po pogodbenih obveznostih iz leta 2009 in 2010 in sicer za 11 programov v skupni vrednosti, ki velja za pogodbe in anekse:

222.539 EUR. Programi univerzalne in selektivne preventive na področju zasvojenosti so potekali v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih, v posameznih nevladnih organizacijah in organizacijah, ki se pri svojem delu srečujejo s problemi otrok in mladostnikov na različnih življenjskih področjih.

Projekti so bili vsebinsko naravnani in usmerjeni ter so se sofinancirali v šestih podskupinah in sicer:

Sklop A - Programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih in/ali za javne zavode.

Ti programi so usmerjeni k zviševanju socialne kompetentnosti otrok in mladostnikov za pridobivanje ustreznih socialnih veščin in povečanje kapacitete za odgovorno in zdravo življenje ter zabavo. V svojih vsebinah združujejo usposabljanje za ustvarjanje ustreznih strategij za preprečevanje nekemičnih in kemičnih odvisnosti, promovirajo medvrstniško pomoč in mediacijo, učijo prepoznavanja in metode preprečevanja medvrstniškega in drugega nasilja, nudijo usmeritve pri varni in odgovorni rabi interneta, računalniških iger, mobilne telefonije, usposabljanje za pripravo tehnik in učnih strategij za boljše obvladovanje šolskih dejavnosti ter osveščajo za varno in odgovorno nočno življenje.

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

Ti programi so namenjeni otrokom in mladostnikom, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki so vključeni v izobraževalni proces.

Sklop C - Programi za izobraževanje in usposabljanje staršev, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih

Ti programi seznanjajo starše s sodobnimi spoznanji različnih ved na področju preprečevanja zasvojenosti, z varovalnimi dejavniki in/ali dejavniki tveganja v družini, ki vplivajo na razvoj zasvojenosti, informirajo in nudijo izobraževanje o spletni varnosti in zaščiti otrok pri uporabi interneta in/ali o varni in etični rabi novih tehnologij.

Sklop D - Programi za izobraževanje in usposabljanje 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

To so programi zgodnje intervencije za starše otrok in mladostnikov, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti in programi "Svetovalnega telefona" za starše otrok in mladostnikov, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti

Sklop E - Programi za izobraževanje in usposabljanje pedagoških in drugih delavcev v vrtcih in šolah, ki so namenjeni celotnim kolektivom ali posameznim pedagoškim delavcem iz različnih kolektivov, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih

Ti programi so namenjeni seznanjanju s sodobnimi spoznanji različnih ved na področju preprečevanja zasvojenosti, seznanjajo z varovalnimi dejavniki in/ali dejavniki tveganja v šolskem okolju, ki vplivajo na razvoj zasvojenosti, nudijo oporo in nova spoznanja pri prepoznavanju in/ali preprečevanja nasilja v vrtcih in šolah in/ali usposabljanje za pomoč žrtvam nasilja.

Sklop vsebuje tudi programe usposabljanja mentorjev za preventivno delo z učenci, usposabljanja pedagoških delavcev za mediacijo, izvajanja »Svetovalnega telefona« za pedagoške delavce, usposabljanja o spletni varnosti in zaščiti otrok pri uporabi interneta in/ali o varni in etični rabi novih tehnologij, usposabljanja upokojenih pedagoških delavcev za izvajanje preventivnih dejavnosti, ter seznanjajo z varovalnimi dejavniki in/ali dejavniki tveganja v šolskem okolju za delo z otroki s posebnimi potrebami na področju komunikacije in socializacije.

Sklop F – Programi medgeneracijskega povezovanja z namenom preprečevanja zasvojenosti

Ti programi so medgeneracijsko zasnovani, to pomeni, da v programu vedno sodelujejo otroci, mladostniki in odrasli, usmerjeni so k zviševanju socialne kompetentnosti, pridobivanju ustreznih socialnih veščin in povečanje kapacitete za odgovorno in zdravo življenje ter zabavo. Namenjeni so tudi pomoči otrokom/mladostnikom, ki so vključeni v izobraževalni proces, z učnimi težavami in/ali šolsko neuspešnostjo.

Kadar pa se pokaže potreba, pa so to tudi programi zgodnje intervencije za otroke/mladostnike ter njihove starše s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti.

Vsi projekti so več ali manj usmerjeni v prepoznavanje varovalnih dejavnikov pri obravnavi različnih vrst zasvojenosti in tudi dejavnikov tveganja. Projekti univerzalne preventive so namenjeni osveščanju in opremljanju mladih z vedenjem o zdravem življenju, nekateri pa tudi o posledicah (zlo)rabe dovoljenih in nedovoljenih psihoaktivnih substanc.

Višina sredstev za sofinanciranje posameznega projekta je bila določena z merili, ki so bili sestavni del razpisne dokumentacije.

S sofinanciranjem preventivnih programov na področju izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah in staršev omogočamo prepoznavanje varovalnih dejavnikov na področju preprečevanja zasvojenosti. S tovrstnim izobraževanjem in usposabljanjem se omogoča vzpostavitev kvalitetnejše komunikacije med pedagoškimi delavci, starši in učenci, prav tako, pa je naš cilj prepoznavanje lastne notranje dinamike in posledično odločitev v vzgojnih situacijah s strani pedagoških delavcev in staršev samih.

V letu 2011 so ti programi potekali za otroke v 4 vrtcih, 21 osnovnih šolah, 11 srednjih šolah, v 7 ostalih javnih zavodih v MOL, ter na 12 lokacijah izven javnih zavodov na območju MOL, programi za starše so potekali v 20 vrtcih, v 29 osnovnih šolah, v 9 srednjih šolah, v 3 drugih javnih zavodih ter na 9 lokacijah izven javnih zavodov. Pedagoški delavci so se izobraževali v 10 vrtcih, v 18 osnovnih šolah ter v 2 srednjih šolah.

Sofinancirali smo tri medgeneracijske programe in sicer enega v vrtcu, enega v osnovni šoli in enega v drugem javnem zavodu MOL.

Realizacija te postavke je dosegla 98,80%. Razliko do 100% realizacije v višini 2.678 EUR predstavljajo sredstva, ki niso bila nakazana sofinanciranim organizacijam zaradi neustreznih finančnih dokazil oz. manjše realizacije projektov od predvidene.

#### ***096008 Publiciranje in informiranje***

Program publiciranja in informiranja je bil realiziran v skupni vrednosti 5.467 EUR.

Za leto 2011 smo pripravili in izdali katalog Programi preprečevanja zasvojenosti v Ljubljani, v katerem smo zbrali podatke o vseh programih, ki potekajo v javnih zavodih in v zasebnih zavodih ter nepridobitnih organizacijah in ustanovah.

Realizacija te postavke je dosegla 82,80%.

#### ***096015 Programsko izvajanje strategije na področju šolstva***

Sredstva smo namenili za izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, ki omogoča brezplačne projekcije in dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrtcih ter učence 3. razreda in zadnje triade OŠ. Program organizira in izvaja javni zavod Kinodvor.

Sredstva postavke so bila 100% realizirana.

Sredstva za programsko izvajanje strategije na področju šolstva se nakazujejo tudi iz drugih proračunskih postavk, zato bomo v proračunu za leto 2013 spremenili naziv postavke.

### **1905 Drugi izobraževalni programi**

#### ***19059001 Izobraževanje odraslih***

##### ***091209 Izobraževanje odraslih***

Ljudskim univerzam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih. IS Miklošič smo zagotovili tudi sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, odpravnine) za presežne delavce. Cenetu Štuparju – Centru za permanentno izobraževanje pa smo zagotovili tudi sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih (Slovenščina za starše, jezikovni tečajji, študijski krožki itd.).

Sredstva v višini 7.598€ smo namenili za pokrivanje stroškov sodelovanja na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v letu 2011 (najem razstavnega prostora in opreme in drugi stroški, vezani na pripravo in izvedbo promocije na festivalu).

Cene Štupar - obnova električne instalacije v mali stavbi Kališnikov trg 11-12 – 29.531,15€.

Sredstva postavke so bila 100% realizirana.

### **1906 Pomoči šolajočim**

#### ***19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu***

##### ***096001 Prevoz otrok v OŠ***

Podkonto 411900: Skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli smo refundirali stroške prevoza posameznim učencem ljubljanskih osnovnih šol, Zavoda za gluhe in naglušne, Zavoda za slepo in slabovidno mladino ter nekaterih drugih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem v drugih občinah, ki jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada povračilo stroškov prevoza. V teh primerih občina sklepa individualne pogodbe z zakonitimi zastopniki in zavodi, in sicer za otroke, ki imajo stalno prebivališče v MOL.

Ker zaradi dolgotrajnega postopka pri pridobivanju pravnega soglasja k pogodbam o financiranju prevoza učencev za šolsko leto 2011/2012 pogodbe v letu 2011 niso bile sklenjene, so bili realizirani stroški prevoza otrok nižji od planiranih.

Podkonto 413302: Šolam, ki niso bila vključena v pogodbo z JP LPP (ZU Janeza Levca, OŠ Dragomelj), smo krili stroške prevoza otrok v OŠ na podlagi prejetih zahtevkov.



Ker so bili stroški prevoza otrok višji od planiranih, smo porabili več sredstev, kot je bilo planirano v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2011. Potrebna sredstva smo prerezporedili znotraj postavke. Podkonto 413500: Ljubljanskim osnovnim šolam smo v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli krili stroške prevoza učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencem, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, pa je pristojni organ ugotovil, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Sredstva smo skladno s sklenjeno pogodbo nakazovali JP LPP kot organizatorju šolskih prevozov.

### **19069003 Štipendije**

#### **091206 Štipendije**

Podkonto 402999: Krili smo stroške izvedbe novoletnega koncerta štipendistov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL.

Ker so bili stroški prireditve nižji od planiranih, smo porabili manj sredstev, kot je bilo planirano v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2011.

Podkonto 411799: Štipendiranje dijakov in študentov MOL je v letu 2011 potekalo na osnovi sklenjenih pogodb in vsakoletnega razpisa novih štipendij. V letu 2011 smo na novo podelili 56 štipendij.

V letu 2011 je bil izveden javni razpis za podelitev štipendij za nadarjene dijake in študente za leto 2011. V istem obdobju, kot je potekalo ocenjevanje prejetih vlog, je potekalo tudi preverjanje izpolnjevanja pogojev za nadaljevanje štipendiranja za dijake in študente, ki nadaljujejo študij na višji stopnji izobraževanja. Ker je bila prioriteta naloga podpis pogodb o štipendiranju z novimi štipendisti in izplačilo štipendij novim štipendistom v letu 2011, se je podpis pogodb o nadaljevanju štipendiranja in izplačilo štipendij na njihovi podlagi premaknil v leto 2012, zato so realizirana izplačila štipendij v letu 2011 nižja od planiranih.

## **2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom**

### **1805 Šport in prostochasne aktivnosti**

Do odstopanj je prišlo zaradi manjše porabe materialnih stroškov in racionalizacije pisarniškega poslovanja v JZ Mladi zmaji in ker predvidene pogodbe o zaposlitvi v enoti Pokrito igrišče zaradi zamika del niso bile sklenjene. Sredstva glavnega programa tudi niso bila v celoti realizirana, ker nekateri prejemniki sredstev niso posredovali računov v vrednosti posameznih projektov oz. niso potrebovali vseh sredstev za realizacijo projektov, ki so jih pridobili z razpisom.

Sredstva v višini 90.000 €, ki so bila namenjena za adaptacijo Četrtnega mladinskega centra Bežigrad, v letu 2011 niso bila realizirana, ker je bilo potrebno novelirati projektno dokumentacijo zaradi znižanja previsokih ponudb za obnovo, kar je privedlo do tega, da časovno investicije ni bilo več možno izvesti v letu 2011.

### **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

Realizacija na programu 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok je znašala 98,74 % veljavnega proračuna. Zaradi likvidnostnih težav OFR MOL so bile v leto 2012 prenesene obveznosti iz leta 2011 in sicer na področju drugih odhodkov za vrtce in nadomeščanja pedagoških delavcev, sanitarnih pregledov, premij KDPZ za mesec december, plačila razlike v ceni programov in plačili staršev za otroke, ki obiskujejo vrtec v drugih občinah ter tekočega vzdrževanja igrišč, v višini 326.892€.

### **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker nekatere šole niso posredovale računov v načrtovani vrednosti posameznih projektov ali pa projekti niso bili izvedeni v celotnem obsegu oz. niso potrebovale vseh sredstev za realizacijo projektov, ki so jih pridobile z razpisom. Nekateri projekti niso bili izplačani v celoti zaradi manjšega obsega izvedenega programa od predvidenega. Zaradi same narave drugih odhodkov (enkratnost, nepredvidljivost) ni mogoče vnaprej predvideti njihove realizacije.

### **1905 Drugi izobraževalni programi**

Realizirani stroški elektrike, ogrevanja in vode za izvedbo osnovnega izobraževanja odraslih so bili nižji od planiranih stroškov v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2011. Realizacija je bila 100% glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2011.

### **1906 Pomoči šolajočim**

V letu 2011 je bil izveden javni razpis za podelitev 60 štipendij za nadarjene dijake in študente za leto 2011. V istem obdobju, kot je potekalo ocenjevanje prejetih vlog, je potekalo tudi preverjanje izpolnjevanja pogojev za nadaljevanje štipendiranja za dijake in študente, ki nadaljujejo študij na višji stopnji izobraževanja. Ker je bila prioriteta naloga podpis pogodb o štipendiranju z novimi štipendisti in izplačilo štipendij novim štipendistom v letu 2011, se je podpis pogodb o nadaljevanju štipendiranja in izplačilo štipendij na njihovi podlagi premaknil v leto 2012, zato so realizirana izplačila štipendij v letu 2011 nižja od planiranih.



**3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

Pre nosa 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**

Zaradi likvidnostnih težav MOL so bile v leto 2011 prenesene naslednje neplačane obveznosti iz leta 2010:

- za plačilo prispevka za vode za počitniške domove v Savudriji, Zambratiji in Poreču ter komunalni prispevek za počitniški dom v Poreču v višini 5.475,73 EUR;
- za plačilo poštnine odločb za znižano plačilo vrtca v višini 3.599,75 EUR.
- 59,40 EUR na postavki 096001 Prevoz otrok v OŠ.

Skupna višina prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2010 v leto 2011, tako z dospelostjo plačil v letu 2010 kot v letu 2011, je za proračunskega uporabnika 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje evidentirana v višini 4.422.527 EUR.

**5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

V proračun za leto 2011 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**

### **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 2011 smo za počitniške domove, ki so v lasti MOL plačali komunalni prispevek in ureditev voda. V proračunu za leto 2011 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, razen pri proračunski postavki 091129 Javni zavod za upravljanje s počitniškimi domovi, ki se letu 2011 še ni formiral.

##### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Sredstva v višini 5.475,73 EUR so bila prenesena iz leta 2010 v leto 2011 za plačilo komunalnega prispevka za počitniški dom v Poreču in plačilo prispevka za ureditev voda za počitniška domova v Poreču in Savudriji.

##### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

V letu 2011 ni bilo predvidenih aktivnosti v obnove in adaptacije počitniških domov zaradi formiranja Javnega zavoda za upravljanje počitniških domov. V zadnjih letih smo vlagali v naslednje počitniške domove in sicer je v letu 2008 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.

##### ***Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede***

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2011 na področju vzdrževanja počitniških domov.

##### ***Pojasnila na področju, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Na proračunski postavki 091129 zastavljeni cilji niso bili doseženi, saj se Javni zavod za upravljanje s počitniškimi domovi še ni formiral.

##### ***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 Živalskega vrta ter sredstva za kritje materialnih stroškov Živalskega vrta. Živalskemu vrtu smo zagotovili tudi sredstva za izvedbo projekta Prostoživeče mačke in mu prenakazali sredstva, ki jih fizične osebe donirajo za delovanje Zavetišča za zapuščene živali Gmajnice.

##### ***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 2011, 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 2011.

***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.

**1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

**18059002 Programi za mladino**

***084008 Sofinanciranje prostočasnih programov za otroke***

***097002 Mladinska raziskovalna dejavnost***

***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Na podlagi javnega razpisa smo sofinancirali dejavnosti na področju tehnične kulture in znanosti mladih.

Na področju mladinske raziskovalne dejavnosti so potekali znanstveno raziskovalni projekti osnovnih in srednjih šol, izvedeno je bilo 24. srečanje »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«.

***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 2011, smo uspešno realizirali.

***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Pri svojem poslovanju smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2011.

Sredstva za izvedbo projektov smo razdelili preko javnega razpisa, s čimer smo omogočili večjo transparentnost in pravičnost pri dostopu do javnih sredstev za vse zavode in društva, ki so ustrezali razpisnim pogojem.

***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

/

***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

S sofinanciranjem dodatnih dejavnosti, namenjenih učencem in pedagoškim delavcem, spodbujamo interes učencev po pridobivanju znanj in spretnosti na različnih področjih, kot so tehnična kultura, umetniške dejavnosti, raziskovalne dejavnosti itd.

***096002 Programi za mlade***

***096004 Mladinski svet Ljubljana***

***096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija***

***096018 JZ Mladi znaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih***

***096021 Investicijsko vzdrževanje Četrtnih mladinskih centrov***

***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Višina sredstev za sofinanciranje posameznih projektov, sofinanciranih na osnovi javnega razpisa za leto 2011, je bila določena z natančnimi merili, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Realizacija te postavke je dosegla 99,48%. Razliko do 100% realizacije v višini 2.394 € predstavljajo sredstva, ki niso bila nakazana sofinancirani organizaciji zaradi neustreznih finančnih dokazil.

V skladu z merili, ki jih je pripravila strokovna komisija, je bilo na javnem razpisu izbranih in sofinanciranih 76 lokalnih mladinskih projektov in programov, od teh je 7 sofinanciranih za obdobje 3 let. Izbrani projekti in programi sledijo načelom neformalnega izobraževanja in prostovoljstva, vzgojo za nenasilje, solidarnost, socialno odgovorno delovanje, preprečevanje diskriminacije, samostojno odločanje. Projekti so namenjeni mladim v Ljubljani za kvalitetnejše preživljanje prostega časa po principih neformalnega izobraževanja.

Del sredstev smo namenili za sofinanciranje večletnih projektov, izbranih na JR 2009 in 2010, za katere so bili sklenjeni dodatki k pogodbam na podlagi pogodbenih obveznosti iz prejšnjih dveh let.

Sofinancirali smo 21 projektov mladinskih organizacij v MOL, ki spodbujajo mednarodno sodelovanje, mreženje in vključevanje v večje mednarodne strukture nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, ki v svoje delo vključujejo mlade iz Ljubljane.

Sofinancirali smo dve mreži mladinskih organizacij: eno za informiranje in drugo za boj proti nasilju nad mladimi. Ker hočemo nuditi usluge vsem mladim brez izjem in jim zagotavljati možnost dostopa do informacij, ne glede na njihov položaj, kraj bivanja ali socialni status, so sredstva iz te postavke namenjena sofinanciranju dveh mrež organizacij in sicer s poudarkom na informiranju mladih in na nenasilju in kulturi dialoga.

Sofinancirali smo 4 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.

Začeli smo s postopki za prenovo prostorov Četrtnega mladinskega centra Bežigrad in začeli z rekonstrukcijo in adaptacijo prostorov v Mali ulici za Pokrito otroško igrišče, kjer se dela nadaljujejo še v letu 2012.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Ocenjujemo, da smo v skladu s finančnimi in kadrovskega možnostmi preseglili zastavljene cilje predvsem na področju sodelovanja z nevladnim sektorjem in programskem sodelovanju z mladinskim svetom lokalne skupnosti ter pri vzpostavljanju finančne, programske in kadrovske konsolidacije javnega zavoda Mladi zmaji.

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 vzpostavljanju konsolidacije delovanja zavoda. Zato smo okrepili lastna znanja na področju pravnih predpisov in finančnega poslovanja javnih zavodov. Javni zavod je zato primerno konsolidiran in kadrovskega popolnjen.

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 četrtinskih skupnostih.

#### ***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 2011 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.

#### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Dosegli smo vse zastavljene cilje za leto 2011.

### ***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, sredstva za ZSPJS za zaposlene v vrtcih;
- razlika v ceni programa v vrtcih – javni in zasebni vrtci;
- nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v skladu z Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo;
- sredstva, ki jih poleg Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo zagotavlja ustanovitelj vrtca (sanitarni pregledi in kontrole snažnosti brisov kot preventiva, stroški tolmačev staršem z okvaro sluha in govora, prevoz prehrane, stroški mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih in druge stroške, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v času dopustov-julij, avgust, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta, sredstva za cicibanove urice );
- sindikalne zaupnike v vrtcih;
- nadstandardni program v vrtcih;
- investicijsko vzdrževanje in inšpekcijske odločbe;
- obnovo vrtcev.

V MOL vršimo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev, kar je razvidno iz višine povprečnega plačila staršev, v primerjavi s stroški programa. Z dodajanjem proračunskih sredstev ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. Tako beležimo že nekaj zadnjih let 22-25% delež plačila staršev, ki je eden najugodnejših v državi. Ta cilj je bil dosežen tudi v letu 2011, saj je bilo povprečno plačilo staršev 122 EUR, kar pomeni 23% kritje stroškov predšolske vzgoje v MOL.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Na področju predšolske vzgoje smo bili pri doseganju ciljev zelo uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.

Tako kot v preteklih letih, je bil v letu 2011 povečan vpis otrok in to predvsem za otroke v starosti do treh let. Posledica povečanega vpisa otrok je brezplačen vrtec za drugega in vse nadaljnje otroke iz iste družine, povečana rodnost in položaj Ljubljane kot glavnega mesta. Z adaptacijami se je v letu 2011 do decembra na novo odprlo 9 oddelkov in sicer: v vrtcu Pedenjped 1 oddelok, na OŠ Prežihov Voranc za vrtec Dr. France Prešeren 1 oddelok, V vrtcu Šentvid 3 oddelki, v vrtcu Viški vrtci 1 oddelok in v vrtcu Zelena jama na Zakotnikovi 3 oddelki.

Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovskih pogojev in števila otrok v oddelkih. Uspešno smo adaptirali prostore v vrtcih in v OŠ za potrebe vrtcev.

V letu 2011 smo zagotovili tudi sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega let. Ta sredstva po predlogu vrtcev koristijo otroci zadnje leto pred všolanjem – to so otroci stari 5-6 let.

### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Del sredstev na proračunski postavki 091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje, 091110 Drugi odhodki – vrtci, 091111 Plačilo za ljubljanske otroke v drugih občinah in 091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci se je preneslo iz leta 2011 v leto 2012.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

V letu 2011 smo zaradi povečanega vpisa otrok na novo zagotovili dodatne kapacitete v vrtcih in izvedli enotni vpis otrok. Z enotnim vpisom otrok v vrte smo staršem zagotovili popolno pravno varnost 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.

Podatki kažejo, da smo od septembra leta 2006, ko je bilo v vrtec vpisanih 10.554 otrok v 687 oddelkih, do zaključka leta 2011, ko je v vrte vključenih 12.986 otrok v 766 oddelkih, z adaptacijami vrtecev in osnovnih šol ter drugih nenamensko grajenih objektov in racionalno organizacijo oddelkov v vrtcih pridobili 2.432 dodatnih mest v 79. oddelkih v vrtcih.

### ***Oceno 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 kadrovske 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 2011 na področju izobraževanja.

### ***Pojasnila na področju, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

/

### ***Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

/

## **19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok**

### ***091131 Mestni programi v predšolski vzgoji***

#### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

V letu 2011 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 jih vrtec izvaja občasno. 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***

V letu 2011 ni nastalo nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Tudi v letu 2011 smo uspešno izvedli javni razpis za obogatitvene dejavnosti v javnih vrtcih MOL.

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.

### ***Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

### ***Pojasnila na področju, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Glede na zadnji sprejeti Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011 smo zastavljene cilje za leto 2011 dosegli v celoti.

### ***Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Za vrtce oziroma strokovne delavce je razpis pomenil dodatno motivacijo in še bolj učinkovito delo ter iskanje novih pristopov. S sofinanciranjem 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 kurikulu posameznega vrtca.

### **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

#### **19039001 Osnovno šolstvo**

#### ***091201 Ljubljanski program OŠ***

#### ***091204 Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve***

#### ***091207 Materialni stroški OŠ***

#### ***091212 Drugi odhodki - OŠ***

#### ***091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ***

#### ***091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ***

#### ***091226 Mala dela ČS –ureditev otroških igrišč pri OŠ***

### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

V letu 2011 smo osnovnim šolam krili naslednje zakonske obveznosti do osnovnošolskega izobraževanja:

- kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor (električna energija, ogrevanje, voda, zavarovanje objektov in opreme, 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.

Na področju dopolnilnih dejavnosti za osnovne šole smo na podlagi javnega razpisa sofinancirali projekte v organizaciji osnovnih šol, društev in neprofitnih organizacij.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani.

Z novim šolskim letom se je število financiranih skupin jutranjega varstva znižalo s 104 na 102 skupini.

Število sofinanciranih delavcev ljubljanskega programa OŠ se je z novim šolskim letom iz 75,87 povečalo na 80,15, predvsem na račun večjega števila sofinanciranih vzgojiteljev v 1. razredu devetletke. Z novim šolskim letom smo prenehali sofinancirati 0,5 svetovalnega delavca na OŠ Mirana Jarca (upokojitev) in 0,2 delavca v oddelku podaljšanega bivanja na OŠ Franceta Bevka, pričeli smo sofinancirati 0,2 delavca v oddelku podaljšanega bivanja na OŠ Zadobrova, 0,18 športnega pedagoga na OŠ Kolezija, 0,09 športnega pedagoga na OŠ Maksa Pečarja in 1 športnega pedagoga na OŠ Toneta Čufarja.

### ***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 2011, 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. priprava in izvedba javnih naročil, popis

premoženja, šola vodenja). Redno sodelujemo s predstavniki MOL v svetih zavodov, predvsem ob oblikovanju mnenj za imenovanja ravnateljev.

Redno posodabljam podatke na portalu vzgoje in izobraževanja na spletni strani MOL.

#### ***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 2011.

Sredstva za izvedbo različnih projektov javnih zavodov smo razdelili preko javnega razpisa, s čimer smo omogočili večjo transparentnost in pravičnost pri dostopu do javnih sredstev za vse zavode, ki so ustrezali razpisnim pogojem, kar smo uspeli opraviti z obstoječim številom zaposlenih.

#### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Na OŠ Šmartno pod Šmarno goro je bila izdelana idejna rešitev za ureditev parkirišča. Do realizacije pa ni prišlo, ker so bila predvidena sredstva premajhna, poleg tega pa projekt tudi posega na področje javnih cest, ki so v pristojnosti OGDG.

#### ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

- S financiranjem ljubljanskega programa na področju izobraževanja prispevamo k dvigu kakovosti osnovnošolskega izobraževanja.
- S sofinanciranjem jutranjega varstva in oddelkov podaljšanega bivanja skrbimo za socialno in fizično varnost otrok.
- S sofinanciranjem šolskih svetovalnih služb in spremljevalcev otrok v večji meri zadovoljujemo posebne potrebe učencev in njihovih staršev.
- S sofinanciranjem dodatnih dejavnosti, namenjenih učencem in pedagoškim delavcem, spodbujamo interes učencev po pridobivanju znanj in spretnosti na različnih področjih, kot so tehnična kultura, eksperimentiranje, raziskovalna dejavnost itd.
- Z ukrepi na področju tehničnega in fizičnega varovanja objektov povečujemo varnost učencev in premoženja MOL.
- Z večjimi investicijsko-vzdrževalnimi deli na šolah izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi prostorskimi normativi, vplivamo na zmanjševanje fiksnih materialnih stroškov, predvsem ogrevanja, ter zmanjšujemo potresno ranljivost objektov.
- S prenovo šol zmanjšujemo škodljive vplive na okolje in varčujemo z energijo (izolacija oken, streh, obnova kotlovnice).

### **19039002 Glasbeno šolstvo**

#### ***091210 Glasbene šole***

#### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Glasbenim šolam smo zagotavljali sredstva za kritje zakonskih obveznosti do osnovnega glasbenega izobraževanja, to je sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor.

#### ***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 2011, 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 2011.

#### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

/

#### ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

/



## **19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju**

**091202 Svetovalni center**

**091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole**

**096015 Programsko izvajanje strategije na področju šolstva**

### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Zagotavljali smo sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, sredstva za računalniško opismenjevanje učencev in sredstva za programsko izvajanje strategije na področju šolstva.

### ***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 2011, 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 2011.

### ***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 posebne potrebe učencev in njihovih staršev.
- 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 na različnih področjih, kot je npr. filmska kultura.

### ***096006 – Programi za preprečevanje zasvojenosti***

### ***096008 – Publiciranje in informiranje***

### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

V letu 2011 smo sofinancirali 74 preventivnih programov, ki so se prijavi na javni razpis in bili izbrani ter 11 programov, za katere smo sklenili anekse k pogodbam na podlagi pogodbenih obveznosti iz prejšnjih dveh let. Največ sredstev smo namenili za programe za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah ter za programe izobraževanja pedagoških in drugih delavcev v vrtcih in šolah.

Poleg novih programov smo na Uradu za leto 2011 pripravili tudi katalog Programi preprečevanja zasvojenosti v Ljubljani, v katerem smo zbrali podatke o vseh programih, ki potekajo v vrtcih, šolah ter tudi izven javnih zavodov in so sofinancirani preko javnega razpisa s strani Urada.

V letu 2011 so ti programi potekali za otroke v 4 vrtcih, 21 osnovnih šolah, 11 srednjih šolah, v 7 ostalih javnih zavodih v MOL, ter na 12 lokacijah izven javnih zavodov na območju MOL, programi za starše so potekali v 20 vrtcih, v 29 osnovnih šolah, v 9 srednjih šolah, v 3 drugih javnih zavodih ter na 9 lokacijah izven javnih zavodov. Pedagoški delavci so se izobraževali v 10 vrtcih, v 18 osnovnih šolah ter v 2 srednjih šolah. Sofinancirali smo tri medgeneracijske programe in sicer enega v vrtcu, enega v osnovni šoli in enega v drugem javnem zavodu MOL.

Aktivnosti spremljanja in dopolnjevanja preventivnih programov s področja preprečevanja zasvojenosti pa se bodo nadaljevale. Sodobna dognanja bomo še naprej spremljali z obiskovanjem konferenc o zasvojenosti in z uresničevanjem smernic Nacionalnega programa na področju drog, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje za obdobje od 2011 do 2020.

Letni cilji so naslednji:

- Samoevalvacija poteka in izvedbe javnega razpisa za leto 2011;

- Spodbujanje in sofinanciranje programov, katerih zasnova bo predstavljala izvajanje za cele skupine v vrtcih in razrede v osnovnih šolah, namenjeni pa bodo tudi izobraževanju staršev teh otrok in pedagoškim delavcem v teh konkretnih vrtcih in šolah. Prepoznali smo potrebo po povečanem preventivnem delovanju na področju nekemičnih zasvojenosti, ki so med mladimi vedno večji problem, zato bomo finančno spodbujali programe, ki po svoji vsebini zajemajo učenje varne in odgovorne rabe interneta in/ali računalniških iger in/ali mobilne telefonije ter drugih sodobnih tehnologij..

- Priprava javnega razpisa za leto 2012, ki bo po vsebini nadgrajen in izpopolnjen glede na razpis iz leta 2011.
  - - Vsebinsko bomo dopolnili internetno stran.
  - - Spremljali bomo delo izvajalcev in usklajevali potrebe uporabnikov in izvajalcev v skladu s smernicami dela Urada.
  - - Obiskali bomo določena izvajanja sofinanciranih programov, predvsem programe, ki jih prvič sofinanciramo.
  - - Sodelovali bomo na konferencah in seminarjih, ki jih pripravljajo naši izvajalci in/ali drugi.
  - - Spremljali bomo konference in seminarje s področja odvisnosti/zasvojenosti.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Ocenjujemo, da smo v skladu s finančnimi in kadrovskega možnostmi dosegli zastavljene cilje. Pri dodeljevanju sredstev preko javnega razpisa smo upoštevali smernice Nacionalnega programa na področju drog, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje za obdobje od 2011 do 2020, normative in standarde dejavnosti, predpise s področja izobraževanja in sociale, lastne strokovne izkušnje ter interne predpise o poslovanju.

Prenovljeni in novi preventivni programi Urada so skladni tako s smernicami Nacionalnega programa, kot s strategijo OPVI, javni razpis za leto 2011 pa je potrdil naša prizadevanja in spremembe.

Urad je v okvir svojih novih programov umestil tudi medgeneracijske programe, ki povezujejo in omogočajo podporo pri vzgojnih prizadevanjih za otroke, njihove starše ter pedagoške delavce, ker so se izkazali za najbolj učinkovite, prav tako skrbimo, da se programi vsebinsko in časovno nadgrajujejo.

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Nimamo tovrstnih posledic pri izvajanju programa.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Razpisno dokumentacijo smo v letu 2011 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 vključujejo veliko število udeležencev, kar pa ni šlo na račun vsebinske kvalitete izvedenih programov.

#### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2011 na področju preprečevanja zasvojenosti. Menimo, da smo s sredstvi ravnali izjemno gospodarno.

#### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Dosegli smo vse zastavljene cilje za leto 2011.

#### ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

- S sofinanciranjem preventivnih programov na področju izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah in staršev omogočamo prepoznavanje varovalnih dejavnikov na področju preprečevanja zasvojenosti. S tovrstnim izobraževanjem in usposabljanjem se omogoča vzpostavitev kvalitetnejše komunikacije med pedagoškimi delavci, starši in učenci, prav tako, pa je naš cilj prepoznavanje lastne notranje dinamike in posledično odločitev v vzgojnih situacijah s strani pedagoških delavcev in staršev samih.
- S svojimi dolgoletnimi izkušnjami pri oblikovanju kriterijev za konkretna finančna izhodišča pri vrednotenju projektov se trudimo prenesti ta izhodišča tudi na druga področja dela v upravi, saj je le na podlagi usklajenih pristopov mogoče računati na to, da bodo proračunska sredstva v celoti porabljena racionalno in vsebinsko smiselno.

**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 različnih programov izobraževanja odraslih.

***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 2011, 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 2011.

***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

/

***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

- S sofinanciranjem dejavnosti, namenjenih odraslim, spodbujamo interes odraslih po pridobivanju znanj in spretnosti na različnih področjih.
- S sofinanciranjem tečaja slovenščine za neslovenske starše osnovnošolskih otrok pomagamo k hitrejši vključitvi tujcev v okolje.

**1906 Pomoči šolajočim**

**19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**  
**096001 Prevoz otrok v OŠ**

***Letni cilji neposrednega uporabnika***

V letu 2011 smo osnovnim šolam krili stroške prevoza učencev v OŠ kot zakonsko obveznost.

***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 2011, smo uspešno realizirali.

***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Pri svojem poslovanju smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2011.

***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.

**19069003 Štipendije**  
**091206 Štipendije**

***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Štipendirali smo 158 nadarjenih dijakov in študentov dodiplomskega in podiplomskega študija. Od tega smo na novo podelili 56 štipendij.

***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***

Zaradi zamika pri pripravi in sprejemu novega Odloka o štipendiranju se je zamaknila tudi priprava pogodb o štipendiranju za nove štipendiste, izbrane na javnem razpisu za štipendije za leto 2010, posledično pa tudi podpis pogodb in nakazilo štipendij za nove štipendiste, ki se je premaknilo v leto 2011.

Podpis pogodb in nakazilo štipendij za štipendiste, izbrane na javnem razpisu za štipendije za leto 2011, je potekalo brez zamud.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Cilje, zastavljene za leto 2011, smo uspešno realizirali.

***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Pri svojem poslovanju smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2011.

***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zaradi zamika pri pripravi in sprejemu novega Odloka o štipendiranju se je zamaknila tudi priprava pogodb o štipendiranju za nove štipendiste, izbrane na javnem razpisu za štipendije za leto 2010, posledično pa tudi podpis pogodb in nakazilo štipendij za nove štipendiste, ki se je premaknilo v leto 2011.

Podpis pogodb in nakazilo štipendij za štipendiste, izbrane na javnem razpisu za štipendije za leto 2011, je potekalo brez zamud.

***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

- Z zagotavljanjem štipendij za nadarjene omogočamo šolanje tudi nekaterim nadarjenim dijakom in študentom, ki jim to zaradi socialnih razmer sicer ne bi bilo dostopno.
- Z sofinanciranjem javnih nastopov v organizaciji štipendistov MOL omogočamo štipendistom MOL promocijo njihovih dosežkov. Štipendisti MOL sodelujejo tudi na protokolarnih dogodkih MOL.

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>			<b>21.521.556</b>	<b>21.521.556</b>	<b>21.149.880</b>	<b>98,27</b>	<b>98,27</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>			<b>572.772</b>	<b>573.064</b>	<b>456.705</b>	<b>79,74</b>	<b>79,70</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>			<i>430.244</i>	<i>430.536</i>	<i>406.006</i>	<i>94,37</i>	<i>94,30</i>
<b>082017</b>	<b>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</b>			<b>367.364</b>	<b>367.656</b>	<b>343.302</b>	<b>93,45</b>	<b>93,38</b>
	4020 02		Storitve varovanja zgradb in prostorov	12.000	12.000	10.581	88,17	88,17
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	5.940	5.940	5.940	100,00	100,00
	4025 03		Tekoče vzdrževanje drugih objektov	76.883	81.775	81.473	105,97	99,63
	4120 00		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	850	850	850	100,00	100,00
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	11.468	11.468	11.467	99,99	99,99
	4135 00		Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	46.066	46.066	46.066	100,00	100,00
	4205 01		Obnove	186.169	186.169	185.103	99,43	99,43
	4208 04		Načrti in druga projektna dokumentacija	27.988	23.388	1.822	6,51	7,79
<b>082052</b>	<b>Spominska obeležja</b>			<b>62.880</b>	<b>62.880</b>	<b>62.704</b>	<b>99,72</b>	<b>99,72</b>
	4020 99		Drugi splošni material in storitve	26.905	26.905	26.904	100,00	100,00
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	35.975	35.975	35.800	99,51	99,51
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>			<i>142.528</i>	<i>142.528</i>	<i>50.699</i>	<i>35,57</i>	<i>35,57</i>
<b>082013</b>	<b>Odkupi umetniških del</b>			<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4323 00		Investicijski transferi javnim zavodom	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
<b>082018</b>	<b>Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL</b>			<b>9.562</b>	<b>12.619</b>	<b>4.429</b>	<b>46,31</b>	<b>35,09</b>
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	1.372	4.429	4.429	322,78	99,99
	4024 05		Stroški prevoza v tujini	20	20	0	0,00	0,00
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	5.040	5.040	0	0,00	0,00
	4202 99		Nakup druge opreme in napeljav	1.150	1.150	0	0,00	0,00
	4208 04		Načrti in druga projektna dokumentacija	1.080	1.080	0	0,00	0,00
	4323 00		Investicijski transferi javnim zavodom	900	900	0	0,00	0,00
<b>082055</b>	<b>Galerijska dejavnost MOL</b>			<b>19.880</b>	<b>16.823</b>	<b>15.372</b>	<b>77,32</b>	<b>91,37</b>
	4020 09		Izdatki za reprezentanco	9.200	9.450	9.443	102,64	99,93
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	7.200	4.143	4.014	55,76	96,90
	4029 99		Drugi operativni odhodki	2.680	1.630	314	11,73	19,29
	4119 08		Denarne nagrade in priznanja	800	1.600	1.600	200,00	100,00
<b>082060</b>	<b>Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR</b>			<b>83.001</b>	<b>83.001</b>	<b>5.267</b>	<b>6,35</b>	<b>6,35</b>
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	23.331	23.331	5.267	22,58	22,58
	4024 05		Stroški prevoza v tujini	340	340	0	0,00	0,00
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	28.560	28.560	0	0,00	0,00
	4202 99		Nakup druge opreme in napeljav	19.550	19.550	0	0,00	0,00
	4208 04		Načrti in druga projektna dokumentacija	6.120	6.120	0	0,00	0,00
	4323 00		Investicijski transferi javnim zavodom	5.100	5.100	0	0,00	0,00
<b>082061</b>	<b>Regionalni projekti kulture-sofinanciranje SVLR</b>			<b>5.085</b>	<b>5.085</b>	<b>631</b>	<b>12,42</b>	<b>12,42</b>
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	2.745	2.745	631	23,00	23,00
	4024 05		Stroški prevoza v tujini	40	40	0	0,00	0,00
	4202 99		Nakup druge opreme in napeljav	2.300	2.300	0	0,00	0,00

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>			<b>20.948.784</b>	<b>20.948.492</b>	<b>20.693.175</b>	<b>98,78</b>	<b>98,78</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>			<i>7.826.855</i>	<i>7.826.855</i>	<i>7.809.419</i>	<i>99,78</i>	<i>99,78</i>
	<b>082001</b>		<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice</i>	<i>5.383.660</i>	<i>5.383.660</i>	<i>5.375.478</i>	<i>99,85</i>	<i>99,85</i>
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.634.840	4.634.840	4.628.723	99,87	99,87
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	672.300	672.300	670.467	99,73	99,73
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	76.520	76.520	76.288	99,70	99,70
	<b>082004</b>		<i>Materialni stroški-knjižnice</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.590.750</i>	<i>99,42</i>	<i>99,42</i>
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.600.000	1.600.000	1.590.750	99,42	99,42
	<b>082007</b>		<i>Knjižnično gradivo</i>	<i>843.195</i>	<i>843.195</i>	<i>843.191</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	843.195	843.195	843.191	100,00	100,00
	<i>18039002</i>	<i>Umetniški programi</i>		<i>5.340.315</i>	<i>5.341.815</i>	<i>5.308.023</i>	<i>99,40</i>	<i>99,37</i>
	<b>082044</b>		<i>Javni kulturni programi in projekti</i>	<i>5.340.315</i>	<i>5.341.815</i>	<i>5.308.023</i>	<i>99,40</i>	<i>99,37</i>
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	2.160	2.160	0,00	100,00
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.410	20.251	20.250	90,36	100,00
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	16.900	16.900	16.900	100,00	100,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.682.769	2.684.269	2.662.469	99,24	99,19
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	2.618.236	2.618.236	2.606.245	99,54	99,54
	<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>		<i>560.000</i>	<i>560.000</i>	<i>558.033</i>	<i>99,65</i>	<i>99,65</i>
	<b>082009</b>		<i>Ljubiteljska kulturna dejavnost</i>	<i>560.000</i>	<i>560.000</i>	<i>558.033</i>	<i>99,65</i>	<i>99,65</i>
	4132	00	Tekoči transferi v javne sklade	560.000	560.000	558.033	99,65	99,65
	<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>		<i>7.221.614</i>	<i>7.219.822</i>	<i>7.017.700</i>	<i>97,18</i>	<i>97,20</i>
	<b>082016</b>		<i>Drugi programi in projekti v kulturi</i>	<i>33.698</i>	<i>44.912</i>	<i>37.035</i>	<i>109,90</i>	<i>82,46</i>
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.835	3.935	3.933	102,55	99,95
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	3.813	8.327	3.454	90,58	41,48
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	4.504	4.504	4.504	99,99	99,99
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	210	210	209	99,43	99,43
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.111	1.111	1.111	100,00	100,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	20.225	23.825	23.824	117,80	100,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim org. in ustanovam	0	3.000	0	0,00	0,00
	<b>082019</b>		<i>Župančičeve nagrade</i>	<i>39.783</i>	<i>39.783</i>	<i>39.783</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	8.404	8.404	8.404	100,00	100,00
	4119	08	Denarne nagrade in priznanja	17.939	17.939	17.939	100,00	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	13.440	13.440	13.440	100,00	100,00
	<b>082021</b>		<i>Promocija kulture mesta</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
	<b>082022</b>		<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>	<i>107.803</i>	<i>107.803</i>	<i>103.242</i>	<i>95,77</i>	<i>95,77</i>
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	107.803	107.803	103.242	95,77	95,77

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
<b>082023</b>	<b>Funkcionalna oprema</b>			<b>210.710</b>	<b>217.870</b>	<b>215.270</b>	<b>102,16</b>	<b>98,81</b>
	4202	00	Nakup pisarniškega pohištva	0	2.600	0	0,00	0,00
	4310	00	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000	16.000	16.000	100,00	100,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	194.710	199.270	199.270	102,34	100,00
<b>082025</b>	<b>Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic</b>			<b>768.489</b>	<b>770.765</b>	<b>770.765</b>	<b>100,30</b>	<b>100,00</b>
	4200	70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	768.489	770.765	770.765	100,30	100,00
<b>082027</b>	<b>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi</b>			<b>2.351.782</b>	<b>2.351.782</b>	<b>2.322.462</b>	<b>98,75</b>	<b>98,75</b>
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.024.500	2.024.500	1.999.858	98,78	98,78
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	293.282	293.282	288.968	98,53	98,53
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	34.000	34.000	33.636	98,93	98,93
<b>082041</b>	<b>Materialni stroški-drugi programi</b>			<b>1.809.587</b>	<b>1.805.027</b>	<b>1.780.985</b>	<b>98,42</b>	<b>98,67</b>
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.809.587	1.805.027	1.780.985	98,42	98,67
<b>082047</b>	<b>Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
<b>082053</b>	<b>Svetovna prestolnica knjige 2010</b>			<b>768.054</b>	<b>750.072</b>	<b>739.893</b>	<b>96,33</b>	<b>98,64</b>
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	24.387	24.387	24.387	100,00	100,00
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.130	1.130	1.129	99,93	99,93
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.040	5.040	5.040	99,99	99,99
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	30.899	32.469	31.870	103,14	98,16
	4022	00	Električna energija	0	40	0	0,00	0,00
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	0	60	0	0,00	0,00
	4025	00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	224	224	171	76,16	76,16
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	90	26	0,00	28,88
	4029	99	Drugi operativni odhodki	28.604	2.007	2.000	6,99	99,63
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	241.500	239.224	231.000	95,65	96,56
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	248.700	248.700	248.700	100,00	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	187.570	196.701	195.570	104,27	99,43
<b>082057</b>	<b>Second chance-udeležba MOL</b>			<b>10.133</b>	<b>10.133</b>	<b>318</b>	<b>3,14</b>	<b>3,14</b>
	4000	00	Osnovne plače	2.025	2.025	0	0,00	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	5.000	5.000	318	6,35	6,35
	4024	99	Drugi izdatki za službena potovanja	353	353	0	0,00	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	2.755	2.755	0	0,00	0,00
<b>082058</b>	<b>Second chance-sredstva ERDF</b>			<b>57.417</b>	<b>57.417</b>	<b>35.956</b>	<b>62,62</b>	<b>62,62</b>
	4000	00	Osnovne plače	11.475	11.475	0	0,00	0,00
	4020	08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.100	2.100	0	0,00	0,00
	4020	10	Hrana, storitve menz in restavracij	1.301	1.301	1.301	100,00	100,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	27.011	27.011	25.848	95,70	95,70
	4024	01	Hotelske in restavracijske storitve v	1.388	1.388	757	54,54	54,54
	4024	02	Stroški prevoza v državi	700	700	376	53,66	53,66
	4024	05	Stroški prevoza v tujini	2.500	2.500	1.771	70,83	70,83
	4024	99	Drugi izdatki za službena potovanja	1.997	1.997	0	0,00	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	8.945	8.945	5.903	66,00	66,00

**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 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
	<b>082099</b>		<b>Obnova kulturnih objektov</b>	<b>1.019.158</b>	<b>1.019.258</b>	<b>926.991</b>	<b>90,96</b>	<b>90,95</b>
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški obj	0	100	0	0,00	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	18.739	18.739	163	0,87	0,87
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	8.160	8.160	6.180	75,74	75,74
	4022	00	Električna energija	992	1.492	1.239	124,89	83,04
	4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.329	2.039	1.926	82,70	94,46
	4022	03	Voda in komunalne storitve	468	468	446	95,30	95,30
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	2.000	2.790	2.591	129,53	92,86
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000	0	0	0,00	0,00
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	202.103	202.103	192.158	95,08	95,08
	4208	01	Investicijski nadzor	3.654	3.654	3.654	100,00	100,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	765.969	765.969	704.891	92,03	92,03
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.744	7.744	7.743	99,99	99,99
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
	<b>23</b>		<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>6.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.360</b>	<b>111,51</b>	<b>96,84</b>
	<b>2303</b>		<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>6.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.360</b>	<b>111,51</b>	<b>96,84</b>
	<b>23039001</b>		<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>6.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.360</b>	<b>111,51</b>	<b>96,84</b>
	<b>082050</b>		<b>SPR-Kultura</b>	<b>6.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.360</b>	<b>111,51</b>	<b>96,84</b>
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	6.600	6.600	6.360	96,36	96,36
	4119	08	Denarne nagrade in priznanja	0	1.000	1.000	0,00	100,00
	<b>SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)</b>			<b>21.528.156</b>	<b>21.529.156</b>	<b>21.157.240</b>	<b>98,28</b>	<b>98,27</b>



## 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			
		2011	2011	2011		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	13.500	13.500	0	0,00	0,00
<b>Skupaj 400</b>	<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	179.764	186.298	152.775	84,99	82,01
4021	Posebni material in storitve	94.227	96.387	73.925	78,45	76,70
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.789	6.889	6.202	107,13	90,02
4024	Izdatki za službena potovanja	7.338	7.338	2.903	39,57	39,57
4025	Tekoče vzdrževanje	78.317	82.299	81.878	104,55	99,49
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0		
4027	Kazni in odškodnine	0	0	0		
4029	Drugi operativni odhodki	70.920	46.873	39.513	55,71	84,30
<b>Skupaj 402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>436.355</b>	<b>426.084</b>	<b>357.196</b>	<b>81,86</b>	<b>83,83</b>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	263.910	259.475	251.250	95,20	96,83
<b>Skupaj 410</b>	<b>Subvencije</b>	<b>263.910</b>	<b>259.475</b>	<b>251.250</b>	<b>95,20</b>	<b>96,83</b>
4119	Drugi transferi posameznikom	35.639	37.439	37.439	105,05	100,00
<b>Skupaj 411</b>	<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>35.639</b>	<b>37.439</b>	<b>37.439</b>	<b>105,05</b>	<b>100,00</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.932.319	2.936.819	2.912.019	99,31	99,16
<b>Skupaj 412</b>	<b>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>2.932.319</b>	<b>2.936.819</b>	<b>2.912.019</b>	<b>99,31</b>	<b>99,16</b>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	560.000	560.000	558.033	99,65	99,65
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.892.538	14.897.109	14.779.588	99,24	99,21
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	46.066	46.066	46.066	100,00	100,00
<b>Skupaj 413</b>	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>15.498.604</b>	<b>15.503.175</b>	<b>15.383.687</b>	<b>99,26</b>	<b>99,23</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	768.489	770.765	770.765	100,30	100,00
4202	Nakup opreme	23.000	25.600	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	202.103	202.103	192.158	95,08	95,08
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	186.169	186.169	185.103	99,43	99,43
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	812.555	807.955	718.110	88,38	88,88
<b>Skupaj 420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>1.992.316</b>	<b>1.992.592</b>	<b>1.866.136</b>	<b>93,67</b>	<b>93,65</b>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam	16.000	16.000	16.000	100,00	100,00
<b>Skupaj 431</b>	<b>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	339.513	344.073	333.513	98,23	96,93
<b>Skupaj 432</b>	<b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>339.513</b>	<b>344.073</b>	<b>333.513</b>	<b>98,23</b>	<b>96,93</b>
<b>SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO</b>		<b>21.528.156</b>	<b>21.529.156</b>	<b>21.157.240</b>	<b>98,28</b>	<b>98,27</b>

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Proračun za kulturo v letu 2011 je bil potrjen v višini 20.808.126€, z rebalansom pa je bil povečan za 650.601€ in je znašal 21.528.156€. Z rebalansom se je povečal obseg sredstev, ki jih MOL kot ustanoviteljica zagotavlja javnim zavodom – dodatna sredstva so bila dodeljena Festivalu Ljubljana, Muzeju in galerijam mesta Ljubljane in Ljubljanskemu gradu. Ob rebalansu je bil vključen v finančni načrt tudi projekt Open Museum, ki bo preko Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 -2013 financiran iz evropskih sredstev. Projekt je namenjen okrepitvi in vrednotenju vloge ter spoznavanju kulture za izvajanje trajnostnega razvoja, ki temelji na znanju in promociji kulturne dediščine. Od razpoložljivih sredstev je bilo porabljeno 21.157.240€, kar predstavlja 98,27% sredstev za kulturo v letu 2011.

### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

#### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

Program zajema aktivnosti za vzdrževanje in obnavljanje kulturne dediščine ter aktivnosti za ohranjanje in predstavljanje premične kulturne dediščine, ki so osredotočene na programe muzejske dejavnosti.

##### ***18029001 nepremična kulturna dediščina***

Prednost pri prenovi v letu 2011 so imeli spomeniki na Kongresnem trgu, saj je bilo vzdrževanje vključeno v celotno ureditev Kongresnega trga.

Pred začetkom gradbenih del so na celotnem Kongresnem trgu potekale obsežne in podrobne arheološke raziskave. Po končani prenovi bodo na ogled postavljene naslednje izkopanine:

- v prehodu med Bukvarno in Plečnikovim prehodom bo in situ razstavljen ostanek Rimske ceste;
- v vhodu 3 pri Filharmoniji bo in situ razstavljen rimski vodnjak;
- v vitrinah v prehodu med Bukvarno in Plečnikovim prehodom bodo razstavljene arheološke izkopanine;
- na Gosposki ulici pri Univerzi bo v tlaku prezentiran del srednjeveškega obzidja Vicedomskih mestnih vrat.

##### ***082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine***

Realiziran je bil program vzdrževanja kulturnih spomenikov: tekoče vzdrževanje grobov slovenskih kulturnikov (Slovenska moderna, Janez Evangelist Krek, Etbin Kristan, Žiga Zois, Ivan Grablovič, Boris Popov in družinska grobnica dr. Ivana Šušteršiča), najemnino za grobnico Munda, vzdrževanje in najemnina za grob borcev žrtev belogardističnega nasilja na pokopališču na Rudniku ter izvedbo vodenih ogledov v času Dnevoev evropskih pokopališč v maju in juniju 2011, tekoče vzdrževanje Pokopališča Navje, redna košnja ob obeležjih PST na vpadnicah. Zagotovljena je bila postavitve zimske zaščite za spomenik na Urhu in Spomenik železničarjem na Zaloški cesti (nižji blok) tudi za leto 2010 – neporavnana obveznost iz leta 2010 v višini 13.203,55 EUR.

Zaradi ureditve območja starega letališča Moste (kulturni spomenik lokalnega pomena) smo prevzeli v program rednega vzdrževanja tudi to območje (odvoz smeti, obrezovanje drevja in grmovnic, košnja).

Zagotovljeno je bilo fizično varovanje Pokopališča Navje, pri čemer zaradi pomanjkanja sredstev – iz postavke se zagotavlja tudi varovanje prostorov Kinodvora, zadnji račun za storitev v oktobru 2011 ni bil realiziran. Realizacija podkonta 4020 02 je bila zato 88,17%.

Na podkontu 4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov so bila realizirana vzdrževalna dela na naslednjih spomenikih: Spomenik revolucije in Spomenik Edvarda Kardelja na Trgu republike, Spomenik pred Srednjo zdravstveno šolo na Poljanski 61 (spomenik obnovljen v letu 2010, v letu 2011 dodatna dela), tlak okrog Spomenika kolesarjem na Vodnikovi cesti in Spomenika OF v Rožni dolini pred Vidmarjevo vilo, popravilo dveh stebričkov ob PST in izdelava novega za lokacijo Koseški bajer; očiščen je bil Trubarjev spomenik na Prešernovi cesti, Mahlerjev spomenik na Dvornem trgu, spomeniki pred NUKom, stebriček PST v Murglah, spomenik in tabli na Urhu, spomenika NOB na Tugomerjevi in Frankopanski, Spomenik OF v Rožni dolini pred Vidmarjevo vilo ter Spomenik talcem na Cesti 27.aprila.

Obnova spomenikov NOB na Žibertovi in Medvedovi ulici v višini 3.600,00 EUR predstavlja obveznost realizirano v letu 2010. Največji projekt, zagotovljen iz sredstev te postavke v višini 192.327,45 EUR, je obnova spomenikov s Kongresnega trga in parka Zvezda: Spomenik demonstracijam žensk pred stavbo Kazine, steber s kipom Emonca, rimski sarkofag in podporni zid v parku Zvezda na izhodu iz Plečnikovega podhoda, Znamenje sv.Trojice, Spomenik Sidro, Vremenska hišica ter Kobetov in rimski vodnjak.

Na podkontu 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija je bilo realiziranih 1.821,60 EUR za plačilo projektne dokumentacije v zvezi z spomeniki s Kongresnega trga in parka Zvezda, kar predstavlja le 6,51% realizacije. Sredstva so bila planirana za plačilo Konservatorskega načrta, projekta obnove arheoloških ostalin s Kongresnega trga. Konservatorski načrt ni bil izdelan, zato plačilo ni bilo realizirano. Na podkontu 4021 99 Drugi posebni materiali in storitve je bila v celotni višini 5.940,00 EUR realizirana obveznost iz leta 2010, enako velja na podkonto 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode idr., sredstva v višini 11.467,16 EUR predstavljajo

realizacijo obveznosti iz leta 2010. Na tej postavki je bilo skupaj 34.210,71 EUR neporavnanih obveznosti iz leta 2010, kar predstavlja 9,3% sredstev.

Na podlagi sklepa župana o razporeditvi finančnih sredstev iz splošne proračunske rezervacije je bilo iz finančnega načrta 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija na proračunsko postavko 082017:

- podkonto 402503 razporejenih 20.307,46 EUR. Sredstva so bila namenjena za plačilo izvedbe projekta obnove spomenikov ob praznovanju 70-letnice OF in Pohod 2011
- podkonto 412000 razporejenih 850 EUR. Sredstva so bila namenjena kot prispevek k akciji obnove spomenika na Trpinčevi ulici, pred Osnovno šolo Polje in obnovo spominske plošče na Osnovni šoli Vide Pregarc

#### ***082052 Spominska obeležja***

V letu 2011 so bila zagotovljena dodatna sredstva za izvedbo obeležja županu Ivanu Hribarju na obnovljenem delu Novega trga. Spomenik je bil postavljen avgusta 2010.

Na podlagi sklepa župana o razporeditvi finančnih sredstev iz splošne proračunske rezervacije je bilo iz finančnega načrta 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija na proračunsko postavko 082052, podkonto 402099 razporejenih 16.380 EUR. Sredstva so bila namenjena za plačilo izvedbe postavitve ter montaže podstavka za skulpturo v spomin kulturnim delavcem-donacija akademskega kiparja Janeza Pirnata.

#### ***18029002 Premična kulturna dediščina***

V podprogramu premične kulturne dediščine je zajet predvsem tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen pozabi ali izgubi.

#### ***082013 Odkupi umetniških del***

Muzeju in galerijam mesta Ljubljane, ki v skladu z zbiralno politiko zavoda odkupuje gradivo, je bilo v letu 2011 zagotovljeno 25.000 €.

#### ***082055 Galerijska dejavnost MOL***

Razstavni program, ki je bil potrjen za leto 2011, je bil realiziran v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL (galerija Kresija, Stekleni, Zgodovinski, Desni in Osrednji atrij Mesten hiše). Sredstva na postavki so bila porabljena za oblikovanje in tisk vabil ter plakatov, pogostitve na otvoritvah razstav tehnično pomoč in študentsko delo pri organiziranju razstav. Izplačana je bila kiparska nagrada za leto 2011 in plačana tudi nagrada za leto 2010 – prenos obveznosti v leto 2011.

#### ***082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine – udeležba MOL, 082060 Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR, 082061 Regionalni projekti SVLR***

V vseh treh proračunskih postavkah sta zajeta projekta, ki se sofinancirata iz evropskih skladov.

##### ***Arheološki parki – Emonska promenada***

Na Mestni občini Ljubljana si že dalj časa si prizadevamo, da bi revitalizirali degradirana arheološka najdišča v našem mestu. V sodelovanju z Mestnim muzejem smo zato pripravili program revitalizacije, ki vključuje Jakopičev vrt, Rimski zid in Starokrščanski center pri Osnovni šoli Majde Vrhovnik in Emonska promenada pod Kongresnim trgom. V okviru programa je predvidena tudi priprava strategije upravljanja arheološke dediščine. Za projekt smo pridobili sredstva iz regionalnih razvojnih programov. V letu 2011 smo zaradi pozne potrditve projekta s strani SVLR lahko šele v oktobru začeli z aktivnostmi, zato so bila izvedena le pripravljalna dela.

##### ***Open Museums***

V letu 2011 je bila podpisana pogodba za sodelovanje v projektu OPEN MUSEUMS. Gre za sofinanciranje program čezmejnega sodelovanja Italija – Slovenija 2007-2013. Namenjen je okrepitvi in vrednotenju ter prezentaciji premične kulturne dediščine z uporabo sodobnih tehnologij ter med muzejskemu in čezmejnemu povezovanju muzejskih ustanov. Ker je bila pogodba v letu 2011 pozno podpisana, smo uspeli izpeljati prva pripravljalna dela, izbrali tehnično pisarno, ki bo koordinirala 4 slovenske partnerje, izbrali izvajalca za pripravo poročil in svetovanje v zvezi s postopki v projektu ter izbrali strokovno-tehnično komisijo, ki bo vodila in usklajevala metodologijo muzejskega dela. Izpeljali smo tudi razpis za nakup opreme, ki je potrebna za izvedbo projekta.

## **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**

Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2011 poslovala stabilno in v skladu z visokimi pričakovanji. Letni cilji, ki so sledili opredelitvam v Programu dela za leto 2011, so bili v obliki konkretnih nalog porazdeljeni med službe in enote MKL ter različne vsebinske sklope dejavnosti glede na prioritete, določene v Strateškem načrtu in programu dela. Preglede rezultatov poslovanja ( prihodki: 8.832.426€; odhodki: 8.654.364€) odraža zelo uspešno poslovala v okviru pridobljenih javnih sredstev, lastnih sredstev iz plačil uporabnikov za izvajanje javne službe in izvajanja nekaterih tržnih dejavnosti. MKL je tudi v letu 2011 veliko pozornosti posvetila nadzoru finančnega poslovanja, transparentnemu javnemu naročanju ter zniževanju stroškov.

Število aktivnih članov se je v MKL v letu 2011 povečalo za 0,4%. Delež članov starih do 15 let je bil podoben kot leta 2010, delež odraslih pa je bil za 0,6% višji. V letu 2011 se je na novo vpisalo 10.761 članov, skupaj ima knjižnica 84.247 aktivnih članov. Obisk zaradi izposoje na dom je bil v letu 2011 za 0,5% višji kot leta 2010 in je dosegel 1.444.067 obiskov zaradi izposoje gradiva. Skupni obisk je bil v letu 2011 za 2,2% višji v primerjavi z letom 2010 in je znašal 1.663.752 obiskov. Zaradi izposoje gradiva na dom je knjižnico obiskalo 0,5% več bralcev kot leta 2010; število mlajših od 15 let je bilo nižje za 2,4%, število odrasli pa se je povečalo za 1,2%. Število obiskov spletnega mesta knjižnice se je leta 2011 povečalo za 4,8% in je doseglo 705.002 obiska, število ogledov spletne strani MKL pa je doseglo številko 1.773.998. V letu 2011 se je izposoja gradiva na dom povečala za 3,4%. Izposoja knjig je bila višja za 4,9% in serijskih publikacij za 6% in je dosegla skupaj 4.874.898 enot, od tega 3.999.322 knjig. MKL upravlja s knjižnično zbirko, ki je na dan 31. 12. 2011 obsegala 1.613.357 enot, od tega 1.432.372 knjig. Na novo je bilo pridobljeno 90.567 enot gradiva (16.901 naslov), odpisano pa 50.424 enot. V letu 2011 se je nadaljevalo s popisom zbirk ki bo zaključeno leta 2014, ko bodo pregledani in usklajeni podatki o gradivu celotne zbirke.

Veliko aktivnosti knjižnice je bilo namenjeno projektom v okviru Svetovne prestolnice, predvsem projektu Knjige za vsakogar in Trubarjevi hiši literature (THL). Knjižnica je v sodelovanju z Oddelkom za kulturo MOL uspela vzpostaviti nov kulturni center, ki zelo živo deluje. V letu 2011 se je v THL zvrstilo 383 dogodkov, od tega dve tretjini lastnega programa in tretjina gostujočih dogodkov. V THL so gostovali številni slovenski in tudi nekaj tujih literarnih ustvarjalcev. Prostor THL je postal v minulem programskem letu novo prizorišče literarne in druge kulturne ponudbe.

### ***082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke- knjižnice***

Mesečno so se izplačevala sredstva za plače in druge osebne prejemke (regres za prehrano, prevoz, premije KDPZ). V obsegu izplačanih sredstev je upoštevano izplačilo v januarju za decembrske plače zaposlenih 2010 in 11 nakazil za plače januar-november 2011. Pri izplačilu v mesecu maju so bila upoštevana tudi sredstva za regres za letni dopust (692€/zaposlenega).

### ***082004 Materialni stroški-knjižnice***

V obsegu izplačanih materialnih stroškov je upoštevano izplačilo dvanajstine za december 2010 in 11 dvanajstin materialnih stroškov po pogodbi 2011. Decembrska dvanajstina po pogodbi za leto 2011 je bila izplačana v januarju 2012.

### ***082007 Knjižnično gradivo***

Podobno kot materialni stroški so bile izplačane dvanajstine za knjižno gradivo. Najprej je bila v januarju 2011 izplačana še zadnja dvanajstina po pogodbi za leto 2010, sledila so ji izplačila 11 dvanajstin po pogodbi za leto 2011. Zadnja dvanajstina po pogodbi za leto 2011 je bila izplačana januarja 2012.

### **18039002 Umetniški programi**

Javni kulturni program je sestavljen iz programov in projektov različnih umetniških vsebin, ki jih izvajajo javni zavodi, zasebni zavodi, društva in posamezniki. V letu 2011 je bilo za financiranje projektov objavljen javni razpis, javni zavodi in izvajalci triletnih kulturnih programov pa so predložili svoje predloge programov na podlagi neposrednega poziva.

## Delovanje javnih zavodov v letu 2011:

### **Center urbane kulture Kino Šiška**

Javni zavod je izvedel obsežen, kakovosten in raznovrsten program in dosegel visoko obiskovanost dogodkov. V letu 2011 se je okrepilo sodelovanje z domačimi in tujimi producenti in promotorji, nadgradilo medijsko umeščenost v širši regiji ter z različnimi vizualnimi, debatnimi in ostalimi drobnimi projekti socializiralo objekt z okolico. V skladu s poslanstvom na prvem mestu ostaja glasba, sledijo eksperimentalni programi na intermedijiškem in uprizoritvenem polju ter vizualne intervencije. Poseben poudarek je ostal na koncertni dejavnosti, kjer sta zavodu uspela tudi dva projekta izven hiše (Križanke in turneja Beograd-Sarajevo), poseben preboj pa je v letu 2011 uspel z vizualnimi projekti in raznimi urbanimi projekti, ki sodijo v širše polje kulturnih in kreativnih industrij.

Število dogodkov:	248
Število obiskovalcev:	64.94
Število prodanih vstopnic:	40.703
Zasedenost prizorišč:	77%
Prihodki 2011:	1.594.940€
Odhodki 2011:	1.648.322€

### **Festival Ljubljana**

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 2011, so bili vključeni: Mladi virtuozi - 6 koncertov mladih glasbenikov; 26. Slovenski glasbeni dnevi – 20 dogodkov in 74 izvedenih del; 59. ljubljanski poletni festival - 46 prireditev; Mahler v Ljubljani – 7 koncertov; koncertni abonma Premiki in zamiki- 7 koncertov.

Število prireditev:	284
-od tega prireditve Festivala	138
Število obiskovalcev:	115.760
-od tega prireditve Festivala	66.000
Prihodki 2011:	4.489.674€
Odhodki 2011:	4.488.437€

### **Kinodvor**

Javni zavod Kinodvor je bil ustanovljen z namenom prikazovanja zahtevnejše in kakovostne filmske produkcije, organiziranje festivalov avtorskih, umetniških, dokumentarnih, animiranih in drugih filmov ter izvajanje projektov filmske in kulturne vzgoje. V tretjem letu delovanja je zavod dosegel najboljše rezultate poslovanja, saj je dosegel rekordni obisk. Ob tem je razveseljivo, da se povečuje zanimanje za kakovostni film in da se povečuje ponudba filmov v distribuciji. Nagrajeni program za otroke in mlade KINOBALON si je na 161 rednih in 132 šolskih projekcijah ogledalo 20.402 gledalcev, dodatno pa je 2.059 gledalcev videlo program Kinobalon v drugih kinematografih Art mreže v Sloveniji. Kinodvor je gostil tudi dva ljubljanska filmska festivala –LIFFE in Animateko. Z nakupom nove digitalne opreme je Kinodvor postal prvi kinematograf v mreži slovenskih art kinematografov, ki je opremljen za digitalno prikazovanje filmov na formatih najvišjega standarda.

Število projekcij:	1.734
Število obiskovalcev :	96.364
Prihodki 2011:	1.050.939€
Odhodki 2011:	1.019.660€

### **Muzej in galerije mesta Ljubljane**

V letu 2011 je bilo glede na zastavljene cilje in na pridobljena javna sredstva izvedeno veliko število programov, ki so bili izvedeni korektno in z nadpovprečnim obiskom ter veliko odmevnostjo strokovne in laične javnosti. Programski cilji so bili tako na področju muzejske dejavnosti kot na področju predstavitve sodobne umetnosti in likovnih umetnosti izvedeni v predvidenem obsegu. Med pomembnejšimi projekti velja izpostaviti razstavo Antični Grki na tleh Hrvaške, predstavitev dela svetovno znanega umetnika Jana Fabra na 3 lokacijah, projekt Risbe v stripu, k je nadaljevanje projekta slovenske risbe in predstavitev fotografskih del Toneta Stojka. V prostorih in na lokacijah zavoda je bilo poleg stalne razstave Obrazi Ljubljane izvedeno 56 dogodkov. Program zavoda je obsegal naslednje programske sklope: evidentiranje muzejskih predmetov in nesnovne dediščine, konzervatorska služba, razstavljeni program (prizorišča: Mestni muzej Galerija Vžigalica, Galerija Jakopič, Mestna galerija Ljubljana, Galerija v Kulturnem centru Tobačna 001), pedagoško/andragoški program in odkupi za zbirko.

Število obiskovalcev:	133.270
Prihodki 2011:	4.174.840€

Odhodki 2011: 4.164.894€

### **Pionirski dom**

Pionirski dom izvaja naloge osrednje institucije na področju kulturne vzgoje v Mestni občini Ljubljana in pri tem sodeluje z drugimi institucijami in nevladnimi organizacijami. Pri načrtovanju in izvajanju programov je izhodišče zavoda ukvarjanje z umetnostjo kot eno izmed najkakovostnejših sredstev osebnostnega razvoja, ki prispeva k višji kakovostni ravni življenja, saj umetnost pozitivno vpliva na ustvarjalnost in samopodobo otrok ter spodbuja njihove socialne spretnosti. Zavod je v celoti izvedel razpisan program za šolsko obdobje 2010/2011.

Število vpisanih v program:	1.040
Število prireditev:	140
Število obiskovalcev:	25.130
Prihodki 2011:	1.040.773€
Odhodki 2011:	1.039.518€

### **Ljubljanski grad**

Novoustanovljeni javni zavod v letu 2011 beleži devet mesecev samostojnega delovanja in v obdobju katerega je uspešno izvedel zastavljeni kulturno umetniški program.. Vsebine, ki so bile predstavljene obiskovalcem, so bile kakovostne in v skladu s ciljem, da se Ljubljanski grad prepozna kot eden izmed ključnih ponudnikov kulturnih dogodkov mesta in države v promocije kulturne dediščine Slovenije. Število obiskovalcev posameznih zvrsti kulturno-umetniškega programa je bilo naslednje: likovne razstave – 115.000 obiskovalcev; glasbeni dogodki - 2.116 obiskovalcev; tradicionalni dogodki 1.000 obiskovalcev; izobraževalni program -1.176 udeležencev; Film pod zvezdami – 11.255 gledalcev; stalna razstava Slovenska zgodovina – 42.276 obiskovalcev; Virtualni muzej – 47.276 obiskovalcev; Razgledni stolp – 148.203 obiskovalcev. Za dobro obiskanosti Ljubljanskega gradu je bila poleg kulturno – umetniškega programa pomembna tudi učinkovita promocija dogodkov in odzivnost medijev.

Število programskih prireditev:	102
Število nekomercialnih prireditev:	51
Število komercialnih prireditev:	66
Število obiskovalcev kult.-um.progr.:	220.099
Prihodki 2011:	2.090.788€
Odhodki 2011:	2.077.347€

### **Mestno gledališče ljubljansko**

V letu 2011 je Mestno gledališče ljubljansko kljub krizi ostalo na običajnem številu premierskih uprizoritev in izvedlo deset lastnih uprizoritev, eno koprodukcijsko in dve bralni uprizoritvi. Števila premier ni bilo možno krčiti, saj jih je k temu zavezoval visok vpis abonmajev iz sezone 2010/2011, ki ostaja na podobni ravni tudi v sezoni 2011/2012 -6.188 abonmajev. S tremi različnimi uprizoritvami je sodelovalo na Mednarodnih festivalih Sarajevska zima in Bite in v HNK Ivana Pemenitog Zajca Rijeka, v zamejstvu je izvedlo 8 ponovitev za 1-958 gledalcev, z gostovanji po Sloveniji pa so izvedli 61 ponovitev za 15.949 gledalcev. Gledališče je gostilo tudi 11 predstav drugih slovenskih gledališč in eno gostovanje iz tujine. Predstavili so tudi tri nove zvezke Knjižnice MGL in jih pospremili z odmevnimi in dobro obiskanimi tematskimi dogodki. Izvedeni program je bil tudi poslovno uspešen, kar je bilo možno le ob dobri učinkovitosti umetniškega ansambla in vseh zaposlenih v gledališču (tehnične službe in uprava)- povprečna zasedenost lastnih dvoran je 96%. Glede na umetniško, poslovno in delovno uspešnost je Mestno gledališče ljubljansko med vodilnimi gledališči v državi.

Število premier:	11 + 2 bralni uprizoritvi
Število predstav:	423
Število obiskovalcev:	96.204
Število prodanih vstopnic:	73.741
Prihodki 2011:	5.332.339€
Odhodki 2011:	5.095.826€

### **Slovensko mladinsko gledališče**

Slovensko mladinsko gledališče si je postavilo dolgoročni cilj, da se tako programsko kot organizacijsko izdatno posveti gostovanjem v Sloveniji in povečanju gostovanj na referenčnih festivalih EU. Usmeritev je tudi posledica tega, da zavod deluje v prostorih, ki so neustrezni in zastareli ter tehnično slabo opremljeni za izvajanje sodobne gledališke dejavnosti. Gledališče ima tudi probleme s skladiščnimi prostori, ki jih najema v bližini matične stavbe in za katere se kaj lahko zgodi, da jih bodo izgubili. Tako je še bolj razumljivo, da je njihov osnovni dolgoročni cilj novo poslopje, v katerem bi lahko delovali kot gledališče z visokimi umetniškimi standardi. Dodatno se je odločitev za gostovanja izkazala kot utemeljena, saj so si v zadnjih dveh letih na ta

račun zvišali lastne prihodke. V letu 2011 so izvedli obsežnejši program kot je bilo predvideno, nadaljujejo z abonmajskimi vpisi, povečujejo organiziran obisk srednjih šol in fakultet. Poleg tega so v letu 2011 uspešno izvedli že tretji leto zapored BOBRE - festival kulturno umetniške vzgoje.

Število premier:	7
Število dogodkov:	303
Število obiskovalcev:	48.000
Prihodki 2011:	2.995.164€
Odhodki 2011:	2.972.091€

### Lutkovno gledališče Ljubljana

Lutkovno gledališče Ljubljana je osrednje slovensko lutkovno gledališče, ki izvaja lutkovne in dramske predstave za otroke, mladino in odrasle. Pretežna usmeritev javnega zavoda so mlade publike. Eden ključnih ciljev zavoda je spodbuditi interes različnih ciljnih skupin za lutkovno umetnost in afirmacijo lutkarstva v okviru uprizoritvenih umetnosti in kulture nasploh. Pomembnejša naloga zavoda je tudi kulturna vzgoja publik, s posebno afirmacijo lutk in gledališča med najstniško publiko. Zavod je v letu 2011 pridobil uporabno dovoljenje za novo prizorišče Oder pod zvezdami. V primerjavi s predhodnim letom je zavod ustvaril 1 premiersko enoto več, 87 javnih prireditev več, v repertoarju 6 naslovov več, v tujini 2 gostovanji več in 80.000€ lastnih prihodkov več.

Število premier:	11
Število ponovitev iz prejšnjih sezon:	32
Število vseh prireditev:	908
Število obiskovalcev:	115.116
Število prodanih vstopnic:	98.541
Prihodki 2011:	3.007.075€
Odhodki 2011:	3.004.952€

### Mednarodni grafični likovni center

Mednarodni grafični likovni center (MGLC) ocenjuje, da so bila v leto 2011 najuspešnejša področja dela: razstavna dejavnost, popularizacija kulturne dediščine in prodaja katalogov ter grafik, saj je bil na teh področjih program po učinku tudi presežen. Med razstavami je veliko pozornost in naklonjenost strokovne in širše javnosti dosegla pregledna razstava Tince Stegovec, ki je v letu 2010 centru donirala svoj celotni umetniški opus. Buren odziv javnosti in mešane reakcije je sprožil 29. grafični bienale. Z naslovno temo dogodka je želel opozoriti na umetniški dogodek kot enega najbolj aktualnih medijev v mednarodni sodobni umetnosti. Bienale v 2011 je zaznamovalo močno teoretsko izhodišče, večplastnost razstav, številne mestne lokacije in pestrost spremljevalnega dogajanja, med katerim ni manjkalo ne umetniških ne teoretskih dogodkov. Navkljub deljenim mnenjem je dosegel obisk, primerljiv s preteklimi bienalskimi izdajami. Uspešen je bil tudi bogat in privlačen pedagoški program, s katerim dosegajo čedalje večjo priljubljenost med vrtci, šolarji in zlasti študenti.

10. februarja 2011 je bila pred stavbo MGLC odkrita skulptura v spomin dr. Zoranu Kržišniku, dolgoletnemu direktorju MGLC in vodji ljubljanskega grafičnega bienala. Skulptura je delo akademskega kiparja Matjaža Počivavška.

Število obiskovalcev:	20.646
-od tega 29. Grafični bienale	12.961
Prihodki 2011 :	720.995€
Odhodki 2011:	704.694€

### Programske pogodbe zavodov in društev:

V letu 2010 so bile z zavodi ali društvi, ki so bili izbrani za 3 letno financiranje, podpisane pogodbe in zato so bili za izvedbo programov v letu 2011 podpisani aneksi k osnovni m pogodbam. Izvedbo programov smo financirali naslednjim izvajalcem:

uprizoritvene um..	znesek 2011
1 Ana Monro	69.000
2 Fičo balet	10.500
3 KD B-51	73.000
4 Mini teater	141.500
5 Vitkar	15.000
6 Zavod Emanat	53.000

glasbene um.	znesek 2011
1 Jazz klub Gajo	30.000
2 FV	14.000
3 SLOWIND	25.000
4 DSS	48.000
5 GML	69.000
6 Glasbena matica	12.000

vizualne um.	znesek 2011
1 ŠKUC	127.000
2 EMZIN	28.500
3 PARASITE	66.000
4 DLUL	28.000
5 MREŽA	49.500
6 PHOTON	30.000

7	Maska	61.640
8	DUM	22.500
9	Flota	18.000
10	KUD FPT	158.700
11	PTL	91.000
12	Bunker	101.000
13	En Knap	168.500
14	E.P.I.Center	22.500
15	Glej Mesto žensk	63.000
	<b>uprizoritvene um..</b>	<b>znesek 2011</b>
16	Mesto žensk	52.750
17	Via negativa	35.000
18	Delak	45.000
19	Exodos	60.175
	<b>skupaj:</b>	<b>1.261.765</b>

7	Društvo za oživlj.	39.000
8	Druga godba	40.000
9	Kom.god.ork. SF	12.000
10	Kapa	29.000
11	Channel Zero	12.000
12	Ars Ramovš	25.000
13	Delavnica	15.000
	<b>skupaj:</b>	<b>370.000</b>

<b>skupaj:</b>	<b>329.000</b>
----------------	----------------

intermedijske um.		znesek 2011
1	Atol	39.000
2	Aksioma	44.500
3	K6/4	50.500
4	SCCA	42.000
	<b>skupaj:</b>	<b>176.000</b>

Skupna vrednost programov, ki so jih prejeli izvajalci triletnih pogodb za leto 2011, je znašala 2.141.265,00€. Vsem izvajalcem so bila sredstva izplačana v letu 2011, le zadnje nakazilo za Via negativa v višini 10.500€ je bilo nakazano takoj na začetku leta 2012.

#### Projekti

Na razpis za financiranje kulturnih projektov v letu 2011 je prispelo skupno 381 vlog, od tega je bilo 21 vlog zavrženih (prepozne, nepopolne, neupravičene). Strokovne komisije so za financiranje izbrale 93 projektov, za katere je bilo izplačano 373.100,00€.

#### Pogodbe o programskem upravljanju

70.000,00€ je prejel Zavod En Knap, za upravljanje z objektom Španski borci, 75.000,00€ pa je bilo izplačano zavodu Bunker za pogodbo z Elektrom Ljubljana za Staro elektrarno – drugo polovico za uporabo prostorov financira Ministrstvo za kulturo.

#### 18039003 Ljubiteljska kultura

Območna izpostava JSKD Ljubljana je v letu 2011 uspešno zaključila prvo petletno obdobje svojega delovanja. Ustanovljena je bila z namenom zagotavljanja strokovne pomoči akterjem ljubiteljske kulture na območju Mestne občine Ljubljana. Z njeno ustanovitvijo je ljubljanskim ljubiteljskim zagotovljena strokovna, organizacijska in finančna podpora kulturnim dejavnostim, s poudarkom na svetovanju, zagotavljanju kakovostnih izobraževanj ter kvalitetnih prireditev in spodbujanju razvoja ljubljanske ljubiteljske kulture v prostor odprte komunikacije, raznovrstne ustvarjalnosti in medkulturnega ter medgeneracijskega dialoga. V sklopu realizacije obveznega in dodatnega programa izvaja nacionalni kulturni program kot temeljni strateški dokument slovenske kulturne politike na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

#### 082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

Program ljubljanske izpostave je bil v letu 2011 realiziran s skladu z zastavljenimi cilji. V sklopu obveznega programa je izpostava spodbujala ustvarjalno kulturno ustvarjanje na različnih umetnostnih področjih – območna pregledna srečanja/revije na področju: vokalna glasba - Ljubljanski zbori in Pomladna Prepevanja; gledališče in lutke – Igrajmo se Gledališče, Lutka - moja prijateljica, Festival gledaliških vizij, Območno Linhartovo srečanje; na področju folklorne in ljudskega petja Jaz pa ti, pa židana..., a meni pa srček igra, igra..., srečanje folklornih skupin manjšinskih etničnih skupnosti; likovno področje – Tekst v podobi, literatura – srečanje mladih literatov, srečanje literatov seniorjev; film – srečanje filmskih ustvarjalcev; instrumentalna glasba – revija pihalnih orkestrrov. Skladno s cilji je izvedla konkretne izobraževalne oblike, katere so bile oblikovane glede na interes in povpraševanje mentorjev – seminar za vodje otroških folklornih skupin, seminar za vodje otroških lutkovnih



skupin, seminar za vodje otroških plesnih skupin. Mlade kulturne ustvarjalce dveh ljubljanskih OŠ – OŠ Ledina in OŠ Majde Vrhovnik je vključila v sodoben vseslovenski projekt Potujoča muzika.

***Dejavnost JSKD - OI Ljubljana***

višina sredstev		29.400,00
št. izvedenih prireditev in izobraževanj		67
št. nastopajočih	skupin	203
	posameznikov	5467
št. obiskovalcev		13396

***Javni programski poziv Ljubljana PrP-2011 - ljubiteljska kulturna dejavnost***

višina sredstev	354.000,00
št. vlog	193
št. odločb/pogodb	108
št. realiziranih programskih enot KD	1851
št. obiskovalcev	210398
št. članov	5558

***Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju 2010-2012 sofinanciral JSKD na območju Mestne občine Ljubljana***

Šentjakobsko gledališče Ljubljana

višina sredstev	130.000,00
št. premier	4
št. realiziranih programskih enot	146
št. obiskovalcev	20333
št. članov	129

***18039005 Drugi programi v kulturi***

Podprogram, ki je z rebalansom proračuna 2011 pridobil dodatna sredstva, ki so bila namenjena predvsem financiranju javnih zavodov. Z rebalansom so bile narejene tudi uskladitve znotraj posameznih proračunskih postavk.

V letu 2011 so javni zavodi prejeli za svoje delovanje naslednja sredstva:

Z. št.	JAVNI ZAVOD	plače 082027	mat.str. 082041	prog.str. 082044	Inv. vzd. 082022	Funkc. opr. 082023	Drugo	SKUPAJ
<b>1.</b>	<b>Lutkovno gledališče Ljubljana</b>							
	pogodba 2011	386.202,00	180.218,00	180.000,00			0,00	746.420,00
	izplačano v letu 2011	385.760,20	177.933,00	165.000,00			0,00	728.693,20
	izplačano po pogodbi 2011	384.168,20	180.218,00	180.000,00			0,00	744.386,20
<b>2.</b>	<b>Pionirski dom</b>							
	pogodba 2011	427.200,00	51.500,00	48.500,00	6.000,00		6.000,00	539.200,00
	izplačano v letu 2011	423.400,92	51.134,00	44.458,00	6.000,00		6.000,00	530.992,92
	izplačano po pogodbi 2011	423.108,28	51.500,00	48.500,00	6.000,00		6.000,00	535.108,28
<b>3.</b>	<b>Festival</b>							
	pogodba 2011	533.530,00	360.264,00	900.000,00			0,00	1.793.794,00
	izplačano v letu 2011	557.978,65	377.742,33	900.000,00			0,00	1.835.720,98

	izplačano po pogodbi 2011	533.530,00	360.264,00	900.000,00			0,00	1.793.794,00
<b>4.</b>	<b>Kinodvor</b>							
	pogodba 2011	161.880,00	133.160,00	170.000,00			0,00	465.040,00
	izplačano v letu 2011	160.137,05	132.537,00	170.417,00			0,00	463.091,05
	izplačano po pogodbi 2011	160.173,22	133.160,00	170.000,00			0,00	463.333,22
<b>5.</b>	<b>Muzej in galerije meta Ljubljane</b>							
	pogodba 2011	357.450,00	526.940,00	290.000,00	4.560,00		78.440,00	1.257.390,00
	izplačano v letu 2011	345.430,95	523.802,00	324.849,00	4.560,00		78.440,00	1.277.081,95
	izplačano po pogodbi 2011	353.058,95	526.940,00	290.000,00	4.560,00		78.440,00	1.252.998,95
<b>Z.</b>	<b>JAVNI</b>	<b>plače</b>	<b>mat.str.</b>	<b>prog.str.</b>	<b>Inv.vzd.</b>	<b>Funkc.opr.</b>	<b>Drugo</b>	<b>SKUPAJ</b>
<b>št.</b>	<b>ZAVOD</b>	<b>082027</b>	<b>082041</b>	<b>082044</b>	<b>082022</b>	<b>082023</b>		
<b>6.</b>	<b>Center urbane kulture KŠ</b>							
	pogodba 2011	222.500,00	195.000,00	401.760,00			24.000,00	843.260,00
	izplačano v letu 2011	217.870,39	194.088,00	401.521,00			24.000,00	837.479,39
	izplačano po pogodbi 2011	218.301,52	195.000,00	401.760,00			24.000,00	839.061,52
<b>7.</b>	<b>Ljubljanski grad</b>							
	pogodba 2011	263.020,00	287.648,80	220.000,00		100.000,00	0,00	870.668,80
	izplačano v letu 2011	231.884,25	264.344,80	220.000,00		100.000,00	0,00	816.229,05
	izplačano po pogodbi 2011	263.020,00	287.648,80	220.000,00		100.000,00	0,00	870.668,80
<b>8.</b>	<b>Mestno gledališče ljubljansko</b>							
	pogodba 2011		20.000,00	145.000,00			6.570,00	171.570,00
	izplačano v letu 2011		19.904,31	145.000,00			6.570,00	171.474,31
	izplačano po pogodbi 2011		20.000,00	145.000,00			6.570,00	171.570,00
<b>9.</b>	<b>Slovensko maldinsko gledališče</b>							
	pogodba 2011			65.000,00	20.500,00		0,00	85.500,00
	izplačano v letu 2011			65.000,00	20.500,00		0,00	85.500,00
	izplačano po pogodbi 2011			65.000,00	20.500,00		0,00	85.500,00
<b>10.</b>	<b>MGLC</b>							
	pogodba 2011		0,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00
	izplačano v letu 2011		39.500,00	90.000,00		6.452,00	0,00	135.952,00
	izplačano po pogodbi 2011		0,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00
<b>11.</b>	<b>MKL</b>							
	pogodba 2011			80.000,00			0,00	80.000,00
	izplačano v letu 2011			80.000,00			0,00	80.000,00
	izplačano po pogodbi 2011			80.000,00			0,00	80.000,00
	<b>skupaj pogodbe 2011</b>	<b>2.351.782,00</b>	<b>1.754.730,80</b>	<b>2.580.260,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>104.560,00</b>	<b>115.010,00</b>	<b>6.932.842,80</b>
	<b>skupaj izplačano v letu 2011</b>	<b>2.322.462,41</b>	<b>1.780.985,44</b>	<b>2.606.245,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>111.012,00</b>	<b>115.010,00</b>	<b>6.962.214,85</b>
	<b>skupaj izplačano po pogodbi 2011</b>	<b>2.335.360,17</b>	<b>1.754.730,80</b>	<b>2.580.260,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>104.560,00</b>	<b>115.010,00</b>	<b>6.916.420,97</b>

**opombe:**

- med izplačanimi sredstvi v letu 2011 so upoštevana tudi sredstva, ki so bila izplačana po pogodbah 2010 v januarju 2011;

- med izplačano po pogodbi 2011 so upoštevana tudi sredstva, ki so bila po pogodbah 2011 izplačana v januarju 2012;
- v tabeli so pri MKL prikazana le sredstva, ki so bila izplačana na PP082044/413302;
- pod "drugo" so upoštewane PP, na katerih so bila izplačana sredstva za javne zavode: *proračunske postavke 082021,082019,082053,082013,082099*

#### **082016 Drugi programi in projekti v kulturi**

V okviru te proračunske postavke so bila izplačana sredstva za objave v Uradnem listu, manjše storitve (npr. najem avtomata v Trubarjevi hiši literature, servis gasilnih aparatov, manjša popravila, ipd), popravilo in čiščenje javne arhitekturne instalacije Trimo Urban Crash, plačilo odvetniških storitev, izobraževanje, priprava dokumentacije in plačilo likvidacijskega upravitelja za Keramični in lončarski center.

#### **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 082019 za projekt Župančičeve nagrade 2011 rezervirano 39.783 evrov, ki so bila načrtovana skladno z rastjo povprečne bruto plače v R Sloveniji za izplačilo denarnega dela nagrade, nakupa novih skulptur, ki so sestavni del nagrade (plačilo avtorskega honorarja za akad. kip. Matjaža Počivavška v višini 10.260 evrov smo plačali prek postavke 013302, podkonto 40 2901), in 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. Predsednik in člani Komisije Mol za podelitev Župančičevih nagrad prof. dr. Milček Komelj, doc. dr. Andrej Blatnik, Matevž Čelik, Jurij Meden, dr. Tomaž Toporišič, doc. dr. Gregor Pompe in Vojko Vidmar so presojali o prejemnikih Župančičeve nagrade za leto 2011, župan Zoran Jankovič pa je njihov predlog potrdil. Župan Zoran Jankovič je izročil nagrade na svečanosti, ki je bila v četrtek, 9. junija, ob 20. uri v Slovenskem mladinskem gledališču, Vilharjeva 11 v Ljubljani.

Župančičevo nagrado za življenjsko delo je prejel: skladatelj, dirigent, pedagog in glasbeni pisec Lojze Lebič.

Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje so prejeli: dramski in filmski igralec Primož Bezjak, plesalca in koreografa Rosana Hribar in Gregor Luštek in Sadar + Vuga d.o.o. .

#### **082021 Promocija kulture mesta**

Od 11. do 15. oktobra 2011 je potekala v Ljubljani in Celju 8. mednarodna konferenca »Hands On! Internationak«. To je bilo prvo tovrstno mednarodno srečanje pri nas, posvečeno otroškim muzejem in drugim kulturnim ustanovam, ki razvijajo programe in ponudbo za otroke in mlade z namenom spodbujanja in ozaveščanja o pomenu in vrednotah kulturne dediščine. Osrednja tema tokratne konference je bila Identiteta, kulturna raznolikost in kulturna dediščina: Vloga otroških muzejev v spreminjajočem se času. Mestna občina Ljubljana je bila glavna pokroviteljica konference, pri izvedbi so sodelovali Muzej in galerije mesta Ljubljana, Kinodvor, Slovenski etnografski muzej, Narodna galerija in Muzej novejšje zgodovine Celje..

#### **082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture**

Slovenskemu mladinskemu gledališču smo sofinancirali prenovu sanitarij ob spodnji dvorani SMG in prenovu glavne maskirnice v zaodrju gledališča – zagotovljeno je bilo 20.500€. Mestni knjižnici Ljubljana so bila zagotovljena sredstva za vzpostavitev nove Knjižnice Zadvor, ki je bila odprta ob zaključku Svetovne prestolnice knjige, 23. aprila 2011. Pionirskemu domu so bila nakazana sredstva za nujna investicijska vzdrževalna dela.

#### **082023 Funkcionalna oprema**

Zavodu En Knap, ki programsko upravlja objekt Španskih borcev, so bila zagotovljena sredstva za nakup video opreme. Med javnimi zavodi so sredstva prejeli: Muzej in galerije Ljubljane za ureditev ogrevanja v Vodnikovi domačiji, Mestna knjižnica Ljubljana za opremo nove enote knjižnične mreže v Zadvoru. Iz sredstev proračuna 2011 je bil plačan tudi prenos obveznosti iz proračuna 2012 (MGLC).

#### **082025 Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic**

Izplačane so bile anuitete po leasing pogodbi za odkup prostorov knjižnice na Einspielerjevi – pogodba je bila sklenjena za odplačilo na 12 let in zadnja anuiteta je zapadla v začetku letošnjega leta.

### **082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ – drugi programi**

Sredstva za plače in druge osebne prejemke so se izplačevala javnim zavodom mesečno, v maju je bil izplačan tudi regres za letni dopust. V letu 2011 se iz proračuna dodatno financira 5 zaposlitev v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane (3x kustos, 2x tehnična služba)- do zaposlitev je prišlo med letom. Ker se plače zagotavljajo za opravljeno delo, je bilo izplačilo decembrskih plač po pogodbi 2010 izvedeno januarja, sledilo mu je 11 nakazil po pogodbi za leto 2011. Sredstva za decembrske plače 2011 pa bremenijo letošnji proračun in so bile izplačane takoj na začetku leta.

### **082041 Materialni stroški – drugi programi**

Materialni stroški treh zavodov so bili z rebalansom povečani (Festival – 100.000, MGML – 275.000, Ljubljanski grad – 70.000). V januarju 2011 so bile izplačane akontacije materialnih stroškov za december 2010, ki jim je sledilo 11 izplačil po pogodbi za leto 2011. S proračunom leta 2012 prehajamo na tekoče izplačevanje materialnih stroškov, tako da so bili v januarju 2012 še zadnjič izplačani materialni stroški po pogodbi o financiranju iz predhodnega leta.

Na podlagi sklepa župana o razporeditvi finančnih sredstev iz splošne proračunske rezervacije je bilo iz finančnega načrta 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija na proračunsko postavko 082041, podkonto 413302 razporejenih 7.912,80 EUR. Sredstva so bila namenjena za nujno vzdrževanje motorja Tirne vzpenjače-Javni zavod Ljubljanski grad.

### **082047 Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov**

V letu 2011 je bil obnovljen Spomenik padlim kolesarjem na Vodnikovi cesti (obnova tlaka okrog spomenika je bila zagotovljena iz sredstev na postavki 082017) in Spomenik Svobode ob Celovski cesti (čiščenje podnožja spomenika).

### **082053 Svetovna prestolnica knjige 2010**

Projekt Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 smo izvedli skladno z načrtom, ki smo ga glede števila dogodkov tudi presegli. V letih 2010 in 2011 se je odvilo več kot 1650 dogodkov, ki so bili deležni velike pozornosti, tako s strani obiskovalcev kot medijev, ki so o njih izčrpno poročali, še zlasti TV Slovenija in Dnevnik kot medijska pokrovitelja.

### **Podskupine odhodkov 410, 412 in 413**

V letu 2009 smo skupaj z Ministrstvom za kulturo RS objavili Javni razpis za izbor izvajalca projekta Izdajanje kulturnega štirinajstdnevnikarja za obdobje od aprila 2010 do marca 2013 v okviru projekta Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010.

Projekt Ljubljana – svetovna prestolnica knjige je trajal od 23. aprila 2010 do 23. aprila 2011, vendar smo želeli z dobrimi praksami nadaljevati vse let 2011, ko smo pripravljali tudi kandidature za pridobitev trajnega Unescovega naslova - mesto literature, zato smo v januarju 2011 izvedli skupni javni razpis z Javno agencijo za knjigo RS za izbor kulturnih projektov, na katerem smo podprli 13 kulturnih projektov v višini 101.000,00 evrov, izid 9 knjig v okviru projekta Knjige za vsakogar v višini 46.500,00 evrov ter izvedbo literarnega festivala Fabula 2011 v višini 135.000,00 evrov.

Največji projekt, s katerim se je Svetovna prestolnica knjige zaključila, je bil literarni festival Literature sveta – Fabula 2011, ki ga je izvedla Študentska založba. V poletnih mesecih je uspešno delovala Knjižnica pod krošnjami, v Botaničnem vrtu je potekal projekt Moje ulice pripovedujejo, v Severnem mestnem parku je Združenje SEZAM izvajalo odmevne delavnice in prireditve za otroke, Mini teater je v sodelovanju s kulturnimi ustvarjalci s projektom Tomaž Šalamun oživil Križevniško ulico, Slovenski dnevi knjige pa so aprila v središče mesta postavili knjigo in branje. V aprilu je zaživel tudi prvi bralni labirint v Sloveniji, ki ga je v Fužinah zasadil zavod Exodos.

Do 31.12.2011 je bilo privatnim podjetjem (podkonto410299) izplačanih 231.000,00 evrov, največji projekt znotraj podkonta je bil financiranje izdajanja kulturnega štirinajstdnevnikarja Pogledi ter izdaja knjig v okviru projekta Knjige za vsakogar.

Do 31.12.2011 je bilo javnim zavodom izplačanih 195.570,00 evrov za projekte v okviru LSPK 2010. Najodmevnejši je bil Svetovni vrh knjige v Cankarjevem domu, ki so se ga udeležili priznani svetovni strokovnjaki, ki so razpravljali o digitalizaciji področja knjige in o prevajanju iz manjših svetovnih jezikov, poleg tega pa je v okviru kongresa potekal tudi Unescov forum. Na Svetovnem vrhu knjige je bila soglasno sprejeta Ljubljanska resolucija o knjigi.

Filozofska fakulteta je pripravila drugi sejem akademske knjige Liber.Ac, ki je prispeval k oživitvi Foersterjevega parka, v Kinu Šiška pa se je s slavnostno prireditvijo Daj besedo v režiji Vlada Škafarja izteklo ljubljansko prestolovanje knjigi.

Podskupina odhodkov 402

V decembru 2011 smo izdali publikacijo Ljubljanski knjižni pečat, v kateri smo povzeli bogato literarno dogajanje v okviru programa LSPK 2010 - knjigo je uredila Nada Šumi, natisnila pa tiskarna Božnar in partner. V reviji Bukla smo objavili posebno publikacijo, v katerih smo predstavili projekt Knjige za vsakogar 2011. Kot nadaljevanje projekta LSPK smo v sodelovanju z Muzejem in galerijami mesta Ljubljana v septembru 2011 izvedli 1. Festival stripa, v okviru katerega smo vse obiskovalce in obiskovalke iz ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol obdarili s knjižico Zgodovina stripa. Projekt LSPK 2010 je izvedbeno vodil Oddelek za kulturo, zato smo za potrebe izvedbe projekta izvedli več akcij, namenjenih promociji projekta: izdelava tatuja bober Bor bere, urejali slovensko in angleško spletno stran, izdelali nov logotip projekta Knjige za vsakogar, pripravili zaključno poročilo o izvajanju projekta za Unesco in izdali knjigo Ljubljanski knjižni pečat. V okviru LSPK 2010 se je Ljubljana vključila v mednarodno mrežo mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN, ki ima sedež na Norveškem ter s tem izrazila odprtost do svobodnega literarnega ustvarjanja. Konec leta 2011 smo v goste sprejeli dva maroška pisatelja, ki sta bila zaradi svojega pisanja primorana zapustiti svojo domovino. Projekt izvajamo v sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana.

#### ***082057 Second chance – udeležba MOL, 082058 Second chance – sredstva ERDF***

Razvojni projekt Second Chance vključuje številne analize, raziskave in posvete z lokalnimi in evropskimi deležniki. Enotna metodologija omogoča projektnim partnerjem primerjave izsledkov raziskav, s katerimi preverjamo in izpopolnjujemo predvidene rešitve za revitalizacijske oz. kulturne projekte vsakega od vključenih mest. Pomemben del razvojnega projekta so tudi srečanja in posvete z deležniki, na katerih predstavljamo izsledke posameznih raziskav ter faz projekta in jih dajemo v javno razpravo. Srečanja z deležniki so pomembna tudi za razpravo o predvidenih rešitvah revitalizacijskih projektov. Izvedene so bile tri predstavitve oziroma srečanja deležnikov in pet fokusnih skupin z deležniki. Skupaj s projektom Creative Cities smo na ljubljanskem gradu organizirali mednarodno konferenco z naslovom Kreativna mesta: priložnosti, politike in prostori. Konferenca je bila posvečena obravnavi koncepta kreativnega mesta ter vlogi kulturnih in kreativnih industrij v urbanem razvoju. Izdelane so bile še: Analiza prednosti in slabosti, priložnosti in nevarnosti projekta revitalizacije tovarne Rog in Osnutek zasnove uporabe Centra Rog z analizo fokusnih skupin. Projekt Second Chance ima svojo spletno stran [www.secondchanceproject.si](http://www.secondchanceproject.si), na kateri so vsi podatki o izvedenih aktivnostih na projektu.

#### ***082099 Obnova kulturnih projektov***

Na kontih podskupine 402 so se med letom plačevali obratovalni stroški, ki so bili povezani z delovanjem Trubarjeve hiše literature: elektrika, ogrevanje, voda in komunalne storitve, telefon. Ob koncu leta je bila Trubarjeva hiša literature predana Mestni knjižnici Ljubljana v upravljanje, zato bo v bodoče plačevanje teh stroškov preneseno na knjižnico.

Pri investicijskih odhodkih je bilo na začetku leta plačano 254.191,97€ obveznosti iz leta 2010 (Španski borci, Trubarjeva hiša literature, ROG). Druga sredstva, ki so bila porabljena v letu 2012, so bila povezana s prenovi prostorov Španskih borcev (objekt je v programskem upravljanju zavoda En Knap). Z izvedbo del pri prenovi prezračevanja v drugem nadstropju stavbe, v katerih deluje knjižnica Jožeta Mazovca, so zaključena vsa dela pri obnovi prezračevanja. Izplačana je bila glavna pogodba za PGD Center Rog in PGD za Plečnikovo hišo.

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

### **2303 Splošna proračunska rezervacija**

#### **23039001 Splošna proračunska rezervacija**

#### ***082050-SPR kultura***

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 razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

V finančni načrt 4.7. Oddelek za kulturo so bila v letu 2011, na proračunsko postavko 082050 SPR-kultura razporejena sredstva v višini 7.600 EUR, in sicer za potrebe vodenja likvidacijskega postopka - Keramični in lončarski center v likvidaciji v višini 6.600 EUR ter nagrada za pomoč pri najdbi delov kipa »Talca«, ukradenega iz gramozne jame v višini 1.000 EUR.

### **OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

Skupna višina prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2010 v leto 2011 je za proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo evidentirana v višini 1.690.634 EUR, od tega je bilo 392.695 EUR prevzetih obveznosti z dospelostjo plačil v letu 2010 ter 1.297.939 EUR z dospelostjo plačil v letu 2011.

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

#### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

##### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Temeljni letni cilj v letu 2011 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.

##### ***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.

##### ***Ocena 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.

##### ***Ocena 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.

#### **1803 Programi v kulturi**

##### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Med izstopajočimi umetniškimi programi in projekti v letu 2011 kaže izpostaviti zlasti naslednje:

- Mednarodni poletni festival (Festival Ljubljana);
- festival »Junij v Ljubljani«;
- festival »Bobri«;
- projekt »Ljubljana bere«;
- projekt »Knjiga za vsakogar«;
- glasbeni program Centra urbane kulture Kino Šiška,
- filmski program Kinadvor,
- itn.

Osrednji projekt, ki je tudi v letu 2011 (v prvih štirih mesecih) zaznamoval kulturno življenje v MOL je bila »Svetovna prestolnica knjige 2010« (LSPK). Tudi po koncu tega projekta smo nadaljevali s projektom »Ljubljana bere« in projektom *Knjige za vsakogar*. V okviru LSPK 2010 smo v sodelovanju in ob finančni podpori Javne agencije za knjigo RS podprli izdajo 21 knjig, ki so bile natisnjene v nakladi 8000 izvodov, na prodaj pa so bile na 220 prodajnih mestih po vsej Sloveniji, kakor tudi v Trstu in Celovcu po enotni ceni 3 eure. Pomemben del LSPK je bil literarni festival »Literature sveta – Fabula 2011« (4. – 22. april 2011), ki ga je izvedla Študentska založba in v okviru katerega so Ljubljano in Slovenijo obiskali uveljavljeni avtorji svetovnega slovesa.

##### ***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 vseh projektov, ki so ciljno zastavljeni v okviru strategije 2008-2011. Gre za okoliščine, na katere Oddelek za kulturo kot proračunski uporabnik ne more vplivati. Kljub temu bo večina strateških ciljev uspešno realizirana.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Stopnja realizacije zastavljenih ciljev v letu 2011 je bila izredno visoka. To je še posebej očitno ob dejstvu, da so bili skladno s terminskim planom realizirani ne le vsi (redni) umetniški programi in projekti javnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in posameznih umetnikov, temveč tudi preko 1000 kulturnih dogodkov v okviru projekta »Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010«. Ljubljana ni še nikoli doživela tolikšne količine kulturnih dogodkov v enem letu.

### ***Ocena 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 2011, kar je tudi posledica skrbnega ravnanja s proračunskimi sredstvi.

### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Vsi cilji so bili doseženi, na nekaterih področjih celo preseženi: nepričakovano velik obisk in medijski odmev nekaterih kulturnih dogodkov, kot sta npr. festival »Bobri« in festival »Junij v Ljubljani«.

### ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Strategija razvoja kulture 2008–2011« je določala sodelovanje Oddelka za kulturo z drugimi oddelki in službami MOL na naslednjih področjih:

- V sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport bomo zagotovili podlago za izvajanje dolgoročnih programov kulturne vzgoje, v te programe intenzivneje in sistematično vključevali vse vrtnice in šole.
- V sodelovanju z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo bomo oblikovali ciljne programe za otroke iz socialno šibkejših družin in okolij.
- V sodelovanju z Uradom za mladino bomo zagotovili kvalitetno in sistematično izvajanje kulturnih dejavnosti za mladino na način, da bo v te programe vključen čim večji delež mladih v MOL, še posebej pa biti pri tem pozoren na različnost urbanih kultur mladih.
- V sodelovanju s Službo za lokalno samoupravo bomo zagotovili maksimalno izkoriščenost prostorov, ki so v lasti MOL, za delovanje društev.
- V sodelovanju z Zavodom za turizem Ljubljana bomo vzpostavili trajnejše oblike sodelovanja med kulturnimi ustanovami in ZTL v smeri zagotavljanja kulturnih programov v starem mestnem jedru, tako na prostem kot v gostinski, trgovski in sejmski ponudbi.

Najbolj učinkovito sodelovanje v letu 2011 je bilo pri izvajanju programa »Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010« (npr. z Zavodom za turizem Ljubljana). Prav tako je bilo izredno plodno sodelovanje na področju kulturne vzgoje, kjer smo sodelovali z Oddelkom za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport (npr. pri pripravi izvedbi tretjega festivala kulturno-umetniške vzgoje »Bobri«).

Oddelek za kulturo je v sodelovanju z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami pripravil razpis za oddajo dveh ateljejev. V okviru projekta obnove stavbe Švicarije je potekal tudi postopek pridobivanja novih prostorov za umetnike, tako je bil urejen prostor na Gornjem trgu 44. V sodelovanju z Javnim stanovanjskim skladom MOL poteka praznjenje prostorov Švicarije, ki bo zaključeno v letu 2012. Za projekt obnove smo pridobili konservatorsko restavratorski načrt, izvaja se natančna digitalna izmera objekta, ki je kulturni spomenik, zato bo obnova še posebej zahtevna. V izdelavi je tudi projektna naloga, ki bo osnova za projektno dokumentacijo, ki jo bomo naročili v prihodnjem letu.

Osnutek nove Strategije razvoja kulture v MOL 2012-2015 prav tako načrtuje sodelovanje Oddelka za kulturo z oddelki in službami Mestne uprave MOL, kakor tudi z javnimi zavodi in javnimi podjetji MOL na drugih področjih.

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>		<b>4.215.543</b>	<b>3.870.262</b>	<b>3.424.016</b>	<b>81,22</b>	<b>88,47</b>
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva		467.560	467.560	391.779	83,79	83,79
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti		467.560	467.560	391.779	83,79	83,79
076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo		400.000	400.000	350.171	87,54	87,54
4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		340.000	340.000	307.331	90,39	90,39
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		60.000	60.000	42.840	71,40	71,40
076008	Program Ljubljana Zdravo mesto		67.560	67.560	41.609	61,59	61,59
4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja		18.000	18.000	4.354	24,19	24,19
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		44.560	44.560	33.036	74,14	74,14
4029 23	Druge članarine		5.000	5.000	4.219	84,38	84,38
1707	Drugi programi na področju zdravstva		3.747.983	3.402.702	3.032.237	80,90	89,11
17079001	Nujno zdravstveno varstvo		3.452.813	3.107.532	2.764.458	80,06	88,96
013323	Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo		21.500	21.500	12.302	57,22	57,22
4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih		21.500	21.500	12.302	57,22	57,22
072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)		131.500	131.500	126.445	96,16	96,16
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		131.500	131.500	126.445	96,16	96,16
076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja		73.000	73.000	46.147	63,22	63,22
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		73.000	73.000	46.147	63,22	63,22
109015	Zdravstveno zavarovanje občanov		3.226.813	2.881.532	2.579.563	79,94	89,52
4131 05	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine		3.226.813	2.881.532	2.579.563	79,94	89,52
17079002	Mrliško ogledna služba		295.170	295.170	267.779	90,72	90,72
072101	Obdukcije in mrliški pregledi		254.570	267.070	249.747	98,11	93,51
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		247.323	259.823	244.776	98,97	94,21
4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		7.247	7.247	4.971	68,59	68,59
072102	Odvoz s kraja nesreče		28.200	20.200	15.663	55,54	77,54
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		1.000	1.110	1.105	110,50	99,55
4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		27.200	19.090	14.558	53,52	76,26
072103	Anonimni pokopi		12.400	7.900	2.369	19,11	29,99
4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		12.400	7.900	2.369	19,11	29,99
20	SOCIALNO VARSTVO		11.828.743	12.174.024	11.939.306	100,93	98,07
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva		12.700	12.700	2.135	16,81	16,81
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva		12.700	12.700	2.135	16,81	16,81
108002	Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo		12.700	12.700	2.135	16,81	16,81
4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja		2.200	2.200	2.135	97,06	97,06
4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve		10.500	10.500	0	0,00	0,00



# 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 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>		<b>2.559.477</b>	<b>2.561.777</b>	<b>2.555.190</b>	<b>99,83</b>	<b>99,74</b>
	<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>2.559.477</b>	<b>2.561.777</b>	<b>2.555.190</b>	<b>99,83</b>	<b>99,74</b>
	<b>109007</b>	<b>Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo</b>	<b>2.513.230</b>	<b>2.522.030</b>	<b>2.518.867</b>	<b>100,22</b>	<b>99,87</b>
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.327.574	2.336.374	2.333.261	100,24	99,87
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	185.656	185.656	185.606	99,97	99,97
	<b>109009</b>	<b>Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve</b>	<b>33.728</b>	<b>27.228</b>	<b>23.804</b>	<b>70,57</b>	<b>87,42</b>
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.628	23.128	22.362	75,48	96,69
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.100	4.100	1.441	35,15	35,15
	<b>109026</b>	<b>USTANOVA SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit</b>	<b>12.519</b>	<b>12.519</b>	<b>12.519</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.519	12.519	12.519	100,00	100,00
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>		<b>9.256.566</b>	<b>9.599.547</b>	<b>9.381.981</b>	<b>101,35</b>	<b>97,73</b>
	<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>640.750</b>	<b>704.750</b>	<b>703.097</b>	<b>109,73</b>	<b>99,77</b>
	<b>104006</b>	<b>Družinski pomočnik</b>	<b>640.750</b>	<b>704.750</b>	<b>703.097</b>	<b>109,73</b>	<b>99,77</b>
	4119 22	Izplačila družinskemu pomočniku	640.750	704.750	703.097	109,73	99,77
	<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>4.307.159</b>	<b>4.474.159</b>	<b>4.348.914</b>	<b>100,97</b>	<b>97,20</b>
	<b>102001</b>	<b>Splošni socialni zavodi</b>	<b>1.973.709</b>	<b>2.223.709</b>	<b>2.202.009</b>	<b>111,57</b>	<b>99,02</b>
	4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	1.973.709	2.223.709	2.202.009	111,57	99,02
	<b>102005</b>	<b>Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod</b>	<b>1.997.700</b>	<b>1.994.700</b>	<b>1.932.953</b>	<b>96,76</b>	<b>96,90</b>
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	97.700	97.700	92.918	95,10	95,10
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.900.000	1.897.000	1.840.036	96,84	97,00
	<b>107004</b>	<b>Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar</b>	<b>335.750</b>	<b>255.750</b>	<b>213.951</b>	<b>63,72</b>	<b>83,66</b>
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.000	8.000	6.930	86,63	86,63
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	327.750	247.750	207.021	63,16	83,56
	<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>1.396.486</b>	<b>1.396.486</b>	<b>1.317.046</b>	<b>94,31</b>	<b>94,31</b>
	<b>104001</b>	<b>Denarne pomoči</b>	<b>1.396.486</b>	<b>1.396.486</b>	<b>1.317.046</b>	<b>94,31</b>	<b>94,31</b>
	4112 99	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.279.881	1.279.881	1.200.441	93,79	93,79
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	116.605	116.605	116.605	100,00	100,00
	<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>2.912.171</b>	<b>3.024.152</b>	<b>3.012.923</b>	<b>103,46</b>	<b>99,63</b>
	<b>102002</b>	<b>Posebni socialni zavodi</b>	<b>2.864.691</b>	<b>2.975.972</b>	<b>2.966.755</b>	<b>103,56</b>	<b>99,69</b>
	4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	2.864.691	2.975.972	2.966.755	103,56	99,69
	<b>109022</b>	<b>Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</b>	<b>47.480</b>	<b>48.180</b>	<b>46.168</b>	<b>97,24</b>	<b>95,82</b>
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.480	48.180	46.168	97,24	95,82
<b>SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO</b>			<b>16.044.286</b>	<b>16.044.286</b>	<b>15.363.322</b>	<b>95,76</b>	<b>95,76</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.700	30.700	6.489	21,14	21,14
4021	Posebni material in storitve	44.560	44.560	33.036	74,14	74,14
4029	Drugi operativni odhodki	26.500	26.500	16.521	62,34	62,34
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>101.760</b>	<b>101.760</b>	<b>56.046</b>	<b>55,08</b>	<b>55,08</b>
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.279.881	1.279.881	1.200.441	93,79	93,79
4119	Drugi transferi posameznikom	5.597.250	6.018.031	5.974.078	106,73	99,27
<b>Skupaj</b>	<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>6.877.131</b>	<b>7.297.912</b>	<b>7.174.519</b>	<b>104,32</b>	<b>98,31</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.757.201	2.760.201	2.721.641	98,71	98,60
<b>Skupaj</b>	<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>2.757.201</b>	<b>2.760.201</b>	<b>2.721.641</b>	<b>98,71</b>	<b>98,60</b>
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.226.813	2.881.532	2.579.563	79,94	89,52
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.719.184	2.728.794	2.605.001	95,80	95,46
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	362.197	274.087	226.550	62,55	82,66
<b>Skupaj</b>	<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>6.308.194</b>	<b>5.884.413</b>	<b>5.411.115</b>	<b>85,78</b>	<b>91,96</b>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije					
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring					
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO</b>		<b>16.044.286</b>	<b>16.044.286</b>	<b>15.363.322</b>	<b>95,76</b>	<b>95,76</b>

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

### **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

#### **1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL**

Realizacijo finančnega načrta za področje zdravstvenega varstva v letu 2011 glede na to, da več kot 80 odstotkov realizacije predstavlja izpolnjevanje zakonskih obveznosti občine, katerih obseg je v naprej nemogoče opredeliti, ocenjujemo kot uspešno. Z veljavnim proračunom smo imeli za leto 2011 dodeljenih 3.870.262 EUR razpoložljivih sredstev, za obveznosti in aktivnosti s področja dela pa smo v istem letu porabili skupno 3.424.016 EUR, kar predstavlja 88-odstotno realizacijo področja proračunske porabe. Za izpolnjevanje zakonskih obveznosti občine, to sta plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov in občanov ter plačilo storitev mrliško pregledne službe, smo v letu 2011 porabili 2.847.342 EUR oziroma 83 odstotkov vseh porabljenih sredstev. Ostala sredstva v višini 576.674 EUR oziroma 17 odstotkov so bila porabljena za sofinanciranje različnih dejavnosti s področja zdravstva: programi neprofitnih organizacij, program Ljubljana – zdravo mesto, Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA), Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in drugo.

### **1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva**

#### ***17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije***

##### ***076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo***

Sofinanciranje programov oziroma projektov se izvaja z namenom občankam in občanom zagotoviti aktivnosti, ki so namenjene skrbi za zdravje in ki presegajo obseg dejavnosti, vključenih v sistem javnega zdravstvenega varstva. Programe oziroma projekte izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi, katerih temeljni načeli sta neprofitnost in strokovnost, vključujejo pa tudi raznovrstne oblike prostovoljnega dela. Vsakoletni cilj je nadaljevati sofinanciranje večletnih programov, ki so bili z javnimi razpisi izbrani v preteklih letih in sofinancirati programe in projekte, izbrane z razpisi v tekočem koledarskem letu.

V letu 2011 se je nadaljevalo sofinanciranje 6 programov oziroma projektov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani z javnimi razpisi v letih 2009 in 2010, ter sofinanciranje 16 programov oziroma projektov, izbranih za enoletno sofinanciranje z dvema javnima razpisoma v letu 2011. Poleg programov in projektov, izbranih v sofinanciranje z javnimi razpisi, se je skladno z določili zakonodaje v letu 2011 izvajalo tudi sofinanciranje programov Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana na podlagi neposredno sklenjene pogodbe. Sofinancirani so bili programi oziroma projekti z naslednjih področij varovanja zdravja: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, ob-porodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni osveščanju in vzpodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma za preprečevanje njihove škodljive uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; programi, namenjeni izboljšanju kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine (npr.: ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem ipd.). Od skupno 400.000 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2011 za programe neprofitnih organizacij porabili 350.171 EUR oziroma 88 odstotkov. Del sredstev je ostal neporabljen, saj z obema javnima razpisoma nismo uspeli pridobiti v sodelovanje izvajalcev za vse načrtovane programe oziroma projekte.

##### ***076008 Projekt Ljubljana zdravo mesto***

Mestna občina Ljubljana kot članica Mreže zdravih mest načrtuje izvedbo aktivnosti skladno s priporočili in usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije. Teh aktivnosti zakonodaja občini sicer ne nalaga, vendar pa jih Mestna občina Ljubljana izvaja z namenom v čim širšem smislu izboljšati zdravje meščank in meščanov, z dolgoročnim ciljem postati prepoznavna po kriterijih kvalitete življenja v evropskem in tudi svetovnem merilu. Tekom leta 2011 so se v okviru programa izvedle naslednje aktivnosti, ki so vplivale na porabo sredstev:

- izvedba druge faze raziskave o dostopnosti pomembnejših objektov v javni rabi v Ljubljani, ki je zajemala analizo stanja o dostopnosti za osebe z oviranostmi na do 20 dodatnih objektih v javni rabi v Mestni občini Ljubljana, ki v prvo fazo raziskave niso bili vključeni, ter analizo izvedenih ukrepov in izboljšav dostopnosti glede na priporočila izvajalca iz prve faze za 200 objektov, vključenih v prvo fazo raziskave;
- izvedba raziskave o čakalnih dobah pri različnih izvajalcih zdravstvenih storitev primarne zdravstvene ravni na področju Mestne občine Ljubljana. Ugotovitve raziskave smo uporabili pri pripravi gradiva za Strategijo na področju zdravja v MOL za obdobje od 2012 do 2021;

- priprava, fotografiranje, tisk in izdaja brošure z naslovom »Prostovoljna Ljubljana - prijaznejša Ljubljana« ter
- članstvo Mestne občine Ljubljana v Mreži zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije - plačilo letne članarine.

Skupno smo porabili 41.609 EUR oziroma 62 odstotkov od skupno 67.560 EUR razpoložljivih sredstev.

## **1707 Drugi programi na področju zdravstva**

### **17079001 Nujno zdravstveno varstvo**

#### ***013323 Svetovalne storitve in drugo- zdravstvo***

Razpoložljiva sredstva te proračunske postavke so namenjena plačilu storitev odvetnikov za zastopanje 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 2011 znaša 12.302 EUR oziroma 57 odstotkov.

#### ***072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)***

Skladno z načrtovanjem smo tudi v letu 2011 nadaljevali s sofinanciranjem delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante, saj tovrstne storitve niso vključene v nabor storitev, plačanih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Kot že vsa leta delovanja ambulante, je nosilec dejavnosti Zdravstveni dom Ljubljana, Mestna občina Ljubljana pa sofinancira njeno delovanje v bistvenem delu.

V letu 2011 je storitve ambulante koristilo nekaj več kot 3.500 ljudi. Približno 2.000 je bilo občank in občanov MOL (56 odstotkov), medtem ko so bili ostali obiskovalci iz drugih, predvsem okoliških občin. Obračunavanje opravljenih storitev je za uporabnike ostalo nespremenjeno od leta 2008, in sicer občanke in občani MOL plačajo participacijo v višini 13 EUR, medtem ko prebivalci ostalih občin poleg participacije v višini 20 EUR plačajo tudi opravljeno storitev po ceniku. Za otroke, ne glede na občino bivališča, se participacija ne zaračuna. Za sofinanciranje delovanja ambulante je bilo v letu 2011 zagotovljenih 131.500 EUR, realizacija pa znaša 126.445 EUR oziroma 96 odstotkov.

#### ***076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja***

Tudi sofinanciranje delovanja Ambulante se je v letu 2011 izvajalo skladno z načrti, saj zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja še vedno ni sistemsko urejeno. Delovanje ambulante v pretežnem delu s sofinanciranjem omogoča Mestna občina Ljubljana, medtem ko zdravila in medicinske pripomočke deloma zagotavljajo donatorji. Nosilec dejavnosti v Ambulanti je že vsa leta Zdravstveni dom Ljubljana. Delo v ambulanti koordinira medicinska sestra, pri zdravstveni oskrbi pa kot prostovoljci sodelujejo številni zdravniki in drugi strokovnjaki.

V ambulanti so v letu 2011 zabeležili 8.400 obiskov, od teh je bilo 3.400 obiskov splošne ambulante in 1.100 obiskov specialističnih ambulant. Registriranih odraslih bolnikov je bilo 605, otrok 65, medtem ko je 75 oseb ambulanto obiskalo le enkrat oziroma nekajkrat – dokler si niso uspele urediti dokumentacije. Od skupno 73.000 EUR razpoložljivih sredstev je bilo v letu 2011 porabljenih 46.147 EUR (63 odstotkov).

#### ***109015 Zdravstveno zavarovanje občanov***

Plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov, ki so državljani Republike Slovenije in niso zavarovani po nobeni od ostalih podlag, je zakonska obveznost občine na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Prav tako je zakonsko določen mesečni pavšalni prispevek in sicer v višini 2% povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji meseca oktobra predhodnega leta.

Za leto 2011 je bil mesečni pavšalni prispevek določen v višini 29,76 EUR, povprečno pa smo mesečno zavarovali 7.310 občank oziroma občanov. Z veljavnim proračunom je bilo za plačevanje zdravstvenega zavarovanja namenjenih 2.881.532 EUR, realizacija pa znaša 2.579.563 EUR oziroma 90 odstotkov. Kot omenjeno, je zdravstveno zavarovanje občank in občanov zakonska obveznost občine, predstavlja pa kar 75 odstotkov skupne realizacije celotnega proračunskega področja.

#### **17079002 Mrliško pregledna služba**

Mrliško pregledna služba zajema: mrliške preglede, sanitarne obdukcije, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče na zahtevo policije ali Gorske reševalne službe in anonimne pokope. Storitve mrliško pregledne službe so zakonska obveznost občine.

### **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, pa obdukcije in mrliške preglede za potrebe Mestne občine Ljubljana opravijo drugi javni zavodi in pooblašeni izvajalci po Sloveniji. Za storitve obdukcij in mrliških pregledov smo imeli z veljavnim proračunom za leto 2011 zagotovljenih 267.070 EUR, realizacija pa znaša 249.747 EUR oziroma 94 odstotkov.

### **072102 Odvoz s kraja nesreče**

Odvoze pokojnih s kraja nesreče na obdukcijo, če je ta odrejena, oziroma na kraj pokopa za potrebe Mestne občine Ljubljana v največji meri opravlja Javno podjetje Žale d.o.o. na podlagi sklenjene vsakoletne pogodbe. Le v primerih, ko občanka ali občan MOL umre v drugem kraju ali občini, odvoze opravijo drugi registrirani izvajalci po Sloveniji. Z veljavnim proračunom za leto 2011 je bilo za plačilo odvozov s kraja nesreče zagotovljenih 20.200 EUR, realizacija pa znaša 15.663 EUR oziroma 78 odstotkov.

### **072103 Anonimni pokopi**

Mestna občina Ljubljana je skladno z veljavno zakonodajo dolžna naročiti in plačati anonimni pokop občanke ali občana, kadar le-ta nima svojcev, ki bi naročili in plačali pokop. Prav tako je občina dolžna poravnati strošek pokopa za osebo, umrlo ali najdeno na svojem območju, za katero ni mogoče ugotoviti njene identitete oziroma občine bivališča. Za potrebe Mestne občine Ljubljana anonimne pokope na podlagi sklenjene vsakoletne pogodbe opravlja Javno podjetje Žale d.o.o.. Z veljavnim proračunom za leto 2011 je bilo za plačilo anonimnih pokopov zagotovljenih 7.900 EUR, realizacija pa znaša 2.369 EUR oziroma 30 odstotkov.

## **2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom so bila na področju zdravstvenega varstva po glavnih programih v letu 2011 naslednja:

- 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva: dosežena realizacija finančnega načrta znaša 84 odstotkov. Del sredstev, namenjenih za programe neprofitnih organizacij, je ostal neporabljen, saj z javnima razpisoma v sodelovanje nismo uspeli pridobiti izvajalcev za vse načrtovane programe oziroma projekte. Poleg tega je bilo eno od plačil realizirano v letu 2012 in ga realizacija za leto 2011 ne zajema.
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva: dosežena realizacija finančnega načrta znaša 89 odstotkov. Razlogi za navedeno realizacijo so naslednji:
  - 013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo: obseg potrebnih sredstev za zastopanje MOL v pravnih in pravnih zadevah lahko le ocenimo, medtem ko na dejansko realizacijo ne moremo vplivati.
  - 076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: del razpoložljivih sredstev proračunske postavke je bil predviden kot refundacija stroškov Zdravstvenemu domu Ljubljana, nastalih v povezavi s strokovnim vodjo ambulante, vendar do tovrstne reorganizacije dela v letu 2011 ni prišlo.
  - 109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: obseg potrebnih sredstev za plačilo zdravstvenega zavarovanja občanov je določen na podlagi realizacije preteklih let, medtem ko na število zavarovanih oseb in višino pavšalnega prispevka ne moremo vplivati.
  - 072102 Odvoz s kraja nesreče: obseg potrebnih sredstev za leto 2011 je bil določen na podlagi realizacije v preteklih letih, medtem ko na število opravljenih prevozov in ceno nimamo vpliva.
  - 072103 Anonimni pokopi: obseg potrebnih sredstev za leto 2011 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 2011 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2010.

## **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 2011 zagotovila proračunska sredstva za plačilo naslednjih storitev, opravljenih v predhodnem letu in z zapadlostjo v obravnavanem letu:

- 076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: realizacija zajema plačilo za storitve, opravljene v letu 2010 in z zapadlostjo v 2011 v višini 25.200 EUR;

- 013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo: realizacija zajema plačilo v višini 378 EUR za storitve, opravljene v letu 2010 z zapadlostjo v 2011;
- 072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): realizacija te proračunske postavke zajema plačilo v višini 11.000 EUR za obveznosti iz leta 2010 in z zapadlostjo v letu 2011;
- 076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: 6.900 EUR je bilo namenjenih plačilu obveznosti, nastalih v letu 2010 in z zapadlostjo v letu 2011;
- 109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: znesek realizacije zajema plačilo v višini 254.303 EUR za zavarovanje oseb v 2010, ki smo ga Zavodu za zdravstveno zavarovanje plačali ob dospelosti v 2011;
- 072101 Obdukcije in mrliški pregledi: realizacija proračunske postavke zajema znesek 52.895 EUR, ki je bil plačan za storitve, opravljene v letu 2010 in z zapadlostjo v 2011;
- 072102 Odvoz s kraja nesreče: za storitve, opravljene v predhodnem letu, je bilo v letu 2011 plačanih 1.117 EUR zapadlih obveznosti;
- 072103 Anonimni pokopi: v letu 2011 je bilo plačanih 347 EUR za storitev pokopa, opravljenega v letu 2010 in z zapadlostjo v 2011.

## **5. OBRAZLOŽITVE VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

Po sprejemu proračuna v letu 2011 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 2011 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 2011 porabili sredstva v višini 11.939.306 EUR, kar predstavlja 98 odstotno realizacijo.

Največ sredstev, 8.018.765 EUR oz. 67 odstotkov je bilo porabljenih za zakonske obveznosti občine (zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu, financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika oz. pomočnice ter plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih), 1.317.046 EUR oz. 11 odstotkov za denarne pomoči za katere se je MOL opredelila z Odlokom o denarni pomoči. Za sofinanciranje programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi, kritje stroškov razlike do plač brezposelnim osebam, vključenim v program javnih del in drugo smo namenili 2.603.495 EUR oz. 22 odstotkov vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva.

### **2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**

#### **20019001 Urejanje sistema socialnega varstva**

##### ***108002 Svetovalne storitve in drugo- socialno varstvo***

MOL je v letu 2011 del sredstev namenila za plačilo tiskanega materiala za promocijo aktivnosti, ki jih zagotavlja oziroma izvaja na področju socialnega varstva in jih je predstavila v okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje.

Realizacija je bila 17 odstotna.

### **2002 Varstvo otrok in družine**

#### **20029001 Drugi programi v pomoč družini**

##### ***109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo***

V letu 2011 je MOL izvedla dva javna razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2011: Socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana - zdravo mesto in nadaljevala s sofinanciranjem programov izbranih v večletno sofinanciranje s preteklimi javnimi razpisi. Pridobitev med programi je nov (že osmi) dnevni center za starejše v MOL, ki je začel z delovanjem decembra 2011 (Dnevni center aktivnosti za starejše Vič). Z

različnih področij socialnega varstva smo skupaj sofinancirali 103 programe, ki so namenjeni starim, otrokom in mladim s težavami zaradi različnih zlorab, slabšega dostopa do izobraževanja ter naraščajoče socialne izključenosti, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z različnimi oblikami oviranosti, ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog ter težavami zaradi motenj hranjenja, Romom in Rominjam, imigrantkam/-om ter preventivi in varovanju zdravja vseh skupin prebivalstva. Realizacija na tej postavki je bila 99 odstotna.

#### ***109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve***

MOL naroča in sofinancira javna dela, s čimer pripomore k zmanjšanju brezposelnosti predvsem težje zaposljivih oseb. MOL sodeluje v tistih programih v nevladnih organizacijah in javnih zavodih, ki se prijavijo na vsakoletni razpis Zavoda za zaposlovanje. Kot naročnica in sofinancerka je MOL v letu 2011 za izvedbo programa zagotovila sredstva v višini 40% izhodiščne plače in dodatkov brezposelnim Ljubljankam in Ljubljancem oziroma 28% izhodiščne plače in dodatkov za osebe, ki so starejše od 50 let in za osebe z oviranostmi.

Realizacija v letu 2011 na tej postavki je bila 87 odstotna.

#### ***109026 USTANOVA SKUPAJ – Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok***

Ustanovo »SKUPAJ« - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok je leta 2002 ustanovila Mestna občina Ljubljana skupaj z Vlado Republike Slovenije in nevladno organizacijo Slovenska filantropija.

Preko *Ustanove »SKUPAJ«* smo si zadali cilj izvajati in širiti mednarodno razvojno pomoč državam, kjer so potekali oboroženi spopadi in drugi konflikti..

Realizacija na tej postavki je bila 100 odstotna.

### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

#### **20049002 Socialno varstvo invalidov**

##### ***104006 Družinski pomočnik***

Na osnovi Zakona o socialnem varstvu se iz proračuna občine financira pravica do izbire družinskega pomočnika, in sicer na podlagi odločbe, ki jo izda center za socialno delo.

Pravico do izbire družinskega pomočnika oziroma pomočnice imajo polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinskemu pomočniku in pomočnici MOL zagotavlja sredstva za plačilo izgubljenega dohodka s prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in plačilo dohodnine ter prispevke za socialno varnost delodajalca. Decembra 2011 smo zagotavljali sredstva za plače 85-im družinskim pomočnicam in pomočnikom. Porabljena sredstva so predstavljala 100 odstotkov planiranih sredstev na tej postavki.

#### **20049003 Socialno varstvo starih**

##### ***102001 Splošni socialni zavodi***

MOL je glede na določila *Zakona o socialnem varstvu* dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše občane), ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zavezank ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe.

Celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe smo v letu 2011 financirali povprečno 446 občanom in občankam mesečno. V ta namen je bilo v letu 2011 porabljenih 99 odstotkov planiranih 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. Za izvedbo te naloge je MOL ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Z izvajanjem storitve, ki obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, je naš cilj omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo enakopravno vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe te dejavnosti. Iz te postavke zagotavljamo tudi sredstva za vse tiste uporabnice/-ke socialno varstvenih storitev, ki so na osnovi odločbe centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*.

Realizacija na tej postavki je bila 97 odstotna.

##### ***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.

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.

Realizacija na tej postavki je bila 84 odstotna.

#### **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.

Skupna realizacija na tej postavki v letu 2011 je bila 94 odstotna.

#### **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 2010 financirali povprečno 310 občanom in občankam mesečno.

Realizacija na tej postavki je bila 100 odstotna.

##### ***109022 Stanovanjske skupine uporabnikov psihiatričnih storitev***

Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke. Sredstva na postavki smo namenili za izvajanje programa vključevanja oseb po psihiatričnem bolnišničnem zdravljenju v stanovanjske skupine za osebe s težavami v duševnem zdravju.

Realizacija na tej postavki v letu 2011 je bila 96 odstotna.

## **2. OBRAZLOŽITEV ODPANJ 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. 2011 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2010.

## **4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

V Mestni občini Ljubljana smo v letu 2011 na področju socialnega varstva krili finančne obveznosti iz leta 2010. 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 2011 krili obveznosti iz l. 2010 v višini 6.573 EUR.
- 102001 – Splošni socialni zavodi: iz te postavke smo v letu 2011 krili obveznosti iz l. 2010 v višini 193.558 EUR.
- 102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2010, ki zapadejo v plačilo v letu 2011, v višini 148.238 EUR. Gre za realizacijo obveznosti:
- - po pogodbi z Zavodom za oskrbo na domu Ljubljana za leto 2010, zapadle v plačilo januarja 2011 (137.789 EUR);



- - doplačil tistim uporabnikom in uporabnicam socialno varstvenih storitev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve (10.449 EUR).
- 107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: v realizacijo so vključene obveznosti iz leta 2010 v višini 17.495 EUR, katerih plačilo je zapadlo v januarju 2011.
- 104001 Denarne pomoči: v realizaciji so zajeta plačila neporavnanih obveznosti iz decembra 2010, katerim je zapadlo plačilo v letu 2011, in sicer 36.553 EUR za obveznosti iz naslova Odloka o denarni pomoči v MOL in 9.685 EUR za sredstva, ki smo jih namenili centrom za socialno delo, ki vodijo postopke o dodelitvi denarnih pomoči.
- 102002 Posebni socialni zavodi: zapadle obveznosti iz leta 2010, ki so bile plačane v letu 2011 za posebne socialne zavode, so znašale 386.919 EUR.
- 109022 Stanovanjske skupine uporabnikov psihiatričnih storitev: v realizaciji je zajeto plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2010, ki je zapadlo v letu 2011 v višini 3.872 EUR.

Skupna višina prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2010 v leto 2011 je za proračunskega uporabnika 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo evidentirana v višini 1.154.655 EUR, od tega je bilo 265.022 EUR prevzetih obveznosti z dospelostjo plačil v letu 2010 ter 889.633 EUR z dospelostjo plačil v letu 2011.

#### **5. OBRAZLOŽITVE VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Socialno varstvo v letu 2011 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. 2011 nismo beležili izdanih in unovčenih terjatev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

#### **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:* z razpoložljivimi sredstvi proračunske postavke se v skladu s sklenjenimi pogodbami plačuje programe in projekte, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi in ki so bili v sofinanciranje izbrani z javnim razpisom. Programi oziroma projekti se izvajajo na naslednjih razpisanih področjih: krepitev zdravja občank in občanov, preprečevanje bolezni, osveščanje o pravicah in za promocijo zdravja ter zdravega načina življenja. Letni cilj je z razpoložljivimi sredstvi financirati izvajanje programov oziroma projektov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi, in financiranje izvajanja tistih programov oziroma projektov, ki bodo izbrani z javnim razpisom tekočega leta.

*076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto:* od leta 2009 je Mestna občina Ljubljana vključena v V. fazo programa Mreže zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) s posebnimi poudarki na naslednjih tematskih sklopih: zdravo urbano okolje in načrtovanje, zdravo življenje in prijazno mestno okolje. Občina tako načrtuje svoje aktivnosti v okviru projekta oziroma programa skladno s priporočili in usmeritvami SZO. Za leto 2011 je bilo načrtovano nadaljevanje izvedbe raziskave o dostopnosti objektov splošne rabe v Ljubljani za osebe z oviranostmi. Poleg omenjene je bila načrtovana tudi raziskava o dostopnosti občank in občanov do zdravstvenih storitev ter izdaja različnih tiskanih gradiv na temo projekta oziroma programa Mreže zdravih mest. Vežano na članstvo Mestne občine Ljubljana smo del razpoložljivih sredstev predvideli za plačilo letne članarine.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

*076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo:* v letu 2011 so bili objavljeni trije razpisi za sofinanciranje programov oziroma projektov. Razpisi so bili uspešni, saj smo uspeli k sodelovanju pridobiti nevladne organizacije in javne zavode, ki izvajajo kvalitetne programe in/ali projekte s področja varovanja zdravja. Nadaljevalo se je tudi sofinanciranje programov in/ali projektov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani z javnimi razpisi v preteklih letih. V kolikšni meri so bili izpolnjeni cilji izvajanja programov oziroma projektov, se je preverjalo že tekom leta preko faznih poročil izvajalcev ter ob zaključku leta z evalvacijo končnih poročil. Glede na ugotovitve evalvacije in ob upoštevanju dejstva, da je občina razpoložljiva sredstva namenila kvalitetnim programom oziroma projektom, ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene letne cilje.

*076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto:* za leto 2011 smo načrtovali aktivnosti skladno z smernicami, usmeritvami in priporočili SZO za V. fazo. Načrtovani raziskavi sta bili izvedeni, prav tako so bila pripravljena in promovirana različna tiskana gradiva, tematsko povezana s projektom oziroma programom. Ocenjujemo, da smo v letu 2011 dosegli zastavljene cilje, s tem pa tudi uspešno nadaljevali izvajanje V. faze.

#### ***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***

*076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo:* v letu 2011 smo, tako kot že leta prej, izvedli javne razpise, s katerimi smo uspeli k sodelovanju pritegniti nevladne organizacije in javne zavode, ki izvajajo kvalitetne programe oziroma projekte s področja varovanja zdravja. Tako smo tudi v 2011 uspeli realizirati zastavljene cilje v povezavi s sofinanciranjem programov in/ali projektov, prav tako kot vrsto prej.

*076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto:* v letu 2011 smo realizirali zastavljene letne cilje ter tako, kot v 2009 in 2010, uspešno nadaljevali z aktivnostmi v okviru V. faze projekta oziroma programa 2009- 2013. Z uspešno realizacijo zastavljenih nalog občina izpolnjuje pogoje za uspešen zaključek faze, kar pa je hkrati tudi pogoj za vključitev v naslednjo fazo.

#### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

*076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo:* ker se z javnim razpisom v sofinanciranje izbirajo le kvalitetni programi oziroma projekti, poleg tega pa se njihovo izvajanje po sklenjenih pogodbah preverja tudi med letom, ocenjujemo, da smo razpoložljiva sredstva porabili gospodarno in učinkovito.

*076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto:* glede na obseg razpoložljivih sredstev v letu 2011 in njihovo porabo ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena na učinkovit in gospodaren način.

**Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi;**  
Zastavljeni cilji so bili realizirani.

**Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

**076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo:** delovanje občine v okviru podprograma Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti učinkuje na širše področje varovanja zdravja, saj se s sofinanciranjem programov oziroma projektov, še posebej namenjenih občankam in občanom s specifičnimi potrebami, s težavami v duševnem zdravju ali kot uporabnicam oziroma uporabnikom zdravstvenih storitev, omogoča storitve, ki jih sistem zdravstvenega varstva ne zagotavlja.

**076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto:** z izvajanjem aktivnosti v okviru projekta oziroma programa Ljubljana – zdravo mesto se učinki izkazujejo skozi čas in sicer v urbanem okolju in njegovem načrtovanju, aktivnostih za ohranjanje zdravja oziroma preprečevanju bolezni, skrbi za starejše in za osebe z oviranostmi, skrbi za zmanjšanje onesnaženosti in drugo. Našteto se v realizaciji proračuna neposrednega uporabnika ne izkazuje, vendar dolgoročno bistveno vpliva na zdravje kot vrednoto.

**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 namenjena plačilu storitev v povezavi z zastopanjem interesov Mestne občine Ljubljana v pravnih in pravnih postopkih.

**072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA):** ker storitve nujne nočne zobozdravstvene pomoči tudi v letu 2011 niso bile vključene v nabor storitev, plačanih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, je bil letni cilj nadaljevanje sofinanciranja delovanja ambulante, v kateri se tovrstne storitve izvajajo.

**076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja:** ker tudi v letu 2011 ni bilo sistemsko urejeno zdravstveno varstvo za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomce, tujce, begunce, ipd.), je bil letni cilj Mestne občine Ljubljana nadaljevati s sofinanciranjem delovanja ambulante, ki izvaja zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

**109015 Zdravstveno zavarovanje občanov:** plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov je zakonska obveznost občine. Letni cilj je bil plačevanje prispevka v predpisanih časovnih terminih in obračunanih zneskih.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

**013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo:** razpoložljiva sredstva so bila uporabljena skladno z namenom, to je za plačilo storitev, opravljenih v povezavi s pravnimi in pravnimi postopki. Plačila se izvedejo skladno z opravljenimi storitvami. Enako, kot v letu 2010, smo tudi v letu 2011 delovali skladno z zastavljenimi cilji.

**072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA):** ker je ambulanta tekom celotnega leta 2011 delovala nemoteno, brez prekinitev, ocenjujemo, da smo realizirali zastavljene cilje enako, kot leto prej.

**076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja:** zdravstveno varstvo se je v ambulanti za nezavarovane osebe izvajalo tekoče, tekom celotnega leta 2011. Glede na to so bili realizirani vsi zastavljeni cilji v povezavi z njenim delovanjem, enako kot v predhodnem letu.

**109015 Zdravstveno zavarovanje občanov:** plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov se je v letu 2011 izvajalo skladno z zakonom. Zastavljeni letni cilji so tako bili v letu 2011 realizirani, enako kot tudi leto prej.

**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;**

**013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo:** enako, kot prejšnja leta, so bila razpoložljiva sredstva proračunske postavke uporabljena za plačilo storitev, povezanih z zastopanjem Mestne občine Ljubljana v pravnih in pravnih postopkih. Vsa plačila so bila izvedena skladno z izvedenimi storitvami, zato ocenjujemo, da smo tudi v letu 2011, enako kot v predhodnih letih, realizirali zastavljene cilje.

**072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA):** v letu 2011 smo realizirali zastavljene cilje, saj je ambulanta brez prekinitev nadaljevala z izvajanjem nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času, enako kot vsa leta od 2002 dalje. Glede na to ocenjujemo, da smo uspešno nadaljevali realizacijo zastavljenih ciljev v povezavi z delovanjem ambulante.

**076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja:** vsa leta od pričetka delovanja ambulante v letu 2002 občina (so)financira delovanje ambulante, h čemur se je zavezala, dokler zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja ne bo vključeno v sistem zdravstvenega varstva. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo realizirali zastavljene letne cilje enako, kot smo jih tudi vsa leta delovanja ambulante.

**109015 Zdravstveno zavarovanje občanov:** občina vsa leta svoje zakonske obveznosti izpolnjuje v predpisanih terminih in zneskih. Tudi v letu 2011 je bilo tako, zato ocenjujemo delovanje na področju zdravstvenega zavarovanja občanov kot uspešno.

#### ***Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

**013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo:** kot že omenjeno, so se sredstva izplačevala skladno z izvedenimi storitvami, zato menimo, da so bila porabljena smotno in gospodarno. Omenili bi, da se potreben obseg sredstev za plačilo storitev lahko le oceni na podlagi realizacije predhodnih let, medtem ko na dejansko realizacijo ne moremo vplivati.

**072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA):** ambulanta je delovala skladno z namenom, zato ocenjujemo, da so bila sredstva, porabljena za njeno delovanje, porabljena gospodarno in učinkovito.

**076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja:** storitve so se izvajale za nezavarovane osebe skladno z namenom delovanja ambulante, sredstva so se porabila za plačilo s pogodbo opredeljenih izdatkov. Porabo sredstev zato ocenjujemo kot učinkovito in gospodarno.

**109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: znesek mesečnega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje** občanke oziroma občana, ki ga plačuje občina, je zakonsko opredeljen v višini dveh odstotkov povprečne bruto plače meseca oktobra preteklega leta. Občina ne more vplivati na število oseb, za katere je na podlagi določil zakona dolžna plačevati mesečni prispevek. Glede na navedeno za zdravstveno zavarovanje občanov ne dajemo ocene gospodarnosti in učinkovitosti.

#### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Cilji, ki smo si jih zastavili za leto 2011, so bili doseženi.

#### ***Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

**013323 Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo: /**

**072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA):** delovanje ambulante učinkuje na širše področje varovanja zdravja. Storitve, kot se izvajajo v ambulanti, namreč niso uvrščene v nabor storitev, ki se financirajo s strani ZZS. Z delovanjem ambulante so tako uporabnicam in uporabnikom, s plačilom participacije (in stroška opravljene storitve), dostopne storitve, ki jim sicer ne bi bile na voljo.

**076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja:** storitve se v ambulanti izvajajo za osebe, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja in jim tako zdravstveni sistem ni dostopen. Na ta način je poskrbljeno za zdravje brezdomcev, beguncev, tujcev in drugih, ki bi bili sicer izpostavljeni nevarnostim za svoje, pa v primeru nalezljivih bolezni tudi zdravje drugih. Zato ocenjujemo, da delovanje ambulante učinkuje vsaj na širše področje varovanja zdravja, če ne tudi na mnoga druga.

**109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: /**

#### **17079002 Mrliško pregledna služba**

**072101 Obdukcije in mrliški pregledi**

**072102 Odvoz s kraja nesreče**

**072103 Anonimni pokopi**

#### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

**072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi:** letni cilji v povezavi z opravljanjem mrliško pregledne službe so izpolnjevanje zakonskih določil in obveznosti tako v predpisanih rokih, kot tudi po obračunanih vrednostih.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

**072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi:** glede na to, da so bile obračunane storitve mrliško pregledne službe izvajalcem plačane v obračunanih zneskih in prepisanih rokih, ocenjujemo, da smo v letu 2011 realizirali zastavljeni cilj izpolnjevati zakonske predpise, enako, kot v predhodnem letu.

**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:**

izpolnjevanje obveznosti iz naslova mrliško pregledne službe se je v letu 2011, enako kot predhodna leta, izvajalo skladno s področno zakonodajo in zakonodajo s področja izvrševanja proračuna občine. To pomeni, da občina že vsa leta izvajalcem plačuje za opravljene storitve v predpisanih rokih in obračunanih zneskih ter s tem vsakoletno realizira zastavljene cilje.

**Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

**072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi:** na število opravljenih storitev in njihovo ceno ne moremo vplivati, zato za mrliško pregledno službo ne dajemo ocene gospodarnosti in učinkovitosti.

**Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Cilji, ki so bili zastavljeni za delovanje v letu 2011, 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 na proračunski postavki so bila namenjena pridobitvi dodatnih podlag, s pomočjo katerih bi načrtovali razvoj politike socialnega varstva v občini v prihodnje. Del sredstev je bil predviden tudi za plačilo promocijskega (tiskanega) materiala, povezanega s področjem delovanja občine in namenjenega strokovni javnosti ter ciljni publiki.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo v letu 2011 realizirali zastavljene cilje, kot tudi leto prej.

**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 2011 dosegli zastavljene cilje.

**Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila porabljena skladno z opravljenimi storitvami, zato menimo, da je bila njihova poraba gospodarna in učinkovita.

**Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.

### ***Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Naloga sistema socialnega varstva je, da zagotavlja pravice do storitev (svetovanje, pomoč, institucionalno varstvo,...) vsem ogroženim skupinam prebivalstva. MOL na osnovi zakonskih podlag izvaja naloge iz pristojnosti lokalnih skupnosti na področju socialnega varstva.

#### ***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***

##### ***109026 USTANOVA SKUPAJ – Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok***

#### ***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 2011 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.

***109026 USTANOVA SKUPAJ – Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok:*** Ustanova »SKUPAJ« - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok: zadali smo si cilj izvajati in širiti mednarodno razvojno pomoč državam, ki so po določilih Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) upravičenke do take pomoči.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta***

***109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo:*** javni razpisi, izvedeni v letu 2011, so bili uspešni, 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 2011 nadaljevali z realizacijo zastavljenih ciljev, enako kot tudi leto prej.

##### ***109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve:***

Glede na to, da smo tudi v letu 2011 s svojo podporo pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti, predvsem težje zaposljivim osebam, ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zastavljenih ciljnih zmanjševanja brezposelnosti zlasti najtežje zaposljivim, saj smo nadaljevali financiranje javnih del in podporo programom sofinanciranja plač osebnih asistentov.

##### ***109026 USTANOVA SKUPAJ – Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok:***

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev v enaki meri uspešni kot v preteklem letu.

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Pri izvajanju programa 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 2010 tudi v letu 2011 uspešni, saj je MOL v letu 2011 uspešno nadaljevala s sofinanciranjem kvalitetnih programov, zlasti nevladnim organizacijam za ranljive skupine prebivalcev MOL.

##### ***109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve:***

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zastavljenih ciljnih tudi v letu 2011, saj smo nadaljevali financiranje javnih del in podporo programom sofinanciranja plač osebnih asistentov in tako pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti zlasti najtežje zaposljivim.

##### ***109026 USTANOVA SKUPAJ – Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok:***

Tako kot v preteklih letih smo tudi v letu 2011 uspešno nadaljevali z zastavljenimi cilji.

### ***Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Javna sredstva so bila učinkovito in gospodarno porabljena za vsebinsko kvalitetne programe oziroma projekte, njihovo izvajanje pa 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.

#### ***109026 USTANOVA SKUPAJ – Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok:***

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 2011 so bili doseženi.

### ***Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

#### ***109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo:***

S sprejetjem Strategije razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011 je MOL aktivno pristopila k sooblikovanju programov in projektov za izboljšanje socialnega položaja in dviga kvalitete življenja v Ljubljani. Strateške usmeritve so izhodišče za izvedbo konkretnih nalog, ki jih Ljubljani nalagajo področni predpisi ali pa se zanje odločimo.

#### ***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 pozitivno učinkujejo na druga področja gospodarstva in pripomorejo k zmanjševanju brezposelnosti zlasti najteže zaposljivim.

#### ***109026 USTANOVA SKUPAJ – Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok:***

Preko Ustanove »SKUPAJ« izvajamo in širimo mednarodno razvojno pomoč državam, ki so po določilih Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) upravičenke do take pomoči.

## **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

### **20049002 Socialno varstvo invalidov**

#### ***104006 Družinski pomočnik***

### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

#### ***104006 Družinski pomočnik:***

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 družinskim pomočnicam/-kom MOL zagotavljati sredstva za nadomestilo za izgubljeni dohodek s prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in plačilo dohodnine ter prispevke za socialno varnost delodajalca. Prispevek za zdravstveno zavarovanje pa plačuje zavarovanec sam.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta;***

#### ***104006 Družinski pomočnik:***

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 31.12.2011 smo zagotavljali sredstva 85-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***

#### ***104006 Družinski pomočnik:***

Tako kot v preteklih letih smo bili tudi v letu 2011 uspešni pri zastavljenih ciljih.

### ***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 2011 so bili doseženi.

## ***Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

### ***104006 Družinski pomočnik:***

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.

#### ***102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod:***

Z izvajanjem storitve pomoč družini na domu, ki obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, gospodinjstvo 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.

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 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 ne izkazuje potreba po povečanem obsegu storitve pomoč družini na domu.

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*. V letu 2011 smo (do)plačevali oskrbo v splošnih socialnih zavodih mesečno v povprečju 446-im upravičenkam/-cem, kar pomeni, da je smo(so)financirali oskrbo desetim osebam več kot v letu 2010.

#### ***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 postaja izvajalec Zavod Pristan na območju MOL čedalje bolj razpoznaven s širitvijo svoje dejavnosti 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 2011 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 2011 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, da bi starejši ljudje čim dlje ostali v svojem domačem okolju. Ocenjujemo, da so bili učinki poslovanja oddelka pozitivni.

***107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar***

Ukrep za katerega se je MOL odločila na podlagi želje, da se dvigne dostopnost in kakovost storitve pomoč družini na domu, je podelitev koncesije za dejavnost pomoč družini na domu, s čimer smo zagotovili pomoč vsem zainteresiranim upravičenkam/-cem.

**20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

***104001 Denarne pomoči***

***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Letni cilji je pomagati materialno ogroženim občankam in občanom v okviru razpoložljivih sredstev. 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.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V letu 2011 se je v primerjavi z letom 2010 povečalo število prejemnic in prejemnikov denarne pomoči za dobrih 13%, glede na leto 2009 pa skoraj za 30%.

***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***

Kot rečeno, ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta ali več preteklih let 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 2011 so bili doseženi.

### ***Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Tudi v letu 2011 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.

#### ***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.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta***

#### ***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. V letu 2011 smo (do)plačevali oskrbo v posebnih socialnih zavodih povprečno mesečno 310-im upravičenkam/-cem, kar je za 7 več kot v letu 2010.

#### ***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 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 2011 so bili doseženi.

### ***Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Delovanje MOL v okviru podprograma Socialno varstvo drugih ranljivih skupin, učinkuje na širše področje socialnega varstva, saj se s sofinanciranjem storitev v posebnih zavodih in programov za uporabnike psihiatričnih storitev, zagotavljajo pravice do storitev vsem ogroženim skupinam prebivalstva.

# 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 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>			<b>1.583.737</b>	<b>1.583.596</b>	<b>1.229.900</b>	<b>77,66</b>	<b>77,67</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>			<b>1.230.924</b>	<b>1.230.783</b>	<b>888.151</b>	<b>72,15</b>	<b>72,16</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>			<b>833.100</b>	<b>833.100</b>	<b>589.942</b>	<b>70,81</b>	<b>70,81</b>
	<b>051011</b>		<b>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti</b>	<b>833.100</b>	<b>833.100</b>	<b>589.942</b>	<b>70,81</b>	<b>70,81</b>
		4093 00	Sredstva proračunskih skladov	833.100	833.100	589.942	70,81	70,81
<b>15029003</b>	<b>Izboljšanje stanja okolja</b>			<b>397.824</b>	<b>397.683</b>	<b>298.209</b>	<b>74,96</b>	<b>74,99</b>
	<b>053001</b>		<b>Merilni sistemi</b>	<b>8.752</b>	<b>8.752</b>	<b>5.783</b>	<b>66,08</b>	<b>66,08</b>
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	605	469	447	73,91	95,34
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	330	263	0,00	79,70
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	147	147	144	97,96	97,96
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.500	6.706	4.929	109,53	73,50
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	3.500	1.100	0	0,00	0,00
	<b>053004</b>		<b>Sofinanciranje EU projekta INCOME - Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.000	110.000	110.000	100,00	100,00
	<b>053005</b>		<b>Projekt UHI - lastna udeležba</b>	<b>10.531</b>	<b>10.531</b>	<b>77</b>	<b>0,73</b>	<b>0,73</b>
		4000 00	Osnovne plače	3.560	3.560	0	0,00	0,00
		4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom	74	74	0	0,00	0,00
		4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	74	74	0	0,00	0,00
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	440	440	0	0,00	0,00
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	290	290	0	0,00	0,00
		4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	40	40	0	0,00	0,00
		4012 00	Prispevek za zaposlovanje	74	74	0	0,00	0,00
		4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	68	68	0	0,00	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	5.401	5.401	0	0,00	0,00
		4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	510	510	77	15,10	15,10
	<b>053006</b>		<b>Projekt UHI - sredstva EU</b>	<b>59.673</b>	<b>59.673</b>	<b>811</b>	<b>1,36</b>	<b>1,36</b>
		4000 00	Osnovne plače	19.800	19.800	0	0,00	0,00
		4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom	460	460	0	0,00	0,00
		4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	460	460	0	0,00	0,00
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.400	2.400	0	0,00	0,00
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.860	1.860	0	0,00	0,00
		4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	320	320	0	0,00	0,00
		4012 00	Prispevek za zaposlovanje	460	460	0	0,00	0,00
		4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	420	420	0	0,00	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	30.603	30.603	0	0,00	0,00
		4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	2.890	2.890	811	28,06	28,06
	<b>053098</b>		<b>Varstvo okolja</b>	<b>180.050</b>	<b>180.050</b>	<b>165.083</b>	<b>91,69</b>	<b>91,69</b>
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	180.050	180.050	165.083	91,69	91,69
	<b>056098</b>		<b>Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL</b>	<b>14.218</b>	<b>14.218</b>	<b>14.217</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	14.218	14.218	14.217	99,99	99,99
	<b>056099</b>		<b>Izobraževanje</b>	<b>14.600</b>	<b>14.459</b>	<b>2.238</b>	<b>15,33</b>	<b>15,48</b>
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.000	6.859	2.151	30,73	31,36
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400	400	87	21,70	21,70
		4020 07	Računalniške storitve	7.200	7.200	0	0,00	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 proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
<b>1505</b>	<b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>			<b>352.813</b>	<b>352.813</b>	<b>341.749</b>	<b>96,86</b>	<b>96,86</b>
	<i>15059001</i>		<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>352.813</i>	<i>352.813</i>	<i>341.749</i>	<i>96,86</i>	<i>96,86</i>
	<b>054098</b>		<b>Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli-sredstva države - MK</b>	<b>239.033</b>	<b>239.033</b>	<b>233.828</b>	<b>97,82</b>	<b>97,82</b>
		4204	02 Rekonstrukcije in adaptacije	232.997	232.997	227.798	97,77	97,77
		4208	01 Investicijski nadzor	5.616	5.616	5.610	99,89	99,89
		4208	04 Načrti in druga projektna dokumentacija	420	420	420	100,00	100,00
	<b>054099</b>		<b>Naravno okolje</b>	<b>113.780</b>	<b>113.780</b>	<b>107.920</b>	<b>94,85</b>	<b>94,85</b>
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	51.000	51.000	50.258	98,54	98,54
		4025	03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	37.780	37.780	36.959	97,83	97,83
		4120	00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	20.703	82,81	82,81
<b>SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)</b>				<b>1.583.737</b>	<b>1.583.596</b>	<b>1.229.900</b>	<b>77,66</b>	<b>77,67</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	23.360	23.360	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	1.068	1.068	0	0,00	0,00
<b>Skupaj 400</b>	<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>24.428</b>	<b>24.428</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.840	2.840	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.510	2.510	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	534	534	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	488	488	0	0,00	0,00
<b>Skupaj 401</b>	<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>6.372</b>	<b>6.372</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	51.209	50.932	2.685	5,24	5,27
4021	Posebni material in storitve	245.268	245.598	229.821	93,70	93,58
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	147	147	144	97,96	97,96
4024	Izdatki za službena potovanja	3.400	3.400	888	26,12	26,12
4025	Tekoče vzdrževanje	42.280	44.486	41.888	99,07	94,16
<b>Skupaj 402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>342.304</b>	<b>344.563</b>	<b>275.426</b>	<b>80,46</b>	<b>79,94</b>
4093	Sredstva za posebne namene	833.100	833.100	589.942	70,81	70,81
<b>Skupaj 409</b>	<b>Rezerve</b>	<b>833.100</b>	<b>833.100</b>	<b>589.942</b>	<b>70,81</b>	<b>70,81</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	20.703	82,81	82,81
<b>Skupaj 412</b>	<b>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.703</b>	<b>82,81</b>	<b>82,81</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0		
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.000	110.000	110.000	100,00	100,00
<b>Skupaj 413</b>	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4202	Nakup opreme	3.500	1.100	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	232.997	232.997	227.798	97,77	97,77
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.036	6.036	6.030	99,90	99,90
<b>Skupaj 420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>242.533</b>	<b>240.133</b>	<b>233.828</b>	<b>96,41</b>	<b>97,37</b>
<b>SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA</b>		<b>1.583.737</b>	<b>1.583.596</b>	<b>1.229.900</b>	<b>77,66</b>	<b>77,67</b>

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt Oddelka za varstvo okolja je bil v letu 2010 realiziran 77,67 odstotno. Od razpoložljivih 1.583.596 EUR je bilo porabljenih 1.229.900 EUR.

Podrobnejši opis je po posameznih postavkah podan v nadaljevanju.

#### **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

##### **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

###### ***15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (70,81%)***

###### ***051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti (70,81%)***

Realizacija pri izločitvi v proračunski sklad je 70,81 odstotna. Sredstva, ki smo jih izločili v proračunski sklad smo v letu 2011 namenili za odstranjevanje nelegalno odloženih odpadkov, ki vsebujejo azbest in so se nahajali na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana. Odstranjenih je bilo 69,8 ton tovrstnih odpadkov na 31 različnih lokacijah.

Sredstva smo porabili tudi za odstranitev nelegalno odloženih gradbenih odpadkov, ki so bili odloženi na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana. Odstranjenih je bilo 50.210 ton gradbenih odpadkov.

Iz sklada smo financirali odstranitev nelegalno odloženih komunalnih odpadkov na območju Žal, kjer je bila predvidena širitev pokopališča. Odstranjenih je bilo 275 ton komunalnih odpadkov.

Financirali smo sanacijo dotrajane lesene brvi preko Ljublanice med Cankarjevim in Hribarjevim nabrežjem ter za odstranitev zdravju škodljive pelinolistne žvrklje na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana v k. o. Stožice. Odstranitev se je izvedla na podlagi opozorila fitosanitarnega inšpektorja.

Ker Vlada RS tudi v letu 2011 ni sprejela ustreznega akta, ki bi omogočil izvedbo Sanacijskega načrta na vodovarstvenem območju vodarne Jarški prod, je realizacija na skladu nižja od planirane.

###### ***15029003 Izboljšanje stanja okolja (74,96%)***

###### ***053001 Merilni sistemi (66,08%)***

V letu 2011 sredstva iz postavke porabili za fizično varovanje merilne postaje OMS, za potrebe prenosa podatkov meritev z merilne postaje, za potrošni material in vzdrževanje merilne opreme na merilni postaji OMS. V letu 2011 nismo imeli dodatnih oziroma nepredvidenih izdatkov za tekoče vzdrževanje opreme, z novo pogodbo pa so se znižali tudi stroški varovanja merilne postaje, zato je realizacija na postavki nizka.

###### ***053004 Sofinanciranje mednarodnega projekta INCOME – (100%)***

Realizacija na postavki je 100 odstotna. Cilj projekta, ki se bo zaključil v letu 2012, je pridobiti orodje za učinkovito upravljanje z vodonosnikom Ljubljanskega polja in barja. V okviru projekta je bila v letu 2011 pripravljena obsežna podatkovna baza, ki obsega register onesnaževalcev, podatke o kemijskem stanju in trendih onesnaženja vodonosnikov, register hidrogeoloških objektov ter druge podatke. Izdelan je bil tudi model obremenitev in vplivov na podzemno vodo, pripravljene pa so bili tudi predlogi za izboljšanje upravljanja vodnih virov.

###### ***053005 Projekt UHI – lastna sredstva (0,73 %)***

Realizacija na postavki je 0,73 %, ker je bil sporazum z vodilnim partnerjem podpisan prepozno, zato smo sredstva porabili samo za udeležbo na strokovnih posvetih. Realizirana pa tudi ni bila planirana zaposlitev na projektu.

###### ***053006 Projekt UHI – EU sredstva (1,36 %)***

Realizacija na postavki je 1,36 %, ker je bil sporazum z vodilnim partnerjem podpisan prepozno, zato smo sredstva porabili samo za udeležbo na strokovnih posvetih. Realizirana pa tudi ni bila planirana zaposlitev na projektu.

###### ***053098 Varstvo okolja(91,69%)***

Realizacija na postavki je 91,69 odstotna. V letu 2011 smo nadaljevali s stalnimi nalogami kot je spremljanje onesnaženosti zunanjega zraka, onesnaženosti tal na vodovarstvenih površinah, kjer se izvaja kmetijska raba in spremljanjem onesnaženosti podzemnih in površinskih voda v Mestni občini Ljubljana.

Sredstva na postavki smo namenili tudi za sofinanciranje mednarodnega projekta CC – Waters, katerega vodilni partner je Mestna občina Dunaj. Rezultati projekta bodo prilagojeni potrebam Mestne občine Ljubljana, končal pa se bo v letu 2012. V okviru projekta bo izdelana ocena vplivov podnebnih sprememb na oskrbo s pitno vodo v Mestni občini Ljubljana.

V letu 2011 smo na Oddelku za varstvo okolja uspešno pridobili certifikat ISO 14001: 2004, ki ga želimo nadgraditi z okoljskim standardom EMAS. Sredstva so bila porabljena za plačilo letne pristojbine za pridobitev certifikata.

Iz te postavke smo v letu financirali tudi popis zdravju škodljive rastline iz rodu Ambrosia. Predvsem pelod pelinolistne žvrklje povzroča številnim prebivalcem alergije v jesenskem obdobju. Mestna občina Ljubljana bo na podlagi popisa lahko odstranila rastlino s svojih zemljišč, kot nalaga zakonodaja.

#### ***056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL (99,99%)***

Realizacija na postavki je 99,99 odstotna. Sredstva so se namenila za financiranje monitoringa podzemnih voda in površinskih vodotokov.

#### ***056099 Izobraževanje (15,33%)***

Na tej postavki je bilo v letu 2011 porabljenih 2.151 EUR od razpoložljivih 14.217 EUR, kar znaša realizacijo v višini 15,33 odstotka. Sredstva smo namenili za ponatis angleške publikacije Ready for tomorrow, v kateri je na poljuden način povzet ključni dokument varstva okolja v Mestni občini Ljubljana program varstva okolja za obdobje 2007 do 2013.

V letu 2010 izdana publikacija v angleškem jeziku je pošla, zato smo v lanskem letu izvedli ponatis v nakladi 700 izvodov. Knjižica je primerna predvsem za sodelovanje na mednarodnih konferencah pri nas in v tujini.

Sredstva na postavki smo namenili tudi objavo javnega naznanila v dnevnem časopisu, s katerim smo javnost obvestili o javni predstavitvi in javni obravnavi osnutka odloka o dopolnitvi Odloka o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost.

Iz te postavke smo financirali tudi naročnino na strokovno revijo Gospodarjenje z okoljem.

Zaradi dejstva, da je bil Lokalni energetskega koncept (LEK) sprejet meseca novembra 2011, nismo mogli v letu 2011 izpeljati in realizirati tiska skrajšane verzije LEK, posledica je nizka realizacija na postavki.

### **1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**

#### ***15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (96,86%)***

##### ***054098 Sanacija in revitalizacija ribnika v Tivoliju (97,82%)***

Sanacijo in revitalizacijo ribnika v Tivoliju je bilo potrebno v skladu z odločbo Vlade in gradbenim dovoljenjem, kot izravnalni ukrep za odstranjen zavarovano bukev pred Opero, izvesti pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za prenovljeno Opero. Sanacija ribnika, ki jo je v celoti financiralo Ministrstvo za kulturo, je bila izvedena v maju 2011. V okviru sanacije je bil z dna odstranjen mulj, sanirana zahodna brežina, ob jezu sta bila urejena dva polotoka, saniran je bil iztok ter vtok v ribnik ter sonaravno, s trstičjem urejena vzhodna brežina.

##### ***054099 Naravno okolje (94,85 %)***

Realizacija na postavki je 94,85 odstotna. V letu 2011 smo nadaljevali z redno nalogo vzdrževanja in spremljanja učinkovitosti ekoremediacijskega sistema na Glinščici in dokončali projekt atlasa ptic v Mestni občini Ljubljana. V projektu, ki je trajal 18 mesecev, so bile raziskane ptice mesta Ljubljane in okolice. Ptice so bile sistematično popisane v času gnezdenja in pozimi. Popisanih je bilo kar 161 vrst, ki gnezdiijo na območju mesta in okolici ter 97 vrst, ki v mestu prezimijo.

Za potrebe upravljanja s krajinskim parkom Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib smo iz postavke financirali lidarsko snemanje in izdelavo pravih orto foto posnetkov za območje Rožnika.

Sredstva iz postavke smo namenili tudi za vzdrževanje rastlin v saniranem in revitaliziranem ribniku Tivoli .

V okviru te postavke smo financirali postavitev prometnih znakov, ki so bili potrebni ob izvajanju akcije varstva dvoživk ob Večni poti.

V letu 2011 smo iz postavke sofinancirali naslednje projekte okoljskih nevladnih in neprofitnih organizacij: Postovke - urbane ujede (izvajalec: DOPPS), Z vidro skozi prestolnico (izvajalec: LUTRA), Tujerodne vrste – samo preko moje krste (izvajalec: Društvo študentov biologije), Akcija –japonski dresnik (izvajalec: SEZAM), Skrb za rastline in živali na območju reke Ljubljanice (izvajalec: turistično društvo Ljubljana).

## **2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Ker Vlada RS tudi v letu 2011 ni sprejela ustreznega akta, ki bi omogočil izvedbo Sanacijskega načrta na vodovarstvenem območju vodarne Jarški prod, je realizacija na proračunski postavki 051011, namenjena izločitvi v proračunski sklad, nižja od planirane.

Nižja kot planirana je bila poraba tudi na postavki 053001 Merilni sistemi (66,08%,) na postavki 053005 projekt UHI - lastna sredstva in postavki 053006 Projekt UHI – sredstva EU ter postavki 056099 Izobraževanje. Realizacija na projektu UHI je bila zelo nizka, ker je bil sporazum z vodilnim partnerjem podpisan prepozno, da bi lahko aktivirali sredstva na postavki, poleg tega pa ni prišlo do planirane zaposlitve na projektu. Na postavki merilni sistemi smo za vzdrževanje merilne opreme porabili manj sredstev kot smo predvideli, ker ni prišlo do dodatnih nepredvidenih izdatkov, z novo pogodbo pa smo tudi zmanjšali ceno varovanja. Zaradi dejstva, da je bil Lokalni energetskega koncept (LEK) sprejet meseca novembra 2011, nismo mogli v letu 2011 izpeljati in realizirati tiska skrajšane verzije LEK, posledica je nizka realizacija na postavki izobraževanje.

Na postavki izobraževanje pa zaradi pozno sprejetega energetskega koncepta nismo pripravili planirane publikacije.

## **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

## **4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPOVRATNIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

Neplačane obveznosti prevzete v letu 2010 z dospelostjo plačil v letu 2011 so znašale 753 EUR.

## **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

## **6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2011 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.



## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

### **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

#### **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

##### **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

###### ***051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti***

###### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Sredstva iz proračunskega sklada smo v letu 2011 namenili za odstranjevanje nelegalno odloženih odpadkov, ki vsebujejo azbest in so se nahajali na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana. Odstranjenih je bilo 69,8 ton tovrstnih odpadkov na 31 različnih lokacijah.

Sredstva smo porabili tudi za odstranitev nelegalno odloženih gradbenih odpadkov, ki so bili odloženi na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana. Odstranjenih je bilo 50.210 ton gradbenih odpadkov.

Iz sklada smo financirali odstranitev nelegalno odloženih komunalnih odpadkov na območju Žal, kjer je bila predvidena širitev pokopališča. Odstranjenih je bilo 275 ton komunalnih odpadkov.

Financirali smo sanacijo dotrajane lesene brvi preko Ljubljanice med Cankarjevim in Hribarjevim nabrežjem ter za odstranitev zdravju škodljive pelinolistne žvrklje na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana v k. o. Stožice. Odstranitev se je izvedla na podlagi opozorila fitosanitarnega inšpektorja.

Ker Vlada RS tudi v letu 2011 ni sprejela ustreznega akta, ki bi omogočil izvedbo Sanacijskega načrta na vodovarstvenem območju vodarne Jarški prod, cilji niso bili v celoti doseženi.

###### ***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***

/

###### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

/

###### ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

/

##### **15029003 Izboljšanje stanja okolja**

###### ***053001 Merilni sistemi***

***053004 Sofinanciranje EU projekta INCOME- Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov***

***053005 Projekt UHI – lastna udeležba***

***053006 Projekt UHI – sredstva EU***

***053098 Varstvo okolja***

***056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL***

***056099 Izobraževanje***

###### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

###### ***053001 Merilni sistemi***

Sredstva so bila namenjena rednemu obratovanju in vzdrževanju Okoljskega merilnega sistema (OMS), ter zavarovanju in fizičnemu varovanju OMS in prenosu podatkov. Letni cilji so bili v pretežni meri doseženi.

###### ***053004 Sofinanciranje EU projekta INCOME- Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov***

V letu 2011 smo aktivno sodelovali pri izvajanju mednarodnega projekta INCOME, ki ga vodi Javno podjetje Vodovod Kanalizacija pod naslovom »Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov – povezava postopkov

za odkrivanje in nadzor virov onesnaženja ter ukrepov za izboljšanje stanja«. Trajanje projekta je omejeno na obdobje od 2009 do 2012. Kot sofinancer je Mestna občina Ljubljana v letu 2011 za izvajanje projekta prispevala 110.000 EUR. Letni cilj je bil v celoti dosežen.

*053005 Projekt UHI – lastna udeležba*

Sporazum z vodilnim partnerjem je bil podpisan prepozno, zato smo sredstva porabili samo za udeležbo na strokovnih posvetih. Cilji niso bili doseženi.

*053006 Projekt UHI – sredstva EU*

Sporazum z vodilnim partnerjem je bil podpisan prepozno, zato smo sredstva porabili samo za udeležbo na strokovnih posvetih. Cilji niso bili doseženi.

*053098 Varstvo okolja*

V letu 2011 smo nadaljevali s stalnimi nalogami kot je spremljanje onesnaženosti zunanjega zraka, onesnaženosti tal na vodovarstvenih površinah, kjer se izvaja kmetijska raba in spremljanjem onesnaženosti podzemnih in površinskih voda v Mestni občini Ljubljana.

Sredstva na postavki smo namenili tudi za sofinanciranje mednarodnega projekta CC – Waters, katerega vodilni partner je Mestna občina Dunaj. Rezultati projekta bodo prilagojeni potrebam Mestne občine Ljubljana, končal pa se bo v letu 2012. V okviru projekta bo izdelana ocena vplivov podnebnih sprememb na oskrbo s pitno vodo v Mestni občini Ljubljana.

V letu 2011 smo na Oddelku za varstvo okolja uspešno pridobili certifikat ISO 14001: 2004, ki ga želimo nadgraditi z okoljskim standardom EMAS. Sredstva so bila porabljena za plačilo letne pristojbine za pridobitev certifikata.

Iz te postavke smo v letu financirali tudi popis zdravju škodljive rastline iz rodu Ambrosia. Predvsem pelod pelinolistne žvrklje povzroča številnim prebivalcem alergije v jesenskem obdobju. Mestna občina Ljubljana bo na podlagi popisa lahko odstranila rastlino s svojih zemljišč, kot nalaga zakonodaja.

Cilji so bili doseženi.

*056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL*

V okviru te postavke smo financirali spremljanje kakovosti podzemne vode. Cilj je bil dosežen.

*056099 Izobraževanje*

Sredstva smo namenili za ponatis angleške publikacije Ready for tomorrow, v kateri je na poljuden način povzet ključni dokument varstva okolja v Mestni občini Ljubljana program varstva okolja za obdobje 2007 do 2013.

V letu 2010 izdana publikacija v angleškem jeziku je pošla, zato smo v lanskem letu izvedli ponatis v nakladi 700 izvodov. Knjižica je primerna predvsem za sodelovanje na mednarodnih konferencah pri nas in v tujini.

Sredstva na postavki smo namenili tudi objavo javnega naznanila v dnevnem časopisu, s katerim smo javnost obvestili o javni predstavitvi in javni obravnavi osnutka odloka o dopolnitvi Odloka o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost.

Iz te postavke smo financirali tudi naročnino na strokovno revijo Gospodarjenje z okoljem.

Zaradi dejstva, da je bil Lokalni energetski koncept (LEK) sprejet meseca novembra 2011, nismo mogli v letu 2011 izpeljati in realizirati tiska skrajšane verzije LEK, zato cilji niso bili v celoti izpolnjeni.

***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***

/

***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

/

***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

/

**1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**

**15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

***054098 Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli-sredstva države - MK***

***054099 Naravno okolje***

***Letni cilji neposrednega uporabnika***

***054098 Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli-sredstva države - MK***

Sanacijo in revitalizacijo ribnika v Tivoliju je bilo potrebno v skladu z odločbo Vlade in gradbenim dovoljenjem, kot izravnalni ukrep za odstranjeno zavarovano bukev pred Opero, izvesti pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za prenovljeno Opero. Sanacija ribnika, ki jo je v celoti financiralo Ministrstvo za kulturo, je bila izvedena v maju 2011. V okviru sanacije je bil z dna odstranjen mulj, sanirana zahodna brežina, ob jezu sta bila urejena dva polotoka, saniran je bil iztok ter vtok v ribnik ter sonaravno, s trstičjem urejena vzhodna brežina. Cilji so bili v celoti doseženi.

***054099 Naravno okolje***

V letu 2011 smo nadaljevali z redno nalogo vzdrževanja in spremljanja učinkovitosti ekoremediacijskega sistema na Glinščici in dokončali projekt atlasa ptic v Mestni občini Ljubljana. V projektu, ki je trajal 18 mesecev, so bile raziskane ptice mesta Ljubljane in okolice. Ptice so bile sistematično popisane v času gnezdenja in pozimi. Popisanih je bilo kar 161 vrst, ki gnezdijo na območju mesta in okolici ter 97 vrst, ki v mestu prezimijo.

Za potrebe upravljanja s krajinskim parkom Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib smo iz postavke financirali lidarsko snemanje in izdelavo pravih orto foto posnetkov za območje Rožnika.

Sredstva iz postavke smo namenili tudi za vzdrževanje rastlin v saniranem in revitaliziranem ribniku Tivoli .

V okviru te postavke smo financirali postavitev prometnih znakov, ki so bili potrebni ob izvajanju akcije varstva dvoživk ob Večni poti.

V letu 2011 smo iz postavke sofinancirali naslednje projekte okoljskih nevladnih in neprofitnih organizacij: Postovke - urbane ujede (izvajalec: DOPPS), Z vidro skozi prestolnico (izvajalec: LUTRA), Tujerodne vrste – samo preko moje krste (izvajalec: Društvo študentov biologije), Akcija –japonski dresnik (izvajalec: SEZAM), Skrb za rastline in živali na območju reke Ljubljanice (izvajalec: turistično društvo Ljubljana). Cilji so bili v celoti izpolnjeni.

***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***

/

***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)

## 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračuna	proračun	2011		
			2011	2011	2011		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>		<b>6.459.361</b>	<b>6.459.361</b>	<b>6.403.318</b>	<b>99,13</b>	<b>99,13</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>		<b>6.459.361</b>	<b>6.459.361</b>	<b>6.403.318</b>	<b>99,13</b>	<b>99,13</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>		<b>359.146</b>	<b>359.146</b>	<b>303.111</b>	<b>84,40</b>	<b>84,40</b>
<b>022001</b>	<b>Opremljanje štabov, enot in služb</b>		<b>114.912</b>	<b>114.912</b>	<b>110.123</b>	<b>95,83</b>	<b>95,83</b>
4021	00	Uniforme in službena obleka	45.800	45.800	45.119	98,51	98,51
4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	18.385	18.385	16.161	87,90	87,90
4202	02	Nakup strojne računalniške opreme	0	1.873	1.873	0,00	99,99
4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	50.727	48.854	46.970	92,59	96,14
<b>022002</b>	<b>Usposabljanje štabov, enot in služb</b>		<b>68.139</b>	<b>68.139</b>	<b>36.708</b>	<b>53,87</b>	<b>53,87</b>
4020	00	Pisarniški material in storitve	110	110	0	0,00	0,00
4020	10	Hrana, storitve menz in restavracij	14.000	14.000	7.443	53,17	53,17
4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	3.264	3.264	3.264	100,00	100,00
4022	06	Poštnina in kurirske storitve	1.065	1.065	1.065	99,97	99,97
4029	99	Drugi operativni odhodki	37.000	37.000	20.579	55,62	55,62
4115	99	Druga nadomestila plač	12.700	12.700	4.357	34,31	34,31
<b>022004</b>	<b>Izdelava operativnih načrtov</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
<b>022005</b>	<b>Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov</b>		<b>5.495</b>	<b>5.495</b>	<b>5.153</b>	<b>93,77</b>	<b>93,77</b>
4020	10	Hrana, storitve menz in restavracij	1.185	1.185	843	71,15	71,15
4029	99	Drugi operativni odhodki	4.310	4.310	4.310	99,99	99,99
<b>022006</b>	<b>Informiranje, usposabljanje prebivalstva</b>		<b>1.600</b>	<b>1.730</b>	<b>1.722</b>	<b>107,65</b>	<b>99,56</b>
4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.600	1.730	1.722	107,65	99,56
<b>022007</b>	<b>Vzdrževanje sredstev in naprav</b>		<b>48.300</b>	<b>48.170</b>	<b>44.813</b>	<b>92,78</b>	<b>93,03</b>
4022	00	Električna energija	7.000	6.870	5.270	75,29	76,71
4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.000	10.457	10.457	104,57	100,00
4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	200	200	118	59,17	59,17
4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.100	8.100	8.100	99,99	99,99
4025	11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	16.600	16.600	15.393	92,73	92,73
4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.400	5.943	5.474	85,54	92,12
<b>022008</b>	<b>Najem prostorov</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.227</b>	<b>55,78</b>	<b>55,78</b>
4029	99	Drugi operativni odhodki	2.200	2.200	1.227	55,78	55,78
<b>022009</b>	<b>Nastanitvene rezerve in zaklonišča</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>21.360</b>	<b>92,87</b>	<b>92,87</b>
4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	23.000	23.000	21.360	92,87	92,87
<b>022010</b>	<b>Sofinanciranje društev in organizacij</b>		<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.455</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>
4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.500	43.500	43.455	99,90	99,90
<b>022011</b>	<b>Intervencije ob drugih nesrečah</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.770</b>	<b>57,70</b>	<b>57,70</b>
4029	99	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	5.770	57,70	57,70
<b>022015</b>	<b>Projekt Center zaščite in reševanja</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>12.780</b>	<b>58,09</b>	<b>58,09</b>
4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	22.000	22.000	12.780	58,09	58,09
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>		<b>6.100.215</b>	<b>6.100.215</b>	<b>6.100.207</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>032001</b>	<b>Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada</b>		<b>4.448.100</b>	<b>4.448.100</b>	<b>4.448.100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.599.300	3.599.300	3.599.300	100,00	100,00
4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	791.000	791.000	791.000	100,00	100,00
4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	57.800	57.800	57.800	100,00	100,00
<b>032004</b>	<b>Materialni stroški Gasilske brigade</b>		<b>439.500</b>	<b>439.500</b>	<b>439.500</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	439.500	439.500	439.500	100,00	100,00

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

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

**4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO**

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračuna	proračun	2011		
			2011	2011	2011	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
<b>032005</b>		<b>Investicije Gasilske brigade</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	160.000	160.000	160.000	100,00	100,00
<b>032006</b>		<b>Prostovoljne gasilske enote</b>	<b>499.615</b>	<b>499.615</b>	<b>499.615</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	499.615	499.615	499.615	100,00	100,00
<b>032007</b>		<b>Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse</b>	<b>153.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>80,39</b>	<b>100,00</b>
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	153.000	123.000	123.000	80,39	100,00
<b>032008</b>		<b>Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse</b>	<b>400.000</b>	<b>430.000</b>	<b>429.992</b>	<b>107,50</b>	<b>100,00</b>
	4310 00	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400.000	430.000	429.992	107,50	100,00
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>			<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>			<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>			<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>084001</b>		<b>Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
<b>SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO</b>			<b>6.471.361</b>	<b>6.471.361</b>	<b>6.415.318</b>	<b>99,13</b>	<b>99,13</b>

**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	2011		
		2011	2011	2011	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.895	17.025	10.009	59,24	58,79
4021	Posebni material in storitve	87.449	87.449	84.544	96,68	96,68
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.265	18.592	16.910	92,58	90,96
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	31.100	30.643	28.967	93,14	94,53
4029	Drugi operativni odhodki	53.510	53.510	31.886	59,59	59,59
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>207.219</b>	<b>207.219</b>	<b>172.316</b>	<b>83,16</b>	<b>83,16</b>
4115	Nadomestila plač	12.700	12.700	4.357	34,31	34,31
<b>Skupaj</b>	<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>4.357</b>	<b>34,31</b>	<b>34,31</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	555.115	555.115	555.070	99,99	99,99
<b>Skupaj</b>	<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanova</b>	<b>555.115</b>	<b>555.115</b>	<b>555.070</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.887.600	4.887.600	4.887.600	100,00	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>4.887.600</b>	<b>4.887.600</b>	<b>4.887.600</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4202	Nakup opreme	73.727	73.727	70.203	95,22	95,22
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.000	22.000	12.780	58,09	58,09
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>95.727</b>	<b>95.727</b>	<b>82.983</b>	<b>86,69</b>	<b>86,69</b>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400.000	430.000	429.992	107,50	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>400.000</b>	<b>430.000</b>	<b>429.992</b>	<b>107,50</b>	<b>100,00</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	313.000	283.000	283.000	90,42	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>313.000</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>	<b>90,42</b>	<b>100,00</b>
<b>SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO</b>		<b>6.471.361</b>	<b>6.471.361</b>	<b>6.415.318</b>	<b>99,13</b>	<b>99,13</b>

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

#### **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 2011:

- *osebno zaščitno opremo za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč*: obutev za pripadnike prostovoljnih gasilskih enot (PGE) za delo na strehah in reševanje iz višin, (skupaj 60), hlače CZ (3), vetrovke ZR MOL (23), označevalni brezrokavniki (12), zaščitne rokavice za člane Enote za reševanje iz vode (5) in zaščitne obleke za Enoto za hitre intervencije (EHI/mUSAR) (35).

- *nakup reševalne in druge opreme*: komplete za razsvetlavo v šotorih (3), zabojnike za reševalno opremo za PGE za delo na strehah in reševanje iz višin (4), vponke, desonderje, vreče, zanke za PGE za delo na strehah in reševanje iz višin, dekontaminacijsko postajo (1 kpl), Gumenjaki z aluminijastim dnom za reševanje iz vode in na vodi (1 kpl), koritasta nosila za reševanje iz višin (1 kpl), Aluminijasti kovček z radijskimi postajami in antenskim drogom (1 kpl.), gasilske svetilke (5), protipoplavne vreče (7000), zaščitne rokavice (60), palete in kartonske škatle.

###### ***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 druge operativne zadeve so bila porabljena za izvedbo tečaja za varno delo na višini za PGE, za izvedbo usposabljanja enote za reševanje iz vode in za izvedbo usposabljanja za varno delo z motorno žago, za izvedbo tečaja nadaljevalnega tečaja temeljnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (pridobitev mednarodne licence ITLS Basic - International trauma Life Support), za izvedbo vaje prostovoljnih gasilskih enot-bolničarjev (PGE), za noveliranje in dopolnitev načrta ZR ob rušilnem potresu ter za izvedbo predavanja o sistemu vodenja (t.i. Incident Command System).

Sredstva so bila tudi porabljena za nadomestila osebnih prejemkov za vpoklicane pripadnike.

###### ***022004 Izdelava operativnih načrtov***

Sredstva smo porabili za izdelavo računalniškega programa evidence reševalne opreme in poročanja prostovoljnih gasilskih enot (t.i. poročevalski sistem JGS-RAKI).

###### ***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.

###### ***022006 Informiranje, usposabljanje prebivalstva***

Tokrat smo sredstva namenili za izdelavo zloženke o zaščitnih ukrepih pred med in po poplavih in za sofinanciranje priročnika za delo vodnikov reševalnih psov.

###### ***022007 Vzdrževanje sredstev in naprav***

Sredstva za tekoče vzdrževanje smo namenili za servis opreme za NMP, za polnjenje visokotlačnih posod s kisikom, za servis viličarjev, razvlažilcev, visokotlačne čistilne naprave, konvektomata, za kemično čiščenje odej ter za popravilo pokrovov in ograje na javnem zaklonišču ob Triglavski ulici.

Sredstva iz naslova tekočega vzdrževanja drugih objektov smo namenili za plačilo košnje in obrezovanje dreves nad javnimi zaklonišči.

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje so bili porabljena za plačilo kanalščin, za pregled plinskih cistern in za vzdrževanje javnih zaklonišč (Drenikova, Črtomirova, Tomažičeva, Prvomajska).

###### ***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 se namenila za nakup postelj za začasno nastanitev.

#### ***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 drugih nesrečah***

Sredstva so se porabila za plačilo analize zemljine, stroške nastanitve ogroženih ob požaru v Fabianijevi ulici, za polnjenje protipoplanih vreč, za izdelavo ocene ogroženosti območja pred morebitnim plazenjem (Šiška) ter za stroške nujnih ukrepov intervencije ob stanovanjskem požaru na območju Bežigradu.

#### ***022015 Projekt Center zaščite in reševanja***

Sredstva so bila porabljena za izdelavo gradiva za razpisno dokumentacijo za javni arhitekturni natečaj ter za izdelavo strokovnih podlag za občinski podrobni prostorski načrt-gasilске postaje JGS.

#### **07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

#### ***032001, 032002, 032003, 032009, 032010 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v Gasilki brigadi – v rebalansu se združujejo v enotno proračunsko postavko 032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada***

Sredstva so bila porabljena za plače zaposlenih v Gasilski brigadi, za plačilo prispevkov in drugih osebnih prejemkov za zaposlene ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

#### ***032004 Materialni stroški Gasilske brigade***

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 pošttnin, izobraževanje, prevoz in delitev hrane, vodo, kanalizacijo, odvoz smeti, cestnine, registracije in tehnične preglede vozil, čiščenje in pranje zaščitnih oblek.

#### ***032005 Investicije Gasilske brigade***

Sredstva so bila porabljena za financiranje nakupa gasilskega vozila za prevoz opreme, za predelavo vozila za tehnične intervencije, za nakup opreme za komunikacijski center, za nakup opreme za reševanje ob porušitvah ter za zaščitno opremo za gasilce.

#### ***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 123.000,00 € so bila namenjena za:

<b>Vrsta opreme</b>	<b>Znesek</b>
Dve vozili za prevoz oseb in materiala s potrebno dodatno opremo – radijski postaji, svetlobna bloka, grafična oprema (VW TIGUAN, VW CADDY)	55.226,29 €
Kombinirka »Minimax«	6.626,98 €
Gasilska zaščitna oprema	24.433,54 €
Obloga tovornega dela vozila Amarok	2.977,20 €
Oprema za porušitve, reševanje in delo na višini	33.735,99 €
<b>Skupaj</b>	<b>123.000,00 €</b>

### **032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse**

Namenska sredstva v višini 429.992,29 € so bila namenjena za nakup naslednjih vozil in opreme:

<b>Vrsta opreme</b>	<b>Znesek</b>
Financiranje nakupa 33 tlačnih posod IDA 6l/300 bar	7.676,86 €
Financiranje nakupa napihljivega šotora za enoto za podporo vodenju	8.409,32 €
Sofinanciranje nakupa gasilske zaščitne in reševalne opreme za 35 PGD, GD	122.500,00 €
Financiranje dodelave nadgradenj gasilskih vozil za PGD Bizovik, PGD Vižmarje Brod in PGD Zgornji Kašelj	14.703,81 €
Sofinanciranje nakupa GVV 1 za PGD Gunclje Male Vižmarje	57.769,30 €
Sofinanciranje nakupa GVV 1 za PGD Spodnja Šiška	54.460 €
Sofinanciranje izgradnje nadgradnje gasilske cisterne za gašenje gozdnih požarov za GD Ljubljana Rudnik	130.863,00 €
Sofinanciranje nakupa visoko tlačne gasilske črpalke za PGD Ljubljana Šentvid	13.600,00 €
Sofinanciranje nakupa visoko tlačne gasilske črpalke za PGD Slape Polje	9.020,00 €
Sofinanciranje nakupa zaščitne in reševalne opreme za reševanje na in iz vode za PGD Zalog – Spodnji Kašelj	5.495,00 €
Sofinanciranje nakupa zaščitne in reševalne opreme za reševanje na in iz vode za PGD Ljubljana - Barje	5.495,00 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>429.992,29 €</b>

## **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 IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**  
Odstopanj ni bilo.

#### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV**

##### **PROTIPOŽARNA VARNOST-JAVNA GASILSKA SLUŽBA**

Iz leta 2011 so bila prenesena sredstva požarnega sklada v leto 2012 v višini 244.029,70 €. Razlog za prenos je bil v dejstvu, da država nakazuje finančna sredstva za mesec oktober in mesec november ob koncu leta, zato ta predvidena sredstva pri načrtovanju proračuna ne moremo uvrstiti v načrt porabe, niti izvesti nakupov skladno z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje javnih naročil. Prav tako se ni pravočasno zaključil postopek javnega naročila za nakup vozila za gašenje in reševanje z 2000 l vode za Gasilsko brigado Ljubljana.

**4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S  
46. ČLENOM ZJF**

V leto 2011 so bile prenesene prevzete obveznosti iz leta 2010 v višini 410.548 EUR, vse z dospelostjo plačil v letu 2011.

**5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT**

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**

### **0220 ZAŠČITA IN REŠEVANJE**

#### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

##### **0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

##### **07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje**

*022001 Opremljanje štabov, enot in služb*

*022002 Usposabljanje štabov, enot in služb*

*022004 Izdelava operativnih načrtov*

*022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov*

*022006 Informiranje, usposabljanje prebivalstva*

*022007 Vzdrževanje sredstev in naprav*

*022008 Najem prostorov*

*022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča*

*022010 Sofinanciranje društev in organizacij*

*022011 Intervaencije ob drugih nesrečah*

*022015 Projekt Center zaščite in reševanja*

#### ***Letni cilji***

Vsi izračuni temeljijo na usmeritvah Poveljnika CZ in štabov Civilne zaščite MOL, letnih programih s področja zaščite in reševanja, izvedenih analizah popolnjenosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoči. Usmeritve in programi izhajajo iz prej navedenih predpisov, iz katerih naredimo izvleček, ki se nanaša na MOL (izračun potrebnega števila reševalcev, vrst in števila enot v posameznih reševalnih službah, njihove prepisane opreme in programov za usposabljanje), iz specifičnih potreb, ki jih narekuje ogroženost MOL, iz izkušenj, pridobljenih ob izvajanju aktivnosti ob nesrečah v MOL in drugod po Sloveniji, iz izkušenj in znanstvenih spoznanj, ki jih pridobimo s preučevanjem tuje literature o nesrečah in iz izmenjave izkušenj s sogovorniki iz tujine v okviru medmestnega sodelovanja in mednarodnih strokovnih konferenc, seminarjev in delavnic.

Skladno z opravljenim pregledom usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij smo pripravili predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.

Konkretni letni izvedbeni cilji so bili:

1. usposobiti in opremiti člane prostovoljnih gasilskih enot za delo na strehah in reševanje iz višin (100%);
2. usposobiti dodatnih 80 prijavljenih prostovoljnih gasilcev in drugih prostovoljcev (jamarji, vodniki reševalnih psov) za bolničarje;
3. izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
4. kupiti 1000 postelj za nastanitev prebivalstva in s tem povečati kapacitete na načrtovanih 7500 postelj ter doseči 100% načrt potreb po le teh;
5. usposobiti člane prostovoljnih gasilskih enot za delo na strehah in reševanje iz višin (50%);
6. usposobiti dodatnih 60 prijavljenih prostovoljnih gasilcev in drugih prostovoljcev (jamarji, vodniki reševalnih psov) za bolničarje;
7. omogočiti dopolnilno usposabljanje 30 reševalcem, ki imajo opravljen tečaj za bolničarje;
8. izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
9. kupiti 16 zabojukov za orodje in opremo za reševanje na strehah in visokih objektih in s tem doseči 100% načrtovanega števila;
10. kupiti 35 oblek enote za reševanje in iskanje in s tem zagotoviti 50% potrebnega števila le teh;
11. z nakupom obutve ZR zagotoviti le to vsem reševalcem Enote za reševanje iz višin PGE Ježica (100%);
12. z nakupom 80 parov obutve za reševalce za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanje iz višin doseči 87% potrebne obutve.
13. kupiti reševalni čoln in ga predate PGE, ki izvaja naloge reševanja na in iz vode in s tem rešiti 25% potreb;
14. izvesti nakup opreme za dekontaminacijo enot na terenu – enote za iskanje in reševanje v urbane okolju (modul mUSAR) in s tem doseči 100 % popolnjenost te opreme.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Vso leto smo vestno vzdrževali že kupljeno reševalno opremo in tudi okolico javnih zaklonišč. Izvedli smo prečrpavanje vode iz dveh javnih zaklonišč javnih zakloniščih (Dolomitskega odreda, Sattnerjeva), v teh dveh zakloniščih smo izvajali razvlaževanje do konca leta 2011. Izvedli smo temeljito čiščenje zaklonišča na Tomažičevi ulici, ki je bilo ob poplavi leta 2010 popolnoma zalito. Poleg tega smo opravili tudi izpraznitev kosovnega materiala iz zaklonišča na Prvomajski ulici.

Izvedli smo nakup 1000 postelj in povečali njihovo število na 7717 (ter s tem dosegli načrtovano število), izvedli nakup reševalnega čolna za PGE in s tem uresničili 25 % potreb ter opreme za dekontaminacijo enot na terenu – enote za iskanje in reševanje v urbane okolju (modul mUSAR) in s tem dosegli 100 % popolnjenost te opreme. Z nakupom 4 kompletov razsvetljave za šotore smo zagotovili 100 % teh potreb glede na obstoječe število samonapihljivih šotorov, z nakupom zabožnikov za orodje in opremo za reševanje na strehah in visokih objektih smo dosegli 100 % potreb, z nakupom 35 oblek pripadnikom mUSAR smo zagotovili 50 % potrebne štivila, z nakupom obutve za reševalce v primeru ujm (delo na strehi) pa smo opremili 100 % le teh.

Izvedli smo vsa načrtovana usposabljanja (in še več-udeležba na vaji IPA in regijski vaji POTRES 2011). Udeležilo se jih je 732 reševalcev, udeležba je bila več kot 90 %.

Izvedli smo naslednja usposabljanja:

<b>VRSTA USPOSABLJANJA/VAJE</b>	<b>ŠT. UDELEŽENCEV</b>
MEDNARODNA VAJA VODNIKOV REŠEVALNIH PSOVLJUBLJANA 2011	160
PREDSTAVITEV »INTERVENCIJSKO POVELJNIŠKISISTEM«-IPS (ICS)	12
NENAPOVEDANE VAJE PNMP	30
VAJA IZ PNMP ZA VSE ČLANE PGD GZL	120
ITLS BASIC (nadaljevalno PNMP)	54
DOPOLNILNO USPOSABLJANJE ENOTE ZA PODPOROVODENJU	21
DOPOLNILNO USPOSABLJANJE ENOTE ZA LOGISTIČNO OSKRBO	14
USPOSABLJANJA NA IGU	3
ZA INTERVENTNO PREKRIVANJE STREH – NADALJEVALNI/PREDAJA OPREME	42
ZA INTERVENTNO PREKRIVANJE STREH - OSNOVNI	93
MESTNA VAJA EKIP PP RK IN PNMP MOL	48
REŠEVANJE IZ VODE	10
VAJI mUSAR /EHI v sklopu mednarodne vaje IPA 2011 IN REGIJSKE VAJE POTRES 2011 V KRANJU	30
VAJA ENOT ZA REŠEVANJE NA VODI	63
USPOSABLJANJE ZA UKREPANJE V PRIMERU NESREČE Z NEVARNO SNOVJO NA PRIMERU BELINKE IN BUTAN PLINA	32

Uspešno smo izvedli mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov "Ljubljana 2011", v kateri je sodelovalo 20 ekip vodnikov reševalnih psov (60 vodnikov z psi), poleg njih je pri izvedbi sodelovalo okoli 100 pripadnikov gasilcev, Društva vodnikov reševalnih psov, gorskih reševalcev, tabornikov in uslužbencev Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo (OZRKO). Skupaj z Območnim združenjem Rdečega križa (OZRK) Ljubljana smo v mesecu septembru 2011 uspešno izvedli mestno vajo ekip prve pomoči (PP) Rdečega križa in nujne medicinske pomoči (NMP) prvih posredovalcev, na kateri je sodelovalo 8 ekip (48 pripadnikov) ter dodatnih 80 prostovoljcev, ki so pomagali pri izvedbi same vaje. Skupaj z PGD Bizovik pa smo organizirali vajo enot za reševanje na vodi, ki se jo je udeležilo 11 ekip iz vse Slovenije, pri njeni izvedbi pa je še dodatno sodelovalo 30 pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot.

Izvedli smo nadaljevalno usposabljanje iz prve in nujne medicinske pomoči (ITLS Basic), katerega se je udeležilo 54 prostovoljcev. Usposabljanja Enote za reševanje iz vode se je udeležilo 5 pripadnikov ERV MOL (100 % udeležba), izvedlo pa se je skupaj z enoto reševalcev iz vode Gasilske brigade Ljubljana (5 pripadnikov).

Usposabljanja enote za logistiko se je udeležilo 19 pripadnikov. Uspelo nam je usposobiti 135 pripadnikov PGE za intervencije prekrievanje streh in jih tudi opremiti. 30 pripadnikov enote za iskanje in reševanje v urbanem okolju (mUSAR/EHI) se je udeležilo mednarodne vaje IPA, ki je potekala v okolici Ljubljane in regijske vaje Potres 2011 v Kranju. Glede na letni program usposabljanj lahko ugotovimo, da smo izvedli več usposabljanj od načrtovanih.

#### ***Nastanek morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Jih ni bilo.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V primerjavi s preteklimi leti so bili cilji doseženi v enaki meri.

#### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja***

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 sprotim usklajevanjem.

#### ***Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Vsi cilji so bili doseženi.

#### ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika***

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).

## **0320 PROTIPOŽARNA VARNOST-JAVNA GASILSKA SLUŽBA**

### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

#### **0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

#### **07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

##### ***032001 Sredstva za plače GB***

##### ***032002 Prispevki delodajalca GB***

##### ***032003 Drugi osebni prejemki GB***

##### ***032004 Materialni stroški GB***

##### ***032005 Investicije GB***

##### ***032006 Prostovoljne gasilske enote***

##### ***032009 GB- Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja***

##### ***032010 GB- Sredstva za izvedbo ZSJPS***

##### ***032007 Sredstva za Gasilsko brigado iz sredstev požarne takse***

##### ***032008 Sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse***

#### ***Letni cilji***

- Izvesti nakup terenskega vozila (predvidena je verzija »pick-up«), ki je nujno potrebno za vleko številnih priklopnikov (veliki prezračevalnik, logistična prikolica, elektro agregat, vodna zavesa, prikolica za masovne nesreče). Vozilo bo uporabno tudi za gašenje požarov v naravnem okolju (z demontažno napravo za gašenje), črpanje vode in prevoze moštva po težko dostopnih terenih (poplave, sneg, žled, ipd).
- Izvesti posodobitev opreme za tehnično reševanje v vozilu za tehnične intervencije (voz 7). Kupljena bo oprema za stabilizacijo in rezalne naprave. Usposobljeni izdelovalec gasilskih nadgradenj bo z manjšim posegom novo opremo namestil v vozilo.
- Izvesti nakup opreme, s katero bo GBL posredovala v primeru porušitve objektov.
- Izvesti redne zamenjave poškodovane ali izrabljene zaščitne opreme ter nabava zaščitnih gasilskih rokavic za vse gasilce GBL.
- Izvesti vsa načrtovana usposabljanja in vaje v GBL. V ta sklop sodi izobraževanje za poklic gasilec (7 kandidatov), poleg tega pa še osnovno in permanentno izobraževanje in usposabljanje katerih namen je

permanentno obnavljanje znanja osnovnih gasilskih veščin (iz kataloga vaj GBL in po predpisanih programih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje URSZR MORS: obnovitveno dopolnilno usposabljanje gasilcev za uporabo izolirnih dihalnih aparatov; dopolnilno usposabljanje za izvajanje intervencij ob nesrečah z nevarnimi snovmi; dopolnilno modularno usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov (A+B), usposabljanje za uporabo hidravličnih reševalnih orodij; dopolnilno usposabljanje gasilcev za inštruktorja; usposabljanje o preventivi pred stresom; usposabljanje za reševanje iz vode) in jih nadgraditi z dopolnilnimi usposabljanji, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada. Cilj je 100% izvedba programa.

- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot, med njimi večino operativnih članov, ki presegajo po kategorizaciji potrebno število operativnih gasilcev.
- Nezgodno zavarovati 1800 članov PGE.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za 849 članov PGE.
- Kupiti osebno zaščitno opremo za člane PGE - nadomestiti poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za 110 članov PGE in dopolnilna usposabljanja za 140 članov PGE.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V GBL se je izvedel nakup gasilskega terenskega vozila VW Amarok, nakup dveh vozil za prevoz (VW Tiguan in VW Caddy), z opremo dopolnjeno je bilo vozilo za tehnične intervencije. Dan je bil poudarek novi opremi za stabilizacijo vozil, povečanju zmogljivosti dela s hidravličnim orodjem (prenosni agregat, sistem za dvig kamionov) ter orodju za rezanje (plazemski rezalnik, žaga...). Navkljub večji količini nove opreme, se je s premišljeno konstrukcijo in prerazporeditvijo velika večina obstoječe opreme lahko obdržala v vozilu.

Nabavljena je bila oprema za posredovanje v primeru porušitve objektov – dvižna oprema, oprema za vlečenje in podpiranje, hidravlična in elektro oprema. Dokupila se je tudi osebna zaščitna oprema, s katero so bili opremljeni novi poklicni gasilci, zamenjana je bila dotrajana oprema, kupljena reševalna ter druga oprema.

V prostovoljnih gasilskih enotah sta bili nabavljeni manjši gasilski vozili za gašenje z vodo (PGD Guncleje Male Vižmarje, PGD Spodnja Šiška), ter nadgradnja gasilske cisterne za gašenje gozdnih požarov (GD Ljubljana Rudnik).

Izvedena so bila vsa načrtovana izobraževanja, usposabljanja in vaje.

To velja tako za obnavljanje znanja, ki poteka v Izobraževalnem centru po predpisanih programih (npr.: program dopolnilnega modularnega usposabljanja gasilcev za gašenje notranjih požarov; dopolnilno usposabljanje za izvajanje intervencij ob nesrečah z nevarnimi snovmi,...), kakor tudi za izvajanje vaj v GBL po katalogu vaj, ki so jih v vsaki izmeni mesečno izvedli od 4 do 12. V preteklem letu je 7 gasilcev-začetnikov uspešno zaključilo usposabljanje za poklic gasilec v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje. Vsi so opravili predpisani strokovni in zaključni izpit. 4 gasilci so se usposobili za poklicne voznike motornih vozil. S pomočjo Službe za gasilsko usposabljanje GBL je mogoče drugačno (boljše) izvajanje nalog na področju osnovnega in dopolnilnega urjenja vseh operativnih gasilcev ter tudi pri zagotavljanju pogojev za njihovo varno delo.

Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 72/2006) je bilo zavarovanih 847 prostovoljnih operativnih gasilcev.

Skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/2006) je bilo zavarovanih

847 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 na seznamih niso bili.

Nezgodno je bilo zavarovanih 1316 operativnih prostovoljnih gasilcev, 693 pionirjev, 207 mladincev in 413 veteranov, v sklopu avtomobilskih zavarovanj je bilo zavarovanih 90 gasilskih vozil, proti požaru in vlomom je bilo zavarovanih tudi vseh 35 gasilskih domov.

Zavarovana je bila tudi odgovornost.

V segmentu zavarovanj so bili doseženi letni izvedbeni cilji, pri nezgodnih zavarovanjih pa le ti preseženi za 46 %.

PGE so svoje člane napotile, skladno s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. List RS, št. 109/2006, 80/2008), tudi na zdravniške preglede. Opravljenih je bilo 59 zdravstvenih pregledov za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev in 120 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:

- 128 članov je opravilo osnovni tečaj za gasilca,

- 67 članov je opravilo nadaljevalni tečaj za gasilca,
- 31 članov je opravilo tečaj za vodjo skupine,
- 1 član je opravil tečaj za vodjo enote,
- 3 člani so opravili tečaj za vodjo enot.

Temeljnih usposabljanj se je udeležilo in jih uspešno zaključilo 230 članov in članic, kar je 209 % realizacija. Dopolnilnih oblik operativnega usposabljanja se je udeležilo 140 članov, kar predstavlja 100 % izpolnitev načrta:

- 27 članov je opravilo tečaj za uporabnika dihalnega aparata,
- 8 članov je opravilo obnovitveni tečaj uporabnika dihalnega aparata,
- 18 članov je opravilo tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A,
- 9 članov je opravilo tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B,
- 4 članov je opravilo tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago,
- 44 članov je opravilo tečaj za uporabnika radijskih postaj,
- 9 članov je opravilo tečaj za tehničnega reševalca,
- 6 članov je opravilo obnovitveni tečaj za tehničnega reševalca,
- 5 članov je opravilo tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi
- 2 člani stao opravila obnovitveni tečaj za reševalca v nesrečah z nevarnimi snovmi,
- 3 člani so opravili tečaj za reševalca na vodi,
- 5 članov je opravilo tečaj za vodjo čolna,
- 33 članov je opravilo izpit za voznike C kategorije.

Člani in članice so se udeleževali tudi organizacijskih oblik usposabljanja (naprimer: mentor mladine, informatik).

Nakup osebne gasilske zaščitne opreme je bil izvršen znotraj operativnih gasilskih enot, v skladu s potrebami enot.

Število opravljenih zdravstvenih pregledov ni doseglo načrtovanega (300), je pa v strukturi pomemben delež zdravstvenih pregledov za najzahtevnejša opravila.

#### ***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***

Vsi nakupi so bili izvedeni skladno z Zakonom o javnih naročilih (Ur.l. 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***

Zdravniški pregledi operativnih gasilcev niso bili doseženi v načrtovanem številu, le te napotijo na preglede operativna vodstva enot – gasilskih društev. Po oceni vodstev je bilo v štiri letnem ciklu doseženo zadovoljivo število pregledanih operativnih gasilcev, med njimi je večina opravila najzahtevnejše preglede, kateri so tudi cenovno od 100 – 120 % dražji od načrtovanih.

#### ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika***

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).

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>03029001</b>	<b>Članarine mednarodnim organizacijam</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>011302</b>	<b>Članarina SGRZ</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4029 23	Druge članarine	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
<b>05</b>	<b>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>		<b>33.350</b>	<b>33.650</b>	<b>15.328</b>	<b>45,96</b>	<b>45,55</b>
<b>0502</b>	<b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>		<b>33.350</b>	<b>33.650</b>	<b>15.328</b>	<b>45,96</b>	<b>45,55</b>
<b>05029001</b>	<b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>		<b>33.350</b>	<b>33.650</b>	<b>15.328</b>	<b>45,96</b>	<b>45,55</b>
	<b>015001</b>	<b>Raziskovalni program MOL</b>	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>	<b>628</b>	<b>4,19</b>	<b>4,10</b>
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	15.000	15.300	628	4,19	4,10
	<b>085001</b>	<b>Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>14.700</b>	<b>80,11</b>	<b>80,11</b>
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.400	5.400	5.400	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.950	12.950	9.300	71,81	71,81
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>		<b>3.086.947</b>	<b>3.091.947</b>	<b>2.622.051</b>	<b>84,94</b>	<b>84,80</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>		<b>371.385</b>	<b>371.385</b>	<b>355.892</b>	<b>95,83</b>	<b>95,83</b>
<b>06019003</b>	<b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>		<b>371.385</b>	<b>371.385</b>	<b>355.892</b>	<b>95,83</b>	<b>95,83</b>
	<b>015003</b>	<b>Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije</b>	<b>371.385</b>	<b>371.385</b>	<b>355.892</b>	<b>95,83</b>	<b>95,83</b>
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	187.165	187.165	187.165	100,00	100,00
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	28.885	28.885	28.885	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	153.000	153.000	137.507	89,87	89,87
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.335	2.335	2.335	100,00	100,00
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>		<b>2.715.562</b>	<b>2.720.562</b>	<b>2.266.159</b>	<b>83,45</b>	<b>83,30</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>		<b>2.715.562</b>	<b>2.720.562</b>	<b>2.266.159</b>	<b>83,45</b>	<b>83,30</b>
	<b>013303</b>	<b>Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov</b>	<b>2.426.500</b>	<b>2.426.500</b>	<b>2.026.793</b>	<b>83,53</b>	<b>83,53</b>
	4020 01	Čistilni material in storitve	450.000	450.000	380.040	84,45	84,45
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	900.000	877.630	706.901	78,54	80,55
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	3.000	3.000	2.415	80,49	80,49
	4022 00	Električna energija	222.000	222.000	206.906	93,20	93,20
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	230.000	240.000	222.717	96,83	92,80
	4022 03	Voda in komunalne storitve	35.000	42.220	37.043	105,84	87,74
	4022 04	Odvoz smeti	35.000	40.150	39.124	111,78	97,44
	4023 03	Najem vozil in selitveni stroški	10.000	10.000	9.140	91,40	91,40
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	280.000	280.000	187.192	66,85	66,85
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	150.000	150.000	127.077	84,72	84,72
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	92.000	92.000	91.002	98,92	98,92
	4026 99	Druge najemnine, zakupnine in	13.500	13.500	11.293	83,65	83,65
	4029 99	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	5.943	99,05	99,05
	<b>013305</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</b>	<b>90.172</b>	<b>90.172</b>	<b>83.101</b>	<b>92,16</b>	<b>92,16</b>
	4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	9.708	9.708	9.708	100,00	100,00
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	52.389	52.389	45.320	86,51	86,51
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.327	25.327	25.325	99,99	99,99
	4208 01	Investicijski nadzor	2.748	2.748	2.748	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 proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
<b>013309</b>		<b><i>Prenova Magistrata</i></b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	15.000	0	0,00	0,00
	4205 01	Obnove	10.000	0	0	0,00	0,00
<b>013315</b>		<b><i>Intervencije - upravne zgradbe</i></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.584</b>	<b>65,84</b>	<b>65,84</b>
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	10.000	10.000	6.584	65,84	65,84
<b>013334</b>		<b><i>Počitniški objekti</i></b>	<b>178.890</b>	<b>178.890</b>	<b>149.681</b>	<b>83,67</b>	<b>83,67</b>
	4020 01	Čistilni material in storitve	5.000	5.000	2.979	59,58	59,58
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.000	1.000	73	7,30	7,30
	4022 00	Električna energija	10.000	10.000	7.572	75,72	75,72
	4022 03	Voda in komunalne storitve	500	500	418	83,56	83,56
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	138.000	138.000	114.455	82,94	82,94
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.200	1.200	997	83,10	83,10
	4202 39	Nakup audiovizuelne opreme	1.910	1.910	1.909	99,96	99,96
	4205 01	Obnove	17.320	17.320	17.317	99,98	99,98
	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.960	3.960	3.960	100,00	100,00
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>		<b>22.757.883</b>	<b>22.757.883</b>	<b>19.952.829</b>	<b>87,67</b>	<b>87,67</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>		<b>22.757.883</b>	<b>22.757.883</b>	<b>19.952.829</b>	<b>87,67</b>	<b>87,67</b>
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>		<b>11.064.997</b>	<b>11.033.957</b>	<b>9.425.350</b>	<b>85,18</b>	<b>85,42</b>
<b>045133</b>		<b><i>Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS</i></b>	<b>1.384.000</b>	<b>1.384.000</b>	<b>1.111.495</b>	<b>80,31</b>	<b>80,31</b>
	4204 00	Priprava zemljišča	65.000	65.000	55.339	85,14	85,14
	4204 01	Novogradnje	950.000	950.000	949.612	99,96	99,96
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	332.000	332.000	83.729	25,22	25,22
	4208 01	Investicijski nadzor	31.000	31.000	17.554	56,63	56,63
	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.000	6.000	5.262	87,70	87,70
<b>045189</b>		<b><i>Njogoševa cesta- sofinanciranje SVLR</i></b>	<b>556.754</b>	<b>556.754</b>	<b>556.754</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4204 01	Novogradnje	556.754	556.754	556.754	100,00	100,00
<b>045192</b>		<b><i>Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin</i></b>	<b>229.302</b>	<b>229.302</b>	<b>182.499</b>	<b>79,59</b>	<b>79,59</b>
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.474	1.474	1.473	99,95	99,95
	4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	20.000	20.000	0	0,00	0,00
	4204 01	Novogradnje	156.762	156.762	156.253	99,68	99,68
	4208 01	Investicijski nadzor	2.066	2.066	2.065	99,98	99,98
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	36.500	36.500	13.646	37,39	37,39
	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	12.500	12.500	9.062	72,50	72,50
<b>045194</b>		<b><i>Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani- lastna udeležba</i></b>	<b>2.329.000</b>	<b>2.329.000</b>	<b>1.960.350</b>	<b>84,17</b>	<b>84,17</b>
	4204 01	Novogradnje	2.249.000	2.249.000	1.892.271	84,14	84,14
	4208 01	Investicijski nadzor	67.500	67.500	62.179	92,12	92,12
	4208 04	Načrti in druga projektna	6.600	6.600	0	0,00	0,00
	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.900	5.900	5.900	100,00	100,00
<b>045195</b>		<b><i>Izgradnja mrtvaškega mostu- ESRI</i></b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4204 01	Novogradnje	650.000	650.000	650.000	100,00	100,00
<b>045198</b>		<b><i>Posebni program - DARS MOL</i></b>	<b>389.400</b>	<b>389.400</b>	<b>234.958</b>	<b>60,34</b>	<b>60,34</b>
	4208 01	Investicijski nadzor	35.000	35.000	20.185	57,67	57,67
	4208 02	Investicijski inženiring	22.000	22.000	5.856	26,62	26,62
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	247.400	247.400	154.245	62,35	62,35
	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	85.000	85.000	54.672	64,32	64,32

# 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 proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
<b>045199</b>		<b>Cestni projekti</b>	<b>5.526.541</b>	<b>5.495.501</b>	<b>4.729.293</b>	<b>85,57</b>	<b>86,06</b>
	4026 06	Druga nadomestila za uporabo	27.456	27.456	27.456	100,00	100,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	200	200	161	80,30	80,30
	4204 00	Priprava zemljišča	220.424	253.169	253.134	114,84	99,99
	4204 01	Novogradnje	2.311.991	2.311.991	1.977.054	85,51	85,51
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	2.041.000	1.949.557	1.814.413	88,90	93,07
	4208 01	Investicijski nadzor	114.700	121.100	102.958	89,76	85,02
	4208 02	Investicijski inženiring	13.000	13.000	1.200	9,23	9,23
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	699.450	711.668	488.619	69,86	68,66
	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	98.320	107.360	64.298	65,40	59,89
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>		<b>11.692.886</b>	<b>11.723.926</b>	<b>10.527.479</b>	<b>90,03</b>	<b>89,79</b>
<b>045191</b>		<b>Gradnja parkirnih hiš</b>	<b>10.823.840</b>	<b>10.854.880</b>	<b>10.072.143</b>	<b>93,06</b>	<b>92,79</b>
	4204 00	Priprava zemljišča	248.000	279.040	234.924	94,73	84,19
	4204 01	Novogradnje	10.070.000	10.019.400	9.598.786	95,32	95,80
	4208 01	Investicijski nadzor	170.000	170.000	77.342	45,50	45,50
	4208 02	Investicijski inženiring	10.500	10.500	8.750	83,33	83,33
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	252.340	312.940	122.185	48,42	39,04
	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	73.000	63.000	30.155	41,31	47,87
<b>047410</b>		<b>CIVITAS ELAN-lastna udeležba</b>	<b>269.693</b>	<b>269.693</b>	<b>135.324</b>	<b>50,18</b>	<b>50,18</b>
	4000 00	Osnovne plače	150.193	141.133	67.919	45,22	48,12
	4000 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	4.010	4.005	0,00	99,87
	4000 03	Položajni dodatek	0	235	231	0,00	98,24
	4000 04	Drugi dodatki	0	490	482	0,00	98,35
	4001 00	Regres za letni dopust	0	1.800	1.793	0,00	99,60
	4002 02	Povračilo stroškov prehrane med delom	5.000	5.000	1.973	39,45	39,45
	4002 03	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.000	5.000	1.700	34,00	34,00
	4003 02	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0	1.360	1.355	0,00	99,65
	4004 00	Sredstva za nadurno delo	0	85	81	0,00	95,75
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.000	14.000	6.555	46,82	46,82
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.000	11.000	4.859	44,17	44,17
	4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.000	2.000	393	19,63	19,63
	4012 00	Prispevek za zaposlovanje	3.500	3.500	44	1,27	1,27
	4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	2.000	2.000	74	3,70	3,70
	4015 00	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	1.080	1.072	0,00	99,26
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000	3.000	975	32,50	32,50
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	7.000	7.000	2.143	30,61	30,61
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	49.000	45.550	26.602	54,29	58,40
	4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	6.000	6.000	2.020	33,66	33,66
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	5.000	5.000	600	12,01	12,01
	4202 25	Nakup opreme za nadzor prometa in napr	0	10.450	10.448	0,00	99,98
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000	0	0	0,00	0,00

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
<b>047411</b>		<b>CIVITAS ELAN-sredstva EU</b>	<b>564.069</b>	<b>564.069</b>	<b>288.368</b>	<b>51,12</b>	<b>51,12</b>
	4000 00	Osnovne plače	215.069	194.959	153.344	71,30	78,65
	4000 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	7.770	7.769	0,00	99,99
	4000 03	Položajni dodatek	0	1.250	1.245	0,00	99,61
	4000 04	Drugi dodatki	0	775	771	0,00	99,46
	4001 00	Regres za letni dopust	0	3.955	3.951	0,00	99,89
	4002 02	Povračilo stroškov prehrane med delom	5.000	5.000	4.361	87,23	87,23
	4002 03	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.000	5.000	3.485	69,69	69,69
	4003 02	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0	3.920	3.912	0,00	99,78
	4004 00	Sredstva za nadurno delo	0	160	157	0,00	98,39
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.000	26.000	14.797	56,91	56,91
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	20.000	20.000	10.968	54,84	54,84
	4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.500	3.500	886	25,32	25,32
	4012 00	Prispevek za zaposlovanje	5.000	5.000	100	2,01	2,01
	4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	4.500	4.500	167	3,72	3,72
	4015 00	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	2.280	2.267	0,00	99,43
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	15.000	15.000	3.242	21,61	21,61
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	5.000	5.000	3.784	75,68	75,68
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	198.000	198.000	37.095	18,74	18,74
	4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	35.000	35.000	22.491	64,26	64,26
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	10.000	10.000	1.700	17,00	17,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	5.000	5.000	875	17,51	17,51
	4202 25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	2.000	11.000	11.000	550,00	100,00
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	1.000	0	0,00	0,00
<b>045140</b>		<b>MERCX - lastna udeležba</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>	<b>492</b>	<b>40,65</b>	<b>40,65</b>
	4000 00	Osnovne plače	269	269	0	0,00	0,00
	4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom	6	6	0	0,00	0,00
	4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	6	6	0	0,00	0,00
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33	33	0	0,00	0,00
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	22	22	0	0,00	0,00
	4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3	3	0	0,00	0,00
	4012 00	Prispevek za zaposlovanje	5	5	0	0,00	0,00
	4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	6	6	0	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni materiali in storitve	210	210	0	0,00	0,00
	4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	650	650	492	75,68	75,68
<b>045141</b>		<b>MERCX - sredstva EU</b>	<b>3.630</b>	<b>3.630</b>	<b>1.308</b>	<b>36,05</b>	<b>36,05</b>
	4000 00	Osnovne plače	809	809	0	0,00	0,00
	4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom	17	17	0	0,00	0,00
	4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	17	17	0	0,00	0,00
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	100	100	0	0,00	0,00
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	66	66	0	0,00	0,00
	4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	9	9	0	0,00	0,00
	4012 00	Prispevek za zaposlovanje	17	17	0	0,00	0,00
	4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	15	15	0	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni materiali in storitve	630	630	0	0,00	0,00
	4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	1.950	1.950	1.308	67,10	67,10

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
	<b>049014</b>	<b>Priprava razvojnih projektov v MOI</b>	<b>30.444</b>	<b>30.444</b>	<b>29.844</b>	<b>98,03</b>	<b>98,03</b>
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	30.444	30.444	29.844	98,03	98,03
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>		<b>37.432</b>	<b>37.132</b>	<b>26.940</b>	<b>71,97</b>	<b>72,55</b>
	<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>37.432</b>	<b>37.132</b>	<b>26.940</b>	<b>71,97</b>	<b>72,55</b>
	<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>37.432</b>	<b>37.132</b>	<b>26.940</b>	<b>71,97</b>	<b>72,55</b>
	<b>041111</b>	<b>Znamčenje (branding) Ljubljane</b>	<b>37.432</b>	<b>37.132</b>	<b>26.940</b>	<b>71,97</b>	<b>72,55</b>
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	4.520	10.924	10.924	241,67	100,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	32.912	26.208	16.016	48,66	61,11
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA</b>		<b>14.427.986</b>	<b>14.327.820</b>	<b>13.143.020</b>	<b>91,09</b>	<b>91,73</b>
	<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.808.018</b>	<b>1.653.018</b>	<b>1.454.009</b>	<b>80,42</b>	<b>87,96</b>
	<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>1.808.018</b>	<b>1.653.018</b>	<b>1.454.009</b>	<b>80,42</b>	<b>87,96</b>
	<b>049002</b>	<b>Širitev pokopališč</b>	<b>1.808.018</b>	<b>1.653.018</b>	<b>1.454.009</b>	<b>80,42</b>	<b>87,96</b>
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	0	7.380	0	0,00	0,00
	4204 01	Novogradnje	1.684.018	1.529.018	1.390.352	82,56	90,93
	4208 01	Investicijski nadzor	32.000	32.000	22.031	68,85	68,85
	4208 04	Načrti in druga projektna	47.000	51.440	18.160	38,64	35,30
	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	45.000	33.180	23.466	52,15	70,72
	<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>8.787.617</b>	<b>8.968.598</b>	<b>8.352.507</b>	<b>95,05</b>	<b>93,13</b>
	<b>16059002</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>8.787.617</b>	<b>8.968.598</b>	<b>8.352.507</b>	<b>95,05</b>	<b>93,13</b>
	<b>061001</b>	<b>Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana</b>	<b>2.047.890</b>	<b>2.071.945</b>	<b>2.071.944</b>	<b>101,17</b>	<b>100,00</b>
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	1.959.200	1.987.239	1.987.239	101,43	100,00
	4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	88.690	84.706	84.705	95,51	100,00
	<b>061002</b>	<b>Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL</b>	<b>4.154.545</b>	<b>4.311.471</b>	<b>4.311.468</b>	<b>103,78</b>	<b>100,00</b>
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	260.500	206.001	206.000	79,08	100,00
	4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	3.894.045	4.105.470	4.105.468	105,43	100,00
	<b>061003</b>	<b>Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska</b>	<b>2.585.182</b>	<b>2.585.182</b>	<b>1.969.094</b>	<b>76,17</b>	<b>76,17</b>
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	641.472	660.652	658.215	102,61	99,63
	4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	1.943.710	1.924.530	1.310.879	67,44	68,11
	<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,</b>	<b>3.832.351</b>	<b>3.706.204</b>	<b>3.336.504</b>	<b>87,06</b>	<b>90,02</b>
	<b>16069001</b>	<b>Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>3.832.351</b>	<b>3.706.204</b>	<b>3.336.504</b>	<b>87,06</b>	<b>90,02</b>
	<b>062086</b>	<b>Novogradnje-urejanje zemljišč</b>	<b>3.652.551</b>	<b>3.614.451</b>	<b>3.272.731</b>	<b>89,60</b>	<b>90,55</b>
	4204 01	Novogradnje	3.210.386	3.188.557	3.012.933	93,85	94,49
	4208 01	Investicijski nadzor	180.663	179.448	129.056	71,43	71,92
	4208 02	Investicijski inženiring	43.400	31.400	8.030	18,50	25,57
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	218.102	215.046	122.712	56,26	57,06
	<b>062089</b>	<b>Tehnološki park</b>	<b>179.800</b>	<b>91.753</b>	<b>63.772</b>	<b>35,47</b>	<b>69,50</b>
	4204 01	Novogradnje	50.000	50.000	39.387	78,77	78,77
	4208 01	Investicijski nadzor	9.800	9.800	6.865	70,05	70,05
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	120.000	31.953	17.520	14,60	54,83
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>		<b>1.731.823</b>	<b>1.857.970</b>	<b>1.637.762</b>	<b>94,57</b>	<b>88,15</b>
	<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>1.246.714</b>	<b>1.372.861</b>	<b>1.331.282</b>	<b>106,78</b>	<b>96,97</b>
	<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>1.246.714</b>	<b>1.372.861</b>	<b>1.331.282</b>	<b>106,78</b>	<b>96,97</b>
	<b>082024</b>	<b>Obnova Ljubljanskega gradu</b>	<b>1.246.714</b>	<b>1.372.861</b>	<b>1.331.282</b>	<b>106,78</b>	<b>96,97</b>
	4204 01	Novogradnje	926.467	1.175.288	1.145.800	123,67	97,49
	4208 01	Investicijski nadzor	49.500	26.700	23.212	46,89	86,94
	4208 02	Investicijski inženiring	3.500	0	0	0,00	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	267.247	170.873	162.270	60,72	94,97

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
<b>1805</b>	<b>Šport in prostochasne aktivnosti</b>		<b>485.109</b>	<b>485.109</b>	<b>306.480</b>	<b>63,18</b>	<b>63,18</b>
	<b>18059002 Programi za mladino</b>		<b>485.109</b>	<b>485.109</b>	<b>306.480</b>	<b>63,18</b>	<b>63,18</b>
	<b>091128</b>	<b>Pokrito igrišče</b>	<b>485.109</b>	<b>485.109</b>	<b>306.480</b>	<b>63,18</b>	<b>63,18</b>
	4202 45	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	170.000	170.000	73.042	42,97	42,97
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	0	0,00	0,00
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	300.000	300.000	223.729	74,58	74,58
	4208 01	Investicijski nadzor	10.000	10.000	9.601	96,01	96,01
	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	109	109	109	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>		<b>3.772.004</b>	<b>3.772.004</b>	<b>2.790.563</b>	<b>73,98</b>	<b>73,98</b>
	<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>		<b>2.052.100</b>	<b>2.052.100</b>	<b>1.597.489</b>	<b>77,85</b>	<b>77,85</b>
	<b>19029001 Vrtci</b>		<b>2.052.100</b>	<b>2.052.100</b>	<b>1.597.489</b>	<b>77,85</b>	<b>77,85</b>
	<b>091199</b>	<b>Večje obnove in gradnje vrtcev</b>	<b>2.052.100</b>	<b>2.052.100</b>	<b>1.597.489</b>	<b>77,85</b>	<b>77,85</b>
	4202 45	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	211.000	211.000	168.193	79,71	79,71
	4204 01	Novogradnje	1.260.865	1.260.265	1.186.334	94,09	94,13
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	104.632	104.632	104.584	99,95	99,95
	4208 01	Investicijski nadzor	52.952	52.952	25.781	48,69	48,69
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	250.716	240.364	42.354	16,89	17,62
	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	104.141	115.093	2.740	2,63	2,38
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	67.794	67.794	67.502	99,57	99,57
	<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>		<b>1.719.904</b>	<b>1.719.904</b>	<b>1.193.075</b>	<b>69,37</b>	<b>69,37</b>
	<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>		<b>1.719.904</b>	<b>1.719.904</b>	<b>1.193.075</b>	<b>69,37</b>	<b>69,37</b>
	<b>091299</b>	<b>Večje obnove in gradnje šol</b>	<b>1.719.904</b>	<b>1.719.904</b>	<b>1.193.075</b>	<b>69,37</b>	<b>69,37</b>
	4204 01	Novogradnje	1.350.168	1.344.532	1.092.009	80,88	81,22
	4208 01	Investicijski nadzor	20.040	24.776	17.002	84,84	68,62
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	327.707	320.637	64.835	19,78	20,22
	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.296	9.266	1.440	111,11	15,54
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	20.693	20.693	17.789	85,97	85,97
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>		<b>1.038.885</b>	<b>1.012.904</b>	<b>1.012.903</b>	<b>97,50</b>	<b>100,00</b>
	<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>		<b>1.038.885</b>	<b>1.012.904</b>	<b>1.012.903</b>	<b>97,50</b>	<b>100,00</b>
	<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>		<b>1.038.885</b>	<b>1.012.904</b>	<b>1.012.903</b>	<b>97,50</b>	<b>100,00</b>
	<b>106001</b>	<b>Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL</b>	<b>858.398</b>	<b>853.287</b>	<b>853.286</b>	<b>99,40</b>	<b>100,00</b>
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	858.398	853.287	853.286	99,40	100,00
	<b>106002</b>	<b>Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL</b>	<b>28.949</b>	<b>11.874</b>	<b>11.874</b>	<b>41,02</b>	<b>100,00</b>
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	28.949	11.874	11.874	41,02	100,00
	<b>106003</b>	<b>Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine</b>	<b>150.538</b>	<b>147.679</b>	<b>147.679</b>	<b>98,10</b>	<b>100,00</b>
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	150.538	147.679	147.679	98,10	100,00
	<b>106004</b>	<b>Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj</b>	<b>1.000</b>	<b>64</b>	<b>63</b>	<b>6,34</b>	<b>99,13</b>
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	1.000	64	63	6,34	99,13
<b>SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)</b>			<b>46.911.310</b>	<b>46.916.310</b>	<b>41.226.396</b>	<b>87,88</b>	<b>87,87</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	2011		
		2011	2011	2011	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	366.340	351.700	235.766	64,36	67,04
4001	Regres za letni dopust	0	5.755	5.744	0,00	99,80
4002	Povračila in nadomestila	20.046	20.046	11.519	57,46	57,46
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	5.280	5.267	0,00	99,75
4004	Sredstva za nadurno delo	0	245	239	0,00	97,48
<b>Skupaj</b>	<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>386.386</b>	<b>383.026</b>	<b>258.534</b>	<b>66,91</b>	<b>67,50</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40.133	40.133	21.352	53,20	53,20
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	36.600	36.600	17.105	46,74	46,74
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.522	8.522	145	1,70	1,70
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6.521	6.521	241	3,70	3,70
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	0	3.360	3.339	0,00	99,38
<b>Skupaj</b>	<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>91.776</b>	<b>95.136</b>	<b>42.182</b>	<b>45,96</b>	<b>44,34</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.670.272	1.644.152	1.190.701	71,29	72,42
4021	Posebni material in storitve	49.444	49.744	32.960	66,66	66,26
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	532.500	554.870	513.779	96,48	92,59
4023	Prevozni stroški in storitve	10.000	10.000	9.140	91,40	91,40
4024	Izdatki za službena potovanja	43.600	43.600	26.311	60,35	60,35
4025	Tekoče vzdrževanje	579.474	579.474	436.782	75,38	75,38
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	154.156	154.156	130.749	84,82	84,82
4029	Drugi operativni odhodki	51.200	51.200	34.279	66,95	66,95
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>3.090.646</b>	<b>3.087.196</b>	<b>2.374.701</b>	<b>76,84</b>	<b>76,92</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.400	5.400	5.400	100,00	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.900.057	3.866.796	3.864.357	99,08	99,94
4133	Tekoči transferi v javne zavode	384.335	384.335	365.192	95,02	95,02
<b>Skupaj</b>	<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>4.284.392</b>	<b>4.251.131</b>	<b>4.229.550</b>	<b>98,72</b>	<b>99,49</b>
4202	Nakup opreme	394.618	421.448	274.300	69,51	65,09
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	20.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.789.856	28.777.354	26.462.717	91,92	91,96
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	69.647	43.647	42.642	61,23	97,70
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.778.657	3.628.779	1.950.026	51,61	53,74
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>33.037.778</b>	<b>32.891.228</b>	<b>28.729.686</b>	<b>86,96</b>	<b>87,35</b>
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	5.926.445	6.114.706	5.501.053	92,82	89,96
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	88.487	88.487	85.291	96,39	96,39
<b>Skupaj</b>	<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>6.014.932</b>	<b>6.203.193</b>	<b>5.586.344</b>	<b>92,87</b>	<b>90,06</b>
<b>SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</b>		<b>46.911.310</b>	<b>46.916.310</b>	<b>41.226.396</b>	<b>87,88</b>	<b>87,87</b>

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

#### **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 € so bila namenjena plačilu članarine v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SGRZ), ki ima sedež v Bruslju.

#### **05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**

##### **0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost**

###### **05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost**

###### **015001 Raziskovalni program MOL**

**15.300 EUR**

Proračunska sredstva na postavki *015001 Raziskovalni program MOL* so namenjena financiranju raziskovalnih projektov in študij, ki so izbrani z javnimi naročili ter pridobivanju podatkov, ki so potrebni za spremljanje razvoja in kakovosti življenja v MOL.

Od skupno planiranih 15.300 € (veljavni proračun) je realiziranih 628 €, izraženo v procentih 4,10%.

Pod kontom št. *4021 99 Drugi posebni material in storitve* so bila izvedena izplačila za pridobitev statističnih podatkov ter izplačila za dve vmesni poročili za dve pogodbi, ki bosta zaključeni leta 2012.

###### **085001 Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov**

**14.700 EUR**

Od skupno planiranih 18.350 € (veljavni proračun) je realiziranih 14.700 €, izraženo v procentih 80,11%. Sredstva so namenjena vsakoletnemu javnemu razpisu za sofinanciranje tiska znanstvenih/strokovnih publikacij in za izvedbo znanstvenih/strokovnih posvetov, ki obravnavajo tematiko Ljubljane.

*4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*

V letu 2011 je bilo namenjenih 5.400 EUR, in sicer za tri znanstvene/strokovne posvete in eno publikacijo; realizacija je bila 100%.

*4133 02 Tekoči transferji v javne zavode za izdatke - za blago in storitve*

Sredstva so bila izplačana v skupni višini 9.300 EUR za izdajo osmih publikacij in organizacijo dveh posvetov, kar znaša 71,81 %.

#### **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**

**355.892 EUR**

Sredstva za leto 2011 so bila realizirana v višini 95,83 %:

Konto 4133 00 - Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim: sredstva v višini 187.165 EUR so bila realizirana 100% in so bila porabljena za izplačilo plač, regresa za letni dopust, povračil stroškov prevoza na delo in iz dela, regresa za prehrano med delom in dajatev delodajalca,

Konto 4133 01 - Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalcev:

sredstva v višini 28.885 EUR so bila realizirana 100%,

Konto 4133 02 - Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve:

sredstva v višini 153.000 EUR so bila realizirana v višini 137.507,00 €, kar znaša 89,87 % in so bila namenjena za plačilo materialnih stroškov, dnevnice, kilometrine in stroškov storitev,

Konto 4133 10 - Tekoči transferi v javne zavode – za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so bila realizirana 100% v višini 2.335 EUR.



## **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

V okviru celotnega podprograma smo od skupno planiranih 2.720.562 € (veljavni proračun) realizirali 2.266.159 €, izraženo v procentih znaša 83,30%.

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, iz programa CIS II.

V okviru programa uporabljamo za zagotavljanje sredstev naslednje proračunske postavke:

#### *013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov.*

Od skupno planiranih 2.426.500 € (veljavni proračun) je realiziranih 2.026.793 €, izraženo v procentih 83,53%.

Sredstva so bila porabljen za plačilo nemotenega delovanja oddelkov in služb MU, ki so nameščena v 11 upravnih zgradbah in 4 upravnih prostorih, in sicer: stroškov čiščenja, varovanja, električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, nadomestila za uporaba stavbnega zemljišča, tekočega vzdrževanja, najema tepihov za protokolarne dogodke, najema čistilnih predpražnikov, selitev,.....

#### *013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*

Od skupno planiranih 90.172 € (veljavni proračun) je realiziranih 83.101 €, izraženo v procentih realizacija znaša 92,16%.

Sredstva so bila porabljen za potrebe vodenja investicij v upravnih zgradbah in upravnih prostorih.

Del stroškov, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, na podlagi razdelilnika stroškov. Račune izstavlja pristojni oddelek v okviru MU, in sicer Oddelek za ravnanje z nepremičninami - ORN.

#### *013309 Prenova Magistrata*

Od skupno planiranih 15.000 € (veljavni proračun) je realiziranih 0 €, izraženo v procentih realizacija znaša 0%.

Sredstva so rezervirana za potrebe investicij za Magistrat.

#### *013315 Intervencije - upravne zgradbe*

Od skupno planiranih 10.000 € (veljavni proračun) je realiziranih 6.584 €, izraženo v procentih realizacija znaša 65,84%. 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 178.890 € (veljavni proračun) je realiziranih 149.681 € izraženo v procentih realizacija znaša realizacija 83,67%. Sredstva so bila porabljen za plačilo vseh stroškov (čiščenje, električna energija, voda in komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vzdrževanja, investicijskih obnov), ki so vezana na nemoteno uporabo počitniških objektov (skupno število objektov 28, od tega 15 v Sloveniji in 13 na Hrvaškem) s strani zaposlenih v MOL in pristojnih občinah. Za oddajo skrbi pristojni oddelek v okviru MU – ORN. Del porabljenih sredstev povrnejo uporabniki.

#### **013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov**

**2.026.793 EUR**

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 2.026.793 €, izraženo v procentih 83,53% v primerjavi na veljavni proračun, ki upošteva tudi prerazporeditve sredstev. V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov so bila planirana sredstva porabljen za plačilo nemotenega delovanja oddelkov in služb MU, ki so nameščena v 11 upravnih zgradbah in 4 upravnih prostorih, in sicer: stroškov čiščenja, varovanja, električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, nadomestila za uporaba stavbnega zemljišča, tekočega vzdrževanja, najema tepihov za protokolarne dogodke, najema čistilnih predpražnikov, selitev..... 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: 380.040 € oz. 84,45%.

Podkonto vsebuje mesečno plačevanje stroškov čiščenja v 11 upravnih zgradb (skupna površina znaša 35.690,38 m<sup>2</sup>) in 4 upravnih prostorov, ki jih zaseda mestna uprava (skupna površina znaša 1.046,95 m<sup>2</sup>) 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: 706.901 € oz. 80,55%.

Podkonto vsebuje mesečno plačevanje tehničnega varovanja na 14 upravnih zgradb. Na 9 lokacijah poleg tehničnega varovanja tudi za plačilo fizičnega varovanja. V primeru fizičnega varovanja gre za 24 urno varovanje in opravljanje recepcijskih storitev. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.



*4021 99 Drugi posebni materiali in storitve*

Realizacija: 2.415 € oz. 80,49%

Sredstva na podkontu so bila porabljena za nabavo podlog za pisarniške stole (preprečevanje uničevanja parketa) na Magistratu in izdelavo idejne zasnove, popisa del in PZI za ureditev internega bifeja na Magistratu.

*4022 00 Električna energija*

Realizacija: 206.906 € oz. 93,20%

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: 222.717 € oz. 92,80%.

Podkonto zajema plačilo računov JP Energetike za upravne stavbe. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

*4022 03 Voda in komunalne storitve*

Realizacija: 37.043 € oz. 87,74%.

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: 39.124 € oz. 97,44%

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: 9.140 € oz. 91,40%

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: 187.192 € oz. 66,85%.

Na podkontu je zajeto plačilo rednih vzdrževalnih del v upravnih zgradbah MOL (steklarska dela, popravila vodovoda, popravila žaluzij, elektro instalaterska dela, slikopleskarska dela, krovsko kleparska dela, stroški upravljanja,...), nabava potrošnega materiala (žarnic, WC desk,...). Izvedena so bila tudi večja vzdrževalna dela:

Upravna zgradba Kresija:

- beljenje galerije Kresija,
- ključavničarska dela zaradi kraje pokrovov svetlobnih jaškov,
- intervencijsko popravilo dvižnih vodov centralne kurjave (v prostorih arhiva UE),
- beljenje pisarn, PIAR službe, ki smo jih preselili iz Magistrata,
- ureditev zasilne razsvetljave, skladno z zakonskimi določili.

Upravna zgradba Ambrožev trg:

- slikopleskarska dela.

Upravni prostori Cigaletova 5:

- ureditev zasilne razsvetljave, skladno z zakonskimi določili,
- nujna sanacija stropov v treh pisarnah (odpadel omet).

Upravna zgradba Resljeva 18:

- montaža snegobranov na napušču kolesarnice,
- popravilo spodnjih delov oken zaradi zamakanja.

Upravna zgradba Dalmatinova 1:

- obnova simsa na vogalu Slovenska Dalmatinova,
- slikopleskarska dela (hodnik, pisarne v drugem in tretjem nadstropju),
- sanacija nosilnih stebrov v kleti,
- strojno instalacijska dela na ogrevanju.

Upravna zgradba Mestni trg 1:

- slikopleskarska dela,
- zamenjava luči v županstvu,
- ureditev novega prostora za interni bife,
- ureditev novega prostora za snemalnico.

Upravna zgradba Poljanska 28:

- slikopleskarska dela.

Upravna zgradba Proletarska cesta 1:

- ureditev elektro instalacije v garažah,
- ključavničarska dela v kolesarnici, postavitve zaščitne mreže z vrati.

Upravna zgradba Streliška 14:

- slikopleskarska dela.

Upravna zgradba trg MDB 7:

- vodoinstalaterska dela.

Upravna zgradba Zarnikova 3:

- ureditev talnih plošč in izgradnja klančine za gibalno ovirane,
- slikopleskarska dela,
- ključavničarska dela na prostoru za smeti.

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: 127.077 € oz. 84,72%.

Iz te postavke so bila plačani servisi dvigal, klimatskih naprav, javljalcev požara, popravilo pohištva, stolov, vzdrževanje glasovalnega sistema, vzdrževanje sistemov za tehnično varovanje, meritve strelvodov, popravila drsnih vrat, servis toplotnih postaj, servis in popravilo dviznih zapornic, popravila žaluzij, plačilo rezervnega sklada, servis split hladilnih sistemov in naprav, vsi zakonsko določeni pregledi dvigal, kakor tudi servise, mizarska dela na opremi, servisiranje mobilnega ozvočenja za potrebe protokolarnih in ostalih dogodkov na Magistratu, ....

Del stroškov vrnejo uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku stroškov.

*4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča*

Realizacija: 91.002 € oz. 98,92%

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: 11.293 € oz. 83,65%

Sredstva so bila porabljena za plačilo najema tepihov za protokolarnе dogodke na Magistratu in čistilnih predpražnikov za upravne zgradbe. Del stroškov iz naslova najema čistilnih predpražnikov vrnejo uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku stroškov

*4029 99 Drugi operativni odhodki*

Realizacija: 5.943 € oz. 99,05%

Sredstva so bila porabljena za nabavo zastav za potrebe upravnih zgradb in protokola.

### **013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb**

**83.101 EUR**

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 83.101 € izraženo v procentih realizacija znaša 92,16% v primerjavi na veljavni proračun, ki upošteva tudi prerazporeditve sredstev.

*4202 23 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav*

Realizacija: 9.708 € oz. 100%

414 - Inv. vzd. - Streliška 14

zamenjava dveh klimatskih naprav v serverskem prostoru.

193 - Inv. vzd. - Adamič-Lundr. nabr. 2

izvedba klimatizacije prostorov v odseku za geodetske storitve Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

*4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije*

Realizacija: 45.320 € oz. 86,51%

269 - Rekonst. in adapt. - Zarnikova 3

na podlagi izbire najugodnejšega ponudnika in pogajanj za izvedbo investicije v upravni zgradbi Zarnikova 3 (zamenjava talne obloge in izgradnja invalidskega WC v avli upravne zgradbe) je bila dosežena nižja cena od predvidene.

*4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*

Realizacija: 25.325 € oz. 99,99%

381 - Inv. vzdr. - Resljeva 18

postavljena toplotna podpostaja.

415 - Inv. vzdr. - Trg MDB 7

prenovljeni WC v kletnih prostorih.

*4208 01 Investicijski nadzor*

Realizacija: 2.748 € oz. 100,00%

381 - Inv. vzdr. - Resljeva 18

nadzor nad postavitvijo toplotne podpostaje v upravni zgradbi Resljeva 18.

269 - Rekonst. in adapt. - Zarnikova 3

nadzor nad deli (zamenjava talne obloge in izgradnja invalidskega WC) v avli upravne zgradbe Zarnikova 3.

**013309 Prenova Magistrata****0 EUR**

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 0 €.

4203 00 *Nakup drugih osnovnih sredstev*

Realizacija: 0€ oz. 0%

195- Prenova Magistrata

Sredstva so bila namenjena za nakup opreme internega bifeja na Magistratu (razlog odpoved najemne pogodbe s strani lastnika prostorov na Mestnem trgu 3, ki jih je MOL imel v najemu). JN je bilo zaključeno v mesecu decembru 2011, montaža in prevzem sta bila izvedena konec decembra 2011. Zaradi navedenega je plačilo zapadlo v leto 2012.

**013315 Intervencije - upravne zgradbe****6.584 EUR**

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 6.584 € izraženo v procentih realizacija znaša 65,84% v primerjavi na veljavni proračun, ki upošteva tudi prerezporeditve sredstev

4025 99 *Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje*

Realizacija: 6.584 € oz. 65,84%

Sredstva so bila porabljena za intervencijsko zamenjavo klimatskih naprav v serverskih prostorih na upravnih zgradbah Poljanska 28, Adamič Lundrovo nabrežje 2 in Streliška 14.

**013334 Počitniški objekti****149.681 EUR**

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 149.681 € izraženo v procentih realizacija znaša realizacija 83,67%. 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, 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 28, od tega v Sloveniji 15 in 13 na Hrvaškem.

4020 01 *Čistilni material in storitve*

Realizacija: 2.979 € oz. 59,58%

Sredstva so bila porabljena za izvedbo generalnih čiščenj v počitniških objektih v Sloveniji.

402199 *Drugi posebni materiali in storitve*

Realizacija: 73 € oz. 7,30%

Sredstva so bila porabljena za plačilo turistične takse (občinski odlok občine Bohinj).

402200 *Električna energija*

Realizacija: 7.572 € oz. 75,72%.

Sredstva so bila porabljena za plačilo porabljene električne energije v počitniških objektih MOL v Sloveniji.

4022 03 *Voda in komunalne storitve*

Realizacija: 418 € oz. 83,56%

Sredstva so bila porabljena za plačilo porabljene vode in komunalnih storitev v počitniških objektih MOL v Sloveniji.

402599 *Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje*

Realizacija: 114.455 € oz. 82,94%.

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, pavšala in zimovanja za prikolico v Bijeli uvali, vzdrževalna dela, nabava potrošnega materiala,...

Počitniške objekte koristijo zaposleni v MU MOL in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah. Za oddajo omenjenih objektov skrbi pristojni oddelek v okviru MU – ORN.

402605 *Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča*

Realizacija: 997 € oz. 83,10%

Sredstva so bila porabljena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, za počitniške objekte MOL.

420239 *Nakup avdiovizualne opreme*

Realizacija: 1.909 € oz. 99,96%

197- Obnove počitniških objektov MOL

Sredstva so bila porabljena za plačilo v letu 2010 nabavljenih TV sprejemnikov. Zamenjani so bili v počitniških enotah po Sloveniji (Čatež 194, 192, Kope, Kranjska gora st. 17 in 18, Ravne nad Bohinjem in Ribčev laz)

420501 *Obnove*

Realizacija: 17.317 € oz. 99,98%

Sredstva so bila porabljena za:

197- Obnove počitniških objektov MOL

prenova kopalnice v počitniškem stanovanju št. 17; Čičare Kranjska gora,

prenova kopalnice v počitniškem stanovanju št. 18; Čičare Kranjska gora, zamenjava oken v počitniškem stanovanju Ravne v Bohinju.

420899- *Plačilo drugih storitev in dokumentacije*

Realizacija: 3.960,00 € oz. 100,00 %.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo počitniškega apartmaja na Kopah«.

## **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**

**1.111.495 €**

S pogodbo DARS – MOL 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 (NRP 392),
- Ureditev Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovske ceste (NRP 335),
- Ureditev Peruzzijske ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste (NRP 277),
- 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 336),
- Izgradnja nove povezovalne ceste C. na Brdo – c. Dolomitskega odreda – II. Faza (NRP 391).

Na navedeni postavki so sredstva predvidena za gradnjo in izvedbo navedenih cestnih odsekov.

##### *4204 00 Priprava zemljišča*

**55.339 €**

V letu 2011 je bila izvedena rušitev stanovanjskih objektov Slape 1 in Polje 9 ter garažnega objekta, vse v območju nove trase Zaloške ceste. Sredstva so bila porabljena za plačilo priprave dokumentacije, pridobitve rušilnega dovoljenja in odstranitve objektov. Izvajalec del je bil Pavel Omahen s.p. Sredstva so bila porabljena v višini 55.339 €, v planiranem obsegu.

Z izvajalcem Mestni muzej Ljubljana je bila sklenjena pogodba za izvedbo predhodnih arheoloških izkopavanj na območju gradnje nove povezovalne ceste med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce (Podvoz Vič). Izvedba nalog se prenaša v leto 2012.

##### *4204 01 Novogradnje*

**949.611 €**

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo Štajerske ceste na odseku od Kranjčeve ceste do krožišča Žale (odsek 1). Izvajalec del na tem odseku je podjetje Energoplan d.d., vrednost pogodbe z dne 3. 6. 2011 je 1.074.993 €. Izvajalec je bil uveden v posel 6. 6. 2011, 26. 10. 2010 je bil izveden tehnični pregled in v mesecu novembru 2011 so bila dela skoraj v celoti izvedena in cesta je bila odprta za promet. Konec leta 2011 je potekala odprava pomanjkljivosti, vse pomanjkljivosti bodo odpravljene v letu 2012. Končna situacija bo obračunana v letu 2012.

##### *4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije*

**83.729 €**

Del sredstev v višini 60.920 EUR je bilo porabljenih za poplačilo izvedenih del na Peruzzijski cesti v letu 2010 izvajalcu del SCT d.d. 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. Vrednost pogodbe z dne 30. 8. 2011 je 200.848 €. Z deli je izvajalec KPL d.d. pričel meseca oktobra leta 2011: izvedene so bile ograje vzdolž ceste, dokončana prometna signalizacija. Sredstva so bila porabljena v višini 22.809 €, preostala pogodbenega dela – preplastitev, položitev zaključne asfaltne plasti bodo izvedena v letu 2012.

Sredstva niso bila porabljena v planiranem obsegu, ker se je izvedba, dokončanje del, zaradi navedenih težav prvotnega izvajalca del SCT d.d. zamaknila.

##### *4208 01 Investicijski nadzor*

**17.554 €**

Sredstva so bila porabljena za izvedbo strokovnega nadzora pri rušitvi stanovanjskih objektov v sklopu projekta Zaloške ceste od AC priključka do križišča s Zadobrovsko cesto, strokovni nadzor je vršil Anina d.o.o. in za izvedbo strokovnega nadzora nad izgradnjo Štajerske ceste (odsek Kranjčeva - krožišče Žale), strokovni nadzor je vršil DRI d.o.o..

##### *4208 99 Plačilo drugih storitev in dokumentacije*

**5.262**

€

Sredstva so bila porabljena za koordinacijo za varnost in zdravje pri delu na gradbišču Štajerske ceste in za izvedeniška mnenja pri tehničnem pregledu za izgradnjo Štajerske ceste (odsek Kranjčeva - krožišče Žale).

<b>045189 Njogoševa cesta - sofinanciranje SVLR</b>	<b>556.754 €</b>
4204 01 Novogradnje	556.754 €
Sredstva SVLR so bila pridobljena za sofinanciranje gradnje ceste, mostu preko Ljubljaničnice in gradnje komunalne infrastrukture za novo cestno povezavo med Roško c. in Zaloško c. – nova Njogoševa cesta, za dela, ki so bila izvedena v letu 2011. Podroben opis projekta je podan v okviru postavke 045199.	
<b>045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin</b>	<b>182.499 €</b>
Program izgradnje infrastrukture in novih javnih površin je bil usmerjen v gradnjo novih komunalnih objektov in urejanju novih zelenih površin, ki prispevajo k urejenosti in izgledu mesta.	
V okviru navedene postavke smo nadaljevali oziroma dokončali projekte, s katerimi smo pričeli v letu 2009:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izgradnjo Mesarskega mostu,</li> <li>- Izgradnjo in ureditev Severnega mestnega parka ob Navju,</li> <li>- Izgradnjo in ureditev Šmartinskega parka ob Žalah,</li> <li>- Izgradnjo brvi pri Rdeči hiši,</li> <li>- Ureditev Petkovškovega nabrežja.</li> </ul>	
4025 03 tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.473 €
Sredstva so bila porabljena na objektu Mesarski most in sicer za demontažo starega razbitega termopan stekla v avtomatskih vratih ter izdelavo, dobavo in montažo nadomestnega stekla.	
Od skupno planiranih 1.474,00 € (veljavni proračun) je bilo realiziranih 1.473 €, izraženo v procentih 99,95%.	
4026 06 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0 €
V sklopu projekta Ureditev Petkovškovega nabrežja sredstva niso bila porabljena v planiranem obsegu, ker naloge niso bile realizirane zaradi dolgotrajnih usklajevanj rešitev s posameznimi soglasodajalci in dolgotrajnih upravnih postopkov. Planirane naloge bodo izvedene v letu 2012.	
4204 01 Novogradnje	156.253 €
Objekt Mesarski most je bil zgrajen v soinvestitorstvu z JP Energetika d.o.o. Proračunska sredstva so bila porabljena za plačilo sorazmernega deleža MOL za gradnjo mostu. Izvajalec del je bil SCT d.d. in Gradis GP Ljubljana d.o.o. Objekt je na podlagi pridobljenega uporabnega dovoljenja v začetku meseca julija 2010 dan v javno uporabo, v upravljanje in vzdrževanje je bil objekt predan novembra 2011. Sredstva so bila porabljena v planiranem obsegu.	
Sredstva so bila porabljena na projektu Brv pri Rdeči hiši - Žitni most za izvedbo dodatnega talnega ogrevanja brvi in elektro povezave do trafo postaje Gestrinova. Za projekt Brv pri Rdeči hiši je bila v letu 2009 s KID d.o.o. sklenjena pogodba o donaciji. Sredstva so bila porabljena v planiranem obsegu.	
4208 01 Investicijski nadzor	2.065 €
V sklopu aktivnosti pri projektu Brv pri Rdeči hiši so bila sredstva porabljena za nadzor nad izvedbo ogrevanja brvi in elektropovezave do trafo postaje Gestrinova, za izvedbo zakoličbe, geodetskega posnetka in nadzor s strani elektro distributerja. Sredstva so bila porabljena v planiranem obsegu.	
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.646 €
V sklopu projekta ureditev Petkovškovega nabrežja sredstva niso bila porabljena v planiranem obsegu, ker naloge niso bile realizirane zaradi dolgotrajnih usklajevanj rešitev s posameznimi soglasodajalci in dolgotrajnih upravnih postopkov.	
Za nadaljevanje urejanja območja Šmartinskega parka III. faze je bila sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI. III. faza območja urejanja parka obsega gradnjo otroškega igrišča in ureditev parkirišča ob Jarški cesti. Izdelava projektne dokumentacije še ni v celoti zaključena, ker še niso pridobljena vsa soglasja soglasodajalcev k projektnim rešitvam. Sredstva so bila porabljena v višini 13.646 €. Naloge in plačila se prenašajo v leto 2012.	
4208 99 Plačilo drugih storitev in dokumentacije	9.062 €
V sklopu dokončanja ureditve novega Severnega mestnega parka – Navje – 2. Faza, je bila izvedeno grafično oblikovanje načrta mestnega parka in namestitvev načrtov na informativne table v parku, ter izvedena postavitev tabel za sprehajališče za pse.	
Na projektu ureditev Šmartinskega parka – III. faza je bila naročena in plačana izdelava investicijske dokumentacije (DIIP). Sredstva so bila porabljena v planiranem obsegu.	
<b>045194 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljaničnici-lastna udeležba</b>	<b>1.960.350 €</b>
4204 01 Novogradnje	1.892.271 €
Sredstva so bila porabljena za poplačilo izvedenih del v okviru pogodbe za postavitev novega Mrtvaškega mostu, ureditev priključnih križišču in prestavitve komunalnih vodov, ki je bila v letu 2009 sklenjena z Gradis skupina G v vrednosti 2.895.081,19 € z DDV. Dela so bila zaključena v mesecu avgustu 2011, opravljen je bil tehnični pregled in v mesecu septembru je pridobljeno uporabno dovoljenje. Sredstva niso bila porabljena v planiranem obsegu, ker bo končna situacija zapadla v izplačilo v letu 2012.	
4208 01 Investicijski nadzor	62.179 €

Sredstva so bila porabljena za izvajanje strokovnega nadzora po določitih ZGO-1 in za naloge varstva pri delu za gradnjo novega mostu. Sredstva niso porabljena v predvidenih okvirih, ker končna poplačila po pogodbah zapadejo v leto 2012.

*4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija* 0 €

Sredstva so bila predvidena za poplačilo dopolnitve izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI novega mostu po pogodbi z Arhe d.o.o. Plačil v letu 2011 ni bilo.

*4208 99 Plačilo drugih storitev in dokumentacije* 5.900 €

Sredstva so bila porabljena za poplačilo izdelave novelacije investicijske dokumentacije (Investicijski program) za izgradnjo novega Mrtvaškega mostu na Ljubljani in plačilo izvedencev na tehničnem pregledu. Plačila so bila v okviru planiranih sredstev.

**045195 Izgradnja Mrtvaškega mostu-ESRR** **650.000 €**

*4204 01 Novogradnja* 650.000 €

Za izvedbo projekta so bila pridobljena sredstva EU, v skupni višini 950.000,00€, v letu 2011 smo iz tega naslova črpali sredstva za gradnjo v višini 650.000 €, preostala sredstva v višini 300.000 € so bila črpana že v letu 2010.

**045198 Posebni program DARS MOL** **234.958 €**

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.

Vse naloge vezane na izgradnjo nove Štajerske ceste in komunalne infrastrukture, razen odseka od Kranjčeve do krožišča Žale, so se izvajale v okviru pogodbe o opremljanju za ŠP Stožice.

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.

*420801 Investicijski nadzor* 20.185 €

Sredstva so bila porabljena za izvedbo strokovnega nadzora za dokončanje del pri ureditvi Peruzzijske ceste. Strokovni nadzor izvaja podjetje DRI d.o.o.

*420802 Investicijski inženiring* 5.856 €

Sredstva so bila porabljena za:

- koordinacijo pri izdelavi projektne dokumentacije PGD, PZI in koordinacijo pri pridobivanju zemljišč, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za izvedbo povezovalne ceste od Tržaške ceste do C. na Vrhovce (podvoz Vič);
- koordinacijo pri izdelavi projektne dokumentacije PGD, PZI in koordinacijo pri pridobivanju zemljišč, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo Zaloške ceste.

Na podlagi javnega naročila je sklenjena pogodba za usklajevanje in koordinacijo pri izdelavi projektne dokumentacije PGD, PZI, pri pridobivanju zemljišč, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za Zaloško cesto s podjetjem LG inženiring d.d. v vrednosti 34.800 €. S podjetjem Sava IP d.o.o. pa za projekt izgradnje povezovalne ceste od Tržaške do C. na Vrhovce (podvoz Vič) v vrednosti 35.220 €. Izvajanje storitev se bo nadaljevalo tudi v letu 2012. Sredstva so bila porabljena v višini 5.856 €, preostanek plačil je planiran v letu 2012.

*420804 Načrti in druga projektna dokumentacija* 154.245 €

Sredstva so bila porabljena za:

- Novelacijo PGD, PZI za objekt podvoza pod železniško progo, SVTK naprave in prestavitev vozne mreže za povezovalno cesto med Tržaško in Cesto na Vrhovce (podvoz Vič). Pogodba je bila sklenjena s SŽ d.o.o. v višini 252.000 €. Storitve je bila v letu 2011 v celoti poravnana.
- Izdelavo idejne zasnove (IDZ) za vnos novega poteka trase ceste - C. na Brdo – c. Dolomitskega odreda – II. Faza v IPN, ter idejnega projekta (IDP) s pridobitvijo pogojev soglasodajalcev, tehničnimi rešitvami ter

posegom na zemljišča. Pogodbi sta bili sklenjeni s podjetjem PNZ d.o.o. v skupni višini 39.060 €. Storitve je bila v letu 2011 v celoti poravnana.

- Novelacijo PGD, PZI dokumentacije za ureditev Zaloške ceste. Pogodba je sklenjena s podjetjem LUZ d.d. Izdelava projektne dokumentacije PGD je v zaključni fazi, pridobljena so vsa soglasja, razen ARSO, zato se bodo pogodbene obveznosti izvajale tudi v letu 2012. Na podlagi zahtev soglasodajalca JP VO-KA je bilo potrebno delno spremeniti, prilagoditi načrt kanalizacije PGD in obdelati nove rešitve s ponikovalnimi polji. Zaradi zahtevanih sprememb so bile v letu 2011 izvedene dodatne hidrološke in geomehanske preiskave terena na območju ponikovalnega polja. Dela je izvajal podjetje SLP d.o.o. Navedena dela so bila v celoti poplačana v letu 2011. Izdelava, dokončanje PZI za Zaloško cesto se zato zamakne v leto 2012. Naročena je bila tudi izdelava projektne dokumentacije in pridobitev GD za rušitev gospodarskega objekta Slape v območju širitve Zaloške ceste. Rušitveno dovoljenje bo pridobljeno v letu 2012.
- Novelacijo PGD, PZI projektov za povezovalno cesto med Tržaško in Cesto na Vrhovce (podvoz Vič). Projekt izdeluje PNG d.o.o. Izdelava PGD je v zaključni fazi. Pridobljena so vsa soglasja. Izvedene so bile predhodne arheološke raziskave in pridobljeno je bilo tudi soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Cesta poteka po poplavnem območju, ob izdelavi projektne dokumentacije so bili upoštevani vsi vodno gospodarski pogoji, tako da je bilo na PGD dokumentacijo pridobljeno tudi soglasje ARSO, Urad s upravljanje s vodami. Zaradi zahtev soglasodajalca JP VO-KA, je bila potrebno dodatno spremeniti dimenzioniranje črpališča meteornih voda v območju podvoza Vič, zato so je dokončanje PGD, PZI zamaknilo tudi v leto 2012.
- Izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI drugega odseka Peruzzijeve ceste (odsek AC nadvoz do Ižanske ceste). Usklajene so tudi rešitve z upravljalcem ceste DRSC in s predstavniki lastnikov zemljišč na tem območju (Zveza za zadrug, Kmetijska Zadruga Ig).

Sredstva so bila porabljena v višini 154.245 €. Naloge in izplačila po pogodbah so prenesena v leto 2012.

*420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije*

*54.672 €*

Sredstva v višini 54.672 € so bila porabljena za izdelavo recenzije PZI dokumentacije v sklopu projekta ureditve Zaloške ceste, za izdelavo revizije PGD in recenzijo PZI dokumentacije za izgradnjo podvoza pod železniško progo v sklopu novogradnje cestnega odseka med Tržaško in Cesto na Vrhovce (podvoz Vič), izdelavo investicijske dokumentacije (PIZ) za novo povezovalno cesto med Tržaško in Cesto na Vrhovce (podvoz Vič) in za projekt ureditve Zaloške ceste. Sredstva so porabljena v manjšem obsegu kot so bila planirana, ker je bila predvidena tudi izdelava investicijskega programa (IP) za povezovalno cesto med Tržaško in Cesto na Vrhovce (podvoz Vič) in za projekt ureditve Zaloške ceste. Zaradi zamika planirane gradnje navedenih projektov v naslednje proračunsko obdobje bodo naloge realizirane v letu 2012.

#### **045199 Cestni projekti**

**4.729.293 €**

*402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča*

*27.456 €*

Sredstva so bila porabljena za plačilo stavbne pravice za vodni svet za gradnjo Hrdeckega mostu. Sredstva so porabljena v planiranih okvirih.

*402999 Drugi operativni odhodki*

*161 €*

Sredstva so bila porabljena za poplačilo stroškov vodarine in kanalščine za Barjansko cesto v višini 161 €.

*420400 Priprava zemljišč*

*253.134 €*

*Ureditev območja Špice z ureditvijo pristanov na Gruberjevem nabrežju*

Sredstva so bila porabljena za plačilo arheoloških raziskav v višini 120.389 € na projektu »Ureditev Špice s pristani na Grubarjevem nabrežju« v okviru pogodbe sklenjene z MGLM v višini 341.973 €.

*Ureditev Njogoševe ceste*

Sredstva so bila porabljena za plačilo arheoloških raziskav v višini 132.745 € v okviru izvedbe del na Lipičevi ulici na križišču z Zaloško cesto ob cerkvi Sv. Petra. Pogodbe je bila sklenjena z MGLM v višini 134.806 €.

*420401 Novogradnje*

*1.977.054 €*

*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 16.547.169 €. 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. Sredstva so bila porabljena za gradnjo mostu, predstavitev komunalnih vodov in ureditev križišča Roška cesta-Poljanska cesta. Sredstva so bila porabljena v višini 1.977.054 €. Gradnja se bo nadaljevala v letu 2012.

#### 420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1.814.413 €

##### *Ureditev križišča Dunajske ceste in Obvozne (Nemške) ceste*

Dela za prečitev križišča v krožno križišče so se pričela izvajati v septembru 2010. Izvajalec del je bilo podjetje SCT d.d. Pogodbeno vrednost je znašala 385.357 €. V letu 2011 je prišlo do uvedbe stečajnega postopka izvajalca SCT d.d.. Dela je nadaljeval, končal KPL, d.d. s katerim je MOL sklenil pogodbo za nedokončana dela v vrednosti 124.714 €. Dela so bila dokončana meseca maja 2011, izveden je bil tehnični pregled in za objekt je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Sredstva so bila porabljena v višini 307.515 €, v planiranem obsegu.

##### *Ureditev Kajakaške ceste*

V letu 2010 smo sklenili pogodbo z izvajalcem del za ureditvi Kajakaške ceste in komunalne infrastrukture na odseku od tovarne Kot do meje z občino Medvode s podjetjem SCT d.d. za ureditev ceste v vrednosti 269.218 €. V letu 2011 je prišlo do uvedbe stečajnega postopka izvajalca SCT,d.d.. Dela je prevzel, nadaljeval in končal CPL,d.d. s katerim je MOL sklenila pogodbo za nedokončana dela v vrednosti 109.644 €. Sredstva so bila porabljena v višini 254.704 €, kar je manj od planiranih, ker je del investicije v izgradnjo fekalne kanalizacije prispeval JP VO-KA d.o.o.

##### *Ureditev območja Špice z ureditvijo pristanov na Gruberjevem nabrežju*

Izvajalec ureditvenih del na območju urejanje Špice in Grubarjevega nabrežja sta bila SCT d.d. in CPL d.d., pogodbeno vrednost znaša 2.233.401 €. Zaradi neugodnih razmer za pričetek del in dodatno odkritih bogatih arheoloških najdb, so bila dela v zimskih mesecih leta 2009 prekinjena. Dela so bila zaključena v mesecu avgustu 2010. V letu 2010 so bila sredstva porabljena v višini 2.239.314 €. Zaradi dodatnih del pri zaščiti arheoloških najdišč in ureditvi ulice Prule, je bil z izvajalcema sklenjen dodatek k pogodbi v vrednosti 372.152 € z DDV. Poplačilo del v višini 313.694 € je bilo realizirano v letu 2011.

##### *Hradeckega most - Prestavitev litoželezne konstrukcije na novo lokacijo v Trnovem med Krakovski nasip in Grudnovno nabrežje*

Obnovljena konstrukcija starega Mrtvaškega mostu je bila predstavljena na območje Krakovskega nasipa v Trnovem v podaljšku Hrenove ulice – med Grudnovim nabrežjem in Krakovskim nasipom. Pogodba za prestavitev konstrukcije je bila sklenjena z Gradis skupina G v novembru 2010 v višini 805.261 € z DDV in v letu 2011 sklenjen dodatek k pogodbi v vrednosti 146.075 € z DDV. V okviru izvedbe navedenega objekta je bila sklenjena tudi pogodba s KPL d.d. za izvedbo grbine na Krakovskem nabrežju, vrednost pogodbe znaša 15.652 €. Dela so bila zaključena meseca aprila 2011 in za objekt pridobljeno uporabno dovoljenje v mesecu maju 2011. Sredstva so bila porabljena v višini 938.500 €, kar je manj od planiranih. Plačilo končne obračunske situacije v višini 25.441 € je zapadlo v leto 2012.

##### *Prestavitevčasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice*

Za odstranitevčasne brvi ob Mrtvaškem mostu je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Projekt ni bil izdelan do pričetka kurilne sezone in zato zaradi odstranitve priključkov vročevoda na brv ni bilo mogoče brvi odstraniti v času kurilne sezone. Naloga se prestavi v leto 2012, ko bo brv ob Mrtvaškem mostu odstranjena in prestavljena na lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice.

##### *420801 Investicijski nadzor*

102.958 €

Sredstva so bila porabljena 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. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o varstvu pri delu (koordinacij in nadzora pri izvajanju del) in ostalih predpisov iz področja gradenj (nadzor kvalitete materialov in konstrukcij) in sicer za objekte: križišča Dunajske in obvozne ceste, ureditev Kajakaške ceste, ureditev Njegoševe ceste, za ureditev območja Špice s pristani na Grubarjevem nabrežju, prestavitev starega Mrtvaškega mostu na novo lokacijo - Hradeckega most, gradnjo Mrtvaškega mostu. Sredstva so bila porabljena v višini 102.958 € in so manjša od planiranih sredstev, ker se naloge prenašajo in zaključujejo v letu 2012.

##### *420802 Investicijski inženiring*

1.200 €

Sredstva so bila namenjena za plačilo storitev svetovalnega inženiringa:

- za koordinacijo izdelave projektne dokumentacije pri pripravi projektne dokumentacije in pri pridobivanju potrebnih zemljišč, dokazil ter pri pridobitvi upravnih dovoljenj,
- za pripravo razpisne dokumentacije, projektov za razpis,
- za izdelavo analiz, ponudb z detajlno analizo cen.

Sredstva so bila porabljena samo na projektu Njegoševe ceste. Ostala sredstva, ki so bila predvidena za ureditev območja Špice z ureditvijo pristanov na Gruberjevem nabrežju niso bila porabljena, ker smo naloge opravili sami.

##### *420804 Načrti in druga projektne dokumentacija*

488.619 €

Program izdelave projektne dokumentacije temelji na razvojnih programih MOL, OGD in na skupnih programih OGD, OU in ORN. V okviru programa je bila predvidena izdelava različne dokumentacije, ki jo je potrebno skladno z veljavnimi predpisi izdelati v različnih fazah priprave in izvedbe (gradnje) posameznega projekta cestne infrastrukture. Program je obsegal izdelavo idejnih študij, študij prometne obremenitve, študij



hrupne obremenjenosti in proti hrupnih ukrepov, idejne projektne infrastrukture, izdelavo prostorske dokumentacije, izdelavo tehnične dokumentacije za gradnjo, izdelavo projektov za razpis, projektov izvedenih del, itd..

V okviru programa so bila sredstva porabljena za izdelavo različne dokumentacije naslednjih investicijskih projektov:

- za gradnjo in izvedbo Njogoševe ceste na odseku od Roške do Zaloške ceste,
- prestavitev konstrukcije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo (nova peš brv na Krakovskem nabrežju – Hradskega most),
- za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev območja Špice z ureditvijo pristanov,
- ureditev križišča Zaloške in Kašeljske ceste,
- ureditev Kajakaške ceste,
- most čez Ižco na Ižanski cesti,
- most pri Pletenini na Grablovičevi cesti.

Sredstva niso porabljena v planiranem obsegu, ker naloge niso bile v celoti realizirane zaradi dolgotrajnih usklajevanj rešitev s posameznimi soglasodajalci, dolgotrajnimi upravnimi postopki, postopki javnih naročil, itd. Naloge se prenašajo v naslednja proračunska obdobja.

*420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije*

*64.298 €*

V okviru programa so bila sredstva porabljena za izdelavo različne dokumentacije (investicijske dokumentacije - DIIP, PIZ, IP, geomehanske raziskave, geodetske storitve, tehničnega opazovanja) in plačila izvedencev na tehničnih pregledih naslednjih investicijskih projektov:

- za gradnjo in izvedbo Njogoševe ceste na odseku od Roške do Zaloške ceste,
- za gradnjo novega Mrtvaškega mostu,
- prestavitev konstrukcije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo (nova peš brv na Krakovskem nabrežju – Hradskega most),
- Ureditev križišča Dunajske ceste in Obvozne (Nemške) ceste,
- za izdelavo dokumentacije nadhoda preko železniške proge v podaljšku Streliške,
- za izdelavo dokumentacije za ureditev območja Špice z ureditvijo pristanov,
- ureditev Kajakaške ceste,
- most pri Pletenini na Grablovičevi cesti
- izvedba rednih pregledov premostitvenih mostov.

Sredstva niso porabljena v planiranem obsegu. Naloge se prenašajo v naslednja proračunska obdobja.

### **13029003 Urejanje cestnega prometa**

#### **045191 Gradnja parkirnih hiš**

**10.072.143 €**

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.

*420400 Priprava zemljišča*

*234.924 €*

Sredstva so bila porabljena na projektu PH Kongresni trg v višini 234.924 € za izvedbo arheoloških raziskav. Arheološke raziskave izvaja MGLM. Sredstva so bila porabljena v manjšem obsegu kot so bila planirana, ker sta del raziskav sofinancirala JP VO-KA in JP Energetika.

*420401 Novogradnje*

*9.598.786 €*

V letu 2009 je bila za gradnjo PH Kongresni trg bila sklenjena pogodba za gradnjo parkirne hiše, ki vključuje tudi prereditev komunalnih vodov in zunanjo ureditev območja : obodnih cest, parka in ploščadi. Izvajalec del je Gradis skupina G. Pogodba je sklenjena po sistemu »ključ v roke«, vrednost pogodbe znaša 17.700.000 €. Del sredstev sta zagotavljala JP VO - KA in JP Energetika. V letu 2011 sta bila sklenjena dva dodatka k pogodbi: za gradnjo dovoza, ki je bil že v osnovni pogodbi oddan kot cene na enoto, v vrednosti 569.691 € brez DDV in za plačilo nepredvidljivih nepredvidenih del zaradi spremenjenih okoliščin pri gradnji garažne hiše v vrednosti 3.149.086 €.

Sklenjene so bile tudi tri pogodbe za dodatno naročena dela:

- Izvedba in zaščita gradbene jame, v skladu z dogovorom MOL in Inštitutom novejšje zgodovine Ljubljana z dne 17. 9. 2009, v vrednosti 255.938 € z DDV,
- pripravljalna dela za bodočo prometno povezavo med PH Kongresni trg in objektom Šumi v vrednosti 419.877 € brez DDV,
- prestavitev glasbenega paviljona in ureditev rimskega vodnjaka v sklopu gradnje PH Kongresni trg v vrednosti 119.866 € z DDV.

Pogodbe so bile v skladu z 29. členu ZJN sklenjene z Gradis skupina G.

Z JP LPT d.o.o. je bila sklenjena pogodba za Izvedbo optične povezave v centralni nadzorni sistem za potrebe GH Kongresni trg v vrednosti 86.686 €.

V letu 2011 so bila sredstva porabljena v višini 9.598.786 €. Sredstva so bila porabljena v manjšem obsegu kot so bila planirana, ker se dela v okviru bodoče prometne povezave med PH Kongresni trg in objektom Šumi (dvorišče Bukvarne) izvajajo še v letu 2012 in bodo tudi plačana v okviru navedena proračuna.

V sklopu aktivnosti za projekt PH Tržnica so bila proračunska sredstva na postavki novogradnje namenjena plačilu dela stroškov obnove komunalne infrastrukture na Kopitarjevi ulici, Vodnikovem in Ciril Metodovem trgu, vendar zaradi arheoloških najdb in odločanja glede njihove predstavitve in situ, sredstva niso bila realizirana. Na območju projekta PH Tržnica je bil za leto 2011 izveden monitoring količinskega stanja podzemnih voda, katerega plačilo je preneseno v leto 2012.

*420801 Investicijski nadzor*

77.342 €

Sredstva so bila porabljena za izvajanje strokovnega nadzora po določilih ZGO-1, izvajanja tehničnega monitoringa v času gradnje, izvajanje zunanje kontrole investitorja in za naloge varstva pri delu na projektu PH Kongresni trg. Sredstva so bila porabljena v višini 77.342,31€ in so nižja od planiranih zaradi prenosa dela nalog iz naslova tehničnega opazovanja objektov v vplivnem območju GH Kongresni trg v letu 2012.

Strokovni nadzor nad gradnjo je izvajal DRI d.o.o. Zunanjo kontrolo investitorja pri gradnji je izvajal Zavod za gradbeništvo Slovenije.

*420802 Investicijski inženiring*

8.750 €

Sredstva so bila porabljena za izvedba strokovnega svetovanja pri obravnavi zahtevkov izvajalca za dela na PH Kongresni trg, dela je opravil DRI d.o.o.. Sredstva niso bila porabljena v planiranem obsegu, ker je nekatere planirane naloge izvedla strokovna služba SRPI.

*420804 Načrti in druga projektna dokumentacija*

122.186 €

Sredstva so bila porabljena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije PZI za PH Kongresni trg v višini 42.736 €. Sredstva niso bila porabljena v planiranem obsegu, ker je del plačil zaradi podpisa pogodbe prenesen v leto 2012 in za poplačilo izdelave projektne dokumentacije v višini 234.908 € za projekt PH Tržnice, to je za dopolnitev PGD in revizijo PGD.

*420899 Plačilo drugih storitev in dokumentacije*

30.155 €

Sredstva so bila porabljena pri projektu PH Kongresni trg za plačilo stroškov izvedbe revizije projekta spremenjenega dovoza v višini 9.800 €. Poraba je manjša od planiranih sredstev, ker je naročnik dosegel nižjo ceno pri izvedbi.

Pri projektu PH Tržnica so bila sredstva porabljena za plačilo stroškov izdelave idejne zasnove predstavitve arheoloških ostalin fortifikacijskega dela na Vodnikovem trgu, izdelavi investicijskega programa, stroška priprave gradiva za obravnavo na Mestnem svetu MOL in poplačilu stroška vodenja in izvajanja oblikovanja javno-zasebnega partnerstva. Poraba je manjša od planirane za znesek DDV zaradi upoštevanja 76 a. člena ZDDV-1 in za obseg nalog, ki se prenašajo v leto 2012.

**047410 CIVITAS ELAN – lastna udeležba**

135.324 €

**047411 CIVITAS ELAN – sredstva EU – NAMENSKA SREDSTVA NRP 282**

288.368 €

V projektu Civitas Elan Evropska komisija sofinancira MOL-ove raziskovalne, demonstracijske, koordinacijske in diseminacijske dejavnosti. Raziskovalne dejavnosti so sofinancirane 75 %, demonstracijske dejavnosti so sofinancirane 50 %, dejavnosti upravljanja in obveščanja pa so sofinancirane 100 %. Zato se stroški dela, založniške in tiskarske storitve, izdatki za reprezentanco, drugi splošni materiali in storitve, izdatki za službena potovanja, plačila avtorskih honorarjev ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave vedno financirajo iz obeh postavk (EU sredstva in lastna udeležba) po navedenih deležih, razen DDV, ki ga zaradi evropskih pravil ne moremo šteti za upravičeni strošek in se zato v celoti pokrije iz postavke lastna udeležba.

Sredstva na obeh postavkah (EU sredstva in lastna udeležba) so bila v letu 2011 porabljena za: pokritje stroškov dela na projektu; delež sofinanciranja prikazovalnikov na avtobusnih postajališčih in njihovo postavitev; izdelavo idejne zasnove za ureditev rumenih pasov in izboljšanje kolesarske infrastrukture na koridorju Dunajska-Slovenska-Barjanska, kar je podlaga za prometno preveritev prometnih razmer; stroške srečanja dijakov iz petih mest na temo trajnostne mobilnosti v Brnu, katerega so se iz Ljubljane udeležili dijaki, ki so zmagali na natečaju za najboljšo rešitev v promociji trajnostne mobilnosti; izvedbo prometne službe ob začetku šolskega leta v sklopu varnih poti v šolo; organizacijo treh delavnic s predavatelji iz tujine v sklopu Civitas Elan odprte akademije; organizacijo razstave Ljubljana-Kopenhagen in katalog razstave; vzdrževanje spletne strani Civitas Ljubljana; nadgradnjo internetne aplikacije EFAMT, ki omogoča finančno poročanje in vodenje projekta, zaradi vstopa novih partnerjev v projekt; organizacijo promocijskih dogodkov v sklopu ETM 2011, tisk plakatov in brošur ter izdelavo promocijskih videov; udeležbo mestnega svetnika na dveh sestankih Političnega svetovalnega odbora pobude CIVITAS, na konferenci EPOMM, konferenci o dostavi blaga in na srečanju voljenih predstavnikov v okviru CIVITAS Forum; udeležbo zaposlenih v MOL na kolesarki delavnici v Gentu, na Velo-konferenci v Seville in izobraževanju o »mob-i-Inicah« (info točkah o trajnostni mobilnosti) v Gradcu

ter na koordinacijskih srečanjih partnerjev v projektu v Zagrebu, Portu in Mechelenu; organizacijo srečanja z Evropsko komisijo februarja in voljenih predstavnikov petih mest junija 2011 v Ljubljani. Predstavniki MOL se morajo udeležiti vseh sestankov, saj MOL koordinira projekt in vodi te sestanke. Sredstva so bila porabljena tudi za storitev revizije projekta s strani neodvisnega revizorja, kar EU v 7. Okvirnem raziskovalnem programu zahteva ob vsakem doseženem znesku 375.000 EUR sofinanciranja iz evropskih sredstev.

**045140 MERCX/CHAMP – lastna udeležba** **492 €**

**045141 MERCX/CHAMP – sredstva EU** **1.308 €**

MERCX (Managing Energy reduction through Cycling sXcelence, Zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja) je evropski projekt, ki poteka znotraj programa Srednja Evropa. Evropska komisija v projektu sofinancira 75% upravičenih raziskovalnih, demonstracijskih, koordinacijskih in diseminacijskih dejavnosti MOL, pri čemer se stroški dela, tiskarske storitve, izdatki za reprezentanco, drugi splošni materiali in storitve, izdatki za službena potovanja financirajo iz dveh postavk (lastna udeležba in sredstva EU).

Sredstva na postavkah lastne udeležbe in sredstev EU so bila v letu 2011 porabljena za pokritje stroškov dela na projektu in udeležbe na uvodnem sestanku partnerjev projekta.

**049014 Priprava razvojnih projektov v MOL** **29.844 €**

Podkonto 4021 99 Drugi posebni materiali in storitve: Sredstva so bila planirana v višini 30.444 EUR in so bila realizirana v vrednosti 29.844 €, kar znaša 98,03 %.

Sredstva so bila porabljena za izvedbo seminarja po pogojih FIDIC, za izdelavo DIIP za PH Krekov trg in ureditev Krekovega trga in za izdelavo DIIP za projekt »Ljubljana za zeleno mobilnost« (za potrebe prijave na razpis SVLR za sofinanciranje).

## **14 GOSPODARSTVO**

### **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

#### **14039001 Promocija občine**

**041111 Znamčenje (branding) Ljubljane** **26.940 €**

Finančni načrt za postavko 041111 je bil realiziran v višini 26.940 EUR, kar je 72,55 % glede na veljavni plan.

Sredstva na podkontu 4020 05 – *Stroški prevajalskih storitev* so bila realizirana v višini 10.924 EUR, kar je 100 % veljavnega proračuna. Sredstva so se namenila za prevod gradiva o Ljubljani za raziskavo Kvaliteta življenja – MERCER in za prevod kandidature MOL za Zeleno prestolnico Evrope 2014.

Sredstva na podkontu 4020 99 – *Drugi splošni material in storitve* so bila realizirana v višini 16.016 EUR, kar je 61,11 % veljavnega proračuna. Sredstva so se namenila za naročilo poročil iz raziskave Kvaliteta življenja – MERCER 2010, za izdelavo Priročnikov 2. dela celostne grafične podobe MOL, za tisk zloženke za sejem MIPIM, za oblikovanje in tisk publikacije Osebna izkaznica MOL in za plačilo 1. do 4. faze projekta Town Center Management - Gospodarska zbornica Slovenije ter za namene slednjega projekta, za stroške udeležbe na delavnicah v tujini.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 Komunalna dejavnost**

#### **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

**049002 Vzdrževanje pokopališč** **1.454.009 €**

Program obsega naslednje investicijske projekte:

- Širitev pokopališča Žale,
- Gradnja mrliške vežice v Prežganju,
- Širitev pokopališča Vič,
- Širitev pokopališča Sostro.

Poraba sredstev po posameznih podkontih in posameznih projektih:

**420401 Novogradnje** **1.390.352 €**

Sredstva so bila porabljena za izvedbo gradnje oziroma širitev novega dela pokopališča Žale 3. etapa 1. faza prvi del izvajanja- klasično grobno polje v višini 1.277.855 €. Sredstva so bila porabljena v predvidenem obsegu. Finančna realizacija je manjša od planirane za znesek DDV, zaradi upoštevanja (76. a člen ZDDV-1) obrnjene davčne stopnje, ker gre za izgradnjo komunalne infrastrukture, ki bo predmet oddaje v poslovni najem javnemu podjetju. Izvajalec del je bil GH holding d.d. kot vodilni partner s partnerjem Kraški zidar d.d. z nominiranimi podizvajalci. Pogodba je bila sklenjena dne 11. 3. 2010 v višini 3.177.928 z DDV. Dela so se pričela v mesecu

aprilu 2010 in zaključila meseca septembra 2011. Dne 3. 8. 2011 je bil opravljen tehnični pregled in dne 29. 8. 2011 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.

Pri izgradnji mrliške vežice Prežganje so bila sredstva porabljena v planiranem obsegu v višini 112.470 €. Finančna realizacija je prikazana manjša za znesek DDV, zaradi upoštevanja (76. a člen ZDDV-1) obrnjene davčne stopnje, ker gre za izgradnjo komunalne infrastrukture, ki bo predmet oddaje v poslovni najem javnemu podjetju. Izvajalec del je Pluton gradnje d.o.o. z nominiranimi podizvajalci del. Pogodba je bila sklenjena dne 9. 6. 2011 v višini 150.039 €, dela so se pričela v mesecu juniju 2011 z zaključkom gradbenih del v mesecu oktobru 2010. Zaključek vseh del glede na tehnični pregled in pripombe komisije za pridobitev uporabnega dovoljenja bo predvidoma v mesecu aprilu 2012.

*420801 Investicijski nadzor* 22.031 €

Sredstva so bila porabljena za izvajanje strokovnega nadzora po določilih ZGO-1 na projektu širitve novega dela pokopališča Žale v višini 18.502 €.

Sredstva so bila porabljena v višini 3.529 €, za nadzor pri izgradnji mrliške vežice Prežganje in za plačilo geotehničnega pregleda izkopa.

*420804 Načrti in druga projektna dokumentacija* 18.160 €

Sredstva so bila porabljena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije širitve novega dela pokopališča Žale PZI v višini 14.460 €, po pogodbi sklenjene med MOL in JP Žale v letu 2008.

Za plačilo izdelave investicijske dokumentacije v višini 3.700 € za širitev pokopališča Sostro.

*420899 Plačilo drugih storitev in dokumentacije* 23.466 €

Sredstva so bila porabljena v višini 20.658 € za dela po pogodbi - transferju, sklenjene med MOL in JP Žale v letu 2008, za poplačilo izdelave projektne dokumentacije, projektantskega nadzora, za naloge po določilih ZGO-1 varstva pri delu in organiziranje varnosti na gradbišču, priprave tehničnega pregleda za uporabno dovoljenje izvedenega novega dela pokopališča Žale 3. etapa 1. faza prvi del.

Pri izgradnji mrliške vežice Prežganje so porabljena sredstva v višini 2.808 € za naloge po določilih ZGO-1 za izvajanje varstva pri delu in organiziranje varnosti na gradbišču, pogodbenih obveznosti za izvedbo in priklop na elektro distribucijsko omrežje.

## **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

### **16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

*061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana* 2.071.944 €

Na področju stanovanjskega gospodarstva se zaradi sprememb zakonodaje in življenjskih razmer povečuje obseg delovnih nalog, obveznosti in aktivnosti, ki jih tovrstni dejavniki pogojujejo. Zato je delovanje JSS MOL 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. V letu 2011 so bila sredstva za delovanje JSS MOL realizirana v višini 2.071.944 € oz. 100% veljavnega proračuna.

*413200 Tekoči transferi v javne sklade*

Sredstva, ki so namenjena za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, 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. Tekoči transferi JSS MOL so bili realizirani v višini 1.987.239 € oz. 100% veljavnega proračuna.

*432100 Investicijski transferi v javne sklade* so sredstva, ki so namenjena za investicijsko in tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje vse programske in komunikacijske opreme. Tudi v letu 2011 se je dograjevala programska oprema PRIS za spremljanje poslovnih procesov na JSS MOL. Uveden je bil modul »pisarniško poslovanje«, testiral se je modul »lastnina«, dograjeval se je modul »pisarniško poslovanje«. Poleg tega se je nabavilo tudi pisarniško pohištvo, trije fotokopirni stroji in komunikacijska oprema. V letu 2011 so bili realizirani investicijski transferi v višini 84.705 € oz. 100% veljavnega proračuna.

*061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL* 4.311.468 €

*4132 00 Tekoči transferi v javne sklade* na tej postavki so bili načrtovani za odškodnine po sodnih poravnavaх oz. sklepih. JSS MOL je bil nakazan transfer za plačilo s sodno poravnavo dogovorjene odškodnine za izpraznitev stanovanja v mansardi objekta Ulica stare pravde 6 v višini 206.000 €, kar predstavlja 100% veljavnega proračuna. Izpraznitev objekta je bila uspešno zaključena.

*4321 00 Investicijski transferi javnim skladom*

Z rebalansom proračuna so se sredstva na tej postavki znižala za 2.510.000 €, zato so se v leto 2012 zamaknile aktivnosti na projektih Zarnikova 4, Pod Turnom 4, del nakupov stanovanj za praznitev objekta Cesta na Brdo 105b.

Investicijski transferi v višini 4.105.468 € oz. 100% veljavnega proračuna so se črpali za:

- plačilo preostale kupnine za stanovanja v soseski Celovški dvori v višini 567.532 €,

- nadaljevanje izgradnje 183 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti in poslovnimi površinami v soseski Polje II v višini 3.007.069 €,
- nadomestna stanovanja za lastnike objekta Brdo 105 b v višini 374.024 €,
- nadaljevanje projekta Pipanova pot - stanovanjska stavba za posebne potrebe z 22 bivalnimi enotami, katere izgradnja se pričinja v septembru 2011 v višini 109.101 €,
- odpravo ene barake v barakarskem naselju Tomačevska – Koželjeva v višini 47.142 € in
- izdelavo spremembe etažnega načrta na Zarnikovi 4 v višini 600 €.

## NAMENSKA SREDSTVA

### **061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska**

**1.969.094 €**

4132 00 *Tekoči transferi v javne sklade* so bili porabljeni za kritje izdatkov za redno vzdrževanje stanovanjskega fonda, stroške upravnikov in zavarovanje ter druge stroške stanovanjskega fonda, ki jih je dolžan kriti lastnik. Iz te postavke se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi sodni in pravdni stroški v zvezi s stanovanji MOL. Od prenosa nalog zagotavljanja nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali javnega sklada oz. realizacije razvojnih načrtov MOL, se tekoči stroški v zvezi s tem krijejo iz te postavke, med drugim tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja. V letu 2011 je bilo v te namene črpanih 658.215 € tekočih transferov, kar predstavlja 99,6 % veljavnega proračuna.

4321 00 *Investicijski transferi javnim skladom* se črpajo skladno z oblikovanjem namenskih prihodkov stanovanjskega gospodarstva, ki se oblikujejo iz najemnin in kupnin in drugih prihodkov iz stanovanjskega premoženja MOL. Investicijski transferi so bili črpani v višini 1.310.879 € oz. 68,1 % veljavnega proračuna.

Sredstva so se prednostno zagotavljala za že prevzete pogodbene obveznosti, in sicer za:

- dokončanje izgradnje stanovanj v soseski Polje II, za kar se je namenilo 566.992 € oz. 61,17% veljavnega proračuna;
- zagotavljanje nadomestnih stanovanj za lastnike objekta Cesta na Brdo 105 b 86.425 € oz. 56,48% veljavnega proračuna,
- Za ureditev zemljišča opuščene projekta NRP 200 Ženska svetovalnica v višini 22.945 € oz. 100% veljavnega proračuna,
- lastniški menjavi stanovanj z lastniki objekta Pod Turnom 4 po bruto načelu 374.715 € oz. 100,80% veljavnega proračuna ter za
- investicijsko vzdrževanje 36 stanovanj v lasti MOL 259.801 € oz. 90,89% veljavnega proračuna.

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

### **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

#### **062086 Novogradnje - urejanje zemljišč**

**3.272.731 €**

Na postavki »novogradnje -urejanje zemljišč« je bilo v času od 01.01.2011 do 31.12.2011 porabljenih 3.272.731 €, kar predstavlja 90,55 % finančnih sredstev. Na osnovi 76. člena ZDDV-1 je bil za gradnjo odpadne kanalizacije obračunan DDV v višini 120.996 €, kar se ne izkazuje v skupni realizaciji, ker gre za izgradnjo komunalne infrastrukture, ki bo predmet oddaje v poslovni najem javnemu podjetju.

#### *420 401 Novogradnje*

Za gradnjo prometno - komunalne infrastrukture je bilo porabljenih 3.012.933 € oz. 94,49 % razpoložljivih finančnih sredstev. Za investicije je bilo porabljenih:

- 210.444 € za gradnjo odpadne in padavinske kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave, ureditev pločnika in ceste z enostranskimi vzdolžnimi parkirnimi mesti za stanovanjske objekte JSS MOL v Polju;
- 1.762.339 € za gradnjo ločenega sistema kanalizacije, vodovoda, plinovoda, javne razsvetljave, povezovalnih cest C1 in C2 s pločnikom in kolesarsko stezo za objekte Stanovanjskega sklada Republike Slovenije na Brdu;
- 3.285 € za zakoličenje komunalnih naprav za gradnjo III. faze komunalne infrastrukture za naselje ATRIUM v Zeleni jami;
- 353.644 € za gradnjo odpadne in padavinske kanalizacije, ureditev pločnika, javne razsvetljave in ceste na delu Kašeljske ceste, na odseku od Pečinske do Trtnikove ulice;
- 54.626 € za postavitev kolesarskih stojal in zasteklitev lokala v podhodu pod Vilharjevo cesto,
- 342.560 € za gradnjo odpadne kanalizacije, ponikovalnic, ureditev cest in pločnika na zemljišču, ki je v lasti MOL ter javne razsvetljave v naselju Novo Polje;
- 286.034 € za gradnjo kanalizacije po cesti Spodnji Rudnik II, Vinterca I in Vinterca II v naselju Vinterca.

Na osnovi 76. člena ZDDV-1 je bil za gradnjo odpadne kanalizacije obračunan DDV v višini 120.996 €, kar se ne izkazuje v skupni realizaciji, ker gre za izgradnjo komunalne infrastrukture, ki bo predmet oddaje v poslovni najem javnemu podjetju.

#### *420 801 Investicijski nadzor*

Za izvajanje storitev nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu je bilo porabljenih 129.056 € oz. 71,92 % razpoložljivih finančnih sredstev:

- 12.596 € za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste s pločnikom in javno razsvetlavo za stanovanjske objekte JSS MOL v Polju,
- 37.486 € za gradnjo komunalnih naprav in cest za objekte Stanovanjskega sklada Republike Slovenije na Brdu,
- 9.508 € za stroške nadzora pri gradnji komunalnih naprav po pridobitvi uporabnega dovoljenja v Zeleni jami,
- 14.400 € za gradnjo kanalizacije in ureditev Kašeljске ceste,
- 766 € za nadzor pri ureditvi kolesarnice in zasteklitvi lokala v podhodu pod Vilharjevo cesto;
- 17.831 € za supernadzor pri izvedbi del v javno-zasebnem partnerstvu za ŠC Stožic,
- 24.182 € za gradnjo kanalizacije in ureditev cest v naselju Novo Polje,
- 12.287 € za gradnjo kanalizacije in ureditev cest v naselju Vinterca.

Dejanska realizacija je manjša od predvidene predvsem zato, ker v letu 2011 niso bila pridobljena zemljišča (in objekta KONEX in Cesta na Brdo 105 b), ki so potrebna za gradnjo komunalnih naprav in povezovalne ceste C1 do priključka na Cesto na Brdo.

#### *420 802 Investicijski inženiring*

Za storitve inženiringa je bilo porabljenih 8.030 € oz. 25,57 % finančnih sredstev.

- 3.438 € za izvedbo inženiringa za koordinacijo projektne dokumentacije in pridobivanje gradbenega dovoljenja v letu 2010, plačilo je zapadlo v letu 2011,
- 2.218 € za pridobitev soglasij in dovoljenj za gradnjo kanalizacije v naselju Vinterca,
- 2.374 € za pridobitev soglasij za gradnjo kanalizacije po Izletniški ulici.

Dejanska realizacija je manjša od predvidene zato, ker zaradi postopkov pridobivanja soglasij ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo kanalizacije po Izletniški ulici, za II. fazo ureditve območja Koseškega bajerja pa ni bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, ker ni bil razpisan tehnični pregled.

#### *420 804 Načrti in druga projektna dokumentacije*

Za izdelavo projektne dokumentacije je bilo porabljenih 122.712 € oz. 57,06 % razpoložljivih sredstev in sicer:

- 3.125 € za izdelavo vodilne mape za vlogo za gradbeno dovoljenje za II. fazo ureditve območja Koseškega bajerja;
- 540 € za izdelavo varnostnega načrta za gradnjo komunalnih naprav za stanovanjske objekte JSS MOL v Polju;
- 40.684 € za izdelavo projektne dokumentacije za javno razsvetlavo in za zadrževalnik padavinskih vod na Brdu. Po podatkih SRPI znaša realizacija 41.064 €.
- 7.334 € za projektno dokumentacijo za ureditev Kašeljске ceste;
- 5.262 € za projektno dokumentacijo za gradnjo kanalizacije v naselju Podgorica;
- 17.010 € za novelacijo projektne dokumentacije PZI za Štajersko cesto (odsek Kranjčeva-krožišče Žale)
- 9.180 € za izdelavo PGD sprememb kanalizacije in vodovoda po cesti na Rakovo Jelšo v letu 2010, plačilo je zapadlo v letu 2011,
- 24.012 € za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije in ureditev Ceste XII v Novem Polju;
- 4.692 € za ureditev cest in spremembo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo kanalizacije v naselju Vinterca;
- 10.873 € za gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda po Izletniški ulici.

### **062089 Tehnološki park**

**63.772 €**

V proračunskem letu 2011 beležimo na omenjeni postavki realizacijo v višini 63.772 €, kar predstavlja 69,50 % veljavnega proračuna.

#### *420 401 Novogradnje*

Sredstva v znesku 39.387 € so bila porabljena za ureditev odvodnika padavinskih vod iz Tehnološkega parka v potok Glinščico;

#### *420 801 Investicijski nadzor*

Sredstva v znesku 6.865 € so bila porabljena za plačilo obveznosti iz leta 2010 za storitve nadzora JP Vodovod-Kanalizacija pri obnovi meteorne kanalizacije po Cesti na Brdo.

#### *420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija*



Za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo povezovalne ceste Tehnološki park - AC priključek Brdo in Brdnikove ceste v okviru gradnje zadrževalnika Glinščica je bilo porabljenih 17.520 € razpoložljivih finančnih sredstev.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

#### **18029001 Nepremična kulturna dediščina**

##### **082024 Obnova Ljubljanskega gradu**

**1.331.282 €**

V letu 2011 je bilo za obnovo Ljubljanskega gradu porabljenih 1.331.282 € oz. 96,97 % proračunskih sredstev.

##### **420 401 Novogradnje**

Za gradbeno-obrtniška dela pri obnovi lapidarija KLMT in trakta A je bilo porabljenih 1.145.800 €.

##### **420 801 Investicijski nadzor**

Za storitve nadzora in koordinacijo za varnost in zdravje pri delu je bilo porabljenih 23.212 €.

##### **420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija**

Za izdelavo projektne dokumentacije za prenavo trakta K -Hribarjeva dvorana, trakta M-poročne dvorane, za načrt celovitega strelovodnega sistema, za informacijsko grafiko ter za izdelavo izkaza požarne varnosti in varnostnega načrta za trakt A je bilo porabljenih 162.270 €.

### **1805 Šport in prostochasne aktivnosti**

#### **18059002 Programi za mladino**

##### **091128 Pokrito igrišče**

**306.480 €**

##### **420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča**

**73.042 €**

Sredstva so bila porabljena za dobavo notranje opreme.

Realizacija odstopa in je manjša od načrtovane, ker je bila gradnja prekinjena zaradi preveritve statične stabilnosti in preprojektiranja že izdelanih načrtov. Zaradi tega se je podaljšal rok gradnje in posledično tudi dobavni rok notranje opreme.

##### **420402 Rekonstrukcije in adaptacije**

**223.729 €**

Sredstva so bila porabljena za gradbeno obrtniška in inštalacijska dela pri sanaciji objekta Pokrito igrišče, Prečna7. Izvajalec del je DEMA PLUS, vrednost pogodbenih del znaša 465.088 € z DDV. Z deli smo pričeli v mesecu avgustu 2011, katera bodo predvidoma zaključena v mesecu juniju 2012. Realizacija odstopa od načrtovane zaradi prekinitve gradnje kot posledica nepredvidljivih del oz. novega projektiranja in podaljšanja roka izgradnje.

##### **420801 Investicijski nadzor**

**9.601 €**

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvajanja strokovnega nadzora po ZGO-1 in investicijskega nadzora in koordinacije varstva in zdravja pri delu.

Realizacija odstopa od načrtovane zaradi prekinitve gradnje kot posledica nepredvidljivih del oz. novega projektiranja in podaljšanja roka dobave.

##### **420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije**

**109 €**

Sredstva so bila porabljena za plačilo meritev hidrantnega omrežja.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

#### **19029001 Vrtci**

##### **091199 Večje obnove in gradnje vrtcev**

**1.597.489 €**

##### **420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča**

**168.193 €**

Sredstva so bila porabljena za nakup notranje opreme za vrtec Šentvid enota Miš Maš in vrtca Miškolinenota Polje II. Realizacija odstopa od načrtovane zaradi kasnejšega dokončanja del v prenosa plačil v poslovno leto 2012.

##### **420401 Novogradnje**

**1.186.334 €**

Sredstva so bila porabljena:

- za izgradnjo vrtca Šentvid enota Miš Maš. Izvajalec del je bil Kovinar gradnje ST. d.o.o.. Vrednost pogodbenih del je znašala 544.332 € z DDV. Z deli smo pričeli v aprilu 2011 in jih končali v avgustu 2011 ko smo pridobili tudi uporabno dovoljenje.

- izgradnjo vrtca Miškolin enota Polje II. Izvajalec del je bil Telkos d.o.o.. Vrednost del po osnovni pogodbi je znašala 635.388 € z DDV. Z deli smo pričeli v mesecu juliju 2011 in jih dokončali v mesecu decembru 2011, ko smo pridobili tudi uporabno dovoljenje.
- in poplačilo obveznosti iz leta 2010 za vrtec Črnuče enota Sonček. Izvajalec gradbeno obrtniških in inštalacijskih del je bil Energoplan d.d. Vrednost pogodbenih del je znašala 860.385 € z DDV. Z deli smo pričeli decembra 2009 in jih dokončali v avgustu 2010, ko smo pridobili tudi uporabno dovoljenje.

Realizacija odstopa od načrtovane zaradi prenosa plačil v leto 2012.

*420402 Rekonstrukcije in adaptacije* 104.584 €

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti za vrtec Ciciban enota Žabice. Dela je izvajal Gradis GP Ljubljana. Vrednost pogodbenih del je znašala 858.144 € z DDV. Z deli smo pričeli v avgustu 2010 in jih dokončali v decembru 2011.

*420801 Investicijski nadzor* 25.781 €

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev strokovnega nadzora po ZGO-1in za koordinacijo varstva in zdravja pri delu na projektih vrtec Ciciban enota Žabice, vrtec Šentvid enota Miš Maš ter vrtca Miškolin enota Polje II. Realizacija odstopa od načrtovane zaradi prenosa plačil v leto 2012.

*420804 Načrti in druga projektna dokumentacija* 42.354 €

Sredstva so bila porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije za vrtce Vrhovci ( projektna naloga), Podutik (projektna naloga in DIIP), Pedenjped (natečajna naloga, geotetski posnetek, geomehanske raziskave, novelacija DIIP) in Šentvid (investicijski program). Realizacija odstopa od načrtovane zaradi prenosa nalog v leto 2012.

*420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije* 2.740 €

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov tehničnega pregleda objektov vrtca Črnuče enota Sonček in Polje II. Realizacija odstopa od načrtovane zaradi prenosa plačil v leto 2012.

*432300 Investicijski transferji javnim zavodom* 67.502 €

Sredstva so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije (PGD in PZI) za vrtec Šentvid enot Mravljineček.

## **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

### **19039001 Osnovno šolstvo**

*091299 Večje obnove in gradnje šol* 1.193.075 €

*420401 Novogradnje* 1.092.009 €

Sredstva so bila porabljena za plačilo na:

- OŠ Kašelj - dokončanje del z drugim izvajalcem, zaradi stečaja prvotnega izvajalca Vegrad d.d. Izvajalec je bil Lesnina MG oprema d.o.o.. Vrednost pogodbenih del za dokončanje objekta je znašala 239.499 € z DDV. Z deli smo pričeli julija 2011 in jih dokončali oktobra 2011.
- OŠ Zadobrova - izgradnja prizidka. Izvajalec je bil Razvojni zavod. d.d.. Vrednost del po osnovni pogodbi je znašala 963.657 € z DDV. Z deli smo pričeli v mesecu avgustu in jih dokončali mesecu decembru 2011, ko smo pridobili tudi uporabno dovoljenje.

Realizacija odstopa od načrtovane zaradi prenosa plačil v leto 2012.

*420801 Investicijski nadzor* 17.002 €

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev strokovnega nadzora po ZGO-1in za koordinacijo varstva in zdravja pri delu na projektih na OŠ Janče, Kašelj in Zadobrova. Realizacija odstopa od načrtovane zaradi prenosa plačil in nalog v leto 2012.

*420804 Načrti in druga projektna dokumentacija* 64.835 €

Sredstva so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije za OŠ Oskar Kovačič, plačilo komunalnega prispevka, izdelava investicijskega programa in projekta za notranjo opremo za OŠ Zadobrova ter plačilo projektne dokumentacije PGD in PZI OŠ Vide Pregarc. Realizacija odstopa od načrtovane zaradi prenosa plačil in nalog v leto 2012.

*420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije* 1.440 €

Sredstva so bila porabljena za plačilo investicijske dokumentacije na OŠ Kašelj in stroškov tehničnega pregleda OŠ Zadobrova. Realizacija odstopa od načrtovane zaradi prenosa plačil v leto 2012.

*432300 Investicijski transferji javnim zavodom* 17.789 €

Sredstva so bila porabljena za plačilo strokovnega nadzora po ZGO-1 na OŠ Kašelj in projektne dokumentacije PGD, PZI za OŠ Zadobrova. Realizacija odstopa od načrtovane, ker so bile prejete ponudbe manjše od ocenjene vrednosti.



## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

#### ***20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih***

##### ***106001 Subvencioniranje najemnin neprofitnih stanovanj*** **853.286 €**

Glede na to, da je uveljavitev novega ZUJPS zamaknjena na začetek leta 2012, so se odločbe izdajale do decembra 2011. Subvencije so se upravičencem redno, mesečno izplačevale po izdanih odločbah. Izdanih je bilo 854 odločb in sklepov, od tega 629 pozitivnih odločb, 223 vlog je bilo rešenih negativno, v dveh primerih pa je bil postopek ustavljen. V decembru 2011 je subvencijo za neprofitno najemnino prejelo 660 najemnikov. V letu 2011 je bilo izplačanih za 853.286 € subvencij oz. 100% veljavnega proračuna.

##### ***106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL*** **11.874 €**

Upravnik oz. dobavitelj obratovalnih stroškov se mora pred uveljavitvijo zahtevka za priznanje subsidiarne odgovornosti izkazati, da je izpeljal postopek izterjave, vključno z izvršbo. Šele po predloženem dokazilu o neizterljivosti v izvršilnih postopkih smo priznali subsidiarno odgovornost lastnika MOL oz. JSS MOL. V letu 2011 je uveljavljalo subsidiarno odgovornost lastnika 8 upravnikov in en dobavitelj energije, katerim je bilo plačano skupno 11.874 € oz. 100% veljavnega proračuna.

##### ***106003 Subvencioniranje tržnih najemnin*** **147.679 €**

Glede na to, da je uveljavitev novega ZUJPS zamaknjena na začetek leta 2012, so se vloge sprejemale do decembra 2011, v decembru pa so se odstopale Centrom za socialno delo, ki so po novi ureditvi pristojni za izdajanje odločb. Obravnavanih je bilo 190 vlog in izdanih 185 odločb oz. sklepov, od tega jih je bilo 117 rešeno pozitivno in 68 negativno, ker najemniki niso izpolnjevali pogojev oz. vloge niso dopolnili. Upravičencem so se subvencije tržnih najemnin izplačevale redno, mesečno skladno z izdanimi odločbami. Vse plačane subvencije tržnih najemnin v letu 2011 znašajo 147.679 € oz. 100% veljavnega proračuna. V decembru 2011 je imelo subvencionirano tržno najemnino 94 najemnikov oz. 100% več kot leto poprej.

##### ***106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj*** **63 €**

V letu 2011 smo obravnavali 5 vlog za odobritev izredne pomoči. Odobrena je bila 1 izredna pomoč, 3 vloge so bile zavrnjene in 1 zavržena. Izredna pomoč je bila plačana v višini 63 € oz. 99,13% veljavnega proračuna.

## **2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom**

### ***05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost***

#### ***015001 Raziskovalni program MOL***

Na proračunski postavki *015001 Raziskovalni programi*, konto *4021 99 Drugi posebni materiali in storitve* je bila realizacija manjša od predvidene, saj ni prišlo do naročila ene od predvidenih študij, ker vsebina raziskave ni bila usklajena, kljub dolgotrajnemu usklajevanju. Naročili nismo tudi statističnih podatkov, saj je usklajevanje glede opredelitve podatkov še v teku.

Do manjšega odstopanja je prišlo še na postavki *085001 Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov*, podkonto *4133 02 Tekoči transferji v javne zavode za izdatke - za blago in storitve*, in sicer zaradi neizpolnjevanja obveznosti treh izbranih prijaviteljev na javni razpis in posledično neizplačanega sofinanciranja.

#### ***13029003 Urejanje cestnega prometa***

##### ***047410 CIVITAS ELAN – lastna udeležba***

##### ***047411 CIVITAS ELAN – sredstva EU – NAMENSKA SREDSTVA NRP 282***

*Lastna udeležba*: v letu 2011 je sprejeti plan na postavki lastna udeležba znašal 269.693 EUR. Veljavni plan na postavki lastna udeležba je bil 269.693 EUR. Realizirana vrednost na postavki lastna udeležba je bil 135.324 EUR oz. 50,18 %.

*Sredstva EU*: Sprejeti plan v letu 2011 je znašal 564.069 EUR sredstev za MOL. Veljavni plan je prav tako znašal 564.069 EUR sredstev za MOL. Realizirana vrednost projekta za leto 2011 je znašala 288.367 EUR oz. 51,12 %.

Realizacija je nižja od predvidene za leto 2011, saj smo naleteli na težave pri implementaciji južnega dela koridorja glede P+R ob obvoznici na Barjanski cesti (manjkajoče soglasje Agencije Republike Slovenije za okolje zaradi vprašanja poplavne varnosti), zato smo Evropski komisiji predlagali spremembo pogodbe o sofinanciranju, kar je bilo sprejeto, vendar po sprejemu rebalansa MOL, zato vrednosti v rebalansu proračuna MOL za leto 2011 ni bilo možno pravočasno spremeniti.

##### ***045140 MERCX/CHAMP – lastna udeležba***

Sprejeti plan v letu 2011 na postavki lastna udeležba je znašal 1.210 EUR. Veljavni plan na postavki lastna udeležba znaša 1.210 EUR. Realizirana vrednost v letu 2011 na postavki lastna udeležba je v vrednosti 492 EUR, kar znaša 40,65 %.

*045141 MERCX/CHAMP – sredstva EU*

Sprejeti plan v letu 2011 na postavki sredstva EU je znašal 3.630 EUR sredstev. Veljavni plan na postavki sredstva EU znaša 3.630 EUR. Realizirana vrednost v letu 2011 na postavki sredstva EU je v vrednosti 1.308 €, kar znaša 36,05 %

Realizacija na postavki 045140 MERCX – lastna udeležba je bila v letu 2011 40,65 %, medtem ko je bila realizacija na postavki 045141 MERCX – sredstva EU 36,05 %.

Realizacija na postavki 045140 MERCX – lastna udeležba je zaradi DDV, ki je po pravilih EU neupravičeni strošek, višja kot realizacija na postavki 045141 MERCX.

V letu 2011 je MOL prejela 30% avans na celotni znesek UR financiranja v višini 13.145 EUR. Naslednji prihodek je načrtovan v letu 2013, in sicer na podlagi v letu 2012 oddanega zahtevka MOL.

*14039001 Promocija občine*

*041111 Znamčenje (branding) Ljubljane*

Do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zato, ker so bile prevzete obveznosti v višini 6.127 EUR z dospelostjo plačila v decembru 2011 prenesene v leto 2012. Zaradi kasnejšega izida raziskave Kvaliteta življenja - MERCER 2011, so stroški za naročilo poročil zapadli v plačilo v letu 2012. V okviru projekta Town Center Management se je izvedba 5. faze projekta prenesla v leto 2012.

*16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje*

*061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska*

Do odstopanj med sprejetim in veljavnim finančnim načrtom je prišlo zaradi nezadostne realizacije namenskih prihodkov stanovanjskega gospodarstva, zaradi slabše realizacije prodaje stvarnega premoženja, čemur se je prilagajala poraba namenskih odhodkov. Na v zadnjem četrletju objavljene prodaje nepremičnin na Gornjem trgu 13 in Mestnem trgu 10 tudi po ponovitvi objave ni bilo zainteresiranih kupcev.

### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

*047411 CIVITAS ELAN – sredstva EU*

V leto 2012 se prenaša 204.271 EUR namenskih sredstev. Iz leta 2010 je bilo v leto 2011 prenesenih 209.525 EUR.

*045141 MERCX-sredstva EU*

Sredstva v višini 11.836 EUR pomenijo prenos neporabljenih namenskih sredstev projekta MERCX.

*061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska*

V letu 2011 so bili namenski prihodki na proračunski postavki 061003 realizirani v višini 2.040.317 EUR. Prenos namenskih sredstev iz leta 2010 v leto 2011 je znašal 1.47.196 EUR. Namenska sredstva so bila v letu 2011 črpana v višini 1.969.094 €, tako da se v leto 2012 prenaša 118.419 €.

### **4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

V leto 2011 je bilo prenesenih 423.575 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2010, vse z dospelostjo plačila v letu 2011.

### **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**

- V letu 2011 se je pričela odprava napak v garancijski dobi v stanovanjski soseski Celovški dvori. Iz tega naslova je bila unovčena bančna garancija za 258.316 EUR.

- Unovčena je bila tudi bančna garancija, izdana s strani Probanke d.d., v skladu s pogodbo št. 430-458/2008-4, sklenjeno s podjetjem SCT d.d., za ureditev Peruzzijske ceste in gradnjo meteornegega kanala. Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku je bila unovčena v višini 36.401,58 EUR.

- Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdana s strani Probanke d.d., v skladu s pogodbo št. 093-43/2007-166, sklenjeno s podjetjem SCT d.d., za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalaterskih del obnove in dokončanja Lapidarija KLMT na Ljubljanskem gradu, je bila unovčena v višini 110.640 EUR.

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

### **RAZVOJNI IN INVESTICIJSKI PROJEKTI**

#### **03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**

##### **0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba**

##### **03029001 Članarine mednarodnim organizacijam**

#### ***011302 Članarina SGRZ***

##### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

- redno prejemanje aktualnih informacij s področja evropskih politik (občasne informacije, bilteni, razpisi EU, specifične informacije za MOL...);
- pomoč pri iskanju projektnih partnerjev, konzorcijev za MOL, RRA LUR;
- izvedba informativnih dni za različne evropske razpise in programe, ustanovitev mreže za boljše črpanje evropskih sredstev...;
- po potrebi logistična podpora MOL za sestanke v Bruslju;
- pomoč in podpora pri organizaciji predstavitve MOL, RRA LUR na različnih prireditvah v Bruslju npr. Odprti dnevi regij in mest.

##### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj v MOL (SRPI in SLS) in v RRA LUR redno prejemo informacije Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja (SGRZ). SRPI nato informacije posreduje drugim oddelkom, službam, zavodom MOL in članom Komisije za mednarodne odnose MS MOL. V sodelovanju in z logistično podporo SGRZ se je RRA LUR v letu 2011 predstavila na prireditvi Dnevi mest in regij v Bruslju, medtem ko je MOL na omenjeni prireditvi sodelovala leta 2010. Mreža za boljše črpanje evropskih sredstev deluje, prav tako je bilo v letu 2011 izvedenih več informativnih dni v zvezi z aktualnimi evropskimi razpisi.

##### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju program adela***

- 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 se je še okrepilo, predvsem na področju iskanja partnerjev/konzorcijev za sodelovanje v različnih EU projektih.

##### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Sodelovanje s SGRZ se izvaja skladno s predpisi državnih organov, področnimi predpisi in akti MOL.

##### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Ni takšnih področij.

##### ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Uspešna predstavitev RRA LUR in MOL-a na Dnevih mest in regij ima pozitivne posledice na promocijo in prepoznavnost Ljubljane in ljubljanske regije, na vzpostavitev novih stikov s predstavniki drugih mest in regij na številnih področjih (predvsem na področju trajnostnega razvoja) ter na projekt znamčenja (branding) Ljubljane.

**05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**  
**0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost**  
**05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost**

***015001 Raziskovalni program MOL***

***085001 Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov***

***Letni cilji neposrednega uporabnika***

**015001 - Raziskovalni program MOL**

V letu 2011 so bile v podprogramu načrtovane študije oz. raziskave: Promocija alternativnih oblik bivanja starejših, Ocena potresne ogroženosti MOL (1. faza), Analiza komunikacijskih procesov sil zaščite in reševanja na območju MOL v času trajanja visokovodnih dogodkov 17.9.2010 - 22. 9. 2010, SURS Obdelava podatkov za spremljanje razvoja in kakovosti življenja v MOL.

**085001 Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov**

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

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

**015001 - Raziskovalni program MOL**

V letu 2011 smo bili pri doseganju letnih ciljev le delno uspešni. MOL je podpisala pogodbi za dve raziskovalni nalogi, in sicer Ocena potresne ogroženosti MOL in Analiza komunikacijskih procesov sil zaščite in reševanja na območju MOL. V letu 2011 smo prejeli vmesni poročili za obe pogodbi, končno poročilo bomo prejeli v letu 2012. Pri študiji Promocija alternativnih oblik bivanja starejših pa je potekalo dolgo usklajevanje konkretne vsebine naloge med predlagatelji teme, Oddelkom za zdravstvo in socialno varstvo ter JSS MOL, vendar do usklajenega predloga ni prišlo, zato tudi študija ni bila naročena. Poleg tega je opredelitev podatkov, ki naj bi jih pridobili na SURS za spremljanje izvajanja OPN še v teku, zato tudi ti podatki niso bili naročeni.

**085001 Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov**

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov je bil uspešno izveden, prav tako spremljanje in poročanje o izvajanju sofinanciranja. Na podlagi kriterijev javnega razpisa je bilo v letu 2011 sofinanciranih skupno 18 projektov: 8 znanstvenih/strokovnih publikacij in 10 znanstvenih/strokovnih posvetov. Ob tem naj omenimo, da kljub pozivom prejemnikom sredstev, ki so bili izbrani na javnem razpisu, trije projekti niso bili realizirani, zato odobrena sredstva niso bila izplačana.

***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Kot smo že omenili, je usklajevanje vsebin pri dveh segmentih raziskovalnega dela trajalo mnogo dlje kot smo pričakovali, zato ena študija in več obdelav statističnih podatkov niso bili naročeni.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Zastavljene cilje smo delno realizirali, pri čemer smo bili manj uspešni kot predhodna leta.

***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Menimo, da smo se obnašali zelo gospodarno, saj – prav zato, ker vsebina študije in statistični podatki, ki bi najbolj zadoščali potrebam MOL niso bili opredeljeni – javnih naročil nismo izvedli.

***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Aktivnosti za opredelitev statističnih podatkov, ki jih MOL najbolj potrebuje, da bo lahko poročala o izvajanju OPN se nadaljujejo, zato bodo te obdelave naročene v letu 2012. Predvidena študija Promocija alternativnih oblik bivanja starejših pa ne bo izvedena, ker še vedno ni dogovora o njeni vsebini. Namesto tega bo v letu 2012 izvedena študija, ki bo zajela tematiko najemnih stanovanj v Ljubljani.

### ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Raziskavi Ocena potresne ogroženosti MOL in Analiza komunikacijskih procesov sil zaščite in reševanja na območju MOL, ki sta v teku, bosta prispevali k izboljšavam na področju kriznega managementa v MOL ob naravnih nesrečah.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni**

#### **06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

##### ***015003 Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije***

#### ***Letni cilji neposrednega uporabnika,***

Uspešno delovanje RRA LUR v skladu s sprejetim letnim programom dela.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Na Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije so kljub gospodarski in politični krizi zastavljene dolgoročne cilje, začrtane za leto 2011, dosegli. Uresničili so cilje, ki so bili zapisani v Programu dela RRA LUR za leto 2011 z izjemo določenih aktivnosti pri projektih Mreža P+R zbirnih središč v LUR, Strokovne podlage za plovnost Ljubljance, Portal neprometnih vsebin, kjer so se aktivnosti odvijale počasneje kot je bilo načrtovano. Razlog je v nerazumno dolgih rokih odločanja na SVLR in zapletov v okviru postopkov javnega naročanja, zaradi česar RRA LUR ni mogla skleniti ustreznih pogodb in izvajati aktivnosti kot je bilo načrtovano.

Za doseganje zastavljenih ciljev RRA LUR vzpostavlja razvojne mreže v regiji, spodbuja prenos dobrih praks med občinami in nosilci razvoja v regiji, izvaja aktivnosti za uvrstitve regijskih projektov v razvojne dokumente države za tekoče in naslednje programsko obdobje ter za zagotovitev ustrežnejšega financiranja iz EU sredstev.

Javni zavod je aktiven v regiji, nacionalno in internacionalno. Dnevno sodeluje s službami ministrstev, kar se odraža z aktivno prisotnostjo RRA LUR na raznih posvetih, konferencah, posvetovanjih in delavnicah.

Na drugi strani je RRA LUR aktivna v predstavitev in povezovanju praks z drugimi regijami v Sloveniji. Njene aktivnosti se kažejo v sodelovanju znotraj GIZ RRA, za katerega opravlja tudi administrativno tehnične storitve. Redno sodeluje z občinami Ljubljanske urbane regije in na njihovo željo pripravi predstavitve projektov ter jim svetuje pri pripravah projektov za prijavo na razpise za pridobivanje sredstev EU. Enako velja za druge nosilce razvoja v regiji.

S svojimi aktivnostmi RRA LUR sega na Hrvaško, Srbijo in Makedonijo, bodoče članice EU, ki želijo, da jim RRA LUR prenese svoje dobre prakse, a hkrati tudi opozori na pasti na katere je naletela predvsem pri črpanju EU sredstev, ustanavljanju regij in graditvi regionalnega razvoja.

RRA LUR je aktivno prisotna v regionalnem razvoju EU, kjer se povezuje z različnimi mednarodnimi organizacijami. Preko partnerstev v projektih utrjuje prepoznavnost in ugled tako javnega zavoda kot Slovenije v večini držav EU.

S tem namenom je RRA LUR pripravila različne delavnice, okrogle mize, posvete in predstavitve in sodelovala na številnih raznovrstnih dogodkih.

RRA LUR je Svetu Ljubljanske urbane regije (Svet LUR) in Regionalnemu razvojnemu svetu Ljubljanske urbane regije (RRS LUR) 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 obveščeni 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, medijev in osebnih razgovorov.

### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Pri izvajanju programa dela 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 nadgrajevala že dosežene cilje iz preteklega obdobja.

### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Za leto 2011 za RRA LUR niso bili izdani dodatni standardi in merila za izdelavo ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, zato lahko podamo le oceno gospodarnosti in učinkovitosti v skladu s finančnim načrtom in programom dela za obravnavano leto.

Glede na izvršen program in obseg sredstev, ki so bila porabljena za njegovo izvedbo ocenjujemo, da je RRA LUR delo opravila gospodarno in učinkovito.

### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je dosegla vse svoje v letu 2011 zastavljene cilje, ni pa v celoti realizirala aktivnosti pri treh regionalnih projektih: Mreža P+R zbirnih središč v LUR, Strokovne podlage za plovnost Ljubljane in Portal neprometnih vsebin, ki so se odvijale počasneje kot je bilo načrtovano. Razlog je v nerazumno dolgih rokih odločanja na SVLR in zapletov v okviru postopkov javnega naročanja, zaradi česar RRA LUR ni mogla skleniti ustreznih pogodb in izvajati aktivnosti kot je bilo načrtovano.

Za namenska sredstva, ki so bila za to zagotovljena v občinskih proračunih občin LUR, si je RRA LUR prizadevala, da so bila prenesena v leto 2012.

### ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Javni zavod 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.

S svojim delovanjem RRA LUR motivira okolje k spremembam in sodelovanju, kar je bistvenega pomena za razvoj in doseganje sinergij.

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

***013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov***

***013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb***

***013309 Prenova Magistrata***

***013315 Intervencije - upravne zgradbe***

***013334 Počitniški objekti***

### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Gospodarjenje z upravnimi prostori, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, se izvaja v okviru danih proračunskih zmožnosti s ciljem:

- ohranjanja prostorov v uporabnem stanju,
- izvajanje vzdrževanja na počitniških objektih in s tem zagotavljanje nemotenega koriščenja in ugodja vseh uporabnikov objektov,
- zmanjševanje števila zgradb, s preseljevanjem oddelkov oziroma služb v prostore, ki jih najemniki izpraznijo,
- postopnega povečevanja kvalitete oz. standarda prostorov,
- racionalizacije obratovalnih stroškov glede na veljavne tehnične normative,
- polne zasedenosti prostorov,
- zagotavljanja nemotenega dela oddelkov in služb Mestne uprave.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Adaptacije in obnove upravnih stavb in prostorov (investicije) so v letu 2011 potekale skladno z odobrenimi načrti in načrtovanim faznim potekom del na posameznih lokacijah. Izvedene so bile vse predvidene investicije.

Tekom leta 2011 so bila opravljena vsa nujna dela (prenova prostorov za potrebe internega bifeja na Magistratu, sanacija odpadlega ometa s stropa v pisarnah oddelka za zdravje, sanacija pisarne zaradi izlita vode v pisarni Kresije, sanacija simsa na upravni zgradbi Dalmatinova 1,... ) in večino del, ki so jih oddelki oziroma službe Mestne uprave posredovale v planu potreb za leto 2011.

### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

V letu 2011 sta se zgodila dva nepričakovana dogodka, ki sta imela za posledico nujno intervencijo in s tem povezane stroške. Zaradi dotrajanosti in vremenskih pogojev je v dveh pisarnah, v upravnih prostorih na Cigaletovi, odpadel del ometa na stropu. V drugem primeru je prišlo do izlita vode (počen radiator) v pisarni tretjega nadstropja.

### ***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 na področju investicijskega vzdrževanja in izboljšav upravnih zgradb nam je v letu 2011 uspelo izvesti vse investicije. Na področju vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov nam zaradi varčevanja tako kot v preteklih letih ni uspelo realizirati vseh predlogov, ki so jih v planu potreb za leto 2011 posredovali Oddelki in službe MU.

### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Adaptacije in obnove upravnih stavb in prostorov (investicije) so v letu 2011 potekale skladno z odobrenimi načrti in načrtovanim faznim potekom del na posameznih lokacijah. Izvedene so bile vse predvidene investicije.

Tekom leta 2011 so bila opravljena vsa nujna dela (prenova prostorov za potrebe internega bifeja na Magistratu) in večino del, ki so jih oddelki oziroma službe Mestne uprave posredovale v planu potreb za leto 2011.

### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Cilji s področja rednega in nujnega vzdrževanja so bili realizirani. Prihaja do manjšega odstopanja na posameznih konti. Razlog je v tem, da je poraba sredstev odvisna od več faktorjev kot so vremenske razmere, pogostost okvar,.....

Na področju investicij je nerealizirana ostala investicija na PP 013309 konto 4203 00. Razlog: postopek izbire dobavitelja je bil zaključen v mesecu novembru 2011. Montaža je bila izvedena v mesecu decembru, zaradi navedenega je plačilo zapadlo v leto 2012.

Na podlagi pogajanj in zaključenega JN za zamenjavo talne obloge in izgradnjo invalidskega WC v upravni zgradbi Zarnikova 3, je bila dosežena končna nižja cena izvedbe. Zaradi navedenega je na PP 013303 konto 4204 02 realizacija nižja.

Na PP 013315 konto 4025 99 so sredstva rezervirana kot intervencijska sredstva, ki jih uporabljamo v primeru poškodb ali nujne zamenjave pokvarjenih naprav, ki so potrebna za nemoteno delovanje MU. V letu 2011 potrebe po koriščenju omenjenih sredstev ni bilo, zaradi navedenega je realizacija nižja.

### ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Ocenjujemo, da smo svoje delo opravili zadovoljivo. Oddelki in službe MU zaradi so lahko svoje delo opravljali nemoteno.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

#### **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

**045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL-DARS**

**045189 Njogoševa cesta – sofinanciranje SVLR**

**045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin**

**045194 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani – lastna udeležba**

**045195 Izgradnja mrtvaškega mostu ESRR**

**045198 Posebni program DARS MOL**

**045199 Cestni projekti**

### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Program proračunske porabe obsega samo del nalog, ki jih v okviru skupnega programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki na področju investicijskih projektov prometne infrastrukture.

Naloge, ki se nanašajo na področje investicijskih projektov prometne infrastrukture, so razvojne, organizacijske, strokovno tehnične in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest, se izvajajo v okviru različnih oddelkov Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave.

- Za pripravo razvojnih načrtov Mestne občine Ljubljana, v katerih je opredeljena tudi zasnova urejanja prometa in razvojni koncept cestnega omrežja ter razvojni koncept ostale komunalne infrastrukture skrbi Oddelek za urejanje prostora.
- Naloge planiranja novih investicijskih projektov s področja cestnega prometa in komunalne infrastrukture se izvajajo v okviru programa proračunskega porabnika 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 se zagotavljajo v okviru programa Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Ocenjujemo, da smo v letu 2011 bili uspešni pri gradnji, izvedbi projektov in tudi na področju priprave investicijskih 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 namenom.

### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Pri izvajanju programa 2011 smo se soočili pri projektih: Njegoševa – Roška cesta, Dunajska – obvozna, Kajakaška cesta, Peruzzijska cesta, Ureditvev območja Špice z insolventnostjo oziroma postopkom prisilne poravnave izbranega pogodbenega izvajalca del SCT d.d. Pri navedenih projektih je tako prišlo do zamika planiranih aktivnosti. Potrebno je bilo opraviti popis oziroma prevzem izvedenih del in za preostala neizvedena dela poiskati novega izvajalca del (v skladu z določili ZJN). Izpostavimo lahko dolgotrajne postopke pri pripravi projektne dokumentacije, zaradi usklajevanj z vsemi nosilci prostora oziroma soglasodajalci. Prav tako so težavni in dolgotrajni postopki vezani na pridobivanje zemljišč oziroma dokazil pravice graditi, kar posledično podaljša planiran potek aktivnosti, kot je pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo. Pri vseh nalogah investicijskega projekta je potrebno upoštevati tudi določila Zakona o javnih naročilih, ki prav tako vpliva na potek in realizacijo planiranih nalog.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Ocenjujemo, da smo v letu 2011 bili uspešni pri gradnji, izvedbi projektov prav tako na področju priprave investicij in projektne dokumentacije. V letu 2011 smo dokončali gradnjo novih mostov: Mrtvaški most, Hrdeckega most, Mesarski most, Žitna brv in dokončali cestne projekte: Dunajsko – obvozna cesto, Kajakaško cesto, Titovo cesto,



Peruzzijsko cesto in zaključena so bila dela na območju urejanja Špice, 1. Faza. Nadaljevali smo tudi z gradnjo mostu čez Ljubljano in komunalne infrastrukture na Njegoševi cesti.

### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Občinske ceste se gradijo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi ki urejajo varstvo okolja, urejanje naselij in prostora, graditev objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa in odlok o občinskih cestah. Težave pa nam povzročajo usklajevanje zahtev, ki izhajajo iz določil Zakona o javnih financah, Zakona o javnem naročanju in z zahtevami, potrebami, ki so vezane na izvedbo del (tehnološki predpisi, standardi in normativi). Dela so vezana na gradbeno sezono. Zaradi dolgotrajnih postopkov pa se pričetek del nemalokrat zavleče, tako da se dokončanje projekta prestavlja v naslednje leto. To se posledično odraža tudi v težavah pri zagotavljanju kvalitete gradnje. Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje, pomembna priprava skupnega večletnega razvojnega programa Mestne občine Ljubljana, usklajenega s programi komunalnih organizacij in kontinuirano usklajevanje letnih programov vseh uporabnikov v prostoru. V zadnjem obdobju se soočamo tudi s težavami insolventostjo gradbenih podjetij in problemi podizvajalcev, ki nastopajo v posrednem pogodbenem razmerju z izvajalcem del.

### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

V letu 2011 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi in zastavljenimi cilji, ki so bili realizirani v okviru pričakovanj. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture in pomenijo vsebinski prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in funkcioniranja vseh področij lokalne in širše skupnosti.

### **13029003 Urejanje cestnega prometa**

***045191 Gradnja parkirnih hiš***

***047410 CIVITAS ELAN-lastna udeležba***

***047411 CIVITAS ELAN-sredstva EU***

***045140 MERCX – lastna udeležba***

***045141MERCX – sredstva EU***

***049014 Priprava razvojnih projektov v MOL***

### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

V okviru trajnostnega razvoja v čistejše mesto je v proračunskem obdobju planirana izgradnja petih novih parkirnih hiš, predvsem v območju mestnega središča, ki bodo prispevala k umiku motornega prometa iz javnih površin in dala prostor pešcem, kolesarjem in novih zelenim površinam. Program vključuje naloge za izgradnjo: parkirne hiše Kongresni trg, PH Kozolec II, PH Tržnice, PH Arhiv in PH Moste.

**CIVITAS ELAN:** Letni cilji v 2011 so bili: izdelava projektne dokumentacije za potrebne posege na koridorju Dunajska-Slovenska-Barjanska; sodelovanje s Projektno skupino za prometno politiko MOL; implementacija koridorja Dunajska – Slovenska – Barjanska; vključitev deležnikov v opredelitev storitve gibljivega javnega prevoza na klic za potnike z gibalnimi oviranostmi in njeno izvajanje; izvedba kampanj in posamičnih dogodkov za promocijo kolesarjenja in trajnostne mobilnosti; vključitev srednješolcev v program za izmenjavo znanj in praks med mladimi, t.i. School Exchange Programme; ustanovitev mreže CIVINET v Sloveniji (»Mobilnostna platforma« deležnikov iz večjih slovenskih mest z namenom izmenjave in širitve znanj ter izkušenj na področju trajnostne mobilnosti); uspešna koordinacija projekta na evropski in lokalni ravni ter izpolnjevanje obveznosti po pogodbi, sklenjeni z Evropsko komisijo (DG TREN).

Projekt **MERCX** je namenjen promociji kolesarjenja med študentsko populacijo v Ljubljani. Njegovi cilji so ugotoviti delež kolesarjev med študenti in analiza infrastrukture za parkiranje koles v študentskih naseljih in ob fakultetah (nosilec teh aktivnosti v Ljubljani je Urbanistični inštitut RS, ki je tudi partner v projektu), izvesti promocijske kampanje za večje kolesarjenje med študenti v sodelovanju s študentskimi organizacijami in organizacija promocijskih dogodkov (nosilec MOL). Projekt smo začeli izvajati v oktobru 2011, zato so bili letni cilji za to leto omejeni: naš cilj je bil uspešno zaključiti pogajanja z Evropsko komisijo za odobritev projekta in udeležiti se uvodnega sestanka vseh partnerjev.

Priprava razvojnih projektov v MOL: Letni cilj je bil zagotoviti pomoč strokovnega svetovanja na razvojnih projektih.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V letu 2011 smo dokončali gradnjo parkirne hiše Kongresni trg in s tem povečali število parkirnih mest domicilnim prebivalcem in obiskovalcem mestnega središča, umaknili motorni promet iz mestnega središča in zmanjšali škodljive učinke na okolje.

CIVITAS ELAN: Pri doseganju letnih ciljev smo bili v glavnem uspešni: izdelana je bila idejna zasnova za ureditev rumenih pasov in izboljšanje kolesarske infrastrukture na koridorju, ki bo podlaga za prometno preveritev prometnih razmer; sestankov Projektne skupine za prometno politiko MOL sicer ni bilo, so pa ljubljanski partnerji posredovali prispevke za oblikovanje osnutka Prometne politike MOL do leta 2020. Storitve gibljivega prevoza na klic in IKT orodja za to storitev so bili testirani na Kavalirjih, z januarjem 2012 pa preneseni na avtobuse LPP kot storitev, ki je na voljo potnikom z gibalnimi oviranostmi. V razvoj storitve so bile vseskozi vključene organizacije, ki združujejo osebe z oviranostmi. Prednost za vozila JPP je bila v letu 2011 testno uvedena na enem križišču, v letu 2012 se načrtuje širitev na 15 križišč na koridorju Dunajska-Slovenska-Barjanska. Za promocijo kolesarjenja in trajnostne mobilnosti je bilo izvedeno več kampanj in dogodkov tako znotraj akcij Ljubljana za zeleno mobilnost, ETM 2011 in CIVITAS dan (podrobne informacije so dostopne na: <http://www.civitasljubljana.si>) kot tudi v delovanju kolesarske platforme. Na podlagi javnega natečaja za promocijo trajnostne mobilnosti za vse ljubljanske srednje šole so bili izbrani srednješolci, ki so se udeležili programa izmenjave, nadaljevale so se dejavnosti za razvoj mreže CIVINET in Evropski komisiji sta bili oddani tretje vmesno in tretje letno poročilo o izvajanju projekta.

MERCX: Cilja sta bila dosežena.

Priprava razvojnih projektov v MOL: Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni: pomoč strokovnega svetovanja je bila izvedena.

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Pri izvajanju programa v letu 2011 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 Trznica je prišlo do pritožbe strank v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, kar je vplivalo na zamik nekaterih aktivnosti.

CIVITAS ELAN: Na težave smo naleteli pri implementaciji južnega dela koridorja glede P+R ob obvoznici na Barjanski cesti (poplavna varnost), zato smo Evropski komisiji predlagali spremembo pogodbe o sofinanciranju, kar je bilo sprejeto. Realizacija je zato nižja od predvidene za leto 2011.

Priprava razvojnih projektov v MOL: Foto-dokumentiranje izvedbe razvojnih projektov ni bilo realizirano v predvideni obliki.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Ocenjujemo, da smo v letu 2011 bili uspešni tako pri gradnji in tudi na področju priprave investicije in projektne dokumentacije. Dokončana je bila gradnja parkirne hiše Kongresni trg, enega večjih investicijskih projektov v Mestni občini Ljubljana.

CIVITAS ELAN: V primerjavi s preteklim letom je bil obseg izvedenih aktivnosti večji, pri čemer je treba poudariti, da je izvedba glavnih nalog predvidena za leto 2012, ko se konča projekt.

MERCX: Projekt je šele na začetku izvajanja, primerjava s predhodnimi leti ni možna.

Priprava razvojnih projektov v MOL: V prvem delu nalog smo bili enako uspešni, v drugem delu pa manj uspešni kot v preteklih letih.

#### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

V letu 2011 nam je uspel prvi korak pri doseganju dolgoročnih ciljev. Zgradili smo parkirno hišo Kongresni trg in nadaljujemo z nalogami za izgradnjo ostalih parkirnih hiš. Ocenjujemo da smo v danih gospodarskih razmerah poslovali gospodarno in učinkovito.

CIVITAS ELAN: Pri izvajanju projekta smo ravnali gospodarno in si prizadevali za največjo možno učinkovitost. Tako smo - ko se je izkazalo, da aktivnosti na južnem delu koridorja glede P+R ob obvoznici na Barjanski cesti ne bo možno izvesti - Evropski komisiji predlagali spremembo pogodbe in nadomestne aktivnosti, ki nam bodo omogočile črpanje evropskih sredstev v planiranem obsegu.

MERCX: Projekt je šele na začetku izvajanja, zato nimamo ustrezne podlage za te ocene.

Priprava razvojnih projektov v MOL: Poslovanje smo izvajali skladno s predpisi državnih organov, področnimi predpisi in akti MOL.

#### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

V letu 2011 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi cilji. Zastavljeni cilji so bili doseženi, večjih odstopanj ni bilo.

CIVITAS ELAN: Časovni zamik pri implementaciji koridorja na potezi Dunajska – Slovenska – Barjanska je posledica neizvedenih ukrepov za zagotovitev poplavne varnosti širšega območja JV dela Ljubljane, ki so v pristojnosti države, zato MOL išče rešitve v tesnem sodelovanju z ARSO in drugimi pristojnimi državnimi inštitucijami.

MERCX: Cilja sta bila dosežena.

Priprava razvojnih projektov v MOL: Kljub ponovljenemu postopku javnega naročila za foto-dokumentiranje izvedbe razvojnih projektov prijavo v zastavljenih finančnih okvirih MOL ni mogel uspešno zaključiti.

#### ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, ter v izboljšanju pogojev bivanja in mobilnosti v urbanem prostoru.

CIVITAS ELAN: Ukrepi iz projekta Civitas Elan so usklajeni z razvojnimi programi MOL in pomenijo vsebinski prispevek k izboljšanju kakovosti bivanja v Ljubljani.

MERCX: Projekt je šele na začetku izvajanja, zato nimamo ustrezne podlage za te ocene.

Priprava razvojnih projektov v MOL: Z uspešno izvedbo projektov, pri katerih je bila zagotovljena pomoč strokovnega svetovanja, je bila v Mestni občini Ljubljana izvedena pomembna prometna infrastruktura, ki prispeva k razvoju in večji kakovosti življenja v mestu.

## **14 GOSPODARSTVO**

### **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

#### **14039001 Promocija občine**

##### ***041111 Znamčenje (branding) Ljubljane***

###### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Spodbujanje razvoja in pridobivanje demografskih, družbeno-socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih ključnih kazalcev o Mestni občini Ljubljana ter spremljanje njihove uporabe na mednarodnih, nacionalnih in lokalnih nivojih; pridobivanje mednarodnih raziskav in analiz, ki merijo razvoj, kvaliteto življenja in napredek mesta Ljubljana; izvajanje lastnih projektov ali v sodelovanju s pristojnimi organizacijami, s pomočjo katerih se preučujejo različni vidiki stanja razvoja posameznega področja življenja in dela v mestu Ljubljana; izdelava gradiv informativnega in promocijskega značaja o Mestni občini Ljubljana in na splošno o mestu Ljubljana; posodabljanje elementov celostne grafične podobe mestne občine Ljubljana, oblikovanje pravilnika za uporabo ter implementacija; izdelava predstavitvenih grafičnih elementov in vsebin za nastope Mestne občine Ljubljana na dogodkih, sejnih, razstavah.

###### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2011 uspešni pri večini zastavljenih ciljev:

- pri predstavljanju vsebine dosežkov in kazalcev o Mestni občini Ljubljana in širše mesta Ljubljane, potrebnih za raziskavo Kvaliteta življenja - Mercer in za kandidaturo Zelena prestolnica Evrope 2014,
- izdelali smo informativno-promocijsko publikacijo Osebna izkaznica MOL, ki jo organi uporabljajo pri predstavitvi doma in v tujini,
- pripravili smo osnutek Odloka o grbu, zastavi in imenu MOL ter znaku Ljubljane,

- izdelali smo priročnike celostne grafične podobe za vse organe MOL, ter implementirali tekoče spremembe aplikacij,
- v okviru projektne skupine za Town Center Management smo izvedli štiri delavnice, analizo stanja in predloge za nadaljnji razvoj projekta,
- izvedli smo tisk zloženke za sejem MIPIM.

***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 2011 smo večino nalog, predvidenih po veljavnem proračunu opravili. Glavnina aktivnosti ima večletni vpliv na doseganje ciljev.

***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Cilji so bili doseženi v predvidenih finančnih okvirjih, pri nekaterih projektih so bili stroški manjši, kot so bili načrtovani v proračunu, s čimer smo zagotovili gospodarno uporabo sredstev.

***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Cilji so bili v glavnini doseženi. V okviru projekta Town Center Management smo v letu 2011 izvedli štiri od petih faz, zato se bo zaključek projekta prenesel v začetek naslednjega leta.

***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Opravljenе naloge so rešitve, ki predstavljajo Mestno občino Ljubljana v širši javnosti in so uporabne za poslovanje preostalih organov MOL in širši lokalni javni sektor. Izvedba zastavljenih ciljev je možna ob sodelovanju med oddelki in službami Mestne občine Ljubljana, javnimi podjetji, zavodi in skladi MOL kot tudi v sodelovanju z drugimi organizacijami ter strokovnjaki.

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

**1603 Komunalna dejavnost**

**16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

***049002 Širitev pokopališč***

***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Širitev pokopaliških površin in drugih površin v javni rabi v skladu s predvidenim programom: razširitev pokopališča Žale in izgradnja mrliške vežice Prežganje.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V letu 2011 smo bili uspešni, oba projekta iz programa 2011 sta bila zaključena. Nadaljevali smo tudi s pripravo projektne dokumentacije za preureditev drugih pokopališč: Vič, Sostro.

***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic. Pri gradnji smo se sicer soočali s težavami poslovanja gradbenih podjetij, podizvajalcev, predvsem pri zagotavljanju, dobavi ustreznih materialov, ki jih ni na trgu Republike Slovenije. Pri projektih, ki so v pripravi (Vič, Sostro) se soočamo s problematiko zagotavljanja zemljišč, kar onemogoča izdelavo projektov dokumentacije v planiranih terminih.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Ocenjujemo, da smo v letu 2011 bili uspešni predvsem na področju izvajanje gradnje. Dokončana je bila širitev pokopališča Žale, enega večjih investicijskih projektov v Mestni občini Ljubljana in zgrajena je bila tudi mrliška vežica Prežganje.

### ***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***

Naloge, ki niso bile realizirane v okviru program za leto 2011, se bodo prenašale v program naslednjih let, predvsem nadaljevanje priprave projektne in investicijske dokumentacije za širitev drugih 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 neposrednega uporabnika***

Zaradi gospodarske krize, pomanjkanja finančnih virov in že prevzetih obveznosti so se v letu 2011na področju stanovanjske gradnje zmanjševala prvotno načrtovana investicijska sredstva (za 2.510.000 €) oz. letni cilji. Prednostno so se zagotavlja sredstva za že prevzete pogodbene obveznosti in sicer:

- plačilo kupnin za nakup stanovanj v soseski Celovski dvori, od tega 119 stanovanj po tretji pogodbi financira proračun MOL. Dosežen je bil sporazum s prodajalcem Vegrad AM v stečaju glede plačila kupnin, ureditve stroškov upravljanja soseske, razmerij glede garancij, zemljiško knjižnih dovolil in hipotek. Na osnovi teh aktivnosti se odpravljajo pomanjkljivosti v stanovanjih in skupnih napravah in prostorih v soseski;
- nadaljevala se je izgradnja stanovanjske soseske Polje II s 183 stanovanji, poslovnim delom in pripadajočimi parkirnimi mesti ter enoto vrtca. Zaradi neizpolnjevanja prevzetih pogodbenih obveznosti je bila 18.2.1011 razdrta pogodba z glavnim izvajalcem gradbeno obrtniških del podjetjem GPG d.d. za katerega je bil 4.4.2011 objavljen stečaj. Po prevzemu gradbišča so bile za dokončanje soseske sklenjene pogodbe z novimi izvajalci (večinoma prejšnjimi podizvajalci GPG). Tehnični pregled soseske je bil opravljen 29.9.2011. Uporabno dovoljenje je bilo izdano 15.11.2011. Odprava pomanjkljivosti, končni obračuni s posameznimi izvajalci in prevzem stanovanj se je zamaknil v leto 2012, tako da bo soseska finančno zaključena z letom 2012. Vseljevanje stanovanj v stolpiču B, se je začelo v drugi polovici decembra 2011. Ostali stolpiči se vseljujejo v letu 2012.
- Za potrebe povezovalne ceste v stanovanjski soseski Brdo je potrebno porušiti objekt Cesta na Brdo 105b. Glede na to, da je izgradnja soseske zaradi stečaja GPG d.d. zastala in se je posledično odmaknila tudi nujnost sočasne gradnje povezovalne ceste ter zaradi zmanjšanja obsega finančnih sredstev za to nalogo je bilo v letu 2011 kupljenih le 6 stanovanj, preostali nakupi oz. menjave pa so načrtovani za leto 2012.
- nadaljevanje projekta Pipanova pot, izgradnja stanovanjskega objekta z 22 bivalnimi enotami poteka po terminskem načrtu.
- Preseljeni in porušeni sta bili še dve baraki v barakarskem naselju Tomačevska – Koželjeva in sicer objekt št. 2 in št. 8 ter dotrajana kontejnerja v katerih so bili prostori društva za socializacijo romskih žensk in otrok. Po preselitvi romskih družin na nadomestne lokacije, prostori društva niso bili več potrebni.
- Nadaljevalo se je z urejanjem lastništva v objektu Zarnikova 4.
- Nadaljevalo se je s pridobivanjem projektne dokumentacije in praznjenjem objekta Pod Turnom 4, za kar sta bili izvedeni dve lastniški menjavi stanovanj.
- Izvedena je bila ureditev zemljišča v Trnovem na katerem je bil predviden opuščeni projekt Ženske svetovalnice – NRP 200. Tako je nasproti Plečnikove hiše urejen majhen park.
- Z plačilom odškodnine po sodni poravnavi je bila omogočena izpraznitev objekta Ulica stare pravde 6, ki je bil uvrščen v načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem in je bil v januarju 2012 prodan.
- V letu 2011smo skrbeli za ohranjanje in vzdrževanju obstoječega stanovanjskega sklada. Izvedeno je bilo redno vzdrževanje v 24 stanovanjih, financirali smo vsa dela, ki so jih na skupnih delih v stanovanjskih objektih izvajali upravniki. Vzdrževalna dela se izvajajo tudi v zasedenih stanovanjih, kjer se menja oz.

- obnavlja enega ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga – plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne inštalacije.
- Investicijsko vzdrževanje je bilo zaključeno in plačano v 36 stanovanjih v lasti MOL.
  - Razvijali so se projekti stanovanjske gradnje na sledečih lokacijah Ceste španskih borcev, Slape, Celovška 185, Ob domu starejših občanov Šiška, Papir servis in Polje III.
  - Pospešeno smo urejali lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanj v uradne evidence in zemljiško knjigo.
  - Po 13. Javnem razpisu je bilo dodeljenih 86 stanovanj in po 14. razpisu 194 neprofitnih stanovanj.
  - Na osnovi 3. javnega razpisa za oskrbovana stanovanja je bilo dodeljenih 7 stanovanj.
  - Z zamenjav stanovanj je bilo ustrezno rešeno stanovanjsko vprašanje 68 gospodinjstvom.
  - Zaradi potreb projektov MOL je bilo dodeljenih 9 nadomestnih stanovanj in 10 nadomestnih bivalnih enot.
  - Zagotavljalo se je sredstva za delovanje JSS MOL v okviru česar se je skrbelo za strokovno rast zaposlenih, da so lahko čim hitreje implementirani spremenjeno zakonodajo in se prilagajali spremenjenim pogojem poslovanja ter se vključevali v pripravo predpisov na lokalni in državni ravni.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V pogojih gospodarske krize, ki se je še posebej odrazila v gradbeništvu in na nepremičninskem trgu smo bili uspešni na področju spodbujanja stanovanjske gradnje. Zagotavljali smo pestro stanovanjsko ponudbo, zagotovili 192 novih stanovanj za pokrivanje sprotih potreb za dodeljevanje uspehim na razpisu, ohranjali in izboljševali obstoječi stanovanjski fond ter skrbeli za energetske učinkovitost novogradenj in energetske prenovi obstoječih stanovanjskih objektov.

S stečajnim upraviteljem prodajalca Celovških dvorov smo dosegli sporazum s katerim smo zavarovali plačane kupnine in dosegli ustrezne razmere za funkcioniranje soseske in primerno in varno bivanje vseljenih stanovalcev. Pravočasno smo reagirali na zamujanje izvedbe posameznih del po terminskem planu pri izgradnji soseske Polje II in pravočasno prekinili pogodbo, tako da smo uveljavili pogodbeno kazen zaradi zamude in unovčili bančno garancijo za dobro izvedbo del v soseski Polje II. S prevzemom gradbišča in sklenitvijo pogodb z novimi izvajalci (večinoma podizvajalci GPG, ki so že prej izvajali dela na projektu) smo zaključili gradnjo in s tem omogočili vseljevanje uspehim na 14. Javnem razpisu za najem neprofitnih stanovanj.

### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Pri sklepanju novih pogodb za dokončanje del za izgradnjo 183 stanovanj se je izkazalo, da je imel GPG s podizvajalci sklenjene pogodbe za višji znesek kot je imel dogovorjeno plačilo z investitorjem, kar pomeni, da je možno ocenjevati, da je bil stečaj oz. neplačevanje podizvajalcev načrtovano. Projekt Polje II je zaključen z višjo vrednostjo, kot bi bil, če bi bila osnovna pogodba realizirana tako kot je bila podpisana.

Stečaji gradbenikov in neurejeno zemljiško knjižno stanje so nas navedli na to, da smo za hitrejše urejanje zemljiško knjižnega stanja v primerih ko so bili v zemljiški knjigi še vedno kot lastniki vpisani investitorji gradnje – gradbena podjetja, najeli zunanje sodelavce.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Proračunski uporabnik 4.112 SRPI-SG je bil pri doseganju ciljev v letu 2011 uspešen, saj je izpolnil vse cilje, ki so bili vezani na javnofinančne izdatke in svoje proračunske postavke na področju Spodbujanja stanovanjske gradnje realiziral 93,13% glede na načrtovano porabo. Namenski prihodki niso bili realizirani v načrtovani višini, saj za prodajo stanovanj konec leta 2011 ni bilo kupcev, tako je realizacija namenskih prihodkov le 79,76%, oz. poraba na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenovi s stanovanji MOL, kamor se usmerjajo namenski prihodki, je bila 76,17% glede na veljavni proračun.

### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Pri zagotavljanju stanovanj po sprejemljivi ceni za m<sup>2</sup> 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 tako, da v okviru možnosti omogočamo najem cenejših stanovanj tistim s slabšimi gmotnimi razmerami, se izogibamo postopkom, ki jih moramo voditi zaradi neplačevanja in morebitnim neizterljivim dolgovom.

Z namenom zmanjševanja obratovalnih stroškov najemnikov in zmanjševanja porabe energije izvajamo energetske varčne projekte.

Vsa naročila storitev in nakupi so bili izvedeni skladno z zakonom o javnih naročilih. Pri vseh naročilih smo pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarnost pri porabi javnih sredstev. Učinkovitost smo zagotavljali z načrtovanjem dela in sprotnim usklajevanjem aktivnosti.

#### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili v obsegu zagotovljenih finančnih sredstev realizirani, izvajanje projektov se je prilagajalo razpoložljivim finančnim sredstvom, tako, da so se prednostno zagotavljala sredstva za zakonske obveznosti in že prevzete pogodbene obveznosti.

#### ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Realizacija načrtovanih projektov zagotavljanja stanovanj in bivalnih enot odpravlja nesorazmernosti med velikostjo stanovanj in gospodinjstev, ki v njih živijo ter prispeva k odpravi fizično neprimernih stanovanj in stanovanjskih hiš. S tem prispeva k sanaciji in izboljševanju bivanjskih pogojev in bivalnega okolja.

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.

Ocenjujemo, da zaradi premajhnega obsega finančnih sredstev zaostajamo za dejanskimi potrebami ustreznega reševanja stanovanjskih vprašanj socialno šibkejših občanov, kar se še posebej kaže v pogojih gospodarske krize, ko se vse širši krog prebivalstva srečuje s socialno stisko.

### **1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)** **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

#### ***062086 Novogradnje – urejanje zemljišč***

#### ***062089 Tehnološki park***

#### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Cilj neposrednega uporabnika je urejanje nekaterih občinskih zemljišč oziroma zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju in boljšo kvaliteto življenja, predvsem zagotavljanje infrastrukture : oskrba z vodo, urejanje odvodnje s kanalizacijskimi sistemi (sanitarna in meteorna kanalizacija) in urejanje cestne infrastrukture.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Uspešno uresničujemo cilje programa s področja opremljanja območji s komunalno infrastrukturo. Izvajali smo lahko projekte za katere so bila pridobljena zemljišča s strani pristojnega oddelka ORN: urejali območje Polje II, Brdo, Zelena jama , urejanje Kašeljске ceste, Župančičeva jama, Novo Polje, Vinterca in Tehnološki park. 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 ni prišlo do nepričakovanih posledic. Pri izvajanju nalog smo se soočali s težavami pri zagotavljanju zemljišč (zadolžitev oddelka ORN). Pri nekaterih projektih (Novo Polje, Vinterca, Kašeljска cesta) smo morali tehnične rešitve gradnje prilagoditi, na nekaterih območjih (na območju Brdo) pa verjetno zaradi manjkajočih zemljišč, ne bo možno zagotoviti cestne in komunalne infrastrukture.

#### ***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 s strani pristojnega oddelka ORN: urejanje na območju Polje II, Brdo, Zelena jama , urejanje Kašeljске ceste, Župančičeva jama, Novo Polje, Vinterca in Tehnološki park. Projekti, za katere zemljišča niso bila pravočasno zagotovljena se nadaljujejo v naslednjih proračunskih obdobjih.

### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2011 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na reševanje pridobivanja potrebnih zemljišč, kar pa je v pristojnosti oddelka Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Planiran potek aktivnosti pri izvedbi investicije podaljšajo težave in dolgotrajni postopki vezani na pridobivanje zemljišč oziroma dokazil pravice graditi, ki so v pristojnosti drugega oddelka, Oddelka za ravnanje s nepremičninami. Projekti, za katere zemljišča niso bila pravočasno zagotovljena se nadaljujejo v naslednjih proračunskih obdobjih.

### ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, ter v izboljšanju pogojev bivanja na nivoju lokalne in širše skupnosti.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

#### **18029001 Nepremična kulturna dediščina**

### ***082024 Obnova Ljubljanskega gradu***

Opis področja porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.7. Oddelek za kulturo.

### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

V letu 2011 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 obnova kulturnega spomenika – obnova Ljubljanskega gradu.

### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Pri izvajanju programa smo se soočili z insolventnostjo oziroma postopkom prisilne poravnave izbranega pogodbenega izvajalca del SCT d.d. Pri izvedbi projekta obnove Ljubljanskega gradu je tako prišlo do zamika planiranih aktivnosti. Potrebno je bilo opraviti popis oziroma prevzem izvedenih del in za preostala neizvedena dela poiskati novega izvajalca del (v skladu z določili ZJN).

### ***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 2011 uspešni. Dokončali smo obnovo lapidarija KLMT, ostale naloge bodo zaključene v letu 2012.

### ***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 2011 doseženi v celoti.

### ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe kulturne infrastrukture, v izboljšanju kvalitete predstavitve spomenikov ter dodano vrednost turistične ponudbe mesta Ljubljana.



**1805 Šport in prostočasne aktivnosti**  
**18059002 Programi za mladino**

***091128 Pokrito igrišče***

Opis glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

***Letni cilji neposrednega uporabnika***

V letu 2011 smo pričeli z izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter prenovo fasade obstoječega objekta na Prečni ulici 7 vključno s spremljajočimi aktivnostmi strokovnega nadzora in koordiniranja za varnost in zdravje pri delu. Vzporedno so se prav tako pričela dela in storitve dobave in montaže notranje opreme.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zaradi nepredvidenih odkritij pri rušitvenih delih in posledično nepopolni projektni dokumentaciji za nadaljevanje dokončanja predvidenih del nismo dosegli zastavljenih ciljev. Ocenjujemo, da je bila realizacija zastavljenih ciljev polovično uspešna.

***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Zaradi nepredvidljivih dejstev pri izvajanju gradbeno inštalacijskih delih ter nujnosti dodatne izdelave projektne dokumentacije ter dopolnitev gradbenega dovoljenja bo prišlo do podaljšanja roka za dokončanje gradbeno inštalacijskih del in dobave ter montaže notranje opreme.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Ocena uspeha v primerjavi doseženimi cilji iz preteklega leta ni smiselna.

***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***

Vežano za dopolnitve projektne dokumentacije, pridobivanje soglasij in odločb za nadaljevanje izvedbe dodatnih nepredvidljivih del bodo roki za dokončanje projekta podaljšani za nedoločen čas.

***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinki izvedenega projekta se bodo odražali v povečanju vrednosti obstoječe kulturne infrastrukture, v izboljšanju kvalitete predstavitve spomenikov ter dodano vrednost turistične ponudbe 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 2011 smo dokončali izgradnjo treh oddelkov vrtca Šentvid - enota Miš Maš in dveh oddelkov vrtca Miškolin – enota Polje II. Vežano na izgradnjo obeh vrtcev smo izvajali tudi storitve strokovnega nadzora in koordinacije zdravja in varstva pri delu . Poleg izgradnje oddelkov vrtcev smo le te tudi primerno opremili z notranjo opremo v skladu s projektno dokumentacijo.

Zaključili smo investicijo pri izgradnji vrtca Črnuče – enota Sonček.

Zaključili smo investicijo v adaptacijo prostorov vrtca Ciciban – enota Žabice na Vojkovi 73.

Pridobili smo projektno dokumentacijo za izgradnjo vrtca Šentvid – enota Mravljinjček.

Pričetek javnega naročila za izgradnjo zunanjega igrišča vrtca Polje II nismo pričeli zaradi povezave z izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo športnega igrišča OŠ Polje II.

Pričetek javnega naročila za izgradnjo in dobavo opreme novega oddelka vrtca na Jančah nismo izvedli zaradi nezaključenega javnega razpisa za pridobitev sredstev iz strukturnih skladov Evrope.

Javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije za vrtec Galjevica in OŠ Oskar Kovačič nismo pričeli zaradi sprememb v projektni nalogi in nedokončanih geomehanskih raziskav.

Javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo vrtca Pedenjped – enota Kašelj nismo pričeli zaradi nedokončanega arhitekturnega natečaja.

Javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo vrtca Mojca – enota Podutik nismo pričeli zaradi nepodpisane donatorske pogodbe s podjetjem Emonika.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljene cilje smo uspešno dosegli v vseh načrtovanih projektih izgradnje in opremljanja objektov medtem ko bomo začetek in dokončanje izdelave projektne in investicijske dokumentacije uskladili z možnostmi in dejstvi zunanjih dejavnikov.

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Zaradi podaljševanja izdelave projektne dokumentacije se bo podaljšalo obdobje izgradnje objektov in posledično ne reševanja zagotavljanja otroškega varstva po centralnem evidenčnem sistemu.

#### ***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 porabljena sredstva skladna z dejansko izvedenimi deli glede na dane možnosti in nepredvidljive razmere.

#### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Naloge, ki niso bile realizirane v okviru program za leto 2011, se bodo prenašale v program naslednjih let, predvsem nadaljevanje priprave projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo novih kapacitet vzgojno varstvenih ustanov

#### ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture in nepremičnin, ter v izboljšanju pogojev bivanja na nivoju lokalne in širše skupnosti.

### **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

#### **19039001 Osnovno šolstvo**

##### ***091299 Večje obnove in gradnje šol***

Opis glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

#### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Zaključili smo investicijo za izgradnjo prizidka na OŠ Zadobrova s spremljajočimi storitvami strokovnega nadzora in koordinatorja za zdravje in varstvo pri delu kot tudi dokončanje projektne dokumentacije.

Zaključili smo dokončanje del na projektu izgradnja prizidka na OŠ Kašelj s spremljajočimi storitvami strokovnega nadzora.

Javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije za vrtec Galjevica in OŠ Oskar Kovačič nismo pričeli zaradi sprememb v projektni nalogi in nedokončanih geomehanskih raziskav.

Javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije za protipotresno sanacijo objekta OŠ Franca Rozmana Staneta nismo pričeli zaradi spremembe prioritetenih nalog.

Dokončanje izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka in protipotresne sanacije nismo dokončali zaradi dodatnih zahtev pri izdelavi projektne dokumentacije.

Uskladitev izdelave projektne dokumentacije za protipotresno sanacijo objekta OŠ Rihard Jakopič nismo izvedli zaradi spremembe prioritetenih nalog.

Pričetek javnega naročila za izgradnjo in dobavo opreme za preureditev podstrehe na Jančah nismo izvedli zaradi nezaključenega javnega razpisa za pridobitev sredstev iz strukturnih skladov Evrope.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljene cilje smo uspešno dosegli v vseh načrtovanih projektih izgradnje in opremljanja objektov medtem ko bomo začetek in dokončanje izdelave projektne in investicijske dokumentacije uskladili z možnostmi in dejstvi zunanjih dejavnikov.

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Zaradi podaljševanja izdelave projektne dokumentacije se bo podaljšalo obdobje izgradnje objektov in posledično ne reševanja zagotavljanja zadostnih in ustreznih bivanjskih ter izobraževalnih pogojev

#### ***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 porabljena sredstva skladna z dejansko izvedenimi deli glede na dane možnosti in nepredvidljive razmere.

#### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Naloge, ki niso bile realizirane v okviru program za leto 2011, se bodo prenašale v program naslednjih let, predvsem nadaljevanje priprave projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo novih oz. prenovljenih kapacitet vzgojno varstvenih ustanov

#### ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture in nepremičnin, ter v izboljšanju pogojev bivanja na nivoju lokalne in širše skupnosti.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

#### **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

*106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL*

*106002 Subvencioniranje stroškov obratovanje neprofitnih stanovanj MOL*

*106003 Subvencioniranje razlike v ceni – do višine tržne najemnine*

*106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj*

#### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

- sproti reševati vloge in izdajati odločbe o upravičenosti do subvencioniranja neprofitne in tržne najemnine,
- takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- tekoče izvajati subsidiarno odgovornost lastnika stanovanj MOL in JSS MOL, v katerih najemniki in uporabniki stanovanja zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem,
- povečati število bivalnih enot za socialno najbolj ogrožene in posledično rešiti večje število upravičencev.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V letu 2011 smo obravnavali 884 vlog za subvencioniranje neprofitne najemnine. Izdali smo 854 odločb in 629 sklepov, od tega je bilo 629 pozitivnih odločb, 223 vlog smo rešili negativno, ker najemniki niso izpolnjevali dohodkovnih ali premoženjskih pogojev za upravičenost do subvencije ali pa vloge sploh niso dopolnili, v 2 primerih pa smo, zaradi umika vloge, postopke ustavili. Skladno z ZUPJS smo s 1.12.2011 vloge za subvencije pričeli sprejemati Centri za socialno delo.

Glede na to, da po SZ-1 uporabniki stanovanj niso upravičeni do subvencioniranja najemnine, je Mestni svet MOL sprejel sklep o subvencioniranju najemnine za občane, ki zaradi posebnih potreb niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij (Društvo

Sonček, Zveza paraplegikov Slovenije, Društvo gluhih in naglušnih, Društvo Šent...), s katerimi so sklenjene najemne pogodbe za stanovanje. V letu 2011 smo izdali 10 takih odločb o subvencioniranju najemnine. Za izplačilo subvencij v neprofitnih najemnih stanovanjih smo v letu 2011 porabili 853.286 €. Povprečna subvencija v letu 2011 je znašala 106,24 €. V decembru 2011 so bile najemnine subvencionirane 660 najemnikom oziroma 54 več kot leto prej.

V letu 2011 smo obravnavali 190 vlog za subvencioniranje tržne najemnine. Izdali smo 185 odločb in sklepov, od tega je bilo 117 pozitivnih odločb, 68 vlog smo rešili negativno, ker najemniki niso izpolnjevali predpisanih pogojev za upravičenost do subvencije ali pa vloge sploh niso dopolnili. Skladno z ZUPJS so najemniki po s 1.12. 2011 vlagali vloge na pristojne centre za socialno delo.

Za izplačilo subvencij tržnih stanovanj je bilo v letu 2011 izplačanih 147.679 evrov. Povprečna subvencija tržne najemnine je znašala 149,62 evrov/stanovanje/mesec. V decembru 2011 je bila tržna najemnina subvencionirana 94 najemnikom oz. 47 več kot decembra 2010.

Subsidiarno odgovornost lastnika MOL oz. JSS MOL je uveljavljalo 8 upravnikov in en dobavitelj energije, potem ko od najemnika v izvršilnem postopku ni uspel izterjati stroškov.

Obravnavano je bilo 5 vlog za izredno pomoč. Izdan je bil en sklep o odobritvi izredne pomoči, ki je bila tudi izplačana.

Dodeljenih je bilo 27 bivalnih enot za socialno najbolj ogrožena gospodinjstva. Prav tako je bilo na zadnjem 14. javnem razpisu za neprofitna najemna stanovanja na I. stopnji, namenjenih upravičencem iz liste A (nižji dohodki) 65,4 % stanovanj.

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Zaradi premika pričetka uveljavitve ZUPJS s 1.6.2011 na 1.1.2012 smo bile narejene nove ocene in z rebalansom proračuna zagotovljena zadostna sredstva za te zakonske obveznosti občine.

Da iz sistema pomoči pri uporabi stanovanja ne bi izpadli uporabniki stanovanj, ki po SZ-1 niso upravičeni do subvencij in centri za socialno delo ne morejo sprejeti tovrstnih vlog, je Mestni svet MOL v decembru 2011 sprejel nov sklep po katerem bodo ti upravičenci lahko zaprosili za izredno pomoč pri uporabi stanovanja, ki jo po SZ-1 odobri občina.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Izplačila subvencij za neprofitna in tržna stanovanja se povečujejo. Povečuje se število občanov, ki išče in potrebuje pomoč pri uporabi stanovanja. V primerjavi z decembrom preteklega leta se je število najemnikov, ki so uveljavljali pravico do subvencije povečalo za 54 (na 660 najemnikov), potrebna sredstva pa so se napram predhodnemu letu povečala za 22,59 %. Število upravičencev do subvencije tržne najemnine se je v primerjavi z decembrom 2010 povečalo za 47 (na 94 najemnikov), potrebna sredstva pa so se povečala za 118,01%.

#### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

S posebno pozornostjo implementiramo tudi priznavanja subsidiarne odgovornosti za obratovalne stroške, ki jih v stanovanjskih stavbah upravniku ne poravnajo najemniki neprofitnih najemnih stanovanj. Pri tem zasledujemo cilj, da so skupni stroški izterjave (upravnikovi in lastnikovi) čim nižji in da najemniki v skladu s svojimi finančnimi zmožnostmi poravnajo čim večji del stroškov obratovanja.

#### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Letni cilji so bili v celoti doseženi.

#### ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot je eden ključnih elementov družinske politike, odpravlja odprto brezdomstvo in blaži največje socialne stiske. Dodeljevanje bivalnih enot preprečuje najhujše socialne stiske posameznikov in njihovih družin.

Z izvajanjem subvencioniranja stanovanjskih najemnin in obratovalnih stroškov, bistveno vplivamo na socialno vzdržnost in blažimo socialne stiske. K blaženju socialnih stisk prisilcev za najemna neprofitna stanovanja in je doprineslo tudi subvencioniranje tržnih najemnin, upravičencem do najema neprofitnega stanovanja. Z dodelitvijo subvencije za najemnino tržnega stanovanja se zagotavlja tem najemnikom vzdržno najemno razmerje, saj je najemnih neprofitnih stanovanj v Ljubljani premalo, glede na upravičence, ki so se javili na zadnji razpis.

**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	2011		
				2011	2011	2011	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>3.747</b>	<b>6,88</b>	<b>6,88</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>			<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>3.747</b>	<b>6,88</b>	<b>6,88</b>
	<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>		<i>54.500</i>	<i>54.500</i>	<i>3.747</i>	<i>6,88</i>	<i>6,88</i>
	<b>013307</b>	<b>Inšpektorat</b>		<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>3.747</b>	<b>6,88</b>	<b>6,88</b>
		4020 00	Pisarniški material in storitve	500	500	0	0,00	0,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	940	94,00	94,00
		4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.000	1.000	426	42,59	42,59
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	50.000	50.000	1.458	2,92	2,92
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000	2.000	924	46,19	46,19
<b>SKUPAJ INŠPEKTORAT (A)</b>				<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>3.747</b>	<b>6,88</b>	<b>6,88</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.12. INŠPEKTORAT**

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	940	62,67	62,67
4021	Posebni material in storitve	51.000	51.000	1.883	3,69	3,69
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	924	46,19	46,19
<i>Skupaj</i>	<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>54.500</i>	<i>54.500</i>	<i>3.747</i>	<i>6,88</i>	<i>6,88</i>
<b>SKUPAJ INŠPEKTORAT</b>		<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>3.747</b>	<b>6,88</b>	<b>6,88</b>

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0603 Dejavnost občinske uprave

##### *06039001 Administracija občinske uprave*

### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

#### *013307 Inšpektorat*

##### *Glavni program 0603*

Pod glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, kar pomeni, da izvajamo nadzor nad določili nekaterih zakonov in mestnih odlokov, izrekamo ukrepe v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Zakonu o prekrških.

##### *402 – Izdatki za blago in storitve*

Proračunska postavka 013307 je bila v letu 2011 sestavljena iz petih podkontov podskupine 402 – Izdatki za blago in storitve, iz katerih so se sredstva – izdatki realizirali po namenih, in sicer:

##### *Pisarniški material in storitve*

Sredstva so bila planirana za nakup zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu in drugih potrebnih tiskovin, vezanih na področje dela in zaradi enostavnejšega dela.

##### *Izdatki za reprezentanco*

Inšpektorat je prekrškovni organ v Mestni občini Ljubljana. Z namenom izmenjave izkušenj s sorodnimi organi, ter navezavo stikov z ostalimi organi v ostalih občinah in na policijskih postajah so bila reprezentančna sredstva planirana in porabljena za pogostitev zaposlenih v teh organih (v letu 2011 za pogostitev policije za varstvo okolja). Vse pridobljene izkušnje so bile uspešno uporabljene pri delu.

##### *Geodetske storitve, parcelizacije, cenitve in druge podobne storitve*

Sredstva so bila planirana in porabljena za geodetske storitve za potrebe izvajanja inšpekcijskega nadzora (vključevanje geometra – zapriseženega izvedenca – ugotavljanje lastništva zemljišča, na katerem je neki poseg izveden in sicer za plačilo obveznosti iz leta 2010, ki so prešle v izplačilo v leto 2011.

##### *Drugi posebni materiali 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. števecv in vodnih priključkov pri izvajanju inšpekcijskega nadzora idr.

##### *Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih*

Sredstva na omenjenem podkontu 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*

#### *Pisarniški material in storitve*

Zaradi večje racionalnosti porabe omenjenih sredstev v predmetnem obdobju ni bilo realizacije. Sredstva so bila predhodno znižana z rebalansom iz 1.000,00€ na 500,00€.

#### *Izdatki za reprezentanco*

Na omenjenem podkontu ni bilo večjih odstopanj od planiranih sredstev. Realizacija je bila 94%.

#### *Geodetske storitve, parcelizacije, cenitve in druge podobne storitve*

Ker v predmetnem obdobju ni bilo drugih potreb po geodetskih storitvah, ki so vezane na primere ugotavljanja lastništva zemljišča, na katerem je določen inšpekcijski postopek izveden (storitve ni možno vnaprej predvideti, saj gre za variabilen podatek, vezan na morebitne prijave, nastale kršitve...), beležimo nižjo realizacijo v višini 42,59%. Sredstva so bila realizirana za nastale obveznosti iz leta 2010, ki so prešle v izplačilo 2011 (plačilo računa iz leta 2011),

#### *Drugi posebni materiali in storitve*

Manjšo realizacijo beležimo, ker v omenjenem obdobju ni bilo potrebe po asistenci policije in prevajaljskih storitvah, glavnih planiranih storitev na omenjenem podkontu, tj. storitev izvajalcev, sodelujočih pri inšpekcijskih izvršbah pa je bilo le v višini 1.458,00€ (indeks 2,92%). Te storitve so vezane na število prekrškovnih postopkov, ki jih ni možno vnaprej predvideti, saj gre za variabilne podatke. Zaradi omenjenih dejstev beležimo nižjo realizacijo od planirane. Sredstva so bila predhodno znižana z rebalansom iz 75.000,00€ na 50.000,00€.

#### *Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih*

V letu 2011 so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov upravnega spora tožeči stranki E-MEDIA d.o.o. po razsodbi sodišča v višini 924,00€ (indeks 46,19%). Tudi ti stroški so vezani na število razsodb prekrškovnih postopkov, ki jih ni možno vnaprej predvideti, saj gre za variabilne podatke.

## **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF<sup>1</sup>**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

## **4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET SKLADNO S 46. ČLENOM ZJF<sup>2</sup>**

Za neporavnane obveznosti iz preteklih let mora neposredni proračunski uporabnik zagotoviti sredstva v proračunu tekočega leta. Neporavnane obveznosti iz leta 2010, ki so prešle v izplačilo v leto 2011 so znašale 1.883 (plačilo geodetskih storitev in storitev izvajalca sodelujočega pri upravnih izvršbah, ki so se vršile v decembru 2010).



**5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENA ZJF<sup>3</sup>**

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.

## POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0603 Dejavnost občinske uprave**

##### **06039001 Administracija občinske uprave**

###### ***013307 Inšpektorat***

###### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Glavni cilj v letu 2011 na področju izvajanja nadzora je bil zagotoviti enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju Mestne občine Ljubljana in na vseh področjih v skladu s pristojnostmi, opredeljenimi s posameznimi veljavnimi predpisi in usmeritvami gospoda župana, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upošteva je usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer smo dosegali z spodaj navedenimi aktivnostmi:

- preventivno ukrepanje z obveščanjem javnosti preko medijev,
- 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.
- uvajanje nove aplikacije za vodenje prekrškovnih postopkov in čim prejšnje delovanje le te

Naš letni cilj ob upoštevanju navedenih aktivnosti v je najkrajšem možnem času zaznati kršitev zakonskih določil in storiti vse ukrepe za odpravo nepravilnosti, ki so v stvarni pristojnosti Inšpektorata. S tem dosežemo, da je čim manj negativnih vplivov na okolje. Uspehi delovanja so vsako leto boljši in so vidni z lepšim videzom mesta. Potrditve o boljšem delovanju prejmemo tudi preko telefonskih pogovorov z občani, kateri pohvalno spremljajo naše delo.

Finančne posledice so vezane na število kršitev zakonov in odlokov in posledično ukrepov mestnih inšpektorjev, inšpektorice in mestnih nadzornikov. Zato ni možna točna določitev in poraba proračunskih sredstev, potrebnih za nemoteno delovanje prekrškovnega organa. Za svoje nemoteno delovanje se trudimo, da bi dosegali čim boljše rezultate nadzora zakonskih določil, ob čim manjši porabi proračunskih sredstev, namenjenih za delovanje.

###### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Menimo, da je Inšpektorat v letu 2011 uspešno dosegel zastavljene cilje, ter se je v primerjavi z letom 2010 poraba proračunskih sredstev 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 2011 posebno pozornost namenjali preventivnim ukrepom z obveščanjem javnosti preko medijev, reorganizirali delo v samem oddelku, s tem, da smo približali inšpektorja, inšpektorico in nadzornika k četrtni skupnosti, iz razloga zaznave kršitve že ob samem nastanku. Ta način dela smo vpeljali konec leta 2009, zato so bili že vidni rezultati v letu 2010/2011 oziroma bodo še izboljšani v prihodnjih letih.

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

###### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Zaradi večletne kadrovske ohromljenosti ni v celoti možen ažuren nadzor spoštovanja vseh sprejetih odlokov in predpisov. V letu 2011 je zaradi upokojitve inšpektorja in premestitve inšpektorice na drugo delovno mesto, nastalo zmanjšano število, ker dodatno vpliva na nadzor. Težave nastanejo tudi v ne dovolj dobro pripravljenih zakonskih predpisih, ki ne omogočajo pristojnosti ukrepanja mestnih inšpektorjev in nadzornikov.

To je del vzrokov za to, da smo se odločili za preventivno ukrepanje in ukrepanje s poostrenim delovanjem t.i., »akcijami«, kar zajema velik krog občanov. Ocenjujemo, da smo na tem področju dosegli izjemen uspeh, saj smo postali učinkovitejši. Zaradi pomanjkanja kadra nam je bilo oteženo izvajanje nadzora na vseh področjih, tako da smo se orientirali le na določeno področje, katero je pomembnejše, torej na čistočo in za zunanji videz mesta in nad nedovoljeno postavljenimi gostinski vrtovi na javnih površinah, nedovoljeno in nepravilnim odlaganjem odpadkov, ločevanje odpadkov, pasji iztrebki, plovbo po Ljubljani, nedovoljenim oglaševanjem na drogovih javne razsvetljave ... Poudariti pa moramo, da smo kljub omenjenim težavam veliko pripomogli k čistejšemu okolju (z akcijami nadzora ločevanje odpadkov, pasji iztrebki, črna odlagališča) ter urejenosti prostora oziroma ustvarjanje reda pri postavljanju predmetov na javno površino (gostinski vrtovi, A panoji).

Glede na nevedno, bi na Inšpektoratu morali za hitrejše doseganje ciljev zaposliti še dodatne kadre, vsaj toliko, kolikor navaja sistematizacija, predvsem pa menimo, da bi morali uvesti t.i. »zelene nadzornike«, 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 dosegli višjo raven spoštovanja zakonskih določil, kot v prejšnjih letih.

***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Glede na naše potrebe smo proračunska sredstva porabili gospodarno in učinkovito, pri čemer je načrtovanje le teh oteženo, saj so vezana na število dejanskih kršitev odlokov in zakonskih predpisov ob posledičnem upoštevanju števila izrečenih ukrepov inšpektorjev in inšpektorice.

Uspehe delovanja izboljšujemo tudi s sodelovanjem in izmenjavo izkušenj s prekrškovnimi in policijskimi organi drugih občin.

***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 akacije poostrenega nadzora pri lastnikih gostinskih obratov ter postavljanja »A« panojev in drugih ovir na javno površino. Pri tem so bili izdani sklepi o dovolitvi izvršbe ter uvedeni prekrškovni postopki. Ukrepi skladni z odlokom o občinskih cestah, z odlokom o čiščenju zelenih površin in občinskih cest, z odlokom o plovbi ter drugimi ukrepi, kot je poostreni nadzor »akcije« na različnih področjih, smo pomembno vplivali predvsem na varstvo okolja in upoštevanje predpisov.

**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	2011		
				2011	2011	2011		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>167.200</b>	<b>167.200</b>	<b>158.661</b>	<b>94,89</b>	<b>94,89</b>
	<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>		<b>167.200</b>	<b>167.200</b>	<b>158.661</b>	<b>94,89</b>	<b>94,89</b>
		<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>167.200</b>	<b>167.200</b>	<b>158.661</b>	<b>94,89</b>	<b>94,89</b>
		<b>013335</b>	<b>Mestno redarstvo</b>	<b>167.200</b>	<b>167.200</b>	<b>158.661</b>	<b>94,89</b>	<b>94,89</b>
		4020 00	Pisarniški material in storitve	5.000	5.000	4.999	99,99	99,99
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	228	228	228	100,00	100,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.000	0	0	0,00	0,00
		4021 09	Zaračunljive tiskovine	5.962	6.095	6.095	102,22	99,99
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	6.020	7.189	7.189	119,42	100,00
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	112.663	111.968	104.713	92,94	93,52
		4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.067	3.595	3.594	117,18	99,97
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000	3.153	2.239	44,79	71,03
		4029 99	Drugi operativni odhodki	0	1.712	1.590	0,00	92,88
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	28.259	28.259	28.014	99,13	99,13
			<b>SKUPAJ MESTNO REDARSTVO (A)</b>	<b>167.200</b>	<b>167.200</b>	<b>158.661</b>	<b>94,89</b>	<b>94,89</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.13. MESTNO REDARSTVO**

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	2011		
		2011	2011	2011	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.228	5.228	5.227	83,93	99,99
4021	Posebni material in storitve	11.982	13.284	13.284	110,86	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	112.663	111.968	104.713	92,94	93,52
4025	Tekoče vzdrževanje	3.067	3.595	3.594	117,18	99,97
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	4.865	3.830	76,59	78,72
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>138.941</b>	<b>138.940</b>	<b>130.648</b>	<b>94,03</b>	<b>94,03</b>
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	28.259	28.259	28.014	99,13	99,13
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>28.259</b>	<b>28.259</b>	<b>28.014</b>	<b>99,13</b>	<b>99,13</b>
<b>SKUPAJ MESTNO REDARSTVO</b>		<b>167.200</b>	<b>167.200</b>	<b>158.661</b>	<b>94,89</b>	<b>94,89</b>

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0603 Dejavnost občinske uprave

###### 06039001 Administracija občinske uprave

Dejavnost občinske uprave, podprogram 06039001 – Administracija občinske uprave, 013335 – proračunska postavka Mestno redarstvo.

###### **GLAVNI PROGRAM 0603**

Pod glavni program 0603 spada podprogram 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.

###### 402 – Izdatki za blago in storitve

Proračunska postavka 13335 je bila v letu 2011 sestavljena iz podskupine 402 – izdatki za blago in storitve, iz katerih so se sredstva – izdatki realizirali po namelih, in sicer:

###### *Pisarniški material in storitve*

Sredstva smo porabili za nakup termičnega papirja za ročne terminale Radix, ki jih mestni redarji uporabljajo na terenu za vpis prekrškov. Veljavni proračun je znašal v višini 5.000 EUR. Sredstva smo realizirali v višini 4.999 EUR, kar predstavlja 99,99 % realizacijo.

###### *Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja*

Sredstva so bila namenjena plačilu zloženek, letakov in drugega tiskanega promocijskega materiala, ki je bil potreben za izvedbo Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva, ki je nov koncepta dela Mestnega redarstva, katerega cilj je reševanje problemov in izboljšanje odnosov z uporabniki storitev, ki jih zagotavlja MR. Tako smo načrtovali sredstva višini 228 EUR. Sredstva smo porabili v celoti za tisk zloženke o osveščanju javnosti glede usposobljenosti mestnih redarjev pri varni uporabi defibrilatorjev, ki so del procesa Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva. Realizacija na navedenem podkontu je 100 %.

###### *Izdatki za reprezentanco*

Omenjena sredstva so bila načrtovana za sodelovanje med prekrškovnimi organi in pogostitvi sorodnih organov vključeno s Policijo, z namenom izmenjave izkušenj na področju prekrškovnega odločanja. Sprejeti proračun za leto 2011 je znašal v višini 1.000 EUR, vendar smo pri rebalansu proračuna zmanjšali sredstva na 907 EUR. Ker se je izkazalo, da sredstev v višini 907 EUR ne bomo uspeli realizirati do konca leta in da jih bomo potrebovali za druge namene, smo jih prerazporedili na podkonto *Drugih posebnih materialov in storitev*. Sredstva v višini 93 EUR smo prerazporedili na podkonto 4021 09. Iz navedenega izhaja, da na navedenem podkontu nismo realizirali sredstev.

###### *Zaračunljive tiskovine*

Sredstva na tem podkontu so namenjena za izdelavo tiskovine, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi množičnosti za Mestno redarstvo izdaja zunanji izvajalec s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe po predlogu Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. (v nadaljevanju JP LPT), obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam. V letu 2011 smo začeli z izdajo plačilnih nalogov za prekrške ugotovljene s samodejno merilno napravo za nadzor hitrosti, pri katerih je kot priloga tudi fotografija vozila. Sprejeti proračun za leto 2011 je bil v višini 17.000 EUR. Ker nam je v letu 2011 potekla pogodba s prejšnjim ponudnikom, smo sklenili novo z ugodnejšim ponudnikom in zato sredstva pri rebalansu zmanjšali na 5.962 EUR. Ker pa se je spremenil obrazec predtisnjenih posebnih položnic na univerzalni plačilni nalog (UPN), je bilo potrebno prerazporediti sredstva v višini 93 EUR iz podkonta *Izdatki za reprezentanco* in sredstva v višini 40 EUR iz podkonta *Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih* na zgoraj navedeni podkonto. Realizirali smo sredstva v višini 6.095 EUR, kar predstavlja 102,22 % realizacijo glede na sprejeti rebalans 2011.

#### *Drugi posebni materiali in storitve*

Sredstva smo porabili za plačilo letne pristojbine APEK-u za uporabo analognih radijskih postaj, za plačilo stroškov blagajniškega poslovanja (plačilo globe na blagajnah JP LPT in Energetike), za plačilo stroškov čiščenja službene uniforme mestnih redarjev, za nakup drobne tehnične opreme, USB ključev, prevlek za motorje, toplega spodnjega oblačila za motoriste, spominskih kartic in fotoaparatorov. Prav tako smo sredstva porabili še za uničenje starega papirja in nakup lutk za muzej Mestnega redarstva. Sprejeti proračun za leto 2011 je tako znašal v višini 24.500 EUR. Pri rebalansu proračuna za leto 2011 smo sredstva zmanjšali, zato je znašal 6.020 EUR. Zaradi izvedbe strokovnega srečanja in nakupa motorističnega spodnjega perila, smo izvedli prerazporeditev sredstev v višini 907 EUR iz podkonta *Izdatki za reprezentanco*, sredstva v višini 167 EUR iz podkonta *Poštnina in kurirske storitve* in sredstva v višini 95 EUR iz podkonta *Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih*. Realizirali smo porabo v višini 7.189 EUR, kar predstavlja 119,42 % realizacijo glede na sprejeti rebalans 2011.

#### *Poštnina in kurirske storitve*

Sredstva so namenjena plačilu poštnih storitev in so odvisna od števila izdanih tiskovin. V proračunu za leto 2011 smo načrtovali sredstva v višini 320.518 EUR. Že pred rebalansom proračuna smo prerazporedili sredstva v višini 2.167 EUR na podkonto *Tekoče vzdrževanje druge opreme*. Zaradi nerealiziranega nakupa samodejnih merilnih naprav za nadzor hitrosti in vožnjo v rdečo luč, kjer smo načrtovali višje število izdanih tiskovin, smo sredstva pri rebalansu zmanjšali. Tako je znašal rebalans proračuna za leto 2011 v višini 112.663 EUR. Realizirali smo sredstva v višini 104.713 EUR, saj smo načrtovali še plačilo računa za opravljene storitve v mesecu novembru, vendar pa je le-ta bil izplačan v proračunskem letu 2012. Del sredstev v višini 167 EUR smo prerazporedili na podkonto *Drugi posebni materiali in storitve* in 528 EUR na podkonto *Tekoče vzdrževanje druge opreme*. Realizacija na navedenem podkontu znaša 92,94 % glede na sprejeti rebalans 2011.

#### *Tekoče vzdrževanje druge opreme*

Sredstva so namenjena za vzdrževanje tehnične opreme in servisiranje defibrilatorjev. Sprejeti proračun za leto 2011 je bil v višini 1.000 EUR, vendar smo prerazporedili sredstva v višini 2.167 EUR iz podkonta *Poštnina in kurirske storitve* za overitev samodejnih merilnih naprav za nadzor hitrosti za leto 2011. Rebalans proračuna za navedeni podkonto smo tako povečali na 3.067 EUR. Zaradi dodatne izvedbe overitve merilnikov hitrosti za leto 2012, smo prerazporedili tudi sredstva v višini 528 EUR iz podkonta *Poštnina in kurirske storitve*. Tako je bilo porabljenih sredstev v višini 3.594 EUR, realizacija ja je bila 117,18 % glede na sprejeti rebalans 2011.

#### *Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih*

Sredstva smo porabili za stroške prekrškovnega postopka. Sprejeti proračun za leto 2011 je tako znašal 12.000 EUR, vendar smo pri rebalansu proračuna za leto 2011 sredstva zmanjšali na 5.000 EUR. Med letom smo morali odpreti nov podkonto *Drugi operativni odhodki*, na katerega smo prerazporedili sredstva v višini 1.712 EUR. Realizirali smo sredstva v višini 2.239 EUR, kar predstavlja 44,79 % realizacijo glede na sprejeti rebalans 2011.

#### *Drugi operativni odhodki*

Navedeni podkonto se je pričel uporabljati med letom in je namenjen plačilu stroškov neupravičenega lisičenja in neupravičenega odvoza vozil s pajkom. Sredstva smo zagotovili s podkonta *Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih* v višini 1.712 EUR. Realizirali smo sredstva v višini 1.590 EUR, kar predstavlja 92,88 % realizacijo glede na veljavni rebalans proračuna 2011.

### **420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Proračunska postavka 013335 je v letu 2011 financirala sredstva iz podskupine 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev iz katerih so se sredstva – izdatki realizirali za:

#### *Nakup drugih osnovnih sredstev*

Sredstva smo namenili za nakup koles, saj se je že v preteklosti pokazala večja učinkovitost mestnih redarjev na prevoznih sredstvih, za nakup stacionarnih in fiksnih tetra naprav za boljšo komunikacijo mestnih redarjev na terenu in za nakup navigacijskih naprav. Sprejeti proračun je bil v višini 359.700 EUR, vendar smo zaradi nerealizacije izvedbe projekta nakupa samodejnih merilnih naprav za nadzor hitrosti in vožnjo v rdečo luč, ter nakupa sistema za nadzor, upravljanje in lociranje mobilnih naprav tetra, pri rebalansu proračuna za leto 2011 sredstva zmanjšali na 28.259 EUR. Porabili smo 28.014 EUR, kar predstavlja 99,13 % realizacijo glede na sprejeti rebalans 2011.

## **2. OBRAZLOŽITEV ODPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Sprejeti proračun MR za leto 2011 je bil v višini 744.218 EUR. Ker smo že v začetku prvega polletja leta 2011 predvideli, da izvedbo projekta nakupa samodejnih merilnih naprav za nadzor hitrosti in vožnjo v rdečo luč, ter sistema za nadzor, upravljanje in lociranje mobilnih naprav tetra ne bomo uspeli realizirati, smo pri rebalansu

proračuna za leto 2011 predlagali zmanjšanje, zato je naš veljavni proračun za leto 2011 po rebalansu znašal 167.200 EUR. Od tega smo realizirali porabo v višini 158.661 EUR, kar znaša 94,89 % realizacije. Odstopanje od veljavnega proračuna in realizacije je nastalo zaradi neporavnanih računov, katerih sredstva smo zagotovili že v proračunu 2011, vendar so bili poravnani v mesecu januarju 2012, kar pomeni, da bremenijo proračun 2012.

**3. 526OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

MR v letu 2011 ni imel prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

**4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

Za neporavnane obveznosti iz preteklih let, mora neposredni proračunski uporabnik zagotoviti sredstva v proračunu tekočega leta. Tako so bila sredstva v višini 7.571 EUR, neplačana v letu 2011 z valuto 2011 in sredstva v višini 9.397 EUR, neplačana v letu 2011 z valuto 2012. Ta sredstva so se navezovala na fakture izstavljen v letu 2011, zato je bilo skupaj neplačanih sredstev iz leta 2011 v višini 16.968 EUR.

V leto 2011 so bile prenesene prevzete obveznosti iz leta 2010 v višini 10.024 EUR, do tega 3.729 EUR z dospelostjo plačil v letu 2010 in 6.295 EUR z dospelostjo plačil v letu 2011.

**5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

MR v letu 2011 ni vključilo nove obveznosti v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika.

**6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

MR v letu 2011 ni imelo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.



## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0603 Dejavnost občinske uprave**

##### **06039001 – Administracija občinske uprave**

###### ***013335 Mestno redarstvo***

###### ***Letni cilji neposrednega proračunskega uporabnika:***

V okviru proračunske postavke 013335 je osnovni cilj MR zagotavljanje zadovoljivega stanja javne varnosti na območju MOL Ljubljana. Zato smo z ukrepi kot so upoštevanje pravnih predpisov, usmeritev in sodelovanjem zunanjih institucij, obvladovanja varnostnih tveganj, zmanjševanje izrednih posledic in uvajanja standardov kakovosti življenja zagotovili višjo stopnjo varnosti. S pomočjo teh ukrepov zagotavljamo kvalitetnejše življenje v občini, ki jih izvajamo z opravljenimi meritvami hitrosti s samodejnimi merilnimi na najbolj kritičnih mestih in izvajanjem zagotavljanja varnosti in nadzor nad mirujočim in ostalim cestnim prometom.

Prav tako smo za doseg letnega cilja izvedli projekt podpisa protokola z Reševalno postajo, kjer so se mestni redarji usposobili za rokovanje z defibrilatorji, s katerimi bodo lahko nudili strokovno pomoč v primeru prometnih, naravnih ali drugih nesreč, ter pri tem posodobili tehnično opremo z nakupom tetra naprav in sprejeli Strategijo v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva, ki je postavila nove mejnike obravnavanja postopkov s kršitelji.

###### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V letu 2011 smo naše napore usmerili v ugotavljanje prekoračitve hitrosti predvsem v okolici šol, vrtcev in zdravstvenih domov, t.j. v okolici ustanov kjer se zadržujejo najšibkejši udeleženci prometa in so jim prehitri vozniki največja nevarnost. Hkrati smo svojo dejavnost usmerjali tudi na mesta, kjer je lokalna skupnost (ČS in meščani) zaznala prekoračitve hitrosti kot varnostni problem in nas o tem tudi opozorila. Pozornost je bila namenjena tudi preprečevanju in odkrivanju kršitev, ki pomenijo večjo stopnjo nevarnosti na področju cestnega prometa, javnega reda in miru ter imajo same kršitve škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. Tako je bil poudarek predvsem pri zagotavljanju pretočnosti prometa na interventnih poteh, v križiščih in kolesarskih poteh, zagotavljanju prostih mest za invalide, ohranjanju zelenic, parkov in športnih površin, ter spalnih naselij.

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli, kljub zaznanemu trendu upadanja števila zaznanih prekrškov na področju nadzora nad ustavljenimi in parkiranimi vozili in področju nadzora prekoračitev hitrosti, medtem ko je mogoče zaznati povečanje števila zaznanih prekrškov javnega reda in miru, kar kaže na vse večje srečevanje pooblaščenih uradnih oseb s kompleksnimi primeri (npr. grafitiranje, kampiranje, beračenje).

V letu 2011 je bilo tako izrečenih manj opozoril na terenu v primerjavi z lanskim primerjalnim obdobjem, kar je mogoče pripisati manjšemu številu izrečenih represivnih ukrepov. Velik premik je bil narejen na področju izdaje plačilnih nalogov kršiteljem na kraju prekrška. Izdanih je bilo namreč kar za 1.448 plačilnih nalogov več kot v lanskem primerjalnem obdobju. V primerjavi z letom 2010 pa je opaziti še dodatno zmanjšanje števila odrejenih odvozov s pajkom in števila odrejenih lisic, kar je posledica spremembe načina dela in oblik izvajanja postopkov o prekršku. Na področju zapuščenih vozil je mogoče zaznati manj prijav, odvoz zapuščenih vozil s pajkom pa je bil odrejen za 24,47 % od vseh prijavljenih vozil (662 prijav).

Na področju meritev hitrosti s samodejnimi merilnimi napravami je število prekrškov v primerjavi z lanskim primerjalnim obdobjem padlo za 47,96 %, kar je pravi pokazatelj smotrnosti nakupa samodejnih merilnih naprav in je zagotovo mogoče trditi, da je zmanjšanje števila prekrškov mogoče pripisati našemu dosedanemu delu.

Na podlagi pooblastil ZORed je prav tako mogoče zaznati porast odrejenih zadržanj, prvič pa tudi uporabo fizične sile, sredstev za vezanje in vklepanje in po letu 2010 ponovna uporaba plinskega razpršilca. Vsa 3 prisilna sredstva so bila uporabljena v enem postopku.

Prav tako je število zaznanih kršitev po ZJRM-1 narastlo v primerjavi z lanskim primerjalnim obdobjem kar za 28,95 %. To je moč pripisati intenzivnosti dela, pripravljenim akcijskim načrtom in patruljam s PP Center. Ažurno smo vodili in odločali v prekrškovnih postopkih, ter prav tako javnost obveščali o rezultatih dela z odgovori in pobudami na vprašanja mestnih svetnikov, občanov in medijev, ter sodelovali pri organiziranju novo nastalega Centra upravljanja JPLPT.

V letu 2011 smo pričeli z avtomatizirano izdajo plačilnih nalogov preko nove prekrškovne aplikacije. Uvedba prekrškovne aplikacije RIIS, je bil zelo velik projekt, saj je bilo potrebno zastaviti nove aktivnosti, spremeniti strukturo dela in slediti zakonodaji, ki se je v vmesnem času spremenila.

V letu 2011 smo tudi nadaljevali s prejetjem pisnih predlogov oškodovanca Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o., katerih kontrolorji preverjajo plačilo občinske takse. Tako smo prejeli 14.708 predlogov, ki jih je sicer manj kot v preteklih letih, kar lahko pripišemo spremembi zakonodaje in uporabi Odloka o cestnoprometni ureditvi, ki je bil sprejet na izredni seji Mestnega sveta.

Da smo lažje zagotavljali varnost v Mestni občini Ljubljana (informacije o varnostni problematiki na območju MOL so nam posredovali tudi organi MOL kot so ČS, OGD, osnovne šole, vrtci), smo mesečno pripravljali akcijske načrte izvajanja poostrenih nadzorov, kjer smo pogosto sodelovali s PP v smislu partnerskega sodelovanja in koordiniranja izvajanja nalog.

Uspel nam je tudi projekt Strategije v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva, ki je bil začrtan že v letu 2010. Strategija je bila sprejeta na Mestnem svetu, izvedbena raven pa poteka v letu 2012.

Sklenili smo pisni protokol z Reševalno postajo Ljubljana in opravili dodatno usposabljanje mestnih redarjev za uporabo defibrilatorjev, ter izvedli nakup Tetra naprav.

Realizirali smo tudi cilj s področja izobraževanja in usposabljanja, saj smo se udeležili 6. dnevov prekrškovnega prava v Portorožu in opravili izobraževanje za pridobitev certifikata o usposobljenosti za opravljanje meritev s samodejnimi merilnimi napravami. Za vse odmevnejše projekte pa smo skupaj z Odsekom za odnose z javnostjo MOL javnost informirali o akcijah, dogodkih in spremembah, tudi z objavo dogodkov na spletni strani in pomočjo uresničitve projekta virtualnega vsevednega zmajčka.

S strani finančnega učinka pa smo cilj deloma uresničili, saj so bili prilivi na račun izrečenih glob v letu 2011 nižji kot smo jih sprva načrtovali. Sprejeti proračun pred rebalansom je bil namreč v višini 5 milijonov EUR, vendar smo pri rebalansu zmanjšali na 3,2 milijonov EUR. Razlog za zmanjšanje je predvsem v nerealizaciji projekta nakupa samodejnih merilnih naprav za nadzor prekoračitev hitrosti in vožnje skozi rdečo luč ter sistema za nadzor, upravljanje in lociranje mobilnih tetra naprav.

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Ugotavljamo, da se je varnost v Mestni občini Ljubljana bistveno izboljšala, saj je bilo izrečenih manj ukrepov. Prav tako je bil intenziven nadzor na področju hitrosti s samodejnimi merilnimi napravami, katerih tiskovine smo izdali še za prekrške iz leta 2010, ker jih do leta 2011 zaradi še nedokončane nove prekrškovne aplikacije RIIS, katere bi morala biti produkcija že v letu 2010, nismo realizirali.

Zaradi nerealiziranega nakupa samodejnih merilnih naprav za nadzor prekoračitev hitrosti in vožnje skozi rdečo luč, nismo uspeli zagotoviti višjo stopnjo varnosti, predvsem na semaforiziranih križiščih, kjer je večja možnost prekoračitve hitrosti.

Dodatne posledice so nastale tudi pri večji količini dela, kar je bil vzrok izdaje plačilnih nalogov s področja prekoračitve hitrosti za leto 2010 in s tem nezadostnemu številu zaposlenih, saj ni bilo realiziranih novih zaposlitev na področju administrativnega in tehničnega poslovanja. Kljub temu pa smo si prizadevali, da bi vse nujne zadeve opravljali redno, ter poskušali zaposlene naučiti, opravljati več delovnih nalog, ki jih še niso opravljali.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let.***

V primerjavi s preteklim letom smo izrekli manjše število ukrepov, kar lahko pripišemo novim 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 mestnim redarjem v povezavi z novo zakonodajo, ki se je pričela uporabljati s 1.7.2011. Pri tem pa dodajamo, da se je glede na izrečeno število ukrepov povečalo število izdanih plačilnih nalogov kršiteljem osebno na terenu, povečalo pa se je tudi število izdanih plačilnih nalogov s področja hitrosti, ki smo jih izdajali preko zunanjega izvajalca. Na področju odrejenih priklenitev z lisicami in odvozov s pajkom je opaziti velik upad v primerjavi s preteklim letom, prav tako pa tudi na področju zapuščenih vozil. V sklopu dela ZJRM-1 smo v letu 2011 uporabili pooblastila za nadziranje in stanje javnega reda in miru v 106 primerih, kar je v primerjavi s preteklim letom za 23,58 % več in jih je mogoče povezati z izdajo plačilnih nalogov kršiteljem osebno na kraju prekrška. Z uveljavitvijo OPV-ja in prevzemu novih nalog, ter s tem povezanim izvrševanjem pooblastil smo v letu 2011 zabeležili 89 odreditev zadržanj na kraju prekrška, kar je pa bistveno več v primerjavi z letom 2010. Na področju vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku smo prejeli manj ugovorov zoper prekršek s področja mirujočega prometa v primerjavi z lanskim letom, kar lahko pripišemo tudi dejstvu, da se kršitelji v večini strinjajo z izrečenim prekrškom in poravnajo globo že pred prejemanjem plačilnega naloga in sicer na obvestilo o prekršku. Je pa bilo v letu 2011 moč zaznati večje število vloženih zahtev za sodno varstvo zoper plačilne naloge izdane s področja prekoračitve hitrosti, kar pripisujemo k temu, da smo s prvo izdajo pričeli šele v marcu 2011 in pri tem izdajali tudi prekrške storjene v letu 2010. Posledično je to povišalo delež odstopov zahtev za sodno varstvo na sodišče in pa število izdanih odločb, saj so kršitelji v postopku uspeli dokazati, da niso kršitelji. Vzrok za množično dokazovanje je bil v izrečenih kazenskih točkah.

Že od leta 2008 pa na MR vlaga predloge za uvedbo postopka oškodovanec Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o., zaradi neplačevanja parkirnine na javnih parkirnih površinah, ki so v lasti MOL-a, za kar beležimo, da se je število podanih predlogov v letu 2011 v primerjavi z preteklimi leti zmanjšalo za 34,99 %.

### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Ocenjujemo, da smo sredstva v letu 2011 gospodarno in učinkovito porabili za namene Mestnega redarstva. Sprejeti proračun za leto 2011, je bil 744.218 EUR, ker pa smo vseskozi strmeli k učinkoviti rabi sredstev, smo pri pripravi rebalansa, sredstva zmanjšali za 577.019 EUR, saj nismo realizirali nakupa samodejnih merilnih naprav za nadzor prekoračitev hitrosti in vožnje skozi rdečo luč ter sistema za nadzor, upravljanje in lociranje mobilnih tetra naprav. Iz navedenega izhaja, da je bil sprejet rebalans proračuna v višini 167.199 EUR. Od tega smo realizirali porabo v znesku 158.661 EUR, kar znaša 94,89 % realizacije. Odstopanje od planirane in realizirane realizacije je nastalo zaradi neporavnanih računov, katerih sredstva smo zagotovili že v proračunu 2011, vendar so bili poravnani v mesecu januarju 2012, kar pomeni, da bremenijo proračun 2012.

### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilj ni bil dosežen na področju izvedbe nakupa samodejnih merilnih naprav za nadzor prekoračitev hitrosti in vožnje skozi rdečo luč ter sistema za nadzor, upravljanje in lociranje mobilnih tetra naprav. Razlog za nerealizirana cilja je predvsem v pomanjkanju proračunskih sredstev. Za nakup samodejnih merilnih naprav pa se nismo odločili tudi zaradi dolgoročnega razvoja brezžičnega omrežja WI-FI, ki bi v prihodnosti pomenilo velik premik pri avtomatizaciji postopkov in dela »vse na enem mestu«.

### ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinek poslovanja Mestnega redarstva Ljubljana se nedvomno izraža v varnosti, saj se varnostne razmere na področju mirujočega prometa iz leta v leto povečujejo. Večjo urejenost smo dosegli tudi v spalnih naseljih, kjer so bile tudi na naše predlog postavljene dodatne zapornice in uvedeni sistemi parkirnih dovolilnic. Prav tako se vozniki v veliki meri že poslužujejo parkirišč na vpadnicah in se v središče pripeljejo z mestnim potniškim prometom. Stopnja varnosti se je povežala 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. Sodelovanje smo poglobili še s PP, kjer smo redno izvajali akcijske nadzore, ČS, Svetom za preventivo cestnega prometa MOL, osnovnimi šolami in vrtci, ZDL, ter drugimi oddelki MOL, ter redno obveščali javnost o izvedenih aktivnostih.

# 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	2011		
			2011	2011	2011	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>		<b>984.149</b>	<b>985.632</b>	<b>692.901</b>	<b>70,41</b>	<b>70,30</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>		<b>13.450</b>	<b>11.919</b>	<b>5.737</b>	<b>42,65</b>	<b>48,13</b>
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>		<i>13.450</i>	<i>11.919</i>	<i>5.737</i>	<i>42,65</i>	<i>48,13</i>
<b>015005</b>	<b>Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje</b>		<b>13.450</b>	<b>11.919</b>	<b>5.737</b>	<b>42,65</b>	<b>48,13</b>
4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		1.400	1.400	463	33,11	33,11
4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi		500	154	154	30,78	99,95
4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi		2.000	595	594	29,70	99,83
4024 02	Stroški prevoza v državi		200	200	97	48,58	48,58
4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini		500	0	0	0,00	0,00
4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini		650	0	0	0,00	0,00
4024 05	Stroški prevoza v tujini		1.500	0	0	0,00	0,00
4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		5.700	9.050	3.910	68,59	43,20
4029 99	Drugi operativni odhodki		1.000	520	518	51,84	99,69
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>		<b>970.699</b>	<b>973.713</b>	<b>687.165</b>	<b>70,79</b>	<b>70,57</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>		<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>2.653</i>	<i>58,96</i>	<i>58,96</i>
<b>046001</b>	<b>Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>2.653</b>	<b>58,96</b>	<b>58,96</b>
4029 09	Stroški sodišč v sodnih postopkih		281	281	281	99,97	99,97
4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih		4.219	4.219	2.372	56,23	56,23
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>		<i>966.199</i>	<i>969.213</i>	<i>684.512</i>	<i>70,85</i>	<i>70,63</i>
<b>013312</b>	<b>Materialni stroški</b>		<b>765.562</b>	<b>768.576</b>	<b>625.892</b>	<b>81,76</b>	<b>81,44</b>
4020 01	Čistilni material in storitve		100.810	100.810	100.810	100,00	100,00
4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov		5.500	5.500	273	4,96	4,96
4020 09	Izdatki za reprezentanco		7.200	7.200	4.108	57,06	57,06
4020 99	Drugi splošni material in storitve		18.440	18.440	16.190	87,80	87,80
4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve		6.982	6.982	6.018	86,19	86,19
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		11.000	11.068	6.940	63,09	62,70
4022 00	Električna energija		80.000	80.000	62.406	78,01	78,01
4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja		206.300	206.300	147.305	71,40	71,40
4022 03	Voda in komunalne storitve		46.000	46.000	33.134	72,03	72,03
4022 04	Odvoz smeti		21.810	21.810	18.621	85,38	85,38
4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta		41.318	41.318	37.274	90,21	90,21
4022 06	Poštnina in kurirske storitve		500	500	149	29,80	29,80
4023 03	Najem vozil in selitveni stroški		1.200	1.200	1.200	100,00	100,00
4023 06	Stroški nakupa vinjet in urbane		7.500	7.500	7.140	95,20	95,20
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		80.033	80.033	78.560	98,16	98,16
4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		55.409	65.324	47.574	85,86	72,83
4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte		10.300	10.300	10.194	98,97	98,97
4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča		34.000	39.250	39.248	115,44	100,00
4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča		20.000	7.781	0	0,00	0,00
4029 09	Stroški sodišč v sodnih postopkih		2.700	2.700	2.405	89,07	89,07
4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih		8.560	8.560	6.343	74,10	74,10

**4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
	<b>013313</b>		<b>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</b>	<b>144.045</b>	<b>144.045</b>	<b>51.243</b>	<b>35,57</b>	<b>35,57</b>
		4202 04	Nakup drugega pohištva	17.440	17.440	17.438	99,99	99,99
		4202 39	Nakup avdiovizuelne opreme	7.551	7.551	7.551	100,00	100,00
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	12.280	12.280	2.280	18,57	18,57
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	103.974	103.974	23.974	23,06	23,06
		4208 01	Investicijski nadzor	2.800	2.800	0	0,00	0,00
	<b>013336</b>		<b>Poslovno upravni center Zalog</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>2.785</b>	<b>10,71</b>	<b>10,71</b>
		4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.000	5.000	2.785	55,70	55,70
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	21.000	21.000	0	0,00	0,00
	<b>013338</b>		<b>Poslovno upravni center Šmarna gora</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.000	5.000	0	0,00	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	21.000	21.000	0	0,00	0,00
	<b>013340</b>		<b>Mala dela ČS - vzdrževanje prostorov za delovanje ČS</b>	<b>4.592</b>	<b>4.592</b>	<b>4.591</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
		4202 39	Nakup avdiovizuelne opreme	4.592	4.592	4.591	99,99	99,99
	<b>13</b>		<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>10.650</b>	<b>20,48</b>	<b>20,48</b>
	<b>1302</b>		<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>10.650</b>	<b>20,48</b>	<b>20,48</b>
	<b>13029003</b>		<b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>10.650</b>	<b>20,48</b>	<b>20,48</b>
	<b>045109</b>		<b>Podzemne garaže v soseskah</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>10.650</b>	<b>20,48</b>	<b>20,48</b>
		4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.000	5.000	870	17,40	17,40
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	47.000	47.000	9.780	20,81	20,81
	<b>19</b>		<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>129.955</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>
	<b>1905</b>		<b>Drugi izobraževalni programi</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>129.955</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>
	<b>19059002</b>		<b>Druge oblike izobraževanja</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>129.955</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>
	<b>095001</b>		<b>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>129.955</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	130.000	130.000	129.955	99,97	99,97
	<b>SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A)</b>			<b>1.166.149</b>	<b>1.167.632</b>	<b>833.506</b>	<b>71,48</b>	<b>71,38</b>

**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	2011		
				2011	2011	2011		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE</b>			<b>7.208</b>	<b>7.208</b>	<b>7.208</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>STORITVE</b>							
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>			<b>7.208</b>	<b>7.208</b>	<b>7.208</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>04039003</b>		<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>7.208</b>	<b>7.208</b>	<b>7.208</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>013324</b>	<b>Lastna vlaganja- Željko Jovanovič</b>	<b>7.208</b>	<b>7.208</b>	<b>7.208</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
<b>SKUPAJ (C)</b>				<b>7.208</b>	<b>7.208</b>	<b>7.208</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A+C)</b>				<b>1.173.357</b>	<b>1.174.840</b>	<b>840.714</b>	<b>71,65</b>	<b>71,56</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	133.350	133.350	121.844	91,37	91,37
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	251.982	252.050	156.347	62,05	62,03
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	395.928	395.928	298.889	75,49	75,49
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	8.700	8.700	8.340	95,86	95,86
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	5.350	949	845	15,80	89,05
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	135.442	145.357	126.134	93,13	86,78
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	64.300	57.331	49.442	76,89	86,24
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	22.460	25.330	15.829	70,48	62,49
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.017.512</b>	<b>1.018.995</b>	<b>777.671</b>	<b>76,43</b>	<b>76,32</b>
4202	<i>Nakup opreme</i>	29.583	29.583	29.580	99,99	99,99
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	12.280	12.280	2.280	18,57	18,57
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	103.974	103.974	23.974	23,06	23,06
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	2.800	2.800	0	0,00	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>148.637</b>	<b>148.637</b>	<b>55.834</b>	<b>37,56</b>	<b>37,56</b>
5503	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>7.208</b>	<b>7.208</b>	<b>7.208</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO</b>		<b>1.173.357</b>	<b>1.174.840</b>	<b>840.714</b>	<b>71,65</b>	<b>71,56</b>

## 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 ravno.

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

Podprogram zajema aktivnosti za pripravo strokovnih podlag za razvoj lokalne samouprave ter aktivnosti za usposabljanje delavcev službe in članov svetov četrtnih skupnosti (nakup strokovne literature, izvedba strokovnih usposabljanj).

##### **015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje**

Pri dokončni oceni v zvezi s potnimi stroški doma in v tujini smo na proračunski postavki *015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje* ugotovili, da teh vrst stroškov (*4024 00 Dnevnice za službena potovanja v državi, 4024 01 Hotelske in restavracijske storitve v držav, 4024 02 Stroški prevoza v državi, 4024 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini, 4024 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini ter 4024 05 Stroški prevoza v tujini*) do konca leta 2011 ne bo več, zato smo njihovo vrednost delno (tj. 3.350 eurov) prenesli na podkonto *4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev* iste proračunske postavke za organizacijo usposabljanja predsednikov svetov ČS MOL in za zaposlene MOL, MU, Službe za lokalno samoupravo ter za redno letno delovno srečanje SLS, ki zaradi varčevalnega pristopa v zvezi s porabo proračunskih sredstev niso bila v celoti porabljena. Preostali del sredstev (tj. skupno 1.531 eurov) smo iz omenjene proračunske postavke prerazporedili na drugo proračunsko postavko tj. *013312 Materialni stroški, podkonto 4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje* za ureditev hišne kanalizacije na lokaciji Podgrajska cesta 7.

Sredstva v podskupini *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za nakup strokovne literature, plačilo stroškov udeležbe na seminarjih, za strokovno usposabljanje predsednikov svetov četrtnih skupnosti in za izdelavo promocijskega materiala za predstavitev na Festivalu za tretje življenjsko obdobje.

Poraba sredstev je bila nižja od načrtovane zaradi varčevalnega pristopa k porabi proračunskih sredstev.

##### 0603 Dejavnost občinske uprave

Sredstva obravnavanega glavnega programa so se namenila za izvedbo postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, zagotavljanju prostorskih pogojev za delovanje lokalne skupnosti in izvajanju aktivnosti za realizacijo javno-zasebnega partnerstva pri izgradnji poslovno upravnih centrov in kpodzemnih garaž.

##### 06039001 Administracija občinske uprave

Proračunska postavka *046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL* je namenjena izvajanju postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, skladno s predpisi.

##### **046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL**

Sredstva so bila, na nivoju podskupine izdatkov *402 Izdatki za blago in storitve*, porabljena za:

- plačilo stroškov postopka na sodišču na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani za utemeljeno zavrnjeni zahtevek za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter
- plačilo odvetniških storitev na štirih narokih na sodišču in za pripravo pritožbe na višje sodišče Odvetniški družbi Čeferin op. d.o.o., ki na podlagi generalnega pooblastila zastopa MOL v postopkih vezanih na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje pred sodiščem.

Glede na to, da je komisija planirala, da bo na sodišču izvedenih več narokov, je del sredstev ostal neporabljen.



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

Z izvajanjem nalog vezanih na gospodarjenje z nepremičnim premoženjem v upravljanju Službe za lokalno samoupravo, zagotavljamo prostorske in tehnične pogoje za delovanje službe, četrtnih skupnosti MOL in drugih uporabnikov. Izvajamo tudi aktivnosti za realizacijo javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo poslovno upravnih centrov in izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah.

#### ***013312 Materialni stroški***

Pri vseh poškodbah na objektih, ki so bile posledica vandalizma, kraje ali nesreč so bili opravljeni ustrezni postopki prijav in postopki uveljavljanja odškodninskih zahtevkov do zavarovalnice Tilia, ki nam je v skupnem znesku v letu 2011 povrnila 5.840 eurov. Od tega je bilo z odlokom o rebalansu zajetih že 4.357 eurov, za ostalo razliko tj. 1.483 eurov pa je bil povečan veljavni proračun obravnavane proračunske postavke, kot tudi celoten finančni načrt MOL, MU, SLS. Poleg zgoraj omenjene razlike se je obravnavana proračunska postavka povečala še za prerezporejena sredstva iz proračunske postavke *015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje* v višini 1.531 eurov za ureditev hišne kanalizacije na lokaciji Podgrajska cesta 7. V ta namen smo prerazporedili še sredstva v višini 6.969 eurov iz *013312 Materialni stroški, 4026 06 Druga nadomestila za uporabo zemljišč*, ker legalizacije za lokacijo Tibilisijska 22 a v letu 2011 ni bilo. Iz slednjega podkonta smo prerazporedili sredstva še za poplačilo razlike nadomestila stavbnega zemljišča v višini 5.250 eurov (*013312 Materialni stroški, 4026 05 Nadomestilo za uporabo zemljišča*).

V podskupini 402 Izdatki za blago in storitev so bila sredstva porabljena za blago in storitve, ki se nanašajo na upravljanje s prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo. Mesečno smo plačevali storitve čiščenja poslovnih prostorov in varovanja, stroške upravnikov zgradb, porabo električne energije, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, porabo telefona, fax-ov in VPN ADSL za ČS (dostop preko navideznega zasebnega omrežja pri ponudniku) za dostop do svetovnega spleta, uporabo elektronske pošte, dostop do INTRE, GISS MOL, INAR, LN in drugih aplikacij, ki so potrebne za nemoteno delovanje službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov, s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo na geografsko ločenih enotah območja Mestne občine Ljubljana. Organizirali smo srečanje župana s predsedniki ČS MOL in nabavili osvežilno pijačo za seje svetov ČS MOL. Izvedli smo parcelacijo parcele 128/2 k.o. Tacen, Pločanska 8 in cenitev poslovnih prostorov in dvoran za potrebe oddajanja prostorov ostalim uporabnikom z namenom izvajanja dejavnosti lokalne samouprave. Za potrebe ČS MOL smo porabili sredstva za izdelavo in tiskanje kart ČS MOL. Nabavili smo drogove in zastave za objekte MOL, MU, SLS ter rože in venčke ob prazniku 1. november. Izvedena je bila tudi urgentna deratizacija zaradi pojave podgan na objektu Dunajska 367. Sredstva so bila porabljena tudi za raznos anketnih listov za kupce garaž v bodočem Športnem centru Trnovo. Zagotovljene so bile vozovnice URBANA za sodelavce na lokacijah Službe za lokalno samoupravo. Poravnali smo tudi obveznosti za selitve pisarniškega pohištva na več lokacijah MOL, MU, SLS. V okviru tekočega vzdrževanja so bili obnovljeni oziroma urejeni poslovni prostori na naslovu Preglov trg 15 (sejna soba in pisarne v nadstropju objekta), obnovljena je bila dvorana, predprostor in sanitarni prostori poslovnih prostorov na naslovu Rozmanova 12, obnovljeni so bili poslovni prostori sedeža ČS Center na naslovu Štefanova 9 in 11, saniran je bil hišni kanalizacijski priključek objekta Cesta II. grupe odredov 43. Uredili smo tudi poslovne prostore v pritličju objekta Ob Ljubljani 36a, glede na lastniške deleže pa smo poravnali obveznosti v zvezi s sanacijo strešnih kritin na lokacijah Viška 38 in Gerbičeva 16. V letu 2011 je bila potrebna urgentna sanacija hišne kanalizacije za objekt na naslovu Podgrajska cesta 7.. Opravljeni so bili redni pregledi kurilnih in dimnovodnih naprav, gasilnikov, redni periodični tehnični pregled in preizkus dvigala v objektu Preglov trg 15 z odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti pri pregledu s strani ZVD in redni periodični pregledi z odpravo napak dviznih zaves v objektu Draveljska 44, dvizna zavesa Prušnikova 99 pa je zaradi varnosti zavarovana v dvignjenem položaju. Uredili smo večnamenski prostor na Draveljski 44. Izvedena so bila potrebna mala popravila na elektroinstalacijah, vodovodnih instalacijah, mala mizarska popravila, vzdrževanje zunanje okolice na objektih MOL, MU, SLS in druga potrebna opravila za nemoteno uporabo poslovnih prostorov v upravljanju Službe za lokalno samoupravo za potrebe četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov poslovnih prostorov. Za lokacije Cesta na ključ 56, Dolniška 18 in Ob Ljubljani 36 a (samo do meseca aprila) smo plačevali najemnino za poslovne prostore. Na podlagi odločbe MF, DURS smo poravnali nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011. Izterjave neporavnanih obveznosti in iz tega naslova pravna zastopanja ter storitve izvršiteljev so tudi v letu 2011 terjala porabo sredstev. Zaradi varčevalnega pristopa porabe proračunskih sredstev, prenosa neporavnanih obveznosti iz leta 2011 v leto 2012 (zapadlost računov v januarju 2012) in vrednostno nekoliko nižjih obratovalnih stroškov v letu 2011 (prenos določenih lokacij na druge proračunske uporabnike MOL) je proračunska postavka realizirana pod planirano vrednostjo.

### ***013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija***

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. Zaradi omejitev pri izvajanju proračuna določeni načrtovani projekti niso bili realizirani. Izvedena so bila naslednja dela investicijskega vzdrževanja in nakupi:

#### **OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A – NRP št. 348**

##### ***Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta***

Namen in cilj: zagotoviti učinkovitejšo izrabo energije (toplotna izolacija fasade), dolgoročno zmanjšati stroške ogrevanja in ohranjanje vrednosti objekta.

Zaradi varčevalnega pristopa izvajanja proračuna projekt ni bil realiziran.

#### **OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43 – NRP št. 350**

##### ***Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta***

Namen in cilj: Z ureditvijo ločenih sanitarnih prostorov za potrebe dvorane v objektu Cesta II. grupe odredov 43 in z ureditvijo prezračevanja za dvorano smo želeli zagotoviti ustrezen standard za uporabo dvorane za potrebe četrtne skupnosti, Službe za lokalno samoupravo, društvom, nevladnim organizacijam in drugim.

Zaradi varčevalnega pristopa izvajanja proračuna je bil projekt le delno realiziran in sicer v delu ureditve sanitarnih prostorov v pritličju objekta za potrebe dvorane in drugih.

#### **UREDITEV DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99 – NRP št. 353**

##### ***Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta***

Namen in cilji: Z ureditvijo prezračevanja in ureditvijo dvorane (pleskarska dela, podopolagalska in instalacijska dela) ter nabavo in montažo A/V opreme in svetlobne opreme smo želeli urediti dvorano in spremljajoče prostore ter tako zagotoviti ustrezen standard uporabe dvorane za potrebe četrtne skupnosti Šentvid, Službe za lokalno samoupravo, društev, nevladnih organizacij in drugih.

Projekt je bil realiziran v delu, ki se nanaša na nabavo potrebne odrske opreme v tem delu so bila vključena tudi sredstva malih del ČS.

#### **NAKUP DEFIBRILATORJEV – NRPA št. 376**

Namen in cilji: z nakupom defibrilatorjev smo želeli razširiti mrežo dostopa do defibrilatorjev na sedežih ČS in tako omogočiti hitro in učinkovito pomoč v sili.

Nakup avtomatskih defibrilatorjev je bil zaradi varčevalnega pristopa k porabi proračunskih sredstev v letu 2011 preložen v proračunsko leto 2013.

#### **NAKUP PROJEKCIJSKEGA PLATNA – NRP št. 383**

Namen in cilj: zagotoviti učinkovitejše delo na delovnih sestankih, sejah ČS MOL in drugih javnih obravnavah.

Nakup projekcijskega platna je bila prenesena obveznost iz preteklega proračunskega leta, s katero se je dvignila kvaliteta dela na sejah in javnih obravnavah.

#### **NAKUP POHIŠTVA ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI – NRP št. 403**

##### ***Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta***

Namen in cilji: z nakupom pohištva smo omogočili nemoteno odvijanje dejavnosti četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo, društvom, nevladnim organizacijam in drugim.

Projekt nabave pohištva je bil realiziran v celoti in s tem zagotovljeni pogoji za nemoteno uporabo poslovnih prostorov.

#### **OBJEKT OB LJUBLJANICI 36 A – NRP št. 404**

##### ***Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta***

Namen in cilji: z ureditvijo novih prostorov v objektu Ob Ljubljani 36a smo želeli zagotoviti poslovne prostore za delovanje Četrtna skupnosti Moste, društev, nevladnih organizacij in drugih v lastnih prostorih in s tem prekiniti obstoječe najemno razmerje za prostore ČS.

Projekt ni bil realiziran zaradi neurejenih lastniških odnosov.

### ***013336 Poslovno upravni center Zalog***

Sredstva na podskupini 402 *Izdatki za blago in storitve* smo porabili za izdelavo cenitvenega poročila vrednosti zemljišč, ki jih bo MOL kot javni partner, vložila v projekt javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Poslovno upravnega centra Zalog. Poraba sredstev je bila nižja od načrtovane, saj smo z zasebnim partnerjem šele konec leta uspeli uskladiti finančne okvirje načrtovanega projekta.

### ***013338 Poslovno upravni center Šmarna gora***

Na podskupini 402 *Izdatki za blago in storitve* ni bilo porabe, ker zasebni partner ni uspel zagotoviti vseh zemljišč, ki naj bi jih vložil v projekt javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Poslovno upravnega centra Šmarna gora.

### **013340 Mala dela ČS – vzdrževanje prostorov za delovanje ČS**

Poraba sredstev podskupine 420 *Nakup in gradnja osnovnih sredstev* so bila, na predlog ČS Šentvid, namenjena nakupu avdiovizualne in svetlobne opreme za dvorano v objektu Prušnikova 99 (NRP št. 353).

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

Program je namenjen izvedbi aktivnosti za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah na podlagi javno-zasebnega partnerstva, pri čemer bo vložek MOL v partnerstvo zemljišče, potrebno za izgradnjo podzemnih garaž.

#### **13029003 Urejanje cestnega prometa**

Na podlagi ugotovljenega javnega interesa, se izvajajo predhodne aktivnosti za realizacijo projektov javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah za omilitev problematike mirujočega prometa v MOL.

#### **045109 Podzemne garaže v soseskah**

Na podskupini 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila sredstva porabljena za izdelavo cenitvenega poročila vrednosti zemljišč, ki jih bo MOL vložila v projekt JZP za izgradnjo podzemne garaže pri tržnici v Kosezah, za novelacijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta in izdelavo študije ekonomske upravičenosti projekta ter akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt izgradnje podzemne garaže pri koseški tržnici. Sredstva smo porabili tudi za določitev gradbenih parcel na sedmih možnih lokacijah za izgradnjo podzemnih garaž ter za izdelavo treh idejnih zasnov za podzemne garaže na Glinškovi ploščadi, Rusjanovem trgu in v Draveljski gmajni. Poraba sredstev je bila nižja od načrtovane, ker zaradi dolgotrajnosti usklajevalnih postopkov, nismo uspeli izvesti vseh načrtovanih aktivnosti in zaradi pozitivnih učinkov postopkov javnega naročanja.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### **1905 Drugi izobraževalni programi**

Program je namenjen računalniškemu izobraževanju starejših prebivalcev MOL. Z izvedbo projekta starejšim prebivalcem približujemo informacijsko tehnologijo in jim omogočamo uporabo računalnika ter dostop do elektronskih vsebin mesta in države.

#### **19059002 Druge oblike izobraževanja**

Za starejše prebivalce MOL so po četrtnih skupnostih potekali brezplačni računalniški tečaji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

#### **095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«**

Sredstva na podskupini 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za plačilo obveznosti izvajalca izobraževanja za starejše prebivalce.

Z izvajanjem računalniških tečajev za starejše smo pričeli septembra 2011 na sedmih različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana. Te lokacije so bile: Dunajska cesta 367 (ČS Črnuče), Kebetova 1 (ČS Šiška), Devinska 1b (ČS Vič), Trg MDB 7 (izjemoma-ČS Rudnik), Vojkova 1 (ČS Bežigrad), Ob Ljublanici 36a (ČS Moste) in Štefanova 11 (ČS Center). Kasneje smo glede na število prijav lokacije spremenili, in sicer smo dodali lokacijo Polje 12 (ČS Polje) in ukinili lokaciji Trg MDB 7 in Dunajska cesta 367. Računalniški tečaji so se izvajali v treh terminih po pet šolskih ur, izmenično vsak drugi dan. Število srečanj je bilo odvisno od vrste tečaja in sicer so začetni tečaji obsegali sedem srečanj, nadaljevalni šest in izpopolnjevalni štiri srečanja. Vse skupaj se je v času od 12.9.2011 do 31.11.2011 zvrstilo 160 tečajev, od tega je bilo 85 začetnih, 49 nadaljevalnih in 26 izpopolnjevalnih. Skupno število tečajnikov, ki so se tečajev udeležili, je bilo 1.704 (največ iz ČS Šiška, ČS Vič, ČS Trnovo in ČS Bežigrad). Po anketah oz. ocenjevanju kakovosti izvedbe tečajev, kot je npr. ocena predavatelja, asistentov, primernost učilnice, organizacija seminarja itd., so bili tečaji ocenjeni s povprečno oceno 5,65 od 6 stopenjske ocenjevalne lestvice (standard kakovosti ISO 9001-2008).

## NAMENSKA SREDSTVA

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

#### 0403 Druge skupne administrativne službe

Željko Jovanovič, Dunajska 348, Ljubljana in nekdanja krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170m<sup>2</sup> 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 se je višina dolga manjšala tudi v letu 2011.

#### *013324 Lastna vlaganja – Željko Jovanovič*

Poraba sredstev predstavlja poravnavo pobota med pogodbenima strankama za vložena lastna sredstva pri adaptaciji poslovnih prostorov Dunajska 367.

## **2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na programu 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vlade in lokalne ravni je prišlo zaradi varčevalnega pristopa k porabi proračunskih sredstev.

V okviru glavnega programa 0603 Dejavnost občinske uprave je prišlo do odstopanj pri izvrševanju:

- nalog Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki je planirala, da bo na sodišču izvedenih več narokov vezanih na odškodninske zahtevke MOL za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, kot jih je bilo realiziranih.
- zaradi varčevalnega pristopa in omejitev (npr. neurejeni lastniški odnosi) pri izvajanju proračuna v letu 2011 je bila realizacija proračunske postavke 013313 znotraj obravnavanega programa nižja od načrtovane.
- pri pripravi projektov javno-zasebnih partnerstev zaradi dolgotrajnosti predhodnih usklajevalnih postopkov.

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na glavnem programu 1302 Cestni promet in infrastruktura je prišlo zaradi dolgotrajnosti predhodnih usklajevalnih postopkov pri pripravi projektov javno-zasebnih partnerstev in zaradi pozitivnih učinkov postopkov javnega naročanja.

## **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

V finančnem načrtu ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot je to opredeljeno z 44. členom Zakona o javnih financah.

## **4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

Iz leta 2010 je bilo prenesenih neporavnanih obveznosti v skupnem znesku 80.994 eurov in sicer na proračunskih postavkah:

- 013312 *Materialni stroški* 76.714 eurov, ki predstavljajo plačilo obratovalnih stroškov,
- 013313 *Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija* 2.280 eurov, ki predstavlja nakup projekcijskega platna (NRP št. 383) in
- 015005 *Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje* 2.000 eurov, ki predstavlja organizacijo delovnega srečanja MOL, MU, SLS v letu 2010

## **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

## **6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresiranih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

###### ***015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje***

###### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Obravnava in oblikovanje predlogov in pripomb ob spreminjanju zakonodaje s področja lokalne samouprave, oblikovanje predlogov za nadaljnji razvoj lokalne samouprave v MOL, aktivnosti za izvajanje Zakona o glavnem mestu RS in usposabljanje in informiranje občanov s področja lokalne samouprave.

###### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Koordinirali smo aktivnosti znotraj oddelkov in služb mestne uprave pri določitvi sredstev za izvedbo stalnih nalog glavnega mesta, ki jih izvaja MOL. Podajali smo pripombe in predloge k načrtovanim spremembam zakonodaje s področja lokalne samouprave ter sodelovali pri pripravi dokumentacije za registracijo Združenja mestnih občin Slovenije.

Izvedli smo dva seminarja za predsednike svetov četrtnih skupnosti, eno delavnico za zaposlene v službi za lokalno samoupravo, predstavili pa smo se tudi na Festivalu za tretje življenjsko obdobje.

Zaradi restriktivnega pristopa je bila poraba sredstev na proračunski postavki *015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje* nižja od načrtovane.

###### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni bilo nepričakovanih posledic.

###### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Nadgrajevali smo dosežene cilje iz preteklih let.

###### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

S sredstvi smo ravnali gospodarno in učinkovito ter v skladu s predpisi.

###### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

/

###### ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinka na druga področja ni bilo.

### **0603 Dejavnost občinske uprave**

#### **06039001 Administracija občinske uprave**

##### ***046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL***

###### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Letni cilj komisije je bil nadaljevanje zakonitega in transparentnega izvajanja nalog, ki jih določa Odredba o vračanju vlaganj v telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 94/02).

Sredstva na postavki so bila namenjena stroškom, ki so povezani z izvajanjem Zakona o vračanju vlaganj v telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07- uradno prečiščeno besedilo) in jih izvaja Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL že od leta 2002. S sredstvi se krijejo stroški za odvetniške storitve in sodne stroške v odškodninskih zahtevkih pred pristojnim sodiščem.

Za doseganje zastavljenih ciljev je komisija spremljala postopke vračanja vlaganj, ki so se izvajali na sodišču (udeležba na narokih).

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Na sodišču je bilo v obravnavi še 13 zahtevkov za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Od tega so bili v letu 2011:

- trije zahtevki zavrtnjeni, na vse tri zahtevke je bila vložena pritožba, od tega je v zvezi z dvema zadevama višje sodišče zahtevke vrnilo v prvostopenjsko odločanje, v zvezi z enim zahtevkom pa višje sodišče v letu 2011 še ni odločilo;
- en zahtevek je bil ugodno rešen za vračilo sredstev v višini 15.278,21 EUR ter sodnih stroškov v višini 601,78 EUR v korist Mestne občine Ljubljana.

Člani komisije so se sestali na treh sejah, se udeležili štirih narokov v zvezi z zahtevki za vračilo vlaganj na Okrajnem sodišču v Ljubljani, ter z Odvetniško družbo Čeferin, ki ima pooblastilo za zastopanje MOL v zvezi z vračanjem vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na sodišču, oblikovali odzivna poročila in pritožbe.

### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni bilo nepričakovanih posledic.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Glede na izvršene naloge in aktivnosti ter obseg sredstev, ki so bila porabljena za njihovo izvedbo ocenjujemo, da smo delo opravili gospodarno in učinkovito.

### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

### ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Aktivnosti niso imele neposrednega vpliva na druga področja. Rezultati se bodo odražali kot rezultati dela MOL.

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

### ***013312 Materialni stroški***

### ***013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija***

### ***013336 Poslovno upravni center Zalog***

### ***013338 Poslovno upravni center Šmarna gora***

### ***013340 Mala dela ČS – vzdrževanje prostorov za delovanje ČS***

### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Proračunska postavka *013312 Materialni stroški* zajema izdatke za blago in storitve, ki se nanašajo na upravljanje s prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo in zajema storitve čiščenja in varovanja, stroške upravljanja zgradb, porabo energentov, vode in komunalne storitve, odvoz smeti in stroške vseh komunikacijskih sistemov za normalno delovanje Službe za lokalno samoupravo, četrtnih skupnosti in druge uporabnike prostorov.

Za doseganje ciljev so bili izvršeni vsi potrebni ukrepi na področju javnega naročanja (do ZJN in po ZJN), izvedena nujna in preventivna popravila, redna oskrba z energenti, izvedeni so bili preventivni pregledi kotlovnice in kurilnih naprav, redni periodični pregledi gasilnih aparatov ter redni pregled dvigala in dvižnih zaves.

Sredstva smo porabili tudi za stroške upravljanja v objektih, kjer je MOL samo eden od lastnikov poslovnih prostorov, kot tudi za izvedbo ukrepov za odpravo posledic vandalizma in vlomov v objekte in poslovne prostore s prijavo škode zavarovalnici.

Proračunska postavka zajema tudi stroške najema in plačila obratovalnih stroškov v najetih poslovnih prostorih za dva sedeža četrtnih skupnosti (ČS Šmarna gora za celo leto, ČS Moste za obdobje treh mesecev – do preselitve v lastne poslovne prostore) in dveh izpostav Službe za lokalno samoupravo (Dolniška 18 in Cesta na Ključ 56).

Proračunska postavka zajema tudi sredstva predvidena za plačilo odvetniških storitev v pravnih postopkih, stvarnopravnih zadevah, premoženjskih, nepravdnih in odškodninskih postopkov ter na področju izvršb.

Proračunska postavka *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija* zajema izdatke za nakup, investicijsko vzdrževanje in projektno dokumentacijo. Za doseg ciljev so bili izvršeni ukrepi oziroma aktivnosti javnih naročil do ZJN in po ZJN in redno spremljanje izvedbe posameznih projektov.

Realizirani so bili naslednji projekti:

- nakup pohištva za dvorani na Bratovševi ploščadi 30 in na Rozmanovi 12 ter nakup pohištva za dve delovni mesti na sedežu ČS Sostro,
- ureditev sanitarnih prostorov v objektu Cesta II. grupe 43 (za potrebe dvorane),
- nakup prenosnega projekcijskega platna za uporabo na lokacijah SLS,
- nakup avdiovizualne opreme, reflektorjev s krmilno enoto in ozvočenja za dvorano na Prušnikovi 99.

Za izvedbo aktivnosti za realizacijo projekta javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Poslovno upravnega centra Zalog, proračunska postavka 013336 *Poslovno upravni center Zalog*, so bila porabljena sredstva za cenitev zemljišč, ki jih bo MOL vložila v projekt. Z zasebnim partnerjem, družbo SPAR SLOVENIJA d.o.o., smo do meseca oktobra usklajevali finančno kalkulacijo načrtovanega projekta. Po uskladitvi finančnih izhodišč je zasebni partner pristopil k uskladitvi že izdelanih dokumentov z dogovorjenimi izhodišči.

Na proračunski postavki 013338 *Poslovno upravni center Šmarna gora* ni bilo porabe. Zasebni partner, družba MADEJA d.o.o. namreč še ni zagotovila vseh zemljišč, ki naj bi jih vložila v projekt javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Poslovno upravnega centra Šmarna gora.

Proračunska postavka 013340 *Mala dela ČS – vzdrževanje prostorov za delovanje ČS* izkazuje porabo sredstev za nakup avdiovizualne opreme, reflektorjev s krmilno enoto in ozvočenja za dvorano na Prušnikovi 99.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zaradi restriktivnega pristopa pri porabi proračunskih sredstev na proračunski postavki 013313 *Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija* vseh zastavljenih ciljev nismo dosegli.

Prav tako zastavljenih ciljev nismo dosegli na proračunski postavki 013338 *Poslovno upravni center Šmarna gora*.

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programov ni bilo nepričakovanih posledic, razen na proračunski postavki 013338 *Poslovno upravni center Šmarna gora*, kjer še vedno čakamo na zagotovitev zemljišč za realizacijo projekta.

#### ***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 in v okviru skupnega javnega naročila dosegli nižjo ceno kurilnega olja in plina.

S preselitvijo v lastne poslovne prostore smo prekinili najemno razmerje s katerim smo na naslovu Ob Ljubljani 36a zagotavljali poslovne prostore za Četrtno skupnost Moste.

Nadaljevali smo sodne postopke za ureditev lastništva objektov na Prušnikovi 99, Brdnikovi 14 in Draveljska 44.

Na proračunski postavki 013313 *Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*, smo, v skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi, nadaljevali z obnovo in nakupom opreme za fond poslovnih prostorov, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo.

Na proračunskih postavkah 013336 *Poslovno upravni center Zalog* in 013338 *Poslovno upravni center Zalog* bistveni napredek ni bil dosežen (zaradi razlogov na strani potencialnih zasebnih investitorjev).

#### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Pri izvajanju programov smo bili gospodarni in učinkoviti.

#### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Na proračunski postavki 013313 *Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija* zastavljeni cilji niso bili realizirani pri ureditvi prezračevanja v dvorani objekta Cesta II. grupe odredov 43 in pri obnovi fasade na objektu Pot do šole 2 a. Izvedbo del načrtujemo v letu 2013.

Na proračunski postavki 013338 *Poslovno upravni center Šmarna gora* bomo v letošnjem letu skušali zagotoviti realizacijo projekta javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Poslovno upravnega centra Šmarna gora s povečanjem vložka javnega partnerja v projekt.

#### ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Z nadaljnjim nameščanjem klančin pred objekte, ki so v upravljanju naše službe, in ki se financirajo iz proračunske postavke 013312 *Materialni stroški*, omogočamo invalidnim osebam lažji dostop do naših poslovnih prostorov.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

#### **13029003 Urejanje cestnega prometa**

##### ***045109 Podzemne garaže v soseskah***

###### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Proračunska postavka je namenjena izvedbi predhodnih postopkov za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah kot projekt javno-zasebnega partnerstva, v katerega bo MOL vložila zemljišča, na javnem razpisu izbrani zasebni partner pa bo financiral izgradnjo podzemnih garaž.

Za projekt javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo podzemne garaže pri tržnici v Kosezah je bila izdelana cenitev zemljišč, ki jih bo javni partner vložil v projekt, dopolnjen je bil dokument identifikacije investicijskega projekta (z ekonomsko študijo upravičenosti investicije) ter izdelan akt o javno-zasebnem partnerstvu.

Določene so bile gradbene parcele na sedmih lokacijah za izgradnjo podzemnih garaž ter izdelane tri idejne zasnove za podzemne garaže na Glinškovi ploščadi, Rusjanovem trgu in v Draveljski gmajni.

###### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

###### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni bilo nepričakovanih posledic.

###### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Dosežen je bil napredek, saj je tudi ekonomska študija upravičenosti potrdila načrtovani projekt javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo podzemne garaže pri tržnici v Kosezah. Prav tako so bili pričeti postopki za realizacijo projekta javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo podzemnih garaž na še treh lokacijah.

###### ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito.

###### ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

/

###### ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Po zaključku projekta za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah, bodo podani predvsem pozitivni učinki na varstvo okolja, saj se bodo avtomobili umaknili s peščevih in zelenih površin v soseskah.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### **1905 Drugi izobraževalni programi**

#### **19059002 Druge oblike izobraževanja**

##### ***095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«***

###### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Nadaljevali smo z brezplačnimi računalniškimi tečaji za starejše prebivalce Mestne občine Ljubljana. E-točke so vzpostavljene in delujejo na sedežih vseh četrtnih skupnosti, namenjene pa so predvsem tistim uporabnikom, ki računalnika nimajo doma.

###### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj se je računalniškega izobraževanja, ki je lani potekalo v sedmih četrtnih skupnostih, na 160 tečajih udeležilo več kot 1.700 starejših prebivalcev. Poleg začetnih in nadaljevalnih, smo v preteklem letu organizirali tudi izpopolnjevalne tečaje računalništva.

###### ***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, saj se je računalniškega izobraževanja do sedaj udeležilo 5.800 starejših prebivalcev.

***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito.

***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

/

***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Z znanjem in možnostjo uporabe elektronskih medijev bomo zmanjšali socialno izključenost starejšega prebivalstva.

**NAMENSKA SREDSTVA**

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

**0403 Druge skupne administrativne službe**

**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

***013324 Lastna vlaganja – Željko Jovanovič***

***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Željko Jovanovič, Dunajska 348, Ljubljana in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenila najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem domu Črnuče – Gmajna. V letih 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m<sup>2</sup> 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 2011, enako kot v preteklih letih.

***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Glede na predpisane standarde in merila ter ukrepe, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan, je financiranje tega projekta nedvomno gospodarno.

***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

/

***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinkov na druga področja ni bilo.

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun			
				2011	2011	2011		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>				<b>28.557.852</b>	<b>28.557.852</b>	<b>28.196.888</b>	<b>98,74</b>	<b>98,74</b>
<b>1805 Šport in prostčasne aktivnosti</b>				<b>28.557.852</b>	<b>28.557.852</b>	<b>28.196.888</b>	<b>98,74</b>	<b>98,74</b>
<i>18059001 Programi športa</i>				<i>28.557.852</i>	<i>28.557.852</i>	<i>28.196.888</i>	<i>98,74</i>	<i>98,74</i>
<b>081001</b>			<b>Šport otrok in mladine</b>	<b>2.545.390</b>	<b>2.544.048</b>	<b>2.475.234</b>	<b>97,24</b>	<b>97,30</b>
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	32.600	32.600	30.981	95,03	95,03
	4023	99	Drugi prevozni in transportni stroški	115.600	115.600	95.623	82,72	82,72
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.248.190	2.248.190	2.201.472	97,92	97,92
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	149.000	147.658	147.158	98,76	99,66
<b>081002</b>			<b>Šport odraslih</b>	<b>361.610</b>	<b>365.961</b>	<b>359.969</b>	<b>99,55</b>	<b>98,36</b>
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	9.310	9.310	9.307	99,97	99,97
	4119	08	Denarne nagrade in priznanja	35.300	39.785	39.690	112,44	99,76
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	317.000	316.866	310.972	98,10	98,14
<b>081003</b>			<b>Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>189.998</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	190.000	190.000	189.998	100,00	100,00
<b>081004</b>			<b>Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
<b>081005</b>			<b>Podporne storitve v športu</b>	<b>164.265</b>	<b>160.591</b>	<b>137.382</b>	<b>83,63</b>	<b>85,55</b>
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.900	3.900	2.074	53,17	53,17
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.020	2.870	2.821	139,65	98,29
	4020	07	Računalniške storitve	39.980	40.580	30.528	76,36	75,23
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	65.520	57.170	51.923	79,25	90,82
	4021	13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge storitve	3.780	3.780	3.780	100,00	100,00
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev	40.535	40.535	34.510	85,14	85,14
	4029	39	Stroški strokovnih komisij	8.530	11.756	11.746	137,71	99,92
<b>081006</b>			<b>Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi</b>	<b>2.989.808</b>	<b>3.196.723</b>	<b>3.196.638</b>	<b>106,92</b>	<b>100,00</b>
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.198	7.198	7.151	99,35	99,35
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.982.610	3.189.525	3.189.487	106,94	100,00
<b>081007</b>			<b>Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu</b>	<b>1.650.848</b>	<b>1.650.848</b>	<b>1.628.593</b>	<b>98,65</b>	<b>98,65</b>
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.650.848	1.650.848	1.628.593	98,65	98,65
<b>081008</b>			<b>Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice</b>	<b>1.961.900</b>	<b>1.961.900</b>	<b>1.961.899</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.421.900	1.421.900	1.421.899	100,00	100,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	540.000	540.000	540.000	100,00	100,00
<b>081009</b>			<b>Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme</b>	<b>2.048.439</b>	<b>2.048.439</b>	<b>2.048.438</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	2.048.439	2.048.439	2.048.438	100,00	100,00
<b>081026</b>			<b>Obnova kopaljšča Kolezija</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>78.000</b>	<b>35,78</b>	<b>35,78</b>
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	218.000	218.000	78.000	35,78	35,78

**4.15. ODDELEK ZA ŠPORT**

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun	2011		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	<b>081027</b>		<b>Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin</b>	<b>4.854</b>	<b>4.854</b>	<b>4.854</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.854	4.854	4.854	100,00	100,00
	<b>081031</b>		<b>Mestne panožne športne šole</b>	<b>1.212.800</b>	<b>1.212.800</b>	<b>1.178.321</b>	<b>97,16</b>	<b>97,16</b>
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.212.800	1.212.800	1.178.321	97,16	97,16
	<b>081038</b>		<b>Športni park Sava-udeležba MOL</b>	<b>138.180</b>	<b>138.180</b>	<b>137.222</b>	<b>99,31</b>	<b>99,31</b>
	4204	00	Priprava zemljišč	0	41.529	41.113	0,00	99,00
	4204	01	Novogradnje	80.000	93.339	92.929	116,16	99,56
	4208	01	Investicijski nadzor	3.180	3.180	3.180	100,00	100,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	132	132	0	0,00	0,00
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	54.868	0	0	0,00	0,00
	<b>081044</b>		<b>Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4204	01	Novogradnje	72.500	72.500	72.500	100,00	100,00
	<b>081045</b>		<b>Multifunk.igrišče Stožice - sofin. FŠ</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4204	01	Novogradnje	65.500	65.500	65.500	100,00	100,00
	<b>081046</b>		<b>Ogrevavno nogom. igrišče Stožice - sofin. FŠ</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4204	01	Novogradnje	8.250	8.250	8.250	100,00	100,00
	<b>081052</b>		<b>Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL</b>	<b>14.478.811</b>	<b>14.272.561</b>	<b>14.272.560</b>	<b>98,58</b>	<b>100,00</b>
	4022	00	Električna energija	412.994	412.994	412.994	100,00	100,00
	4204	01	Novogradnje	14.065.817	13.859.567	13.859.567	98,53	100,00
	<b>081053</b>		<b>Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica</b>	<b>4.730</b>	<b>4.730</b>	<b>2.340</b>	<b>49,47</b>	<b>49,47</b>
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	4.730	4.730	2.340	49,47	49,47
	<b>081054</b>		<b>Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR</b>	<b>310.352</b>	<b>310.352</b>	<b>299.494</b>	<b>96,50</b>	<b>96,50</b>
	4204	01	Novogradnje	285.000	293.774	293.774	103,08	100,00
	4208	01	Investicijski nadzor	8.000	8.000	5.720	71,50	71,50
	4208	02	Investicijski inženiring	14.245	5.471	0	0,00	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.107	3.107	0	0,00	0,00
	<b>081058</b>		<b>Projekti športa - sofinanciranje FŠ</b>	<b>52.015</b>	<b>52.015</b>	<b>11.196</b>	<b>21,52</b>	<b>21,52</b>
	4204	01	Novogradnje	11.196	11.196	11.196	100,00	100,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	40.819	40.819	0	0,00	0,00
	<b>081059</b>		<b>Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-sofinanciranje FŠ</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4204	01	Novogradnje	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
	<b>081060</b>		<b>Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>7.500</b>	<b>40,32</b>	<b>40,32</b>
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	13.500	13.500	7.500	55,56	55,56
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.100	5.100	0	0,00	0,00
<b>ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)</b>				<b>28.557.852</b>	<b>28.557.852</b>	<b>28.196.888</b>	<b>98,74</b>	<b>98,74</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.15. ODDELEK ZA ŠPORT**

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	154.330	147.430	128.633	83,35	87,25
4021	Posebni material in storitve	17.280	17.280	11.280	65	65
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	412.994	412.994	412.994	100,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	115.600	115.600	95.623	82,72	82,72
4025	Tekoče vzdrževanje	7.198	7.198	7.151	99,35	99,35
4029	Drugi operativni odhodki	53.795	57.021	48.596	90,34	85,23
<b>Skupaj 402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>761.197</b>	<b>757.523</b>	<b>704.277</b>	<b>92,52</b>	<b>92,97</b>
4119	Drugi transferi posameznikom	35.300	39.785	39.690	112,44	99,76
<b>Skupaj 411</b>	<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>35.300</b>	<b>39.785</b>	<b>39.690</b>	<b>112,44</b>	<b>99,76</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.618.838	5.618.704	5.509.356	98,05	98,05
<b>Skupaj 412</b>	<b>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>5.618.838</b>	<b>5.618.704</b>	<b>5.509.356</b>	<b>98,05</b>	<b>98,05</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.558.364	4.763.937	4.763.398	104,50	99,99
<b>Skupaj 413</b>	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>4.558.364</b>	<b>4.763.937</b>	<b>4.763.398</b>	<b>104,50</b>	<b>99,99</b>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.648.263	14.505.655	14.504.829	99,02	99,99
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	306.632	242.990	86.900	28,34	35,76
<b>Skupaj 420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>14.954.895</b>	<b>14.748.645</b>	<b>14.591.729</b>	<b>97,57</b>	<b>98,94</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.629.258	2.629.258	2.588.438	98,45	98,45
<b>Skupaj 432</b>	<b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>2.629.258</b>	<b>2.629.258</b>	<b>2.588.438</b>	<b>98,45</b>	<b>98,45</b>
<b>SKUPAJ ODDELEK ZA ŠPORT</b>		<b>28.557.852</b>	<b>28.557.852</b>	<b>28.196.888</b>	<b>98,74</b>	<b>98,74</b>

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

#### 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

##### 1805 Šport in prostoročne 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 financiranje prevozi na tekmovanja, kjer je oddaljenost šole do tekmovališča najmanj 10 kilometrov. Opravljenih je bilo 98 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 desetdnevniških cikli. Znotraj desetdnevnega cikla je bilo opravljeno 80 ur prevozov, skupno 1280 ur prevozov na relaciji osnovne šole – kopališče Tivoli – osnovne šole.

Za medšolska tekmovanja so bili izvajalci izbrani z razpisom. Na razpis se ni prijavil nihče za izvedbo tekmovanja v gimnastiki in skokih z male prožne ponjave. V začetku leta smo za gimnastično tekmovanje pridobili izvajalca preko naročilnice. Sredstva so bila porabljena za izvedbo tekmovanj (vodenje, sestavljanje urnikov, obveščanje udeležencev, strokovni kader, koordinator, sodniki, obdelava in objava rezultatov).

Tekmovanje v skokih z male prožne ponjave ni bilo izvedeno, ker ni interesa med društvi in klubi, zato je ostalo 1.624 eurov.

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 2012. Nekaj sredstev pa ni bilo realiziranih, saj so učenci bližnjih šol prihajali na plavalne tečaje peš.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 148.200 eurov, porabljenih pa je bilo za 126.604 eurov 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 Zlati sonček.  
V letu 2011 so program izvajali vsi ljubljanski vrtci (25) in vrtec Zavoda za gluhe in naglušne. Vanj sta bila vključena 2.702 predšolska otroka. Uspešnost opravljenih nalog programa je bila 83%. V dšalne tečaje je bilo vključenih 2.132 otrok, kar je 16% več kot v predhodnem letu, na krosih pa je teklo 4.653 otrok, kar je 5% več kot v predhodnem letu. Zastavljeni cilji so bili uresničeni. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje strokovnega kadra, stroškov propagandnega gradiva in najem športnega objekta.
- b. *interesna športna vzgoja otrok in mladine* vključuje naslednje programe:
  - Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje vključujejo:
    - športne programe za šoloobvezne otroke po pouku, ki jih izvajalci ponudijo v sodelovanju z osnovnimi šolami na več kot 10 šolah do 17. ure, katere je v letu 2011 izvajalo 19 društev na 46 ljubljanskih šolah v 12 športnih panogah. V programe se je vključilo 7.979 učencev,
    - športne programe v pouka prostih dnevih (počitnice), katere je v letu 2011 izvajalo 35 društev na 8 šolah in 4 objektih Zavoda Šport Ljubljana ter na slovenskih smučiščih. Izvajalci so ponudili 18 športnih panog v katere je bilo vključenih 2549 učencev,
    - druge interesne programe športa za otroke mladino in študente, ki so nudili redno vadbo po pouku je v letu 2011 izvajalo 64 društev na 36 ljubljanskih šolah in 18 objektih Javnega zavoda Šport Ljubljana v 26 športnih panogah. Vanjo se je vključilo 5190 učencev,
    - interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju), ki ga je v letu 2011 izvedlo 7 društev na 5 ljubljanskih šolah in 1 objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana. Vanj se je vključilo 346 učencev. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje strokovnega kadra in stroškov uporabe objekta.

- Šolska športna tekmovanja:

Z razpisom izbranim društvom in klubom se je sofinancirala izvedba tekmovanj. Osnova 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. 29 izvajalcev smo dodelili možnost, da izvedejo tekmovanja za omenjene starostne kategorije. Izvedli so 98 tekmovanj, 1 promocijsko tekmo in 1 zaključno prireditev.

Izpeljanih je bilo večina razpisnih tekmovanj. Dodali smo nova tekmovanja (bmx, kolesarjenje, rolanje rolkanje, šah). Odpadlo je samo tekmovanje v teku na smučeh. Druga tekmovanja za otroke do 12 let so bila razdeljena na 2 dela. Tista, ki izhajajo iz interesnih dejavnosti po pouku in ostalih. Izvedena so bila v skladu s pogodbami. Preko 40 izvajalcev je izvajalo več kot 60 programov.

Glede na število vpisan šoloobveznih otrok in mladine se je odstotek vključenih v interesne dejavnosti (katerih končna izvedba je sodelovanje na tekmovanjih) povečal. To je tudi posledica izvajanje novih tekmovanj. Pri osnovnošolcih je sodelovalo preko 20.000 učenk in učencev. Nastopili so v 15 individualnih in 7 ekipnih panogah. Skupaj je bilo 42 tekmovanj. Na drugih tekmovanjih otrok do 12 let so opravili 40 tekmovanj v 14 panogah. Srednješolke in srednješolci so se pomerili v 12 panogah na 20 tekmovanjih. Nastopilo jih je preko 7.000.

c. *športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport*

Zajema programe športnih društev v mladinskih starostnih kategorijah. Športnim društvom smo v skladu s pravilnikom sofinancirali stroške strokovnega kadra, materialnih stroškov in najema športnih objektov.

Pri športni vzgoji otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport je število kategoriziranih športnikov v mladinskem razredu malenkost upadlo, in sicer iz 344 v letu 2010 na 328 v letu 2011, število doseženih medalj na velikih tekmovanjih pa znaša 34 (v letu 2010 jih je bilo 48). Število registriranih športnikov v vseh starostnih kategorijah se je pri izvajalcih LPŠ iz leta 2010, ko jih je bilo 14.059 znižalo na 12.593 v letu 2011. Ravno tako se je dvignilo število izvajalcev LPŠ in skupin in sicer iz 148 izvajalcev z 791 skupinami v letu 2010 na 152 izvajalcev in 800 skupin v letu 2011.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med rebalansom proračuna in njegovo realizacijo zato ker ni bila podpisana pogodba s ŠD GIB Ljubljana Šiška, ker nekatera športna društva niso poslala zahtevkov, nekaterim društvom pa so bili zahtevki izplačani v letu 2012.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 2.248.190 eurov, porabljenih pa je bilo za 2.201.472 eurov sredstev.

#### 413 – Drugi tekoči domači transferi

Zagotavljamo priznanja in nagrade za dosežke ter sofinanciramo strokovno vodenje ekip. V šolskih športnih tekmovanjih za otroke in mladino je bilo podeljenih preko 4.000 medalj in preko 360 pokalov. Več kot 120 športnim pedagogom in ostalim športnim delavcem smo povrnil del sredstev za strokovno vodenje ekip na tekmah.

Izvajalec programa Naučimo se plavati je bil Javni zavod Šport Ljubljana. Za izvedbo programa je zagotovil objekt, strokovni kader in didaktične pripomočke za poučevanje. Program Naučimo se plavati je sestavljen iz prilagajanje na vodo, učenje plavanja in preverjanje znanja plavanja. V program so se vključili učenci iz vseh 46 ljubljanskih šol. V program prilagajanja na vodo za učence 1. razredov je bilo vključenih 2.186 učencev. Zahtevano nalogo preverjanja prilagojenosti na vodo je po zaključku tečaja uspešno opravilo kar 98 %. V program učenja plavanja za učence 3. razredov je bilo vključenih 2.171 učencev. Skladno z razvojnimi kriteriji se je naučilo plavati 94 % učencev. V 6. razredih je preverjanje znanja uspešno opravilo 95 % učencev. V plavalne tečaje za neplavalce v 7. razredih se je vključilo 49 učencev iz 14 ljubljanskih šol.

Sredstva niso bila v celoti realizirana zato, ker pri načrtovanju sredstev za nagrade šolam nismo mogli natančno vedeti, kakšne rezultate bodo šole dosegle.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 149.000 eurov, porabljenih pa je bilo za 147.158 eurov sredstev.

#### **081002 Šport odraslih**

402 Izdatki za blago in storitve

Rekreativnim športnikom ter tudi študentom, mladini in otrokom smo podeljevali priznanja in nagrade za najboljše dosežke na tekmovanjih. To smo izvajali s pomočjo izbranega ponudnika, ki je pravočasno in kvalitetno opravil vse storitve. Izdelanih je bilo 4.100 medalj, 380 pokalov, 360 ploščic, 150 zastavic in 26 plaket. Dostavljenih je bilo preko 50 različnih praktičnih nagrad v obliki športnih rekvizitov in oblačil, ki so bila podeljena nastopajočim.

Sredstva so bila porabljena tudi za nastopajoče na podelitvi nagrad Marjana Rožanca.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 9.310 eurov, porabljenih pa je bilo za 9.307 eurov sredstev.

#### 411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom

##### Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana je v letu 2011 podelila pet nagrad Marjana Rožanca. Vsako leto jih podeljuje na podlagi Odloka o priznanjih MOL, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v RS. Nagrajenci za leto 2011 so: Eva Terčelj, Bojan Žmavc, Gabrijel Ambrožič, Bojan Rak in Andrej Jeras.

V letu 2011 so bile realizirane nagrade nagrajencev v dveh letih. 2010 in 2011.

Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo. Potrebovali pa smo jih zato, ker je letos prejelo nagrado Marjana Rožanca namesto štirih pet nagrajencev.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 35.300 eurov, porabljenih pa je bilo za 39.690 eurov sredstev.

#### 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

##### Programi vadbe kakovostnega in vrhunškega športa

Kakovostni in vrhunski šport zajema:

- programe kakovostnega športa, kjer smo športnim društvom, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze, sofinancirali stroške najema in uporabe športnega objekta;
- programe vrhunškega športa, kjer smo športnikom, ki imajo kategorizirane športnike svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda, ki jim ga dodeli Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, sofinancirali izvedbo njihovih programov.

Na programih kakovostnega in vrhunškega športa v vseh starostnih kategorijah se je število registriranih športnikov iz društev, ki so kandidirali na LPŠ iz leta 2010, ko jih je bilo 14.059 znižalo na 12.593 v letu 2011 (številka je ista kot pri ŠVOM). Pri tem se je sicer število medalj znižalo iz 48 na 36, povišalo pa se je število kategoriziranih športnikov v svetovnem, mednarodnem in perspektivnem razredu. V svetovnem razredu se je povečalo število iz 21 športnikov v letu 2010 na 24 v 2011, v mednarodnem iz 50 na 69, v perspektivnem iz 89 na 98 in v državnem iz 247 na 374.

##### Programi vadbe na področju športne rekreacije

MOL s sofinanciranjem programov ŠR pripomore k nižjim in dostopnejšim cenam programov ŠR za uporabnike. Športna rekreacija se deli na športno vadbo, ligaška tekmovanja in animacijske programe. V programe športne vadbe je bilo vključenih 133 športnih društev 635 vadbenimi skupinami. Ligaška tekmovanja so se odvijala v 6 različnih športih, izvedenih pa je bilo 10 programov animacije. Cilj je bil ohraniti oziroma povečati število udeležencev programih ŠR. To smo dosegli z dvigom kvalitete programov, ki že obstajajo in dodajanjem 8 novih animacijskih programov. V programih vadbe se je število izvajalcev povečalo iz 85 na 133 izvajalcev, število vključenih v te programe pa se je povečalo iz 8.303 na 9.525.

##### Programi športa invalidov

Namen programa je večje vključevanje invalidov v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki. Cilj, povečanje števila vključenih za eno odstotno točko, smo dosegli z uvedbo novega animacijskega programa, ki je bil namenjen za vse starostne kategorije. Število izvajalcev se je iz petih povečalo na 7, število programov pa iz 45 na 50 programov.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med rebalansom proračuna in njegovo realizacijo zato, ker ni bila podpisana pogodba s ŠD GIB Ljubljana Šiška, ker nekatera športna društva niso poslala zahtevkov, nekaterim društvom pa so bili zahtevki izplačani v letu 2012.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 317.000 eurov, porabljenih pa je bilo za 310.972 eurov 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 poslovanja Akademski športni zvezi Olimpija Ljubljana, Športni zvezi Ljubljane, Zvezi športnih društev Krim in Zvezi športnih društev Slovan Ljubljana.

Poleg tega smo sofinancirali 9 konkretnih projektov s področja izvajanje naslednjih poslovnih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodenje ter ravnanje s kadri.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 190.000 eurov, porabljenih pa je bilo za 189.998 eurov sredstev.

### ***081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu***

#### ***402 Izdatki za blago in storitve***

Sredstva so bila porabljena za tiskanje biltenov, plakatov in diplom, ki smo jih potrebovali pri izvedbi letnih programov športa.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 1.000 eurov, porabljenih pa je bilo za 1.000 eurov sredstev.

### ***081005 Podporne storitve v športu***

#### ***402 Izdatki za blago in storitve***

V tej postavki so vključena sredstva, ki smo jih porabili za plačevanje stroškov razpisov, objav, taks, odvetniški stroški, stroški računalniških storitev, stroški strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa in geodetske storitve.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med rebalansom proračuna in njegovo realizacijo zaradi manjših izdatkov za nekatere storitve kot je bilo načrtovano.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 164.265 eurov, porabljenih pa je bilo za 137.382 eurov sredstev.

### ***081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi***

#### ***402 Izdatki za blago in storitve***

Sredstva so bila porabljena za plačilo zavarovalne premije za športne objekte, ki so v lastni Mestne občine Ljubljana.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 7.198 eurov, porabljenih pa je bilo za 7.151 eurov sredstev.

#### ***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.

Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo. Potrebovali smo jih za plačilo stroškov tekočega obratovanja in vzdrževanja objektov.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 2.982.610 eurov, porabljenih pa je bilo za 3.189.487 eurov sredstev.

### ***081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu***

#### ***412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***

Sredstva smo namenili za naslednje večje prireditve, ki so potekale pod organizacijo Mestne občine Ljubljana:

##### ***55. Pohod Pot ob žici 2011***

V letu 2011 je bil ob prazniku Ljubljane uspešno izveden 55. pohod Pot ob žici in tek trojk. Vseh aktivnosti se je tisti dan udeležilo 28.000 udeležencev v različnih kategorijah teka in pa seveda na samem pohodu okoli Ljubljane.

##### ***16. ljubljanski maraton***

Tradicionalni tekaški praznik v Ljubljani je bil tudi v letu 2011 lepo organiziran in obiskan. Teklo je kar 18.482 ljudi v različnih kategorijah in na različnih razdaljah.

##### ***Kolesarski maraton Franja***

Še en dokaz več, da so množične prireditve v Ljubljani lepo obiskane. Kolesari vedno več ljudi in letošnja številka udeležencev se je ustavila na 3.853.

##### ***Nastopi klubov v evropskih in mednarodnih regionalnih tekmovanjih***

Sredstva so bila v letu 2011 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:

34. Rally Saturnus, 26. Mednarodni pokal Bežigrad 2011 za pokal Športne zveze Ljubljane, ICF SVETOVNI pokal v kajak kanu slalomu - SLOKA 2011, Mednarodni nočni paralelni kajak kanu slalom, Pokal Slovenije - ICF tekmovanje, 7. Prijateljski turnir v ritmični gimnastiki, 13. Slovenski mednarodni challenge turnir v ritmični gimnastiki, NTK Ilirija - Pokal ETTU, MIŠOV MEMORIAL 2011, 31. mednarodni plavalni miting ILIRIJA 2011, CIT superveleslalom in veleslalom za ženske in moške, Pokal Roka Petroviča, Mednarodni novoletni FIG turnir v ritmični gimnastiki CL, Kolesarska dirka po Sloveniji, 31. POGAČNIKOV MEMORIAL IN 15. mednarodni turnir v košarki na vozičkih, 24. mednarodni turnir mladih v ritmični gimnastiki (mtm), 20. mednarodni odbojgarski turnir, NBA Without Borders, 36. Pokal mesta Ljubljane, Mednarodno prvenstvo Zelene jame v ženski športni gimnastiki, LJUBLJANA OPEN 2011 - mednarodni karate turnir, Turnir Franja



Frančeškina, Teniški turnir ATP, Challenger Ljubljana Open 2011, mednarodni atletske miting LJUBLJANA 2011 - MEMORIAL M. ŠUŠTERŠIČA IN P. CVETANA, 20.mednarodni miting miklavž 2011, Dragon Trophy in Pokal Tivoli, Zmajček 2011, Mednarodno tekmovanje Nagaoka 2011.

**Turnir 5 Mest** se je letos odvijal v Bratislavi. Iz Ljubljane je nastopilo na tem tekmovanju 80 otrok, v 2 individualnih in 4 moštvenih panogah. Spremljajo jih je 14 trenerjev in pomočnikov, 1 maser in en vodja reprezentance. Za to je bilo namenjenih 26.500 eurov.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 1.650.848 eurov, porabljenih pa je bilo za 1.628.593 eurov sredstev.

#### **081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice**

##### **432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

Sredstva so bila nakazana Javnemu zavodu Šport Ljubljana, ki upravlja s Športnim centrom Stožice. Opravljeni so bili naslednji investicijski nakupi za športni center Stožice: nakup čistilnih in pometalnih strojev za čiščenje zunanjih in notranjih površin, regali v dvorani, rotacijska kosilnica za stadion, vhodno izhodna rampa in dodatni stoli za stadion in dvorano.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 1.421.900 eurov, porabljenih pa je bilo za 1.421.899 eurov sredstev.

##### **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 540.000 eurov, porabljenih pa je bilo za 540.000 eurov sredstev.

#### **081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme**

##### **432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

V letu 2011 smo Javnemu zavodu Šport Ljubljana nakazali sredstva za odplačilo kredita namenjenega za rekonstrukcijo strehe na dvorani Tivoli, za postavitev otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte, prenavo bazenske tehnike in za manjša investicijsko vzdrževalna dela.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 2.048.439 eurov, porabljenih pa je bilo za 2.048.439 eurov sredstev.

#### **081026 Obnova kopališča Kolezija**

##### **420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev**

Sredstva so bila porabljena za idejno zasnovano celotnega kompleksa kopališča Kolezija z wellnessom.

Ostala predvidena dela niso bila opravljena, ker ustrežna pogodba za izdelavo idejnega projekta ni bil sklenjena do konca leta 2011.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 218.000 eurov, porabljenih pa je bilo za 78.000 eurov sredstev.

#### **081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin**

##### **413 – Drugi tekoči domači transferi**

Sredstva na podkontu 413302 *Tekoči transferji v javne zavode – za izdatke za blago in storitve* so bila namenjena za izvedbo letnega plana malih del, ki ga je oblikovala ČS Moste v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in je bil vključen v finančni načrt Oddelka za šport, kot pristojni organ MU MOL, ki bo dela tudi izvedel.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 4.854 eurov, porabljenih pa je bilo za 4.854 eurov sredstev.

#### **081031 Mestne panožne športne šole**

##### **412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

V skladu s Strategijo športa se je v letu 2011 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 2011 je bilo za 70 trenerjev zagotovljeno sofinanciranje stroškov dela.

V letu 2011 so tekmovalci, ki jih trenirajo trenerji sofinancirani s programa mestnih panožnih športnih šolah dosegli 15 medalj na velikih tekmovanjih (v letu 2010 16) in dobili 140 statusov kategoriziranih športnikov (v letu 2010 125). Ravno tako se je povečalo število registriranih tekmovalcev in sicer iz 2.785 na 5.101.

Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker je eno društvo prejelo plačilo v letu 2012, ker so bile opravljene zamenjave trenerjev in v času zamenjave ni bilo realizacije, nekatera društva pa niso posredovala zahtevkov.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 1.212.800 eurov, porabljenih pa je bilo 1.178.321 eurov sredstev.

**081038 Športni park Sava**

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za plačilo: ripanja pašnikov, manjših gradbenih del in I. začasne situacije, ki vključuje gradbena in zasaditvena dela v Rekreativno in izobraževalnem centru ob Savi.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 138.180 eurov, porabljenih pa je bilo 137.222 eurov sredstev.

**081044 Ogrevalna dvorana Stožice – sofin. FŠ**

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Na tej postavki prihodki niso bili evidentirani. Zahtevek na Fundacijo za šport je bil posredovan. Prihodke pričakujemo v letu 2012.

Sredstva so bila porabljena za gradnjo ogrevalne dvorane.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 72.500 eurov, porabljenih pa je bilo 72.500 eurov sredstev.

**081045 Multifunkcijsko igrišče Stožice – sofin. FŠ**

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Na tej postavki prihodki niso bili evidentirani. Zahtevek na Fundacijo za šport je bil posredovan. Prihodke pričakujemo v letu 2012.

Sredstva so bila porabljena za gradnjo multifunkcijskega igrišča.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 65.500 eurov, porabljenih pa je bilo 65.500 eurov sredstev.

**081046 Ogrevalno nogometno igrišče Stožice – sofin. FŠ**

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Na tej postavki prihodki niso bili evidentirani. Zahtevek na Fundacijo za šport je bil posredovan. Prihodke pričakujemo v letu 2012.

Sredstva so bila porabljena za gradnjo nogometnega igrišča.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 8.250 eurov, porabljenih pa je bilo 8.250 eurov sredstev.

**081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice**

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za plačilo računa po pogodbi o javno zasebnem partnerstvu za zaključek izgradnje dvorane in parkovnih površin.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 412.994 eurov, porabljenih pa je bilo 412.994 eurov sredstev.

**402 Izdatki za blago in storitve**

Sredstva so bila porabljena za plačilo računov Elektru Ljubljana za priključke na električno omrežje.

Sredstva niso bila v celoti realizirana ker smo dobili popust za takojšnje plačilo.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 14.065.817 eurov, porabljenih pa je bilo 13.859.567 eurov sredstev.

**081053 Koordinacija interesnih programov športa – sofin. Zavod za šport RS Planica**

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva smo porabili za strokovni kader, ki je izvedel koordinacijo interesnih programov športa.

Športna programa Zlati sonček in Krpan spodbujata k športni dejavnosti v prostem času in bogatita program šolske športne vzgoje. Program Zlati sonček je v letu 2011 izvajalo 49 ljubljanskih šol s 6518 vključenimi učenci, program Krpan je izvajalo 44 šol z 4.688 vključenimi učenci. Uspešnost

opravljenih nalog je bila pri Zlatem sončku 86 % , pri Krpanu pa 80%. V primerjavi s predhodnim letom se je uspešnost v obeh programih povečala. Posebno razveseljivo je dejstvo, da so se v program Krpan vključile nove šole

Sredstva porabljena za izvedbo programov *sofinancira Zavod za šport RS Planica*

Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker smo od Zavoda za šport RS Planica vsa sredstva dobili že v letu 2011, polovico izdatkov iz tega naslova pa so bili v letu 2012.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 4.730 eurov, porabljenih pa je bilo 2.340 eurov sredstev.

#### **081054 Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR**

##### 420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

V letu 2011 smo za gradnjo rekreacijskega in izobraževalnega centra ob Savi pridobili sredstva ESRR. Sredstva so bila porabljena za plačilo začasne situacije, ki vključuje gradbena in zasaditvena dela v Rekreacijsko in izobraževalnem centru ob Savi.

Sredstva niso bila v celoti realizirana ker smo dobili popuste za takojšnja plačila.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 310.352 eurov, porabljenih pa je bilo 299.494 eurov sredstev.

#### **081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ**

##### 420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

V letu 2011 je Fundacija za šport za program "Rekreacija ob Savi" sofinancirala v višini 11.196 eurov.

Sredstva so bila porabljena za plačilo manjših gradbenih del dela v Rekreacijsko in izobraževalnem centru ob Savi.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 11.196 eurov, porabljenih pa je bilo 11.196 eurov sredstev.

##### 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 40.819 eurov, porabljenih pa ni bilo nič sredstev.

#### **081059 Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-sofinanciranje FŠ**

##### 420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Na tej postavki prihodki niso bili evidentirani. Zahtevek je bil posredovan na Fundacijo za šport. Prihodke pričakujemo v letu 2012.

Sredstva so bila porabljena za plačilo računa po pogodbi o javno zasebnem partnerstvu za zaključek izgradnje dvorane in parkovnih površin.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 60.000 eurov, porabljenih pa je bilo 60.000 eurov sredstev.

#### **081060 projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL**

##### 402 Izdatki za blago in storitve

##### NRP 7560-10-0310- Plavalno gimnastični center Ilirija

Sredstva so bila porabljena za izvedbo dela druge faze pri izbiri zasebnega partnerja za projekt Plavalno gimnastični center Ilirija.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 13.500 eurov, porabljenih pa je bilo 7.500 eurov sredstev.

##### 420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

##### NRP 7560-10-0308 Nacionalni gimnastični center

V letu 2011 ni prišlo do plačila projektne in druge dokumentacije za izvedbo javno zasebnega partnerstva. Financiranje investicije je v celoti predvideno s strani zasebnega partnerja. MOL vlaga le zemljišče.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 5.100 eurov, porabljenih pa ni bilo nič sredstev.

## **2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Finančni načrt je glede na veljavni proračun realiziran 98,74 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 2012 in bremenijo proračun za leto 2011;
- 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 finančni načrt.

## **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

V letu 2011 nismo imeli prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

**4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

V letu 2011 smo plačali 1.793.595 EUR neplačanih obveznosti iz 2010 z dospelostjo v letu 2010 ter 46.845 EUR z dospelostjo v letu 2011.

**5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

Novih obveznosti v finančni načrt ni.

**6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN 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**

### **18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

#### **1850 Šport in prostčasne aktivnosti**

##### **18059001 Programi športa**

##### **Proračunske postavke**

*081001 Šport otrok in mladine*

*081002 Šport odraslih*

*081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL*

*081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu*

*081005 Podporne storitve v športu*

*081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi*

*081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu*

*081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice*

*081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme*

*081026 Obnova kopališča Kolezija*

*081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin*

*081031 Mestne panožne športne šole*

*081038 Športni park Sava*

*081044 Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ*

*081045 Multifunkc.igrišče Stožice - sofin. FŠ*

*081046 Ogrevalno 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 Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR*

*081058 Projekti športa – sofinanciranje FŠ*

*081059 Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice – sofinanciranje FŠ*

*081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL*

##### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

*081001 Šport otrok in mladine*

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:

interesno športno vzgojo predšolskih otrok,

interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok,

interesna športna vzgoja mladine in študentov,

športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Interesno športno vzgojo predšolskih otrok

Za predšolske otroke zagotavljamo izvajanje programov, ki omogočajo optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok.

Interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok

Za šoloobvezne otroke zagotavljamo programe, ki omogočajo pridobivanje temeljnih prvin iger z žogo, atletike, športne gimnastike in smučanja ali drsanja.

Interesna športna vzgoja mladine in študentov

Za srednje šole omogočamo izvedbo šolskih športnih tekmovanj v različnih športnih panogah in s tem omogočamo tekmovanja tudi mladim, ki niso vključeni v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Ljubljanski univerzi sofinanciramo programe športnih tekmovanj med fakultetami.

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

Na področju usmerjanja otrok in mladine v vrhunski in kakovostni šport posebno pozornost namenjamo športnim programom za nadarjene otroke in mladino.

*081002 Šport odraslih*

Šport odraslih predstavljajo programi:

programi vadbe kakovostnega športa

programi vadbe vrhunskega športa

programi vadbe na področju športne rekreacije

programi športa invalidov

nagrade Marjana Rožanca.

Programi vadbe kakovostnega in vrhunškega športa

Sofinancirajo se programi vadbe v kolektivnih in individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka.

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.

*081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu*

Zaradi izdatnega sofinanciranja programov usposabljanj s strani Ministrstva za šolstvo in šport se tovrstni programi v Mestni občini Ljubljana ne sofinancirajo.

*081005 Podporne storitve v športu*

V okviru teh storitev financiramo stroške razpisov, objav, taks, odvetnikov in postopkov vpisa športnih objektov v zemljiško knjigo ter izvedbe cenitve športnih objektov, danih v upravljanje Javnemu zavodu šport Ljubljana.

*081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL*

Zagotavljamo sredstva za zavarovanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti 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. 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.

*081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme*

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, prednostno sofinanciramo dela, ki preprečujejo nastanek škode in dela, ki izboljšujejo funkcionalno rabo objekta.

*081026 Obnova kopališča Kolezija*

Sredstva so 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**

V skladu s Strategijo športa se v letu 2011 nadaljuje štiriletni program na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Ta program je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL, saj z njim zagotavljamo sofinanciranje stroškov dela trenerjev.

### **081038 Športni park Sava**

Sredstva so namenjena za projektno vodenje, pripravo PZI in pripravo ureditvenega načrta ter izvedbo ureditvenih del za Rekreatijski in izobraževalni center ob Savi.

### **081044 Ogrevalna dvorana Stožice – sofinanciranje FŠ**

Sredstva so namenjena za dokončanje izvedbe zaključnih del v ogrevalni dvorani Centra Stožice.

### **081045 Multifunk. igrišče Stožice – sofinanciranje FŠ**

Sredstva so namenjena za dokončanje izvedbe zaključnih del multifunkcijskega igrišča – otoka športa za vse v okviru Centra Stožice.

### **081046 Ogrevalno nogometno igrišče Stožice – sofinanciranje FŠ**

Sredstva so namenjena za dokončanje izvedbe zaključnih del ogrevalnega nogometnega igrišča in spremljevalne infrastrukture v okviru Centra Stožice.

### **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 v višini 2.340 EUR so bila nakazana s strani Zavoda za šport RS Planica.

### **081054 Rekreatija in izobraževanje ob Savi - ESRR**

Sredstva so bila porabljena za gradnjo in investicijski nadzor gradnje rekreacijskega in izobraževalnega centra ob Savi.

### **081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ**

Sredstva so bila porabljena za ripanje pašnikov pri gradnji rekreacijskega in izobraževalnega centra ob Savi. Sredstva smo pridobili od fundacije za šport.

### **081059 Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-sofinanciranje FŠ**

Fundacija za šport je sofinancirala investicijo v program "Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice".

### **081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL**

*(združeni 081032 Športna dvorana Pegan in Petkovšek, 081033 Plavalno gimnastični center Ilirija-posamezni projekti so prikazani po NRP-jih)*

Sredstva so bila porabljena za dokumentacijo postopka za izvedbo javno zasebnega partnerstva.

Vsi letni cilji na proračunskih postavkah so bili doseženi v skladu z letnim programom športa v MOL za leto 2011. Aktivnosti so bile izvršene predvsem v okviru javnega razpisa za letni program športa v MOL, 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 2011 in popravljen z Rebalansom odloka o proračunu MOL za leto 2011.

### **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 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 pozitiven vpliv na področje gospodarstva, 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.



# 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 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>5.1. ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE</b>								
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>30.020</b>	<b>32.689</b>	<b>28.500</b>	<b>94,94</b>	<b>87,19</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>30.020</b>	<b>32.689</b>	<b>28.500</b>	<b>94,94</b>	<b>87,19</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>			<b>30.020</b>	<b>32.689</b>	<b>28.500</b>	<b>94,94</b>	<b>87,19</b>
<b>016008</b>	<b>Četrtna skupnost Črnuče</b>			<b>24.429</b>	<b>24.429</b>	<b>24.086</b>	<b>98,60</b>	<b>98,60</b>
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.600	1.600	1.600	100,00	100,00
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	247	247	87	35,37	35,37
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	1.300	1.300	1.294	99,52	99,52
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	14.080	15.754	15.713	111,59	99,74
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	0	0	0,00	0,00
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	800	800	800	100,00	100,00
	4029	05	Sejnine udeležencem odborov	0	4.728	4.592	0,00	97,13
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.102	0	0	0,00	0,00
<b>016026</b>	<b>Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva</b>			<b>5.591</b>	<b>8.260</b>	<b>4.414</b>	<b>78,95</b>	<b>53,44</b>
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.401	5.710	3.986	90,57	69,81
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	1.190	2.390	428	35,97	17,91
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	160	0	0,00	0,00
<b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A)</b>				<b>30.020</b>	<b>32.689</b>	<b>28.500</b>	<b>94,94</b>	<b>87,19</b>
<b>5.2. ČETRTE SKUPNOST POSAVJE</b>								
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>9.022</b>	<b>8.122</b>	<b>7.840</b>	<b>86,90</b>	<b>96,53</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>9.022</b>	<b>8.122</b>	<b>7.840</b>	<b>86,90</b>	<b>96,53</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>			<b>9.022</b>	<b>8.122</b>	<b>7.840</b>	<b>86,90</b>	<b>96,53</b>
<b>016009</b>	<b>Četrtna skupnost Posavje</b>			<b>8.922</b>	<b>8.022</b>	<b>7.840</b>	<b>87,88</b>	<b>97,73</b>
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	260	260	229	88,07	88,07
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	999	99,85	99,85
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	1.500	1.500	1.499	99,96	99,96
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	500	500	500	100,00	100,00
	4029	05	Sejnine udeležencem odborov	0	4.462	4.314	0,00	96,67
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	5.362	0	0	0,00	0,00
<b>016039</b>	<b>Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	100	100	0	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			<b>6.000</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>115,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>			<b>6.000</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>115,00</b>	<b>100,00</b>
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>			<b>6.000</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>115,00</b>	<b>100,00</b>
<b>049016</b>	<b>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Posavje</b>			<b>6.000</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>115,00</b>	<b>100,00</b>
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	6.000	6.900	6.900	115,00	100,00
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.975</b>	<b>99,51</b>	<b>99,51</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>			<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>			<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>082029</b>	<b>Kultura-ČS Posavje</b>			<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.400	2.400	2.400	100,00	100,00
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>			<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.575</b>	<b>99,05</b>	<b>99,05</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>			<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.575</b>	<b>99,05</b>	<b>99,05</b>
<b>081010</b>	<b>Šport-ČS Posavje</b>			<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.575</b>	<b>99,05</b>	<b>99,05</b>
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.600	2.600	2.575	99,05	99,05

# 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	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun	2011		
				2011	2011	2011	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>			<b>2.123</b>	<b>2.123</b>	<b>1.906</b>	<b>89,76</b>	<b>89,76</b>
	<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>		<b>2.123</b>	<b>2.123</b>	<b>1.906</b>	<b>89,76</b>	<b>89,76</b>
		<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>2.123</i>	<i>2.123</i>	<i>1.906</i>	<i>89,76</i>	<i>89,76</i>
		<b>104003</b>	<b>Socialna varnost - ČS Posavje</b>	<b>2.123</b>	<b>2.123</b>	<b>1.906</b>	<b>89,76</b>	<b>89,76</b>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.123	2.123	1.906	89,76	89,76
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A)</b>				<b>22.145</b>	<b>22.145</b>	<b>21.621</b>	<b>97,63</b>	<b>97,63</b>
<b>5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD</b>								
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>13.942</b>	<b>11.162</b>	<b>8.667</b>	<b>62,17</b>	<b>77,65</b>
	<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>		<b>13.942</b>	<b>11.162</b>	<b>8.667</b>	<b>62,17</b>	<b>77,65</b>
		<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.942</i>	<i>11.162</i>	<i>8.667</i>	<i>62,17</i>	<i>77,65</i>
		<b>016010</b>	<b>Četrtna skupnost Bežigrad</b>	<b>13.942</b>	<b>11.162</b>	<b>8.667</b>	<b>62,17</b>	<b>77,65</b>
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.300	720	668	29,06	92,84
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	30	30	28	93,47	93,47
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	800	79,96	79,96
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.120	3.462	2.423	114,30	69,99
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	1.200	0	0	0,00	0,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	150	150	60	40,00	40,00
		4029 05	Sejnine udeležencem odborov	0	5.500	4.388	0,00	79,78
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.842	0	0	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		<b>049011</b>	<b>Komunala - ČS Bežigrad</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>			<b>5.000</b>	<b>5.400</b>	<b>4.760</b>	<b>95,19</b>	<b>88,14</b>
	<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.016</b>	<b>91,64</b>	<b>91,64</b>
		<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.016</i>	<i>91,64</i>	<i>91,64</i>
		<b>082031</b>	<b>Kultura-ČS Bežigrad</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.016</b>	<b>91,64</b>	<b>91,64</b>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.400	1.768	1.584	113,15	89,60
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	800	432	432	54,00	100,00
	<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>		<b>2.800</b>	<b>3.200</b>	<b>2.743</b>	<b>97,98</b>	<b>85,73</b>
		<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>2.800</i>	<i>3.200</i>	<i>2.743</i>	<i>97,98</i>	<i>85,73</i>
		<b>081011</b>	<b>Šport-ČS Bežigrad</b>	<b>2.800</b>	<b>3.200</b>	<b>2.743</b>	<b>97,98</b>	<b>85,73</b>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.800	3.200	2.743	97,98	85,73
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>			<b>2.000</b>	<b>4.380</b>	<b>3.940</b>	<b>197,02</b>	<b>89,96</b>
	<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>		<b>2.000</b>	<b>4.380</b>	<b>3.940</b>	<b>197,02</b>	<b>89,96</b>
		<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>2.000</i>	<i>4.380</i>	<i>3.940</i>	<i>197,02</i>	<i>89,96</i>
		<b>104004</b>	<b>Socialna varnost-ČS Bežigrad</b>	<b>2.000</b>	<b>4.380</b>	<b>3.940</b>	<b>197,02</b>	<b>89,96</b>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.000	4.380	3.940	197,02	89,96
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD (A)</b>				<b>21.942</b>	<b>21.942</b>	<b>18.367</b>	<b>83,71</b>	<b>83,71</b>

# 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 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>5.4. ČETRTE SKUPNOST CENTER</b>								
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>22.017</b>	<b>19.868</b>	<b>19.259</b>	<b>87,47</b>	<b>96,94</b>
	<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>22.017</b>	<b>19.868</b>	<b>19.259</b>	<b>87,47</b>	<b>96,94</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>22.017</i>	<i>19.868</i>	<i>19.259</i>	<i>87,47</i>	<i>96,94</i>
	<b>016011</b>		<b>Četrtna skupnost Center</b>	<b>17.217</b>	<b>16.368</b>	<b>15.781</b>	<b>91,66</b>	<b>96,41</b>
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400	400	264	66,00	66,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	996	99,60	99,60
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.175	3.990	3.986	95,48	99,91
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	1.500	1.136	1.136	75,73	99,99
		4029 05	Sejnine udeležencem odborov	0	6.542	6.098	0,00	93,22
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.842	0	0	0,00	0,00
	<b>086002</b>		<b>Prireditve ob Dnevu ČS Center</b>	<b>4.800</b>	<b>3.500</b>	<b>3.479</b>	<b>72,47</b>	<b>99,39</b>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.500	3.300	3.279	72,86	99,35
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	300	200	200	66,67	100,00
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>			<b>5.500</b>	<b>7.649</b>	<b>7.454</b>	<b>135,53</b>	<b>97,45</b>
	<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>			<b>5.500</b>	<b>7.649</b>	<b>7.454</b>	<b>135,53</b>	<b>97,45</b>
	<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>			<i>5.500</i>	<i>7.649</i>	<i>7.454</i>	<i>135,53</i>	<i>97,45</i>
	<b>109018</b>		<b>Sociala-ČS Center</b>	<b>5.500</b>	<b>7.649</b>	<b>7.454</b>	<b>135,53</b>	<b>97,45</b>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.750	6.899	6.704	141,14	97,17
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	750	750	750	100,00	100,00
<b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)</b>				<b>27.517</b>	<b>27.517</b>	<b>26.713</b>	<b>97,08</b>	<b>97,08</b>
<b>5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE</b>								
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>9.048</b>	<b>9.048</b>	<b>8.770</b>	<b>96,93</b>	<b>96,93</b>
	<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>9.048</b>	<b>9.048</b>	<b>8.770</b>	<b>96,93</b>	<b>96,93</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>9.048</i>	<i>9.048</i>	<i>8.770</i>	<i>96,93</i>	<i>96,93</i>
	<b>016012</b>		<b>Četrtna skupnost Jarše</b>	<b>9.048</b>	<b>9.048</b>	<b>8.770</b>	<b>96,93</b>	<b>96,93</b>
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	310	310	252	81,25	81,25
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	800	1.015	1.007	125,85	99,20
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.536	2.101	2.080	135,39	98,98
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4029 05	Sejnine udeležencem odborov	0	5.322	5.132	0,00	96,42
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.102	0	0	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.636</b>	<b>98,88</b>	<b>98,88</b>
	<b>1603 Komunalna dejavnost</b>			<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.636</b>	<b>98,88</b>	<b>98,88</b>
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>			<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.636</i>	<i>98,88</i>	<i>98,88</i>
	<b>056005</b>		<b>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.636</b>	<b>98,88</b>	<b>98,88</b>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	5.700	5.700	5.636	98,88	98,88
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>			<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.702</b>	<b>97,96</b>	<b>97,96</b>
	<b>1803 Programi v kulturi</b>			<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.704</b>	<b>97,47</b>	<b>97,47</b>
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>			<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.704</i>	<i>97,47</i>	<i>97,47</i>
	<b>082039</b>		<b>Kultura-ČS Jarše</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.704</b>	<b>97,47</b>	<b>97,47</b>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.800	3.800	3.704	97,47	97,47
	<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>998</b>	<b>99,82</b>	<b>99,82</b>
	<i>18059001 Programi športa</i>			<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>998</i>	<i>99,82</i>	<i>99,82</i>
	<b>081013</b>		<b>Šport in rekreacija-ČS Jarše</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>998</b>	<b>99,82</b>	<b>99,82</b>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.000	1.000	998	99,82	99,82
<b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A)</b>				<b>19.548</b>	<b>19.548</b>	<b>19.108</b>	<b>97,75</b>	<b>97,75</b>

# 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 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
<b>5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE</b>								
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>28.058</b>	<b>28.058</b>	<b>27.037</b>	<b>96,36</b>	<b>96,36</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>28.058</b>	<b>28.058</b>	<b>27.037</b>	<b>96,36</b>	<b>96,36</b>
	<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>		<b>28.058</b>	<b>28.058</b>	<b>27.037</b>	<b>96,36</b>	<b>96,36</b>
	<b>016013</b>	<b>Četrtna skupnost Moste</b>		<b>26.558</b>	<b>26.558</b>	<b>25.639</b>	<b>96,54</b>	<b>96,54</b>
		4020 04	Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura	500	500	500	99,95	99,95
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	2.000	2.000	1.995	99,75	99,75
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	16.916	17.516	17.433	103,06	99,53
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4029 05	Sejnine udeležencem odborov	0	6.242	5.410	0,00	86,67
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.842	0	0	0,00	0,00
	<b>016034</b>	<b>Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.398</b>	<b>93,22</b>	<b>93,22</b>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.500	1.500	1.398	93,22	93,22
<b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A)</b>				<b>28.058</b>	<b>28.058</b>	<b>27.037</b>	<b>96,36</b>	<b>96,36</b>
<b>5.7. ČETRTE SKUPNOST POLJE</b>								
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>25.868</b>	<b>25.868</b>	<b>25.181</b>	<b>97,35</b>	<b>97,35</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>25.868</b>	<b>25.868</b>	<b>25.181</b>	<b>97,35</b>	<b>97,35</b>
	<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>		<b>25.868</b>	<b>25.868</b>	<b>25.181</b>	<b>97,35</b>	<b>97,35</b>
	<b>016014</b>	<b>Četrtna skupnost Polje</b>		<b>15.702</b>	<b>15.819</b>	<b>15.635</b>	<b>99,58</b>	<b>98,84</b>
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	700	900	900	128,57	100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	8.000	8.315	8.280	103,51	99,58
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	600	800	800	133,33	100,00
		4029 05	Sejnine udeležencem odborov	0	5.503	5.355	0,00	97,31
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.102	0	0	0,00	0,00
	<b>016031</b>	<b>Prireditve ČS Polje-namenska sredstva</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	500	500	0	0,00	0,00
	<b>086003</b>	<b>Prireditve ob Dnevih ČS Polje</b>		<b>9.666</b>	<b>9.549</b>	<b>9.546</b>	<b>98,76</b>	<b>99,97</b>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	9.000	8.883	8.880	98,67	99,97
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	666	666	666	100,00	100,00
<b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POLJE (A)</b>				<b>25.868</b>	<b>25.868</b>	<b>25.181</b>	<b>97,35</b>	<b>97,35</b>
<b>5.8. ČETRTE SKUPNOST SOSTRO</b>								
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>20.662</b>	<b>19.576</b>	<b>19.298</b>	<b>93,40</b>	<b>98,58</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>20.662</b>	<b>19.576</b>	<b>19.298</b>	<b>93,40</b>	<b>98,58</b>
	<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>		<b>20.662</b>	<b>19.576</b>	<b>19.298</b>	<b>93,40</b>	<b>98,58</b>
	<b>016015</b>	<b>Četrtna skupnost Sostro</b>		<b>7.462</b>	<b>6.376</b>	<b>6.101</b>	<b>81,75</b>	<b>95,68</b>
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.500	1.500	1.497	99,81	99,81
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	300	300	288	95,84	95,84
		4029 05	Sejnine udeležencem odborov	0	4.276	4.016	0,00	93,91
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	5.362	0	0	0,00	0,00
	<b>016037</b>	<b>Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro</b>		<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.198</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	13.200	13.200	13.198	99,98	99,98
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			<b>6.275</b>	<b>7.361</b>	<b>7.351</b>	<b>117,16</b>	<b>99,88</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>			<b>6.275</b>	<b>7.361</b>	<b>7.351</b>	<b>117,16</b>	<b>99,88</b>
	<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>		<b>6.275</b>	<b>7.361</b>	<b>7.351</b>	<b>117,16</b>	<b>99,88</b>
	<b>045105</b>	<b>Področje komunalna-ČS Sostro</b>		<b>6.275</b>	<b>7.361</b>	<b>7.351</b>	<b>117,16</b>	<b>99,88</b>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	6.275	7.361	7.351	117,16	99,88
<b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A)</b>				<b>26.937</b>	<b>26.937</b>	<b>26.650</b>	<b>98,93</b>	<b>98,93</b>

# 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 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100

### 5.9. ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>9.156</b>	<b>7.859</b>	<b>7.673</b>	<b>83,80</b>	<b>97,63</b>	
	<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>		<b>9.156</b>	<b>7.859</b>	<b>7.673</b>	<b>83,80</b>	<b>97,63</b>	
		<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>9.156</i>	<i>7.859</i>	<i>7.673</i>	<i>83,80</i>	<i>97,63</i>	
	<b>016016</b>	<b>Četrta skupnost Golovec</b>		<b>9.156</b>	<b>7.859</b>	<b>7.673</b>	<b>83,80</b>	<b>97,63</b>	
		4020	09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	956	95,64	95,64
		4020	99	Drugi splošni material in storitve	1.754	2.319	2.289	130,49	98,70
		4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4029	05	Sejnine udeležencem odborov	0	4.240	4.128	0,00	97,35
		4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.102	0	0	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.327</b>	<b>132,72</b>	<b>94,80</b>	
	<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>		<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.327</b>	<b>132,72</b>	<b>94,80</b>	
		<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>		<i>1.000</i>	<i>1.400</i>	<i>1.327</i>	<i>132,72</i>	<i>94,80</i>	
	<b>056004</b>	<b>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec</b>		<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.327</b>	<b>132,72</b>	<b>94,80</b>	
		4020	99	Drugi splošni material in storitve	1.000	1.400	1.327	132,72	94,80
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>			<b>9.000</b>	<b>9.897</b>	<b>9.540</b>	<b>106,00</b>	<b>96,39</b>	
	<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>		<b>5.000</b>	<b>5.300</b>	<b>4.945</b>	<b>98,90</b>	<b>93,31</b>	
		<i>18039005 Druge programi v kulturi</i>		<i>5.000</i>	<i>5.300</i>	<i>4.945</i>	<i>98,90</i>	<i>93,31</i>	
	<b>082040</b>	<b>Kulturne dejavnosti-ČS Golovec</b>		<b>5.000</b>	<b>5.300</b>	<b>4.945</b>	<b>98,90</b>	<b>93,31</b>	
		4020	99	Drugi splošni material in storitve	5.000	5.300	4.945	98,90	93,31
	<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>		<b>4.000</b>	<b>4.597</b>	<b>4.595</b>	<b>114,87</b>	<b>99,95</b>	
		<i>18059001 Programi športa</i>		<i>4.000</i>	<i>4.597</i>	<i>4.595</i>	<i>114,87</i>	<i>99,95</i>	
	<b>081017</b>	<b>Šport-ČS Golovec</b>		<b>4.000</b>	<b>4.597</b>	<b>4.595</b>	<b>114,87</b>	<b>99,95</b>	
		4020	99	Drugi splošni material in storitve	4.000	4.597	4.595	114,87	99,95
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>			<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.967</b>	<b>99,17</b>	<b>99,17</b>	
	<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.967</b>	<b>99,17</b>	<b>99,17</b>	
		<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>		<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.967</i>	<i>99,17</i>	<i>99,17</i>	
	<b>107003</b>	<b>Socialna varnost-ČS Golovec</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.967</b>	<b>99,17</b>	<b>99,17</b>	
		4020	99	Drugi splošni material in storitve	4.000	4.000	3.967	99,17	99,17
<b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A)</b>				<b>23.156</b>	<b>23.156</b>	<b>22.507</b>	<b>97,20</b>	<b>97,20</b>	

### 5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>25.808</b>	<b>25.808</b>	<b>25.359</b>	<b>98,26</b>	<b>98,26</b>	
	<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>		<b>25.808</b>	<b>25.808</b>	<b>25.359</b>	<b>98,26</b>	<b>98,26</b>	
		<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>25.808</i>	<i>25.808</i>	<i>25.359</i>	<i>98,26</i>	<i>98,26</i>	
	<b>016017</b>	<b>Četrta skupnost Rudnik</b>		<b>25.808</b>	<b>25.808</b>	<b>25.359</b>	<b>98,26</b>	<b>98,26</b>	
		4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.210	5.210	5.177	83,36	99,36
		4020	09	Izdatki za reprezentanco	1.400	1.600	1.593	113,75	99,53
		4020	99	Drugi splošni material in storitve	9.696	11.096	10.993	113,37	99,07
		4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4022	06	Poštnina in kurirske storitve	2.100	2.400	2.314	110,21	96,43
		4029	05	Sejnine udeležencem odborov	0	5.202	4.983	0,00	95,79
		4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.102	0	0	0,00	0,00
<b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A)</b>				<b>25.808</b>	<b>25.808</b>	<b>25.359</b>	<b>98,26</b>	<b>98,26</b>	

# 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 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
<b>5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO</b>								
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>21.724</b>	<b>22.024</b>	<b>20.638</b>	<b>95,00</b>	<b>93,71</b>
	<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>21.724</b>	<b>22.024</b>	<b>20.638</b>	<b>95,00</b>
		<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>			<b>21.724</b>	<b>22.024</b>	<b>93,71</b>
	<b>016018</b>	<b>Četrtna skupnost Trnovo</b>			<b>19.624</b>	<b>19.624</b>	<b>18.754</b>	<b>95,57</b>
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	1.000	996	99,60	99,60
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	94	94,22	94,22
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	995	99,53	99,53
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	6.322	8.268	7.525	119,02	91,01
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	1.000	251	251	25,08	99,90
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	3.800	3.350	3.350	88,16	100,00
		4029 05	Sejnine udeležencem odborov	0	5.355	5.243	0,00	97,91
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.102	0	0	0,00	0,00
	<b>016033</b>	<b>Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.884</b>	<b>94,21</b>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.000	500	384	19,21	76,85
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	1.500	1.500	0,00	100,00
	<b>016035</b>	<b>Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva</b>			<b>100</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	100	400	0	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>			<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>100,00</b>
		<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>			<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>100,00</b>
	<b>054008</b>	<b>Varstvo okolja - ČS Trnovo</b>			<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>100,00</b>
		4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	2.700	2.700	2.700	100,00	100,00
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>18029001</b>	<b>1 Nepremična kulturna dediščina</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
	<b>082059</b>	<b>Postavitev spominskega obeležja - ČS Trnovo - namenska sredstva</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	100	100	0	0,00	0,00
<b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)</b>				<b>24.524</b>	<b>24.824</b>	<b>23.338</b>	<b>95,16</b>	<b>94,01</b>
<b>5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ</b>								
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>10.097</b>	<b>10.597</b>	<b>10.440</b>	<b>103,40</b>	<b>98,52</b>
	<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>10.097</b>	<b>10.597</b>	<b>10.440</b>	<b>103,40</b>
		<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>			<b>10.097</b>	<b>10.597</b>	<b>98,52</b>
	<b>016019</b>	<b>Četrtna skupnost Vič</b>			<b>9.097</b>	<b>9.597</b>	<b>9.442</b>	<b>103,80</b>
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	275	314	252	91,80	80,39
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.390	2.000	1.991	143,22	99,54
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	700	700	657	93,80	93,80
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4023 06	Stroški nakupa vinjet in urbane	330	330	330	100,00	100,00
		4029 05	Sejnine udeležencem odborov	0	5.953	5.913	0,00	99,32
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.102	0	0	0,00	0,00
	<b>016038</b>	<b>Akcije in prireditve ČS Vič - namenska sredstva</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>998</b>	<b>99,80</b>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.000	1.000	998	99,80	99,80
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>			<b>2.940</b>	<b>2.940</b>	<b>2.934</b>	<b>99,81</b>	<b>99,81</b>
	<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>			<b>2.940</b>	<b>2.940</b>	<b>2.934</b>	<b>99,81</b>
		<b>15029003</b>	<b>Izboljšanje stanja okolja</b>			<b>2.940</b>	<b>2.940</b>	<b>99,81</b>
	<b>056006</b>	<b>Varstvo okolja - ČS Vič</b>			<b>2.940</b>	<b>2.940</b>	<b>2.934</b>	<b>99,81</b>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.940	2.940	2.934	99,81	99,81

# 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	2011	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>			<b>11.800</b>	<b>11.300</b>	<b>11.298</b>	<b>95,75</b>	<b>99,98</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>			<b>11.800</b>	<b>11.300</b>	<b>11.298</b>	<b>95,75</b>	<b>99,98</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>			<b>11.800</b>	<b>11.300</b>	<b>11.298</b>	<b>95,75</b>	<b>99,98</b>
	<b>081022</b>		<b>Šport - ČS Vič</b>	<b>11.800</b>	<b>11.300</b>	<b>11.298</b>	<b>95,75</b>	<b>99,98</b>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	11.620	11.120	11.119	95,68	99,99
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	180	180	180	99,81	99,81
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>			<b>800</b>	<b>800</b>	<b>798</b>	<b>99,71</b>	<b>99,71</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>			<b>800</b>	<b>800</b>	<b>798</b>	<b>99,71</b>	<b>99,71</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>			<b>800</b>	<b>800</b>	<b>798</b>	<b>99,71</b>	<b>99,71</b>
	<b>104009</b>		<b>Varstvo otrok in družine-ČS Vič</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>798</b>	<b>99,71</b>	<b>99,71</b>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	800	800	798	99,71	99,71
<b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A)</b>				<b>25.637</b>	<b>25.637</b>	<b>25.470</b>	<b>99,35</b>	<b>99,35</b>

## 5.13. ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>20.634</b>	<b>20.634</b>	<b>14.296</b>	<b>69,28</b>	<b>69,28</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>20.634</b>	<b>20.634</b>	<b>14.296</b>	<b>69,28</b>	<b>69,28</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>			<b>20.634</b>	<b>20.634</b>	<b>14.296</b>	<b>69,28</b>	<b>69,28</b>
	<b>016020</b>		<b>Četrta skupnost Rožnik</b>	<b>20.634</b>	<b>20.634</b>	<b>14.296</b>	<b>69,28</b>	<b>69,28</b>
		4020 04	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	500	1.000	372	74,38	37,19
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.656	461	46,07	27,81
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	12.532	12.532	9.091	72,55	72,55
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4022 06	Poštovina in kurirske storitve	200	200	0	0,00	0,00
		4029 05	Sejnine udeležencem odborov	0	4.946	4.072	0,00	82,33
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.102	0	0	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>081019</b>		<b>Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
<b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK (A)</b>				<b>22.634</b>	<b>22.634</b>	<b>16.296</b>	<b>72,00</b>	<b>72,00</b>

## 5.14. ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>12.974</b>	<b>11.582</b>	<b>11.459</b>	<b>88,32</b>	<b>98,94</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>12.974</b>	<b>11.582</b>	<b>11.459</b>	<b>88,32</b>	<b>98,94</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>			<b>12.974</b>	<b>11.582</b>	<b>11.459</b>	<b>88,32</b>	<b>98,94</b>
	<b>016021</b>		<b>Četrta skupnost Šiška</b>	<b>12.974</b>	<b>11.582</b>	<b>11.459</b>	<b>88,32</b>	<b>98,94</b>
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	500	499	49,94	99,88
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500	500	500	100,00	100,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	958	95,81	95,81
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.292	2.292	2.286	99,75	99,75
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	850	850	850	100,00	100,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	190	190	190	100,00	100,00
		4029 05	Sejnine udeležencem odborov	0	5.950	5.875	0,00	98,74
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.842	0	0	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>15029003</b>	<b>Izboljšanje stanja okolja</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>054006</b>		<b>Varstvo okolja - ČS Šiška</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00



# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

## ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun	2011		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>			<b>10.300</b>	<b>11.692</b>	<b>11.688</b>	<b>113,48</b>	<b>99,97</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>			<b>10.300</b>	<b>11.692</b>	<b>11.688</b>	<b>113,48</b>	<b>99,97</b>
	<i>18039005</i>		<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>10.300</i>	<i>11.692</i>	<i>11.688</i>	<i>113,48</i>	<i>99,97</i>
	<b>084007</b>		<b>Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška</b>	<b>10.300</b>	<b>11.692</b>	<b>11.688</b>	<b>113,48</b>	<b>99,97</b>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	10.300	11.692	11.688	113,48	99,97
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.430</b>	<b>95,33</b>	<b>95,33</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.430</b>	<b>95,33</b>	<b>95,33</b>
	<i>20029001</i>		<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.430</i>	<i>95,33</i>	<i>95,33</i>
	<b>109011</b>		<b>Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.430</b>	<b>95,33</b>	<b>95,33</b>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.500	1.500	1.430	95,33	95,33
<b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA (A)</b>				<b>25.774</b>	<b>25.774</b>	<b>25.577</b>	<b>99,24</b>	<b>99,24</b>

## 5.15. ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>18.338</b>	<b>18.338</b>	<b>16.512</b>	<b>90,04</b>	<b>90,04</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>18.338</b>	<b>18.338</b>	<b>16.512</b>	<b>90,04</b>	<b>90,04</b>
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.338</i>	<i>18.338</i>	<i>16.512</i>	<i>90,04</i>	<i>90,04</i>
	<b>016022</b>		<b>Četrtna skupnost Dravlje</b>	<b>11.438</b>	<b>11.438</b>	<b>9.792</b>	<b>85,61</b>	<b>85,61</b>
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100	100	100	100,00	100,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	800	800	800	100,00	100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.136	4.136	3.832	92,65	92,65
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4029 05	Sejnine udeležencem odborov	0	6.102	4.760	0,00	78,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.102	0	0	0,00	0,00
	<b>084010</b>		<b>Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.720</b>	<b>97,39</b>	<b>97,39</b>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	6.900	6.900	6.720	97,39	97,39
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>			<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>			<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
	<i>20029001</i>		<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>99,99</i>	<i>99,99</i>
	<b>109019</b>		<b>Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Dravlje</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	6.500	6.500	6.500	99,99	99,99
<b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE (A)</b>				<b>24.838</b>	<b>24.838</b>	<b>23.011</b>	<b>92,65</b>	<b>92,65</b>

## 5.16. ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>24.869</b>	<b>25.169</b>	<b>23.815</b>	<b>95,76</b>	<b>94,62</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>			<b>24.869</b>	<b>25.169</b>	<b>23.815</b>	<b>95,76</b>	<b>94,62</b>
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>24.869</i>	<i>25.169</i>	<i>23.815</i>	<i>95,76</i>	<i>94,62</i>
	<b>016023</b>		<b>Četrtna skupnost Šentvid</b>	<b>13.707</b>	<b>13.707</b>	<b>13.003</b>	<b>94,87</b>	<b>94,87</b>
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.600	3.326	3.326	127,92	100,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.305	2.747	2.416	104,81	87,95
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	1.400	830	830	59,29	100,00
		4029 05	Sejnine udeležencem odborov	0	5.504	5.132	0,00	93,23
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.102	0	0	0,00	0,00
	<b>016040</b>		<b>Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	50	350	0	0,00	0,00
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	50	50	0	0,00	0,00
	<b>084011</b>		<b>Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid</b>	<b>11.062</b>	<b>11.062</b>	<b>10.812</b>	<b>97,74</b>	<b>97,74</b>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	11.062	11.062	10.812	97,74	97,74
<b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A)</b>				<b>24.869</b>	<b>25.169</b>	<b>23.815</b>	<b>95,76</b>	<b>94,62</b>



**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 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
<b>5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA</b>							
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>		<b>16.162</b>	<b>14.467</b>	<b>14.393</b>	<b>89,06</b>	<b>99,49</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>		<b>16.162</b>	<b>14.467</b>	<b>14.393</b>	<b>89,06</b>	<b>99,49</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>		<b>16.162</b>	<b>14.467</b>	<b>14.393</b>	<b>89,06</b>	<b>99,49</b>
<b>016024</b>	<b>Četrta skupnost Šmarna gora</b>		<b>10.162</b>	<b>8.467</b>	<b>8.429</b>	<b>82,94</b>	<b>99,55</b>
	4020	09 Izdatki za reprezentanco	800	1.200	1.199	149,91	99,94
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	3.300	2.441	2.441	73,95	99,98
	4022	05 Telefon, faks, elektronska pošta	500	500	500	99,96	99,96
	4022	06 Poštnina in kurirske storitve	200	87	87	43,50	100,00
	4029	05 Sejnine udeležencem odborov	0	4.239	4.202	0,00	99,12
	4029	38 Prejemki zunanjih sodelavcev	5.362	0	0	0,00	0,00
<b>086004</b>	<b>Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.965</b>	<b>99,42</b>	<b>99,42</b>
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	6.000	6.000	5.965	99,42	99,42
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>		<b>4.788</b>	<b>6.483</b>	<b>6.479</b>	<b>135,33</b>	<b>99,95</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>		<b>4.788</b>	<b>6.483</b>	<b>6.479</b>	<b>135,33</b>	<b>99,95</b>
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>		<b>4.788</b>	<b>6.483</b>	<b>6.479</b>	<b>135,33</b>	<b>99,95</b>
<b>045123</b>	<b>Področje komunale-ČS Šmarna gora</b>		<b>4.788</b>	<b>6.483</b>	<b>6.479</b>	<b>135,33</b>	<b>99,95</b>
	4022	99 Druge storitve komunikacij in komunale	4.788	6.483	6.479	135,33	99,95
<b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)</b>			<b>20.950</b>	<b>20.950</b>	<b>20.873</b>	<b>99,63</b>	<b>99,63</b>
<b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI MOL ( A )</b>			<b>420.225</b>	<b>423.494</b>	<b>399.424</b>	<b>95,05</b>	<b>94,32</b>

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL**

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	2011		
		2011	2011	2011	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	283.807	300.642	285.693	100,66	95,03
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	22.728	22.627	20.313	89,37	89,77
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	330	330	330	100,00	100,00
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	113.360	99.894	93.089	82,12	93,19
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>420.225</b>	<b>423.494</b>	<b>399.424</b>	<b>95,05</b>	<b>94,32</b>
<b>SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL</b>		<b>420.225</b>	<b>423.494</b>	<b>399.424</b>	<b>95,05</b>	<b>94,32</b>

## ČETRTNE SKUPNOSTI MOL- POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

### 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

#### *016008 Četrtna skupnost Črnuče*

Zaradi uskladitve porabe sredstev za izvedbo programov so bile, v skladu z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012, izvedene samostojne prerazporeditve iz podkonta 4022 05 *Telefon, faks, elektronska pošta* ter iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* na podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* in podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odborov*, ki je bil na novo odprt zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna.

Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2011 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 in dodatno tiskanje brošure kulturno-zgodovinska in naravna dediščina v ČS Črnuče,
- kritje stroškov za vzdrževanja spletnih strani ČS,
- srečanje članov sveta četrtne skupnosti z društvi z območja četrtne skupnosti ob kocu leta in za nakup priložnostnih daril za člane sveta in člane delovnih teles,
- izvedbo programov Četrtna skupnosti Črnuče. V letu 2011 so bile preko projektov in programov četrtne skupnosti izvedene naslednje aktivnosti: Četrtna skupnost je organizirala tradicionalni program Črnuška pomlad 2011 in pri tem vključila društva in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju ČS Črnuče, še zlasti športa in kulture, *na področju urejanja in čiščenja okolja* je z lokalnimi društvi iz Črnuč izvedla spomladansko in jesensko čistilno akcijo očistimo Črnuče, *na področju požarne varnosti* je z vsemi tremi lokalnimi gasilskimi društvi izvedla program izvedbe in prikaz gašenja za krajanje ČS Črnuč, vsako na svojem območju in program srečanja gasilcev ČS z gasilsko vajo, *na področju kulture* je uresničevala zastavljene cilje preko izvajanja programov v sodelovanju z lokalnimi društvi. Z društvom KUD Svoboda iz Črnuč je sodelovala pri izvedbi otvoritvenega koncerta Črnuške pomladi 2011, sodelovala je v programu Dan boja proti okupatorju in programu Dneva državnosti, ki ga je izvedlo Mladinsko društvo MOČ, sodelovala je pri izvedbi materinskega dne, ki ga je izvedlo lokalno društvo MIK Črnuče, v septembru je organizirala izvedbo koncertne prireditve za občane z naslovom »Črnuški september« v izvedbi KUD Lemež iz Črnuč, organizirala in sodelovala je pri izvedbi dveh opernih večerov na Črnučah in pevsko glasbenega večera, ki ga je izvedlo Mladinsko društvo MOČ iz Črnuč, *na področju športa* je sodelovala pri izvajanju športnih programov (v sklopu prireditev Črnuške pomladi 2011) z lokalnimi društvi iz Črnuč, še zlasti je sodelovala pri izvedbi programov, ki jih je izvedla Zveza športnih društev Črnuče, sodelovala je v programu izvedbe krosa na Črnučah in izvedbe judo turnirja z nakupom pokalov za tekmovalce, *na področju sociale in zdravstva* je sodelovala pri izvedbi programa srečanja starejših in bolnih, ki ga je izvedla Župnijska Karitas Črnuče, s plačilom avtobusnega prevoza je sodelovala v programu varstva otrok iz socialno ogroženih družin, v katerem je sodelovalo 48 šoloobveznih otrok iz

Črnuč in 15 animatorjev, ki so pripravili in vodili program, organizirala in sodelovala je pri izvedbi programa srečanje generacij, ter pri izvedbi programa Močevi sončki – Enodnevni izlet za otroke iz socialno ogroženih družin, s katerim je omogočila 45. otrokom enodnevni izlet v sodelovanju z OŠ Maksa Pečarja, ki ga je izvedlo Mladinsko društvo MOČ. Zbirala je tudi informativne vpise za dom ostarelih, ki se bo gradil na Črnučah, *na področju izvajanja programov za mladostnike in otroke* je sodelovala pri izvedbi programa kreativnih delavnic za predšolske otroke v Črnučah in Šentjakobu, ki ga je izvedlo društvo MIK Črnuče, *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 izvedbo družabne prireditve ob zaključku prireditev Črnuška pomlad, ki ga je izvedlo PGD Črnuče,

- plačilo stroškov pri raznosu glasila Četrtna skupnost Črnuče,
- izplačalo sejinin predsedniku in članom Sveta Četrtni skupnosti Črnuče.

## NAMENSKA SREDSTVA

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Program zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu, ker Četrtna skupnost Črnuče tiska lokalni časopis »Četrtna skupnost Črnuče« ter preko spletne strani Četrtni skupnosti Črnuče.

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

##### ***016026 Četrtna skupnost Črnuče - namenska sredstva***

V obdobju od 1.1.2011 do 31.12.2011 je četrtna skupnost iz naslova namenskih sredstev na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* namenila sredstva za plačilo stroškov za tiskanje časopisa »Četrtna skupnost Črnuče«, za oblikovanje vsebin časopisa Četrtni skupnosti Črnuče na spletni strani ČS in za raznos glasila.

#### **2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Do odstopanj je prišlo v okviru glavnega programa 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin v okviru postavke 016026 *Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva*.

Do odstopanja je prišlo, ker stroški za poplačilo tiskanja in raznosa glasila Četrtna skupnost Črnuče, ki je izšlo meseca decembra 2011, zapadejo v plačilo v mesecu januarju 2012.

#### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

Iz leta 2010 se je v leto 2011 preneslo 3.190 eurov neporabljenih namenskih sredstev. Iz leta 2011 pa so se v leto 2012 prenesla neporabljena namenska sredstva v višini 3.846 eurov za izdajo časopisa »Četrtna skupnost Črnuče«. Četrtna skupnost je izdala štiri številke glasila in prejela prihodke od plačila storitev od trženja oglasnega prostora tekom leta v višini 4.920 eurov in iz naslova donacije 150 eurov. Namenska sredstva niso bila v celoti porabljena, ker stroški za poplačilo tiskanja in raznosa glasila Četrtna skupnost Črnuče, ki je izšlo mesecu decembru 2011, zapadejo v plačilo v mesecu januarju 2012. Neporabljena namenska sredstva v višini 3.846 eurov se prenašajo v leto 2012.

#### **4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

V letu 2011 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**

Novih obveznosti ni bilo.

#### **6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2011 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **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 društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Posavje.

#### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

##### ***016009 Četrtna skupnost Posavje***

Na podlagi Odloka o proračunu MOL za leto 2011 ter zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo in porabe sredstev za izvedbo programov je bila v okviru postavke izvedena prerazporeditev dela sredstev iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencev odborov* in izvedena prerazporeditev dela sredstev iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev*, na postavko 049016 *Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Posavje*, na podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve*.

V okviru proračunske postavke so bila sredstva na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena:

- za podaljšanje domene csposavje.si, plačilo stroškov gostovanja na strežniku in za prenovo ter ažuriranje spletne strani Četrtne skupnosti Posavje;
- naročilo dnevnega časopisa Delo za potrebe sveta četrtne skupnosti;
- za nakup majic za spominsko obdaritev nastopajočih ob Dnevu ČS Posavje;
- za nakup cvetličnih aranžmajev za obdaritev starostnikov v ČS Posavje;
- za organizacijo in izvedbo Dneva odprtih vrat – predstavitev gasilskih veščin PGD Ježica in PGD Stožice;
- za pogostitev in obdaritev ob zaključni letni seji Sveta ČS Posavje;
- za nakup in montažo galerijskih šin za razstavljanje slik in drugih izdelkov za potrebe ČS Posavje;
- za organizacijo in izvedbo prednovoletnega druženja občanov ČS Posavje na prostem – božična tržnica;
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta;
- za izplačilo sejnin predsednici in članom Sveta ČS Posavje, za udeležbo na posameznih sejah sveta ČS.

#### **16 PROSOTRSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **1603 Komunalna dejavnost**

Program zajema spremljanje in izboljšanje urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov.

#### ***16039005 Druge komunalne dejavnosti***

##### ***049016 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Posavje***

Na podlagi Odloka o proračunu MOL za leto 2011 ter zaradi uskladitve porabe sredstev za izvedbo programov je bilo na postavko 049016 *Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Posavje*, na podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve*, prerazporejenih del sredstva iz postavke 016009 *Četrtna skupnost Posavje*, iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev*.

Četrtna skupnost Posavje je v letu 2011, na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve*, sredstva porabila v okviru programa enkratnih akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in javnih površin in jih namenila za prenavo in prebarvanje nakhoda čez Ulico 7. september.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1803 Programi v kulturi**

Program zajema aktivnosti za spodbujanje razvoja kulture v kraju, ohranjanje raznolikosti in bogastva kulturnih programov ter približevanje kulturne dejavnosti prebivalcem četrtna skupnosti.

#### ***18039005 Drugi programi v kulturi***

##### ***082029 Kultura – ČS Posavje***

V okviru postavke so bila sredstva na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za sodelovanje pri organizaciji tradicionalne kulturne prireditve »Posavskega Štehanja«, Kmečko strojne skupnosti Savlje-Kleče; za organizacijo celovečernega koncerta pevskih zborov četrtna skupnosti - Glasbenega večera ČS Posavje; za sodelovanje pri organizaciji kulturnega programa Moškega pevskega zbora Posavje oz. KUD Svoboda Stožice-Ježica; za sodelovanje pri organizaciji proslave ob Prazniku ČS Posavje – 7. September in za sodelovanje pri organizaciji kulturnega programa Čaja ob 5ih, Humanitarnega društva Nikoli sam.

### **1805 Šport in prostoeasne aktivnosti**

Program zajema sodelovanje s športnimi društvi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

#### ***18059001 Programi športa***

##### ***081010 Šport – ČS Posavje***

V okviru postavke so bila sredstva na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za sodelovanje pri organizaciji in izvedbi športno rekreacijske prireditve Teden športa v ČS Posavje in Teka pod ježo, Športnega društva Ljubljana – Ježica; za sodelovanje pri organizaciji Rekreativnega plesa za krajane ČS Posavje, Društva Vrtnica; za organizacijo in izvedbo celodnevne športne, rekreacijske in kulturne prireditve Dan ČS Posavje; za sodelovanje pri organizaciji programa vključevanja otrok in mladine v športne in prostoeasne aktivnosti – teden mladih, Župnijskega urada Ježica; za sodelovanje pri organizaciji športnega tekmovanja v streljanju z zračno puško za krajane, Streškega društva tabor – Ježica in za sodelovanje pri organizaciji športne prireditve Tek ob Savi.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **2002 Varstvo otrok in družine**

Program zajema sodelovanje z društvi in drugimi organizacijami, ki izvajajo socialne programe z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

#### ***20029001 Drugi programi v pomoč družini***

##### ***104003 Socialna varnost – ČS Posavje***

V okviru postavke so bila sredstva na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za nakup potrošnega materiala za izvedbo ustvarjalnih delavnic za otroke in mladino, v izvedbi KUD Novi val; za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za izvedbo programa Pomoč otrokom iz socialno šibkih družin v OŠ Danile Kumar; za nakup osnovnih življenjskih artiklov za izvedbo programa Pomoč na domu in pomoč socialno šibkim krajanom iz območja ČS Posavje, v izvedbi Humanitarnega društva Nikoli sam; za nakup osnovnih življenjskih potrebščin za izvedbo programa Pomoč socialno šibkim družinam iz območja ČS Posavje, v izvedbi Župnijske Karitas; za nakup osnovnih življenjskih potrebščin za izvedbo programa Pomoč vojnim invalidom na območju četrtna skupnosti, v izvedbi Društva vojnih invalidov Ljubljana – območna sekcija Bežigrasjo

Posavje; za organizacijo in izvedbo počitniškega varstva za otroke iz območja ČS Posavje, v sodelovanju s Humanitarnim društvom Nikoli sam.

## **2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Do odstopanj med načrtovanimi in porabljeni sredstvi po glavnih programih ni prišlo.

## **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 2011 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

## **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF**

V letu 2011 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

## **6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2011 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **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**

Četrtna skupnost sodeluje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, oblikuje in daje pripombe, predloge in mnenja, spremlja problematiko urejanja prometa na območju četrtna skupnosti, obravnava in sprejema predloge občanov ter jih posreduje pristojnim organom v reševanje. Prav tako četrtna skupnost sodeluje z mestno upravo MOL pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti, ter obvešča občane o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

##### ***016010 Četrtna skupnost Bežigrad***

V skladu z Odlokom o proračunu MOL za leto 2011 so bile izvedene prerazporeditve sredstev v okviru proračunske postavke 016010 Četrtna skupnost Bežigrad. Del sredstev je bil s *podkonto 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev*, zaradi uskladitve finančnega načrta z ekonomsko klasifikacijo proračuna, prerazporejen na novo odprt podkonto *4029 05 Sejnine udeležencem odborov*, preostanek pa na *podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve*. Zaradi zapletov pri izdaji zgibanke in odločitve sveta, da zgibanke v letu 2011 ne izda ampak izvede dodatne programe na drugih področjih so bile izvedene prerazporeditve med proračunskimi postavkami. S proračunske postavke 016010 Četrtna skupnost Bežigrad so bila sredstva s *podkonto 4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja* in *podkonto 4022 06 Poština in kurirske storitve* prerazporejena na proračunsko postavko 081011 Šport – ČS Bežigrad na *podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve* ter na proračunsko postavko 104004 Socialna varnost – ČS Bežigrad na *podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve*.

V okviru proračunske postavke *016010 Četrtna skupnost Bežigrad* so bila v letu 2011 sredstva na nivoju podskupine *402 Izdatki za blago in storitve* porabljeni:

- za pripravo razstavnega gradiva za razstavo Izvirna slovenska slikanica za nagrado Kristine Brenkove, za oblikovanje in tisk panojev za razstavo o Fondovih blokih, za kopiranje plakatov za prireditev Dan ČS Bežigrad ter za barvno kopiranje vabil za prireditev za upokojenca;



- za pogostitev ob zaključni letni seji Sveta ČS Bežigrad in za pogostitev za tradicionalno prireditel za upokojence, ki jo je organizirala ČS Bežigrad;
- za izvedbo spomladanske in jesenske čistilne akcije;
- za najem stojnic, plačilo začasnega priklopa el. energije ter plačilo nadomestila za uporabo fonogramov na prireditvi Dan ČS Bežigrad;
- za nakup živil za pogostitev udeležencev akcije odstranjevanja ambrozije v Tomačevem;
- za nakup merilnih lističev za izvedbo preventivnega zdravstvenega varstva starejših;
- za nakup žalnih aranžmajev;
- za nakup cvetličnega aranžmaja in daril ob prireditvi za upokojencev;
- za plačilo domene za spletno stran četrtne skupnosti;
- za nakup vroče čokolade za pogostitev ob prireditvi »Koledniki«;
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku oz. predsednici sveta;
- za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 Komunalna dejavnost**

Delovanje četrtne skupnosti v programu komunale dejavnosti zajema spremljanje urejenosti zelenic, otroških igrišč in drugih javnih površin ter manjša interventna urejanja zelenih površin, ki niso zajeta v redna vzdrževalna dela.

#### **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

##### ***049011 Komunalna - ČS Bežigrad***

Sredstva na proračunski postavki so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljeni za izvedbo akcije izobraževanja občanov in odstranjevanja alergene rastline ambrozije na območju Tomačevega.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1803 Programi v kulturi**

Delovanje Četrtna skupnosti v programu kulture zajema sodelovanje pri razvijanju in vzpodbujanju družabnega in kulturnega življenja, ter sodelovanje pri zagotavljanju pogojev za vključevanje prebivalstva v kulturne dejavnosti. Četrtna skupnost se zavzema za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa ter za dvig bralne kulture in splošne razgledanosti prebivalcev četrtne skupnosti.

#### **18039005 Drugi programi v kulturi**

##### ***082031 Kultura ČS Bežigrad***

V skladu z 9. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2011 je bila v okviru proračunske postavke 082031 *Kultura-ČS Bežigrad* izvedena samostojna prerazporeditev zaradi izvedbe programov, in sicer so bila prerazporejena sredstva s podkonta 4029 01 *Plačila avtorskih honorarjev* na podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve*.

Na proračunski postavki 082031 *Kultura - ČS Bežigrad* so bila sredstva na nivoju podskupin odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljeni za plačilo avtorskega honorarja in izdelavo table za razstavo Izvirna slovenska slikanica za razstavo Kristine Brenkove, za nakup materiala za delavnice, za plačilo vodenega ogleda po parku Navje, za nakup knjig, za plačilo nastopov in izvedbo predavanja na kulturnih in izobraževalnih prireditvah, ki jih je četrtna skupnost organizirala sama ali v sodelovanju z drugimi ustanovami.

### **1805 Šport in prostčasne aktivnosti**

Program športa zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri izvedbi projektov in športnih aktivnosti, razvijanju in vzpodbujanju športnega življenja ter aktivnega in kvalitetnega preživljanja prostega časa.



## **18059001 Programi športa**

### ***081011 Šport-ČS Bežigrad***

Sredstva so bila povečana na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 016010 Četrtna skupnost Bežigrad.

Sredstva na proračunski postavki 081011 *Šport-ČS Bežigrad* so bila na nivoju podskupin odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za izvedbo športnega dela prireditve Dan ČS Bežigrad in za nakup športnih rekvizitov. Namen izvedenih aktivnosti je bil prikaz športnih dejavnosti in populariziranje športa.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **2002 Varstvo otrok in družine**

Program socialnega varstva zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi in neprofitnimi organizacijami, katerih delovanje in programi so usmerjeni v socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi družine s socialnimi problemi, ter povečanja socialne varnosti socialno ogroženih prebivalcev z območja Četrtna skupnosti Bežigrad.

### **20029001 Drugi programi v pomoč družini**

#### ***104004 Socialna varnost – ČS Bežigrad***

Sredstva so bila povečana na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 016010 Četrtna skupnost Bežigrad.

Sredstva na proračunski postavki 104004 *Socialna varnost – ČS Bežigrad* so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za izvajanje programa socialnega varstva starejših občanov in otrok, ki ga je četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi upokojencev in osnovnimi šolami z območja ČS Bežigrad. Izvedeni so bili naslednji programi: pomoč na domu za starejše, izvedba izleta za socialno ogrožene starejše, srečanje za upokojence z območja ČS Bežigrad, sodelovanje četrtne skupnosti v programu starejši za starejše ter priprava paketov za socialno ogrožene starejše. Za socialno ogrožene otroke je bil izveden nakup šolskih potrebščin ter priprava paketov pomoči.

## **2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo v okviru glavnega programa 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin na proračunski postavki 016010 Četrtna skupnost Bežigrad. Do večjih odstopanj je prišlo na podkontu 4020 09 *Izdatki za reprezentanco* zaradi manjših reprezentančnih stroškov od planiranih, na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* zaradi manjših stroškov za izvedbo programov od predvidenih, na podkontu 4029 03 *Plačilo za delo preko študentskega servisa* zaradi manjše dejanske potrebe po študentskem delu od predvidene ter na podkontu 4029 05 *Sejnine udeležencev odborov* zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od planirane.

## **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

V letu 2011 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 2011 je bremenila obveznost iz leta 2010 - plačilo naročnine za časopis Delo za mesec december 2010 v višini 28 eurov z dospelostjo v letu 2011.

## **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

V letu 2011 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

## 6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2011 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### 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 2011, 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. Posebno skrb je svet namenjal problemom kršenja javnega reda in miru ter prometni problematiki na svojem območju. V letu 2011 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 organiziranjem dveh čistilnih akcij v sodelovanju s TD Ljubljana je okrepil zavedanje o skrbi za čisto okolje in varovanje narave.

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

##### *016011 Četrtna skupnost Center*

V skladu z Odlokom o proračunu MOL za leto 2011 so bile izvedene prerazporeditve iz proračunske postavke *016011 Četrtna skupnost Center, podkontov 4020 99 Drugi splošni material in storitve, 4022 06 Poština in kurirske storitve in 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* je bil del sredstev prerazporejen na postavko *109018 Sociala-ČS Center* na podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve* za izvedbo socialnih programov. Zaradi uskladitve finančnega načrta z ekonomsko klasifikacijo proračuna je bil odprt nov podkonto *4029 05 Sejnine udeležencem odborov* na katerega je bil prerazporejen del sredstev iz podkonta *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* za izplačilo sejin predsednici in članom sveta ČS.

Sredstva so bila na ravni podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabljeni za oblikovanje in tiskanje informativne zgibanke ČS Center, za plačilo naročnine na časopis Dnevnik, za plačilo zaključne pogostitve članov sveta, za plačilo hrane in napitkov za izvedbo dveh čistilnih akcij, za plačilo napitkov in sadja ob prireditvi Dan sosedom, za plačilo napitkov in sadja ob prireditvi Moja pesem, naša zbirka, za plačilo ozvočenja in cvetja ob prireditvi Poljane pojejo. V okviru programa kulturnih vsebin so bila sredstva porabljena za plačilo vodenega ogleda razstav Mestnega muzeja, vodenega ogleda Botaničnega vrta, nakup kart abonmaja Kinodvora »Za starejša leta« in ogled gledališke predstave. 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 postavke *086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center* zaradi manjše porabe sredstev od planiranih izvedel prerazporeditve finančnih sredstev s podkonta *4020 99 Drugi splošni material in storitve* in podkonta *4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa na postavko 109018 Sociala-ČS Center* na podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve* za izvedbo socialnih programov.

Sredstva so bila na ravni podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabljeni za pogostitev obiskovalcev in nastopajočih po komemoraciji ter za pogostitev nastopajočih in obiskovalcev na prireditvah ob

Dnevu ČS Center- razstavi, dnevu odprtih vrat srednjih šol, okrogli mizi na OŠ Ledina, kulturni prireditvi na OŠ Vodmat in druženju v prostorih SLS, Grablovičeva 28. Sredstva so bila porabljena za stroške prevoza policijskega orkestra, ozvočenja, nastopa pevskega zbora, plačila takse, tiska plakatov in vabil, nakupa pokalov, športne opreme, sveč in šopkov za prireditve ob Dnevu ČS Center. Zajeti so tudi stroški varovanja na športnih prireditvah in na komemoraciji ob Dnevu ČS Center ter stroški plačila agencijam iz naslova avtorskih pravic. Sredstva so bila porabljena za raznašanje letakov in plakatov ter za nudenje tehnične pomoči na prireditvah ob Dnevu ČS.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

S programom je ČS omogočila socialno ogroženim otrokom na območju ČS Center brezplačno počitniško varstvo, brezplačno pomoč in nego na domu starejšim, bolnim in invalidnim občanom v ČS Center, nakup darilnih paketov ob novem letu za upokoјence, stare nad 70 let in pripravila pakete s prehrano za socialno ogrožene družine.

#### ***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 podkontu *4020 99 Drugi splošni material in storitve* povečala s prerazporeditvijo sredstev iz postavke *016011 Četrtna skupnost Center*, podkontov *4020 99 Drugi splošni material in storitve*, *4022 06 Poštnina in kurirske storitve* in *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* ter iz postavke *109018 Sociala-ČS Center*, podkontov *4020 99 Drugi splošni material in storitve* in *4029 03 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 upokoјence, stare nad 70 let, sredstva so bila porabljena tudi za nakup prehranskih paketov za socialno ogrožene družine in posameznike. S sredstvi je četrtna skupnost krila stroške dela študentk za negovanje starejših prebivalcev ČS Center v okviru projekta »Pomoč na domu ostarelim prebivalcem«.

#### **2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

V letu 2011 ni prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

#### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

V letu 2011 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*, podkonta *4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* je bila v letu 2011 poravnana obveznost v višini 52 eurov za plačilo mesečne naročnine na časopis Dnevnik za meseca november in december 2010 z dospelostjo v letu 2011.

#### **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

V letu 2011 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

#### **6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2011 ni bilo izdanih in vnovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **5. 5. ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE**

### **1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL**

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko oglasnih desk in spletne strani Četrtna skupnosti Jarše v okviru spletne strani MOL, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi ustanovami z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti. V program sodi tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

##### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

###### ***016012 Četrtna skupnost Jarše***

Svet ČS Jarše je v okviru postavke 016012 Četrtna skupnost Jarše zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna odprl nov podkonto 4029 05 Sejnine udeležencem odborov in nanj prerazporedil del sredstev s podkonta 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev. Zaradi manjše udeležbe nekaterih članov sveta na sejah se je del sredstev iz podkonta 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev prerazporedilo na podkonto 4020 09 Izdatki za reprezentanco, del pa na podkonta 4020 99 Drugi splošni material in storitve za izvedbo programov ČS Jarše.

V letu 2011 so bila sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve porabljena za plačilo naročnine za časopis Dnevnik, za pogostitev prednovoletnega srečanja članov Sveta ČS Jarše in nakup reprezentančnih izdelkov za člane sveta. ČS Jarše je v sodelovanju z Društvom upokojencev Nove Jarše v programu za starostnike plačala pogostitev 67 občanom starejšim nad 80 let in novoletno srečanje 39 bolnih in starejših občanov Društva upokojencev Zelena jama in tako omogočila skupno srečanje najstarejših občanov Novih Jarš in Zelene jame. ČS Jarše je šole, vrtce, knjižnico in zavode s svojega območja obdarila s knjigo z naslovom »Žabe, stonoge in druge glavne vloge«, ki jo je ilustrirala občanka ČS Jarše, Vesna Rustja Fabjančič. V programu novoletne obdaritve je četrtna skupnost obdarila s knjigami 86 varovancev Zavoda Levec, 29 varovancev z materialom za ročno izdelavo raznih umetnin Zavoda Zarja. 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 sejnine za udeležbo na sejah sveta predsedniku in članom Sveta ČS Jarše.

#### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

##### **1603 Komunalna dejavnost**

Namen in cilji programa so bili spremljanje, ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja pešpoti in onesnaženosti zelenic, otroških igrišč 3. kategorije, parkov in javnih parkirišč v četrtni skupnosti.

##### ***16039005 Druge komunalne dejavnosti***

###### ***056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše***

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve porabljena za izvedbo enkratne spomladanske in jesenske čistilne akcije urejanja in čiščenja zelenic, parkov, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter ureditev nekdanjega obračališča LPP ob Šmartinski cesti na območju četrtne skupnosti. Z aktivnostmi je ČS Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov v naseljih, zmanjšala se je onesnaženost in izboljšal se je odnos občanov do okolja in narave.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1803 Programi v kulturi**

Program zajema izvajanje aktivnosti in programov s področja kulture v četrtni skupnosti, ki je izrednega pomena za spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in s tem doseči kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih ter izboljšanje počutja vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, zaupanja in življenjske kvalitete, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka.

#### **18039005 Drugi programi v kulturi**

##### **082039 Kultura-ČS Jarše**

ČS Jarše je sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabila za izvedbo kulturnih programov in s tem omogočila in spodbujala kulturno dejavnost tako, da je sodelovala pri izvedbi kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti:

- za tradicionalno prireditev »Praznik Vrta Jarše«, ki jo je izvedla v sodelovanju z Vrtec Jarše, je ČS Jarše plačala izposojno prireditvenega odra, stopnic in prevoz opreme ter animacijo za prireditev, otrokom pa je tudi zagotovila prikaz lutkovne predstave »Kam pa kam, kozliček«;
- za kulturno-športno prireditev »V. Zelenojamski prepoved«, kjer je pri izvedbi sodelovala s Turističnim društvom Zelena jama v okviru praznovanja njihove 20. obletnice, z Društvom upokojencev Nove Jarše v sklopu praznovanja 55. obletnice in z ostalimi društvi ter s predstavitev projekta Civitas Elan, je ČS Jarše poskrbela za finančno plačilo organizacije in izvedbe prireditve;
- v sodelovanju z Društvom Interes je ČS Jarše izvedla skupni program etnoloških delavnic »Vse sveti v ČS Jarše«, ki so potekale v vseh treh osnovnih šolah na območju ČS Jarše. ČS Jarše je nabavila material in plačala organizacijo in izpeljavo izobraževalnih delavnic za izdelavo ikeban in lučk, izvedene so bile zaključne razstave izdelkov in komemoracije na grobove. S tem je četrtna skupnost učencem omogočila razvijanje ročnih spretnosti, natančnosti in dobrega medsebojnega sodelovanja, poleg tega so učenci pridobili znanje o cvetju ter namenu ikeban in lučk za »Dan mrtvih«.

### **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

Program zajema izvajanje aktivnosti in programov s področja športe in prostočasne aktivnosti v četrtni skupnosti, ki je izrednega pomena za spodbujanje športne dejavnosti v četrtni skupnosti in s tem doseči kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih ter izboljšanje počutja vseh občanov, razvijati medsebojne odnose v športu in življenjske kvalitete, ki so pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka.

#### **18059001 Programi športa**

##### **081013 Šport-ČS Jarše**

ČS Jarše je sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabila za plačilo najema športne dvorane Kodeljevo za izvedbo mednarodnega turnirja odprtega prvenstva v ženski gimnastiki. S tem je ČS Jarše omogočila in spodbujala športno ter prostočasno dejavnost, kjer je v dveh dneh sodelovalo 15 ekip iz 8 držav.

#### **2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

#### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

V letu 2011 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

#### **4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

V letu 2011 je bila poravnana obveznost iz preteklega leta v višini 26 eurov za naročnino časopisa Dnevnik za mesec december 2010 z dospelostjo v letu 2011.



## **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

V letu 2011 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

## **6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2011 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **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.

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 je namenjen tudi informiranju prebivalcev z možnostmi in oblikami podpornih skupin pri socializaciji, komunikaciji in kvalitetnemu, varnemu in spodbudnemu načinu prebivanja.

Program povezovanja in izmenjava izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta zajema komunikacijo, obiskovanje, izmenjavo izkušenj, proučevanje gradiv in podobno z drugimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani, drugimi občinami v Sloveniji in EU. Zajema tudi sodelovanje v raziskovalnih nalogah proučevanja načina prebivanja v okolju, pri seminarskih in podobnih nalogah študentov, dijakov in šolarjev ali drugih zainteresiranih.

Program spremljanja in obravnavanja predlogov občanov zajema ugotavljanje manjših in večjih problemov prebivanja v ožjih delih četrtne skupnosti (naseljih, soseskah, ulicah, posameznih površinah, itd.). Program vsebuje ogled in obravnavo problematike na kraju samem, skupaj s predlagatelji in drugimi nosilci skrbi za prebivanje (upravniki, koordinatorji več stanovanjskih hiš, itd.). Vsebuje pa tudi posvetovanja in sodelovanja z mestno upravo in drugimi možnimi strokovnimi telesi, ki lahko konstruktivno vplivajo na izboljšanje ali omilitev problematike.

Program obveščanja občanov oziroma prebivalcev vključuje obveščanje ključnih posameznikov, ustanov, zavodov, društev in drugih v okolju o osnovnih in pomembnejših podatkih četrti, o akcijah in delu, ki je namenjeno vsem prebivalcem, in sicer o splošni in prometni varnosti, počitniških dejavnostih (kot počitniškem varstvu), o varnostni oceni, o preventivnih akcijah na področju varovanja zdravja in okolja ter podobnih področjih.

Program aktivnega sodelovanja z nosilci projektov in aktivnosti, ki kratkoročno in dolgoročno vplivajo na kvaliteto življenja krajanov pomeni vključevanje Sveta v skupne priprave in izvajanje teh dejavnosti in aktivnosti ter povezovanje krajanov v te aktivnosti kot uporabnike.

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

##### ***016013 Četrtna skupnost Moste***

Na podlagi odloka o proračunu za 2011 ter zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo in porabo sredstev za izvedbo programov je bil odprt nov podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odborov*, na katerega smo prerazporedili del sredstev iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev*. Del sredstev pa je bil iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* prerazporejen na podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* zaradi potreb dela in nalog ČS Moste, predvsem v dobro otrok in mladine.

ČS je v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabila sredstva za:

- doseganje cilja in interesa Sveta ČS Moste za širitev znanja, splošne razgledanosti ter dvig bralne kulture tako članov Sveta in njegovih delovnih teles kot aktivistov oz. prostovoljcev in podobnih sodelavcev,
- spodbujanje zunanjih sodelavcev (članov društev in podobnih skupin), posameznih aktivnih in družbeno odgovornih prebivalcev četrti je bilo deloma izvedeno na slavnostnem druženju ob koncu leta, deloma pa ob drugih izvajanjih programov, aktivnosti in prireditvev; poseben poudarek je bil na druženjih, katerih namen je bil utrjevanje medsebojnih in medsosedskih odnosov, hkrati pa iskanju občutka pripadnosti, identitete, ki je prebivalci združeni iz petih naselij v eno četrt še vedno nimajo,
- za prireditve – organizacijo in soorganizacijo Evropskega dneva sosedov, prireditve Sosed sosedu človek s kulturo-folklornim delom Fužiniada in športno-rekreativnim delom Fužinetlon, prireditve za otroke Velikanček, ki jo je spremljala predstavitev programov za mladino in otroke Pravljična tržnica, sodelovanje na Fešti na Fužinah, osrednjo čistilno akcijo, ki je vsebovala tudi skrb za lepše okolje (lončnice z namenom »Vrtiček v vsak kotiček«, namenske vrečke za pobiranje pasjih iztrebkov, itd.), druge prireditve in programe, katerih cilj je bil izboljševanje medsebojnih in medsosedskih odnosov, pridobivanje osnovnih znanj za življenje, zdravstveno preventivo (čebelarški izdelki), otvoritev »Labirinta umetnosti« (program s področja sprostitev, sprehodov in branja na prostem), otvoritev »Tribune življenja« (program s področja druženja ob športu in rekreaciji), 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 udeležb na sejah Sveta članom in predsednici v skladu z dokumenti o navzočnosti na sejah.

## **NAMENSKA SREDSTVA**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

ČS Moste je v 2011 zbirala namenska sredstva za namene akcij, prireditvev, srečanj in druženj z občani, da bi ta postala dostopna večjemu številu krajanov kot je to možno zagotoviti zgolj iz proračunskih sredstev.

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

##### **016034 Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva**

Namenska sredstva je Svet ČS Moste v okviru postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabil izključno za stroške izvedbe akcij, prireditvev, srečanj in druženj z občani Četrtna skupnost Moste, in sicer za prireditve za otroke Velikanček. Pri prireditvi za otroke je Svetu ČS Moste uspelo razširiti število vabljenih šolarjev – v 2010. letu je imel finančno možnost vabiti le otroke štirih osnovnih šol, namenska sredstva pa so v 2011. letu omogočila, da se je lahko povabilo otroke petih osnovnih šol. Namenska sredstva so bila usmerjena v pripravo in izvedbo navedene prireditve (predstava, obisk dedka Mraza, funkcionalna darila, itd.).

#### **2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Svet ČS Moste ugotavlja, da ni prišlo do bistvenega odstopanja od sprejetega (veljavnega) finančnega načrta za 2011. leto.

#### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

Svet ČS Moste ugotavlja, da iz 2010. v 2011. leto ni bilo prenosov neporabljenih namenskih sredstev. Iz leta 2011 pa se v leto 2012 prenašajo neporabljena namenska sredstva v višini 102 evra za akcije in prireditve. Namenska sredstva niso bila v celoti porabljena, ker je dobavitelj didaktičnih artiklov za igro naknadno znižal ceno.

#### **4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

Finančni načrt Četrtna skupnost Moste za leto 2011 je na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* v okviru proračunske postavke 016013 Četrtna skupnost Moste bremenila neporavnana obveznost iz leta 2010 v višini 1.141 evrov za plačilo dveh računov za dobavljeno blago za izvedbo prireditve Velikanček in programa zdravstvene preventive. Računa sta bila izdana v letu 2010 in poravnana v januarju leta 2011.

## **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

V letu 2011 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

## **6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2011 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **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, spletno 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 smo na podlagi sprejetih sklepov iskali optimalne rešitve porabe sredstev, zato smo preko leta izvedli določene prerezporeditve sredstev v okviru proračunskih postavk.

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

##### ***016014 Četrtna skupnost Polje***

V skladu s prvim odstavkom 9. člena Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana so bile v proračunskem letu 2011 izvedene prerazporeditve finančnih sredstev, s katerimi je ČS Polje zagotovila nemoteno izvajanje kulturnih in športnih prireditev Četrtno skupnosti Polje. Sredstva so bila prerazporejena v okviru postavke *016014 Četrtna skupnost Polje* iz podkonta *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* in iz postavke *086003 Prireditve ob dnevu ČS Polje* podkonta *4020 99 Drugi splošni material in storitve*, na podkonte *4020 09 Izdatki za reprezentanco*, *4020 99 Drugi splošni material in storitve ter 4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa* v okviru proračunske postavke *016014 Četrtna skupnost Polje*. Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se je na novo odprl podkonto *4029 05 Sejnine udeležencem odborov* na katerega so se prerazporedila sredstva iz podkonta *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev*.

Svet Četrtno skupnosti Polje je iz proračunske postavke *016014 Četrtna skupnost Polje*, v na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve porabil sredstva za:

- naslednje aktivnosti: čistilna akcija (nakup rokavicin vrečk, najem kombija za ogled divjih odlagališč, pogostitev sodelujočih na čistilni akciji), Evropski dan sosedov( nastop KD Podgrad – pentakord, nakup papirja in preostalega drobnega materiala za izvedbo delavnic, nakup majčk za nastopajoče, prijava prireditve - SAZAS), Miklavžev sejem (nakup darilc za otroke v okviru humanitarne akcije, nakup prehrambenih izdelkov za aktivno sodelujoče, prijava prireditve), slavnostna seja (Pogostitev svetnikov ob zaključku leta) Dan ČS Polje (nakup barvnega papirja, nakup drobnega materiala za izvedbo delavnic na prireditvi, pogostitev aktivno sodelujočih, nakup prehrambenih izdelkov, nakup in tiskanje majčk za sodelujoče, aktivnosti društev nakup tabel - napisi)
- kritje stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta ČS Polje,
- študentsko delo kot pomoč pri izvedbi prireditev,
- izplačilo sejin predsednici in članom Sveta Četrtno skupnosti Polje za udeležbo na posameznih sejah Sveta ČS.

##### ***086003 Prireditve ob dnevih ČS Polje***

V letu 2011 je zaradi učinkovitega in uspešnega izvajanja prireditev v ČS Polje prišlo do prerazporeditve finančnih sredstev. Sredstva so se prerazporedila iz proračunske postavke *086003 Prireditve ob dnevih ČS Polje*, podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve* na proračunsko postavko *016014 Četrtna skupnost Polje* podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve* za izvedbo programov in prireditev Četrtno skupnosti Polje.



V okviru prireditve Dan ČS Polje so se organizirala različna tekmovanja in delavnice. Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za:

Tekmovanje v balinanju in kegljanju, taborniške delavnice, turnir v pikadu, turnir v namiznem tenisu, razstave ter druga športna tekmovanja. Prireditve so spremljali tudi kulturni in drugi nastopi (gasilci), zato je bilo potrebno primerno ozvočenje in okrasitev. Poskrbljeno pa je bilo tudi za hrano in pijačo. Pri izvedbi prireditve smo potrebovali tudi pomoč zunanjih sodelavcev in študentov.

## NAMENSKA SREDSTVA

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Namenska sredstva se zbira za uspešno izvajanje kulturnih in športnih programov in aktivnosti za krajane na območju ČS Polje.

##### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

###### ***016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva***

Svet ČS Polje zbranih namenskih sredstev v letu 2011 še ni porabil, ker so se prireditve financirale iz rednih proračunskih sredstev.

#### **2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

V letu 2011 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Do odstopanj je prišlo pri koriščenju zbranih namenskih sredstev. Namenska sredstva še niso bila porabljena, ker je ČS prireditve ob dnevu ČS 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, zbrana v letu 2011, niso bila porabljena. Prenos namenskih sredstev iz leta 2011 v leto 2012 je v višini 500 evrov (donatorska sredstva – Petrol).

#### **4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

V letu 2011 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

#### **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF**

V letu 2011 v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

#### **6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2011 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **5.8. ČETRTHA 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 četrtna skupnosti približati občanom, predvsem opozoriti na komunalne pomanjkljivosti, ki tarejo občane. V ta namen se je Svet osemkrat sestal na rednih sejah. Skupno število delovnih

sestankov, posvetov in razgovorov v komisijah je bilo 28. V svoje delo je Svet vključeval pobude in predloge s strani občanov, ki jih je bilo v letu 2011 zelo veliko in z raznoliko problematiko. Posebno skrb je Svet namenjal delovanju in širjenju dejavnosti društev in druženju občanov, posebno mladine. Zaradi komunalne deficitarnosti v četrtni skupnosti, pa je Svet namenjal področju komunalne ureditve kraja velik poudarek.

### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

#### ***016015 Četrtna skupnost Sostro***

Svet ČS Sostro je, zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna, na postavki *016015 Četrtna skupnost Sostro*, odprl nov podkonto *4029 05 Sejnine udeležencem odborov*, na katerega je prerazporedil del finančnih sredstev iz podkonta *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev*. Svet Četrtni skupnosti Sostro je, zaradi manjšega števila sej od predvidenih ter zaradi manjše udeležbe članov Sveta ČS Sostro na sejah Sveta od predvidene, del sredstev, na postavki *016015 Četrtna skupnost Sostro*, podkonto *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* prerazporedil na postavko *045105 Področje komunalna – ČS Sostro*, na podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve*.

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* namenjena za pogostitev članov Sveta ob terenskem ogledu komunalne problematike po četrtni skupnosti ter za pogostitev članov Sveta in predstavnikov društev iz ČS Sostro ob novem letu. Sredstva so bila porabljena za obveščanje krajanov o prireditvah in dogodkih v ČS Sostro, za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika Sveta ČS Sostro ter za sejnine predsedniku in članom Sveta ČS Sostro.

#### ***016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro***

Svet ČS Sostro je sredstva na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* namenil za izvedbo delavnic in izobraževanje malčkov in osnovnošolcev s področja požarne varnosti v ČS Sostro v sodelovanju s PGD Lipoglav in PGD Prežganje ter za izobraževanje osnovnošolcev s področja čebelarstva v sodelovanju s Čebelarskim društvom Ljubljana Moste Polje. Prav tako so bila sredstva namenjena za izvedbo izobraževalnih delavnic za krajane, in sicer: »Dobro seme - pogoj za dober pridelek« ter »Izdelava rožic iz krep papirja« v sodelovanju z Društvom žena in deklet Ljubljana Moste Polje, v sodelovanju z Društvom podeželja Lipoglav pa je Svet izvedel delavnici: »Tradicionalna kuhinja« in »Kuhanje iz divjih rastlin«.

Svet je sredstva namenil tudi za izvedbo prireditve »Praznik jeseni« z razstavo sadja in zelenjave v sodelovanju z Vrtnarsko sadjarskim društvom J. E. Krek Sostro ter za izvedbo predstavitve reje drobnice in njenih produktov, ki je bila izvedena v sodelovanju z Društvom rejcev drobnice Ljubljana – Sostro. Sredstva so bila namenjena tudi za izvedbo izobraževanj iz biodinamičnega kmetovanja v sodelovanju z Društvom za biološko-dinamično gospodarjenje »Ajda Sostro«.

Svet ČS Sostro je sredstva namenil za izvedbo prireditve »Krajevni praznik« v Četrtni skupnosti Sostro v sodelovanju s TD Zadvor, Združenje borcev za vrednote NOB in Balinarskim društvom Zadvor.

Sredstva je Svet namenil tudi za izvedbo prireditve »Jagodna nedelja na Jančah« v sodelovanju s TD Besnica Janče ter za promocijsko povorko jahačev in vpreg po ČS Sostro v sodelovanju s Konjeniškimi društvom Sostro. Del finančnih sredstev je ČS Sostro namenila za obnovo vaških tabel v vasi Češnjica, prav tako v sodelovanju s TD Zadvor.

Prav tako je Svet ČS Sostro namenil sredstva za tradicionalni, vsakoletni nastop pihalnega orkestra »Vevče« ob kulturni prireditvi za krajane in za pogostitev nastopajočih in udeležencev koncerta. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo zborovskega in pevskega recitala v sodelovanju s KUD Mešani pevski zbor Zora – Janče. Del sredstev je Svet ČS namenil za nakup drobnega materiala za izvedbo kulturne prireditve za otroke in starše v sodelovanju z OŠ Sostro.

Svet je del sredstev namenil za izvedbo programa »Dan športa v ČS Sostro«, ki ga je Svet izvedel skupaj s športnim društvom Zadvor. Sredstva so bila namenjena tudi za ureditev športnega igrišča na Jančah v sodelovanju s ŠD Janče.

Del sredstev je Svet ČS v sklopu programa varovanja otrok namenil za nabavo didaktičnih igrač za predšolske otroke v sodelovanju z VVZ Pedenjped ter za nakup pisarniškega materiala za izvedbo programa »Oratorij« v sodelovanju z Župnijskim uradom Sostro. V sodelovanju z DU Zadvor in DU Lipoglav je Svet ČS Sostro namenil del sredstev za nakup obdaritvenih paketov za zmanjševanje socialnih stisk socialno šibkejših, starejših in bolnih prebivalcev v ČS Sostro.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 Komunalna dejavnost**

Sredstva na tem programu so namenjena za interventno nasutje nekategoriziranih javnih makadamskih cest ter za ureditev odvodnjavanj meteornih voda na lokalnih javnih cestah v Četrtni skupnosti Sostro.

#### **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

##### **045105 Področje komunala – ČS Sostro**

Sredstva na postavki 045105 *Področje komunala – ČS Sostro*, podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so se povečala, ker je Svet Četrtna skupnosti Sostro, zaradi manjšega števila sej od predvidenih ter zaradi manjše udeležbe članov Sveta ČS Sostro na sejah sveta od predvidene, del sredstev prerazporedil s postavke 016015 *Četrtna skupnost Sostro*, podkonto 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev*.

Svet ČS Sostro je sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabil za posipanje in utrjevanje nekategoriziranih javnih makadamskih cest v ČS Sostro. S finančnimi sredstvi je Svet ČS Sostro uredil tudi odvodnjavanje meteornih voda na cesti V Karlovce, v Zavogljju ter na Malem Lipoglavu.

#### **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 2011 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

#### **4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

Neporavnanih obveznosti v leto 2011 ni bilo.

#### **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

V letu 2011 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

#### **6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2011 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **5.9. ČETRTHA 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 četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Svet četrtna skupnosti se je sestal na devetih rednih in eni izredni seji, 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 četrtna skupnosti. Prav tako je program zajemal sodelovanje četrtna skupnosti z aktivno delujočimi društvi z območja četrtna skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim večjega vključevanja otrok, mladine in krajanov v njihove aktivnosti.

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

### ***016016 Četrtna skupnost Golovec***

V okviru finančnega načrta ČS Golovec za leto 2011 je bil zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna odprt nov podkonto in izvedena prerazporeditev dela sredstev v okviru postavke *016016 Četrtna skupnost Golovec* iz podkonta *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* na nov podkonto *4029 05 Sejnine udeležencem odborov*. Zaradi uskladitve načrtovanih izdatkov za izvedbo programov je bila izvedena prerazporeditev dela sredstev v okviru postavke *016016 Četrtna skupnost Golovec* iz podkonta *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev*:

- na podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve* v okviru iste postavke,
- na podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve* v okviru postavke *056004 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec*,
- na podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve* v okviru postavke *082040 Kulturne dejavnosti-ČS Golovec* in
- na podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve* v okviru postavke *081017 Šport-ČS Golovec*.

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* zajemajo stroške pogostitve članov Sveta v juniju in pogostitve Sveta ČS Golovec in vabljenih gostov na družabnem prednovoletnem srečanju v mesecu novembru 2011. Sredstva so bila porabljena za avtobusni prevoz članov sveta na ekskurzijo v Lendavo. Za izvedbo prireditve »Dan ČS Golovec« so bila sredstva porabljena za pogostitev nastopajočih in ostalih udeležencev prireditve in za plačilo nadomestila za izveden repertoar MoPZ Bizovik (SAZAS). Sredstva so bila porabljena tudi za nakup priložnostnih daril za člane Sveta in ter za vabljene goste na prednovoletno družabno srečanje Sveta 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 finančnega načrta je bila izvedena prerazporeditev dela sredstev iz postavke *016016 Četrtna skupnost Golovec*, podkonta *4029 39 Prejemki zunanjih sodelavcev* na postavko *056004 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Golovec*, podkonto *402099 Drugi splošni material in storitve*.

Četrtna skupnost je v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* sredstva porabila za nakup zaščitne obutve in zaščitnih oblačil za izvedbo spomladanske in jesenske čistilne akcije (čiščenje parkirišč ob Pesarski cesti in čiščenje brežine Ljubljance) v sodelovanju s PGD Štepanjsko naselje.

## **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 Kulturna dejavnost – ČS Golovec***

V okviru finančnega načrta je bila izvedena prerazporeditev dela sredstev iz postavke *016016 Četrtna skupnost Golovec*, podkonta *4029 39 Prejemki zunanjih sodelavcev* na postavko *082040 Kulturna dejavnost - ČS Golovec*, podkonto *402099 Drugi splošni material in storitve*.

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 ter priložnostne nagrade za udeležence likovnega natečaja, za nastop MoPZ Bizovik, izdelke za pripravo romske hrane, za material za izvedbo in pripravo likovne razstave na sedežu ČS Golovec, 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 četrtna 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 »V tvojo smer – teden delavnic za otroke« in sredstva porabljena za nakup in tisk majic za udeležence delavnic in animatorje. Sredstva so bila porabljena tudi za oblikovanje zbirke romskih pesmi za izvedbo projekta »Jezikovne delavnice za romsko in neromsko populacijo« v sodelovanju z RD Anglunipe. V sodelovanju s KTD Proga 13 je bil izveden program »Miklavževe delavnice« in sredstva porabljena za nakup materiala za izdelavo novoletnih okraskov in drugih izdelkov, ki so bili razstavljeni v Kulturnem domu v Hrušici. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo nastopa MoPZ Bizovik na proslavi v Domu starejših občanov Moste.

## **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

Program zajema aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne dejavnosti.

### **18059001 Programi športa**

#### **081017 Šport – ČS Golovec**

V okviru finančnega načrta je bila izvedena prerazporeditev dela sredstev iz postavke 016016 *Četrtna skupnost Golovec*, podkonta 4029 39 *Prejemki zunanjih sodelavcev* na postavko 081017 *Šport-ČS Golovec*, podkonto 402099 *Drugi 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 »Športni kampi in priprave članov JK Golovec« za avtobusne prevoze na tekme in športni kamp. Za izvedbo prireditve »Dan ČS Golovec« so bila sredstva porabljena za oblikovanje plakatov in letakov za promocijo judo športa. V sodelovanju z RD Anglunipe je bil izveden »Turnir v malem nogometu« in sredstva porabljena za nakup pokalov, najem miz in klopi, za pogostitev udeležencev turnirja, nakup osvežilne pijače za tekmovalna moštva in nakup markirnih majic. Sredstva so bila porabljena tudi za nakup športnih rekvizitov za izvedbo programa »Dan odprtih vrat-predstavitvev rugby športa za krajanje ČS Golovec« v sodelovanju z Rugby klubom Emona. Z nakupom trenirk za zmagovalne ekipe smo v sodelovanju s ŠD Strmec izvedli program »Tradicionalni turnir prijateljstva«. V sodelovanju z Društvom mladih Sotočje je bil izveden program »Izkoristi čas« in sredstva porabljena za nakup športnih rekvizitov za izvedbo programa, oblikovanje letakov za promocijo, izdelke za pogostitev udeležencev turnirja in medalje za zmagovalne ekipe in posameznike. Na igrišču ob OŠ Božidarja Jakca so bila izvedena obnovitvena in vzdrževalna dela in sredstva porabljena za popravilo table za koš.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

Program zajema izboljšanje življenja in povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

#### **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

##### **107003 Socialna varnost – ČS Golovec**

Četrtna skupnost Golovec je porabila sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* za izvedbo programa pomoči za socialno ogrožene krajanje 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 štiridesetim 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. V

sodelovanju z OŠ Karel Destovnik Kajuh smo izvedli socialni program »Novoletna obdaritev« za socialno ogrožene učence ter darila podarili šestindvajstim učencem.

## **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 2011 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

## **4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

V letu 2011 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 2011 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

## **6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2011 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **5. 10. ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK**

### **1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL**

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin**

Program zajema:

- sodelovanje 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**

#### ***016017 Četrtna skupnost Rudnik***

V okviru postavke je bila zaradi uskladitve finančnega načrta z izvedbenim načrtom programov ter sklepi sveta izvedena prerazporeditev dela sredstev s podkonta 4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja in podkonta 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev na podkonte 4020 09 Izdatki za reprezentanco, 4020 99 Drugi splošni material in storitve, 4022 06 Poštnina in kurirske storitve in 4029 05 Sejnine udeležencem odborov. Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna je bil odprt nov podkonto 4029 05 Sejnine udeležencem odborov na katerega se je prerazporedilo del sredstev s podkonta 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev.

V okviru proračunske postavke so bila na nivoju podskupine 402 Izdatki za blago in storitve sredstva porabljena za:

- oblikovanje in tisk glasila Četrtna skupnosti Rudnik. V letu 2011 so bile izdane tri številke glasila z imenom Rudniška Četrtnika.
- tri pogostitve srečanj članov sveta in zunanjih sodelavcev.



- organizirali smo že tradicionalno prireditev »Srečanje krajanov Četrtna skupnosti Rudnik«, ki je vključevala izdatke za: zavarovanje, varovanje, požarno varovanje, oglaševanje, zdravstveno dežurstvo, glasbeni nastop, 11 predstavitev društev, povezovanje prireditve ter majice z vezenjem za nastopajoče. Sredstva na tem podkontu so se porabila tudi za izvajanje ustvarjalnih delavnic, prednovoletni bazar z Dedkom Mrzom ter popis z delnim odstranjevanjem ambrozije na našem območju. Nekaj sredstev iz tega podkonta je bilo namenjenih tudi za manjša prednovoletna darila.
- povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta.
- raznos treh številk 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 2011 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

## **4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

V letu 2011 sta bili poravnani dve obveznosti iz leta 2010 in sicer račun za odvoz odpadkov po čistilni akciji ter nakup blaga za prednovoletna darila za prostovoljce v višini 681eurov z dospelostjo v letu 2011. Obveznosti sta bremenili postavko 016017 Četrtna skupnost Rudnik podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve*.

## **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.

## **5. 11. ČETRTHA 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***

Zaradi uskladitve stroškov za izvedbo programov četrtne skupnosti so bile izvedene prerazporeditve sredstev v okviru postavke 016018 *Četrtna skupnost Trnovo* iz podkontov 402206 *Poštnina in kurirske storitve*, 4029 01 *Plačila avtorskih honorarjev in 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* so bila sredstva prerazporejena na

podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve*. Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna je bil odprt nov pokonto 4029 05 *Sejnine udeležencev odborov* na katerega je bilo prerazporejeno del sredstev iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev*.

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za tiskanje zgibanke ob Dnevu Četrtna skupnosti Trnovo, za naročnino na dnevna časopisa Dnevnik in Delo, naročilo izdelave ocene investicije za garažno hišo v Športnem centru Trnovo in nakup majic za potrebe članov sveta. Sredstva so bila porabljena za prednovoletno srečanje članov sveta, za plačilo izvedbe delavnice s področja požarne varnosti, izvedbo delavnice o Vzgoji čebel in pridelavi medenih izdelkov ter plačilo dodatnega fizičnega varovanja na Švabičevi in Trnovski ulici v času prireditve Trnfesta. Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta, za raznos zgibanke s programom prireditve ob Dnevu Četrtna Skupnosti Trnovo, za izvedbo projekta izobraževanja o naravni in kulturni dediščini Ljubljanskega barja, za izplačilo avtorskega honorarja za izdelavo idejne zasnove in oblikovanje vsebin zgibanke, izdelavo kalupa kiparskega portreta prof. dr. Bojana Accetta ter strokovnega ogleda vodotoka in obrežij reke Ljubljanice. Na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana so bila sredstva porabljena za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Trnovo.

#### ***016033 Prireditve ob Dnevu Četrtna skupnosti Trnovo***

Zaradi uskladitve porabe sredstev z izvedbo programov je bila izvedena prerazporeditev sredstev iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* na podkonto 4029 01 *Plačila avtorskih honorarjev*.

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila namenjena za izvedbo prireditve Dneva Četrtna skupnosti Trnovo. Sredstva so bila porabljena za plačilo avtorske pogodbe za nastop ansambla Stari mački in plačilo nadomestila za izvedbo avtorsko zaščitenih del, za nakup slike in okvirja za sliko Novi Trnovski most, aranžiranje slike ter nakup materiala za opremljanje oglasne vitrine Četrtna skupnosti Trnovo.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 Komunalna dejavnost**

Program je zajemal spremljanje in izboljšanje stanja neurejenih javnih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin ter sodelovanje pri sanaciji črnih odlagališč.

#### ***16039005 Druge komunalne dejavnosti***

##### ***054008 Varstvo okolja– ČS Trnovo***

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za izvedbo čistilnih akcij Za lepšo Ljubljano, čiščenju obrežij reke Ljubljanske in Gradaščice ter odstranjevanju ambrozije.

## **NAMENSKA SREDSTVA**

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Sredstva programa so bila namenjena za izdajo zgibanke ČS Trnovo z namenom obveščanja občanov o aktivnostih in prireditvah ČS Trnovo. Z izdajo zgibanke in prireditvami se je delo sveta ČS približalo občanom tega območja.

#### ***06029001 Delovanje ožjih delov občine***

##### ***016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva***

Namenska sredstva v letu 2011 niso bila porabljena, ker je četrtna skupnost izvedbo prireditve financirala iz rednih proračunskih sredstev.



## **2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Namenska sredstva v letu 2011 niso bila porabljena na proračunski postavki 016035 *Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva*, ker je svet četrtne skupnosti izvedbo prireditve financiral iz rednih proračunskih sredstev.

## **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZFJ**

Iz leta 2010 so se v leto 2011 prenesla neporabljena namenska sredstva v višini 100 eurov v okviru postavke 016035 *Prireditve ob dnevu ČS Trnovo – namenska sredstva*. V letu 2011 je ČS pridobila dodatna namenska sredstva v višini 300 eurov. Ker je četrtna skupnost izvedbo prireditve financirala iz rednih proračunskih sredstev, se v leto 2012 prenašajo sredstva proračunske postavke 016035 *Prireditve ob dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva* v višini 400 eurov.

## **4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ**

Finančni načrt ČS Trnovo za leto 2011 je na podkontu 4020 04 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* v okviru proračunske postavke 016018 *Četrtna skupnost Trnovo* bremenila neporavnana obveznost iz leta 2010 v višini 23 eurov za plačilo računa za naročnino za časopis Dnevnik za mesec december z dospelostjo v letu 2011.

## **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF**

V letu 2011 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

## **6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2011 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **5. 12. ČETRTHA 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 Četrtna skupnosti Vič.

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

##### ***016019 Četrtna skupnost Vič***

Na podlagi Odloka o proračunu MOL za leto 2011 in zaradi uskladitve stroškov za izvedbo programov četrtne skupnosti so bile izvedene prerazporeditve sredstev iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* (zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od planirane in posledično manjše porabe sredstev na podkontu) ter iz postavke 081022 *Šport-ČS Vič*, podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* na podkonto 4020 04 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* in na podkonto 4020 09 *Izdatki za reprezentanco*. Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna je bil v okviru postavke odprt nov podkonto 4029 05 *Sejnine*

*udeležencem odborov na katerega se je prerazporedil del sredstva iz podkonta 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev.*

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za informiranje članov sveta Četrtna skupnosti Vič z naročilom na dnevni časopis Dnevnik, za srečanje članov sveta ob zaključku leta in nabavo rokovnikov, pisal ter drugih administrativnih pripomočkov za člane sveta. Sredstva so bila porabljena za izdelavo, obnovo, vzdrževanje in zakup diska za spletno stran četrtna skupnosti. Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtna skupnosti. Sredstva so bila porabljena za polnitev kartic urbana za mestni potniški promet za potrebe prevozov članov sveta četrtna skupnosti na seje in druge prireditve. Izplačane so bile sejnine predsedniku in članom Sveta četrtna skupnosti Vič na podlagi Odloka o financiranju četrtin skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

## **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 izvedbo spomladanske in jesenske čistilne akcije na območju Ljubljanskega barja in celotnem območju Četrtna skupnosti Vič. Za potrebe čistilne akcije so bile nabavljene delovne rokavice in zaščitne delovne obleke. V okviru čistilne akcije je bila organizirana tudi zaključna prireditve.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

Področje zajema sodelovanje s športnimi društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v njihove športne dejavnosti, saj le to pripomore k aktivnemu in zdravemu preživljanju prostega časa.

#### ***18059001 Programi športa***

##### ***081022 Šport-ČS Vič***

Zaradi uskladitve porabe sredstev s stroški za izvedbo programov je bil del sredstev iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* prerazporejenih na podkonto 4020 09 *Izdatki za reprezentanco* v okviru postavke 016019 Četrtna skupnost Vič.

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 četrtna skupnosti in ostalimi ljubljanskimi četrtinimi skupnostmi, ki so tekmovali v balinanju, igranju odbojke na mivki in teniškem turnirju. Sodelujočim je bilo prikazano tudi igranje rugbyja. Za vse prisotne in prisotne na prireditvi so bili organizirani koncerti glasbenih skupin. 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 četrtna 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 četrtna 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 četrtna 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 Četrtna skupnosti Vič.

## NAMENSKA SREDSTVA

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti v aktivnosti četrtna skupnosti.

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

##### *016038 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva*

Sredstva so bila v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine 402 *Drugi splošni material in storitve* porabljena za izvedbo šahovske simultanke.

#### **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 2012 se v okviru postavke 016038 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva prenašajo namenska sredstva v višini 2 eurov.

#### **4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

Finančni načrt Četrtna skupnosti Vič za leto 2011 je na podkontu 4020 04 *Časopisi,revije in strokovna literatura* v okviru proračunske postavke 016019 Četrtna skupnost Vič bremenila neporavnana obveznost iz leta 2010 v višini 54 eurov za plačilo naročnine na dnevni časopis Dnevnik ter na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* v višini 14 eurov za plačilo zakupa diska za spletno stran ČS Vič za december 2010 z dospelostjo v letu 2011.

#### **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

V letu 2011 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

#### **6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2011 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **5. 13. ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK**

### **1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL**

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Program sodelovanja pri odločanju mestnega sveta je zajemal proučevanje gradiva, osnutkov, predlogov in drugih besedil, ki se nanašajo na četrtno skupnost ali mesto kot celoto. Zajemal je proučevanje in sodelovanje pri tistih gradivih, ki vplivajo na življenje in delo prebivalcev v ožjih delih in širših predelih mesta. Pri slednjih gradivih si je prizadeval sodelovati že v njihovem nastajanju. Program sodelovanja z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi podobnimi skupinami z območja četrtne skupnosti, je zajemal seznanjanje s programi in nalogami posameznih društev in organizacij, s problematiko njihovega delovanja, z metodami dela s posamezniki in skupinami, ki so potrebne pozornosti društev in organizacij ali podobnih oblik povezovanja skupnosti. Program je bil namenjen tudi informiranju prebivalcev z možnostmi in oblikami podpornih skupin pri socializaciji, komunikaciji in kvalitetnemu, varnemu in vzpodbudnemu načinu prebivanja. Program spremljanja in obravnavanja predlogov občanov je zajemalo ugotavljanje manjših in večjih problemov prebivanja v ožjih delih četrtne skupnosti (naseljih, soseskah, ulicah, posameznih površinah, itd.). Program je vseboval ogled in obravnavo problematike na kraju samem, skupaj s predlagatelji in drugimi nosilci skrbi za prebivanje (upravniki, koordinatorji več stanovanjskih hiš, itd.), poleg tega pa tudi posvetovanja in sodelovanja z mestno upravo in drugimi možnimi strokovnimi telesi, ki lahko konstruktivno vplivajo na izboljšanje ali omilitev problematike. Program obveščanja občanov oziroma prebivalcev je vključeval obveščanje ključnih posameznikov, ustanov, zavodov, društev in drugih v okolju o osnovnih in pomembnejših podatkih četrti, o akcijah in delu, ki je namenjeno vsem prebivalcem, in sicer o splošni in prometni varnosti, o varnostni oceni, o preventivnih akcijah na področju varovanja zdravja in okolja ter podobnih področjih. Program dviga športne in rekreativne kulture prebivalcev okolja v sodelovanje z nosilci tovrstnih dejavnosti.

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

##### ***016020 Četrtna skupnost Rožnik***

V skladu z Odlokom o proračunu MOL za leto 2011, so bile izvedene prerezporeditve sredstev v okviru proračunske postavke *016020 Četrtna skupnost Rožnik* iz podkonta *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* na podkonto *4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura*, na podkonto *4020 09 Izdatki za reprezentanco* in zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna na novo odprti podkonto *4029 05 Sejnine udeležencem odborov*.

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* namenjena:

- Zaradi povezovanja skupnosti in utrjevanja medsebojnih odnosov so se člani Sveta udeleževali različnih prireditev in slovesnosti, ob zaključku leta pa je imel Svet zaključno srečanje v gostinskem lokalu s pogostitvijo.
- Sredstva so bila porabljena za nakup cvetja in sveč, tako za počastitev spominskega dneva Četrtne skupnosti Rožnik, kot tudi za počastitev dneva spomina na mrtve. Obeh počastitev sta se udeležili izbrani delegaciji Sveta Četrtne skupnosti Rožnik. Sredstva iz te postavke, so bila porabljena za izvedbo tradicionalnega srečanja starejših krajanov, ki ga je četrtna skupnost organizirala skupaj z Društvom upokojenecv Vič Rožnik. Ravno tako je Svet Četrtne skupnosti Rožnik, iz dela sredstev nabavil različne prehrabene artikle, ki so jih člani KORK Vič Rožnik, KORK Vrhovci in KORK Brdo, razdelili med socialno in eksistencialno ogrožene krajane, na območju katerega pokrivajo s svojo dejavnostjo. Iz navedene postavke so bila črpana tudi sredstva 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 Četrten skupnosti Rožnik izvaja v sodelovanju s KORK Vič-Rožnik, KORK Vrhovci in KORK Brdo. S sredstvi so bile kupljene igrače in sladkarije ter izvedeni dve predstavi (katere so odigrali otroci Mladinskega doma Malči Beličeve) z obiskom Dedka mraza in obdaritvijo na prireditve vabljenih otrok. Sredstva so bila porabljena tudi za nakup hrane in pijače za udeležence Hrčkovskega teka, ki je organiziran v sodelovanju s SK Brdo in je namenjen najmlajšim. Sredstva so bila porabljena tudi za organizacijo in izvedbo balinarskega turnirja za starejše občane.
- Na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL (Ur. l. RS, št. 92/07, 11/09) so bili povrnjeni stroški uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku četrtne skupnosti.

- Za distribucijo vabil na prireditev Dedek mraz, kamor Svet Četrtna skupnosti Rožnik vabi otroke, ki imajo stalno prebivališče na območju naše četrtna skupnosti.
- Članom Sveta so bile izplačane sejnine za udeležbo na sejah.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

Področje zajema sodelovanje s športnimi društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v njihove športne dejavnosti, saj le to pripomore k aktivnemu in zdravemu preživljanju prostega časa.

#### **18059001 Programi športa**

##### ***081019 Dejavnosti na področju športa in rekreacije - ČS Rožnik***

V okviru proračunske postavke *081019 Dejavnosti na področju športa in rekreacije - ČS Rožnik* so bila sredstva na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve*, namenjena organizaciji in izvedbi 6. Hrčkovega teka, ki poteka pod okriljem 33. Gozdnega teka. Prireditev je Četrtna skupnost Rožnik izvedla skupaj s Smučarskim klubom Brdo in je potekala 25. septembra 2011. Hrčkovega teka se je udeležilo veliko število naših najmlajših tekačev.

#### **2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Svet ČS Rožnik ugotavlja, da je prišlo do odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom za leto 2011 v okviru glavnega programa *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin*. Zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah sveta četrtna skupnosti od pričakovane, so bila sredstva ob koncu leta, v okviru postavke 016020 Četrtna skupnost Rožnik, iz podkonta *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev*, prerazporejena na podkonta *4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* ter *4020 09 Izdatki za reprezentanco*, vendar dodatnih programov v četrtni skupnosti ni bilo možno izvesti zaradi zaključka proračunskega leta. Vse planirane programe pa je četrtna skupnost izvedla, vendar z manjšimi sredstvi od planiranih.

#### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

Svet ČS Rožnik ugotavlja, da v 2011 letu ni bilo prenosov neporabljenih namenskih sredstev.

#### **4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

Svet ČS Rožnik ugotavlja, da v 2011 letu ni bilo plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

#### **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

V letu 2011 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

#### **6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2011 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **5. 14. ČETRRTNA 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 2011 je zajemalo predvsem:

- 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 organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le teh pristojnim organom v reševanje;
- organiziranje in izvedba kulturne prireditve v počastitev 8. marca "Dneva žena";
- organiziranje programa prireditve »Komarjeva nedelja«;
- vzpodbujanje in zagotavljanje kulturnih dejavnosti;
- vzpodbujanje in zagotavljanje športnih dejavnosti;
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči osnovnošolskim otrokom in mladini, ter starejšim;
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

##### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

###### ***016021 Četrtna skupnost Šiška***

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se je odprl nov podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odborov* na katerega se je razporedilo del sredstev iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce*. Del sredstev se je s podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* (ostanek sredstev zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah) in podkonta 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja* prerazporedil na postavko 084007 *Kultura, izobraževanje, šport – ČS Šiška na podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve* za izvedbo planiranih programov.

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za tisk plakatov in obvestil o prireditvah četrtne skupnosti, plačilo stroškov objav teh obvestil v medijih, za pogostitve članov sveta ob akcijah sveta in ob zaključku leta, za plačilo internetne domene, za pogostitev ob sestanku župana s predsedniki svetov vseh ČS, za organizacijo in izvedbo razstave stara Šiška, za ozvočenje predstav za krajane, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta, za izdelavo in ažuriranje internetne strani, za raznos anket vezanih na ugotavljanje interesa za nakup garaž, ter za izplačilo sejnin članom Sveta.

#### **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

##### **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

Glavni program zajema izvedbo čistilnih akcij na območju četrtne skupnosti, ki so se izvajale v sodelovanju z občani, upravniki blokov in društvi.

##### **15029003 Izboljšanje stanja okolja**

###### ***054006 Varstvo okolja-ČS Šiška***

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za izvedbo čistilnih akcij na območju četrtne skupnosti, ki so se izvajale v sodelovanju z občani, upravniki blokov in društvi.



## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1803 Programi v kulturi**

Sredstva je ČS Šiška namenila za sodelovanje s kulturnimi društvi, vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti, približevanje kulturne dejavnosti krajanom ter zagotavljanje pogojev za razvoj kulture in ohranjanje raznolikosti.

#### ***18039005 Drugi programi v kulturi***

##### ***084007 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Šiška***

Za izvedbo programov so se sredstva v okviru postavke povečala s prerazporeditvijo iz postavke 016021 Četrtna skupnost Šiška iz podkonta 4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja ter podkonta 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev.

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve porabljeni za izvedbo kulturne prireditve ob 8. marcu, dnevu žena, za rekreacijsko vadbo in učenje rugbyja, za mednarodni turnir v rugbyju na mivki, organizacijo in izvedbo dnevov ČS ter mednarodnega dneva sosedov, za izvajanje male šole karateja, za nakup športnih pripomočkov za izvedbo programa rekreacije za mladino, za izvedbo turnirja v malem nogometu, za program rekreacije starejših krajanov, za zagotavljanje pogojev za športno udejstvovanje invalidov s področju Četrtna skupnosti Šiška, za zagotavljanje pogojev za športno udejstvovanje mladine, za vstopnice za ogled brezplačne predstave, za izvedbo budnice ob 1. maju, za promocijo otroškega pevskega zbora Hinko Smrekar, za organizacijo in izvedbo predstav za krajane.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **2002 Varstvo otrok in družine**

Programi in aktivnosti so bili namenjeni otrokom in mladostnikom, ki so bili izvedeni v sodelovanju z nevladnimi organizacijami za zaščito otrok iz socialno ogroženih družin.

#### ***20029001 Drugi programi v pomoč družini***

##### ***109011 Sociala – zdravstveno varstvo in mladina - ČS Šiška***

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve porabljeni za najem športnih igrišč za vadbo socialno ogroženih otrok, za organizacijo in izvedbo srečanja starejših krajanov s pogostitvijo, ter za organizacijo in izvedbo novejše predstave z obdaritvijo otrok iz območja ČS Šiška ob obisku Dedka Mraza.

#### **2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

#### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

V letu 2011 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

#### **4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

V letu 2011 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 2011 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **5. 15. ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE**

### **1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL**

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Program zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

##### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

###### ***016022 Četrtna skupnost Dravlje***

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna je bil odprt nov podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odborov*. Na ta podkonto so bila iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* prerazporejena vsa sredstva za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti.

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljeni za, tiskanje vizitk, povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Dravlje, za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL, izvedbo Preventivnega dneva varstva pred požarom v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Dravlje in Prostovoljnim gasilskim društvom Podutik Glince, strokovno ekurzijo (team building) članov sveta, srečanje članov sveta ob koncu leta ter za izvedbo okrogle mize - Delovanje društev v ČS Dravlje - delovnega in družabnega srečanja v sodelovanju s Domom starejših občanov Šiška z vodstvi društev in organizacij, ki se ukvarjajo s humanitarno dejavnostjo in skrbjo za mladino in starejše.

###### ***084010 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Dravlje***

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljeni za organizacijo in izvedbo prireditve in razstave ob prazniku žena in Materinskem dnevu, prireditve za obeležitev Dneva Četrtna skupnosti Dravlje in Evropskega dneva sosedov, Rokovega sejma, Srečanja pevskih zborov »Dravlje pojejo«, Kulinarične prireditve, Dneva spomina na mrtve ter v okviru programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje za izvedbo promocijskega meseca nordijske hoje in priprav na akcijo »Žaba smuča« - učenja predšolskih otrok prvih korakov na snegu ob sodelovanju staršev.

#### **20 SOCILANO VARSTVO**

##### **2002 Varstvo otrok in družine**

Četrtna skupnost je sodelovala z društvi in organizacijami ter ustanovami na območju četrtne skupnosti, ki izvajajo humanitarne ter druge programe in aktivnosti v zvezi s socialno politiko ter s tem pripomogla pri reševanju problemov starejših in socialno ogroženih v četrtni skupnosti.

##### ***20029001 Drugi programi v pomoč družini***

###### ***109019 Socialno-zdravstveno varstvo in mladina – ČS Dravlje***

Sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljeni za nabavo blaga za obdaritev starejših občanov ter za obdaritev predšolskih otrok na novoletni prireditvi za otroke. V prednovoletnem času smo obiskali na domu in simbolično obdarili preko 300 občanov starejših od 80 let.

### **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 2011 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.



#### **4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

V letu 2011 četrtna skupnost ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

#### **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

V letu 2011 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

#### **6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2011 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **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 četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtna skupnosti na področju četrtna skupnosti ter obveščanje občanov.

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

##### ***016023 Četrtna skupnost Šentvid***

V okviru postavke so bile zaradi uskladitve stroškov za izvedbo programov izvedene prerazporeditve sredstev iz podkontov 4022 06 Poštnina in kurirske storitve in 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev na podkonta 4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja in 4020 99 Drugi splošni material in storitve.

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo je bil v okviru proračunske postavke odprt nov podkonto 4029 05 Sejnine udeležencem odborov, na katerega je bil prerazporejen del sredstev iz podkonta 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta.

V okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve so zajeti:

- izdatki povezani s tiskanjem in oblikovanjem glasila ČS Šentvid "Šentvid nad Ljubljano" z namenom obveščanja krajanov o delovanju sveta Četrtna skupnosti Šentvid ter drugih dogodkih na področju Četrtna skupnosti Šentvid;
- izdatki svečane seje Sveta ob zaključku koledarskega leta;
- izdatki za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09);
- izdatki za izplačilo sejnin članom Sveta v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL (Uradni list, št. RS. 92/07 in 11/09).
- izdatki povezani z raznosom glasila ČS Šentvid "Šentvid nad Ljubljano"

##### ***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:

- prireditve Šentviškega tedna (ČS Šentvid je sodelovala z organizacijo dela prireditve, glavni organizator pa je bilo Društvo Blaž Potočnikova čitalnica).
- Dnevo Četrtna skupnosti Šentvid z glavnimi sklopi Športne aktivnosti in tekmovanja (nogomet, košarka, odbojka, tenis, balinanje), kulturne prireditve (gledališka igra, akademija, revija šentviških pevskih zborov,

razstava ročnih del, extempore), počitniške dejavnosti za otroke in mladino, lutkovne predstave in kreativne delavnice namenjene otrokom, sprejem Dedka Mraza z obdaritvijo, ureditev spominskih obeležij ob 1. novembru ter nekaj drugih – priložnostnih programov.

- Dan požarne varnosti v okviru katerega lokalna gasilska društva (5) pripravijo predstavitev svoje dejavnosti in delavnice na katerih se krajani naučijo ukrepanja ob manjših požarih ter uporabe priročne gasilne opreme.
- program Ureditev spomenikov ob praznikih in 1. novembru.

## NAMENSKA SREDSTVA

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Svet ČS Šentvid je v skladu z Zakonom o medijih izdajatelj glasila »Šentvid nad Ljubljano«. Glasilo izhaja z namenom, da obvešča prebivalce četrtne skupnosti o zadevah pomembnih za četrtno skupnost.

#### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

##### ***016040 Glasilo ČS Šentvid – namenska sredstva***

Z namenom da se izdajanje glasila četrtne skupnosti Šentvid »Šentvid nad Ljubljano« je četrtna skupnost v letu 2011 pričela s trženjem oglasnega prostora v glasilu. Četrtna skupnost je v letu 2011 prejela namenske prihodke od plačila storitev od trženja oglasnega prostora v glasilu »Šentvid nad Ljubljano«, ki pa v letu 2011 še niso bila porabljena, ker je izdajanje glasila financirala iz proračunskih sredstev.

#### **2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Večjih odstopanj v okviru glavnega programa *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občine in zvez občin* ni bilo. V okviru postavke *016040 Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva* zbrana namenska sredstva od trženja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti niso bila porabljena, ker se je glasilo financiralo iz rednih proračunskih sredstev.

#### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF**

V letu 2011 je četrtna skupnost pričela izdajati glasilo četrtne skupnosti in pričela tudi s trženjem oglasnega prostora v glasilu. Sredstva v višini 400 eurov, ki jih je četrtna skupnost prejela v letu 2011 niso bila porabljena, ker je stroške izdaje glasila financirala iz rednih proračunskih sredstev, zato se sredstva prenašajo v leto 2012.

#### **4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF**

V leto 2011 ni bilo prenesenih neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

#### **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

V letu 2011 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

#### **6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2011 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **5. 17. ČETRTHNA SKJUPNOST 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***

#### ***016024 Četrtna skupnost Šmarna gora***

V skladu z 9. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2011 je četrtna skupnost prerazporedila del sredstev iz podkontov 4020 99 *Drugi splošni material in storitve*, 4022 06 *Poštnina in kurirske storitve* in 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev*, na podkonto 4020 09 *Izdatki za reprezentanco* zaradi novoletne slavnostne seje in na novo odprti podkonto 4029 05 *Prejemki zunanjih sodelavcev* (uskladitev z ekonomsko klasifikacijo proračuna) in del na proračunsko postavko 045123 *Področje komunale-ČS Šmarna gora* podkonto 4022 99 *Druge storitve komunikacij in komunale* zaradi povečanih stroškov sanacije meteornih kanalov in ureditve ceste pod nadvozom avtoceste.

V okviru proračunske postavke so bila sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena :

- za pogostitev članov sveta na strokovni ekskurziji in novoletni slavnostni seji,
- za vzdrževanje in gostovanje spletne strani četrtno skupnosti Šmarna gora, za soorganizacijo izleta z OŠ Šmartno za učenke in učence, strokovno ekskurzijo za članice in člane sveta, nakup izdelkov iz medu za udeležence delovnega sestanka, nakup voščilnic za potrebe sveta ČS, graviranje priznanja za člana sveta in nakup cvetja za člana sveta ob življenjskem jubileju,
- za povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ter nakup mobi kartic za mobilni telefon četrtno skupnosti,
- za raznos vabila za občanke in občane ob dnevu ČS Šmarna gora
- za sejnine predsedniku in članom sveta.

#### ***086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora***

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* 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

### **045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora**

Sredstva na podkontu 4022 99 *Drugi splošni material in storitve* so se med letom povečala s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 016024 Četrtna skupnost Šmarna gora podkontov 4020 99 *Drugi splošni material in storitve*, 4022 06 *Poštnina in kurirske storitve* in 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* zaradi povečanih stroškov za sanacijo meteornih kanalov in ureditvijo ceste pod nadvozom avtoceste.

Iz obravnavane 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, čiščenje meteornega jarka v Sr. Gameljnah in dobavo in postavitev lesenega droga pri ekološkem otoku v Zg. Gameljnah.
- Za območje Šmartno je četrtna skupnost namenila sredstva za dobavo in posip ulic in čiščenja jarka v Šmartnem.
- Za območje Tacna so bila namenjena za čiščenje meteornega jarka ob ul. Ivice Pirjevec in ureditvijo podvoza pod avtocesto.

### **2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v letu 2011 ni prišlo. Vsi planirani programi so bili realizirani.

### **3. OBRAZLOŽITEV Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF**

V letu 2011 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

### **4. OBRAZLOŽITEV Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2011 četrtna skupnost ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

### **5. OBRAZLOŽITEV Vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnikaskladno s 41. členom ZJF**

V letu 2011 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

### **6. OBRAZLOŽITEV Višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjatev regresnih zahtevkov iz naslova poroštev**

V letu 2011 ni bilo izdanih in vnovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## ČETRTNE SKUPNOSTI MOL- POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### 5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

##### 016008 Četrtna skupnost Črnuče

###### – **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**

Letni cilj ČS Črnuče je bilo dobro medsebojno sodelovanje z Mesnim svetom MOL in z Mestno upravo MOL pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti v Četrtni skupnosti Črnuče. Cilj četrtna skupnosti je bil tudi dobro sodelovanje z društvi in ustanovami z območja Četrtna skupnosti pri izvajanju programov Četrtna skupnosti. Svet četrtna skupnosti si je kot letni cilj zadal naslednje aktivnosti za doseganje ciljev:

Ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti. Ustvarjalno sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtna skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obveščanje občanov o aktivnostih četrtna skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtna skupnosti Črnuče in z objavami v lastnem glasilu, obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtna skupnosti, ter posredovanje na pristojne organe v reševanje.

###### – **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Svet četrtna skupnosti je na sedmih rednih in treh izrednih sejah obravnaval mnenja, pobude, pripombe in predloge občanov, jih posredoval mestnemu svetu in mestni upravi ter na pristojne organe v reševanje, posredoval informacije in obvestila v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtna skupnosti, sodeloval in povezoval projekte, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti.

Svet četrtna skupnosti Črnuče je skozi celo leto redno spremljal delo Mestnega sveta MOL, pregledoval in obravnaval gradivo mestnega sveta ter dobro sodeloval z Mestnim svetom MOL, predvsem glede sprejemanja odločitev, ki se nanašajo na ČS Črnuče. Velik pomen je Svet ČS Črnuče namenil pregledovanju in obravnavi gradiv v zvezi z gradnjo novega doma za starejše občane na Črnučah, ter obravnavi gradiv v zvezi z obnovo Zdravstvenega doma Črnuče.

Prav tako je Svet obravnaval številne pobude in predloge občanov ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom.

Za uresničitev zastavljenih ciljev se je Svet ČS Črnuče povezal tudi z društvi in ustanovami z območja ČS Črnuče ter v sodelovanju z društvi izvedel naslednje programe :

- Tradicionalni program Črnuška pomlad 2011, 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 izvedbe in prikaz gašenja za krajanje ČS Črnuč, vsako na svojem območju in program srečanja gasilcev ČS z gasilsko vajo,

- *Na področju kulture* je uresničeval zastavljene cilje preko izvajanja programov v sodelovanju z lokalnimi društvi. Z društvom KUD Svoboda iz Črnuče je sodeloval pri izvedbi otvoritvenega koncerta Črnuške pomladi 2011, sodeloval je v programu Dan boja proti okupatorju in programu Dneva državnosti, ki ga je izvedlo Mladinsko društvo MOČ, v juniju je sodeloval pri izvedbi materinskega dne, ki ga je izvedlo lokalno društvo MIK Črnuče, v septembru je organiziral izvedbo koncertne prireditve za občane z naslovom »Črnuški september« v izvedbi KUD Lemež iz Črnuče, organiziral in sodeloval je pri izvedbi dveh opernih večerov na Črnučah in pevsko glasbenega večera, ki ga je izvedlo Mladinsko društvo MOČ iz Črnuče,
- *Na področju športa* je sodeloval pri izvajanju športnih programov (v sklopu prireditev Črnuške pomladi 2011) z lokalnimi društvi iz Črnuče, 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 srečanja starejših in bolnih, ki ga je izvedla Župnijska Karitas Črnuče, s plačilom avtobusnega prevoza je sodeloval v programu varstva otrok iz socialno ogroženih družin, v katerem je sodelovalo 48 šoloobeznih otrok iz Črnuče in 15 animatorjev, ki so pripravili in vodili program, organiziral in sodeloval je pri izvedbi programa srečanje generacij, ter pri izvedbi programa Močevi sončki – Enodnevni izlet za otroke iz socialno ogroženih družin, s katerim je omogočil 45. otrokom enodnevni izlet v sodelovanju z OŠ Maksa Pečarja, ki ga je izvedlo Mladinsko društvo MOČ. Zbiral je tudi informativne vpise za dom ostarelih, ki se bo gradil na Črnučah,
- *Na področju izvajanja programov za mladostnike in otroke* je sodeloval pri izvedbi programa kreativnih delavnic za predšolske otroke v Črnučah in Šentjakobu, ki ga je izvedlo društvo MIK Črnuče,
- *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 z nastopom mažurek in godbe na pihala, ki ga je izvedlo Mladinsko društvo MOČ, organiziral je izvedbo družabne prireditve ob zaključku prireditev Črnuška pomlad, ki ga je izvedlo PGD Črnuče,

Prireditve so bile v večini izvedene v mesecu juniju s ciljem medsebojnega povezovanja občanov in društev na območju ČS. Namen teh programov je bil dobro sodelovanje z društvi ter na zanimiv in hkrati poučen način vključiti tudi otroke in mladostnike v programe, ki jih izvaja Svet ČS Črnuče.

Četrtna skupnost je izdala za obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti štiri številke lastnega glasila Četrtna skupnost Črnuče. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Svet ČS Črnuče ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2011 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je 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 2011 odražali tudi na področju varovanja okolja, saj je Svet ČS Črnuče, v sodelovanju z vsemi društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, izvedel veliko čistilno akcijo »Očistimo Črnuče«. Dobro poslovanje četrtne skupnosti se kaže tudi na področju komunale, saj se s stalnimi ogledi terena sproti obvešča OGD, MU MOL o nepravilnostih na terenu. Z dobrim medsebojnim sodelovanjem so bili številni manjši komunalni problemi rešeni uspešno in učinkovito.

S sestanki, ki jih je organiziral Svet ČS Črnuče s PP LJ-Bežigrad, se je povečala tudi varnost na območju četrtne skupnosti, predvsem za šoloobvezne otroke.

## **NAMENSKA SREDSTVA**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

##### **016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva**

– ***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***

Četrtna skupnost je zasledovala interes tekočega obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in v ta namen izdala štiri številke glasila Četrtna skupnost Črnuče, ter obveščala občane preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Četrtna skupnost je zasledovala interes tekočega obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in v ta namen izdala štiri številke glasila Četrtna skupnost Črnuče, ter obveščala občane preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče. 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 2011 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 četrtne skupnosti so se v letu 2011 odražali preko obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče tudi na širšem področju, predvsem povezovanju in sodelovanju z vsemi društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti in posredovanju in prenosu pobud občanov na pristojne oddelke MOL.



## 5.2. ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

##### 016009 Četrtna skupnost Posavje

###### – 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

Glavni izvedbeni cilji četrtne skupnosti so določitev prioritarnih nalog in aktivnosti, ki jih izvaja svet sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Letni izvedbeni cilji Sveta Četrtna skupnosti Posavje so sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje krajanov preko spletnih strani Četrtna skupnosti Posavje in preko objav v javnih medijih.

###### – Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svet ČS Posavje je imel v letu 2011 osem (8) rednih sej, dve (2) dopisni seji in šestnajst (16) sej delovnih teles ustanovljenih pri Svetu ČS Posavje, tri (3) sestanke 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 svet četrtne skupnosti redno obravnaval predloge, mnenja in pripombe občanov naslovljene neposredno na organe četrtne skupnosti. V vseh primerih se je do pobud občanov opredelil in v kolikor je njihovo reševanje presehalo pristojnosti Sveta četrtne skupnosti jih je posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma Republike Slovenije. Svet ČS Posavje je velik poudarek pri svojem delu posvečal komunalni in prometni urejenosti oz. varnosti ter varstvu okolja. V zvezi s slednjim je na Inšpektorat MOL podal tudi tri prijave. K lepši urejenosti okolja je svet četrtne skupnosti prispeval tudi z naročilom in uspešno izvedbo malih del. V izvedbo malih del se je aktivno vključeval in tudi potrdil kakovost opravljenih nalog. Poleg tega je svet v sklopu akcije »Za lepšo Ljubljano« organiziral in izvedel redno spomladansko čistilno akcijo ČS Posavje. Akcije se je udeležilo okoli 100 prostovoljcev in skupaj smo z zadovoljstvom ugotovili, da je bilo odpadkov veliko manj kot lansko leto. V mesecu oktobru se je ČS Posavje vključila v program »Dan odprtih vrat«, kjer so gasilci iz PGD Stožice in PGD Ježica predstavili svojo opremo, prikazali gašenje z gasilnimi aparati ter uprizorili simulacijo intervencije. Programa se je udeležilo več kot 100 otrok iz Vrta Ciciban, enota Ajda. V mesecu decembru je ČS Posavje v sodelovanju z lokalnimi društvi na Bratovševi ploščadi izvedla Božično tržnico – koncert božičnih pesmi na prostem. Na prireditvi so otroci iz mladinskih ustvarjalnih delavnic predstavili svoje unikatne izdelke, ČS Posavje pa je poskrbela za domače pecivo, čaj in kuhano vino. Na področju obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti in obveščanja o prireditvah in programih v četrti je svet pričel s prenovo spletne strani [www.csposavje.si](http://www.csposavje.si) ter povečal število obvestil in člankov o dogajanju v četrti. Poleg spletne strani so bili mediji obveščanja še: obvestilne deske, objave prispevkov v glasilu 'Ljubljana', letaki ter srečanja občanov s strokovnjaki z obravnavanega področja. Ob tem pa je potrebno omeniti, da se je Svet četrtne skupnosti v zadnjem tromesečju leta 2011 naletel tudi na nekaj težav glede že dogovorjenega osnovnem vzdrževanju javne površine na Bratovševi ploščadi (pometanje, zimska služba in čiščenje košev na ploščadi). Poleg zgoraj omenjenih so bili v Četrtni skupnosti Posavje, uspešno izvedeni naslednji projekti:

- ureditev dela Slovenčeve ceste za enosmeren promet in s tem pridobitev večjega števila dodatnih parkirnih mest
- preplastitev in odprava grbin, ki so bile posledica korenin dreves, na sprehajalni poti v športnem parku za Bratovševo ploščadjo,
- ureditev makadamskega parkirišča ob železniški postaji Ježica (postavitev prometnih količkov) in njegova utrditev z drobljencem (mleti asfalt 0-32 mm),



- prenova otroškega igrišča v športnem parku za Bratovševo ploščadjo
  - izgradnja krožnega križišča Obvozne in Dunajske ceste.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.
  - ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Pri doseganju zastavljenih ciljev četrtne skupnosti v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno.
  - ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Posavje 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***  
Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.
  - ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
V letu 2011 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih. S sodelovanjem z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na četrtno skupnost, s sodelovanjem z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter z obveščanje krajanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani ČS Posavje in preko objav v javnih medijih se je posredno dvignila raven splošne kakovosti življenja v četrti.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 Komunalna dejavnost**

#### ***16039005 Druge komunalne dejavnosti***

##### ***049016 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Posavje***

- ***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***  
Glavni izvedbeni cilj četrtne skupnosti je izboljšanje stanja urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin v četrtni skupnosti. Letni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Posavje je izboljšanje stanja urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin v četrtni skupnosti.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***  
Četrtna skupnost Posavje je v sklopu programa enkratnih akcij urejanja zelenic in drugih javnih površin obnovila in prebarvala nadsod čez Ul. 7. September, kateri povezuje Bratovševo in Glinškovo ploščad ter prenovila tudi javno razsvetljavo na njem. ČS Posavje je tudi očistila in uredila okolico postajališča LPP 7. September in s količki zavarovala več zelenic ob Ulici 7. September in Slovenčevi cesti.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**  
Pri doseganju zastavljenih ciljev četrtne skupnosti v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**  
Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Posavje 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**  
Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**  
V letu 2011 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih. Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja je ČS Posavje pripomogla k dvigovanju zavesti občanov do varovanja in ohranjanja okolja in narave.

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

### 1803 Programi v kulturi

#### 18039005 Drugi programi v kulturi

##### **082029 Kultura – ČS Posavje**

- **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**  
Glavna izvedbena cilja četrtne skupnosti sta sodelovanje s kulturnimi društvi in vključevanje čim večjega števila občanov četrtne skupnosti v programe kulturnih dejavnosti.  
Letni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Posavje je sodelovanje z društvi in s tem vključevanje čim večjega števila občanov četrtne skupnosti v programe kulturnih dejavnosti.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
V mesecu februarju je četrtna skupnost v sodelovanju s Humanitarnim društvom Nikoli sam izvedena proslava v počastitev slovenskega kulturnega praznika. Nadalje se je vključila v program Kmečke strojne skupnost Savlje-Kleče za izvedbo prireditve tradicionalnega posavskega Štehvanja, katerega namen je spodbujanje in negovanje kulturnih običajev. Ob Prazniku ČS Posavje - 7. september, je skupaj s Spominskim društvom Novi cvet in Krajevno organizacijo zveze borcev za vrednote NOB organizirana proslava ob 70 – letnici dogodka iz leta 1941. Proslave in poznejše pogostitve z golažem se je udeležilo preko 200 ljudi. V sodelovanju s KUD Jazzva je bil izveden Glasbeni večer ČS Posavje – koncert vseh pevskih zborov iz ČS Posavje. V tem večeru so se predstavili Otroški pevski zbor Sovice, Moški pevski zbor Posavje, Sove in Čuki, Ježenski oktet, vokalna Pop Jazz skupina Jazzva. V sodelovanju s Kulturnim društvom Svoboda Stožice - Ježica je bil izveden koncert in kulturni program Moškega pevskega zbora Posavje. V sodelovanju s Humanitarnim društvom nikoli sam je bil vzpostavljen reden tedenski program »Čaj ob petih«, v okviru katerega so se odvijale medgeneracijske kulturne in ustvarjalne delavnice, občasno pa tudi literarni večeri z gostujočimi kulturnimi delavci iz območja ČS Posavje ter učenci OŠ danile Kumar. Svet ČS Posavje ocenjuje, da so bili cilji na področju kulture doseženi.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Pri doseganju zastavljenih ciljev četrtne skupnosti v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno in ga še razširili.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Posavje 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***  
Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
V letu 2011 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih. Z vključevanjem četrtne skupnosti v programe kulturnih društev smo zagotovili približevanje kulturne dejavnosti krajanom in zagotovili pogoje za razvoj in raznolikost kulture ter na ta način pripomogli k višji ravni kakovosti bivanja občanov.

## **1805 Šport in prostochasne aktivnosti**

### **18059001 Programi športa**

#### ***081010 Šport – ČS Posavje***

- ***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***  
Glavna izvedbena cilja četrtne skupnosti sta sodelovanje s športnimi društvi in vključevanje čim večjega števila občanov četrtne skupnosti v programe športno rekreativnih dejavnosti.  
Letni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Posavje je sodelovanje s športnimi društvi in s tem vključevanje čim večjega števila občanov četrtne skupnosti v programe športno rekreativnih dejavnosti.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***  
Četrtna skupnost Posavje se je vključila v program Tek ob Savi Športnega društva Ježica, sodelovala v programu »Rekreacijski ples za krajane, Športnega društva Vrtnica« in sodelovala v športnem programu izvedbe »Tekmovanja v streljanju z zračno puško za krajane« Strelskega društva Tabor Ježica. Četrtna skupnost Posavje je sodelovala v športnem programu Vključevanja otrok in mladine v športne in prostochasne aktivnosti – teden mladih, Župnijskega urada Ljubljana – Ježica, sodelovala v športnih programih »Tek pod Ježo« in »Teden športa v ČS Posavje«, ŠD Ljubljana – Ježica. Zadnjo soboto pred pričetkom šolskega leta je ČS Posavje organizirala prireditev Dan ČS Posavje, na kateri so se posavska društva družno in v velikem številu predstavila svojim krajanom in krajanka. Prireditev je tako vključevala turnir v malem nogometu za Pokal ČS Posavje, igre brez meja in otroške delavnice, koncerte lokalne glasbene skupine in pevskih zborov ter nastope lokalnih plesnih skupin. Ob robu glavnega odra so svoje dejavnosti predstavila tudi športna, gasilska in druga društva iz območja ČS Posavje. Celotna prireditev je potekala čez cel dan in se jo je obiskalo preko 300 krajanov.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Pri doseganju zastavljenih ciljev četrtno skupnosti v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtno skupnosti Posavje 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***  
Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
V letu 2011 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih. Z vključevanjem četrtno skupnosti v programe športnih društev smo zagotovili vključevanje večjega števila občanov četrtno skupnosti v programe športnih in rekreativnih dejavnosti ter tako zagotovili višjo splošno kakovost bivanja občanov.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **2002 Varstvo otrok in družine**

#### **20029001 Drugi programi v pomoč družini**

##### ***104003 Socialna varnost – ČS Posavje***

- ***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***  
Glavni cilj Četrtno skupnosti Posavje je sodelovanje z društvi in nevladnimi organizacijami za zaščito starejših otrok iz socialno ogroženih družin.  
Letni cilji četrtno skupnosti so pomoč starejšim in otrokom iz socialno šibkih družin pri nabavi učbenikov in šolskih potrebščin, pomoč ter ustvarjanje prijaznejšega okolja za starejše otroke iz socialno ogroženih družin.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***  
Četrtna skupnost Posavje se je vključila v socialni program »Pomoč otrokom iz socialno šibkih družin« Osnovne šole Danile Kumar in jim pomagala z nakupom delovnih zvezkov in osnovnih šolskih potrebščin. Vključila se je tudi v izvedbo socialnega programa Župnijske Karitas Ljubljana – Ježica in v program društva Nikoli sam s tem, da je naročila storitev pomoč na domu in nakupila osnovne življenjske artikle za pomoč na domu in pomoč socialno šibkim krajanom iz območja Četrtno skupnosti Posavje. V sodelovanju s Humanitarnim društvom Nikoli sam je bilo v času jesenskih počitnic uspešno izvedeno »brezplačno počitniško varstvo za osnovnošolce«. ČS Posavje se je vključila tudi v socialni program »Pomoč vojnim invalidom na območju ČS Posavje«, Društva vojnih invalidov Ljubljana, Območna sekcija Bežigraske Posavje in v sodelovanju s KUD Novi val in JZ Mladi Zmaji pričela izvajati redne tedenske programe ustvarjalnih delavnic za otroke in mladino. V drugi polovici leta se je tedenskih ustvarjalnih delavnic redno udeleževalo že več kot 10 otrok starih od 8 do 12 let, iz območja četrti.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Pri doseganju zastavljenih ciljev četrtne skupnosti v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtne skupnosti Posavje 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***  
Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
V letu 2011 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih. Z vključevanjem četrtne skupnosti v programe socialne varnosti smo zagotovili podporo otrokom in drugim krajanom iz socialnih šibkih družin ter s tem pripomogli k njihovi večji vključenosti v družbo.

## NAMENSKA SREDSTVA

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

##### ***016031 Prireditve ČS Posavje-namenska sredstva***

- ***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***  
Letni cilj četrtne skupnosti Posavje je bil sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja. 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***  
Četrtna skupnost Posavje je v letu 2011 v sodelovanju z društvi in samostojno izvedla večje število prireditve in akcij namenjene krajanom četrtne skupnosti. Svet ČS Posavje ocenjuje da, se prepoznavnost prireditev iz leta v leto povečuje, z njo pa se povečuje tudi njihova obiskanost. Četrtna skupnost krajanom sporoča seznanjanje o izvedbi posameznih prireditev ter o načinih in možnosti aktivnega sodelovanja. Prireditve so bile izvedene iz rednih finančnih sredstev. Z aktivnostmi za zbiranje namenskih sredstev Svet ČS Posavje v letu 2011 še ni pričel.
- ***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 letu 2011 organizirala več prireditev v primerjavi s preteklim letom. V sodelovanju s KUD-om Jazzva je bil v letu 2011 dodatno organiziran Glasbeni večer ČS Posavje. V sodelovanju s Humanitarnim društvom Nikoli sam pa se je pričel odvijati tudi tedenski program Čaj ob petih, v sklopu katerega se odvijajo različni kulturni dogodki in medgeneracijske ustvarjalne delavnice. ČS Posavje je v letu 2011 prvič organizirala tudi dan ČS Posavje in božično tržnico. Poleg števila prireditev pa Svet ČS Posavje ocenjuje, da je zrasla tudi sama obiskanost in prepoznavnost prireditev.

***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

V letu 2011 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju športa in kulture, saj je Svet četrtna skupnosti z organizacijo kulturnih in športnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

### **5.3. ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD**

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

##### ***016010 Četrtna skupnost Bežigrad***

– ***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***

Letni cilji sveta četrtna skupnosti so sveta sodelovanje pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta MOL, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z občani z območja četrtna skupnosti in z Mestno upravo MOL pri izvajanju aktivnosti na območju četrtna skupnosti, ter obveščanje prebivalcev in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtna skupnosti preko spletne strani.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Skladno z letnimi cilji so bila sredstva v okviru proračunske postavke 016010 Četrtna skupnost Bežigrad načrtovana za tisk zgibanke in obvestil četrtna skupnosti; za nakup dnevnega časopisa, za pogostitve o posebnih priložnostih, za povračilo stroškov mobilnega telefona predsednika sveta, za stroške raznašanja zgibanke, za plačilo avtorskega honorarja in za plačilo dela preko študentskega servisa ter za druge nepredvidene stroške za blago in storitve, ki so nastali ob izvajanju programa četrtna skupnosti ter za sejnine za predsednika in člane sveta.

V skladu z zastavljenimi cilji in načrtovanimi sredstvi, so bile izvršene naslednje aktivnosti:

Svet Četrtna skupnosti Bežigrad MOL se je v letu 2011 sestal:

- na petih rednih, eni izredni in sedmih dopisnih sejah, na katerih je poleg problematike v četrtni skupnosti obravnaval pripombe na osnutka Proračunov MOL za leti 2011 in 2012, sprejel finančna

načrta ČS Bežigrad MOL in plana malih del za leti 2011 in 2012, sprejel finančno in poslovno poročilo za leto 2010, izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Bežigrad MOL vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2011, v sodelovanju z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet je pripravil Plan prometnih ureditev 2011-2014.

V letu 2011 so se delovna telesa pri Svetu ČS Bežigrad MOL, sestala na dvanajstih sestankih na katerih so obravnavala problematiko s svojega področja. Dodatno se je na petih sestankih sestal Odbor za pripravo prireditve Dan ČS Bežigrad.

Na področju prostorskega urejanja je v letu 2011 v Četrtni skupnosti Bežigrad potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana.

Četrtna skupnost Bežigrad je pregledala in na pristojni oddelek poslala pripombe na Plan Zimske službe MOL za leto 2011/2012 ter posredovala mnenje glede predloga občana za postavitev količkov na Triglavski ulici.

Prav tako je Svet ČS Bežigrad na pristojni oddelek poslal pripombe na delovno gradivo Odredbe za podaljšan obratovalni čas lokalov in turističnih kmetij.

V okviru urejanja mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah je bil letu 2011 uveden/urejen omejen dostop z vozili v sosesko BS, na območju Bežigrad I (med Dunajsko cesto, ulico Bežigrad in Parmovo) so bili postavljeni parkomati, ki so pričeli delovati v letu 2012.

Na področju obveščanja občanov je četrtna skupnost objavljala obvestila na spletnih straneh in v vitrini četrtna skupnosti. Zaradi zapletov z izdajo zgibanke v mesecu septembru je Svet ČS Bežigrad MOL na 6. redni seji sklenil, da v letu 2011 zgibanke ne bo izdal.

Četrtna skupnost Bežigrad je v letu 2011 sodelovala pri izvedbi razstave o zgodovini območja Fondovih blokov, ki je potekala maja in junija v prostorih Slovanske knjižnice.

Komisija za zdravje in socialno varstvo je v sodelovanju z društvi upokojencev z območja ČS Bežigrad v mesecu novembru organizirala srečanje za starejše upokojence s kulturnim programom, pogostitvijo in obdaritvijo. Namen prireditve je bil vključevanje starejših v aktivnosti, zmanjšanje izključenosti starejših upokojencev in medgeneracijsko sodelovanje. Prireditve se je udeležilo okrog 100 upokojencev.

Tudi v letu 2011 se je nadaljevalo sodelovanje z vrtci in šolami, ki delujejo na območju Četrtna skupnosti Bežigrad MOL. Sodelovanje je potekalo s skupno izvedbo ali sodelovanjem na prireditvah in pri izvedbi športnih aktivnosti, ki jih je organizirala oz. soorganizirala četrtna skupnost.

V letu 2011 so bila izvedena vsa planirana mala dela. V okviru malih del so bili postavljeni dodatni količki za preprečitev parkiranja ob Belokranjski ulici ter količka za preprečevanje vožnje na zelenico ob Mislejevi ulici; postavljeno je bilo prometno ogledalo za večjo prometno varnost pri izvozu s Puhove ulice. V okviru urejanje zelenih površin je bila pokošena zelenica ob otroškem igrišču II. kategorije ob Ulici Pohorskega bataljona in izvedena ureditev gredice ob spominskem obeležju v križišču Staničeve in Einspielerjeve ulice. V okviru malih del je bila obnovljena pešpot ob vrtcu Ciciban ter postavljena nova igrala v vrtcu Ciciban. Izvajanje projektov malih del četrtna skupnosti je potekalo v drugi polovici leta, namen izvedbe malih del pa je bil večja urejenost bivalnega okolja in izvedba nalog s področja urejanja okolje in prometne varnosti, ki niso vključena v redni program vzdrževanja.

V letu 2011 so se nadaljevale aktivnosti glede ureditve območja črnih gradenj v Tomačevem. Pričela se je tudi ureditev območja »Športnega parka Sava«.

Na območju vodnega zadrževalnika ob Linhartovi cesti je bila v okviru »Športnega parka Savsko naselje« obnovljena BMX proga.

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 skupnost Bežigrad ocenjujemo, da so bili program v letu 2011 izveden uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2011, v okviru katere so bile izvedene vse zastavljene naloge oz. projekti. Skladno s sklepom sveta ni bil izveden le projekt izdaje zgibanke, ki ga je Svet ČS Bežigrad MOL nadomestil z dodatnimi programi urejanja okolja, socialnega varstva in kulture.



- ***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***  
Svet Četrtna skupnosti Bežigrad MOL je tudi v letu 2011 v okviru proračunske postavke 016010 Četrtna skupnost Bežigrad izvedel naslednji aktivnosti, ki jih je izvajal že v preteklih letih:
  - sodelovanje pri izvajanju kontrolnih pregledov sladkorja in holesterola, ki ga starejše občane organizirajo društva upokojencev na območju ČS Bežigrad MOL;
  - prireditve za starejše upokojence z območja četrtna skupnosti.
 Za omenjene aktivnosti oz. programe, lahko ocenjujemo, 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 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 2011 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju zmanjšanja socialne izključenosti ter povečanja preventivnega zdravstvenega varstva starejših ter na področju urejanja prometa in urejanja zelenih površin.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 Komunalna dejavnost**

#### ***16039005 Druge komunalne dejavnosti***

##### ***049011 Komunalna- ČS Bežigrad***

- ***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***  
Letni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Bežigrad MOL je izboljšanje stanja neurejenih javnih površinah. Na podlagi 60.a člena Statuta MOL ter 5. člena Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL je Svet ČS Bežigrad MOL sredstva na proračunski postavki 049011 Komunalna ČS Bežigrad MOL namenil za manjše ureditve na javnih površinah, ki niso zajete v program rednega vzdrževanja.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***  
V letu 2011 je četrtna skupnost, poleg nalog zajetih v malih delih, na področju urejanja okolja z namenom izboljšanja bivalnega okolja v četrtni skupnosti, poskrbela za:
  - akcijo odstranjevanja alergene rastline iz rodu ambrozije na območju Tomačevega. ČS Bežigrad je akcijo izvedla v sodelovanju z Oddelkom za varstvo okolja MU MOL in Turističnim društvom Bežigrad. Namen akcije je poleg odstranjevanja alergene rastline bilo tudi izobraževanje občanov.
  - so-organizirala spomladansko in jesensko čistilno akcijo
  - spremljala urejenost okolja in javnih površin v četrtni skupnosti ter o nepravilnostih in pritožbah občanov obveščala pristojni oddelek MU MOL.
 Aktivnosti na področju urejanja okolja ocenjujemo kot uspešne.



- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Urejanja okolja je bilo v finančni načrt Četrtni skupnosti Bežigrad MOL vključeno že v letu 2010. Za omenjene aktivnosti lahko ocenjujemo, da ima njihovo izvajanje pozitivne učinke za ureditev bivalnega okolja, zato bi bilo s temi aktivnostmi smiselno nadaljevati tudi v naslednjih letih.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
Pozitivni učinki izvedenih aktivnosti se kažejo predvsem na področju varstva in urejanja okolja.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1803 Programi v kulturi**

#### ***18039005 Drugi programi v kulturi***

##### **082031 Kultura – ČS Bežigrad**

- ***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***  
Letni cilji Četrtni skupnosti Bežigrad so dejavnosti, ki bodo popestrile preživljanje prostega časa prebivalstva s področja četrtni skupnosti, ter izvajanje dejavnosti, ki bodo popestrile kulturno dogajanje na območju četrtni skupnosti, in sicer: organiziranje in izvedba kulturnih prireditvev, sodelovanje s šolami in vrteci z območja četrtni skupnosti pri izvedbi raznih kulturnih dejavnosti in dogodkov. Dejavnosti s področja kulture se organizirajo tako, da so namenjene določeni starostni skupini prebivalstva, a bodo v obdobju enega leta pokrila vse skupine prebivalstva.  
Svet Četrtni skupnosti Bežigrad MOL je v letu 2011 sredstva na proračunski postavki 082031 Kultura-ČS Bežigrad, z namenom ohranjanja in izvajanja raznolikih kulturnih programov, načrtoval za plačilo blaga in storitev povezanih z izvedbo kulturnih programov ter za plačilo avtorskih honorarjev izvajalcem kulturne dejavnosti, uprizoritvene, glasbene, vizualne umetnosti ter mladinski kulturi v okviru literarnih srečanj.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***  
V skladu z letnimi cilji in izvedbenim načrtom je Četrtna skupnosti Bežigrad MOL v letu 2011 kot organizator ali so-organizator sodelovala pri številnih kulturnih prireditvah in dogodkih v četrtni skupnosti. V sodelovanju z MKL - Knjižnico Bežigrad je četrtna skupnost pripravila razstavo »Izvirna slovenska slikanica za nagrado Kristine Brenkove«, ki je bila tekom leta postavljena v vseh enotah MKL-Knjižnice Bežigrad, na prireditvi Otroški bazar ter v osrednji mestni knjižnici – MKL-Knjižnici Otona Zupančiča. Za zaključek je bila razstava Izvirna slovenska slikanica 2011 za nagrado Kristine Brenkove tudi na ogled v Cankarjevem domu, na Festivalu za tretje življenjsko obdobje. Spremljajoči dogodek na razstavi na lokacijah v Knjižnici Bežigrad, Knjižnici Otona Zupančiča in Otroškem bazarju pa je bil Bralni krog, na

katerem je še posebej zasijala lepota izvirne slovenske slikanice v besedi in tisočeri barvah. Kulturni pa tudi športni dogodki družijo Bežigradjanke in Bežigradjane in zato so bila vabila in programi tudi na ogled na spletni strani Četrtna skupnosti Bežigrad MOL.

Sklop kulturnega dela prireditve »Dan ČS Bežigrad«, ki je potekal 24. septembra 2011 je zajemal plesni nastop, predstavitev gibanja »Deklica z rastočo knjigo«, član sveta je predstavil vrednoto »domoljubje«, nastop folklorne skupine, nastopa učencev OŠ Bežigrad in OŠ dr. Vita Kraigherja ter voden ogled po parku Navje. Ob vodenem kulturnem programu je potekala predstavitev JP Snaga z zbiranjem nevarnih in ločenih odpadkov, na stojnicah pa je potekala predstavitev kulturnih ustanov in društev z območja četrtna skupnosti ter ustvarjalna-reciklažna delavnica, ki jo je izvedle JZ Mladi zmaji. V okviru prireditve na Gospodarskem razstavišču je Četrtna skupnost Bežigrad kot so-organizator za prireditve »Otroški bazar« organizirala nastope vrtec, osnovnih šol in društev z območja ČS Bežigrad, opazovanje sonca s teleskopom; v okviru prireditve »Študentska arena« pa je četrtna skupnost organizirala literarno srečanje in predavanje o prehrani.

Na Festivalu za tretje življenjsko obdobje so kulturni animatorji Četrtna skupnosti Bežigrad MOL v sodelovanju z DU Boris Kidrič poskrbeli, da je na odprtem odru ob glasbi zazvenela lepa umetniška beseda. V dvorani Lili Novy so ljubitelji kulturne umetnosti DU Boris Kidrič zbrane presenetili z literarnim programom Izlivi srca, ko sta ustvarjalki poezije prebirali lastne pesmi. Knjižna čajanka pa je očarala obiskovalke in obiskovalce festivala z odličnim in vabljivim izborom branja za vse generacije.

Četrtna skupnost Bežigrad se je tudi letos pridružila organizaciji običaja »Kolednikov«, ki ga je pripravila osnovna šola Milana Šuštaršiča in poskrbela za pogostitev udeležencev z vročo čokolado; kulturni program pa je bil tudi sestavni del prireditve za upokoјence, ki jo je organizirala četrtna skupnost.

V okviru izvajanja literarnih srečanj z društvi in ustanovami z območja četrtna skupnosti ter z namenom dviga bralne kulture je četrtna skupnost v mesecu novembru izvedla nakup knjig.

Četrtna skupnost Bežigrad je tako v sodelovanju z ustanovami, društvi in posamezniki s področja kulture, v letu 2011 organizirala dva sklopa večdnevni prireditve, dve razstavi in dve samostojni kulturni prireditvi. Prireditve so s svojimi vsebinami zajele vse skupine prebivalstva.

Aktivnosti ocenjujemo kot uspešne, saj so bile v obdobju preteklega leta izvedene različne aktivnosti, ki so bile z svojimi vsebinami namenjene različnim skupinam prebivalstva in so doprinesle k popestitvi preživljanja prostega časa prebivalstva in kulturnega dogajanja v četrtni 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***

Nekatere aktivnosti na področju kulture so postale že tradicionalne in jih ocenjujemo kot uspešne. Tako je postala tradicionalna razstava Izvirna slovenska slikanica ter sodelovanje četrtna skupnosti z nastopi, predavanji in literarnimi srečanji na prireditvah Otroški bazar in Študentska arena ter kulturni program na prireditvi za upokoјence. Izvedene programe ocenjujemo kot uspešne tudi z vidika medgeneracijskega sodelovanja.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zaradi manjše realizacije na podkontu Avtorski honorarji so bila sredstva prerazporejena za izvedbo drugih aktivnosti na področju kulture, tako da je bil program v celoti izveden.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

V letu 2011 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju medsebojnega povezovanja vzgojno-izobraževalnih ustanov, lokalne skupnosti in občanov ter v medgeneracijskem sodelovanju.

**18059001 Programi športa**

**081011 Šport – ČS Bežigrad**

– ***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***

Letni cilj delovanja četrtne skupnosti v programih športa je aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalstva, predvsem mladih z območja četrtne skupnosti ter posledično povečanje števila udeležencev športnih aktivnosti.

Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL je v finančnem načrtu četrtne skupnosti za leto 2011 predvidel sredstva za izvedbo različnih športno-rekreacijskih programov.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Skladno z letnimi cilji in načrtovanimi sredstvi je četrtna skupnost v letu 2011 izvedla program:

- za promocijo športnih aktivnosti in večje udejstvovanje občanov, predvsem mladih v športnih aktivnostih je Svet Četrtne skupnosti Bežigrad v letu 2011 na prireditvi Otroški bazar soorganiziral atraktivna nastopa Judo kluba Bežigrad in Športnega društva Sokol.

- športnega dela prireditve »Dan ČS Bežigrad«, ki je potekala 24. septembra 2011 na območju Športnega centra Triglav. V sklopu športnih aktivnosti je bila izvedena predstavitev športnih društev, predstavitev prostovoljnega gasilskega društva Tomačevo, kolesarski-spretnosti poligon ter igre z žogo za osnovnošolce.

Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL je v letu 2011 organiziral en enodnevni športni dogodek, ter v sodelovanju z Gospodarskim razstaviščem en sklop večdnevni dogodkov, katerih cilj je bil popularizacije športa, predvsem rekreativnega ukvarjanja s športom. Namen prireditve je bil, da k aktivnejšemu športnemu življenju pritegnejo čim širši krog občanov. Izvedene aktivnosti ocenjujemo za uspešne.

V okviru sodelovanja z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti za izvajanje skupnih športnih aktivnosti je ČS Bežigrad v novembru izvedla nakup športnih rekvizitov.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Izvedene projekte ocenjujemo kot delno uspešne, predvsem glede izvedbe športnega dela prireditve Dan ČS Bežigrad, saj je bil obisk prireditve pod pričakovanji. Nekatere programske točke je četrtna skupnost izvedla že v preteklih letih – so-organizacija nastopov društev na prireditvi otroški bazar, ki so tudi letos pritegnila veliko mladih, pa tudi starejših udeležencev, ki so se v nekaterih aktivnosti nato tudi preizkusili. Dolgoročno so učinki pozitivni in povečujejo športno udejstvovanje, predvsem mlajših prebivalcev četrtne skupnosti.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot delno uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Cilji so bili doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Positivni učinki izvedenih dejavnosti se lahko dolgoročno kažejo predvsem na področju zdravstva.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **2002 Varstvo otrok in družine**

#### **20029001 Drugi programi v pomoč družini**

##### ***104004 Socialna varnost – ČS Bežigrad***

- ***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***  
Letni cilj Četrtna skupnost Bežigrad pri izvajanju programa socialni varnosti je sodelovanje četrtna skupnosti pri izvedbi programov v sodelovanju z društvi in neprofitnih organizacij, katerih dejavnost in programi so usmerjeni k dvigu kvalitete življenja in zmanjševanju občutka socialne izločenosti socialno ogroženih prebivalcev z območja četrtna skupnosti. Svet Četrtna skupnosti Bežigrad MOL je v letu 2011 sredstva na proračunski postavki 104004 Socialna varnost – ČS Bežigrad načrtoval za izvedbo programa socialnega varstva.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***  
Skladno z zastavljenimi cilji in načrtovanimi sredstvi je Komisija za zdravje in socialno varstvo pri Svetu četrtna skupnosti Bežigrad MOL tudi v letu 2011 pripravila program pomoči na domu za starejše občane z namenom zmanjšanja socialne izključenosti in socialnih stisk starejših občanov. Program so izvajala društva upokojencev z območja četrtna skupnosti, pri izvedbi programa je bilo različnih oblik pomoči deležnih okoli 300 pomoči potrebnih starejših občanov z območja Bežigrada.  
Ob začetku šolskega leta je četrtna skupnost za socialno ogrožene otroke kupila šolske potrebščine, ki jih je glede na izkazane potrebe razdelila šestim šolam na območju ČS Bežigrad.  
V okviru socialnega varstva starejših je bil izveden jesenski izlet za socialno ogrožene starejše občane z območja ČS Bežigrad, ki so ga skupno organizirala društva upokojencev.  
Skladno s program dela Komisije za zdravje in socialno varstvo pri Svetu ČS Bežigrad MOL je komisija v mesecu novembra pripravila tradicionalno prireditev za starejše upokojence z območja ČS Bežigrad ter z nakupom merilnih lističev za merjenje krvnega sladkorja in holesterola sodelovala v programu izboljšanja zdravstvenega varstva starejših, ki jih izvajajo tri društva upokojencev.  
V mesecu decembru je Svet ČS Bežigrad MOL izvedel dodatni program socialnega varstva in sicer v obliki paketov živil in izdelkov za osebno higieno. Pripravljenih je bilo 30 paketov za socialno ogrožene otroke in 35 paketov za socialno ogrožene starejše občane.  
V okviru sodelovanja četrtna skupnosti v programu starejši za starejše so bili nabavljeni izdelki za ponovne obiske pri izvajanju programa.  
Svet Četrtna skupnosti Bežigrad MOL je izvedel šest programov socialnega varstva starejših, s katerim je pokrival pretežni del območja četrtna skupnosti ter dva programa socialnega varstva otrok, ki sta potekala v sodelovanju z osnovnimi šolami z območja ČS Bežigrad. Cilji 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***  
Izvajanje programa socialnega varstva starejših je program, ki ga četrtna skupnost izvaja vsako leto. Namen izvedbe programa je zmanjšanje socialne izključenosti starejših in pokrivanje sivih con socialnega varstva starejših. Namen je izvedba dodatnih programov, ki niso pokriti s sistemom socialnega in zdravstvenega varstva, vendar se z izvedbo le-teh bistveno povečujejo kakovost bivanja starejših – predvsem bolnih in težje gibljivih. Program zajema predvsem pomoč na domu, spremstva in oskrbo z živili. Dobri učinki se kažejo v zmanjšanju socialne izključenosti ter večji aktivnosti in medsebojni povezanosti starejših.

- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**  
Cilji so bili doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**  
Vpliv oz. učinki poslovanja za izvedene programe na področju socialnega varstva so na drugih področjih težko merljivi.

## **5.4. ČETRTHNA SKUPNOST CENTER**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

##### **016011 Četrtna skupnost Center**

- **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**  
Glavni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Center je bil določitev prioritarnih nalog in aktivnosti, ki jih je izvajal svet sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtna skupnosti. Letni cilji četrtna skupnosti so sodelovanje pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z mestno upravo glede priprav in izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti, s sodelovanjem pri javnih razgrnitvah in obravnavah prostorskih aktov, dokumentov in načrtov tvorno vplivati na urejanje prostora. V sodelovanju s pristojnimi službami MOL, društvi in nevladnimi organizacijami vplivati na zavest prebivalcev o varovanju okolja, osveščanju in skrbi za čistejšo okolje. S posredovanjem predlogov in pobud prebivalcev, organiziranjem usklajevalnih sestankov s pristojnimi službami ter udeležbo prebivalcev na njih reševati pereče probleme s področja prometa in mirujočega prometa na svojem območju. V sodelovanju z društvi, zavodi in nevladnimi organizacijam s področja kulture dvigniti splošno kulturno razgledanost, približati ustvarjanje in delovanje alternativnih kulturnih akterjev in sodelovanje z njimi (Metelkova mesto, Bunker). Z organiziranjem Dneva Četrtna skupnosti Center doseči, 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. S socialnimi programi za starejše, otroke in družine zmanjšati socialne in materialne stiske. Zagotoviti informiranje in obveščenost prebivalcev preko spletne strani Četrtna skupnosti Center ter z izdajo zbirke s pregledom dela in predstavitev aktivnosti za prebivalce. Z realizacijo Plana malih del zagotoviti boljše pogoje pri rekreativnem udejstvovanju prebivalcev.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
Svet Četrtna skupnosti Center je imel v letu 2011 devet rednih sej, eno dopisno sejo, deset sej delovnih teles, sestanek z OGD, MOL ter sestanek z gostinci območja ČS Center. Svet je na svojih sejah obravnaval mnenja, pobude in pripombe članov sveta in občanov ter jih posredoval pristojnim službam v reševanje. Z namenom razreševanja problematike mirujočega prometa je sklical usklajevalni sestanek z Odsekom za promet, OGD, MOL, na katerega so bili vabljeni tudi prebivalci ter tvorno sodeloval pri realizaciji prometne študije za območje Vodmata. Svet je sodeloval tudi pri organizaciji delavnice Second Chance za

prebivalce in uporabnike »Kaj bo z Rogom«. Z javljanjem v sistem ELPRIN se je izboljšalo stanje na področju rednega vzdrževanja. Z namenom, da bi bili prebivalci seznanjeni z delom in aktivnostmi Sveta ČS, je izdal zgibanko v nakladi 13 500 izvodov s poročilom o svojem delu ter predstavitvijo projektov, ki jih je kot organizator v sodelovanju z društvi, zavodi in ustanovami izvedel v letu 2011, ter jo razdelil vsem gospodinjstvom na svojem območju. S predstavitvijo projektov in programov za starejše je ČS Center sodelovala tudi na festivalu za tretje življenjsko obdobje v septembru.

S sprejetjem Izvedbenega načrta izvajanja programov in projektov vezanega na izvrševanje FN 2011 in prizadevanjih za vključitev čim večjega števila prebivalcev v aktivnosti, druženje in medgeneracijsko sodelovanje, je Svet ČS Center realiziral sledeče programe, aktivnosti in prireditve:

V sodelovanju s Turističnim društvom Ljubljana je organiziral dve čistilni akciji, aprila in avgusta, ki se ju je udeležilo 220 prostovoljcev in se spomladi vključil tudi v vseslovensko čistilno akcijo. V okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje in Društva Unicef je marca omogočil samostojno razstavo udeleženk projekta »Punčka iz cunj«, ki jo je obiskalo 150 ljudi. V sodelovanju z OŠ Toneta Čufarja je bil na šoli maja izveden »Dan soseda«, ki ga je obiskalo 250 ljudi, prav tako maja smo s sodelovanjem DU Poljane izvedli prireditev »Poljane pojejo« v Domu upokojencev Poljane. V okviru programa Kulturnih vsebin za prebivalce sta bila spomladi izvedena vodeni ogled po razstavah Mestnega muzeja, ki si jih je ogledalo 58 ljudi in ogled Botaničnega vrta, ki se ga je udeležilo 120 ljudi. Kupljenih je bilo 40 abonmajskih kart za abonma Kinodvora »Za starejša leta« ter 115 kart za gledališko predstavo v Šentjakobskem gledališču novembra meseca, ki jih je svet razdelil prebivalcem preko društev upokojencev. Kulturnih projektov se je tako udeležilo preko tristo prebivalcev. OŠ Ledina smo se pridružili pri organizaciji prireditve za učence »Moja pesem, naša zbirka« V okviru Plana malih del so bile kupljene tri viseče mreže za park Tabor ter tobogan in klop za otroško igrišče na Močnikovi ulici.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
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***  
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2011 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 vrteci, 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***  
Upoštevajoč predpisane standarde, merila in načela gospodarnosti ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtne skupnosti Center 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***  
Pozitivni učinki poslovanja v letu 2011 so vidni na vseh področjih. Povečala 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 učinki v skrbi za čistejše in urejeno okolje aktivnim vključevanjem prebivalcev v naši čistilni akciji. Aktivno sodelovanje z društvi, zavodi in nevladnimi organizacijam s področja kulture, spoznavanje alternativnih kulturnih akterjev in sodelovanje z njimi (Metelkova mesto, Bunker, ProstoRož) je povečalo vključenost prebivalcev v projekte in programe četrtne skupnosti na področju kulture. Izboljšano sodelovanje s pristojnimi službami MOL na področju prometa in rednega vzdrževanja se odraža na večji urejenosti bivalnega okolja in prometni varnosti.

#### **086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center**

- ***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***  
Letni cilj pri organiziranju Dneva Četrtnе skupnosti Center je, 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.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***  
Za doseganje ciljev je ČS Center v sodelovanju z zavodi, društvi, vrtci in šolami pripravila razstavo ročnih del in ustvarjalnosti prebivalcev, okroglo mizo na temo polpretekle zgodovine NOB in osamosvajanja Slovenije, športne aktivnosti za vse starosti, dan odprtih vrat srednjih zdravstvenih šol z izvedbo delavnic, komemoracijo in kulturno družabno srečanje, ki smo ga prenesli na območje Vodmata in v sodelovanju z OŠ Vodmat ter vrtcem Vodmat izvedli kulturno prireditev in družabno srečanje. Prebivalce smo o dogajanjih obvestili v zbiranki, medijih, preko plakatov in vabil, ter objavo na spletni strani.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih in 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 dobro. S povečanjem prostovoljnega dela smo zmanjšali potrebo po študentskem delu.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
Učinki dobrega poslovanja so vidni predvsem na povečanju medgeneracijskega sodelovanja, zanimanju društev po vključevanju v projekte četrtnе skupnosti ter želji po predstavitvi svojih dejavnosti širšemu krogu prebivalcev četrtnе skupnosti.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

#### **20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

##### ***109018 Sociala – ČS Center***

- ***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**  
Letni cilji ČS Center so povečanje kakovosti življenja in nudenje pomoči na domu za starejše prebivalce četrtne skupnosti, ocena učinka recesije na potrebe socialno ogroženih družin in posameznikov, ter zdravo, varno in aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin z območja četrtne skupnosti.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
Za doseg ciljev je ČS Center izvajala ustaljene programe, celoletni program nudenja pomoči starejšim z zagotavljanjem študentskega dela in vključevanjem prostovoljk v sodelovanju s Humanitarnim društvom Nikoli sam. Izvedeno je bilo počitniško varstvo v začetku julija in konec avgusta za otroke iz socialno ogroženih družin, zagotovljeni so bili zajtrk, kosilo, študentsko delo in delo prostovoljcev Humanitarnega društva Nikoli sam. V sodelovanju z društvi upokoјencev in KO RK je Četrtna skupnost Center ob novem letu obdarila 350 meščanov, starih nad 70 let. Obdarovance so aktivisti obiskali tudi v domovih upokoјencev in na domu. V sodelovanju z društvi upokoјencev 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. Pakete je prejelo preko 80 socialno ogroženih družin in posameznikov. V sodelovanju s HD Nikoli sam je organizirano druženje za starejše »Čaj ob petih«.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali 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 realizacijo zastavljenih ciljev v letu 2011 kot uspešno, saj je uspel obdržati socialne programe in vanje vključiti večje število pomoči potrebnih.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**  
Gospodarnost in učinkovitost pri porabi sredstev 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**  
Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**  
Učinki dobrega poslovanja so vidni predvsem na pripravljenosti za prostovoljno delo, vključevanju društev v socialne projekte četrtne skupnosti ter zmanjšanje stisk socialno ogroženih prebivalcev.

## 5.5. ČETRRTNA SKUPNOST JARŠE

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

##### 016012 Četrtna skupnost Jarše

- **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**  
016012 Četrtna skupnost Jarše



Glavni izvedbeni cilj ČS Jarše je bil določitev prioritarnih nalog in nerešenih problemov za obdobje 2011-2014 ter aktivnosti za izvajanje programov in sodelovanje z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. Letni cilj je bil tudi sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta in spremljanju vsebin mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost, sodelovanje z občani, upravniki objektov z območja četrtne skupnosti in z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, predvsem pri reševanju prometne in komunalne problematike. Zastavljeni cilj četrtne skupnosti je bil redno obravnavanje vseh predlogov, pobud in mnenj, ki so jih posredovali občani četrtne skupnosti in obveščanje občanov preko spletne strani ČS Jarše v okviru spletne strani MOL, oglasnih desk in objavi prispevkov v glasilu Ljubljana.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

ČS Jarše je dosegla cilje, ki si jih je zastavila za leto 2011. ČS Jarše je imela osem sej Sveta ČS Jarše, šest sej delovnih teles, devet drugih pomembnejših sestankov in razgovorov. Glede pregledovanja stanja in opozarjanja na pomanjkljivosti na komunalni infrastrukturi je bilo opravljenih 87 terenskih ogledov, prijav in predlogov vezanih na vzdrževanje je bilo podanih 69 in 19 vezanih na promet ter 16 drugih prijav. Redno je spremljala delo Mestnega sveta MOL, predvsem vsebine vezane na območje in prebivalce ČS Jarše. Prav tako je redno obravnavala vse predloge, pobude in mnenja, ki so jih posredovali občani četrtne skupnosti ter se do njih opredelila in če je reševanje presešlo 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 sprejela in oblikovala rebalans finančnega načrta in spremembe plana malih del za leto 2012, sprejela in potrdila poslovno poročilo in poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2010 ter pripravila izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ in samoocenitveni vprašalnik, oblikovala pa je tudi načrt izvajanja programov in projektov ČS Jarše vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2011 in register tveganj za četrtno skupnost. Za izvajanje Pravilnika o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtne skupnosti je Svet ČS Jarše ustanovil in imenoval Odbor za oblikovanje terminskega načrta uporabe prostorov. ČS Jarše je največji poudarek posvečala stanju na terenu, varstvu okolja, spomladanski čistilni akciji območja ČS Jarše, čistilni akciji »Za lepšo Ljubljano«) in jesenski čistilni akciji v Četrtni skupnosti Jarše.

ČS Jarše je sodelovala z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, MU, MOL, pri pripravi plana prometne ureditve za leto 2011. Prav tako je obravnavala in reševala 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 (igrišča, zelenice itd.), izvajalci vzdrževanja površin so redno posredovali dnevni plan del. 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. ČS Jarše je pripravila prioritarnne naloge za obdobje 2011 do 2014 in predloge za izvajanje zimske službe 2011/12. Prav tako je redno in tekoče obveščala prebivalce o aktivnostih Sveta ČS Jarše in drugih pomembnejših aktivnostih v četrtni skupnosti. Obveščanje je potekalo preko spletne strani ČS Jarše v okviru spletne strani MOL, oglasnih desk in objavi prispevkov v glasilu Ljubljana. Tudi v letu 2011 se je nadaljevalo dobro sodelovanje z vsemi tremi osnovnimi šolami, vrtci, zavodoma Zarja in Levec ter društvi in ostalimi ustanovami z območja četrtne skupnosti. Šole, vrtce, knjižnico in zavode je ČS Jarše obdarila s knjigo »Žabe, stonoge in druge glavne vloge«, ki jo je ilustrirala naša občanka, Vesna Rustja Fabjančič. ČS Jarše je v okviru finančnega načrta v letu 2011 izvedla program za starostnike v sodelovanju z Društvom upokojencev Nove Jarše in sicer srečanje s pogostitvijo 67 občanov starejših nad 80 let ter novoletno srečanje 39 bolnih in starejših občanov Društva upokojencev Zelena jama. S tem je navezala ter izboljšala sodelovanje z najstarejšimi občani ter jim predstavila delo in pristojnosti četrtne skupnosti. ČS Jarše je sodelovala tudi v programu novoletne obdaritve varovancev zavodov Levec in Zarja. V Zavodu Levec je obdarila 86 varovancev s knjigami, 29 varovancem Zavoda Zarja pa je podarila material za ročno izdelavo raznih umetnin.

– ***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 2011 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 ČS Jarše 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**  
Dober učinek poslovanja se kaže predvsem v prepoznavnosti in spoznavanju aktivnosti, tako četrtne skupnosti kot tudi društev, organizacij in ustanov z območja četrtne skupnosti ter v medsebojnem povezovanju med društvi samimi, zavodi in četrtno skupnostjo. V letu 2011 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti. Odraž učinkovitega poslovanja na področju varstva okolja je sodelovanje članov Sveta ČS Jarše, prostovoljcev in društev pri izvedbi čistilne akcije »Za lepšo Ljubljano«.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 Komunalna dejavnost**

#### **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

##### ***056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Jarše***

- **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**  
Glavni izvedbeni letni cilj ČS Jarše je bil skrb za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic, otroških igrišč 3. kategorije, parkov in parkirišč ter ureditev varnih pešpoti na območju četrtne skupnosti. ČS Jarše je za letni cilj dala največji poudarek na opravljanju rednih terenskih ogledov, skrbi za varstvo okolja in izvedbi spomladanske in jesenske čistilne akcije na območju četrtne skupnosti.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
ČS Jarše je dosegla zastavljene cilje, ki si jih je zastavila za leto 2011 in izboljšala stanje glede onesnaženosti zelenic, otroških igrišč, parkov in javnih parkirišč s spomladansko in jesensko akcijo čiščenja in urejanja okolja na območju četrtne skupnosti. Čistilna akcija je potekala na Ulici Gradnikove brigade, Kvedrovi cesti, Beblerjevem trgu, nekdanjem obračališču LPP pri Žitu na Šmartinski cesti, Ulici Hermana Potočnika, Clevelandski ulici, Kajuhovi ulici, Rožičevi ulici, Kavčičevi ulici, Kolinski ulici, Pokopališki ulici, Ob železnici in Pokopališki ulici. V spomladanski čistilni akciji je četrtna skupnost počistila in uredila večja parkirišča, pokosila in uredila nekatere zapuščene zelenice in okolico nekaterih otroških igrišč, ki niso vzdrževana zaradi neurejenega lastništva, obrezala grmičevja in počistila notranje brežine ob Šmartinski cesti ter očistila območje ob pešpoti od Bratislavske ceste do grosistične prodajalne Tuš. V jesenski čistilni akciji pa je četrtna skupnost na istem območju kot spomladi počistila in pograbila odpadlo jesensko listje in počistila ostalo nesnago. S tem je bilo poskrbljeno za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic, otroških igrišč, parkirišč in parkov ter ureditev varnih pešpoti v četrtni skupnosti. ČS Jarše je sodelovala tudi s Turističnim društvom Zelena jama in Društvom za varstvo okolja Eko Gea v čistilni akciji »ZA LEPŠO LJUBLJANO«, kjer je sodelovalo okrog 50 udeležencev. ČS Jarše se je zelo prizadevala za učinkovito in odgovorno ravnanja 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 jih je oblikovala v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09) in je bil vključen v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela izvedel. V okviru plana malih del je ČS Jarše uredila del POT-i med poslovnim objektom Ulica Gradnikove brigade 10 in Osnovno šolo Nove Jarše. Na tem območju je bil izveden odkop zablatenega materiala na zelenici, zelenica je bila na novo nasuta z zemljo in posejana s travo, odstranjeni so bili zapuščeni betonski nosilci in bloki iz zelenice, postavljenih je bilo 35 količkov na delu javne zelenice. S tem je za otroke bližnjega vrtca in šole ter njihove starše oziroma ostale stanovalce zagotovljena večja varnost in udobnejša hoja po peš poti, onemogočeno pa je tudi »divje parkiranje« avtomobilov in vožnja po zelenici. Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja je ČS Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v naseljih, zmanjšala je onesnaženost in izboljšal se je odnos do okolja in narave. V okviru plana malih del je bilo v bližnji okolici Zavoda Zarja izgrajenih večje število klančin (znižanje robnikov) za invalide na pločnikih pred prehodi za pešce. V ČS Jarše so velik problem v naselju Nove Jarše predstavljali nakupovalni vozički bližnjih trgovin iz BTC, ki so jih po zelenicah, parkiriščih, igriščih itd. puščali kupci. Zadnja leta je ČS Jarše redno o tem opozarja občane in obveščala trgovine glede odstranitve nakupovalnih vozičkov. Obveščanje je potekalo preko spletne strani ČS Jarše v okviru spletne strani MOL, oglasnih desk in objavi prispevkov v glasilu Ljubljana. V letu 2011 je ČS Jarše sklenila z Mercatorjem in Intersparom dogovor o sodelovanju pri pobiranju nakupovalnih vozičkov po naselju Nove Jarše, zato je v ta namen predlagala svojega občana, ki že od oktobra dalje za skromno nagrado pobira nakupovalne vozičke po naselju. Velika pridobitev za otroke sta dva nova, popolnoma preurejena otroška igrišča na Ulici Hermana Potočnika in Kvedrovi cesti, kjer so bila zamenjana vsa igrala. Prav tako je pridobitev za občane Zelene jame odprtje peš prehoda iz Rožičeve ulice do Mercatorjevega hipermarketa. Zastavljene cilje četrtne skupnost ocenjuje kot zelo uspešne.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2011 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 ČS Jarše 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 2011 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti. Učinki dobrega poslovanja so se odražali na medsebojnem sodelovanju društev, organizacij in ustanov ter na sodelovanju s četrtno skupnostjo. Učinki dobrega poslovanja v letu 2011 so bili izraziti na področju varstva okolja z aktivnim sodelovanjem članov Sveta ČS Jarše, prostovoljcev in društev pri izvedbi spomladanske in jesenske čistilne akcije četrtne skupnosti ter čistilne akcije »Za lepšo Ljubljano«. S tem je četrtna skupnost občane ozaveščala k bolj urejenemu okolju in skrbi za bivalno okolje v katerem živijo.

**1803 Programi v kulturi****18039005 Drugi programi v kulturi****082039 Kultura – ČS Jarše****– 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**

Glavni izvedbeni letni cilj je bil spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in s tem doseči kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega predvsem mladih ter izboljšanje počutja vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, zaupanja in življenjske kvalitete, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka, zato si je četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in ustanovami zastavila izvedbo programom treh kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti.

**– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli zelo uspešno, predvsem se je okrepilo sodelovanje in povezovanje društev in ustanov pri izvajanju njihove dejavnosti, uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev je predstavitev programov širšemu krogu občanov. ČS Jarše je pri doseganju zastavljenih ciljev omogočila kvalitetnejše izvajanje kulturnih dejavnosti in povečanje števila kulturnih prireditev, saj je sodelovala pri izvedbi treh kulturnih prireditev, ki so bile izvedene na območju četrtne skupnosti.

ČS Jarše je izvedla tradicionalno prireditev »Praznik Vrtca Jarše« v sodelovanju z Vrtcem Jarše in omogočila izposojajo prireditvenega odra, stopnic in prevoz opreme ter animacijo za prireditev, otrokom pa zagotovila prikaz lutkovne predstave »Kam pa kam, kozliček«. Ta prireditev je bila v mesecu juniju, namenjena pa je bila otrokom in staršem vseh štirih enot Vrtca Jarše ter ostalim občanom. Praznika vrtca se je udeležilo okrog 700 udeležencev (otrok, staršev, občanov, sorodnikov in ostalih udeležencev).

Kulturno-športna prireditev »V. Zelenojamski prepoved« je organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama, Društvom upokojencev Nove Jarše in z ostali društvi iz Zelene jame, kjer je četrtna skupnost finančno poskrbela za organizacijo in izvedbo prireditve. Ta prireditev je bila meseca junija in je potekala v sklopu praznovanja 55. obletnice Društva upokojencev Nove Jarše in 20. obletnice Turističnega društva Zelena jama, s predstavitvijo projekta Civitas Elan in je bila namenjena občanom četrtne skupnosti. Prireditev je bila izpeljana na dvorišču gostilne Tavčar, kjer je bilo nastopajočih in sodelujočih obiskovalcev nad 200. Prireditev je povezoval animator Roman Trupi, zbrane so nagovorili predsednik Društva upokojencev Nove Jarše Franc Zelenko, predsednica Turističnega društva Zelena jama Maja Pirc in predsednik ČS Jarše mag. Bojan Hajdinjak. Podeljena so bila tudi priznanja. V kulturno-športnem programu so nastopili dijaki Srednje medijske in grafične šole, orientalska plesna skupina društva Interes, vadbo za vitalnost in dolgoživost je predstavil Igor Gregorc, vadbo za starejše sta predstavila predstavnika športnega društva Sokol, projekt Civitas Elan pa sodelujoča predstavnika LPP. Ta je požel veliko zanimanja med starejšimi, ki so si prav gotovo pridobili kakšno koristno informacijo za lažjo mobilnost in zvedeli vse potrebno o delovanju in novostih v mestnem potniškem prometu. Po zaključku programa je sledila malica ter naprej družabni program, srečelov, družabne igrice in zabava s harmonikarjem in mojstrom ozvočenja Jernejem Piklom.

ČS Jarše je omogočila s projektom izobraževanja 166 učencem v vseh treh osnovnih šolah na območju četrtne skupnosti (OŠ Vide Pregarc, OŠ Jožeta Moškriča in OŠ Nove Jarše), 11 učiteljem in 14 prostovoljcem iz lokalnih društev (Turistično društvo Zelena jama, Društvo Interes in Sokolsko društvo Moste) izvedbo skupnih etnoloških delavnic »Vse sveti v ČS Jarše«. Etnološke delavnice so potekale v osnovnih šolah v drugi polovici meseca oktobra 2011, kjer so se učenci učili izdelovati ikebane, cvetlične aranžmaje in lučke, pri tem so razvijali ročne in umske spretnosti, se učili natančnosti in medsebojnega sodelovanja. Učenci so izvedeli, kako so se v preteklosti prebivalci naše četrtne skupnosti, ki ima v bližini ljubljansko pokopališče Žale, ukvarjali z vzgojo cvetja in izdelavo sveč, kar so potem prodajali obiskovalcem Žal. Učenci so se seznanili, da je s spremembo zakonodaje dejavnost zaradi strožjega pridobivanja dovoljenj zamrla, prav tako so na tržišče prišle tudi v plastične lonce vsajene krizanteme in s

prihodom teh počasi zamira tudi vsesplošno izdelovanje cvetličnih aranžmajev in ikeban za na grobove. Učenci osnovnih šol so v oktobru 2011 izvedli razstave svojih izdelkov in komemoracije ter na grobove odnesli na delavnicah izdelane aranžmaje. Projekt je bil v novembru dopolnjen z dodatno aktivnostjo, posaditvijo tulipanov in narcis v okolici šol. Tako se bodo ob dnevu zemlje v aprilu 2012 učenci lahko razveselili cvetočih rož, ki so jih sami posadili.

- **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 2011 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je še izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, kar se je uspešno odražalo pri izvedbi vseh treh prireditvev.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**  
Glede na predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje ČS Jarše 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 2011 so se učinki dobrega poslovanja odražali poleg kulture, tudi na področju športa, plesa, druženja, učenja in zabave. Učinki dobrega poslovanja so se odražali na medsebojnem sodelovanju društev, organizacij in ustanov ter na sodelovanju s četrtno skupnostjo. Učinki dobrega poslovanja in sodelovanja ČS Jarše se odražajo tudi v odpiranju prostora za kulturno ustvarjanje in druženje, s tem pa se izboljšuje sodelovanje in druženje med različnimi generacijami.

## **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

### **18059001 Programi športa**

#### **081013 Šport in rekreacija – ČS Jarše**

- **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**  
Glavni izvedbeni letni cilj četrtne skupnosti je bil spodbujanje športne dejavnosti in rekreacije v četrtni skupnosti in s tem doseči kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih ter izboljšanje počutja vseh občanov, razvijati medsebojne odnose v športu in življenjske kvalitete, ki so pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka, zato si je četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in ustanovami zastavila izvedbo programa športne prireditve na območju četrtne skupnosti.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
Ocenimo lahko, da je ČS Jarše program s področja športa izvedla zelo uspešno, kajti zastavljeni cilji so bili izvedeni učinkovito in gospodarno. S tem se je okrepilo sodelovanje četrtne skupnosti s športnimi društvi, uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev je predstavitev programa mladim in širšemu krogu občanov. ČS Jarše je pri doseganju zastavljenih ciljev s programom na področju športa v sodelovanju z Gimnastičnim

društvom Zelena jama organizirala mednarodni turnir odprtega prvenstva v ženski športni gimnastiki, ki je potekal zadnje dneve v mesecu maju 2011. Na turnirju je sodelovalo 15 ekip iz 8 držav, nastopilo je 176 tekmovalk, v dveh dneh pa si je prireditev ogledalo veliko število obiskovalcev. Zastavljene cilje četrtne skupnosti ocenjuje kot zelo uspešne.

- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**  
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2011 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je še izboljšalo in okrepiło sodelovanje s športnimi društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, kar se je uspešno odražalo pri izvedbi mednarodnega turnirja.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**  
Glede na predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje ČS Jarše 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 2011 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju športa, druženja in tekmovanja v mednarodnem turnirju odprtega prvenstva v ženski športni gimnastiki. Učinki dobrega poslovanja so se odražali na medsebojnem sodelovanju četrtne skupnosti s športnim društvom in izboljšanju sodelovanja in druženja z mlajšimi generacijami športnikov.

## 5.6. ČETRTHNA SKUPNOST MOSTE

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

##### 016013 Četrtna skupnost Moste

- **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**  
Za večjo razgledanost in večjo seznanjenost z aktualnimi dogodki se je Svet ČS Moste posluževal ustrezne strokovne literature, katera je služila delu Sveta ČS in zunanjim sodelavcem oz. aktivistom. Predvsem je bil cilj širitev znanja, splošne izobrazbe in razgledanosti ter dvig bralne kulture. Za izvršitev oz. doseganje teh prizadevanj si je vodstvo pripravilo popis potreb. Članom Sveta kot članom njegovih delovnih teles in organizacijskih ekip se je za izvajanje programov, dejavnosti in akcij zagotavljalo živila in pijače pri tistih opravilih, ki trajala ves dan ali več ur (malice na prireditvah, čistilnih akcijah, itd.). Na slavnostni seji je Svet ČS družil vse prostovoljce, zaslužne za izvedbo nalog, akcij, dejavnosti in prireditev, ki si jih je Svet zadal že ob

začetku mandata in jih izvaja vsako leto. Pri tem je bil cilj doseči dobro počutje vseh organizacijskih ekip kot spodbuda za nadaljevanje sodelovanja, to je za nadaljevanje spodbujanja prostovoljstva in dvig zavedanja pripadnosti lokalnemu okolju. Opravljen je bil skrben izbor artiklov za akcije in prireditve.

Svet ČS Moste je skupaj s Policijsko postajo Moste 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 (fotografiranje, spletna stran, poseben barvni papir, itd.). Osrednji letni cilj je bil seznanitev krajanov s takimi napotki, s katerimi sami lahko vplivajo na varno prebivanje v določenem naselju, ulici, objektu.

Svet se je pridružil prizadevanjem dviga kvalitete družbenih dejavnosti, dosegljivih vsem slojem prebivalstva, predvsem tistim dejavnostim, ki imajo za posledico kvalitetno preživljanje prostega časa in prebivanja na splošno. V ta namen je okrepil obveščanje o dogodkih, ki so jih na tem področju organizirali drugi. Za spodbujanje in animiranje občanov pri vključevanju v akcijo MOL »Za lepšo Ljubljano« je Svet pripravil čistilno-predstavitveno akcijo in nakupil material (kot pripomočke za večjo čistočo okolja) za razdeljevanje prebivalcem okolja. Za krepitev medsosedskih odnosov je nakupil vse potrebno za prireditvi Evropski dan sosedov in prireditvi Fužiniada in Fužinetlon v sklopu programa »Sosed sosedu – človek«. Sredstva je namenil tudi za izvedbo druženja otrok z novoletno prireditvijo z naslovom »Velikanček« in Pravljlična tržnica, ki jo je obiskal tudi dedek Mraz. Navedene prireditve so imele cilj večje medsebojno poznavanje, mreženje družbenih dejavnosti v dobro prebivalstva, zaradi česar se je Svet ČS Moste vključil v sodelovanje s tistimi društvi in organizacijami, ki so organizirale in omogočile pridobivanje osnovnih znanj za življenje in drugih znanj (prva pomoč, prometna varnost, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, predavanj, razstav, itd.) oziroma, ki so izvajale projekte in programe za kvalitetno preživljanje časa in bivanja na splošno ter so bili namenjeni otrokom, mladini in najstarejšim občanom (kulturno umetniška dejavnost, izletništvo, pohodništvo, druga podobna telesna aktivnost, ki omogoča ohranjanje zdravja in kondicije ter medsebojno druženje, hkrati pa omogoča učenje osnovnih tehnik življenja in učenje osnovnih znanj za življenje). S sredstvi se je zagotovilo seznanjanje z delom in aktivnostmi društev, organizacij in podobnih skupin, ki so v svojem programu nudile članom in drugim prebivalcem enakopravne možnosti v vključevanje v različne družbene in družabne dejavnosti, ki so jih organizirali in vodili na strokoven način. Predvsem je bilo v prvi vrsti zagotovljeno sodelovanje z najstarejšimi občani ter najmlajšimi in odraščajočimi (sodelovanje s Svetom stanovalcev DSO Fužine in z društvi upokojencev ter podobnimi skupinami, s Svetovalnico Fužine in drugimi programi Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje, TE TOL Moste, številnimi drugimi). Sredstva je potrošil tudi za nakup in plačilo šopkov ob jubilejih ustanov, posameznikov (osebni jubileji-visoke letnice rojstev), društev, itd., žalnih ikeban, nakup in plačilo materiala ob organiziranju razširjenih sej organov in delovnih teles. Z artikli (voda, sok, jestvine) je pomagal tudi pri izvedvi prireditve Fešta na Fužinah.

Sredstva so bila porabljena za povračilo stroškov uporabe lasnega mobilnega telefona predsednici sveta četrtne skupnosti in za izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah sveta ČS Moste.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Izvedena je bila predvidena obravnava potreb in napotkov, kaj sami lahko storimo za večjo požarno varnost v sklopu obravnave varnostnih razmer, pri čemer je poleg PGD Štepanjsko naselje sodelovala tudi Policijska postaja Moste in predstavniki oddelkov in služb MOL (za promet, redarstvo, varstvo okolja, itd.).

Za doseg visokega nivoja doseganja zastavljenih ciljev pa je Svet ČS Moste v 2011 s pomočjo dveh koordinatorok SLS MU MOL in svojih delovnih teles izvedel 35 sej, sestankov, razgovorov in posvetov, potekala pa sta tudi ena javna razgrnitev. Za vse navedeno je bilo porabljenih skoraj okoli 70 ur na eno osebo, če je bila navzoča pri vsem navedenem. Izvedenih so bilo pet večjih prireditev. Terenskih ogledov vezanih na stanje površin (otroških igrišč, sprehajališč, počivališč, podhodov, drevoredov, parkov, itd.) je bilo 135, ogledov glede prometnih površin je bilo 47. Večinoma so potekali v dopoldanskem času (izven uradnih ur) in večino sta opravili koordinatoriki SLS MU MOL samostojno. Pri nekaterih ogledih sta bili v spremstvu predsednice Sveta ali drugih določenih članic in članov Sveta ČS Moste. Osrednja čistilna akcija, pobiranje narkomanskih igel, skrb za urejeno okolje, Očistimo SLO v 1 dnevu, EDS, mednacionalno kulturno in športno druženje (Sosed sosedu-človek: Fužiniada, Fužinetlon), prireditev za otroke (novoletni sejem in Velikanček), dvig bralne kulture in splošne razgledanosti, spodbujanje prostovoljstva, rekreativna dejavnost (s fitnessom na prostem) oz. dvig športne kulture (nordijska hoja, turnir v malem nogometu, mala šola nogometa, cirkuške veščine, itd.), srečanja in druženja krajanov, osnovna znanja za življenje, igre z vodo za gasilske veščine, prva pomoč, obveščanje, zdravstveni koticiki in zdravstvena preventiva, čajanke za mlade in otroke s posebnimi potrebami, prometna varnost otrok v jesensko-zimskem času, raziskovalna



dejavnost in ankete, itd. je zajelo več kot sedem tisoč udeleženih krajanov. Kar pa je dobrih tisoč udeležencev več kot leto poprej.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Nedopustnih posledic pri izvajanju programa ni bilo.  
Nepričakovana pa je bila ena. Sredi izvajanja prireditve EDS oz. moščanski dan sosedov je zajela vremenska ujma, ki se ni mogla več nadaljevati zunaj, ampak se je v podzemni garaži, kar je vplivalo na osip udeležbe (od 500 krajanov jih je ostalo okoli 114).
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Zastavljeni cilji so bili doseženi. V primerjavi s preteklimi obdobji na visokem nivoju uspešnosti. Svet ČS Moste je lahko nadaljeval pri pripravi in izvedbi »Labirinta umetnosti«, kot pri dvigu športne kulture - mednarodnemu natečaju Trimo urban crash (predvidevanje moderne tribune na športni površini na Novih Fužinah) – obe nalogi sta bili pričeti že v 3. mandatu.  
Zmanjšano število sej delovnih teles, drugih sestankov, je nastalo predvsem zaradi boljše odzivnosti posameznih služb in oddelkov mestne uprave MOL – boljše organizacije, boljšega načina vodenja in jasnejšega dojetanja poslanstva četrtnih skupnosti v MOL oziroma uveljavljanje četrtnih skupnosti kot partnerja pri zaznavanju in urejanju vseh vrst problemov, ki jih prinaša prebivanje v posameznem okolju. Na navedene izboljšave predvsem vpliva možnost, da imajo predstavniki Svetov (predsednice in predsedniki) na rednih (skorajda) mesečnih razgovorih možnost vodstvu Ljubljane artikulirati problematiko.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Glede na predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Moste z vidika gospodarnosti in učinkovitosti dobro in stabilno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
Redna letna srečanja Sveta ČS Moste z vodstvom TE-TOL imajo za posledico zmanjšanje pritožb okoliških prebivalcev nad dejavnostjo in nad izpusti iz dimnika. Prebivalci Most več ali manj vedo, da pri TE-TOL ne gre za zgolj škodljive vplive in izpuste, ampak dejavnost pomeni tudi svetlobo in toploto v domovih in na delovnih mestih. Z rednimi letnimi srečanji s Svetom stanovalcev in vodstvom Doma starejših občanov (DSO) Fužine, katerim Svet ČS Moste pridruži še predstavnike številnih društev okolja se povečuje sodelovanje in povečuje članstvo v Dnevnom centru aktivnosti, ki je bilo odprto v 2010. Trend, ki ga je med prvimi zaznala ravno ČS Moste, da se (zaradi pomanjkanja prostora v tovrstnih domovih in centrih) za starostnike poskrbi v največji možni meri tam, kjer prebivajo, so doma, so v DSO Fužine odlično »prepričali« in začeli uresničevati. V širšem okolju ČS Moste pa se vsem dejavnostim (društvom in podobnim skupinam) ponudi možnost sodelovanja in predstavitev programov s področja druženja, zdravstva, športa in rekreacije, izletništva, izobraževanja in podobno – za vse starostne skupine prebivalstva. Obenem z vsem navedenim pa se seveda prepozna tudi delo in pomen ČS Moste in njenega Sveta ter pisarne oz. sedeža ČS.  
Končno tudi terenski ogledi s sprotnim opisom pomanjkljivosti in rangu pomembnosti reševanja pripomorejo k boljši urejenosti okolja. Prav prijetno je postalo tudi organiziranje in udeleževanje na osrednji čistilni akciji v sklopu »Za lepšo Ljubljano«, saj poleg čiščenja udeleženci poskrbijo tudi za nego in okrasitev okolja s sadikami v lončkih (polno vrečo v okolju nabranih odpadkov menjamo za sadiko okrasne cvetlice ali pa sadiko paradižnika/paprike). To metodo Svet ČS uporablja že tretje leto zapored in beleži veliko zanimanje.



## NAMENSKA SREDSTVA

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

##### *016034 Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva*

– ***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***

Svet ČS Moste je želel akcije, prireditve, srečanja in druženja z občani v ČS Moste pripravljati in izvajati tako, da bi bile dostopne še večjemu številu prebivalcev kot do sedaj, predvsem tiste akcije in prireditve, ki so namenjene otrokom in mladostnikom ter najstarejši populaciji. Predvsem so bile mišljene kulturne, medsosedske in rekreativno športne prireditve (Velikanček, Evropski dan sosedov, Sosed sosedu – človek/Fužiniada in Fužinetlon/, osrednja čistilna akcija z druženjem ter podobne), pri katerih je z zbiranjem dodatnih (donatorskih) sredstev dvignili kvaliteto prireditev, predvsem pa število udeležencev in sodelavcev pri organizaciji ali soorganizaciji (od društev do podobnih skupin, ki v okolju delujejo za ljudi in v dobro ljudi).

Za dosego ciljev je bila najprej opravljena zaznava oz. ugotovitev potreb, pri čemer se je izkazalo, da so šolarji prve triade v štirih OŠ precej izpuščeni pri novoletnih oz. decembrskih živ – žavih. V izogibanje temu, da bi bilo veliko šolarjev neobveščanih, se je že predhodno okrepilo obveščanje preko ključnih oseb v blokih, ulicah, društvih, ustanovah. Poleg cilja, da se čim več šolarjev prve triade vključi v dogajanje v okolju, je bil cilj tudi ponuditi v živo igrano in živo govorjeno slovensko besedo v predstavi na prostem s sodelovanjem občinstva. Seveda ni manjkal obisk dedka Mraza in obdaritev.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Svet ČS Moste sedanjega 4. mandata je takoj ob svojem pričetku odlično od prejšnjega »preprijel« in izvedel novoletni sejem ter prireditev Velikanček z gledališko predstavo, obiskom dedka Mraza in prej opisanimi darili. Daril je bilo 750, ki so bila razdeljena med otroke-šolarje in tudi druge otroke na sami prireditvi, med otroke s posebnimi potrebami iz DC »Dolfka Boštjančič«-enota Fužine, stanovanjsko skupino otrok Kokos, stanovanjsko skupino Zeleni tir, otroke in mladostnike s posebnimi potrebami pri DVC »Tončka Hočevnar« - enote v Mostah in tiste v ČS Jarše (da se ni delalo razlik), otroke v programu Cona pri Svetovalnici Fužine CSD Moste-Polje, otroke pri DT Črni mrav, otroke, ki jih povezuje Skala-mladinska ulična vzgoja na Novih Fužinah, otrokom v Integracijski hiši.

Zastavljeni cilji so bili doseženi nad pričakovanji. Število vabljenih otrok in nato razdeljenih daril je Svet ČS Moste uspel povečati v primerjavi s prejšnjimi leti.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Nedopustnih posledic ni bilo. Nepričakovane pa so bile predvidene z načini obvladovanja, vendar na srečo niso nastopile.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Projekt je tradicionalen in se ponavlja že sedmo leto zapored. Vsako leto se ga z istimi cilji pripravi od začetka do zaključka. Redni evalvacijski sestanki po zaključku z vsemi nosilci organizacije in izvedbe kažejo na napredek (glede na prejšnja leta): vse večje število zajetih otrok, vabljenih na prireditve, vse več obdarjenih otrok v posebnih skupinah v okolju, vsakokrat boljša priprava prireditvenega prostora (v 2011 vzorno tudi s strani OGD in MR MOL).

- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**  
Glede na predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Moste z vidika gospodarnosti in učinkovitosti dobro in stabilno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**  
Cilji so bili doseženi nad pričakovanji.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**  
Na novoletnem sejmu sodelujejo tista društva in podobne 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. Poleg tega posega tudi na področje varnosti v prometu (pripravlja se ga skupaj s Policijsko postajo Moste in AMD Moste - simulatorji vožnje, bodi preViden, kaj sam lahko storiš za večjo varnost v prometu, itd.). Spretno se posega na področje skrbi za lepše okolje (razdeljevanje namenskih vrečk za štirinožne ljubljence, pogosto jih otroci na prireditvi na prostem pripeljejo s seboj). Pobude otrok, ki jih dobimo v pisarno ČS po prireditvi, kažejo na to, da tudi delo Sveta ČS Moste ni prezrto in da ga podpirajo – otroci pisno opozorijo na določene napake (polomljeni prometni znaki, slabo stanje kake gugalnice, odpadajoč omet na kakem objektu ob poti v šolo, podobno) – vsakemu takemu opozorilu se nudi povečana pozornost in skrb za ureditev v skladu z možnostmi.

## 5.7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

##### 016014 Četrtna skupnost Polje

- **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**  
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 prireditvi, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznike ter obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtna skupnosti in v glasilu Ljubljana.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
Za uresničitev cilja je svet četrtna skupnosti Polje v letu 2011 organiziral številne aktivnosti, namenjene krajanom, med katere sodijo Čistilna akcija, Evropski dan sosedov, Miklavžev sejem, Slavnostna seja ter mnoge druge. 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 (14.09.2011 – 14.10.2011) 2011 sodeloval pri javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 253 Stanovanjska zazidava Kašelj – del in 103 Kašelj –del. Svet je osnutek obravnaval ter sprejel ustrezne pripombe, ki jih je nato poslal v nadaljnjo obravnavo Oddelku za urejanje prostora MU MOL.

Tekom leta je bil organiziran in sklican sestanek med predstavniki Četrtna skupnosti Polje, MOL MU SLS in Vaškega odbora Podgrad na katerem je bila obravnavana prometno-okoljsko problematika naselja Podgrad.

Prav tako je bil v letu 2011 v sodelovanju Četrtna skupnosti Polje s strokovnimi službami MOL(MOL MU OGD, SPVCP MOL) in predstavniki OŠ Zalog sklican sestanek, na katerem je bila obravnavna problematika prometne ureditve križišča Zaloške ceste in Cerutove ulice v Zalogu, z vidika prometne varnosti pešcev kot najšibkejših udeležencev v prometu.

Leta 2011 je bil med predstavniki ČS Polje in predstavniki JP Žale sklican sestanek, na katerem je bila obravnavana problematika ureditve pokopališča v Polju (vzpostavitev sanitarij, zadostnega števila parkirnih mest, širitev pokopališča),

Tako kot v prejšnjih letih je bil tudi v letu 2011 med ČS Polje in Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet pri MOL večkrat organiziran strokovni sestanek v zvezi z reševanjem prometne problematike v ČS Polje.

Tekom leta je bila obravnavana tudi problematika smradu na področju Četrtna skupnosti Polje, organiziran in izveden je bil strokovni sestanek s pristojnimi inštitucijami(KOTO), ustanovila pa se je tudi projektna skupina pri Svetu ČS Polje, ki se ukvarja s problematiko smradu na področju ČS Polje.

Leta 2011 je bil med predstavniki ČS Polje in Društvom upokojencev Kašelj organiziran sestanek na katerem se je obravnavala problematika Kašeljske ceste, obstoječe trgovine (založenost, velikost) in nujnost širitve pokopališča v Polju.

Istega leta je bil organiziran tudi sestanek med predstavniki ČS Polje in krajanji Kašlja v zvezi z izvedbo OPPN za del Spodnjega Kašlja.

V letu 2011 je bil sklican sestanek s predstavniki Centra Zarja na temo predstavitve društva ter z namenom okrepiti medsebojno sodelovanje.

Svet ČS Polje je v letu 2011 organiziral humanitarno akcijo za pomoč socialno ogroženim otrokom v ČS Polje.

Četrtna skupnost Polje je v mesecu aprilu v sklopu tradicionalne spomladanske akcije »Za lepšo Ljubljano«, ki jo organizira MOL, organizirala čistilno akcijo, kjer je v sodelovanju s krajanji, društvi, šolami, vrtci in podjetji v ČS Polje pomagala pri čiščenju in urejanju okolja. Udeleženci so se razdelili na več skupin ter pričeli s čiščenjem in popisovanjem odlagališč odpadkov. Za ozaveščanje ljudi so bili izdelani informativni listi, na katerih so bili natančno določeni kraji in ura akcij, navedeni pa so bili tudi sodelujoči. Čistilne akcije se je udeležilo več kot 500 ljudi. O poteku čistilne akcije je bilo podano tudi poročilo v katerem je bilo ugotovljeno, da je divjih odlagališč bistveno manj, kot v preteklih letih, k čemur je pripomoglo ozaveščanje ljudi, postavljanje opozorilnih tabel ter urbano naselje v neposredni bližini. Največ divjih odlagališč je ob obrežju rek Ljubljanice, Save in Besnice.

V spomladanskem času – mesecu maju – je Četrtna skupnost Polje v sklopu Evropskega tedna sosedov izvedla prireditve Dober dan, sosed. Prireditve je bila namenjena krajanom četrtna skupnosti z željo po izboljšanju midsosedskih odnosov. V ta namen je bila izvedena tudi razstava slik in spisov učencev osnovnih šol, vrtcev in Četrtnega mladinskega centra Zalog z naslovom »Dober dan, sosed«. Razstava in prireditve sta potekali v prostorih OŠ Polje. V sklopu prireditve je bila izvedena tudi osrednja proslava z bogatim kulturnim programom pri katerem so sodelovali vrtci, šole, glasbena šola, Mešani pevski zbor Pentakord, ČMC Zalog, Folklorni skupini Mladost in Ljiljan, gojenci zavoda Zarja in ostali. Prireditve se je udeležilo 300 ljudi.

Vsako leto v mesecu novembru ali decembru Svet Četrtna skupnosti Polje organizira Miklavžev sejem ter Slavnostno sejo. Letošnji Miklavžev sejem je potekal v Zadržnem domu v Zalogu. V sklopu Miklavževega sejma je bil poleg osrednjega kulturnega dogodka izveden tudi sejem na katerem so predstavniki osnovnih šol, vrtcev, četrtnega mladinskega centra Zalog, Centra Zarje in Športnega humanitarnega društva Never give up prodajali voščilnice in novoletne okraske za na jelko. Kulturni program je vseboval otroško igrico za najmlajše, ki so jo izvedli učenci iz Dolskega, nato pa je prireditve s svojim spremstvom obiskal tudi Miklavž. Prireditve je bila namenjena vsem krajanom. Udeležilo se je 300 ljudi.

V okviru naštetih prireditve 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.

Za obveščanje občanov je bila sproti posodobljena in dopolnjena spletna stran ČS Polje; važnejša obvestila so bila objavljena v oglasnih vitrinah ČS Polje. Prav tako je ČS Polje krajanje sproti obveščala o vseh aktivnostih in prireditvah na področju ČS (obešanje plakatov, radio, avtobusni plakati, transparenti).

Svet Četrtna skupnosti Polje je v sklop malih komunalnih del za leto 2011 uvrstil ureditev 20-ih dostopov za invalide in matere z otroškimi vozički na prehodih čez vozno površino na območju Vevč in Kašlja, nasutje peska na parkirišču pred ZD Polje, postavitev 7-ih količkov na zelenici ob OŠ Zalog, s čimer je bilo vozilom onemogočeno parkiranje na zelenici, košnja trave 3 x letno na območju Podgrada (za Zadržnim domom), Zadobrove(ob Zadržnim domom-spomenik, pred domom zelenica) in Cerutove ulice (križišče Zaloške in

Cerutove ulice) v Zalogu, postavitev prometnih ogledal v Novem Polju, cesti XVIII/XIX (2 ogledali), na križišču Kašelske ceste /Rosne poti, Zelenove ulice/Jakhljeva ulica ter Vevška cesta/dovozna pot.

Svet Četrtna skupnosti Polje je imel v letu 2011 11 rednih, 0 izrednih in 3 dopisne seje Sveta, 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. Nekatero izmed njih so bile vključene v plan malih del za leto 2011.

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.

Četrtna skupnost Polje je v letu 2011 organizirala številne prireditve in srečanja, preko katerih so se posamezniki in društva aktivno vključevali v program četrtna skupnosti - čistilna akcija, Evropski dan sosedov, Miklavžev sejem, humanitarne akcije. 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.

- ***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 2011 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno tako kot v preteklih letih. Prireditve v Četrtni skupnosti Polje potekajo že vrsto let. Njihov namen je vključiti, zaobjeti širši krog prebivalstva, seznaniti krajanje s perečimi okoljskimi problemi (čistilna akcija) 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 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 2011 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju športa in kulture, saj je Svet četrtna skupnosti z organizacijo kulturnih in športnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

#### ***086003 Prireditve ob Dnevih ČS Polje***

- ***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***

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 ter obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtna skupnosti in v glasilu Ljubljana

– **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Za uresničitev cilja je svet četrtna skupnosti Polje v letu 2011 organiziral prireditev Dan Četrtna skupnosti Polje. Prireditev je potekala v mesecu juniju in je bila namenjena vsem krajanom. Na prireditvi so se predstavile šole, vrtci, četrtni mladinski center, glasbena šola Moste-Polje, Center Zarja ter vsa aktivna društva na področju ČS Polje. Program je bil zelo pester, saj so nastopila tako kulturna, športna, gasilska in turistična društva kot tudi društva upokojencev z območja četrtna skupnosti, ki so s svojimi nastopi, delavnicami in prikazi svojega delovanja privabila številne občane. Prireditev je potekala v Zajčji dobri; prireditve se je udeležilo 500 krajanov. Glede na odzivnost krajanov ter vsakoletno povečanje števila aktivno sodelujočih na prireditvi ocenjujemo, da je bil program izveden uspešno in da je cilj Sveta, da se v prireditev vključi čim večje število društev in posameznikov, uresničen.

– **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 2011 lahko ocenimo, da je bil program izveden uspešno tako kot v preteklih letih. Prireditev Dan Četrtna skupnosti Polje se je v letu 2011 izvedla že petič. Prireditve se vsako leto udeleži večje število krajanov, prav tako se tudi število aktivno sodelujočih na prireditvi iz leta v leto povečuje. Cilj prireditve je bilo doseči večjo obiskanost in prepoznavnost prireditve ter aktivno sodelovanje na prireditvi kot v preteklih letih.

– **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

– **Ocena notranjega nadzora financ**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

– **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

V letu 2011 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju športa in kulture, saj je Svet četrtna skupnosti z organizacijo kulturnih in športnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

## NAMENSKA SREDSTVA

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

###### **016031 Prireditve ČS Polje-namenska sredstva**

– **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**

Letni cilj četrtna skupnosti Polje je bil sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja

Cilj sveta 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 Polje je v letu 2011 uspešno izvedla aktivnosti in prireditve, namenjene krajanom četrtne skupnosti Polje, med katere sodi Miklavžev sejem, Evropski dan sosedov in Dan četrtne skupnosti Polje. Hkrati je tudi uspešno izvedla humanitarno akcijo, s pomočjo katere so bili obdarovani otroci iz socialno ogroženih družin. Pri izvajanju prireditev je bilo ugotovljeno, da se iz leta v leto prireditve udeležuje večje število ljudi, s čimer je tudi prepoznavnost prireditev večja. Četrtna skupnost krajane sproti seznanja o izvedbi posameznih prireditev ter o načinih in možnosti aktivnega sodelovanja. Prireditve so bile uspešno izvedene iz rednih finančnih sredstev. Namenska sredstva so ostala za proračunsko leto 2012 s pomočjo katerih bomo še naprej skušali dosežati zastavljene cilje.

– ***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 Polje je v letu 2011 organizirala prireditev Miklavžev sejem, Evropski dan sosedov in Dan četrtne skupnosti Polje. Prireditve potekajo že vrsto let. Glede na odzivnost krajanov v primerjavi s prejšnjimi leti, ocenjujemo, da se prireditve vsako leto udeleži večje število krajanov, s čimer je tudi prepoznavnost prireditve ter aktivno sodelovanje na prireditvi večje kot v preteklih letih.

Prireditve Miklavžev sejem se vsako leto poleg četrtnih šol in vrtcev udeležijo tudi enote vrtcev iz sosednjih četrti (Sostro, Moste). V letošnjem letu pa sta k prireditvi pristopil tudi Center Zarja in Humanitarno športno društvo Never give up. Prireditve je bila dobro obiskana, program pester in zanimiv.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

V letu 2011 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju športa in kulture, saj je Svet četrtne skupnosti z organizacijo kulturnih in športnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

## **5.8. ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

###### ***016015 Četrtna skupnost Sostro***

– ***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***  
Letni cilj ČS Sostro je bil dobro medsebojno sodelovanje z Mesnim svetom MOL in z Mestno upravo MOL pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti v Četrtni skupnosti Sostro. Cilj četrtno skupnosti je bil tudi dobro sodelovanje z društvi in ustanovami z območja Četrtno skupnosti pri izvajanju programov Četrtno skupnosti.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***  
Svet Četrtno skupnosti Sostro se je z namenom doseganja zastavljenih ciljev v letu 2011 sestal na osmih rednih sejah. V ta namen je Svet četrtno skupnosti Sostro, skozi celo leto, redno spremljal delo Mestnega sveta MOL, pregledoval in obravnaval gradiva mestnega sveta ter dobro sodeloval z Mestnim svetom MOL, predvsem glede sprejemanja odločitev, ki se nanašajo na ČS Sostro. 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 Sostro povezal tudi z društvi in ustanovami z območja ČS Sostro ter v sodelovanju z društvi izvedel številne programe in prireditve za krajanje četrtno skupnosti. Namen teh programov je bil dobro sodelovanje z društvi ter na zanimiv in hkrati poučen način vključiti čim več krajanov v programe, ki jih izvaja Svet ČS Sostro.  
V namen dobrega sodelovanja z društvi in drugimi ustanovami v četrtno skupnosti je Svet ČS Sostro ob koncu leta organiziral tudi prednovoletno srečanje za predstavnike vseh društev in ustanov z območja četrtno skupnosti.  
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2011 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo sodelovanje z Mestno upravo MOL, zlasti glede komuniciranja pri reševanju perečih problemov v četrtno skupnosti ter glede odzivnosti na pobude Sveta ČS Sostro. Prav tako se je izboljšalo in okrepi tudi sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtno skupnosti ter povečalo število udeležencev na prireditvah, ki jih organizira Svet ČS Sostro.
- ***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 četrtno skupnosti so se v letu 2011 odražali tudi na področju varovanja okolja, saj je Svet ČS Sostro, v sodelovanju z vsemi društvi in ustanovami z območja četrtno skupnosti, izvedel veliko čistilno akcijo »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«. Dobro poslovanje četrtno skupnosti se kaže tudi na področju komunale, predvsem na področju urejenosti kategoriziranih in nekategoriziranih in cest, saj je svet ČS Sostro, s stalnimi ogledi terena, sproti obveščal OGDPU 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 Sostro s PP LJ-Moste, se je povečala tudi varnost na območju četrtno skupnosti, predvsem za šoloobvezne otroke.

#### ***016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro***

- ***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***  
Letni cilj ČS Sostro je bil dobro in aktivno sodelovanje z vsemi društvi z območja četrtne skupnosti in vključevanje čim večjega števila društev v programe, ki jih izvaja Svet ČS Sostro. Prav tako je bil cilj Sveta ČS Sostro pripraviti in izvesti zanimiv in pester program za krajanje, s katerim bi prebivalce četrtne skupnosti pritegnili k sodelovanju pri izvedbi programov Sveta ČS Sostro ter jih motivirali k čim večji udeležbi na prireditvah, ki jih organizira Svet ČS Sostro.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***  
Svet je z namenom uspešne izvedbe zastavljenih ciljev sodeloval z različnimi društvi v ČS Sostro. Tako je sodeloval s turističnimi društvi pri izvedbi tradicionalnih prireditev, s katerimi četrtna skupnost vpliva na prepoznavnost kraja ter na promocijo turističnih zanimivosti in ponudbe v četrtni skupnosti. V sodelovanju s TD Besnica – Janče je Svet ČS Sostro, dne 05.06.2011, izvedel že tradicionalno prireditev »Jagodna nedelja« na Jančah, v sodelovanju s Konjeniškim društvom Sostro, pa je Svet ČS Sostro, istega dne, izvedel promocijsko povorko jahačev in vpreg po ČS Sostro, s čimer je prikazal še eno, izmed mnogih turističnih zanimivosti, ki jih ponuja ČS Sostro. Dne 02.07.2011, je Svet ČS Sostro v sodelovanju s TD Zadvor pripravil zanimivo turistično razstavo in izvedel že tradicionalno enodnevno prireditev »Krajevni praznik« za krajanje ČS Sostro, ki vsako leto privabi vedno večje število obiskovalcev. V mesecu maju 2011 je Svet ČS Sostro izvedel obnovitev vaških tabel v vasi Češnjica in s tem poskrbel za lepši izgled kraja. Svet je aktivno sodeloval pri organizaciji prireditev nekaterih amaterskih pevskih zborov in tako v sodelovanju z Mešanim pevskim zborom »Zora Janče« izvedel, dne 04.06.2011, enodnevni zborovski recital za krajanje četrtne skupnosti. V mesecu novembru je organiziral tudi že tradicionalni, celovečerni novoletni koncert s pihalno godbo v Zadružnem domu Zadvor, za vse krajanje četrtne skupnosti. V sodelovanju z ZB za vrednote NOB Moste Polje, je Svet ČS Sostro, dne 02.07.2011, v okviru krajevnega praznika izvedel kulturni program za krajanje. Z izvedbo teh kulturnih prireditev je Svet ČS Sostro uspel, med krajanje ČS Sostro, povečati kulturno ozaveščenost in zanimanje za kulturne prireditve. Pomen vseh kulturnih prireditev je bil tudi medsebojno druženje med krajanje, ki ga Svet ocenjuje kot zelo uspešno, saj se je prireditev udeležilo veliko število krajanov. Z aktivnostmi na področju športa, je Svet ČS Sostro, uspel vzpodbuditi športno aktivnost vseh populacij prebivalstva v četrtni skupnosti. Svet je skupaj s ŠD Zadvor, dne 02.10.2011, organiziral in izvedel tradicionalno športno prireditev »Dan športa v Četrtni skupnosti Sostro«, ki je k športnemu udejstvovanju privabila številne prebivalce četrtne skupnosti, tako mlajši kot tudi starejši del populacije. Skupaj s ŠD Janče, je Svet ČS Sostro, v mesecu juniju, uredil športno igrišče na Jančah ter tako pripomogel k kvalitetnejšemu in varnejšemu udejstvovanju krajanov pri športnih aktivnostih. Z namenom uspešne izvedbe zastavljenih ciljev je Svet sodeloval tudi pri organizaciji in izvedbi številnih predavanj in delavnic za krajanje iz različnih področij s katerimi je med prebivalci širil različna strokovna znanja in informacije, ki so krajanom omogočile kvalitetnejše izvajanje posameznih dejavnosti in s tem tudi kvalitetnejše življenje. V sodelovanju z Društvom Ajda Sostro, je Svet ČS Sostro, v drugi polovici aprila in prvi polovici maja 2011, izvedel cikel predavanj s področja biodinamičnega kmetovanja in pridelave zdrave prehrane. V sodelovanju z Društvom podeželja Lipoglav je Svet ČS Sostro, v mesecu juniju 2011, izvedel predavanje Tradicionalna kuhinja in kuhanje iz divjih rastlin. V sodelovanju z Društvom žena in deklet Ljubljana Moste Polje je Svet ČS Sostro v aprilu in maju 2011 izvedel dve delavnici za krajanje: »Dobro seme – pogoj za dober pridelek« ter »Izdelovanje rožic iz krep papirja«. S programom izobraževanja s področja čebelarstva je Svet ČS Sostro skupaj s Čebelarским društvom Ljubljana Moste Polje, v mesecu maju, želel malčkom in osnovnošolskim otrokom prikazati pomen zdrave prehrane ter uporabo čebelarških izdelkov v vsakdanjem življenju. Prav tako je Svet ČS Sostro v sodelovanju s PGD Prežganje in PGD Lipoglav, v mesecu maju, organiziral delavnice in izobraževanje s področja požarne varnosti ter na ta način malčke in otroke seznanil s pomembnimi informacijami in ukrepi v primeru požara ter ukrepi za varstvo pred požarom. S tri dni trajajočo razstavo v mesecu septembru, na temo sadjarstva in vrtnarstva, je Svet četrtne skupnosti skupaj s Sadjarsko vrtnarskim društvom J.E. Krek, želel prebivalcem četrtne skupnosti na priljuden način prikazati pridelke iz biodinamične in ekološke pridelave. S tem je Svet četrtne skupnosti pripomogel k večji ozaveščenosti prebivalcev četrtne skupnosti glede pomembnosti pridelave zdrave prehrane in ohranjanju zdravega načina življenja. Tudi v letu 2011 je Svet 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 Sostro, v sodelovanju z DU Zadvor in DU Lipoglav, v drugi polovici novembra, s paketi obdaril socialno šibke, bolne in starejše prebivalce četrtne skupnosti.

Z željo po popestritvi igralnih pripomočkov za malčke je Svet četrtne skupnosti, v sodelovanju z VVZ Pedenjped, sodeloval pri nabavi didaktičnih igračk za malčke. V sodelovanju z Župnijskim uradom Sostro je Svet ČS Sostro izvedel enotedenski program počitniškega varstva za otroke »Oratorij« ter tako omogočil varovanje in druženje otrok, ki so med počitnicami brez potrebnega varstva.

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**  
Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

V primerjavi s preteklim letom Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji izvedeni še bolj uspešno kot preteklo leto, saj je k izvedbi programov in sodelovanju pristopilo večje število društev. Razveseljivo je, da so k sodelovanju pristopila tudi nova 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 prireditev 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**

Svet ČS Sostro ocenjuje, da so se dobri učinki poslovanja, predvsem z organiziranjem predavaj in ozaveščanjem krajanov o zdravem načinu pridelave hrane in prehranjevanja, odražali tudi na področju ohranjanja zdravja prebivalcev četrtne skupnosti. Prav tako je Svet ČS Sostro z vzpodbujanjem krajanov k športnim aktivnostim, postopno pripomogel k povečanju ozaveščenosti ljudi glede pomena športa za ohranjanje zdravja in s tem tudi do dobrega počutja prebivalcev. Svet ČS ocenjuje, da se je z obnovo turističnih vaških tabel povečala urejenost kraja in s tem se kaže učinkovito poslovanje Sveta tudi na področju varovanja okolja in kulturne dediščine. Prav tako se je z izvedbo prireditev povečala medsebojna povezanost ljudi in društev ter se tako okrepilo druženje med krajanji, tudi med starejšimi, ki nimajo veliko priložnosti za druženje. S tega vidika se je dobro poslovanje odražalo tudi na socialnem in sociološkem področju. Prav tako se učinki dobrega poslovanja odražajo na področju predšolske vzgoje in vzgoje osnovnošolcev, saj v okviru kulturnih prireditev, z vzpodbujanjem k sodelovanju otrok in malčkov na prireditvah, ki jih organizira Svet, otroci pridobivajo kulturno ozaveščenost in dobre kulturne navade.

Tako se učinki dobrega sodelovanja kažejo predvsem kot dobro sodelovanje z društvi, s humanitarnimi in drugimi ustanovami ter večanjem ozaveščenosti med prebivalci po medsebojni povezanosti in pomoči drug drugemu.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 Komunalna dejavnost**

#### **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

##### **045105 – Področje komunala – ČS Sostro**

- **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***  
Letni cilj ČS Sostro je bil urejenost in dobra prevoznost javnih makadamskih cest, ki niso vključene v redno vzdrževanje MOL. Cilj Sveta ČS Sostro je bil tudi povečati varnost na igrišču in v okolici osnovne šole, s postavitvijo luči javne razsvetljave.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***  
V sklopu vzdrževanja nekategoriziranih cest je Svet ČS Sostro pomagal krajanom vzdrževati nekatere makadamske poti do odročnih zaselkov ter s tem omogočil kvalitetnejši in varnejši prevoz po cestah, ki niso vključene v redno vzdrževanje mestne službe. Projekt vzdrževanja cest je Svet ČS razdelil v dva sklopa, in sicer je poskrbel za urejanje cest v spomladanskem in jesenskem obdobju, ko je težav s slabimi cestišči največ, zaradi velikih količin dežja. Ob koncu meseca aprila je Svet ČS z ureditvijo odvodnjavanja na cesti v Karlovce preprečil poplavljanje ceste, okoliških travnikov in objektov ob večjih nalivih. Konec oktobra 2011 je Svet ČS Sostro uredil odvodnjavanje meteornih voda na cesti na Malem Lipoglavu in v novembru 2011 še na nekategorizirani makadamski občinski cesti v Zavogljju. S tem je Svet ČS Sostro preprečil zastajanje večjih količin vode na cestišču in tako pripomogel k varnejši vožnji voznikov po teh cestah. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji v letu 2011 izvedeni zelo uspešno, saj je Svet, poleg vsakoletnih ureditev makadamskih nekategoriziranih poti, izvedel še druge projekte na področju komunale, ki krajanom v četrtni skupnosti omogočajo kvalitetnejše prebivanje.
- ***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***  
Ocena učinkov dobrega poslovanja na tem področju se kaže tudi s pozitivnimi učinki na drugih področjih, predvsem na področju varnosti v prometu ter varovanju okolja.

## **5.9. ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

##### ***016016 Četrtna skupnost Golovec***

- ***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***  
Glavni cilj četrtne skupnosti je bil določitev prioriternih nalog in nerešenih problemov, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti ter aktivnosti za izvajanje programov, ki jih je izvedla sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. Letni cilj četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z občani in upravniki objektov z območja četrtne skupnosti in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje prebivalcev o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani, internega kanala KRS Štepanjsko naselje in s tiskanimi obvestili.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***  
Četrtna skupnost je za doseganje zastavljenih ciljev sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta s podajo pripomb in predlogov na gradivo za obravnavo na sejah mestnega sveta, predvsem s predlogi in pripombami na razgrnjeni osnutek prostorskega načrta MOL, sodelovala z oddelki mestne uprave pri reševanju prometne in komunalne problematike z območja četrtne skupnosti, z informativnimi listi in objavami na internem kanalu KRS Štepanjsko naselje pa je obveščala krajane o aktivnostih četrtne skupnosti. Iz proračunske postavke je četrtna skupnost delno financirala projekt - prireditve »Dan četrtne skupnosti Golovec«, ki je potekala 21. septembra 2011 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 2011 devet rednih in eno izredno, ter dvanajst sestankov delovnih teles pri Svetu ČS Golovec. Na sejah Sveta so bile obravnavane pobude, predlogi in pripombe članov sveta in občanov četrtne skupnosti ter s predlogi rešitev posredovane pristojnim oddelkom mestne uprave MOL in drugim službam. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja četrtne skupnosti je Svet Četrtne skupnosti Golovec sprejel in potrdil finančno in poslovno poročilo za leto 2010 in izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Golovec vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2011. Septembra 2011 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 prireditve je bil izveden tudi likovni natečaj za otroke vrta Otona Župančiča in učence obeh osnovnih šol. Nagrajena dela so bila skupaj z likovnimi deli Antona Kastelica (člana Sveta ČS Golovec) razstavljena v prostorih Službe za lokalno samoupravo, MOL, razstavo pa je odprl župan MOL, Zoran Janković, ki je na osrednji prireditvi skupaj s predsednikom Sveta ČS Golovec, Alešem Dakičem in članom Sveta Antonom Kastelicem, nagrajencem podelil priložnostne nagrade. V okviru plana malih del je bila na zelenici ob Parmski cesti zasajena živa meja, odstranjene razrasle grmovnice na območju četrtne skupnosti, postavljeno prometno ogledalo v Bizoviku, postavljene dve klopi na Jakčevi ulici v Štepanjskem naselju in klop pred Zadržnim domom v Bizoviku, odstranjeni so bili štirje betonski nosilci/podstavki klopi in devet dotrajanih drogov za zastave pri podhodu pod Litijsko cesto.  
Četrtna skupnost je obvestila o aktualnih zadevah objavljala na internem kanalu KRS Štepanjsko naselje, v oglasnih vitrinah in s pisnimi obvestili. Tudi v letu 2011 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 Dan ČS Golovec, kot tudi pri izvrševanju finančnega načrta z vključitvijo v programe in projekte četrtne skupnosti s področja kulture, športa in socialne varnosti. Obveščanje je potekalo preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec v okviru spletne strani MOL, oglasnih desk in objavi prispevkov v glasilu Ljubljana.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic. Pozitivni učinek izvajanja programa se kaže predvsem v prepoznavnosti in spoznavanju aktivnosti tako četrtne skupnosti kot tudi društev, organizacij in ustanov z območja četrtne skupnosti ter v medsebojnem povezovanju med društvi samimi in s četrtno skupnostjo Golovec. Pozitiven učinek izvajanja programa pa je vsekakor tudi sodelovanje in povezovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi.

- ***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 2011 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 2011 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 2011 spodbujala delovanje športnih in kulturnih društev ter z izvedbo prireditve »Dan ČS Golovec« poskušala približati delovanje društev krajanom in vzpostaviti stik med društvi samimi.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 Komunalna dejavnost**

#### ***16039005 Druge komunalne dejavnosti***

#### ***056004 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Golovec***

- ***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***  
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 2011 in izboljšala stanje glede onesnaženosti javnih parkirišč in zelenic s poletno in jesensko akcijo čiščenja in urejanja okolja na območju četrtne skupnosti. Enkratno akcijo urejanja in čiščenja je četrtna skupnost v letu 2011 izvedla v sodelovanju s PGD Štepanjsko naselje. V poletni čistilni akciji je bilo očiščeno in urejeno javno parkirišče ob Pesarski cesti, v jesenski akciji pa očiščena brežina reke Ljubljanice ob sprehajalni poti in ob črpališču. Četrtna skupnost Golovec je poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic in parkirnih prostorov.  
Četrtna skupnost Golovec je dosegla zastavljene cilje, ker je velik del sredstev namenila izvedbi letnega plana malih del, ki jih je oblikovala v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09) in je bil vključen v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela izvedel. V okviru plana malih del je Četrtna skupnost Golovec uredila območje nelegalnega parkiranja na zelenici ob Parmski cesti z zasaditvijo

žive meje ter odstranjevanjem razraslih grmovnic v cvetličnih gredah na območju četrtna skupnosti (Štepanjsko naselje).

V okviru načrta prometnih ureditev na območju ČS Golovec je bilo urejeno tudi območje nelegalnega parkiranja ob postajališču MPP na Litijski cesti s postavitvijo betonskih stebričkov ter s tem zagotovljena večja varnost hoje po pešpoti in onemogočeno »divje parkiranje« avtomobilov in vožnja po pločniku ob Litijski cesti. Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja je Četrtna skupnost Golovec pripomogla k urejenosti zelenic in javnih parkirnih prostorov v naseljih, zmanjšala je onesnaženost in izboljšala odnos do okolja in narave. Zastavljene cilje četrtna skupnost ocenjuje kot zelo uspešne.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2011 lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo se je sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtna skupnosti.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Glede na predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
V letu 2011 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in prometni varnosti. Učinki dobrega poslovanja so se odražali na medsebojnem sodelovanju društev, organizacij in ustanov ter na sodelovanju s četrtno skupnostjo. Učinki dobrega poslovanja v letu 2011 so bili izraziti na področju varstva okolja z aktivnim sodelovanjem Sveta Četrtna skupnosti Golovec in PGD Štepanjsko naselje pri izvedbi čistilne akcije. S tem je četrtna skupnost poskušala občane ozaveščati k bolj urejenemu okolju in skrbi za bivalno okolje v katerem živijo.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1803 Programi v kulturi**

#### **18039005 Drugi programi v kulturi**

##### ***082040 Kulturne dejavnosti – ČS Golovec***

- ***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***  
Letni cilj četrtna 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 2011 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 2011 se je štirih ogledov kulturnih znamenitosti udeležilo 200 starejših krajanov. Program je bil izveden v sodelovanju z Društvom upokojencev Štepanjsko naselje.
  - »V tvojo smer - teden delavnic za otroke«, katerega namen je bil kakovostna in aktivna izraba prostega časa otrok med počitnicami. Otroci so si vsak dan ogledali dramatizacijo »V tvojo smer« in nato na delavnicah izdelovali razne izdelke iz das mase, blaga, kartona.... Delavnice so potekale en teden in se jih je udeležilo 87 otrok in 21 animatorjev. Program je bil izveden v sodelovanju z Društvom mladih Sotočje.
  - »Jezikovne delavnice za romsko in neromsko populacijo«: namen programa je bil spoznavanje romske kulture in jezika. Za izvedbo programa je ČS Golovec naročila oblikovanje zbirke romskih pesmi, ki so bila v okviru izvedbe projekta podarjene OŠ Karla Destovnika Kajuha in OŠ Božidarja Jakca. Program je bil izveden v sodelovanju z RD Anglunipe..
  - »Miklavževe delavnice«: namen programa je bil kulturno udejstvovanje in spodbujanje kreativnosti otrok. Otroci so izdelovali okraske in druge izdelke, ki so bili razstavljeni v kulturnem domu v Hrušici. Program je bil izveden v sodelovanju s KTD Proga 13.
  - »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 21.9.2011, so se s svojimi programi, informativnimi listi, delavnicami, družabnimi igrami in nastopi krajanom predstavili učenci OŠ Božidarja Jakca, OŠ Karla Destovnika Kajuha, Podružnične šole Hrušica, otroci VVZ Otona Župančiča, varovanci Doma starejših občanov Moste, člani PGD Štepanjsko naselje, moški pevski zbor Bizovik, člani KTD Proga 13, člani Društva mladih Sotočje, člani Judo kluba Golovec in Rugby kluba Emoona. Prireditve je bila zelo uspešna in se jo je udeležilo okoli tristo krajanov.
Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli zelo uspešno, predvsem se je okrepilo delovanje in povezovanje društev pri izvajanju njihove dejavnosti ter uspešna predstavitev širšemu krogu krajanov.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic. Pozitivni učinek izvajanja programa se kaže predvsem v prepoznavnosti in spoznavanju aktivnosti tako četrtne skupnosti kot tudi društev, organizacij in ustanov z območja četrtne skupnosti ter v medsebojnem povezovanju med društvi samimi in s četrtno skupnostjo Golovec.
- ***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 2011 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 tudi na področju varstva okolja s prikazom požarne vaje PGD Štepanjsko naselje in PGD Bizovik, ki so jo izvedli na prireditvi Dan ČS Golovec ter na ta način poskušali ozaveščati občane na tem področju. Učinki dobrega poslovanja in sodelovanja ČS Golovec s kulturnimi društvi se odražajo tudi v odpiranju prostora delovanja kulturno ustvarjalne aktivnosti k izboljševanju medgeneracijskega sodelovanja in socialno podpornega občutenja občanov.

## **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

### **18059001 Programi športa**

#### **081017 Šport – ČS Golovec**

– ***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 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 2011 izvedla aktivnosti, ki so vodile k zastavljenemu cilju in v sodelovanju s športnimi društvi izvedla projekte/programme 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 2011 v sodelovanju s športnimi društvi, organizacijami in ustanovami z območja četrtne skupnosti izvedla naslednje programe/projekte:

- »Prevozi članov JK Golovec na tekme, priprave in športne kampe«, katerega namen je bil vključevanje otrok v športne aktivnosti in spoznavanje judo športa. Program je potekal skozi vse leto v sodelovanju z Judo klubom Golovec.

- »Turnir v malem nogometu«: namen projekta je bil druženje krajanov in aktivno preživljanje prostega časa. Turnir je potekal 28. maja 2011 v sodelovanju z RD Anglunipe.

- »Dan odprtih vrat RFC Emoona«: namen projekta je bila predstavitev dejavnosti RFC Emona, približanje rugby športa in predstavitev uporabe športnih rekvizitov krajanom četrtne skupnosti. Program je potekal 5. novembra 2011 v sodelovanju z RFC Emoona.

- »Tradicionalni turnir prijateljstva«, katerega namen in cilj je bil druženje krajanov in aktivno preživljanje prostega časa ter športno udejstvovanje. Turnir v košarki, malem nogometu in rokometu je potekal 12.11.2011 v sodelovanju s Športnim društvom Strmec.

- »Izkoristi čas – športni turnir«, katerega namen je bil vključevanje mladine v športne aktivnosti. Turnir je potekal 15. oktobra 2011 v sodelovanju z Društvom mladih Sotočje.

- »Popravilo table za koš na igrišču OŠ Božidarja Jakca«, katerega namen in cilj je bil dodatna ureditev pogojev za bolj kvalitetno izvajanje športnih dejavnosti uporabnikov športnega igrišča. Obnovljena je bila tabla za koš.

Ocenimo lahko da smo vse programe izvedli zelo uspešno, predvsem se je okrepilo delovanje in povezovanje društev pri izvajanju njihove dejavnosti ter uspešna predstavitev širšemu krogu krajanov ter vključevanje krajanov v športne programe.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic. Pozitivni učinek izvajanja programa se kaže predvsem v prepoznavnosti in spoznavanju aktivnosti tako četrtne skupnosti kot tudi društev, organizacij in ustanov z območja četrtne skupnosti ter v medsebojnem povezovanju med društvi samimi in s četrtno skupnostjo Golovec.

– ***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 2011 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti, kar se je uspešno odrazilo tudi pri izvedbi prireditve »Dan ČS Golovec«.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.



- **Ocena notranjega nadzora financ**  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**  
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**  
Učinki dobrega poslovanja in sodelovanja ČS Golovec s športnimi društvi se odražajo tudi v odpiranju prostora delovanja športne dejavnosti in izboljševanju medgeneracijskega sodelovanja in socialno podpornega občutenja občanov.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

#### **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

##### ***107003 Socialna varnost – ČS Golovec***

- **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 četrtna 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. Šolske potrebščine in učbenike je prejelo enajst učencev.
  - »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. Šolske potrebščine in učbenike je prejelo sedem učencev.
  - »Novoletna obdaritev socialno ogroženih učencev OŠ Karla Destovnika Kajuha«: namen programa je bil pomoč četrtna skupnosti pri ublažitvi socialne stiske družin. Novoletne pakete v obliki šolskih potrebščin je prejelo 26 učencev.
  - »Nakup prehrabnih paketov pomoči za socialno ogrožene posameznike in družine v ČS Golovec«: namen in cilj programa je bila pomoč četrtna skupnosti pri ublažitvi socialne stiske družin in posameznikov z območja četrtna skupnosti. Pakete pomoči je prejelo štirideset 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. Pozitivni učinek izvajanja programa se kaže predvsem v prepoznavnosti in spoznavanju aktivnosti tako četrtna skupnosti kot tudi društev, organizacij in



ustanov z območja četrtna skupnosti ter v medsebojnem povezovanju med društvi samimi in s četrtno skupnostjo Golovec.

– ***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 2011 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 uspešno in učinkovito odraža predvsem na pripravljenosti za sodelovanje s četrtno skupnostjo pri izvajanju programov.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinki dobrega poslovanja in sodelovanja ČS Golovec s humanitarnimi organizacijami in društvi se odražajo tudi v odpiranju prostora delovanja dobrodelne dejavnosti in izboljševanju medgeneracijskega sodelovanja.

## **5.10. ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

##### ***016017 Četrtna skupnost Rudnik***

– ***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***

Letni cilji četrtna skupnosti so vključevali dobro sodelovanje z Mestnim svetom MOL in Mestno upravo MOL pri reševanju problemov v četrtni skupnosti, kot tudi pri izvajanju različnih aktivnosti pričeti na pobudo četrtna skupnosti ali mestne uprave na območju Četrtna skupnosti Rudnik ter dobro sodelovanje z različnimi društvi in zavodi z območja četrtna skupnosti pri izvajanju programov in aktivnosti četrtna skupnosti.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Svet ČS Rudnik se je z namenom doseganja zastavljenih ciljev sestal na petih rednih in treh izrednih sejah. Skozi celo leto je spremljal delo Mestnega sveta MOL s poudarkom na aktivnostih z območja ČS Rudnik. Sodelovanje je tvorno potekalo z Mestno upravo na številnih projektih na območja ČS Rudnik ter odpravljanju različnih pomanjkljivosti na terenu.

Četrtna skupnost je za uresničitev ciljev v okviru svojih programov in aktivnosti sodelovala tudi s številnimi društvi in zavodi s svojega območja. Pri tem bi še posebej izpostavili sodelovanje v okviru prireditve Srečanje krajanov ČS Rudnik, ki ga pripravljamo vsako leto in vključuje različne predstavitve društev.

Posebno pozornost smo namenili tudi izvedbi bazarja, ki smo ga nagradili z obiskom Dedka Mraza ter pri tem sodelovali z javnimi zavodi z našega območja.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa 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***  
Svet ČS Rudnik ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2011 izvedeni uspešno. Vsako leto opažamo krepitev sodelovanja z različnimi društvi in zavodi z območja četrtne skupnosti, kar nam vsako leto prinaša še bogatejši program, povezuje aktivnosti različnih društev ter skrbi za širšo prepoznavnost.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Gospodarnost in učinkovitost 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***  
Poslovanje je imelo številne učinke tudi na druga področja, predvsem na področje varstva okolja z izdelavo popisa o stanju oz. rasti ambrozije na našem območju. Učinki poslovanja so se odražali tudi na športnem in kulturnem področju, predvsem v povezavi s prireditvijo Srečanje krajanov ČS Rudnik.

## **5.11. ČETRTHNA SKUPNOST TRNOVO**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

##### ***016018 Četrtna skupnost Trnovo***

- ***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***  
Glavni izvedbeni cilj četrtne skupnosti je bil določitev prioritetenih 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 bil 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 občanov o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***  
Četrtna skupnost je za doseganje zastavljenih ciljev sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta s podajanjem pripomb in predlogov na gradivo za obravnavo na sejah mestnega sveta, predvsem s predlogi in pripombami na razgrnjeni osnutek državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane, sodelovala z oddelki mestne uprave pri reševanju prometne in komunalne problematike z

območja četrtne skupnosti, z objavami v javnih medijih, z informativni listi in preko spletne strani četrtne skupnosti, pa je obveščala občane o aktivnostih četrtne skupnosti.

Svet Četrtne skupnosti Trnovo je imel v letu 2011 devet rednih, tri izredne in dve dopisni seji ter devet sestankov komisije za izvedbo prireditve »Dan ČS Trnovo«. Na sejah sveta so bile obravnavane pobude, predlogi in pripombe članov sveta in občanov četrtne skupnosti ter s predlogi rešitev posredovane pristojnim oddelkom mestne uprave MOL in drugim službam. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja četrtne skupnosti je Svet Četrtne skupnosti Trnovo sprejel in potrdil finančno in poslovno poročilo za leto 2010 in izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Trnovo vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2011. ČS Trnovo je izvedla prireditev »Dan ČS Trnovo« v sodelovanju z osnovnimi šolami, glasbeno šolo, vrtcema, gasilskim društvom in kulturnimi društvi in drugimi ustanovami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti. V okviru plana malih del so bila postavljena prometna ogledala na Cesti dveh cesarjev, Mokrški in Levarjevi ulici ter Cesti v Zeleni log, obrezana drevesa po Kraški, Pod hrasti in Mencingerjevi ulici ter zamenjan poškodovani betonski robnik in postavljena dva rostfrei stebrička. Nadaljevalo se je sodelovanje z osnovnimi šolami, vrtci, kulturnimi in športnimi društvi, Turističnim društvom Ljubljana Trnovo, PGD Trnovo, Društvom za Ljubljansko barje in ribiško družino Barje. Sodelovanje je bilo predvsem uspešno pri izvedbi prireditve Dneva ČS Trnovo, kot tudi pri izvrševanju finančnega načrta z vključitvijo v programe in projekte četrtne skupnosti s področja kulture, požarnega varstva in varstva okolja.

- ***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 2011 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okreplilo 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 Četrtne skupnosti Trnovo 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 2011 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 2011 spodbujala delovanje športnih in kulturnih in drugih društev ter z izvedbo prireditve »Dan ČS Trnovo« poskušala približati delovanje društev občanom ter vzpostaviti stik med društvi samimi. Učinki dobrega poslovanja so se odražali tudi na področju varstva okolja z aktivnim sodelovanjem članov sveta četrtne skupnosti, prostovoljcev in drugih v čistilni akciji Za lepšo Ljubljano in čistilnih akcijah čiščenja obrežij Gradaščice in Ljubljane in odstranjevanju ambrozije, ki sta ju izvedla Turistično društvo Ljubljana Trnovo in Ribiška družina Barje.

#### ***016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo***

- ***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**  
Letni cilj četrtna skupnosti je bil spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtini skupnosti in vključevanje čim večjega števila prebivalcev, predvsem mladih in starejših krajanov, v kulturne projekte.
  
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
Za doseganje cilja je četrtna skupnost izvedla prireditve »Dan Četrtna skupnosti Trnovo«, katere namen in glavni cilj je bil 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 3. 10. 2011 do 9. 10. 2011, pod geslom Trnovo – od kod lepote tvoje, so se s svojimi programi, delavnicami, družabnimi igrami in nastopi občanom tudi predstavili. Na uvodni prireditvi v dvorani četrtna skupnosti, je po pozdravnemu nagovoru predsednika Sveta Četrtna skupnosti Trnovo Žige Ovna sledila instrumentalna skladba učencev Glasbene šole Ljubljana Vič-Rudnik, recitacija pesnice Nade Mihelčič ter odprtje razstave Cirila Velkoverha z naslovom Trnovo danes. Organiziran je bil voden ogled po Plečnikovi hiši in vrtu, na igrišču vrtca Trnovo, pa je bila organizirana razstava otroških fotografij z branjem poezije o lepota Trnovega skozi otroške oči. Prostovoljno gasilsko društvo Trnovo je pred gasilskim domom pripravilo Dan odprtih vrat, učenci Glasbene šole Ljubljana Vič – Rudnik pa so v prostorih šole izvedli koncert za vse občane. Izvedena je bila delavnica za otroke osnovnih šol na temo zanimivosti iz Plečnikovega življenja in razgovor z dr. Milanom Orožen Adamičem o Trnovem nekoč in danes. Osrednji predstavi, s predstavitevjo Plečnikovega življenjskega opusa ter nastopi otrok vrtcev Trnovo in Kolezija, učencev osnovnih šol Trnovo, Kolezija in Livada, gojencev Mladinskega doma Malči Belič in učencev Glasbene šole Ljubljana Vič – Rudnik je prisostvoval tudi podžupan MOL g. Jani Möderndorfer. Turistično društvo Ljubljana Trnovo je za občane organiziralo vožnjo po Ljubljani z ladjico Barjanka z razlago in poudarkom Plečnikove ureditve porečja Ljubljane, na lesenem podiju, pri Hrdeckega mostu, ki povezuje Krakovski nasip s Prulami je bil izveden nastop vokalnega kvarteta Stari mački z zimzelenimi svetovnimi uspešnicami. V KUD-u France Prešern je bila izvedena predstava za otroke, v župnijski cerkvi Sv. Janeza Krstnika je bila maša posvečena arhitektu Jožetu Plečniku, v Finžgarjevi galeriji pa odprta fotografska razstava Plečnikovi krstilniki z nastopom Trnovskega okteta. Prireditve »Dan Četrtna skupnosti Trnovo« je bila zelo uspešna in se jo je udeležilo okoli petsto občanov.  
Ocenjujemo, da smo prireditve izvedli uspešno, predvsem zato, 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 2011 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**  
Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Trnovo 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 tudi na področju varstva okolja in varnosti s prikazom gasilskih avtomobilov in opreme za gašenje ter prikazom oživljanja poškodovancev, ki so ju izvedli gasilci PGD Trnovo na Dnevu odprtih vrat ob prireditvi Dneva Četrtna skupnosti Trnovo ter na ta način poskušali ozaveščati občane na tem področju. Učinki dobrega poslovanja in sodelovanja Četrtna skupnosti Trnovo s kulturnimi in drugimi društvi se odražajo tudi v odpiranju prostora delovanja kulturno ustvarjalne aktivnosti in izboljševanju medgeneracijskega sodelovanja.

**1603 Komunalna dejavnost****16039005 Druge komunalne dejavnosti****054008 Varstvo okolja – ČS Trnovo****– 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**

Letni cilj sveta četrtne skupnosti je izboljšanje neurejenih javnih površin z enkratnimi čistilnimi akcijami, predvsem otroških igrišč, zelenic in obrežij ter saniranje črnih odlagališč v četrtni skupnosti.

**– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2011 je četrtna skupnost poleg nalog zajetih v malih komunalnih delih, na področju urejanja okolja z namenom izboljšanja bivalnega okolja v četrtni skupnosti, izvedla v sodelovanju s Turističnim društvom Ljubljana Trnovo in Ribiško družino Barje dve čistilni akciji na brežinah Ljubljane in Gradaščice in se vključila v akcijo Za lepšo Ljubljano, s Turističnim društvom Ljubljana Trnovo je izvedla akcijo odstranjevanja ambrozije, z Društvom za Ljubljansko barje pa organizirala predavanja o naravni in kulturni dediščini Ljubljanskega barja. S Čebelarskim društvom Barje je izvedla poučno delavnico Seznanitev otrok iz Četrtna skupnosti Trnovo z vzgojo čebel in pridelavi medenih izdelkov, spremljala urejenost okolja in javnih površin v četrtni skupnosti ter o nepravilnostih in pritožbah občanov obveščala pristojni oddelek MU MOL in sodelovala pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji. Aktivnosti na področju urejanja okolja ocenjujemo kot uspešne, saj so bile v obdobju preteklega leta izvedene različne aktivnosti, ki so zajele skoraj celotno območje četrtne skupnosti.

**– Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**

Pri izvajanju programa ni prišlo do pričakovanih posledic.

**– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2011, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno.

**– Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

**– Ocena notranjega nadzora financ**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

**– Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**– Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pozitivni učinki izvedenih aktivnosti se kažejo predvsem na področju varstva in urejanja okolja.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

**06029001 Delovanje ožjih delov občin**

**016035 Prireditve ob dnevu ČS Trnovo – namenska sredstva**

- **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**  
Letni cilj sveta četrtne skupnosti je bila uspešna izvedba prireditve ob Dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
Svet četrtne skupnosti je iz proračunskih in donatorskih sredstev v mesecu oktobru uspešno izvedel prireditve Dan Četrtna skupnosti Trnovo, v kateri so sodelovali učenci OŠ Trnovo, OŠ Kolezija, OŠ Livada in Glasbene šole Ljubljana Vič - Rudnik, gojenci Mladinskega doma Malči Belič in otroci VVZ Kolezija in VVZ Trnovo, člani PGD Trnovo in člani KUD France Prešeren, ki jo je obiskalo okoli petsto 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 2011 ocenjujemo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti, kar se je uspešno odrazilo tudi pri izvedbi prireditve »Dan Četrtna skupnosti Trnovo«.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**  
Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Trnovo 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**  
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***

- ***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***  
V letu 2011 četrtna skupnost ni predvidela zbiranje namenskih sredstev v zvezi s spomeniškim obeležjem.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***  
Aktivnosti niso bile planirane.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programa ni bilo nepredvidenih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Aktivnosti v letu 2011 niso bile predvidene.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Aktivnosti v letu 2011 niso bile predvidene.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
Četrtna skupnost v letu 2011 ni predvidela aktivnosti v zvezi s spomeniškim obeležjem.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
Aktivnosti v zvezi s spomeniškim obeležjem v letu 2011 ni bilo.

## **5.12. ČETRTHA SKUPNOST VIČ**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

###### ***016019 Četrtna skupnost 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***

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.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Svet Četrtne skupnosti Vič je imel v letu 2011 pet rednih in pet 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, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja četrtne skupnosti je svet četrtne skupnosti obravnaval in sprejel finančni načrt četrtne skupnosti skupaj z izvedbenim načrtom. Obveščanje občanov o aktivnosti organov četrtne skupnosti je potekalo z objavami v javnih medijih, v oglasnih vitrinah četrtne skupnosti in preko spletne strani četrtne skupnosti. Na področju prostorskega urejanja sta bili v letu 2011 javni razgrnitvi Osnutka državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 273 Tovil za enoti urejanja prostora VI-521 in VI 370 do Jamove ceste in okoljskega poročila. Organiziran je bil tudi posvet o pripravi državnega prostorskega načrta za Ljubljansko železniško vozlišče. Skupaj z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, Odseka za promet je četrtna skupnost izvedla postavitev manjkajočih prometnih znakov, postavitev novih prometnih znakov za zagotavljanje varnosti udeležencev v prometu, postavitev prometnih ogledal za varnejše vključevanje vozil ter montažne grbine za zmanjševanje hitrosti vozil. Na novo so bila urejena z prometnimi znaki območja omejene hitrosti. Na novo so bile vrisane manjkajoče talne označbe, prehodi za pešce. Z Odsekom za vzdrževanje so bila urejena obrez dreves, grmičevja, urejene zelenice in opravljena druga dela na vzdrževanju okolja. Četrtna skupnost je ponovno na pristojne službe poslala več pobud za zagotovitev poplavne varnosti občanov Četrtne 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 so bile podane pobude za povečanje parkirišča P&R Dolgi most, za ureditev Tbilisijske ulice, za izgradnjo sekundarne kanalizacije na območjih četrtne skupnosti, kjer le te do sedaj še ni, za ureditev otroškega igrišča na območju Ramovševe, Lipahove, Ceste v zgornji log in Za progo, za izgradnjo kolesarske steze ob Ljubljanici, za izgradnjo novih parkirnih mest ob Tržaški cesti in za postavitev semaforja na Tržaški cesti pri izvozu iz vrtca. Ponovno je bila podana pobuda za podaljšanje proge LPP številka 1, organizirani so bili sestanki v zvezi s to tematiko, kjer so bile podane rešitve tega problema. Podana je bila tudi pobuda za zagotovitev javnega mestnega potniškega prometa občanom stanujočim na območju Žej. Svet Četrtne skupnosti Vič je obravnaval vlogo občanov Ceste v Gorice za postavitev javne razsvetljave na Cesti v Gorice od hišne številke 23 do naselja Črni log, jo podprl in posredoval pristojni službi v reševanje. Svet Četrtne skupnosti Vič je pozval Ministrstvo za okolje in prostor, da do izvedbe rešitev, ki jih ponuja Osnutek državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane zagotovi stalno in redno čiščenje vseh kanalov, melioracijskih jarkov in odvodnikov za katere čiščenje in vzdrževanje je pristojno. Ponovno je bila obravnavana problematika mirujočega prometa na območju Mirja. Podprta je bila pobuda treh četrtnih skupnosti, ki se zavzemajo za zmanjšanje populacije sivih vran na območju mesta. Podprta je bila pobuda Iniciativnega odbora krajanov Kozarij za izgradnjo športno-kulturnega doma s pripombo, da bo četrtna skupnost tvorno sodelovala pri uresničitvi te pobude. Ponovno je bila podana pobuda oziroma zahteva, da se železniška proga Ljubljana-Postojna oziroma Postojna-Ljubljana poglobi že pri Brezovici. Pristojni službi Mestne uprave je bila podana pobuda, da naredi pregled lokacij pelinolistne žvrklje-ambrozije na območju četrtne skupnosti. Podana je bila pobuda za ureditev avtobusnega nadstreška na avtobusnem postajališču primestnega potniškega prometa. Za zmanjšanje kazni za kolesarje je bila podana pobuda, da se le te znižajo. Pristojnemu oddelku so bile podane pobude za prenos lastništva zemljišča na Mestno občino Ljubljana. Viški policijski postaji je bila podana pobuda za nadzor nad vozili, ki ne upoštevajo prometnih znakov na območju mirujočega prometa Mirje. Na seji je bila obravnavana kategorizacija cest in predlog plana zimske službe in ponovno problematika črnih odlagalšč s predlogi za rešitev le te. Svet četrtne skupnosti je podal pobudo za izgradnjo motodroma v Ljubljani.



Letna naročnina na dnevni časopis je bila namenjena informiranju članov sveta; sredstva za reprezentanco so bila porabljena za zaključno srečanje članov sveta in za nabavo administrativnih pripomočkov za člane sveta. Naročilo na časopis, najem strežnika, povračilo uporabe službenega telefona in izplačilo nagrad predsedniku in članom sveta je trajalo skozi vso leto, medtem ko so bili izdatki za reprezentanco porabljeni v enkratnih srečanjih. V okviru malih del je četrta skupnost nabavila in postavila koš tip Koško pred sedežem četrte skupnosti, na Podvozni poti postavila dva omejevalca hitrosti za zmanjševanje hitrosti vozil in nabavila otroško igralo za učence osnovne šole Bičevje.

- ***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 četrte skupnosti za leto 2011 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 2011 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju obveščanja občanov in članov sveta, na področju sodelovanja četrte 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 četrte skupnosti, o informiranosti članov sveta, o medsebojnih komunikacijah in udeležbah na sejah sveta in drugih delovnih teles.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

#### ***15029003 Izboljšanje stanja okolja***

##### **056006 Varstvo okolja – 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 četrte skupnosti je sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih neurejenih površin z čistilnimi akcijami na otroških igriščih in na zelenicah oziroma površinah, ki so nasute z odpadnimi materiali predvsem na območju Ljubljanskega barja. Cilj je tudi opozarjanje vseh subjektov k varovanju okolja.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***  
Ocenjujemo, da je bila čistilna akcija uspešno izpeljana in je prispevala k vključevanju občanov v tovrstne akcije za ohranjanje okolja ter k ozaveščanju po varovanju okolja. Proračunska postavka zajema aktivnosti, ki so namenjene saniranju degradiranega okolja s strani občanov, ki na črno odlagajo odpadke z izvedbo

čistilne akcije na delu območja Ljubljanskega barja. V sklopu izvedbe čistilnih akcij je svet četrtna skupnosti za udeležence akcije nabavil delovne rokavice in zaščitna delovna oblačila. Po zaključku čistilnih akcij je bilo na koncu obeh organizirano zaključno srečanje vseh sodelujočih občanov. Namen čistilne akcije je bil odstraniti in odpeljati na deponijo čim več odpadnega materiala, ki ga so ga občani odložili na črno in pričeti z aktivnim odstranjevanjem pelinolistne žvrklje – ambrozije.

- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**  
Nepričakovanih posledic pri izvajanju programov ni bilo.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**  
V primerjavi z prejšnjimi leti je bila čistilna akcija bila tudi v letu 2011 uspešna in odmevna. Opazuje se, da je vsako leto večje število udeležencev in da se zmanjšuje število mest, na katera občani na črno odlagajo odpadke.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**  
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**  
V letu 2011 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 2011 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 5 ekip, ki so tekmovala 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 16 igralcev tenisa. Rugby klub Ris je občanom predstavil rugby igro. 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 so se predstavile štiri glasbene skupine. Ob koncu leta je četrtna skupnost organizirala tradicionalno simultanko z šahovskim mednarodnim FIDE mojstrom, ki se jo je udeležilo 26 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 prireditev, okrepilo pa se je tudi sodelovanje z društvi in ostalimi na območju četrtna 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**  
Ker organizatorji tradicionalnih Viških žabjih tekov niso izrazili želje po sodelovanju se četrtna skupnost ni aktivno vključila v izvedbo viških žabjih tekov.
- **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 četrtna skupnosti je bilo povečanje kakovosti in izboljšanje življenja najmlajšim prebivalcem četrtna 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 Bičevje. Prireditve se je udeležilo preko 200 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 60 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 okreplilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti, kar se odraža v zadovoljstvu udeležencev obeh prireditev.
- ***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.

## NAMENSKA SREDSTVA

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

##### ***016038 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva***

- ***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***  
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 je v letu 2011 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 priliki novoletnih praznovanj. Pri izvajanju prireditev je bilo ugotovljeno, da se jih vsako leto udeležuje večje število občanov, s čimer je tudi

prepoznavnost prireditev večja. Četrtna skupnost občane sprti vabi in obvešča oziroma seznanja o izvedbi posameznih prireditev ter o načinih in možnostih aktivnega sodelovanja. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**  
Pri izvajanju rednega programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**  
Pri izvajanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2011 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 2011 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.

### **5.13. ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK**

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

#### **016020 Četrtna skupnost Rožnik**

- **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**  
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 z vzpodbujanjem (finančnim, materialnim in moralnim) za izvedbo nalog, ki so povečevale kvaliteto preživljanja prostega časa in ki so zajemale pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe. Osnovni cilj je bil doseganje večje povezanosti skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost. Svet četrtna skupnosti je veliko pozornost posvečal predlogom, pobudam in pritožbam občanov, enako mero pozornosti in vzpodbude je namenjal tudi pri pristojnih nosilcih reševanja problematike. Svet je nadaljeval z informiranjem in seznanjanjem prebivalcev o svojem delu, o delu mestnega sveta in delu mestne uprave ter o možnostih komuniciranja in povezovanja z naštetimi, po svojih možnostih in glede na interese skupnosti preko javnih medijev, spletnih strani in s tiskanimi obvestili.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Skladno z letnimi cilji, so bila sredstva v okviru proračunske postavke 016020 Četrtna skupnost Rožnik načrtovana za nakup daril in sladkarij za najmlajše in za lutkovni predstavi ob izvedbi programa Dedka mraza, za pogostitve članov sveta, za prehrabene artikle za zmanjševanje socialne stiske, za artikle potrebne za izvedbo tradicionalnega srečanja, za lancete in ostal drobn material za akcijo brezplačnega merjenja višine krvnega pritiska, holesterola, sladkorja in trigliceridov, za cvetje in sveče za obeležitev spominskega dneva ČS in Dneva spomina na mrtve, za povračilo stroškov mobilnega telefona predsednika sveta, za stroške razpošiljanja vabil za prireditve Dedek Mraz ter za sejnine za predsednika in člane sveta.

V skladu z zastavljenimi cilji in načrtovanimi sredstvi so bile izvršene naslednje aktivnosti:

Svet Četrtna skupnosti Rožnik se je v letu 2011 sestal; na 8 rednih sejah, 1 izredni seji in 1 dopisni seji, na katerih je poleg problematike v četrtini skupnosti obravnaval tudi prostorske akte MOL, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sprejel finančno in poslovno poročilo za leto 2010, izvedbeni načrt izvajanja programov ČS Rožnik, MOL vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2011.

Na področju prostorskega urejanja so v letu 2011 v Četrtni skupnosti Rožnik potekale naslednje javne razgrnitve: Dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova in okoljskega poročila, osnutek Odloka o dopolnitvi Odloka o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost, osnutek državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in okoljskega poročila za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane.

Četrtna skupnost Rožnik je pregledala in na pristojni oddelek poslala pripombe na Plan Zimske službe MOL za leto 2011/2012 ter opozorila na nekategorizirane ulice v lasti MOL-a.

Na področju obveščanja občanov je četrtina skupnost objavljala obvestila v vitrini četrtne skupnosti, ob razgrnitvah prostorskih dokumentov pa je krajan obveščala s pisnimi obvestili po njihovih domovih.

Skupaj z Društvom upokojencev Vič Rožnik je bilo izvedeno tradicionalno srečanje starejših občanov, katerega se je udeležilo približno 220 občanov.

Svet Četrtna skupnosti Rožnik, je skupaj s krajevnimi organizacijami Rdeči križ organiziral in izvedel celoletno brezplačno akcijo merjenja višine krvnega pritiska, sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi, katere se skozi leto udeleži več kot 600 občanov.

Skupaj s krajevnimi organizacijami Rdečega križa so bili nabavljeni tudi prehrabeni paketi, ki so bili razdeljeni starejšim in socialno šibkejšim kategorijam prebivalstva.

S cvetjem in svečami sta bila obeležena tako Spominski dan četrtne skupnosti kot tudi Dan spomina na mrtve.

Organiziran in izveden je bil tudi program Dedka mraza, ki je vključeval prireditvi z lutkovnima predstavama, obisk Dedka mraza in obdarovanje vabljenih otrok. Programa se je udeležilo 400 otrok.

V okviru malih komunalnih del je bila dobavljena in montirana igralna hišica na igrišču Sattnerjevo naselje, na igrišču Brdnikova za Domom krajanov Brdo, pa sta bila dobavljena in montirana prevesna gugalnica in vzmetno igralo. Pod obe igrali je bila namrščena tudi blažilna gumirana podlaga. Postavljeni so bili 4 pasji stebrički in sicer na otroškem igrišču Brdnikova 14, pri trgovini Merkator Brdo, pri Balinarskem klubu Brdo in pri DSO Ljubljana Vič Rudnik na Bokalcah. Pred sedežem ČS Rožnik, pa je bilo dobavljeno in postavljeno stojalo za kolesa.

Na področju aktivnosti in sodelovanja sveta četrtne skupnosti z Mestno upravo in Mestnim svetom MOL ter na področju izvajanja programov in aktivnosti v okviru finančnega načrta Četrtna skupnosti Rožnik ocenjujemo, da so bili programi v letu 2011 izvedeni uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2011, v okviru katere so bile izvedene vse zastavljene naloge oziroma projekti in aktivnosti.

– ***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***

Svet Četrtna skupnosti Rožnik MOL je tudi v letu 2011 v okviru proračunske postavke 016020 Četrtna skupnost Rožnik izvedel nekaj aktivnosti, ki jih je izvajal že v preteklih letih:

- sodelovanje pri izvajanju celoletne brezplačne akcije merjenja višine krvnega pritiska, sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi,
- tradicionalno srečanje za starejše občane z območja četrtne skupnosti
- program Dedek Mraz za otroke, ki vključuje predstavo, obisk in obdarovanje otrok,
- program obeležitve Spominskega dneva četrtne skupnosti, ki vsebuje položitev cvetja in sveč,
- program obeležitve Dneva spomina na mrtve, kjer ravno tako prispevamo s cvetjem in svečami, s katerimi poskrbimo za vsa spominska obeležja na območju četrtne skupnosti Rožnik.



Za omenjene aktivnosti oziroma programe, lahko ocenjujemo, da ima njihovo izvajanje pozitivne učinke za lokalno prebivalstvo, zato bi bilo s temi aktivnostmi smiselno nadaljevati v naslednjih letih.

- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot 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 2011 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju obveščanja občanov, na področju sodelovanja četrtne skupnosti pri urejanju prostora, na področju zmanjšanja socialne izključenosti, pri spodbujanju k aktivnejšemu preživljanju prostega časa, na področju športnih aktivnosti ter na področju urejanja prometa.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

#### **18059001 Programi športa**

##### **081019 Šport – ČS Rožnik**

- **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**  
Letna cilja delovanja četrtne skupnosti v programih športa sta aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalstva, predvsem mladih z območja četrtne skupnosti ter povečanje števila udeležencev športnih aktivnosti.  
Svet Četrtne skupnosti Rožnik MOL je v finančnem načrtu četrtne skupnosti za leto 2011 predvidel sredstva za izvedbo različnih športno-rekreacijskih programov.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
Skladno z letnimi cilji in načrtovanimi sredstvi je četrtna skupnost v letu 2011 izvedla program:  
V okviru tradicionalnega gozdnega teka je bil skupaj s SK Brdo izveden Hrčkov tek, kjer je teklo 111 najmlajših tekačev in tekačic. Četrtna skupnost je poleg organizacije in izvedbe prispevala tudi z nakupom pijače in pizze, ki je bila po koncu teka razdeljena med tekače.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**  
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**  
Izvedeni projekt ocenjujemo kot zelo uspešen. Dolgoročno so učinki pozitivni in povečujejo športno udejstvovanje, predvsem mlajših prebivalcev 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**  
Cilji so bili doseženi.

- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**  
Pozitivni učinki izvedenih dejavnosti se lahko dolgoročno kažejo predvsem na področju zdravstva.

## 5.14. ČETRTHNA SKUPNOST ŠIŠKA

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

##### *016021 Četrtna skupnost Šiška*

- **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**  
Letni cilji ČS Šiška v letu 2011 so bili predvsem:
  - 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 organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
  - obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le teh pristojnim organom v reševanje;
  - organiziranje in izvedba programa dnevi četrtne skupnosti Šiška;
  - vzpodbujanje in zagotavljanje kulturnih dejavnosti;
  - vzpodbujanje in zagotavljanje športnih dejavnosti;
  - dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šiška;
  - uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šiška;
  - razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov;
  - sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči osnovnošolskim otrokom in mladini, ter starejšim;
  - obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2011, ki so bile odvisne le od četrtne skupnosti, lahko ocenimo, da smo program izvedli gospodarno in učinkovito. V letu 2011, se je svet ČS sestel na 9 rednih, 1 izredni ter 1 korespondenčni seji. Svet ČS Šiška je spremljal delo Mestnega sveta in obravnaval gradiva, ki so se nanašala na četrtno skupnost. ČS je obravnavala tudi številne pobude in predloge občanov ter glede na razpoložljive verodostojne informacije nanje odgovarjala sama, sicer pa jih posredovala v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom. Poskrbeli smo, da so vsi, ki so se kakorkoli obrnili na ČS, v najkrajšem možnem času prejeli vsebinsko kar najbolj popolne odgovore. Da bi vzpostavila večjo povezanost z društvi je ČS sodelovala pri izvajanju različnih projektov in programov društev in drugih organizacij, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in jih vključila v program prireditvev ob Dnevu ČS. V sodelovanju z društvi in organizacijami je ČS sodelovala pri izvedbi čistilne akcije »Očistimo Ljubljano«, hkrati pa so člani teh društev izvedli lokalne čistilne akcije (Taborniki rodu Dobra volja, Turistično društvo Koseze, Turistično društvo Šiška...)



- ***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 preteklim letom se je izboljšalo sodelovanje z Mestno upravo MOL, zlasti glede komuniciranja pri reševanju perečih problemov v četrtni skupnosti ter glede odzivnosti na pobude ČS. Izboljšalo se je tudi sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Poslovanje Četrtna skupnosti Šiška je bilo gospodarno in učinkovito.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
Uspešnost ocenjujemo na podlagi povečanja števila obiskovalcev prireditelj, večjega zanimanja prebivalcev ČS za vsebino dela ČS na navedenih področjih in vse več izraženih želja prebivalcev po aktivnem sodelovanju pri prireditvah. Učinki dobrega poslovanja so se odražali 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 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***

##### **054006 Varstvo okolja – ČS Šiška**

- ***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 sodelovanje pri čistilnih akcijah na območju ČS, predvsem pa pri odpravi divjih odlagališč. Cilj je tudi opozarjanje vseh subjektov k varovanju okolja.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji uresničeni učinkovito in gospodarno. Prav tako ocenjujemo, da so bile čistilne akcije uspešno izpeljane in da so prispevale k čistejšemu okolju in ohranjanju okolja ter k ozaveščanju po varovanju okolja. V sklopu izvedbe čistilnih akcij je svet četrtne skupnosti za udeležence akcij zagotovil vrečke in zaščitne rokavice. Očiščena so bila zlasti področja, ob prometnicah in parkih, ki so dajala videz zanemarjenosti. Namen čistilnih akcij je bil tudi odstraniti in odpeljati na deponijo čim več odpadnega materiala, ki so ga občani odložili na črno.

- ***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 so bile čistilne akcije tudi v letu 2011 uspešne in odmevne. Opazno je, da se akcij vsako leto udeleži večje število udeležencev in da se zmanjšuje število mest, na katera občani na črno odlagajo odpadke.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
V letu 2011 so se učinki dobrega poslovanja ČS odražali tudi na področju varovanja okolja. ČS je redno vršila nadzor nad morebitnim novim pojavom divjega odlagališča predvsem na področju krajinskega parka Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib, ter je o morebitnih pojavih sprotno informirala pristojne službe. ČS je v sodelovanju z društvi in ustanovami ČS sodelovala tudi pri tradicionalni čistilni akciji Očistimo Ljubljano. ČS je stalno vršila ogled terena in sproti obveščala OGD, MU, MOL 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.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1803 Programi v kulturi**

#### **18039005 Drugi programi v kulturi**

##### ***084007 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Šiška***

- ***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***  
Letni cilj ČS je bil povečati število kulturnih prireditvev v kraju in druženje krajanov na kulturnih prireditvah ter tako med krajanji četrtne skupnosti večati kulturno ozaveščenost ter medsosedsko sodelovanje.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***  
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Ugotavljamo kakovosten premik v pripravljenosti društev z vseh področij ustvarjanja za aktivno vključevanje v življenje ČS. Svet je aktivno sodeloval pri organizaciji prireditve ob 8. marcu- dnevu žena, omogočil je brezplačni ogled gledališke predstave v Šentjakobskem gledališču, organiziral dneve ČS ter druženje ob evropskem dnevu sosedov. Sodeloval je pri zagotavljanju pogojev za vadbo invalidnih krajanov. Z OŠ Hinko Smrekar je svet sodeloval pri organizaciji turnirja v malem nogometu. Nogometnega turnirja se je udeležilo šest ekip, igralo se je na sistem izločanja. Prav tako je bil svet dejaven pri organizaciji in izvedbi kulturnih novoletnih prireditvev. Med drugim je mlajšim krajanom omogočil obisk dedka mraza ter brezplačno lutkovno predstavo. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***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***  
Ocenimo lahko, da smo program izvedli uspešno. Izvedli smo nekaj že tradicionalnih prireditev (Komarjeva nedelja, počastitev 8. marca - dneva žena, dnevi ČS, nogometni turnir) in jim dodali nekaj novih oblik sodelovanja z društvi (Rugby klub Ris, Mala šola karateja, ŠD dr. Petra Držaja, rekreacija invalidnih in starejših prebivalcev ČS.). V primerjavi z lanskim letom se je število udeležencev povečalo.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Poslovanje Četrtna skupnosti Šiška je bilo gospodarno in učinkovito.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
V letu 2011 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih: s sodelovanjem z društvi smo ohranili in še izboljšali pogoje tistim društvom, katerih delovanje je namenjeno zadovoljevanju kulturnih, športno-rekreativnih in drugih potreb čim širšega kroga občanov. Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na področju predšolske vzgoje in vzgoje osnovnošolcev, kjer so se uvajali novi programi (mala šola karateja).

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **2002 Varstvo otrok in družine**

#### **20029001 Drugi programi v pomoč družini**

##### ***109011 Socialno-zdravstveno varstvo in mladina – ČS Šiška***

- ***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***  
Letni cilj ČS je bil, da se programi in aktivnosti, ki jih bo izvajala ČS namenijo različnim starostnim skupinam prebivalcev ČS, pri čemer je bila izpostavljena pomoč nevladnim organizacijam za zaščito otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih družin.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***  
ČS je v sodelovanju z RK Ljubo Šercer z obdaritvijo poskrbela za starejše, bolne in socialno šibkejše krajane. ČS je sodelovala z društvom prijateljev mladine pri organizaciji obiska Dedka mraza, ter z OŠ Riharda Jakopiča pri organizaciji predstav za krajane.  
Opažamo vse večjo potrebo, predvsem starejše populacije po druženju, otroci pa v vse večjem številu obiskujejo novoletne prireditve. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***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 z lanskim letom se je število udeležencev povečalo.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**  
Poslovanje Četrtna skupnosti Šiška je bilo gospodarno in učinkovito.
- **Ocena notranjega nadzora financ**  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**  
Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**  
Učinki dobrega sodelovanja se kažejo kot dobro sodelovanje z društvi, s humanitarnimi in drugimi ustanovami ter večanjem medsebojne povezanosti krajanov. ČS Šiška je bila s svojimi programi uspešna saj je uspela v programe ČS v večji meri vključiti predvsem otroke iz socialno ogroženih družin. To se je odražalo tudi v sodelovanju otrok pri prireditvi in starejših občanov pri srečanju starejših krajanov ter pri obdaritvah.

## 5.15. ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

##### 016022 Četrtna skupnost Dravljje

- **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**  
Letni cilj Četrtna skupnosti Dravljje je bil dobro medsebojno sodelovanje z Mestnim svetom MOL in z Mestno upravo MOL pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti v Četrtni skupnosti Dravljje. Cilj četrtna skupnosti je bil tudi dobro sodelovanje z društvi in organizacijami z območja Četrtna skupnosti pri izvajanju programov Četrtna skupnosti.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
Svet Četrtna skupnosti Dravljje se je z namenom doseganja zastavljenih ciljev v letu 2011 sestel na osmih rednih sejah in izvedel dvodnevni »team building« članov sveta, ki se je izkazal kot izredno pomemben dejavnik pri graditvi dobrega medsebojnega in konstruktivnega sodelovanja članov sveta. Posamezni člani sveta so aktivno sodelovali tako na sestankih društev kot tudi izvajali koordinacijo med društvi. S temi aktivnostmi smo pripomogli k izboljšanju, povezovanju in širitvi programov ČS.  
V Četrtni skupnosti Dravljje smo redno spremljali in obravnavali gradivo, ki je bilo na dnevnem redu sej Mestnega sveta MOL.  
Aktivno smo se vključili v aktivnosti v zvezi s pripravo državnega prostorskega načrta za Ljubljansko železniško vozlišče.  
Velik pomen smo v Četrtni skupnosti Dravljje namenili pripravi in sprejemu Smernic programov za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje v ČS Dravljje.

V Četrtni skupnosti Dravlje smo izredno dobro sodelovali z Mestno upravo, še posebej pa s Službo za lokalno samoupravo in Oddelkom za gospodarske službe in promet, ki sta nam bila v veliko pomoč pri delovanju in doseganju zastavljenih ciljev ter reševanju lokalnih problemov občanov, kar je prispevalo k povečanju zavedanja vloge četrtne skupnosti med lokalnim prebivalstvom.

Za uresničitev zastavljenih ciljev smo tesno sodelovali z društvi in ustanovami z območja Četrtna skupnosti Dravlje ter v sodelovanju z društvi uspešno izvedli vse načrtovane programe. V namen dobrega sodelovanja z društvi in drugimi ustanovami v četrtni skupnosti, smo ob koncu leta organizirali tudi okroglo mizo - srečanje članov sveta s predstavniki društev in organizacij z območja četrtne skupnosti na temo Programi za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje v Četrtni skupnosti Dravlje.

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Neugodnih in nepričakovanih posledic (negativni učinki) delovanja ni bilo.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri uresničevanju načrtovanih ciljev. Izboljšanje, povezovanje in širitev programov ČS z vsakim letom bolj krepi vlogo četrtne skupnosti med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi problemi obračajo na četrtno skupnost oziroma sodelujejo v programih ČS. Izboljšuje se povezovanje in širitev programov ČS v in med društvi.
- ***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 ocenjujemo, da smo poslovali smotrno in gospodarno.
- ***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 so bili doseženi
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
Opazno je povečevanje vloge četrtne skupnosti kot lokalne skupnosti med prebivalstvom. Prebivalci se vse več obračajo na četrtno skupnost s svojimi pobudami in vprašanji v zvezi z lokalno problematiko. Izboljšuje se povezovanje in širitev programov ČS v in med društvi.  
V sodelovanju z mestno upravo je četrtna skupnost uspela rešiti več »malih« lokalnih problemov, ki zboljšujejo bivalne pogoje lokalnega prebivalstva.  
Učinki dobrega poslovanja četrtne skupnosti so se v letu 2011 odražali tudi na področju varovanja okolja. Skupaj s turističnim društvom in drugimi krajanji je bilo izvedenih več čistilnih akcij na katerih je sodelovalo preko 120 krajanov. Z izgradnjo izven nivojskih prehodov za pešce ter sprotnega izboljševanja prometne signalizacije se je povečala prometna varnost v četrtni skupnosti. Dobro obiskani sta bili tudi predavanji v Dravljah in Podutiku o ravnanju ob požaru s teoretičnim in praktičnim prikazom gašenja z gasilniki. Ob obisku otrok iz vrtcev in osnovnih šol na Dnevu odprtih vrat pri obeh prostovoljnih gasilskih društvih se otroci seznanjajo s prostovoljstvom in s temeljnimi osnovami požarnega varstva.

#### **084010 Kultura, izobraževanje, šport - ČS Dravlje**

- ***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 Četrtna skupnosti Dravlje je bil povečati število kulturnih in družabnih prireditvev v kraju in spodbujati druženje krajanov na teh prireditvah ter tako med krajanji četrtne skupnosti večati kulturno ozaveščenost in medsebojno povezanost.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V četrtni skupnosti smo skupaj z društvi in organizacijami iz četrtne skupnosti uspešno izvedli vse načrtovane prireditve. V počastitev Dneva četrtne skupnosti in dneva sosedov smo poleg kulturne prireditve organizirali tudi tradicionalni turnir v bowlingu, na katerem so sodelovali tekmovalci iz društev z območja četrtne skupnosti in ekipe ljubljanskih četrtnih skupnosti. Druženje po končanem turnirju v bowlingu smo letos prvič izvedli skupaj s Bowling klubom, društvom, ki ima, za razliko od ostalih s katerimi običajno sodelujemo, sedež izven prostorov MOL. Skupaj z Društvom upokojencev Podutik smo izvedli Kulturno prireditev v počastitev praznika žena in Materinskega dneva ter razstavo literarnih in likovnih del Nani Kušar v Gasilskem domu Podutik Glince. Skupaj s krajevnimi organizacijami borcev za vrednote NOB smo izvedli tradicionalno komemoracijo ob Dnevu spomina na mrtve, ki se je na pokopališču Dravlje udeležujejo tudi meščani iz sosednjih četrtnih skupnosti.

Skupaj s turističnim društvom Lipa Dravlje smo izvedli več prireditev in sicer: najbolj obiskano turistično prireditev v četrtni skupnosti Dravlje - Rokov sejem, kjer poleg starih običajev predstavljamo tudi že pozabljene obrti, kulinarično prireditev, kjer med obiskovalce delimo »pajan« kruh in v žerjavici pečen krompir, družabna srečanja ob Dnevu četrtne skupnosti ter srečanju pevskih zborov. Skupaj s Pevskim društvom Rožmarin Dravlje smo uspešno izvedli srečanje pevskih zborov »Dravlje pojejo«.

Pričeli smo uresničevati smernice Programov za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje v Četrtni skupnosti Dravlje in sicer smo izvedli strokovno voden mesec promocije nordijske hoje in priprave na akcijo »Žaba smuča« - učenje smučanja predšolskih otrok.

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– ***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 Četrtni skupnosti Dravlje delovanje na kulturnem in družabnem področju ocenjujemo pozitivno. Med večje uspehe v letu 2011 štejemo, da prireditev »Dravlje pojejo« postaja tradicionalna. Čeprav še vedno nismo popolnoma zadovoljni z odzivom nekaterih pevskih zborov, ki delujejo v Četrtni skupnosti, nas veseli, da je prireditev med krajanji dobro sprejeta, saj je bila dvorana tudi letos zaradi velikega števila sodelujočih in obiskovalcev skoraj premajhna.

Večanje vloge četrtne skupnosti se odraža skozi povečanje sodelovanja krajanov in obiska prireditev, ki jih organizira četrtna skupnost skupaj z društvi s terena. Skozi programe posameznih prireditev se med prebivalstvom povečuje tudi poznavanje kraja in zgodovine, skrbi za okolje in pripadnosti lokalni skupnosti.

– ***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 ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali smotrno in gospodarno.

– ***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***

V skladu s svojimi pristojnostmi in zmožnostmi je četrtna skupnost uresničila zastavljene cilje.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Druženje krajanov in delovanje četrtne skupnosti na področju kulture je preko formalne in neformalne komunikacije med člani sveta ČS in društvi ter obiskovalci posredno vplivalo tudi na reševanje problematike na drugih področjih, predvsem prometne in komunalne problematike, kjer je četrtna skupnost skupaj s Službo za lokalno samoupravo nudila pomoč občanom in ob stalnem spremljanju dogajanja na terenu sprotno obveščala in opozarjala pristojne na potrebe prebivalstva. Zelo uspešno ocenjujemo tudi sodelovanje z društvi in drugimi nevladnimi organizacijami s terena. Prireditve, tako družabne kot kulturne, ki so bile izvedene v letu 2011, so med prebivalstvom dobro sprejete, kar dokazuje iz leta v leto večji obisk.

Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na področju predšolske vzgoje in vzgoje osnovnošolcev, saj v okviru kulturnih prireditev, s spodbujanjem otrok k sodelovanju na prireditvah, ki jih organizira Četrtna skupnost Dravlje, otroci pridobivajo kulturno ozaveščenost in dobre kulturne navade.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **2002 Varstvo otrok in družine**

#### ***20029001 Drugi programi v pomoč družini***

##### ***109019 Socialno-zdravstveno varstvo in mladina – ČS Dravlje***

- ***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***  
Povečevanje sodelovanja z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti, ki izvajajo humanitarne ter druge programe in aktivnosti ter spodbujanje njihovega delovanja s področja socialne varnosti ter skrbi za starostnike, otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju. V okviru razpoložljivih finančnih sredstev sodelovati pri blaženju socialnih stisk in povečevanju vzdušja v prednovoletnem času.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***  
Letni zastavljeni cilji so bili uresničeni.  
Četrtna skupnost je tudi v tem letu namenila slabo tretjino vseh razpoložljivih sredstev za blaženje socialnih stisk.  
V sodelovanju z društvi upokojencev in krajevnimi organizacijami borcev za vrednote NOB je bilo na domu obiskanih in skromno obdarjenih preko 350 občanov starejših od 80 let, od tega je četrtna skupnost zagotovila 285 darilnih paketov.  
V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Šiška je bila v decembru izvedena lutkovna igrlica z obiskom Dedka Mraza in obdaritvijo. Četrtna skupnost je za obdaritev otrok zagotovila 257 darilnih paketov.  
Ob pomoči strokovnih sodelavcev Službe za lokalno samoupravo smo uspešno sodelovali tudi z krajevnimi organizacijami Rdečega križa pri razdeljevanju paketov socialno šibkim ter akcijah brezplačnega merjenja pritiska, sladkorja in holesterola na sedežu četrtne skupnosti.
- ***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***  
Ob vsesplošnem slabšanju socialnega položaja prebivalstva četrtna skupnost uspešno povečuje sodelovanje z organizacijami, ki jim je osnovni namen blaženje stisk in socialnega položaja starejših otrok in družine.  
Z ozirom na večanje števila prosilcev paketov rdečega križa in udeležencev brezplačnih prireditev ter povečanim številom na domu obiskanih in obdarjenih starostnikov v prednovoletnem času, smo mnenja, da četrtna skupnost kljub naporom sicer prispeva k blažitvi stisk a jih žal ne odpravlja.
- ***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 ocenjujemo, da je četrtna skupnost poslovala 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***  
Vsi letni cilji so bili doseženi.



– **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki sodelovanja Četrtna skupnosti z društvi, humanitarnimi in drugimi organizacijami na socialnem področju so vidni tudi v večanju ozaveščenosti krajanov po medsebojni povezanosti in pomoči drug drugemu ter povečevanju sodelovanja na drugih področjih našega delovanja za izboljšanje življenja in bivanja v Četrtni skupnosti Dravljje.

## 5.16. ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

###### 016023 Četrtna skupnost Šentvid

– **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**

Svet Četrtna skupnosti Šentvid si je skozi svoje delovanje prizadeval za dosego naslednjih ciljev:

- dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
- artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
- kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, zlasti mladih in starejših.

– **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Osnovna oblika dela Sveta Četrtna skupnosti Šentvid so seje Sveta. Kot uspešna oblika delovanja pa so se izkazala tudi manj formalna delovna srečanja s predstavniki oddelkov Mestne uprave MOL, drugih organov in delovnih teles ter seveda s krajanji. Tovrstna srečanja so vedno tematsko usmerjena in omogočajo neposredno menjavo mnenj in idej pri reševanju perečih problemov, največkrat na področju komunalnega urejanja.

Svet Četrtna skupnosti Šentvid 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 Šentvid.

V okviru "Šentviškega tedna" se je odvila cela mavrica kulturnih in športno- rekreacijskih prireditev.

Že tradicionalni "Dnevi Četrtna skupnosti Šentvid" so krajanom ponudili vrsto športnih prireditev za vse starostne skupine in paleto kulturnih prireditev. Za otroke in mladino so bile organizirane počitniške dejavnosti ter kreativne delavnice na katerih so otroci s pomočjo staršev pod vodstvom mentorjev- animatorjev ustvarjali svoje umetniške kreacije. V okviru prireditve "Dnevi požarne varnosti" so lokalna gasilska društva seznanila sokrajane s svojo dejavnostjo in prikazala kako ukrepati, če pride doma do manjšega požara. 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.

Jeseni 2011 je bil začel tudi projekt "Oživitve Ljudskega doma", s katerim skuša svet Četrtna skupnosti Šentvid v sodelovanju z lokalnimi društvi na področju kulture zagotoviti reden in kontinuiran kulturno – zabavni program v dvorani Ljudski dom. Čeprav je projekt tekkel le 6 mesecev, je bil tako sprejet izredno pozitivno tako med društvi in drugimi akterji kulturnega življenja v Šentvidu, kot tudi med obiskovalci.



Skozi to aktivnost je Svet Četrtna skupnosti Šentvid uresničil cilje, ki jih je zapisal v 2., 3. in 4. alineji letnih ciljev (točka 3).

Svet Četrtna skupnosti Šentvid je kot redno aktivnost privzel tudi obravnavo vseh predlogov in pobud, ki so jih nanj naslovili prebivalci četrtne skupnosti. V vseh primerih se je do pobud občanov opredelil in v kolikor so reševanje teh presegale pristojnosti Sveta Četrtna skupnosti Šentvid je te posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma Republike Slovenije.

Svet Četrtna skupnosti Šentvid se je odzval na vse pobude za sodelovanje s strani Mestne uprave MOL.

Glede na to se je Svet Četrtna skupnosti Šentvid aktivno povezal z nosilci projektov, kot tudi z prebivalci četrtne skupnosti. Na številnih srečanjih in skozi korespondenco z omenjenimi organi, si je Svet prizadeval artikulirati in uveljaviti večinske interese prebivalcev četrtne skupnosti.

Svet Četrtna skupnosti Šentvid si je vseskozi prizadeval tekoče obveščati prebivalce četrtne skupnosti o aktivnostih Sveta kot tudi vseh drugih aktivnostih, ki jih je ocenil za pomembne za življenje prebivalcev četrtne skupnosti. V letu 2011 je bil na tem področju narejen pomemben korak, saj je svet ČS Šentvid prevzel (tako vsebinsko, kot finančno) izdajanje glasila "Šentvid nad Ljubljano". Izdane so bile 3 številke v nakladi 5000 izvodov, tako, da je izvod prejelo vsako gospodinjstvo, pa tudi pomembne ustanove in organizacije na področju četrtne skupnosti.

Sočasno je bila tudi urejena samostojna spletna stran četrtne skupnosti Šentvid, ki se redno vzdržuje in je na njen moč najti aktualne informacije o dogajanju na področju četrtne skupnosti.

Ostali mediji obveščanja so bili: oglasne deske, objava prispevkov v glasilu 'Ljubljana', plakatiranje ter organiziranje srečanj s prebivalci četrtne skupnosti ter strokovnjaki z obravnavanega področja.

Skozi obliko "Malih del" je svet četrtne skupnosti del proračunskih sredstev namenil za posodobitev povsem dotrajane razsvetljave v dvorani Ljudski dom – Prušnikova 99, Ljubljana – Šentvid. Dvorana je v upravljanju Službe za lokalno samoupravo, ki je pri zagotavljanju pogojev za izvajanje kulturnih in drugih prireditev, poskrbela za nakup tehnike ozvočenja dvorane

Upoštevajoč pooblastila in pristojnosti, ki jih imajo četrtne skupnost, ocenjujemo delo Sveta Četrtna skupnosti Šentvid kot uspešno, poraba sredstev pa izredno gospodarna, saj je tržna vrednost primerljivih programov nekajkrat višja.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***  
Izvedba programa sveta četrtne skupnosti Šentvid je bila v letu 2011 vsaj tako uspešna kot v preteklih letih. Ocenjujemo pa, da so se programi, mnogi že kar tradicionalni, dodobra vkoreninili v splošni utrip četrtne skupnosti. Kot vsako leto, se v okviru programa izvede nekaj novih projektov, ki pomenijo dodatno kvaliteto.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***  
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***  
V letu 2011 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju požarne varnosti, športa in kulture, saj je Svet četrtne skupnosti z organizacijo kulturnih in športnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

## **084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid**

- **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**  
Svet Četrtna skupnosti Šentvid si je skozi svoje delovanje prizadeval za dosego naslednjih ciljev:
  - dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
  - artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
  - kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
  - kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, zlasti mladih in starejših.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
V okviru "Šentviškega tedna" se je odvila cela mavrica kulturnih in športno- rekreacijskih prireditev. Že tradicionalni "Dnevi Četrtna skupnosti Šentvid" so krajanom ponudili vrsto športnih prireditev za vse starostne skupine in paleto kulturnih prireditev. Za otroke in mladino so bile organizirane počitniške dejavnosti ter kreativne delavnice na katerih so otroci s pomočjo staršev pod vodstvom mentorjev- animatorjev ustvarjali svoje umetniške kreacije. V okviru prireditve "Dnevi požarne varnosti" so lokalna gasilska društva seznanila sokrajane s svojo dejavnostjo in prikazala kako ukrepati, če pride doma do manjšega požara. 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.  
  
Jeseni 2011 je bil začel 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. Čeprav je projekt tekkel le 6 mesecev, je bil tako sprejet izredno pozitivno tako med društvi in drugimi akterji kulturnega življenja v Šentvidu, kot tudi med obiskovalci.  
  
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.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**  
Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**  
Izvedba programa sveta četrtna skupnosti Šentvid je bila v letu 2011 vsaj tako uspešna kot v preteklih letih. Ocenjujemo pa, da so se programi, mnogi že kar tradicionalni, dodobra vkoreninili v splošni utrip četrtna skupnosti. Kot vsako leto, se v okviru programa izvede nekaj novih projektov, ki pomenijo dodatno kvaliteto.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**  
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**  
Zastavljeni cilji so bili doseženi

– **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

V letu 2011 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju požarne varnosti, športa in kulture, saj je Svet četrtne skupnosti z organizacijo kulturnih in športnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

**NAMENSKA SREDSTVA**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

**06029001 Delovanje ožjih delov občin**

**016040 Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva**

– **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**

Četrtna skupnost je zasledovala interes tekočega obveščanja občanov o delovanju organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in v ta namen izdala tri 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 2011 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.

## 5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

##### 016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

###### – **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**

Letni cilji, ki jih je zasledoval svet četrtna skupnosti so bili obravnavanje in sprejemanje predlogov in pobud občanov, ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov, obveščanje občanov preko spletnih strani, zgibank in oglasnih tabel, izvedba kulturnih in športnih programov in določitev prioritarnih nalog na področju četrtna skupnosti, ki jih je izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi in posamezniki.

###### – **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Svet četrtna skupnosti je aktivno sodeloval tudi pri pripravah za izgradnjo novega centra četrtna skupnosti v Šmartnem, ki je za četrtno skupnost izrednega pomena, saj bo pridobila nujno potreben vrtec, trgovino, lekarno, pošto, mladinski center in nove večje prostore za svoje delovanje. Prav tako bo pomembna pridobitev tudi večje število novih parkirnih mest tako za obiskovalce Šmarne gore, kot tudi pokopališča. Svet je samostojno ali ob sodelovanju z društvi izvedel vse naloge v okviru proračunske postavke, ki jih je predvidel v finančnem in izvedbenem načrtu in sicer:

- novoletna obdaritev starejših in soorganizacija igrice za otroke s prihodom »dedka Mraza«
- soorganizacija izleta z OŠ Šmartno za učenke in učence
- vzdrževanje spletnih strani
- sodelovanje v akciji »za lepšo Ljubljano« skupaj s turističnim društvom in Taborniki.

Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta četrtna skupnosti uspešno izvedeni.

###### – **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**

Pri izvajanju programov ni prišlo do nedopustnih ali 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 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 dobrega poslovanja se odražajo:

- na področju obveščanja občank in občanov

- na področju 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**

- **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**  
Svet četrtna skupnosti si je prizadeval za uspešno izvedbo prireditev v okviru dneva četrtna skupnosti samostojno in tudi s sodelovanjem društev z območja četrtna skupnosti.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
V okviru Dneva četrtna skupnosti je svet skupaj s Turističnim društvom soorganiziral prireditev »Planinska pesem« na Šmarni gori, v okviru katere so sodelovala še Planinsko društvo, Gasilski društvi Tacen in Gameljne, KUD Tacen, Društvo upokojencev in Taborniki. Kupljene so bile spominske majice za udeležence pohoda in tople malice na Šmarni gori.  
Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta četrtna skupnosti uspešno izvedeni.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**  
Pri izvajanju programov ni prišlo do nedopustnih ali 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 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**
  - na področju obveščanja občank in občanov
  - na področju kulture in športa, saj je četrtna skupnost v sodelovanju z društvi soorganizirala kulturne in športne prireditve za vse generacije.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 Komunalna dejavnost**

#### **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

##### **045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora**

- **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***  
Letni izvedbeni cilji sveta četrtne skupnosti so bili vzdrževanje lokalnih kategoriziranih in nekategoriziranih poti in izboljšanje prometne varnosti s postavitvijo manjkajočih prometnih znakov in ogledal in luči javne razsvetljave.
  - ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***  
ČS je v letu 2011 tudi s pomočjo oddelkov MU, MOL izvedla več vzdrževalnih del na lokalnih cestah (dovoz, utrditev in nasutje peska, ureditev odvodnjavanja, popravilo asfalta, doasfaltiranje cest), čiščenje jarkov z meteorno vodo v Šmartnem in Tacnu, s svojo aktivnostjo pa je uspela, da so pristojni zgradili del pločnika v Sp. Gameljnah, popravili cesto na Rašico, uredili odvodnjavanje na poti v Zg. Gameljnah, končali z deli na Kajakaški cesti in opravili tehnični pregled, postavili manjkajoče prometne znake, izvedli geodetsko izmero Ingličeve ulice in namestili vrtljiva vrata na šolskem igrišču.  
V okviru plana malih del je bila realizirana postavitve javne razsvetljave v Zg. in Sr. Gameljnah, obrez drevja ob cesti Cirila Kosmača v Šmartnem, postavitev prometnega ogledala v Sp. Gameljnah in ureditev cestno prometne signalizacije v Zg. Gameljnah.  
Četrtna skupnost je aktivno sodelovala tudi z Direkcijo RS za ceste pri pridobivanju zemljišč za rekonstrukcijo ceste in gradnjo pločnika na regionalni cesti Šentvid – Vodice odsek Šmartno.  
Na podlagi predlogov občanov in občanov ter prioritarnih nalog je četrtna skupnost na pristojne oddelke MOL posredovala:
    - pobudo za izgradnjo manjkajočega vodovoda za 7 hiš na ul. Bratov Novak
    - pobudo za čimprejšnje nadaljevanje aktivnosti v zvezi s pridobitvijo zemljišč za nov Center ČS
    - pobudo za začetek ureditve Gustinčičeve ulice v Šmartnem
    - pobudo za ureditev ulice Angele Ljubičeve v Šmartnem
    - pobudo za čimprejšnji začetek gradnje kanalizacije, vodovoda in pločnikov v Sr. Gameljnah
    - pobudo za izgradnjo pločnika od avtoceste do Zg. Gameljna
    - pobudo za izvedbo projektne naloge za izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije na Rašici
    - pobudo za podaljšanje proge LPP Brod - Črnuče z možnostjo povezave na Rašico.
- Na podlagi pobud, ki jih je četrtna skupnost posredovala pristojnim oddelkom na MOL in drugim službam pa so bile že realizirane naslednje naloge:
- saniranje udarnih jam in nasutje bankin ob Tacenski cesti in cesti skozi Gameljne
  - dovoz in nasutje peska na kategoriziranih poteh
  - postavitev manjkajočih prometnih znakov in ogledal
  - obrez grmičja in košnja trave pred Domom krajanov in končni postaji LPP št. 8 v Gameljnah
- Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta četrtne skupnosti uspešno izvedeni.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***  
Pri izvajanju programov ni prišlo do nedopustnih ali 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 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***
  - na področju komunalnih dejavnosti pri izboljšani prometni varnosti s postavitvijo prometnih znakov, ogledal in luči javne razsvetljave
  - pri vzdrževanju lokalnih kategoriziranih in nekategoriziranih cestah z dovozom in nasutjem peska in ureditvijo odvodnjavanja
  - pri čiščenju meteornih jaškov.

### **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 2011.

Načrt razvojnih programov, ki je sestavni del proračuna MOL, se prikaže po strukturi programske klasifikacije, po posameznih projektih in programih proračunskega uporabnika ter po virih financiranja za obdobje 4-ih let. Izdela se za obdobje celotnega trajanja vključenih projektov in programov ter virih sredstev za njihovo izvedbo za proračunsko leto, na katerega se nanaša in za naslednja 4 leta za investicije in investicijske transfere, subvencije ter projekte in programe, sofinancirane s sredstvi proračuna Evropske unije.

Zakon o javnih financah in Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 44/2007 in 54/2010) 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 (Ur.l. RS, št. 37/2004).

O uvrstitvi programov in projektov v načrt razvojnih programov, se poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena, upoštevajo praviloma tudi:

1. merila učinkovitosti in gospodarnosti investicij, ki so določena v Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ;
2. merila, ki odražajo cilje državnega razvojnega programa in državnih razvojnih prioritet za tekoče obdobje, ter
3. merila in pogoji, ki se jih vnaprej določi za rangiranje projektov v okviru posameznega področja (področne metodologije).

V zvezi z izvajanjem načrta razvojnih programov proračunski uporabnik pripravi poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov. Obrazložitev načrta razvojnih programov vsebuje opis načrta razvojnih programov, projekte, katerih vrednost se je spremenila za več kot 20%, vključitev novih projektov v načrt razvojnih programov ter druge spremembe

projektov (sprememba vrednosti projekta za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja), ki so se zgodile med proračunskim letom in ob sprejemu rebalansa proračuna MOL za leto 2011 v primerjavi s sprejetim proračunom MOL za leto 2011.

V nadaljevanju so predstavljena poročila o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov po proračunskih uporabnikih za leto 2011. Projekti in programi iz načrta razvojnih programov, ki so se izvajali v letu 2011, so bili usklajeni s finančnimi načrti proračunskih uporabnikov za proračunsko leto 2011. Obrazloženo je tudi izvajanje dodelitve državnih pomoči in izvedba projektov, sofinanciranih s strani EU, države ter ostalih donatorjev kot npr. Fundacije za šport.

Priloženo je tudi poročilo o izvedbi del, ki se financirajo iz proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana, in evidentirajo na NRP 7560-10-0273 Nelegalna odlagališča, ki ogrožajo okolje in zdravje: popisi, priprava in izvedba sanacij; popisi nevarnih rastlin; odstranitve azbestnih streh.

## **1. MESTNI SVET**

### ***NRP 001 - SREDSTVA ZA DELOVANJE SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV***

V rebalansu so se za nakup osnovnih sredstev za svetniške klube oziroma samostojne svetnike predvideli izdatki v višini 24.488 €. Realiziranih je bilo 70,49 % teh sredstev. Nabavljenih je bilo 17 mobilnih aparatov, 9 prenosnih računalnikov, 1 fotoaparat, 4 tablični računalniki, 1 multifunkcijska naprava, 2 modema, 1 hladilnik, 1 kavni aparat in 1 diktafon.

#### 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

#### 0402 Informatizacija uprave

##### 04029001 Informacijska infrastruktura

##### *013306 Informatika*

#### **NRP 7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME**

Razvojni program je namenjen informatizaciji in obsega nabavo strojne in programske opreme za potrebe Mestne uprave. Namen programa je zagotoviti racionalno, učinkovito in prijazno informacijsko okolje, ki temelji na sodobnih IKT standardih, in zagotavlja varnost, neprekinjenost delovanja, povezljivost in nadaljnji razvoj.

V letu 2011 smo načrtovali sredstva v višini 1.103.000 €, realizirali smo 973.423 € od tega 339.802 € za nabavo strojne in 633.621 € za nabavo programske opreme. S temi sredstvi smo za obstoječe aplikativne rešitve zagotovili zakonsko skladno in nemoteno delovanje ter razvoj. Od večjih pridobitev lahko omenimo prehod na novo rešitev za vodenje proračuna, financ in računovodstva MFERAC, uvedbo nove rešitve za prekrškovne organe, spletno rešitev za upravljanje tveganj, prenovo sporočilnega sistema Exchange. Nenazadnje smo s temi sredstvi zagotavljali tudi 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 razvojnimi programom zagotavljamo kvalitetno in strokovno zahtevno računalniško podporo za področje urejanja prostora. V letu 2011 smo načrtovali sredstva v višini 87.000 €, realizirano je bilo 89.178 €. Sredstva smo porabili za dodatno diskovno polico, 2 rezinska strežnika, 2 FC stikala, 1 močnejši tiskalnik za lokacijske informacije, zamenjavo omrežnega stikala ter nabavo aplikativnih licenc.

#### **NRP 7560-10-0157 INFORMATIZACIJA E-UPRAVA-VRTCI**

Razvojni program je namenjen informatizaciji za potrebe predšolske vzgoje in predvideva razvoj centralnih rešitev za podporo dela Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje in javnih zavodov za predšolsko vzgojo. Za leto 2011 smo načrtovali sredstva v višini 30.000 €, realizacije ni bilo, ker se je izkazalo, da ni novih potreb za nadgrajevanje aplikativnih rešitev za predšolsko vzgojo.

##### *013328 Računalniške ni elektronske storitve*

#### **NRP 7560-10-0373 UVEDBA BREZZIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL**

*V naslednjih letih je predvideno tudi financiranje iz finančnega načrta 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet*

Izgradnjo brezžičnega omrežja bo financiral zasebni partner skladno z Aktom o javno zasebnem partnerstvu 382-1/2010-108 Uvedba brezžičnega omrežja na območju MOL, UL št. 31, z dne 16.04.2010. JZP bo sklenjeno za obdobje 10 let. Javni partner bo za potrebe projekta skozi celotno koncesijsko obdobje zagotavljal uporabo obstoječe infrastrukture: cevna kanalizacija v dolžini 230 km z 24 optičnimi vlakni in okoli 1500 stojnih mest (svetilke in semaforji) za namestitvev brezžičnih dostopnih točk in ustrezen prostor za namestitvev strojne opreme (podatkovni center), kar se šteje kot vložek javnega partnerja. Poleg tega bo javni partner poskrbel za vzdrževanje optičnega in električnega omrežja v svoji lasti.

Zasebni partner bo investiral v strojno opremo potrebno za delovanje omrežja, izgradnjo dodatnih cca. 12 km cevne kanalizacije in optičnih povezav za potrebe brezžičnega omrežja in za potrebe povezovanja 326 lokacij pravnih oseb javnega prava (povezane osebe), katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je MOL, ter za vzdrževanje in upravljanje z omrežjem v celotnem obdobju JZP. Novozgrajena cevna kanalizacija in optične povezave takoj po izgradnji postanejo last javnega partnerja, strojna oprema postane last javnega partnerja po preteku JZP.

Zasebni partner bo javnemu partnerju in vsem povezanim osebam nudil storitve VoIP telefonije, mobilne telefonije, dostopa do interneta, storitve v podatkovnem centru ipd. Občanom in obiskovalcem Ljubljane bo zasebni partner nudil omejen brezplačni brezžični dostop do interneta. Del optičnih povezav bo zasebni partner izkoriščal v tržne namene, enako tako bo v tržne namene izkoriščal del pasovne širine brezžičnega omrežja.

V letu 2011 je bila izvedena druga faza konkurenčnega dialoga za izbiro zasebnega partnerja za izvedbo projekta.

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0603 Dejavnost občinske uprave

#### 06039001 Administracija občinske uprave

*011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska*

*011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska*

#### **NRP 7560-10-0380 IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE-INVESTICIJE**

Nabavljeni so bili ergonomski stoli, svetilke, lupe, elektronski program, transportni voziček.

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

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

#### **NRP 7560-10-0002 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV**

Izveden je nakup petih koles z dodatno opremo za potrebe dela Ministrstva za notranje zadeve. Nakup se je opravil skladno s podpisanim Protokolom o sodelovanju Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana in Policijske uprave Ljubljana, v katerem je dogovorjeno sodelovanje na področju zagotavljanja javne varnosti na območju Mestne občine Ljubljana.

#### **NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV**

Nabavili smo pisarniški stol, kovinske omare, mobilne aparate, fotoaparati, kuhalnik, kavni aparat, manjši hladilnik, transportni voziček ter nadgradili navigacijsko napravo in fotokopirne stroje. K nakupom smo pristopali zelo restriktivno, saj smo večino načrtovanih nakupov prestavili v leto 2012, v primeru izboljšanja gospodarske situacije.

#### 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

### O4 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	
008	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH
009	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE- POSLOVNI OBJEKTI
010	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA – KREKOV TRG 2
322	GORNJI TRG 44 - PRENOVA ZA NAMEN ATELJEJEV
323	BELOKRANJSKA 2 – PRENOVA STAVBE ZA POTREBE ŠENTA JSS-MOL

#### **NRP 7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH**

*Sprejeti plan v letu 2011: 201.000 EUR*

*Veljavni plan v letu 2011: 201.000 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 142.271 EUR*

V okviru rekonstrukcij oz. adaptacij so bile izvršene naslednje večje storitve na naslednjih poslovnih prostorih:

- sanacija pohodne terase na lokaciji Grablovičeva ulica 54 v višini 6.001 EUR,
- sanacija pohodne terase na lokaciji Grablovičeva ulica 56 v višini 10.163 EUR,
- sanacija strehe na lokaciji Poljanska cesta 20 v višini 5.982 EUR,
- sanacija strehe na lokaciji Resljeva cesta 14 v višini 10.353 EUR,
- sanacija sistema ogrevanja na lokaciji Linhartova 13 v višini 13.531 EUR
- popravilo glavne odtočne vertikale in menjava plinske peči na lokaciji Trubarjeva cesta 76 A v višini 5.341 EUR,
- sanacija strehe na lokaciji Wolfova ulica 8 v višini 5.007 EUR,
- urejanje zunanega videza objektov v okviru projekta Ljubljana moje mesto za v nadaljevanju navedene lokacije, kjer ima Mestna občina Ljubljana solastniški delež:
  - Gosposka ul. 4 v višini 11.004,87 EUR,
  - Gornji trg 11 v višini 3.417,44 EUR
  - Beethovnova 9 v višini 1.966,11 EUR,
  - Miklošičeva 34 v višini 3.133,35 EUR,
  - Poljanska cesta 16 v višini 2.291,23 EUR,
  - Miklošičeva 13 v višini 2.243,74 EUR,
  - Breg 2 v višini 11.651,30 EUR.

#### **NRP 7560-10-0009 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI**

*Sprejeti plan v letu 2011: 100.000 EUR*

*Veljavni plan v letu 2011: 100.000 EUR*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 78.023 EUR*

- dobava in montaža plinskega grelnika v objektu Cesta 27. Aprila 2a - čolnarna Tivoli v višini 2.732,94 EUR,
- obnova lesenih podov na lokaciji Cesta 27. Aprila 2a - čolnarna Tivoli v višini 17.812,80 EUR,
- menjava elektroinstalacij in obnova elektro razdelilcev na objektu Mestni trg 27 v višini 8.253,38 EUR
- izvedba plinske napeljave in sistema centralnega ogrevanja na objektu Zadobrovska 1 v višini 19.309,04 EUR
- sanacija obstoječega vodovodnega priključka za lokacijo Hribarjevo nabrežje 19 v višini 3.625,24 EUR
- dobava in montaža notranje plinovodne napeljave in centralnega ogrevanja - Gornji trg 44
- obnovitvena dela oz. gradbena dela na poslovnem objektu - Gornji trg 44

**NRP 7560-10-0010 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA - KREKOV TRG 2**

V proračunskem letu 2011 so bila v povezavi z objektom na lokaciji Krekov trg 2 (Oder pod zvezdami) opravljena sledeča dela: elektroinstalacijska dela, mizarska dela, slikopleskarska dela, obnovitvena dela, izvedba suhomontažnih del, ureditev pročelja in poslikava stopnišča.

Sprejeti plan v letu 2011: 100.000 EUR

Veljavni plan v letu 2011: 100.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 82.680 EUR

**NRP 7560-10-0322 GORNJI TRG 44 – PRENOVA ZA NAMEN ATELJEJEV**

V zvezi s prenovo ateljejev na Gornjem trgu 44 so v letu 2011 bila opravljena dela kot so dobava in montaža notranje plinovodne napeljave in centralnega ogrevanja ter obnovitvena oz. gradbena dela na poslovne prostoru.

Sprejeti plan v letu 2011 50.000 EUR

Veljavni plan v letu 2011: 50.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 44.131 EUR

**NRP 7560-10-0323 BELOKRANJSKA 2 – PRENOVA STAVBE**

V letu 2011 v povezavi z načrtom razvojnih projektov za prenovo Belokranjske 2 niso bila porabljena nobena denarna sredstva. Investicija se bo nadaljevala v letu 2012, saj so za to proračunsko leto planirana sredstva v višini 206.000 EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo v zvezi s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

Sprejeti plan v letu 2011: 10.200 EUR

Veljavni plan v letu 2011: 10.200 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0 EUR

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

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV TER UPRAVLJANJE STANOVANJ	
013	KARUNOVA 16 B

**NRP 7560-10-0013 KARUNOVA 16 B**

V proračunskem letu 2011 je prišlo do menjave nepremičnine na zemljišču parc. št. 664 in 665/3 k.o. Brinje II za parc. št. 150/19, 150/20, 150/23, 150/18, 150/26 in 150/25 vse k.o. Trnovsko predmestje v vrednosti 475.808 EUR.

Celotna vrednost projekta: 475.808 EUR

Sprejeti plan v letu 2011: 475.808 EUR

Veljavni plan v letu 2011: 475.808 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 475.808 EUR

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV TER UPRAVLJANJE STANOVANJ	
029	CESTA NA BRDO 105B ODKUP ZARADI RUŠITVE ZA CESTO NA BRDO – NADOMESTNA STANOVANJA - MENJALNA POGODBA

**7560-10-0029 CESTA NA BRDO 105B-ODKUP ZARADI RUŠITVE ZA CESTO NA BRDO – NADOMESTNA STANOVANJA-MENJALNA POGODBA**

Na podlagi pogodbe namesto razlastitve je bila izvedena menjava stanovanja na zemljišču parc. št. 73/1 k.o. Štepanja vas – (Miklošičeva 42) v lasti MOL za Cesto na Brdo 105B katero pridobi MOL. Prav tako pa je bila izvedena menjava nepremičnine na zemljišču parc. št. 557/14 k.o. ZG. Šiška – (Tugomerjeva 2) v lasti MOL za Cesto na Brdo 105 B katero pridobi MOL.

Celotna vrednost projekta: 368.249 EUR

Sprejeti plan v letu 2011: 368.249 EUR

Veljavni plan v letu 2011: 368.249 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 121.500 EUR

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV TER UPRAVLJANJE STANOVANJ	
299	NAKUP OBJEKTA NA NASLOVU KARUNOVA 4

#### **7560-10-0299 NAKUP OBJEKTA NA NASLOVU KARUNOVA 4**

Odkup objekta v okviru NRP 299 Plečnikova hiša, katerega nosilec je Oddelek za kulturo MOL, je v letu 2011 prišlo zgolj do podpisa podobe. Finančna realizirala pa je bila v začetku leta 2012 v višini 51.182 EUR.

Celotna vrednost projekta: 51.182 EUR  
 Sprejeti plan v letu 2011: 51.182 EUR  
 Veljavni plan v letu 2011: 51.182 EUR  
 Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0 EUR

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV TER UPRAVLJANJE STANOVANJ	
390	NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET

#### **7560-10-0390 NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET**

Proračunski uporabnik je v letu 2011 planiral prodajo 4 počitniških stanovanj v Červarju (RHrvaška). Prva javna dražba je bila neuspešna. Na drugi ponovljeni javni dražbi pa se je prodalo samo eno počitniško stanovanje. Kupnino za prodano stanovanje smo prejeli 16.12.2011, zato v letu 2011 ni bilo mogoče nabaviti oz. kupiti novih počitniških kapacitet. V letu 2012 bomo na podlagi sredstev od prodaje ostalih 3 počitniških stanovanj opravili nakupe počitniški kapacitet (dveh prikolic).

Celotna vrednost projekta: 170.749 EUR  
 Sprejeti plan v letu 2011: 170.749 EUR  
 Veljavni plan v letu 2011: 170.749 EUR  
 Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0 EUR

#### **062087 Nepremičnina Rog**

NEPREMIČNINA ROG	
034	NEPREMIČNINA ROG

#### **7560-10-0034 NEPREMIČNINA ROG**

Na podlagi sklenjene pogodbe med Mestno občino Ljubljana in NLB Leasing d.o.o. Ljubljana z dne 22.5.2002 za finančni leasing nepremičnine Rog na Trubarjevi 72 v Ljubljani, je bil v letu 2011 poplačan celoten finančni leasing. S poplačilom finančnega leasinga je MOL postala lastnica nepremičnine.

Celotna vrednost projekta: 7.693.780 EUR  
 Sprejeti plan v letu 2011: 140.060 EUR  
 Veljavni plan v letu 2011: 140.060 EUR  
 Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 140.060 EUR

#### **062093 Komunalno opremljanje zemljišč**

KOMUNALNO OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ	
431	IZGRADNJA NOVE KOMUNALNE OPREME V POVEZAVI S POGODBO O NAČINU IN POGOJIH POPLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

#### **7560-10-0431 IZGRADNJA NOVE KOMUNALNE OPREME V POVEZAVI S POGODBO O NAČINU IN POGOJIH POPLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA**

Na podlagi sklenjene Pogodbe o načinu in pogojih poplačila komunalnega prispevka ter gradnje komunalne opreme v območju ŠS 6/8 Vižmarje del št. 354-530/2005-34 z dne 23.10.2006, z investitorjem izhaja, da bo investitor z izgradnjo komunalne opreme plačal odmerjeni komunalni prispevek, prav tako pa z izgradnjo sofinanciral delež, za katerega je že izvedeno plačilo komunalnega prispevka po pogodbi sklenjeni s fizičnimi osebami za gradnjo komunalne opreme na tem območju. Investitor je zgradil del komunalne opreme, ki bi jo morala zagotoviti MOL iz sredstev pobranega komunalnega prispevka od fizičnih oseb za novo in obstoječo komunalno opremo, zato je potrebno v letu 2011 poravnati obveznosti investitorju iz tega naslova.

Celotna vrednost projekta: 68.250 EUR  
 Sprejeti plan v letu 2011: 68.250 EUR  
 Veljavni plan v letu 2011: 68.250 EUR  
 Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 68.250 EUR



## 062088 Pridobivanje zemljišč

Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča za potrebe občinskih projektov (predvsem izgradnje komunalne infrastrukture), kot so: izgradnja Zaloške ceste, izgradnja Titove ceste, izgradnja povezovalne ceste Podvoz Vič-Cesta Dolomitskega odreda-Cesta na Brdo, izgradnja komunalne infrastrukture na območju Rakove Jelše, Šmartinski park, Tehnološki park, Vinterce, Izletniške ulice, Peruzzijske ulice, izgradnja povezovalne ceste Njegoševa-Roška, izgradnja kanalizacije Podgorica, gradnja komunalnih naprav in ureditev cest na področju Dolgega mostu ipd.

V letu 2011 je bila realizacija odkupov zemljišč nižja od predvidenih v letnem načrtu pridobivanja in sicer zaradi 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 manjšo realizacijo odkupov tekom leta je tudi daljše trajanje razlastitvenih postopkov od predvidenega.

Sprejeti plan v letu 2011: 1.771.504 EUR

Veljavni plan v letu 2011: 1.771.504 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 1.025.022 EUR

PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ – v okviru NPR prorač. uporabnikov 4.3., 4.4, 4.11 in 4.15		
013	4.3 ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ
019	4.11 SRPI	DOLGI MOST – GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1
027	4.11 SRPI	TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA
035	4.4 OGD	RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA – VODOVOD KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA – VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA
039	4.11 SRPI	NASELJE PODGORICA – GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 - 143
040	4.11 SRPI	NASELJE VINTERCA – GRADNJA KANALIZACIJE IN VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI/ NASELJE VINTERCA – II FAZA GRADNJE ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI
045	4.15 OŠ	GRADNJA STADIONA V STOŽICAH – KOMUNALNO OPREMLJANJE ZEMLJIŠČA
075	4.11 SRPI	ŠMARTINSKI PARK II FAZA
093	4.11 SRPI	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA DARS MOL- (zemljišča za Cesto Dolomitskega odreda in Zaloško)
277	4.11 SRPI	UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE
335	4.11 SRPI	PROJEKT ZALOŠKA CESTA
336	4.11 SRPI	POVEZOVALNA CESTA MED TRŽAŠKO CESTO IN CESTO NA VRHOVCE – PODVOZ VIČ
392	4.11 SRPI	PROJEKT ŠP STOŽICE – TITOVA CESTA

Sprejeti plan v letu 2011: 4.530.022 EUR

Veljavni plan v letu 2011: 4.530.022 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 4.072.488 EUR

V okviru NRP 7560-10-0013 so bila v letu 2011 odkupljena zemljišča od fizičnih in pravnih oseb ter na osnovi uveljavljanja predkupne pravice, za ceste in za druge potrebe v imenu javnega interesa, za katere v letu 2011 ni bilo odprtih NRP-jev.

Poraba sredstev v letu 2011 za ostala zemljišča, ki so bila potrebna za projekte, za katere so bili odprti načrti razvojnih projektov, se je evidentirala pri NRP-jih za te projekt, ki 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.

sprejeti proračun	veljavni proračun	realizacija	številka NRP
1.771.504	1.771.504	1.025.022	NRP 013
84.960	84.960	17.700	NRP 019
3.600	3.600	0	NRP 027
212.214	212.214	167.670	NRP 035
14.625	14.625	0	NRP 039
4.834	4.834	3.259	NRP 040
2.196.532	2.196.532	2.174.092	NRP 045
353.370	353.370	135.810	NRP 075
16.660	16.660	16.660	NRP 093
10.047	10.047	6.717	NRP 277
889.840	889.840	889.840	NRP 335
129.780	129.780	47.180	NRP 336
613.560	613.560	613.560	NRP 392
<b>6.301.526</b>	<b>6.301.526</b>	<b>5.097.510</b>	

V obrazložitvi pridobivanja stvarnega premoženja v letu 2011 v nadaljevanju so navedeni najpomembnejši odkupi zemljišč po posameznih oziroma razlogi za nerealizacijo predvidenih odkupov.

#### 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

### 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

#### 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

##### 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

##### 042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

##### 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

##### 042104 Razvoj podeželja

#### **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 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 državne 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 višini 18.311 EUR. Dodeljena so bila štirim (4) upravičencem za investicije v dopolnilne dejavnosti za naslednje namene;

- predelava primarnih kmetijskih proizvodov - sadja – pralec za sadje,
- predelava primarnih kmetijskih proizvodov - zelenjave – stroj za polnjenje kislega zelja v plastična vedra,
- predelava primarnih kmetijskih proizvodov - mleka – oprema za sirjenje mleka in izdelavo sira,
- turizem na kmetiji - nakup nove opreme za opravljanje dejavnosti – plinska prekučna ponev.

Z dodeljevanjem državnih pomoči po pravilu *de minimis* želimo spodbuditi razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in drugih nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Tako kmetom omogočamo odpiranje novih delovnih mest, pridobitev dodatnega dohodka, razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju, s tem pa razvoj kmetijstva in prodajo kmetijskih pridelkov z dodano vrednostjo.

#### **NRP 7560-10-0138-DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME**

Načrt razvojnih programov – državne pomoči – skupinske izjeme (št. NRP 138) je opredeljen v finančnem načrtu proračunskega uporabnika kmetijstvo na postavki 042103 – programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in postavki 042104 – razvoj podeželja, konto 410217 – kompleksne subvencije v kmetijstvu.

Za programsko obdobje 2007 – 2013 so bile sprejete Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007-2013 (2006/C 319/01) ter Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001.

Zakona o javnih 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 v višini 102.724,22 EUR so bila dodeljena upravičencem za naložbe v kmetijska gospodarstva in za ohranjanje tradicionalnih stavb. Državne pomoči so bile dodeljene 19 upravičencem za naslednje namene;

- investicije v rastlinsko pridelavo - nakup novih rastlinjakov (2),
- investicije v živinorejsko proizvodnjo - postavitev pašnikov (3),
- investicije v živinorejsko proizvodnjo - nakup materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov (1)
- investicije v živinorejsko proizvodnjo - nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov- koritasti silos, objekt za shranjevanje balirane krme (2)
- investicije v živinorejsko proizvodnjo - nakup opreme hlevov (2)
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev - obnova ostrešja gospodarskega poslopja (5),
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev - obnova kozolca (2),
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev - obnova hleva (2),

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 2011.

Sredstva za izvajanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju v višini 40.000 EUR, na postavki 042104, konto 410217 so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena izvajalcem za izvajanje izobraževanj na področju:

- izboljšanja znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje in uporabe informacijskih poti za potrebe kmetij,
- povečanje pridelkov in kakovosti sadja,
- spodbujanje pridelave zelenjave in poljščin (integrirana in eko),
- dvig kakovosti življenja na ljubljanskem podeželju,
- razvoj podjetniških idej na podeželju,

Izbrani izvajalci tehnične podpore v kmetijskem sektorju so za vse ciljne skupine izvedli 18 predavanj, organizirali 12 demonstracijskih prikazov, 18 delavnic, 1 tečaj in 3 ogleda dobrih praks, ter opravili 168,5 ur individualnih svetovanj na kmetijskih gospodarstvih. Skupno število udeležencev izobraževanj iz vseh ciljnih skupin je bilo 594. Tehnična podpora je bila nudena ciljnim skupinam na področju integrirane in eko pridelave zelenjave, področju sadjarstva, živinoreje, podjetništva in dviga kakovosti življenja na podeželju.

#### **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

**042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč**

**042111 Projekti - sof. MKGP**

**042112 Projekti-sof. EU – EKSRP**

#### **NRP 7560-10-338 VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – KOMASACIJE**

Načrt razvojnih programov varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč-komasacije (št. NRP 338) je opredeljen v finančnem načrtu proračunskega uporabnika kmetijstvo na postavki 042111 – projekti-sof. MKGP in 042112 - konto 420899 projekti-sof. EU-EKSRP. Sredstva v načrtu razvojnega programa varstva in urejanja kmetijskih zemljišč - komasacije so bila namenjena za pridobitev nepovratnih sredstev na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za ukrep 125, podukrep št. 1 – komasacije in infrastruktura. 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. Postopek komasacije stoji zaradi vložene tožbe pri Upravnem sodišču RS.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE****1302 Cestni promet in infrastruktura****13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest****045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL****NRP 7560-10-0092-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL**

V letu 2011 smo sanirali poškodbe, ki so nastali po poplavih septembra 2010 na cesti infrastrukturi. Iz NRP 092 je bilo porabljenih 2.031.542,00 EUR, finančna sredstva so bila zagotovljena iz investicijsko vzdrževanja in obnove cest v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 (Ur.l. RS, št. 22/11), PP 045196, podkonto 420500, PP 0049017, podkonto 420500 in PP 000910, podkonto 910000 (420500).

V tabeli so našteje lokacije ter vrednosti izvedenih del.

<b>Zap.št.</b>	<b>Id.</b>	<b>Opis</b>	<b>Znesek z DDV</b>
1.	152798	Fajfarjeva ulica	17.946,52 €
2.	152884	Pot na Orle	1.345,25 €
3.	152875	Ob dolenski železnici	1.708,20 €
4.	152888	Ulica Marije Drakslerjeve	4.005,52 €
5.	152828	Cesta v Gorice	4.498,99 €
6.	152821	Cesta na Bokalce	6.614,02 €
7.	152873	Mladinska ulica	1.824,14 €
8.	152831	Dolniška ulica	3.325,31 €
9.	152900	Zg. Gameljne - Gabernik	4.084,98 €
10.	152908	Zg. Gameljne - Povodje	5.549,59 €
11.	152894	Za progo	4.268,00 €
12.	152912	Rakovnik - ureditev klančine	4.017,49 €
13.	152473	JP 72091 Pot na most (Dobrunje - bankine)	4.109,50 €
14.	152520	JP 72091 Pot na most	105.656,97 €
15.	152606	LC 213032 Prežganje - Volavlje	173.872,87 €
16.	152699	LC 213151 Besnica - Gabrje	83.979,59 €
17.	152922	LC 213151 Besnica - Gabrje	52.646,42 €
18.	152640	LC 213042 Gabrje - Janče	9.530,95 €
19.	152592	JP 717031 Koške poljane - Tuji grm	10.711,78 €
20.	152648	LC 213071 Cesta v Kresnice	2.105,69 €
21.	152685	LC 213081 Podgrad - Besnica	4.066,50 €
22.	152681	LC 213061 Ipavec - Javor	159.039,07 €
23.	152544	JP 712921 Prežganje (pod igriščem)	86.791,53 €
24.	152629	LC 213032 Prežganje - Volavlje(plaz)	126.297,19 €
25.	152560	LC 213151 Besnica - Gabrje (plaz)	111.275,62 €
26.	152718	LC 213151 Besnica - Gabrje (pri Tomažetu)	119.833,25 €
27.	152674	LC 213221 Tuji grm - Jevnica (plaz)	95.719,64 €
28.	152803	LC 213084 Podgrad - Besnica (sanacija pod cesto)	75.705,76 €
29.	152577	JP 717001 Gostinca	14.773,44 €

30.	152659	Tuji grm - Jevnica (obloga brežine med voziščem in vodotokom)	15.972,00 €
31.	152810	Orle (plaz pod cerkvijo)	2.250,00 €
32.		Hidrotehnik - čiščenje vodotokov (potok Malenca, Lahov štradon, štradon, potok Voslica, Podsmreški jarek, Srednji Podsmreški jarek, Kopavenški jarek)	29.848,42 €
33.		Sanacija leve brežine potoka Iška v Črni vasi	15.221,50 €
34.		Cesta Črna vas - Lipe	36.521,10 €
35.		Čiščenje obcestnih jarkov, cestnih propustov, obrezovanje vej in grmičevja ter deponiranje odpadnega materiala (Uršičev štradon, Ilovški štradon, Lahova pot, Mihov štradon, Ob dolenski železnici, Knezov štradon - na koncu desni odcep, Jurčkova cesta od hš.189-205, TC Rudnik - od Perzijeve do Rutarja, za E-Leclerc, za Supernovo ob železnici, Rudnik III. - ob makadamu, Ižanska cesta, Marentičeva ulica, Pot na Rakovo jelšo, Barjanska cesta - od AC do Ceste dveh cesarjev, Cesta dveh cesarjev, Pot za Brdom, Cesta na Vrhovce - od Pod jezom do AC, Pot na Orle, Pot k ribniku, Hauptmanca - jarek obojestransko, Joškov štradon - jarek obojestransko, Šinkov štradon, Črna pot, Bizoviški štradon, Kozlarjev gozd, Ob farjevcu, Brglezov štradon, Pot na Rakvo jelšo, Gmajnice)	297.147,64 €
36.		Dolenska cesta	339.277,57 €

#### ***NRP 7560-10-0421 SANACIJA CEST NA OBMOČJU UREJANJA VP 1-2 RUDNIK***

Predhodno so bili narejeni načrti oz. projekti za sanacijo in izvedbo del za ceste E, F in G na območju industrijske cone Rudnik s strani projektanta TEGA invest d.o.o. v vrednosti 19.224,00 EUR.

V sklopu večjih vzdrževalnih del je koncesionar za vzdrževanja cest izvedli sanacijo cest na območju industrijske cone Rudnik, ceste E, F in G v vrednosti 640.362,48 EUR. Sanacija je obsegala: 1. Preddela; zakoličba trase, prečni profili, rušenje, 2. Zemeljska dela in temeljenje, Voziščna konstrukcija, 3. Odvodnjavanje, 4. Oprema ceste, 5. Geotehnično mnenje, 6. Tehnična dokumentacija in 7. Dodatna dela. V letu 2011 je bilo za projekt skladno s sprejetim in veljavnim proračunom porabljenih 659.586,48 EUR.

#### ***13029003 Urejanje cestnega prometa***

##### ***045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura***

#### ***NRP 7560-10-0089-IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI***

V letu 2011 je bila dokončana investicija obnove kanalizacije po Sneberski cesti, Pugljevi ter Puterlejevi ulici sočasno z izgradnjo ceste.

#### ***NRP 7560-10-0119-REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE***

Sredstva so porabljena v letu 2011 za izvedbo sanacijo poškodovanega tlaka pri izvedbah prometnih ureditev, pločnik ob Ulici Pregnancev, kolesarsko stezo ob Poti heroja Trtnika, ureditev parkirne niše ob Grablovičevi ulici, ureditev križišča Rimske ceste in Vegove ulice, ureditev avtobusnih postajališč na Božičevi ulici, ureditev Krakovskega nasipa, ureditev Peternelove ulice, ureditev Tomšičeve ulice (del), ureditev Zoisove ceste, izvedbo ukrepov za umirjanje prometa, ureditev hišnih uvozov v primeru potrebe zaradi izvedbe enosmernega prometa. Financiranje izvajanja programa se je v letu 2011 urejalo prek koncesionarja za vzdrževanje mestnih cest.

#### ***NRP 7560-10-0126-DINAMIČNI PROMETNI PORTAL***

Realizacije v letu 2011 ni bilo.

#### ***NRP 7560-10-0127-PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE***

Internetna aplikacija je bila osvežena oziroma posodobljena v minimalnem obsegu, ker se načrtuje večja oziroma širša aplikacija kot nadgradnja na območju LUR. Nadgradnjo vodi RRA LUR.



#### **045119 Mestni javni promet**

##### ***NRP št. 7560-10-0122-SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU***

Skladno s pogodbo o sofinanciranju javnega potniškega prevoza je bila subvencija nakazana javnemu podjetju JP LPP za pokrivanje razlike med ekonomsko ceno prevozov in dejansko ceno termenske vozovnice, ki jo je določil Mestni svet MOL.

##### ***NRP št. 7560-10-0124-PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP***

V letu 2011 je bila izvedena druga faza postavitve prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP in vzpostavitev delovanja sistema.

##### ***NRP št. 7560-10-0125-UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE***

V letu 2011 je bila dopolnjena infrastruktura za delovanje sistema plačila z enotno mestno kartico. Procesni sistem EMK je bil prilagojen za aplikacijo »Ročna blagajna« na POS terminalu. Dobavljena in instalirana je bila tudi posodobljena programska oprema. Postavljeni in priključeni so bili tudi urbanomati na nekaterih zaprtih parkiriščih (NUK, Petkovškovo nabrežje II, PH Stožice, PH Kongresni trg) ter postavljeni nadstreški za urbanomate.

##### ***NRP št. 7560-10-0355-PROJEKT CITY BIKE – KOLO ZA MESTO LJUBLJANA***

Sredstva so bila porabljena za plačilo zaostalega računa za pripravo razpisne dokumentacije in objavo javnega razpisa, ter za sodelovanje pri objavi javnega razpisa in pripravi pogodbe. Večina sredstev je bila porabljena za izvedbo instalacijskih del za električno priključitev postajališč sistema Bicike(1j).

#### **045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo**

##### ***NRP št. 7560-10-0115-NAPRAVE IN OPREMA ZA NAZOR PROMETA***

Sredstva so bila porabljena za izvedbo prometnih ureditev s postavljanjem prometne signalizacije (vertikalne in horizontalne) ter za nakup opreme in naprav za nadzor prometa. Urejena so bila nova območja enosmernih ulic z uličnim parkiranjem, kjer nameravamo postaviti parkomate (ali pa so že).

#### **045135 Parkirne površine MOL**

##### ***NRP št. 7560-10-0337-PARKIRNE POVRŠINE MOL – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE***

Sredstva so bila porabljena za plačilo zaostalih računov iz leta 2010 (parkirišče Kranjčeva, Autocommerce, Stožice, Petkovškovo nabrežje II) in za dobavo, vgradnjo ter implementacijo parkomatov (kontingent 1).

#### **045138 Ljubljana za zeleno mobilnost - udeležba MOL**

##### ***NRP št. 7560-10-0398-ZA ZELENO MOBILNOST***

Izvedba projekta je prestavljena v leto 2012.

#### **13029004 Cestna razsvetljava**

#### **045136 Urejanje javne razsvetljave**

##### ***NRP št. 7560-10-0345-UREDITEV JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL***

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela na področju prometne infrastrukture in na področju cestne razsvetljave. Financirana je bila izgradnja oziroma dokončanje nadzorno-krmilnega centra. Položene so bile širokopasovne (optične) povezave na območjih, določenih z letnim planom. Del sredstev je bil porabljen tudi za vgradnjo prometne opreme in svetlobne prometne signalizacije.

Poleg tega so bila sredstva porabljena še za:

- Predelava prižigališč z navezavo na nadzorni center (upravljanje preko optike ali brezžično upravljanje) za zagotavljanje krmiljenja na daljavo in dodatnim prihrankom električne energije: Trnovo (I. in II. faza), Vič (I. faza). S predelavo prižigališč prihranimo 20-30% energije.
- Osvetlitev arhitektonskih objektov - menjava obstoječe osvetlitve z novo, skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja in ciljem varčevanja električne energije (cerkev v Dravljah, Kašlju, Zavogljju,

- cerkev s. Florijana, cerkev na Urhu, v Bizoviku, v Sostrem, v Črni vasi, na Hrvatskem trgu, na Levstikovem trgu, cerkev v Polju-I.faza, ter zapornica na Ljubljani Z zamenjavo osvetlitve prihranimo 50-80% energije.
- Urejanje razsvetljave na novih lokacijah : stanovanjska soseka polje II, Volaričeva ulica, Kajakaška, izvedba javne razsvetljave pri predavitvi Mrtvaškega mostu, Cesta 27. Aprila, Cesta Ljubljanske brigade, Bravničarjeva, Lotričeva, Cizejeva, Ul. Žarke Erjavec, Tratnikova, Ul. Bratov miklič, Grobeljska pot, Brodska, in Ob Savi. Obnovili smo razsvetljavo v podhodu Ajdovščina
  - Ureditev LED razsvetljave v Argentinskem parku, kar predstavlja 50-60% prihranka energije.
  - Vgradnja pametnih dušilk za zagotavljanje nočne redukcije in zagotavljanja okoli 30% energetskih prihrankov na: Arhovi, Parmski, Kajuhovi, Clevelandski, Litijski, Miheličevi, Saveljski, Pesarski, Vodnikovi, Ulici Angelice Ljubičeve, v Šmartnem, v Zgornjih Gameljnah, na Šišenski, Tacenski, Kosmačevi, Magistrovi, na Cesti vstaje, Verovškovi, Derčevi, Leskovškovi, Vojkovi, Bratislavski, Dimičevi, Linhartovi, Kranjčevi, Gosarjevi, Letališki, Baragovi, Flajšmanovi, na brodarjevem trgu, Zaloški, Železni cesti, Zvezni ulici, Tovarniški, Topniški, Središki, Savski, , na Preglovmem trgu, na Poti na Fužine, Pokopališki ulici, Osenjakovi, na Novih Fužinah, Komanovi, Kavčičevi, Janševi, Grablovičevi, Davčni, Chengdujski, Archinetovi, Šmartinski, Tesovnikovi, Neubergerjevi, Vilharjevi, Cesti Ceneta Štuparja, Tivolski, Jurčkovi, Tržaški, Peruzzijski, Cesti na Loko, Sneberski, Barjanski, Opekarski, Hladnikovi, na Hrdeckega, na Drenikovi, Samovi in na Dolenjski cesti ter
  - Za investicijski nadzor pri obnovi razsvetljave v podhodu Ajdovščina.

***NRP št. 7560-11-0446-REKONSTRUKCIJA JR NA OBMOČJU CELOVŠKE CESTE OD KRIŽIŠČA Z LITOSTROJSKO ULICO DO CELOVŠKE CESTE NA OBMOČJU SELANOVEGA TRGA***

Pristopilo se je k izdelavi projektne in investicijske dokumentacije prenove javne razsvetljave-UJR1, saj se je Mestna občina Ljubljana prijavila na razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave. Finančne realizacije v letu 2011 ni bilo.

**14. GOSPODARSTVO**

**1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

**14039002 Spodbujanje razvoja gostinstva in turizma**

***047301 Turizem Ljubljana***

***NRP št. 7560-10-0136 -INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE***

Cilj te naloge je zagotavljanje nemotenega delovanja zavoda.

Namen:

Sredstva se namenjajo za investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje računalniške in programske opreme.

Za to nalogo je bilo v letu 2011 načrtovanih 13.653 EUR sredstev, porabili pa smo jih 5.047 EUR za nabavo novih računalnikov in monitorjev ter dodatno pohištvo v informacijski pisarni.

***047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska***

***047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska***

***NRP št. 7560-10-0134-OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE***

Cilj projekta je vzpostavitev pogojev za večje izkoriščanje Ljubljane in Save ter njenih nabrežij v turistične namene.

Namen:

- Ureditev Grudnovega nabrežja, prva in druga faza - od Prulskega mostu do Šentjakobskega mostu (prenova sprehajalnih poti, zadržitev, postavitev urbane opreme); plan: 753.169 EUR
- Obnova stopnic do Ljubljane na Cankarjevem in Gallusovem nabrežju; plan: 40.000 EUR
- Projektna dokumentacija za prenovo Gallusovega nabrežja in ureditev sprehajalne poti ob Ljubljani pod Krakovskim nasipom; plan: 39.200 EUR

Za izvedbo te naloge je bilo v letu 2011 načrtovanih 832.369 EUR sredstev iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, na račun smo jih prejeli 342.099 EUR.

Razlika med načrtovanimi in porabljenimi njimi sredstvi je posledica dejstva, da v 2011 nismo izvedli druge faze ureditve Grudnovega nabrežja. Prva faza je bila zaključena šele novembra, poleg tega pa v 2011 nismo uspeli pridobiti vodnega soglasja, ki se nanaša na drugo fazo. Uspeli pa smo izvesti postopek izbire izvajalca in



podpisati pogodbo za drugo fazo, ki se bo po naših predvidevanjih izvedla spomladi 2012. Neparabljen del sredstev bo predmet prenosa v 2012, ker gre za namenska sredstva.

Največja investicija, ki smo jo realizirali v letu 2011 je bila že omenjena prva faza prenove Grudnovega nabrežja. Strošek gradbenih in obrtniških del ter drugi stroški, povezani z izvedbo investicije, so znašali 248.122 EUR, izvajalec je bil Hidrotehnik d.d. Izvedba druge faze se prenaša v leto 2012, vrednost del po pogodbi, podpisani z izbranim izvajalcem pa znaša 348.961 EUR.

Obnovili smo stopnice, ki vodijo do Ljubljanice na Cankarjevem in Gallusovem nabrežju. Postavili smo tudi varovalne ograje. Gradbena in obrtniška dela je izvajala Rima d.o.o., strošek pa je znašal 23.233 EUR.

Zaradi slabe kakovosti materiala smo zamenjali talne obloge na razgledni ploščadi ob Ljubljanici na Petkovškovem nabrežju. Strošek je znašal 10.440 EUR.

Plavajoča naprava na Poljanskem nasipu, ki jo je poškodovala narasla Ljubljanica novembra 2010, je bila sanirana in se po sanaciji brez problemov prilagaja višini vode. Strošek sanacije je znašal 39.851 EUR.

Izdelana je bila izvedbena projektna dokumentacija za ureditev nabrežij Gradaščice in idejna zasnova za ureditev sprehajalne poti na Krakovskem nasipu ob Ljubljanici ob Šentjakobskega mostu do Hradskega mostu. Pripravljena je tudi idejna zasnova prenove Gallusovega nabrežja. Za pripravo te dokumentacije je bilo v 2011 porabljenih 31.930 EUR. Preostalih 5.254 EUR pa je bilo porabljenih za pripravo geodetskih posnetkov in tehnično izvedbo javnih naročil za navedene investicije.

### ***NRP št. 7560-10-0429-REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA LJUBLJANA–OSREDNJA SLOVENIJA***

Cilj projekta je oblikovanje in vzpostavitev regionalne destinacijske organizacije za Osrednjeslovensko regijo.

Namen:

Turizem Ljubljana načrtuje nadgradnjo svoje dejavnosti v regijsko destinacijsko organizacijo (RDO), s ciljem povezave vseh turističnih akterjev javne, zasebne in civilne sfere v obstoječi Osrednjeslovenski statistični regiji. Skozi projekt bo 26 občinam omogočeno izluščiti in združiti vse obstoječe ali perspektivne turistične potenciale.

- RDO Osrednja Slovenija namerava prevzeti osrednje mesto v organiziranosti območja regije ter skozi funkciji vodenja in koordiniranja turističnega razvoja izvajati dogovorjeni management turistične destinacije na regionalni ravni.

- Z razvojem organiziranja RDO s funkcijama trženja in distribucije, bo nosilec Turizem Ljubljana za obdobje 2011 – 2013 pridobil sredstva partnerjev ( 25 občin - 99.000 EUR v treh letih) in sredstva ESRR ter Ministrstva za gospodarstvo (300.000 EUR v treh letih) ter sofinanciral projekt z 297.000 EUR namenskih sredstev.

Načrtovana sredstva v 2011: skupaj 207.600 EUR, od tega 99.100 EUR iz Turizma Ljubljana (24.650 EUR iz naslova turistične takse in 74.450 EUR iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo)

Realiziranih je bilo skupaj 198.131,73 EUR, od tega 89.631,73 EUR iz Turizma Ljubljana.

Za izvedbo aktivnosti regionalne turistične destinacije Osrednja Slovenija so v letu 2011 občine iz regije prispevale 35.500 EUR, iz ESRR in Ministrstva za gospodarstvo pa smo za izvedbo projekta dobili celoten pričakovani znesek 73.000 EUR, ostalo pa so lastna sredstva Turizma Ljubljana. V znesek ni zajetih 9.466 EUR stroškov, ki smo jih pri izvedbi projekta kot Turizem Ljubljana imeli, vendar jih nismo mogli uveljaviti v zahtevku Ministrstvu RS za gospodarstvo za sofinanciranje, ker so sodili pod opis tako imenovanih »neupravičenih stroškov«. Šlo je predvsem za gostinske storitve novinarjem in tour operatorjem, ki jih sam razpis za sofinanciranje iz ESRR ne priznava kot upravičene stroške in za nekatere druge stroške. Tako je skupen strošek Turizma Ljubljana za ta program znašal 99.100 EUR, kar smo pravilno prikazali v tabeli, ki prikazuje porabo namenskih sredstev turistične takse in koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo (specifikacija porabe).

Sredstva so bila porabljena za promocijsko, distribucijsko, razvojno in operativno funkcijo RDO. V nadaljevanju navajamo poročilo o porabi vseh sredstev projekta v skupni višini 198.132 EUR po posameznih funkcijah.

#### **Promocijska funkcija: 73.220 EUR**

Izdelana je Publikacija s predstavitvijo motivacijskih programov v RDO, ki so pomemben motiv za izbiro destinacije predvsem pri kongresnih gostih v angleškem jeziku je izdelana v 2.000 tiskanih izvodih ter v 1.500 izvodih na mini disku.

Publikacija s predstavitvijo turistične ponudbe RDO z opisi pomembnih turističnih in drugih znamenitosti občin v regiji v slovenskem jeziku je izdelana v 15.000 tiskanih izvodih in bo namenjena predvsem občinam v njihovih TIC (turistično informacijskih centrih) in za nastope na turističnih sejmih in drugih turističnih dogodkih v Sloveniji.

Priprava elementov za predstavitev na sejmih, borzah in drugih dogodkih doma in v tujini je obsegala več aktivnosti, ki smo jih izvedli in ki predstavljajo pogoj za produkcijo zgoraj navedenih komunikacijskih sredstev (tiskovin). Sem sodijo:

- izdelava profesionalnih fotografij za plakate, oglase in ostala promocijska sredstva, ki zahtevajo

- vrhunsko fotografijo;
- panoramski avtobus Veseli Janez (zakup in izvedba vizualne podobe avtobusa, ki je v barvah RDO, s fotografijami vseh pomembnih znamenitosti v občinah oz. v regiji);
- priprava in izvedba promocijskih predstavitev šestim skupinam s področja strokovnih javnosti
- Izvedba sedmih kratkih promocijskih izletov s panoramskim avtobusom Veseli Janez za domačo Javnost;
- organizacija in izvedba študijske ture za tour operatorje iz BIH, Srbije, Hrvaške, Avstrije, Italije, Nemčije in Slovenije;
- organizacija in izvedba dveh študijskih tur za tuje in domače turistične novinarje iz BIH, Srbije, Hrvaške, Avstrije, Italije, Nemčije in Slovenije ;
- za izvedbo oglaševalskih aktivnosti za italijanski trg, za katerega sodimo, da je za RDO najpomembnejši tuj trg, smo z medijsko hišo Euro & Company sklenili pogodbo za izdelavo TV prispevka za predvajanje na lokalni Dove TV in Sky TV. Od julija do oktobra 2011 so bile štiri oddaje pod skupno znamko »The Best of Slovenia«, sam TV prispevek pa vsebuje 3 minutni vložek, ki se nanaša na turistične znamenitosti RDO Osrednja Slovenija. Film lahko uporabljamo tudi za druge (nekomercialne) promocijske aktivnosti.

**Distribucijska funkcija: 66.470 EUR**

Za vzpostavitev regijskega spletnega mesta, ki predstavlja nadgradnjo obstoječega (www. visitljubljana.si), je bila potrebna priprava novih besedil in vsebin, ki so bile vnesene na spletno mesto RDO. Obseg besedil je zelo velik in le-ta so ustrezno strukturirana in umeščena v »drevo« regijskega spletnega mesta.

Spletno mesto regije je predstavljeno v slovenskem, angleškem, italijanskem, nemškem, francoskem hrvaškem in srbskem jeziku. Potrebna je bila obširna priprava prevodov v navedene jezike.

Glede na to, da smo za vzpostavitev regijskega spletnega mesta uporabili obstoječo platformo turistične destinacije Ljubljana, je bilo potrebno izvesti tehnično nadgradnjo in oblikovno prenovo spletne strani turistične destinacije za RDO. Zelo obsežen projekt je bil izveden v sodelovanju z občinami v okviru regije in zahteva stalno dopolnjevanje in nadgrajevanje vsebin. Nadgradnja spletnega zemljevida turistične destinacije v regijski zemljevid je naslednji rezultat, ki je nujno potreben pri tako obsežnih vsebinah, kot jih spletno mesto regije ima. Zemljevid sodi med osnovne pripomočke pri turističnih spletnih portalih. Za spletno mesto je pomembno, da ga potencialni obiskovalci tudi najdejo in to kar se da hitro. Iz tega razloga smo izvedli potrebne aktivnosti, vezane na uvrščenost spletne strani regije na spletnih iskalnikih.

**Razvojna funkcija: 36.075 EUR**

Izdelana in s strani sveta Ljubljanske urbane regije je potrjena Strategije razvoja in trženja turizma za RDO 2012-2016. Dokument predstavlja dobro osnovo za delo v bodoče. Oblikovana je regijska tržna destinacijska znamka ter izdelan priročnik za uporabo grafične podobe na nivoju regije.

**Operativna funkcija: 22.366 EUR**

Izveden je bil javni natečaj za izbiro ponudnikov tematskih integralnih turističnih proizvodov. Prejeli smo ponudbe 13 različnih ponudnikov, ki so ponudili 31 različnih turističnih programov s tematiko narave, zgodovine in kulture, športa in kulinarike. Poleg programov, ki smo jih dobili z javnim natečajem, so bili izdelani posebni turistični programi regije, prilagojeni za izvedbo s panoramskim avtobusom (Veseli Janez). Za publikacijo s predstavitvijo turistične ponudbe RDO z opisi pomembnih turističnih in drugih znamenitosti občin v regiji v slovenskem jeziku so bili prav tako pripravljene posebni turistični programi, ki so del publikacije. Tretji sklop pa predstavljajo turistični programi promocijskih izletov, ki so bili izvedeni v okviru promocijske funkcije. Na osnovi novonastalih turističnih programov v regiji smo le-te tudi izvedli. Za ta namen smo za obdobje 14.09. do 29.09. 2011 zakupili panoramski avtobus Veseli Janez ter izvedli predstavitve RDO za novinarje, tour operatorje, za domačo strokovno javnost in promocijske izlete po RDO po posebej pripravljenih programih. Učinek je viden predvsem v prispevkih, ki so bili objavljeni v različnih medijih.

## 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

### 1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

#### 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

#### *051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture*

### **NRP št. 7560-10-0065-NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA ZBIRNE CENTRE ŠIŠKA, MOSTE - POLJE, ŠENTVID - VIŽMARJE**

V sodelovanju s podjetjem P.U.Z., Oddelkom za urbanizem in Oddelkom za zemljišča so se nadaljevale aktivnosti pri določitvi lokacij za izgradnjo treh zbirnih centrov s poudarkom na lokaciji Moste – Polje, ki jo je

možno realizirati v obstoječih prostorskih aktih. Potekale so aktivnosti in dogovori v smeri odkupa zemljišča, ker predlagano zemljišče ni v lasti Mestne občine Ljubljana. Predlagane lokacije zbirnih centrov na območju MOL so bile vključene v nov prostorski akt – OPN MOL. Finančne realizacije v letu 2011 ni bilo.

#### ***NRP št. 7560-10-0074-PODZEMNA ZBIRALNICA Z GRADBENIMI DELI***

Eden od pomembnejših projektov, ki se je nadaljeval tudi v letu 2011, je širjenje sistema zbiranja komunalnih odpadkov v podzemnih zbiralnicah v Mestni občini Ljubljana.

V letu 2011 je bilo vgrajenih 6 novih podzemnih zbiralnic, in sicer na lokacijah: Miklošičeva 13, Dvoržakova 10, Gosposka ulica 8, Kolodvorska ulica 14, Tomšičeva ulica 3, Štefanova ulica 4. Do sedaj je zgrajenih 41 podzemnih zbiralnic za odpadke, ki so tudi predane v uporabo, v ta sistem pa je vključenih preko 7.200 strank. Vnos bioloških odpadkov in mešanih komunalnih odpadkov se beleži preko evidentiranja števila vnosov, predaja ločenih frakcij pa je prosto dostopna.

Vrednost investicijskih vlaganj v podzemne zbiralnice je v letu 2011 znašala 778.296 EUR. Za izvedbo navedenih investicij za podzemne zbiralnice in ureditev zbiralnic je bila podpisana t.i. »in-house« pogodba oziroma pogodba za izvedbo investicij v primeru notranjega naročila.

V letu 2011 se je pristopilo k pripravi tehnične rešitve za zamenjavo sedanjega kartičnega sistema dostopa do podzemnih zbiralnic z mestno kartico Urbana. Realizacija zamenjave kartic je odvisna od zagotovitve proračunskih sredstev MOL oziroma drugih finančnih virov.

#### ***NRP št. 7560-10-0419-NAKUP GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE***

Sredstva v višini 23.503 EUR smo namenili za nakup sredstev gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, ki jih predstavljajo premičnine, kot so zlasti označevalne table, drogovi za table, nadstreški nad zbirnim centrom, črpalke, agregati, elektro omare, drsna vrata ipd. Sredstva so v lasti občin družbenic JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o., sicer pa so v posesti izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov - to je SNAGA Javno podjetje d.o.o., ki jih uporablja za izvajanje navedene gospodarske javne službe.

#### ***NRP št. 7560-10-0420 -SUBVENCIJA PREVOZA IN ZBIRANJA ODPADKOV***

Sredstva v višini 169.677 EUR smo namenili za plačilo subvencije JP Snaga za leto 2010 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.

*051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture (nepovrnjena amortizacija)*

*051003 Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev*

*051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba*

*051009 Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva*

*051010 Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EU*

#### ***NRP št. 7560-10-0073-DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO - PROJEKT EU***

Tudi v letu 2011 je bila posebna pozornost namenjena nadaljevanju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO), ki je doslej največji kohezijski projekt Slovenije s področja okolja.

RCERO obsega izgradnjo novega odlagalnega polja za odlaganje nenevarnih odpadkov, čistilne naprave za izcedne vode in objektov za predelavo odpadkov, financira pa se s kohezijskimi sredstvi EU, proračunskimi sredstvi občin, okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter sredstvi državnega proračuna.

Poleg rednih aktivnosti na izvedbi posameznih projektov je bil v letu 2011 tudi poudarek na večanju števila uporabnikov bodočega centra, s čimer si le-ta zagotavlja normalno delovanje v svoji dobi delovanja. Tako je v projekt RCERO s pogodbami o sofinanciranju v letu 2011 pristopila še občina Bloke, s čimer se je njihovo skupno število do konca leta 2011 povečalo že na 25 občin osrednjeslovenske regije.

Januarja 2011 je bilo uspešno končano devet mesečno poskusno obratovanje čistilne naprave za izcedne vode in izvajalcu se je izdalo potrdilo o prevzemu. Pričelo se je redno obratovanje in dvoletna reklamacijska doba, naprava pa je bila predana v upravljanje in vzdrževanje upravljavcu čistilne naprave. Izvajalec je marca 2011 prejel plačilo zadržanega zneska v višini 10% od realizacije pogodbene vrednosti in v skladu z določili pogodbe predložil ustrezne garancije.

Pred prevzemom čistilne naprave v upravljanje in vzdrževanje so bila izvedena vsa potrebna javna naročila za nabavo potrebnih surovin za obratovanje čistilne naprave in javno naročilo za odvoz koncentrata bora. 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 in odprava napak v času reklamacijske dobe.

V letu 2011 so na projektu izgradnje objektov za predelavo odpadkov (MBO) potekale zgolj aktivnosti, vezane na postopek oddaje javnih naročil in pripravo na izvedbo projekta. Gre za največjega v projektu sklopov RCERO, zato je temu ustrezen tudi obseg in zahtevnost posameznih aktivnosti.

V letu 2011 so bile na področju javnega naročila za gradnjo MBO opravljene naslednje aktivnosti:

- Izveden je bil 1. krog konkurenčnega dialoga v postopku javnega naročanja za izbor izvajalca.
- Izdelana je bila dokumentacija, ki je bila osnova za 2. krog konkurenčnega dialoga in je bila tudi predana kandidatom.
- Izveden je bil 2. krog konkurenčnega dialoga v postopku javnega naročanja.
- Izdelana in potrjena je bila razpisna dokumentacija, ki je bila osnova za izdelavo končnih zavezujočih ponudb ter tudi posredovana kandidatom.
- Končne zavezujoče ponudbe s strani kandidatov so bile pregledane in ugotovitev strokovne komisije je bila, da so zaradi ponujenih investicijskih cen, ki presegajo razpoložljiva sredstva naročnika, vse ponudbe nesprejemljive. Ministrstvo za okolje in prostor je potrdilo odločitve o izločitvi vseh ponudb.
- Pripravljena in potrjena je bila nova razpisna dokumentacija za postopek s pogajanj po predhodni objavi ter vročena vsem kandidatom, ki so januarja 2012 predali zavezujoče ponudbe in v nadaljevanju sta se izvedla dva kroga pogajanj. Podana je bila pritožba in v teku je reševanje pritožbe na državni revizijski komisiji.

Na področju javnega naročila za izbor izvajalca storitev inženirja pri izgradnji MBO je bila:

- Skladno z novim Zakonom o javnih naročilih je bila izdelana in novelirana razpisna dokumentacija.
- Objavljen je bil razpis za izbor izvajalca in prejeta je bila ena ponudba.
- V teku je analiza in pregled ponudbe za izbor izvajalca storitev inženirja.

V letu 2011 je bila tudi izdelana razpisna dokumentacija za strokovno pomoč naročniku in članstvo v projektni skupini Snage (RD-pomoč) ter objavljeno javno naročilo. Prejeta je bila ena ponudba in v teku je analiza in pregled te ponudbe.

V letu 2011 je v okviru obveščanja javnosti potekala priprava in izvedba šest 15-minutnih informativnih radijskih oddaj, kreativna zasnova, tedensko in mesečno ažuriranje spletne strani RCERO, oblikovanje in izdelava obvestilnih tabel ter njihova 2-kratna postavitve na pomembnih vpadnicah.

Zbirni pregled investicijskih vlaganj v RCERO:

v EUR

Investicije	Realizacija 1.1.2011-31.12.2011 (po računih)			Realizacija do 31.12.2011 (po računih)		
	non-eligible costs <sup>1</sup>	eligible costs <sup>2</sup>	skupaj	non-eligible costs	eligible costs	skupaj
Čistilna naprava izcednih vod	0	207.060	207.060	579.177	7.913.236	8.492.413
Objekt za obdelavo odpadkov	411.706	0	411.706	2.091.040	0	2.091.040
3. faza IV. in V. odlagalnega polja	0	0	0	218.198	4.575.461	4.793.660
Odnosi z javnostjo*	0	87.490	87.490	0	137.701	137.701
<b>RCERO skupaj</b>	<b>411.706</b>	<b>294.550</b>	<b>706.256</b>	<b>2.888.415</b>	<b>12.626.398</b>	<b>15.514.813</b>

\*Odnosi z javnostjo so opredeljeni za celoten RCERO, ki zajema izgradnjo čistilne naprave, objekta za predelavo odpadkov ter 3. faze IV. in V. odlagalnega polja.

Investicijska vlaganja v RCERO so v letu 2011 znašala 294.550 EUR za čistilno napravo in obveščanje javnosti, skupna vrednost vseh del, izvedenih do 31.12.2011, znaša 12.626.398 EUR, kar je 10,7% celotne predvidene vrednosti. Poleg tega pa je bilo v letu 2011 porabljenih še 411.706 EUR za izdelavo projektne in razpisne dokumentacije za projekt izgradnje MBO.

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

#### **NRP 7560-10-0397-INVESTICIJE V OBNOVE IN NADGRADNJO-ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV**

Na odlagališču Barje so v letu 2011 izvedene naslednje obnove in nadgradnje na infrastrukturnih objektih:

- zamenjavo prekritja bazena ČJ 2: iz bazena na ČJ 18 se je zaradi predvidena gradnje MBO prestavilo in dogradilo obstoječe prekritje iz poliestra v površini okoli 49 m<sup>2</sup> na novo lokacijo ČJ 2. Skupaj s prekritjem

<sup>1</sup> Investicije, ki niso upravičene do sredstev kohezijskega sklada in državnih sredstev RS.

<sup>2</sup> Investicije, ki so upravičene do sredstev kohezijskega sklada in državnih sredstev RS.

se je prestavilo tudi obstoječi filter za čiščenje onesnaženega zraka s tem, da se je zaradi nasičenosti obstoječega polnila tega zamenjalo z novim, kar bo omogočalo čiščenje onesnaženega zraka na novi lokaciji dve leti.

- rekonstrukcijo dovozne poti na odlagališče v višini: izvedla se je rekonstrukcija dovozne ceste in pločnika na odlagališče Barje v dolžini 520 m. Pri rekonstrukciji dovozne ceste so se sanirala posedanja ceste in poškodbe ter obnovila in dogradila meteorna kanalizacija ter cesta in pločnik na novo asfaltirala.
- dobava, vgradnja elementov plinske mreže: izvedena plinska mreža je sestavljena iz perforiranih cevi, ki služijo za zajemanje deponijskega plina iz deponijskega telesa, kondenčnih loncev za izločanje kondenza, ki nastane pri črpanju deponijskega plina do centralnega plinskega črpališča in PEHD plinskih sond (končne sonde). Montaža končne PEHD plinske sonde se izvede, ko je dosežena končna višina odlaganja odpadkov.
- dovozna cesta na 3. fazi preko zaprtih polj: zgrajena je bila asfaltna transportna cesta za kamione v dolžini 480 m s širino 8 m in kompaktorska cesta v dolžini 340 m s širino 6 m v makadamski izvedbi s tolčencem. Cesta poteka od objekta mehaničnih delavnic preko I., II. in III. odlagalnega polja na IV. in V. odlagalno polje. Za potrebe obratovanja naprave za pranje podvozij se je na vrh zaprtih polj pripeljala še elektrika in voda.
- izgradnja obodnih nasipov in zasipavanje plinjakov: obodni nasipi predstavljajo zunanji obod odlagalnega polja in so se gradili iz elektrofilitrskega pepela sočasno z odlaganjem odpadkov. Elektrofilitrski pepel se je pred vgradnjo ustrezno navlažil in zgostil do predpisane zgoščenosti z valjarjem. Zunanjo plast nasipa predstavlja plast sekancev (kompost, zemlja). Za zasipavanje plinjakov se je dobavil kamniti agregat in sicer prodec 16-32 mm brez vsebnosti apnenca. V Sloveniji je edino ustrezno nahajališče takšnega prodca porečje Mure. Prodec se je vgradil okoli perforiranih vertikalnih PEHD cevi v plinjaku in zagotavlja drenažno plast, ki skrbi za učinkovitejšo izsesavanje deponijskega plina.
- ureditev servisnih cest z odvodnjavanjem: na 1. servisni cesti na 2. in 3. fazi enovitega IV. in V. odlagalnega polja je bila izvedena ureditev makadamskega cestišča v skupni dolžini 481 m in širini 6 m ter odvodnjavanje. Za odvodnjavanje se je ob notranji strani makadamske ceste izvedla asfaltna mulda v dolžini 453 m, ki preko revizijskih jaškov in kanalet, ki so položene v bok odlagalnega polja odvajajo padavinsko vodo v obodno kanaletu. Izvedla se je tudi protiprašna zaščita na južni obvozni cesti z vgradnjo asfaltne plasti debeline 7 cm v dolžini 600 m, do nadstrešnice za deponijsko mehanizacijo.
- ureditev platoja za pretakanje goriva v delovne stroje: postavljen je bil mobilni servis za točenje goriva ob dovozni cesti na IV. in V. odlagalno polje. Mobilni servis za dizel gorivo je namenjen oskrbi z gorivom deponijske mehanizacije in vseh Snaginih komunalnih (smetarskih) tovornih vozil, pa tudi službenih osebnih avtomobilov. Rezervoar je kapacitete 15.000 litrov.
- piezometri: za sledenje vpliva odlagališča so bile izvedene štiri vrtine iz PVC premera 114 mm. Dve vrtini sta bili globoki 8 m in dve 15 m. Vse vrtine so bile opremljene z merilno opremo, ki v bazo upravne stavbe odlagališča pošilja dnevno naslednja podatka: temperaturo in nivo podtalnice. Za analizo podtalne vode se 2x letno odvzame vzorec za potrebe monitoringa vsebnosti nedovoljenih snovi.
- izdelava projektne in investicijske dokumentacije ter geomehanskih raziskav za širitev odlagališča: izdelana je bila idejna zasnova odlagališča nenevarnih in inertnih odpadkov »Bezlan« Ljubljana in je poslana na Oddelek za urejanje prostora MU MOL. Pripravljena je bila tudi vloga na Ministrstvo za okolje in prostor za izdajo dovoljenja za raziskavo podzemnih voda, z vsemi potrebnimi prilogami (dokazila o pravici poseganja na zemljišča lastnikov, analiza tveganja in rudarski načrt, grafični izseki iz občinskega prostorskega načrta MOL – Izvedbeni del). V okviru pridobitve dovoljenja je bilo potrebno opraviti tudi nekatera terenska geodetska dela (sprememba lokacij raziskovalnih vrtin podzemne vode) ter doseči spremembo enega od naravovarstvenih pogojev za predmetne hidrogeološke in geološko-geomehanske raziskave območja predvidenega odlagališča »Bezlan«. Dovoljenje za raziskavo podzemnih voda je bilo pridobljeno.
- elektrokabelska povezava deponija – Vič: za potrebe obratovanja odlagališča in objektov RCERO ter možnosti tudi prodaje električne energije v omrežje se je zgradila elektrokabelska kanalizacija iz 3 PVC cevi premera 160 mm v dolžini 830 m. Na tej trasi in še na dodatni trasi do RTP Vič se je uvelkel 3 x enožilni srednjenaletni elektrokabel v skupni dolžini 2.600 m.

### **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

***051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba***

***051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Kohezijski sklad EU***

***051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Okoljska dajatev***

***051013 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-dodatna dela***

### ***NRP št. 7560-10-0062-HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE - KOHEZIJSKI SKLAD - EU***

Kohezijski projekt Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani je projekt, kateri je zajemal: izgradnjo zadrževalnih bazenov, izgradnjo zbiralnikov, izvedbo nadzora in svetovanje pri gradnji objektov ter obveščanje in informiranje javnosti o izvajanju projekta. MOL je v okviru projekta nastopal kot investitor. Projekt se je financiral s sredstvi iz občinskega proračuna MOL, s sredstvi okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, sofinanciral pa je bil s strani Kohezijskega sklada EU.

#### **Izgradnja zadrževalnih bazenov**

V začetku leta 2011 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za zadrževalni bazen A2, na lokaciji Stolpniška ulica - Linhartova cesta, uporabno dovoljenja za zadrževalni bazen pred Centralno čistilno napravo Ljubljana ter pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo zadrževalnega bazena B0.

Gradnja zadrževalnega bazena B0 lociranega na zemljišču med Kajuhovo ulico in Gruberjevim prekopom je bila zaključena v mesecu septembru, uporabno dovoljenje pa je bilo pridobljeno konec oktobra 2011.

#### **Izgradnja zbiralnikov**

Junija 2011 je bilo za izgradnjo manjkajočega dela zbiralnika CO pridobljeno gradbeno dovoljenje in sicer za odsek na lokaciji Sneberje od jaška Rj98 do jaška Rj102. Zaradi naknadno ugotovljene tehnično neustrezne izvedbe obstoječe cevi na katero bi se moral priključiti novo zgrajeni zbiralnik CO je bilo potrebno pridobiti spremembo že izdanega gradbenega dovoljenja. Sprememba gradbenega dovoljenja je bila pridobljena v mesecu septembru 2011. Dela so bila v oktobru 2011 zaključna in konec oktobra 2011 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.

#### **Nadzor in svetovanje pri gradnji objektov**

V okviru Kohezijskega projekta se je izvajal nadzor in svetovanje pri gradnji objektov (zadrževalni bazeni in kanalizacijski zbiralnik), tako da so bili objekti dokončani in sposobni za prevzem.

#### **Obveščanje in informiranje javnosti o izvajanju projekta**

V letu 2011 se je nadaljevalo z obveščanjem javnosti o Kohezijskem projektu in sicer o njegovem namenu, ciljih projekta, njegovih glavnih značilnostih ter njihovem razvoju. V ta namen so bili objavljeni razni članki, izvedena je bila novinarska konferenca, spletna stran <http://www.ljubljana-kanalizacija.si> je bila tekom projekta ažurirana z novimi informacijami o potek gradnje ter foto in video dokumentacijo, izdelana je bila zloženka, katera je bila distribuirana na gospodinjstva v Mestni občini Ljubljana, postavljene so bile spominske table kot obeležitev izvedenih del ter izdelan kratek predstavitveni film, kateri daje pregled celotnega projekta.

V okviru Kohezijskega projekta »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani« so nastali dodatni neupravičeni stroški projekta zaradi podaljšanja roka gradbenih del in sicer v okviru nadzora in strokovnega svetovanja pri gradnji objekta ter pri podprojektu obveščanje in informiranje javnosti o izvajanju projekta. Izvedba storitev je bila nujna za dokončanje Kohezijskega projekta.

V okviru projekta so se kot neupravičen strošek projekta pojavila tudi dodatna in več dela pri podprojektu izgradnja zadrževalnih bazenov, katera so nastala zaradi odstopanja od zasnov podanih v Idejnem projektu.

Vsa dodatna del so potekala in bila tudi zaključena sočasno z Kohezijskim projektom, kateri je bil vezana na odločbo Komisije evropskih skupnosti.

Projekt je bil konec leta 2011 zaključen.

### ***052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo***

### ***052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz NAJEMNINE***

### ***NRP št. 7560-10-0035-RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, METEORNA KANALIZACIJA, CESTA - VS 2/II RAKOVA JELŠA IN VR 2/I ŠRČ MESARICA –***

Projekt obsega gradnjo komunalne infrastrukture (vodovod, fekalna vakumska kanalizacija s črpališčem in čistilno napravo, meteorna kanalizacija in ureditev cest).

V letu 2011 so se izvajala zaključna dela na komunalnih vodih, iztočnem kanalu, mostu čez Curnovec, vakuumski postaji in hišnih priključkih. Zaključek del je predviden v letu 2012. Projekt se izvaja v sodelovanju s Službo za razvojne projekte in investicije, kjer je tudi opisana realizacija projekta.



***NRP št. 7560-10-0040 - NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV***

Projekt zajema gradnjo odpadne in meteorne kanalizacije ter ureditve cest po končani gradnji (ulica Spodnji Rudnik III, IV in V, Dolenjska cesta od Spodnjega Rudnika II do Kovačevega grabna, Hudourniška pot z odcepi) v naselju Vinterca. V letu 2011 je bila zgrajena odpadna in meteorna kanalizacija po ulicah Spodnji Rudnik III, IV in V. Zaključek del je predviden v letu 2012.

***NRP št. 7560-10-0356-GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI NA SLAPE***

V letu 2010 je bil izveden javni razpis za pridobitev projektne dokumentacije za gradnjo, vendar je zaradi nesorazmerno visokih cen izdelave projektne dokumentacije bil razveljavljen. Aktivnosti v letu 2011 ni bilo in se bodo nadaljevale v letu 2012.

***NRP 7560-10-0377-NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA – IZGRADNJA III. FAZE CČN***

V letu 2011 je bil izdelan idejni projekt za izgradnjo III. faze CČN Ljubljana. Pripravljala so se javna naročila za izdelavo investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ in IP), izdelavo kohezijske dokumentacije ( FS, CBA in vloga za kohezijska sredstva) in izdelavo poročila o vplivih na okolje, ki se izvedejo v letu 2012.

***NRP 7560-10-0396-OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL***

Sredstva so bila namenjena za obnove kanalizacijske infrastrukture na območju MOL in sicer: sanitarne in meteorne kanalizacije na Kongresnem trg, meteorne kanalizacije na Starem trgu in Gornjem trgu, obnova kanalizacije na Brodu, obnova ČP Vič, zaščita virov pitne vode v območju vodonosnika Ljubljanskega Barja, obnova sanitarne kanalizacije po cesti na Brdo, obnova kanalizacije po Vojkovi in obnova kanalizacije na Viču.

***NRP 7560-11-0435-NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA CO V MESTNI OBČINI LJUBLJANA***

V mesecu juliju 2011 je bila sklenjena pogodba o sodelovanju občine Medvode, Vodice in Mestne občine Ljubljana v okviru skupnega projekta »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana«. Predmetni skupni projekt obsega upravičene vsebine za sofinanciranje s sredstvi Kohezijskega sklada 2007-2013 OP ROPI na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Konec leta 2011 je bila na Ministrstvo za okolje in prostor posredovana Vloga – Zahtevek za potrditev pomoči, katera je bila izdelana na podlagi predhodno izdelane investicijske dokumentacije – DIIP, PIZ, Študije izvedljivosti.

Projekt predvideva skupno sodelovanje med tremi investitorji: občino Medvode, Vodice in Mestno občino Ljubljana, ki ima vlogo nosilne občine. Finančna konstrukcija je podana ob predpostavki deležev sofinanciranja Kohezijski sklad 70 %, država 20% in občine 10%.

Osnovni namen izgradnje desnobrežnega savskega zbiralnika C0 je gravitacijsko odvajanje odpadnih vod iz naselij ob obeh bregovih reke Save od Medvod do Zaloga, to je iz predvidoma 145 sosesk s približno 60.000 prebivalci na Centralno čistilno napravo Ljubljana v Zalogu. Prav tako se na zbiralnik C0 navezuje tudi odpadna voda iz naselij v občini Vodice preko že obstoječega zbiralnika ob avtocesti Ljubljana – Kranj.

Tako obsega prispevno območje zbiralnika C0 naselja od Zbilj, Vodice, Gameljne, Medvod, Stanežič, Šentvida, Vižmarij, Črnuče do nižje ležečih naselij ob Savi kot so Kleče, Stožice, Tomačevo, Šmartno, Sp. in Zg. Zadobrova ter Zalog. Trenutno je del teh naselij na kanalizacijski sistem že priključenih, odpadne vode pa se prečrpavajo preko črpališč Savlje, Mala vas, Tomačevo, Jarše in Sneberje v obstoječi kanalizacijski sistem Ljubljane in odvajajo na Centralno čistilno napravo Ljubljana v Zalogu ali pa se čistijo na lokalnih čistilnih napravah Brod, Gameljne in Črnuče, ki izpuščajo prečiščeno vodo v reko Savo v vodovarstvenem pasu podtalnice Ljubljanskega polja.

Cilji:

- zaščita podtalnice Ljubljanskega polja
- možnost priključitve še nekanaliziranih območij na centralni kanalizacijski sistem s čiščenjem na Centralni čistilni napravi Ljubljana
- razbremenitev centralnega kanalizacijskega sistema
- znižanje stroškov obratovanja centralnega kanalizacijskega sistema

V letu 2011 finančnih aktivnosti v zvezi z navedenim projektom ni bilo.

## *052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo*

### ***NRP št. 7560-10-0304-IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA***

Finančne realizacije v letu 2011 ni bilo.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 Komunalna dejavnost**

#### ***16039001 Oskrba z vodo***

### *063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine*

#### ***NRP št. 7560-10-0049-SEKUNDARNI VODOVODI-TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVJE***

V letu 2011 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. Stroški v letu 2011 so bili izkazani v višini 19.951 EUR.

#### ***NRP št. 7560-10-0050-PGD, PZI ZA NAČRTOVANE VODOVODE IN KANALIZACIJE***

1. Pričetek pridobivanja projektne dokumentacije za vodovodni sistem Sadinja vas – Češnjica – Zagradišče.
2. Pridobljeno v letu 2011 gradbeno dovoljenje za vodovod Brezova ravan, ki se bo kot sekundarni vod priključil na vodovodni sistem Trebeljevo.
3. Dopolnitev projekta vodovodnega sistema Janče II faza- sprememba 1 z v letu 2008 izdelano vrtino Vnajnarje v nov vodovodni sistem Vnajnarje – Gabrje – Janče s povezavo do Volavij in vključitev zaselka Tuji grm.
4. Pričetek pridobivanja projektne dokumentacije za vodovodni sistem Žagarski vrh – Javor, ki vključuje tudi spremembo za povezovalni vod iz vodohrana Javor vas in novozgrajenega vodovodnega sistema v letu 2011 Ravno Brdo.
5. Pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2011 za vodovodni sistem Trebeljevo – Prežganje – Volavje - 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.

#### ***NRP št. 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.
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 2011 so v teku postopki odkupa zemljišč in sklenitev služnostnih pogodb za traso celotnega vodovodnega sistema.
3. Za vodovodni sistem Toško čelo s črpališčem in vodohranom je izdelana projektna dokumentacija, pridobljena soglasje in v zaključni fazi odkupi zemljišča zajetja z vrtino in pridobljena soglasja lastnikov na trasi vodovoda.
4. Sprememba projekta vodovodnega sistema Janče II z vključitvijo vrtine Vnajnarje. Projektna dokumentacija v izdelavi ter vključen sekundarni vod za zaselek Tuji grm in povezavo z Volavljami.
5. Pridobljena gradbena dovoljenja za vse etape gradnje vodovodnega sistema Sela pri Panchah in pridobljeno gradbeno dovoljenje v letu 2010 za oba vodohrana, ki bosta zagotavljala zadostne količine vode za zagotavljanje požarne varnosti na območju Sel pri Panchah. Izvedena dopolnitev projekta, ki v letu 2010 iz novega črpališča z vrtino v Sela pri Panchah neposredno oskrbuje z ustrežno pitno vodo tudi Mali Lipoglav. V letu 2011 urejeno črpališče za komercialno uporabo in postavljen v obratovanje del vodovoda, ki napaja Mali Lipoglav. V letu 2011 od šest faz izgradnje zaključenih pet faz izgradnje.
6. V letu 2011 zgrajeno črpališče z vrtino Rb-1/05, vodohran in celotno vodovodno omrežje na Ravnem Brdu in priprava projektne dokumentacije za izgradnjo 24 hišnih priključkov. Elektro Ljubljana do konca leta 2011



zgradilo transformatorsko postajo s katere se bo napajalo črpališče in uredile napetostne razmere celotnega zaselka Ravno Brdo. Stroški v letu 2011 niso bili izkazani.

***NRP št. 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 Zgornja in Spodnja Besnica, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo. V letu 2011 se je izvedlo načrtovanje, projektiranje in postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja črpališče z vrtino Rb-1/05, celotna trasa 12 km dolgega vodovoda in projektiranja tlačnega cevovoda ter projektiranje vodohrana za zagotavljanje požarne varnosti v celotni dolini Besnice. V zaključni fazi so odkupi zemljišč in v teku sklepanje pogodb za zemljišča po celotni 12 km dolgi trasi vodovoda. Gradnja bo potekla fazno. Stroški v letu 2011 niso bili izkazani.

***NRP št. 7560-10-0054-VODOVOD BREZOVA RAVAN***

Zaselek Brezova ravan leži na območju med Prežganjem in Volavljami. Vrtina B-1/06 v zaselku Brezova Ravan ni ustrežna in surova voda v vrtine ni skladna s Pravilnikom o pitni vodi zaradi prevelike vsebnosti železa in mangana. V letu 2011 je pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki vključuje vodovod Brezovo ravan, kot sekundarni sistem novega vodovoda Trebeljevo – Mali vrh – Volavlje. Stroški v letu 2011 niso bili planirani niti izkazani.

***NRP št. 7560-10-0055-VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE - PODLIPOGLAV***

Izdelan idejni projekt in v izdelavi projektna dokumentacija, vključno s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2011, za priključitev lokalnih vodovodov v naseljih Češnjice, Zagradišče in Podlipoglav na omrežje mestnega vodovodnega omrežja, s katerim opravlja JP VO-KA . Stroški v letu 2011 niso bili planirani niti izkazani.

***NRP št. 7560-10-0056-VODOVOD JANČE I IN II FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE***

Zaradi nezadostne količine ustrezne pitne vode in prevelikih vsebnosti železa in mangana v vrtini Janče, kar je bilo ugotovljeno v letu 2007 in potrjeno v letu 2008, se je pristopilo v letu 2008 k spremembi projekta Janče II in izdelavi nove vrtine Vnajnarje ( izdelana nova vrtina Vn-1/08 ). V letu 2009 pridobljeno vodno dovoljenje za vrtino Vn-1/08 je v izdelavi projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja vključno s črpališčem z vrtino Vn-1/08. Stroški v letu 2011 niso bili izkazani.

***NRP št. 7560-10-0057-VODOVOD PEČAR NAD BESNICO***

Z izgradnjo povezovalnega vodovoda preko Žagarskega vrha bo zagotovljena zadostna količina neoporečne pitne vode v zadostnih količinah in tudi požarna voda za zaselek Pečar nad Besnico. Raziskave ustreznosti in zadostnih količin pitne vode v zajetjih na Žagarskem vrhu so v letu 2007 pokazale nezadostne količine in neustreznost teh vodnih zajetij, zato se je pristopilo k iskanju novih projektnih rešitev v letu 2008 in 2009.

Kontrolna študija, ki je bila izvedena tekom celega leta 2007 tudi na tem območju, ugotavljanje posledic suše v letih 2006 in 2007 – podatki o izdatnosti zajetij za lokalne vodovode na vzhodnem delu Mestne občine Ljubljana, je potrdila zgornje rezultate in predlagane strokovne odločitve hidroloških raziskav - skladnosti novih vodnih virov, da se pristopi k izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja povezovalnega vodovoda preko Žagarskega vrha, da se zaselek Žagarski vrh in zaselek Pečar nad Besnico napaja iz vrtine Javor. V letu 2011 je potekala raziskava če vrtini Javor I in II razpolagata z zadostnimi količinami ustrezne pitne vode. Rezultati niso spodbudni. V letu 2011 je bila izvedena povezava Javor z Javor vrhom. Vrtina na Žagarskem vrhu pa se po izgradnji obeh povezovalnih cevovodov ohrani kot rezervni vodni vir, ki ga v skladu s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo moramo tudi zagotavljati.

V izdelavi je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2011 izvedena sanacija obeh vrtin na Javorju in pridobivanje vhodnih podatkov za nadaljnjo projektiranje vodovoda, oziroma možnost povezave na novozgrajen vodovodni sistem Ravno Brdo preko Javor vrha in s teme tudi vključitev Javor vrha v vodni vir vrtine Rb-1/05. Stroški v letu 2011 niso bili planirani niti izkazani.

***NRP št. 7560-10-0059-VODOVOD RAVNO BRDO***

V naselju Ravno Brdo se z izgradnjo vodovoda z že izdelane raziskovalne vrtine Rb-1/05 na tem območju zagotavlja neoporečna pitna voda v zadostnih količinah in zagotavlja požarna voda ter s tem omogoči nadaljnji razvoj naselja. V letu 2010 je bilo zgrajeno vodovodno omrežje. Izvedla so se zemeljska dela na lokaciji objektov, to je na vodohranu in črpališču. V letu 2011 so se izvedla in zaključila gradbena dela na vodohranu in črpališču, v vodohranu je bila zmontirana strojna oprema. Stroški v letu 2011 so bili izkazani v višini 206.466 EUR.

#### ***NRP št. 7560-10-0060-VODOVOD ŽAGARSKI VRH***

V letu 2011 je potekala raziskava če vrtini Javor I in II razpolagata z zadostnimi količinami ustrezne pitne vode. Rezultati niso spodbudni. Izvedena je bila povezava Javor z Javor vrhom. Vrtina na Žagarskem vrhu pa se po izgradnji obeh povezovalnih cevovodov ohrani kot rezervni vodni vir, ki ga v skladu s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo moramo tudi zagotavljati.

V izdelavi je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2011 izvedena sanacija obeh vrtin na Javorju in pridobivanje vhodnih podatkov za nadaljnjo projektiranje vodovoda, oziroma možnost povezave na novozgrajen vodovodni sistem Ravno Brdo preko Javor vrha in s teme tudi vključitev Javor vrha v vodni vir vrtine Rb-1/05. Stroški v letu 2011 niso bili planirani niti izkazani.

#### ***NRP št. 7560-10-0061-PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK***

Zagotoviti izgradnjo vodovoda - podaljška in vodohran v zaselku Podutik. Izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pridobljeno gradbenega dovoljenje v letu 2010. V letu 2011 v teku postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za vodohran in odkupi tega zemljišča. Zapadlih plačil v letu 2011 ni bilo.

#### ***NRP št. 7560-10-0063-VODOVOD TOŠKO ČELO***

Zaključeni postopki pridobivanja zemljišč zaradi spremembe trase vodovoda, zaradi nemogočih zahtev in neurejenega lastništva posameznih lastnikov zemljišč v letu 2011, kjer se bo nahajalo črpališče in vodohran in odkup zemljišč v letu 2011. Stroški v letu 2011 so bili izkazani v višini 7.939 EUR.

#### ***NRP št. 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. Priključena vrtina in izdelano črpališče, ki že uspešno napaja v letu 2010 vodohran Mali Lipoglav, kot dopolnitev projekta Sela pri Pancah. Pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo obeh vodohranov in črpališča v letu 2010, pravnomočno v januarju 2011. Zapadlih plačil v letu 2011 ni bilo.

#### ***NRP št. 7560-10-0069-HIDROGEOLOŠKE RAZISKAVE-SKLADNOST VODNIH VIROV***

Nadaljnje raziskave so tudi v letu 2011 pokazale skladnost novih vodnih virov in ustreznost njihovega vključevanja v projekte, ki so v teku izdelave in sproženi postopki odkupa zemljišč vodnih virov v letu 2011, razen na obeh vrtinah Javor I in II. V letu 2011 je bila izvedena sanacija obeh vrtin na Javorju in pridobivanje vhodnih podatkov za nadaljnjo projektiranje vodovoda do Žagarskega vrha.

#### ***NRP št. 7560-10-0078-PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA IN PRIDOBITEV GD***

V nadaljevanju 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 Volavljce. Stroški v letu 2011 niso bili izkazani.

### ***16039005 Druge komunalne dejavnosti***

#### ***045193 Komunalne ureditve in LMM***

#### ***NRP št. 7560-10-0066-UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA***

Izvedba nalog na projektu je odvisna od usklajevanj pri definiranju projektne naloge, pridobivanja projektnih pogojev in soglasji, postopkov in pridobivanja zemljišč tako, da realizacija projekta v letu 2011 ni bila možna.

#### ***NRP št. 7560-10-0070-OBREŽJE LJUBLJANICE – BREG-***

V letu 2011- plačilo 116.845 EUR Hidrotehnik d.d. in 1.800 EUR Elektro Ljubljana d.d. – priključitev na distribucijsko omrežje sanitarij pri Prulskem mostu.

Dela skladna s Pogodbo o ureditvi brežine Ljubljanice-Breg 2. Faza, št.: 354-263/2010-2, so bila zaključena v letu 2010. Kmalu po izvedbi, oziroma po končani negi svežega betona, obvodne poti ob Ljubljanici, v juliju mesecu 2010, so se na armiranobetonskem tlaku z brušeno površino, debeline 15 cm in širine 180 cm, pojavile poškodbe – razpoke tlaka. Po končanem zimskem obdobju je bila izvedena sanacija razpok v mesecu marcu in aprilu 2011 po postopku skladno s Predlogom za sanacijo razpok, Coston d.o.o. Dne 28. in 29. 05.2011 je bila izvedena ponovna sanacija tlaka obvodne poti. Skladno s pogodbenim 14. členom, Pogodbe o ureditvi brežine Ljubljanice-Breg 2. faza, št.: 354-263/2010-2 z dne 1.4.2010, znaša splošni garancijski rok za izvedbena dela 5 let, za solidnost objekta 10 let od uspešnega prevzema del.

Na Bregu so se izvajala v minulem letu tudi dela, nad katerimi se je vršil gradbeni nadzor (po izbrani ponudbi je gradbeni nadzor izvajal Besting inženiring d.o.o.) in sicer:

- dela z ureditvijo spominske plošče baronu Žigi Zoisu.
- Izvršilo se je dokončanje hortikulturnih del (sajenje popenjalk ob zidu nad sprehajalno potjo).
- nadomestila se je stara železna ograja in bila je izvršena zamenjava poškodovanih kamnitih blokov v ograji pri Čevljarskem mostu.
- Izvršila se je montaža košev za smeti z izvedbo temeljev ob obvodni poti Ljubljanice.
- Izvedla se je montaža kovinske ograje ob klančini obvodne poti pri Zoisovi cesti.

V okviru pogodbe z Elektro Ljubljana d.d. je bila izdelana projektna dokumentacija PZI za dograditev obstoječe elektro-kabelske kanalizacije na območju Novega trga in Brega ter vodenje postopka za gradnjo enostavnega objekta. Navedena projektna dokumentacija je bila izdelana za izvedbo napajanja prireditvenega prostora Breg in EKK na Novem trgu. Skladno s projektno dokumentacijo komunalne infrastrukture za izvedbo napajanja prireditvenega prostora Breg in EKK na Novem trgu, se je izvedla elektro kanalizacija ob kovinski žloti opornega zidu ob poti ob Ljubljanici, s pravokotnimi povezavami do elektro odjemnih mest lociranimi na zgornjem robu brežine med koreninskimi sestoji kostanjev in sicer med pločnikom ter živo mejo.

Skladno s projektom osvetlitve je bila izvedena osvetlitev:

- spomenika županu Ivanu Hribarju;
- vodnjaka na Novem trgu;
- plošče baronu Žige Zoisu na Bregu.

***NRP št. 7560-10-0344-KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL***

Za večjo obnovo fontan smo v letu 2011 porabili 50.642 EUR.

Za obnovo tekočih stopnic je po preteku preizkusne dobe izvršen dokončen obračun v višini 36.532 EUR.

Za investicijski nadzor smo skupaj za obnovo tekočih stopnic porabili 12.463 EUR.

## 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

### 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

#### 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

#### 18029001 Nepremična kulturna dediščina

#### 062099 LMM Načrtovanje javnih površin in prenova

#### NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA – MOJE MESTO)

Sprejeta vrednost projekta: 16.896.995 EUR

Veljavna vrednost projekta: 16.896.995 EUR

Realizirana vrednost projekta: 10.292.809 EUR

Sprejeti plan: 1.672.000 EUR

Veljavni plan: 1.672.000 EUR

Realizirani plan: 1.436.814 EUR

V letu 2011 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 2011 v finančnem pogledu uspešna, nekatere obveznosti za plačilo so bile prenešene v leto 2012, na stavbah, za katere postopki sklepanja pogodb še niso bili zaključeni, pa se bodo dela izvajala v letu 2012 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 izvedbo izmer in izrisa vogalnih pasov v detajlih stavbe Slovenska 55 ( Kozolec).
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	S porabljenimi sredstvi smo financirali naslednje naloge: za izvajanje celovitega inženiringa in nadzora pri obnovah stavbnih lupin v okviru projekta LMM, za izvedbo izmer in izrisa vogalnih pasov v detajlih stavbe Slovenska 55 ( Kozolec), za izvedbo restavratorskih del pozlate štukaturnih elementov na fasadi Beethovne 9; za izdelavo smernic za vzdrževanje in prenovo v karakterističnih območij mesta za testni območji srednjeveškega mestnega jedra in secesijskega dela Ljubljane za potrebe lastnikov stavb pri posegih v stavbe in za izvajanje projekta; za izvedbo ambientalno-urbane intervencije na Križevniški ulici med Mestnim muzejem in Bregom v okviru poletnih in jesenskih kulturnih prireditev; za izdelavo noveliranih načrtov ureditve novoletnega sejma na Bregu in postavitve odrov na drugih prizoriščih, elektro-instalacijskih priključkov, gostinskih objektov, montažnih WC-jev, za izdelavo izvedbenih načrtov in vodenja izvedbe predelave zimske zaščite vodnjaka s ptičjimi krmilnicami na Krekovem trgu, za dodelavo in dobavo okrasitvenih elementov - lutk, modeliranih iz posebej prosojnih poliesterskih steklenih vlaken v vgrajenimi nosilci za pritrjevanje in z napeljavo za osvetlitev z modro lučjo za okrasitev prednovoletne Ljubljane. Do večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	Sofinancirali smo obnovo stavbnih lupin: Nazorjeva 10, 12 - Slovenska 36, Rimska 7a, Ulica stare pravde 11 (Plečnikov Dom duhovnih vaj), Breg 6, Tavčarjeva 10, Mestni trg 21 - Krojaška 2, Miklošičeva 13 - Pražakova 7, Beethovnova 9, Slovenska 55 (Kozolec), Župančičeva 2, Resljeva 1, Miklošičeva 22, Petkovškovo nabrežje 67, Breg 4, Breg 2 - Novi trg 1, Židovska 5 - Hribarjevo nabrežje 3, Osojna pot 3, Slovenska 12, Krakovski nasip 14 - Vrtna ulica 13, Miklošičeva 13 - Pražakova 7, Gallusovo nabrežje 11 - Stari trg 12, Trubarjeva 29, Župančičeva 2, Gornji trg 11, Poljanska cesta 16, Prešernova 4, Rimska 7, Petkovškovo nabrežje 67, Gosposka 4, Breg 4, Erjavčeva 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.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	Sofinancirali smo obnovo stavbnih lupin: Novi trg 2 in Breg 4 (oboje ZRC SAZU). Do večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom na tej kontni podskupini ni prišlo.

Dolgoletno izvajanje projekta je skupaj z urejanjem javnih površin ter še z drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa doprineslo k večji urejenosti in vitalnosti širšega mestnega središča.

#### 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

##### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

#### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

##### **0403 Druge skupne administrativne službe**

##### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

##### **091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov**

##### **NRP 7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV**

Sredstva za izvedbo investicijskih vzdrževanja na objektih počitniških domov so predvidena od leta 2013 oziroma po ureditvi javno-zasebnega partnerstva.

#### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

##### **1805 Šport in prostochasne aktivnosti**

##### **18059002 Programi za mladino**

##### **096021 Investicijsko vzdrževanje Četrtnih mladinskih centrov**

##### **NRP 7560-10-0389 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ČETRTHNIH MLADINSKIH CENTROV**

Sredstva v višini 90.000 € so bila namenjena za adaptacijo Četrtnega mladinskega centra Bežigrad.

Do realizacije v letu 2011 ni prišlo, ker je bilo potrebno novelirati projektno dokumentacijo zaradi znižanja previsokih ponudb za obnovo, kar je privedlo do tega, da časovno investicije ni bilo več možno izvesti v letu 2011.

#### **19 IZOBRAŽEVANJE**

##### **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

##### **19029001 Vrtci**

##### **091110 Drugi odhodki - vrtci**

##### **NRP 7560-10-0223 IZGRADNJA PRIKLJUČKA VROČEVODA, TOPLOTNE POSTAJE IN HIŠNIH RAZVODOV – FINANČNI NAJEM**

Sredstva so bila namenjena za finančni najem priključka vročevoda, toplotne postaje in hišnih razvodov v večstanovanjskem objektu Ulica bratov Učakar 4-6, za izgradnjo katerega so etažni lastniki sklenili pogodbo o finančnem najemu (za dobo 10 let) in kjer ima vrtec Šentvid svoje prostore. V letu 2011 na MOL nismo prejeli nobenega računa v ta namen.

##### **091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce**

##### **NRP 7560-10-0144 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIIH**

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.

	<b>ZNESEK</b>	<b>NAMEN</b>
VRTEC CICIBAN	26.559,00	oprema, pohištvo in delovne priprave
VRTEC ČRNUČE	8.074,41	oprema
VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	7.022,00	pohištvo in oprema
VRTEC GALJEVICA	9.064,00	pohištvo
VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA	17.601,00	oprema, pohištvo in delovne priprave
VRTEC JARŠE	11.795,00	oprema, pohištvo in delovne priprave
VRTEC JELKA	11.038,00	oprema in delovne priprave
VRTEC KOLEZIJA	9.018,00	oprema, pohištvo in delovne priprave
VRTEC LEDINA	9.845,00	pohištvo
VRTEC MIŠKOLIN	10.849,31	pohištvo in oprema
VRTEC MLADI ROD	13.608,00	oprema

	<b>ZNESEK</b>	<b>NAMEN</b>
VRTEC MOJCA	18.679,00	pohištvo in oprema
VRTEC NAJDIHOJCA	17.188,00	oprema, pohištvo in delovne priprave
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	15.971,00	oprema, pohištvo in delovne priprave
VRTEC PEDENJPED	14.388,00	oprema, pohištvo in delovne priprave
VRTEC POD GRADOM	12.208,00	pohištvo in oprema
VRTEC ŠENTVID	13.723,00	delovne priprave
VRTEC TRNOVO	8.009,00	pohištvo in delovne priprave
VRTEC VIŠKI GAJ	11.634,00	oprema, pohištvo in delovne priprave
VRTEC VODMAT	13.216,00	pohištvo in delovne priprave
VRTEC VRHOVCI	9.271,00	pohištvo in delovne priprave
VIŠKI VRTCI	10.533,00	oprema, pohištvo in delovne priprave
VRTEC ZELENA JAMA	15.673,00	oprema, pohištvo in delovne priprave
<b>SKUPAJ</b>	<b>294.966,72</b>	

***NRP 7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV***

Izvedena dela na področju investicijskega vzdrževanja so prikazana v spodnji tabeli.

<b>VRTEC</b>	<b>NAMEN</b>	<b>VREDNOST</b>
<b>CICIBAN</b>	ureditev kuhinje - enota Pastirčki	336.482,34
<b>ČRNUČE</b>	zamenjava oken z zunanjimi senčili - enota Gmajna Sapraniška	49.692,43
<b>DR FRANCETA PREŠERNA</b>	popravilo fasade - ometa / obnova nadstreškov – enota Puharjeva	49.389,66
	obnova ograje in vhoda - enota na Prešernovi	42.494,16
<b>GALJEVICA</b>	zamenjava oken - enota Ribnik	46.710,60
<b>JELKA</b>	zamenjava radiatorjev - enota Sneguljčica in Glavarjeva	19.496,20
	zamenjava ograje - enota Glavarjeva	29.867,99
<b>KOLEZIJA</b>	nadaljevanje obnove notranjih predelnih sten	48.377,68
	zamenjava oken in ureditev izhodov v atrije/izdelava projekta	
	obnove atrijev	53.945,60
<b>MIŠKOLIN</b>	projekt obnove kuhinje	23.483,20
	obnova ograje - enota Novo Polje	27.993,85
<b>MLADI ROD</b>	nadaljevanje zamenjave stropov - enota Veternica	33.884,53
<b>MOJCA</b>	obnova ravne strehe - enota Muca	38.250,00
<b>NAJDIHOJCA</b>	zamenjava oken – enota Palček	49.318,69
	zamenjava radiatorjev - enota Biba	49.529,41
<b>OTONA ŽUPANČIČA</b>	ureditev kuhinje in pralnice ter kanalizacije - enota Čurimuri	286.470,79
	izdelava projektne dokumentacije	
	ureditev kanalizacije Čebelica	4.418,40
	zamenjava oken III niz Čurimuri	48.227,56
<b>PEDENJPED</b>	zamenjava oken - Cerutova	47.596,51
<b>POD GRADOM</b>	Obnova centralne kuhinje – Praprotnikova I (vezano na prenovno prostorov na ulici Starte Pravde), izdelava projektne dokumentacije obnove	448.418,30
<b>LEDINA</b>	obnova strehe	91.372,36
<b>TRNOVO</b>	obnova pralnice	118.140,00
<b>VIŠKI VRTCI</b>	ureditev sanitarij za pridobitev novega oddelka enote Hiša pri ladji, dobava opreme	13.244,64
<b>VODMAT</b>	obnova fasade, teras, zamenjava radiatorjev in zaščitnih mask - Bohoričeva 36	38.215,52

	obnova zunanjih sanitarij - enota UKC	50.387,82
<b>VRHOVCI</b>	dokončanje zamenjave oken - enota Rožnik	42.417,09
<b>ZELENA JAMA</b>	zamenjava stavbnega pohištva - enota Zmajček	47.692,49
	obnova prostorov na Zakotnikovi 1 z ureditvijo kuhinje in zunanjo ureditvijo igrišča za pridobitev nove enote Zmajčica vrtca Zelena jama	794.870,00
		<b>2.930.387,82</b>

**NRP 7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI**

Izvedena dela na področju intervencij in inšpekcijskih odločb so prikazana v spodnji tabeli.

<b>VRTEC</b>	<b>NAMEN</b>	<b>VREDNOST</b>
<b>CICIBAN</b>	obnova fekalnega črpališča - enota Lenka zamenjava nihajnih vrat, namestitvev zaščite za prste - enota Čebelica	12.990,72 15.357,23
<b>ČRNUČE</b>	ureditev električne instalacije - enota Gmajna popravilo vodovodne instalacije Ostržek, zamenjava radiatorskih ventilov enota Sapramiška in Ostržek	8.641,36 4.248,75
<b>DR FRANCETA PREŠERNA</b>	obnova razdelilne kuhinje z zamenjavo opreme enote Prešernova obnova vhoda in prostora za odpadke - enota Puharjeva	172.301,72 27.227,99
<b>GALJEVICA</b>	zamenjava oken Dolenjska cesta ureditev prenapetostne zaščite in varnostne razsvetljave enote Galjevica, orlova, Ribnik in Dolenjka - enota Orlova ureditev vhodov enota Galjevica	38.629,40 12.564,57 49.440,55
<b>JARŠE</b>	sredstva za neobračunan DDV iz leta 2012 (obnova ograje na enoti Mojca) popravilo vodovodne instalacije - enota Mojca	7.976,60 7.380,00
<b>KOLEZIJA</b>	zamenjava radiatorjev ureditev pedagoške sobe in veznega hodnika - enota Murgle	17.428,04 46.819,97
<b>MIŠKOLIN</b>	nadaljevanje zamenjave oken z zamenjavo senčil - enota Rjava cesta interventna zamenjava bojlerja - enota Sneberje popravilo fasade - enota Rjava cesta intervencija na enoti Slape Polje popravilo ograje - Rjava cesta	48.392,01 3.497,76 2.700,90 763,17 745,87
<b>MLADI ROD</b>	ureditev strelovodne instalacije enota vila Čira - Čara zamenjava ograje in vrat - enota Kostanjčkov vrtce	5.057,02 20.328,64
<b>MOJCA</b>	obnova igralnic, fazna zamenjava oken na delu objekta z zamenjavo opreme - enota Muca sredstva za neupoštevan DDV v letu 2010 zamenjava pomivalne linije - enota Muca	191.953,80 2.202,59 15.494,40
<b>NAJDIHOJCA</b>	sanacija kanalizacije - enota Čenča, vhod Biba, stopnica in nadstrešek Palček intervencije na enoti Čenča - zamenjava gasilnikov, odstranitev pergole, namestitvev gasilnikov	34.237,52 7.976,94
<b>POD GRADOM</b>	interventna popravilo vodovodne instalacije ureditev ograje - enota Stros Mayerjeva	6.758,09 20.996,40
<b>PEDENJPED</b>	interventna zamenjava termostatskih ventilov enota Kašelj obnova zunanjskega tlaka - enota zalog, obnova ograje teras enote Vevče	1.818,46 28.348,00

<b>ŠENTVID</b>	izdelava projekta ureditve požarnega stopnišča enote Vid sanacija vodovodne inštalacije	12.737,40 3.674,28
<b>VIŠKI VRTCI</b>	obnova centralne kuhinje z zamenjavo tehnološke opreme - enota Jamova	443.064,53
<b>TRNOVO</b>	obnova terase z ureditvijo ograje in prezračevanja kuhinje - Kolezijska 11	19.528,26
<b>ZELENA JAMA</b>	izdelava projektne dokumentacije za ureditev toplotne postaje obnova ravne strehe na enoti Zmajček nakup kombija za prevoz prehrane	6.208,80 41.479,64 19.840,30
		<b>1.358.811,68</b>

**NRP 7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRISČ PRI VRTCIH**

<b>VRTEC</b>	<b>NAMEN</b>	<b>VREDNOST</b>
<b>NAJDIHOJCA</b>	izdelava PZI/PZR dokumentacije za obnovo igrišč na enoti Biba in Čenča	36.206,28
<b>POG GRADOM</b>	Ureditev igralne podlage na enoti Stara Ljubljana, zamenjava igrala, izdelava idejnega projekta	24.771,60
<b>VRTEC MIŠKOLIN</b>	izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI, PID za izgradnjo otroškega zunanjšega igrišča za enoto Polje II in šolskega igrišča za OŠ Polje	16.403,01
		<b>77.380,89</b>

**NRP 7560-10-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - VRTCI**

Sredstva v višini 59.673,28 EUR so bila porabljena za ureditev dodatnega parkirišča in dovozne poti za Vrtec Ciciban, enota Lenka in enota Mehurčki.

**091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih**

**NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČETRNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI VRTCIH**

Sredstva v višini 5.320,06 EUR smo namenili dobavi in montaži igrala v Vrtcu Ciciban, enota Lenka. Sredstva so bila nakazana iz proračunske postavke 091115.

**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.

<b>ŠOLA</b>	<b>NAMEN</b>	<b>VREDNOST</b>
<b>BIČEVJE</b>	zamenjava kotla v kuhinji 50% sofinanciranje	5.768,76
<b>BOŽIDARJA JAKCA</b>	ureditev obeh glavnih vhodov	50.179,89
<b>DANILE KUMAR</b>	sanacija zidu v zaklonišču nadaljevanje zamenjave oken - stavba II dokončanje zamenjave garderobnih omar v stavbi II	32.621,66 48.928,14 17.792,39
<b>DRAVLJE</b>	menjava notranjih vrat	39.525,84
<b>FRANCETA BEVKA</b>	obnova specialne učilnice fi-teh z zamenjavo opreme	71.214,33
<b>JOŽETA MOŠKRIČA</b>	postopna zamenjava opreme v zbornici	14.857,20



<b>KARLA DESTOVNIKA KAJUHA</b>	postopna zamenjava pohištva sanacija parketa v telovadnici	21.190,92 47.819,76
<b>KETTEJA IN MURNA</b>	obnova sanitarij in garderob pri veliki telovadnici oprema garderob	211.303,11 25.190,64
<b>KOLEZIJA</b>	zamenjava notranjih vrat v petih učilnicah plačilo zamudnih obresti	10.763,40 537,98
<b>LEDINA</b>	obnova tlaka v mali telovadnici	49.185,02
<b>LIVADA</b>	izdelava projektne dokumentacije prenove toplotne postaje	4.320,00
<b>MIRANA JARCA</b>	sanacija tlakov po poplavi	12.781,53
<b>MAJDE VRHOVNIK</b>	obnova tlakov v učilnici geo, ureditev sanitarij za gibalno ovirane osebe postopna zamenjava opreme	35.534,89 8.797,44
<b>MAKSA PEČARJA</b>	popravilo stene ob objektu Črnuška	6.853,44
<b>MARTINA KRPA</b>	obnova ravnega dela strehe zamenjava kotla in črpalke v kotlovnici	49.869,27 5.254,32
<b>MILANA ŠUŠTARŠIČA</b>	nadaljevanje zamenjave oken popravilo ravnega dela strehe 50% zamenjave pomivalnega stroja	48.754,19 48.809,05 6.661,61
<b>MIRANA JARCA</b>	zamenjava oken v telovadnici in nadsvetlobnih oken v učilnicah (en trakt)	49.727,10
<b>NOVE JARŠE</b>	zamenjava oken V in J stran celovita obnova glavnega vhoda in notranjega vetrolova	50.294,41 32.750,76
<b>OSKARJA KOVAČIČA</b>	ureditev tlakov na objektu Dolenjska c. 20 (hodnik, dve učilnici) zamenjava kombija za prevoz hrane	32.145,02 20.437,30
<b>POLJANE</b>	ureditev električne instalacije (stari del) dokončanje ureditve kabinetov trije kabineti / ureditev avle / E.I.	30.911,53 47.158,93
<b>PREŽIHOVEGA VORANCA</b>	celostna obnova kuhinje z zamenjavo tehnološke opreme, ureditvijo prezračevanja, mejno steno s telovadnico in celovita prenova jedilnice, zamenjava opreme jedilnice	837.909,13
<b>RIHARDA JAKOPIČA</b>	obnova glavnega vhoda	46.268,63
<b>SOSTRO</b>	obnova ograje na PŠ Lipoglav	21.744,28
<b>SPODNJA ŠIŠKA</b>	obnova toplotne postaje v starem delu šole	69.153,87
<b>ŠMARTNO</b>	pzi projekt za ureditev zbornice in sanitarij v pritličju	7.140,00
<b>TONETA ČUFARJA TRNOVO</b>	obnova strehe vetrolova, delna obnova učilnice za tehnični pouk in tlaka v avli PGD projekt za ureditev fasade	34.964,52 23.361,47
<b>VALENTINA VODNIKA</b>	celovita sanacija vertikale z ureditvijo knjižnice po poplavi- Vodnikova, zamenjava opreme	223.701,88
<b>VIČ</b>	obnova fasade na Tržaški (nevarno) zamenjava vrat med jedilnico in učilnico objekt Abramova	46.744,37
<b>VODMAT</b>	obnova kotlovnice	87.871,40

<b>OŠ VRHOVCI</b>	zamenjava vrat in podbojev v starem delu šole, ureditev tlakov v starem delu šole zamenjava bojlerja v kotlovnici in avtomatike centralnega ogrevanja, ureditev tlakov v starem delu šole	31.871,03 62.905,33
<b>ZALOG</b>	zamenjava oken - II. faza	49.719,66
<b>ZU JANEZA LEVCA</b>	postavitev ograje na Dečkovi	49.880,16
<b>SKUPAJ</b>		<b>2.731.175,56</b>

***NRP 7560-10-0161 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE***

Izvedena dela na področju intervencij in inšpekcijskih odločb so prikazana v spodnji tabeli.

<b>ŠOLA</b>	<b>NAMEN</b>	<b>VREDNOST</b>
<b>BOŽIDARJA JAKCA</b>	fazna zamenjava oken na severni strani obnova desne lamele zaklonišča	50.066,89 21.806,00
<b>FRANCA ROZMANA STANETA</b>	zamenjava bojlerja za sanitarno vodo	10.603,28
<b>FRANCETA BEVKA</b>	zamenjava oken v telovadnici	48.897,70
<b>HINKA SMREKARJA</b>	ureditev uvoza in odvodnjavanja na dvorišču šole	42.434,17
<b>JOŽETA MOŠKRIČA</b>	zamenjava dotrajanih oken, interventno popravilo fasade	31.404,18
<b>KARLA DESTOVNIKA KAJUHA</b>	namestitev senčil na oknih	23.871,96
<b>KETTEJA IN MURNA</b>	dokončanje prenove treh učilnic v 1. nadstropju z zamenjavo opreme zamenjava bojlerja za sanitarno vodo ureditev detekcije plina v kotlarni	70.550,65 6.703,14 10.379,79
<b>KOSEZE</b>	zamenjava garderobnih omar delno v pritličju za zagotovitev zadostnega števila garderobnih prostorov	17.970,30
<b>MAJDE VRHOVNIK</b>	ureditev električne inštalacije z zamenjavo svetil po učilnicah - ZIRS odločba	49.167,68
<b>MIŠKA KRANJCA</b>	zamenjava oken - J stran objekta/namestitev senčil 50% sofinanciranje zamenjave pomivalnega stroja	50.168,00 5.920,28
<b>OSKARJA KOVAČIČA</b>	nujno popravilo v kotlovnici na lokaciji Dolenjska c. 20	7.513,51
<b>POLJANE</b>	zamenjava tlakov v hodniku upravnega dela in učilnic	11.429,81
<b>SPODNJA ŠIŠKA</b>	obnova sanitarij - II. faza interventna obnova fekalne in meteorne kanalizacije ter hidrantnega omrežja	50.141,50 16.376,07
<b>ŠMARTNO</b>	namestitev vrtiljaka v ograjo športnega igrišča	3.738,96
<b>TRNOVO</b>	obnova severne lamele fasade in centralne kuhinje z zamenjavo tehnološke opreme ter ureditev prostorov v mansardi PZI dokumentacija prenove kuhinje zamenjava notranjih vhodnih vrat	1.019.929,07 23.388,98 5.286,32
<b>VALENTINA VODNIKA</b>	sanacija učilnic v nadstropju specialna učilnica za fiziko z zamenjavo opreme	67.851,42
<b>VIČ</b>	zamenjava oken - 2. faza - Tržaška	42.595,08
<b>VIDE PREGARC</b>	zamenjava oken v telovadnici	35.743,20
<b>VIŽMARJE BROAD</b>	obnova kuhinje z jedilnico in rekonstrukcija J dela prizidka za pridobitev novih učilnic in male telovadnice z zamenjavo in dobavo opreme, celovita obnova igrišča razredne stopnje	673.577,09

<b>VODMAT</b>	obnova fizikalne učilnice z zamenjavo opreme	59.159,33
<b>SKUPAJ</b>		<b>2.456.674,36</b>

***NRP 7560-10-0385 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - ŠOLE***

Sredstva v višini 42.857,28 EUR so bila porabljena za ureditev uvoza, drsnih vrat, odvodnjavanja in EKO odtoka na OŠ Hinka Smrekarja.

Na OŠ Šmartno pod Šmarno goro pa ni bila izvedena ureditev dostopa in parkirišča, ker so bila predvidena sredstva premajhna, projekt pa posega tudi na področje javnih cest, ki so v pristojnosti OGDG.

***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 2011 sta bila izvedena nakup in postavitve igrala plezala na igrišču OŠ Bičevje. Plačilo zapade v leto 2012.

**19039002 Glasbeno šolstvo**

***091210 Glasbene šole***

***NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL***

GŠ Moste Polje - ureditev izolacije strehe / obnova stropov in zvočne izolacije v delu učilnic, meritve akustike – 55.258,05€.

**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 poravnali stroške lastne udeležbe na natečaju MŠŠ za informacijsko tehnologijo (računalniki, projektorji, interaktivne table ter programi za posamezne učne vsebine).

**1905 Drugi izobraževalni programi**

**19059001 Izobraževanje odraslih**

***091209 Izobraževanje odraslih***

***NRP 7560-10-0423 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ***

CPI Cene Štupar - obnova električne instalacije v mali stavbi Kališnikov trg 11-12 – 29.531,15€.

- B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Takšnih projektov ni bilo.

- C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

Takšnih projektov ni bilo.

- D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV (SPREMEMBA VREDNOSTI PROJEKTA ZA MANJ KOT 20%, SPREMEMBA DINAMIKE FINANCIRANJA, SPREMEMBA VIROV FINANCIRANJA)

Spremembe vrednosti projektov za manj kot 20%:

- Planirana sredstva za posodobitev informacijske tehnologije za OŠ so bila glede na sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2011 realizirana v višini 94,49%, kar je posledica prejema manjšega števila zahtevkov za refundacijo stroškov informacijske tehnologije od planiranih.
- Sredstva za obnovo električne instalacije v mali stavbi Kališnikov trg 11-12 za CPI Cene Štupar so bila realizirana v višini 96,19% glede na sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2011 zaradi upoštevanja odbitnega deleža DDV.

Sprememba dinamike financiranja:

- V letu 2011 sta bila izvedena nakup in postavitve igrala plezala na igrišču OŠ Bičevje. Plačilo zapade v leto 2012.
- Sredstva v višini 90.000 € so bila namenjena za adaptacijo Četrtnega mladinskega centra Bežigrad. Do realizacije v letu 2011 ni prišlo, ker je bilo potrebno novelirati projektno dokumentacijo zaradi znižanja previsokih ponudb za obnovo, kar je privedlo do tega, da časovno investicije ni bilo več možno izvesti v letu 2011. Sredstva bomo poskušali zagotoviti v letu 2012.

Nerealizirani projekti:

- Sredstva v višini 719€ so bila namenjena za finančni najem priključka vročevoda, toplotne postaje in hišnih razvodov v večstanovanjskem objektu Ulica bratov Učakar 4-6, za izgradnjo katerega so etažni lastniki sklenili pogodbo o finančnem najemu (za dobo 10 let) in kjer ima vrtec Šentvid svoje prostore. V letu 2011 na MOL nismo prejeli nobenega računa v ta namen.

## 4.7. ODDELEK ZA KULTURO

### 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

#### 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029002 Premična kulturna dediščina

##### *082013 Odkupi umetniških del*

##### **NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL**

Sredstva za odkupe so bila zagotovljena Mestnemu muzeju in galerijam Ljubljane. Javni zavod v okviru razpoložljivih denarnih možnosti zapolnjuje svojo muzejsko zbirko.

##### *082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL*

##### *082060 Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR*

##### **NRP 7560-10-0430 ARHEOLOŠKI PARKI – EMONSKA PROMENADA**

Projekt je namenjen revitalizaciji degradiranih arheoloških najdišč v Ljubljani, ki vključuje tudi pripravo strategije upravljanja arheološke dediščine. Pretežno bo projekt v izvajanju v letu 2012, saj smo ob koncu leta 2011 šele pričeli s pripravljalnimi deli.

##### **NRP 7560-11-0432 OPENMUSEUM**

##### *Financiranje tudi iz proračunske postavke 082061 Regionalni projekti kulture-sofinanciranje SVLR*

Na projektu so izpeljana le pripravljalna dela in izvedli razpis za nakup opreme, ki bo namenjena vrednotenju in prezentaciji premične kulturne dediščine. Projekt združuje povezovanje čezmejnih muzejskih ustanov – projekt v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.

#### 1803 Programi v kulturi

##### 18039002 Umetniški programi

##### *082044 Javni kulturni programi in projekti*

##### **NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV – DRŽAVNE POMOČI**

Denarne subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bile razdeljene na podlagi razpisa za financiranje kulturnih projektov in razpisa za program projekta Ljubljana – Svetovna prestolnica knjige 2010. Največji del subvencij je odpadlo na projekt Svetovna prestolnica knjige 2010 – v višini 231.000€ zaradi sofinanciranja štirinajstdnevnikarja »Pogledi«.

##### 18039005 Drugi programi v kulturi

##### *082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*

##### **NRP 7560-10-0178 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE**

Sredstva za investicijsko vzdrževanje so bila izplačana Slovenskemu mladinskemu gledališču ( prenova sanitarij in maskirnice), Mestni knjižnici Ljubljana (enota Zadvor) in Pionirskemu domu ( odprava napak iz inšpekcijskih odločb).

##### *082023 Funkcionalna oprema*

##### **NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE**

Zavodu En Knap, ki upravlja s prostori Španskih borcev, so bila zagotovljena sredstva za nakup video opreme. V Vodnikovih domačiji je bilo potrebno urediti ogrevanje in kupljena je bila oprema za novo enoto mestne knjižnice Ljubljana v Zadvoru.

##### *082025 Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic*

##### **NRP 7560-10-0180 PLAČILO FINANČNEGA LEASINGA – KUVERTA**

Plačilo 12 letnega finančnega leasinga se izteka in v plačano je bilo 12 letnih obrokov najema. V začetku leta 2012 se bo izteklo plačilo najema stavbe na Einspielerjevi.

*082057 Second chance-udeležba MOL*

*082058 Second chance-sredstva ERDF*

***NRP 7560-10-0372 SECOND CHANCE***

Izvedene so bile tri predstavitve oziroma srečanja deležnikov in pet fokusnih skupin z deležniki. Na Ljubljanskem gradu je bila organizirana konferenca z naslovom Kreativna mesta: priložnosti, politike in prostori. Za projekt sta bila pripravljena še dokumenta: Analiza prednosti in slabosti, priložnosti in nevarnosti projekta revitalizacije tovarne Rog in Osnutek zasnove uporabe Centra Rog z analizo fokusnih skupin.

*082099 Obnova kulturnih objektov*

***NRP 7560-10-0208 PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4***

Sredstva so bila namenjena za izdelavo projektne naloge, ki bo osnova za pripravo projektne dokumentacije ter digitalne izmere objekta in posameznih detajlov, ki so predvideni za restavratorske posege v okviru prenove.

***NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG – CENTER SODOBNIH UMETNOSTI***

Izdelan je bil PGD projekt (del stroškov projekta je bil plačan že v letu 2010, razlika do pogodbene vrednosti izdelave projekta je bila plačana v prvi polovici leta 2011) in izdelana je bila novelacija investicijskega programa za Center Rog.

***NRP 7560-10-0298 TRUBARJEVA HIŠA LITERATURE***

Prostori so bili obnovljeni v letu 2010, v začetku leta 2011 je bil poravnan le zadnji račun za prenovo – prenos obveznosti 2010.

***NRP 7560-10-0299 PLEČNIKOVA HIŠA***

Izdelana je PGD dokumentacija in dogovorjen odkup stanovanja na Karunovi 4 (plačan je bil v januarju 2012). Za obnovo in restavriranje stavbnega fonda bo potrebno poiskati tudi druge vire – prijava na razpis Ministrstva za kulturo za pridobitev sofinanciranja iz naslova restavratorskih posegov.

***NRP 7560-10-0328 KD ŠPANSKI BORCI***

S prenovo prezračevanja v II. nadstropju objekta Španski borci, kjer deluje Knjižnica Jožeta Mazovca, je bila zaključena prenova prezračevanja objekta. V letu 2011 so potekala še nekatera druga dela pri prenovi objekta, ki so bila potrebna za ureditev prostorov, v katerih uspešno poteka program Zavoda En Knap, ki upravlja s stavbo.

***NRP 7560-10-0379 ART CENTER – PIONIRSKI DOM***

Za prenovo stavbe na Komenskega je bilo potrebno pred naročanjem gradbene dokumentacije preveriti statiko stavbe in sredstva so bila porabljena za ta namen.

### **C) Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom**

Med izvajanjem proračuna 2011 je prišlo tudi do sprememb v Načrtu razvojnih programov, saj je bilo med letom, ob rebalansu, potrebno vključiti nov EU projekt Openmuseum, pa tudi aktivnosti na projektu Rog so se spremenile.

#### 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>
-------------------------------

**1702 Primarno zdravstvo**

**17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

***076099 Obnova zdravstvenih domov***

***NRP 7560-10-0416 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE ČRNUČE***

Financiranje obnove objekta Zdravstvenega doma Ljubljana, enota Črnuče, je bilo s finančnim načrtom MOL predvideno v letu 2011 v znesku 621.000 EUR in v letu 2012 v znesku 607.000 EUR. Zaradi dodatnih zahtev za pridobitev gradbenega dovoljenja se načrtovana obnovitvena dela na objektu v Črnučah niso pričela v letu 2011, temveč je njihova izvedba v celoti predvidena v letu 2012. Poraba sredstev se zato načrtuje za leto 2012, temu ustrezno pa je bil z rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011 popravljen tudi načrt razvojnih programov.

## 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Proračunski uporabnik 4.9. Oddelek za varstvo okolja je v letu 2011 izvajal tri razvojne programe, ki so podani v nadaljevanju:

### 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

#### 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor *15029003 Izboljšanje stanja okolja*

##### *053001 Merilni sistemi*

#### **NRP 7560-10-0399 NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) ZA OMS**

*Merilni sistemi – (0%)*

Sredstva, ki so namenjena nakupu opreme in napeljav na merilnem mestu OMS v letu 2011 niso bila realizirana. Konec leta je bilo izvršeno naročilo UPS, vendar pa se bo izplačilo izvršilo v letu 2012.

##### *053004 Sofinanciranje EU projekta INCOME - Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov*

#### **NRP 7560-10-0327 PROJEKT INCOME - UČINKOVITO UPRAVLJANJE ONESNAŽENIH VODONOSNIKOV - POVEZAVA POSTOPKOV ZA ODKRIVANJE IN NADZOR VIROV ONESNAŽENJA TER UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE STANJA**

*Sofinanciranje INCOME*

Cilj projekta, ki se bo zaključil v letu 2012, je pridobiti orodje za učinkovito upravljanje z vodonosnikom Ljubljanskega polja in barja. V okviru projekta je bila v letu 2011 pripravljena obsežna podatkovna baza, ki obsega register onesnaževalcev, podatke o kemijskem stanju in trendih onesnaženja vodonosnikov, register hidrogeoloških objektov ter druge podatke. Izdelan je bil tudi model obremenitev in vplivov na podzemno vodo, pripravljene pa so bili tudi predlogi za izboljšanje upravljanja vodnih virov. Realizacija je 100 odstotna.

##### *053005 Projekt UHI - lastna udeležba*

##### *053006 Projekt UHI - sredstva EU*

#### **NRP 7560-10-0427 UHI - URBAN HEAT ISLAND-MESTNI TOPLOTNI OTOK**

*Urban Heat island – Mestni toplotni otok - (0,73%)*

Realizacija je zelo nizka, ker je bil sporazum z vodilnim partnerjem podpisan prepozno, zato smo sredstva porabili samo za udeležbo na strokovnih posvetih. Realizirana pa tudi ni bila planirana zaposlitev na projektu.

#### 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

##### *15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot*

##### *054098 Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli-sredstva države - MK*

#### **NRP 7560-10-0374 SANACIJA IN REVITALIZACIJA RIBNIKA TIVOLI**

*Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli –(97,82%)*

Sanacijo in revitalizacijo ribnika v Tivoliju je bilo potrebno v skladu z odločbo Vlade in gradbenim dovoljenjem, kot izravnalni ukrep za odstranitev zavarovane bukev pred Opero, izvesti pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za prenovljeno Opero. Sanacija ribnika, ki jo je v celoti financiralo Ministrstvo za kulturo, je bila izvedena v maju 2011. V okviru sanacije je bil z dna odstranjen mulj, sanirana zahodna brežina, ob jezu sta bila urejena dva polotoka, saniran je bil iztok ter vtok v ribnik ter sonaravno, s trstičjem urejena vzhodna brežina.



#### 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

##### 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Zastavljen načrt razvojnih programov za 2011 je bil uresničen 99 %. Tako so se izvedli naslednji projekti iz načrta razvojnih nalog:

##### **0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami** **07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

###### *022001 Opremljanje štabov, enot in služb*

###### *022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča*

##### **NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV-INVESTICIJE MALE VREDNOSTI**

V obdobju, ki ga zajema NRP imamo namen kupiti reševalno opremo in naprave skladno z že omenjenimi merili o opremljanju reševalnih enot.

Skladno s programom nakupa opreme smo kupili:

- *osebno zaščitno opremo za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč*: obutev za pripadnike prostovoljnih gasilskih enot (PGE) za delo na strehah in reševanje iz višin, (skupaj 60), hlače CZ (3), vetrovke ZR MOL (23), označevalni brezrokavniki (12), zaščitne rokavice za člane Enote za reševanje iz vode (5) in zaščitne obleke za Enoto za hitre intervencije (EHI/mUSAR) (35).

- *nakup reševalne in druge opreme*: complete za razsvetljavo v šotorih (3), zabojnike za reševalno opremo za PGE za delo na strehah in reševanje iz višin (4), vponke, desonderje, vreče, zanke za PGE za delo na strehah in reševanje iz višin, dekontaminacijsko postajo (1 kpl), Gumenjak z aluminijastim dnom za reševanje iz vode in na vodi (1 kpl), koritasta nosila za reševanje iz višin (1 kpl), Aluminijast kovček z radijskimi postajami in antenskim drogom (1 kpl.), gasilske svetilke (5), protipoplavne vreče (7000), zaščitne rokavice (60), palete in kartonske škatle

Iz sredstev opreme za nastanitev in zaklonišča so se kupile postelje za začasno nastanitev in povečali njihovo število na 7717 (in s tem dosegli načrtovano število v NRP).

###### *022015 Projekt Center zaščite in reševanja*

##### **NRP 7560-10-0400 CENTER ZAŠČITE IN REŠEVANJA**

Denar smo v tem letu porabili za pripravo gradiva za javni arhitekturni natečaj.

##### **07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

###### *032005 Investicije Gasilske brigade*

###### *032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse*

###### *032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse*

##### **NRP 7560-10-0191 NAKUPI GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM**

V obdobju, ki ga zajema NRP imamo namen kupiti reševalno opremo in gasilska vozila za Gasilsko brigado Ljubljana in za prostovoljne gasilke enote, ki delujejo v javni gasilski službi.

Zastavljen načrt razvojnih programov za leto 2011 je bil uresničen v celoti, tako v Gasilski brigadi Ljubljana, kot v prostovoljnih gasilskih enotah.

Izvajali so se naslednji projekti iz načrta razvojnih nalog:

V *Gasilski brigadi* so se investicijska in namenska sredstva požarne takse namenila za :

<i>Vrsta opreme</i>	<i>Znesek</i>
Dve vozili za prevoz oseb in materiala s potrebno dodatno opremo – radijski postaji, svetlobna bloka, grafična oprema (VW TIGUAN, VW CADDY)	55.226,29 €
Kombinirka »Minimax«	6.626,98 €
Gasilska zaščitna oprema	24.433,54 €
Obloga tovornega dela vozila Amarok	2.977,20 €
Oprema za porušitve, reševanje in delo na višini	33.735,99 €
<i>Skupaj</i>	<i>123.000,00 €</i>

Za prostovoljne gasilske enote so bila sredstva porabljena za:

<i>Vrsta opreme</i>	<i>Znesek</i>
Financiranje nakupa 33 tlačnih posod IDA 6l/300 bar	7.676,86 €
Financiranje nakupa napihljivega šotora za enoto za podporo vodenju	8.409,32 €
Sofinanciranje nakupa gasilske zaščitne in reševalne opreme za 35 PGD, GD	122.500,00 €
Financiranje dodelave nadgradenj gasilskih vozil za PGD Bizovik, PGD Vižmarje Brod in PGD Zgornji Kašelj	14.703,81 €
Sofinanciranje nakupa GVV 1 za PGD Gunclje Male Vižmarje	57.769,30 €
Sofinanciranje nakupa GVV 1 za PGD Spodnja Šiška	54.460 €
Sofinanciranje izgradnje nadgradnje gasilske cisterne za gašenje gozdnih požarov za GD Ljubljana Rudnik	130.863,00 €
Sofinanciranje nakupa visoko tlačne gasilske črpalke za PGD Ljubljana Šentvid	13.600,00 €
Sofinanciranje nakupa visoko tlačne gasilske črpalke za PGD Slape Polje	9.020,00 €
Sofinanciranje nakupa zaščitne in reševalne opreme za reševanje na in iz vode za PGD Zalog – Spodnji Kašelj	5.495,00 €
Sofinanciranje nakupa zaščitne in reševalne opreme za reševanje na in iz vode za PGD Ljubljana - Barje	5.495,00 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>429.992,29 €</b>

#### 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

##### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

##### **013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb**

##### **NRP 7560-10-0193 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ADAMIČ-LUNDROVO NABREŽJE 2**

Investicija izvedena, sredstva porabljena:

- izvedba klimatizacije prostorov v odseku za geodetske storitve Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

*Sprejeti plan v letu 2011: 4.920,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 4.920,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 4.920,00 €*

##### **NRP 7560-10-0269 - REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA - ZARNIKOVA 3**

Investicija izvedena, sredstva porabljena:

- na podlagi izbire najugodnejšega ponudnika in pogajanj za izvedbo investicije v upravni zgradbi Zarnikova 3 (zamenjava talne obloge in izgradnja invalidskega WC v avli upravne zgradbe) je bila dosežena nižja cena od predvidene. Plačan tudi nadzor nad deli.

*Sprejeti plan v letu 2011: 54.357,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 54.357,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 47.288,00 €*

##### **NRP 7560-10-0381 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - RESLJEVA 18**

Investicija izvedena, sredstva porabljena:

- postavljena toplotna podpostaja in plačan nadzor nad deli.

*Sprejeti plan v letu 2011: 16.160,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 16.160,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 16.140,00 €*

##### **NRP 7560-10-0414 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - STRELIŠKA 14**

Investicija izvedena, sredstva porabljena:

- zamenjava dveh klimatskih naprav v serverskem prostoru.

*Sprejeti plan v letu 2011: 4.788,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 4.788,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 4.788,00 €*

##### **NRP 7560-10-0415 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - TRG MDB 7**

Investicija izvedena, sredstva porabljena:

- prenovljeni WC v kletnih prostorih.

*Sprejeti plan v letu 2011: 9.946,80 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 9.946,80 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 9.965 €*

##### **013309 Prenova magistrata**

##### **NRP 7560-10-0195- PRENOVE MAGISTRATA**

Investicija izvedena, plačilo zapade v leto 2012:

- javno naročilo za nakup opreme je bilo zaključeno v mesecu decembru 2011, montaža in prevzem sta bila izvedena konec decembra 2011. Zaradi navedenega je plačilo zapadlo v leto 2012.

*Sprejeti plan v letu 2011: 10.000 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 0,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*

##### **013334 Počitniški objekti**

##### **NRP 7560-10-0197- OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV MOL**

Investicije izvedene, sredstva porabljena:

- prenova kopalnice v počitniškem stanovanju št. 17; Čičare Kranjska gora,
- prenova kopalnice v počitniškem stanovanju št. 18; Čičare Kranjska gora,
- zamenjava oken v počitniškem stanovanju Ravne v Bohinju,
- za nabavo TV sprejemnikov v počitniških enotah: Čatež 194, 192, Kope, Kranjska gora st. 17 in 18, Ravne nad Bohinjem in Ribčev laz.
- izdelava projektne dokumentacije za prenovo počitniškega apartmaja na Kopah«.

*Sprejeti plan v letu 2011: 23.190,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 23.190,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 23.186,37 €*

**A. Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%  
V okviru OVUP takšnih projektov ni bilo**

**B. Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom  
V okviru OVUP takšnih projektov ni bilo**

**C. Druge spremembe projektov (sprememba vrednosti projekta za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja)**

V letu 2011 je bilo potrebno nujno zagotoviti sredstva za nakup opreme internega bifeja na Magistratu - razlog odpoved najemne pogodbe lastnikov Mestnega trga 3. Zaradi navedenega smo na NRP 195 odprli nov konto (420300), na katerega smo prerazporedili sredstva s konta 420501. Javno naročilo za nakup opreme je bilo zaključeno v mesecu decembru 2011, montaža in prevzem sta bila izvedena konec decembra 2011. Zaradi navedenega je plačilo zapadlo v leto 2012.

Na podlagi izbire najugodnejšega ponudnika in pogajanj za izvedbo investicije v upravni zgradbi Zarnikova 3 (zamenjava talne obloge in izgradnja invalidskega WC v avli upravne zgradbe) je bila dosežena nižja cena od predvidene na NRP 269.

## **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***

##### ***NRP 7560-10-0335 – UREDITEV ZALOŠKE CESTE***

Naveden NRP se nanaša na rekonstrukcijo Zaloške ceste, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). V letu 2011 so bila izvedena in plačana dela za pripravo zemljišč-odstranitev stanovanjskih objektov Slape 1 in Polje 9 v trasi nove ceste, kar se bo nadaljevalo tudi v letu 2012, glede na dinamiko pridobivanja zemljišč. V sklopu rušitvenih del stanovanjskih objektov je bila izvedena prestavitev NN priključnih vodov in ukinitvev ostalih priključkov (voda, plin). Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN. Pričetek ureditev Zaloške ceste je v NRP predvidena v letu 2013.

*Sprejeti plan v letu 2011: 61.000,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 61.000,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 56.298,84 €*

##### ***NRP 7560-10-0336 –PODVOZ VIČ***

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od Tržaške do Ceste na Vrhovce s cestnim podvozom pod železniško progo Ljubljana-Sežana z ureditvijo ceste in celotne komunalne infrastrukture. Sredstva za gradnjo se zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). V letu 2011 so bile izvedene predhodne arheološke raziskave, izkopavanja. Aktivnosti na projektu se bodo v letu 2012 izvajale glede na dinamiko pridobivanja zemljišč. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN. Načrtujemo, da bomo v letu 2013 lahko pričeli gradnjo podvoza in nadaljevali z gradnjo ceste in komunalne infrastrukture v letu 2014.

*Sprejeti plan v letu 2011: 5.000,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 5.000,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*

***NRP 7560-10-0391 – IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA***

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo cestne povezave od Bokalc do Ceste dolomitskega odreda, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva za pripravo projektne dokumentacije se zagotavljajo na posebnem NRP 093. Nadaljevanje aktivnosti na navedenem projektu se je zaradi pomanjkanja sredstev preneslo v naslednje proračunsko obdobje. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN.

*Sprejeti plan v letu 2011: 0,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 0,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*

***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 (odsek 1) in del Vojkove ceste (odsek 7). Sredstva za gradnjo se zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). V letu 2011 so bila dela na odseku 1 skoraj v celoti izvedena, odsek je bil v mesecu novembru predan v promet, v letu 2012 bodo izvedena še manjkajoča dela – hortikultura. Dela na odseku 7 se niso izvajala, ker niso bila pridobljena zemljišča. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN.

*Sprejeti plan v letu 2011: 986.000,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 986.000,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 971.467,75 €*

rešitev s posameznimi soglasodajalci in dolgotrajni upravni postopki. Izvedba projekta se zaradi trenutne gospodarske situacije zamika v naslednje proračunsko obdobje.

*Sprejeti plan v letu 2011: 33.500,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 33.500,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*

**16039005 Druge komunalne dejavnosti**

***045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin***

***NRP ŠT. 7560-10-0071 – SEVERNI MESTNI PARK - II. FAZA***

V letu 2011 je bilo v sklopu dokončanja ureditve novega Severnega mestnega parka – Navje – 2. faza, izvedeno grafično oblikovanje načrta mestnega parka in namestitvev načrtov na informativne table v parku, ter izvedena postavitev tabel sprehajališča za pse.

*Sprejeti plan v letu 2011: 5.000,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 5.000,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 4.022,15 €*

***NRP ŠT. 7560-10-0075 –ŠMARTINSKI PARK***

Od leta 2009 do leta 2010 sta bili izvedeni I. in II. faza Šmartinskega parka. V letu 2011 so bila sredstva porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije DIIP za urejanje območja Šmartinskega parka – III. faza, ter za poplačilo prevzetih obveznosti izdelave PGD, PZI za urejanja III. faze območja Šmartinskega parka. Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja je bila sklenjena v letu 2009 s projektantskim podjetjem LUZ d.d.. III. faza območja urejanja parka obsega gradnjo otroškega igrišča in ureditev parkirišča ob Jarški cesti. V okviru programa ORN še niso pridobljena vsa potrebna zemljišča, zato niso izpolnjeni vsi pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja, tako da je nadaljevanje III. faze premaknjeno v naslednje proračunsko obdobje.

*Sprejeti plan v letu 2011: 29.000,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 29.000,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 18.685,87 €*

***NRP št. 7560-10-0079- BRV PRI RDEČI HIŠI – ŽITNI MOST***

Izgradnja brvi za pešce vključno s projekti in pridobitvijo upravnih dovoljenj je predmet donacije, proračunska sredstva MOL pa so bila v letu 2011 namenjena za izvedbo in nadzor nad izvedbo dodatnega talnega ogrevanja brvi in elektro povezave do trafo postaje Gestrinova. Objekt je dokončan in je v javni rabi.

*Sprejeti plan v letu 2011: 39.066,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 39.066,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 37.056,77 €*

#### ***NRP št. 7560-10-0080 - MESARSKI MOST***

Objekt Mesarski most je bil zgrajen v soinvestitorstvu z Javnim podjetjem Energetika Ljubljana d.o.o. Proračunska sredstva v letu 2011 so bila porabljena za poplačilo deleža, ki ga je v soinvestitorstvu prevzela MOL. Objekt je na podlagi pridobljenega uporabnega dovoljenja julija 2010 dan v javno uporabo, v upravljanje in vzdrževanje je bil objekt predan novembra 2011.

*Sprejeti plan v letu 2011: 122.736,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 122.736,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 122.734,52 €*

#### ***045194 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljanici-lastna udeležba***

#### ***045195 Izgradnja mrtvaškega mostu- ESRR***

#### ***NRP 7560-10-0094 – IZGRADNJA MRTVAŠKEGA MOSTU NA LJUBLJANICI***

NRP obsega:

- Rušitev starega mostu, postavitvev začasne brvi za pešce in začasno prestavitvev komunalnih vodov na brv
- Postavitvev novega mostu na lokaciji starega

Rušitev *starega mostu*, postavitvev začasne brvi za pešce in začasno prestavitvev komunalnih vodov na brv je bila zaključena že v l. 2010

Postavitvev *novega mostu* na lokaciji starega:

Zasnova objekta je bila izbrana na javnem arhitekturnem natečaju leta 2006. Avtor izbrane rešitve je Arhe d.o.o. V preteklih letih je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI novega mostu, ceste in komunalne infrastrukture, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, pridobljena so sredstva EU, SVLR v višini 950.000,00 € za gradnjo. Na javnem razpisu je bil izbran izvajalec gradbenih del Gradis skupina G in podpisana pogodba v vrednosti 2.895.081,19 €. Nadzor nad izvedbo del je vršil DRI d.o.o. V okviru gradnje novega mostu sta predstavljena oba meteorna kanala (premera 140 cm in 220 cm), ki potekata po bregovih Ljubljance, na lokaciji opornikov novega mostu, urejen je prehod vročevoda preko nove mostne konstrukcije in zgrajen most, z dvema voznima pasovoma, obojestransko kolesarsko stezo in hodnikom za pešce. Skupna širina objekta je 14,5 m. Dela so bila dokončana in za objekt pridobljeno uporabno dovoljenje v mesecu septembru leta 2011.

Sredstva so bila porabljena za dokončanje del v okviru gradnje mostu in ureditve priključnih križišč.

#### ***Lastna sredstva***

*Sprejeti plan v letu 2011: 2.329.000,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 2.329.000,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 1.960.349,61 €*

#### ***Evropska sredstva***

*Sprejeti plan v letu 2011: 650.000,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 650.000,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 650.000,00 €*

#### ***045198 Posebni program DARS MOL***

#### ***NRP 7560-10-0093 – NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA DARS-MOL***

Program se nanaša na izvajanje programa DARS – MOL oziroma pogodbe o sofinanciranju avtocestnih odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo.

V letu 2008 in 2009 je z aneksi k osnovni pogodbi, MOL prevzela vse naloge za izgradnjo vseh projektov iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju, namenska sredstva za izvedbo programa pa DARS zagotavlja v obdobju od 2008 do 2011 v določenih zneskih opredeljenih z aneksom.

S pogodbo in aneksi je postavljena prioriteta oziroma izvedba naslednjih projektov:

- Nove Tomačevske ceste na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice,
- Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovske ceste,
- Ureditvev Peruzzijske ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste,
- Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku Brdo.

V okviru pogodbe o opremljanju za ŠP Stožice bodo realizirane naloge vezane na izgradnjo Tomačevske ceste (Titove ceste), na odseku do Kranjčeve ceste. Odsek od Kranjčeve c. do krožišča Žale se izvaja v okviru programa DARS – MOL.

*Sprejeti plan v letu 2011: 319.400,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 319.400,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 214.773,17 €*

V okviru posameznih projektov so bile izvedene naslednje naloge:

**- Ureditev štiripasovne Zaloške ceste:**

V letu 2009 je bila naročena izdelava novelacije projektne dokumentacije PGD, PZI ceste in komunalne infrastrukture s projektantskih podjetjem LUZ d.d. Projektna dokumentacija PGD je bila v letu 2010 usklajena s projektnimi pogoji soglasodajalcev. Pridobljena so bila vsa soglasja, razen ARSO, ter potrebna uskladitev s dodatnimi zahtevami VO-KA, zato se bodo pogodbene obveznosti projektanta izvajale tudi v letu 2012.

Izdelana je bila recenzija PZI dokumentacije, recenzija je bila opravljena s strani podjetja PNZ d.o.o..

V letu 2010 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD za izgradnjo celotnega sistema meteorne in sanitarne kanalizacije območja ob Zaloški cesti. Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI je bila sklenjena s podjetjem Hidroinženiring d.o.o.. Zaradi potrebnih sprememb, zahtev soglasodajalca JP VO-KA in prilagajanja rešitev zaradi zahtev, pogojev lastnikov zemljišč, je bila potrebna sprememba dela projekta PGD z novimi rešitvami kanalizacije s sistemom ponikanja vod in ponikovalnega polja. Zaradi potrebnih sprememb so bila v letu 2011 izvedene hidrološke in geomehanske preiskave terena na območju ponikovalnega polja. Zaradi sprememb se je dokončanje izdelave PZI dokumentacije zamaknilo v leto 2012.

V letu 2011 je bila izdelana projektna dokumentacija za rušitev gospodarskega objekta Slape. Rušitev je predvidena v letu 2012.

Sklenjena je bila pogodba za izdelavo investicijske dokumentacije (PIZ in IP) z izvajalcem GIRI d.o.o. V letu 2011 je bil izdelan investicijski dokument PIZ. Naloge in plačila za izdelavo investicijskega dokumenta IP se prenašajo v leto 2012.

V letu 2011 smo nadaljevali z nalogami usklajevanja, koordinacije pri izdelavi projektne dokumentacije, pridobivanja zemljišč do pridobitve gradbenega dovoljenja. Pogodba za inženiring storitve je bila sklenjena s podjetjem LGi. Ker so naloge vezane na problematiko pridobivanja zemljišč (pridobivanje zemljišč poteka v okviru programa ORN) in nekatere rešitve v projektni dokumentaciji na zahteve lastnikov zemljišč, bodo naloge zamaknjene tudi v leto 2012.

**- Izgradnja povezovalne ceste od Tržaške ceste do Ceste na Vrhovce:**

V letu 2010 je bila s podjetjem SŽ, projektivno podjetje d.o.o. sklenjena pogodba za novelacijo projektne dokumentacije PGD, PZI za objekt podvoza pod železniško progo, SVTK naprave in prestavitev vozne mreže. Projektna dokumentacija je v celoti izdelana. Storitve je bila v celoti poravnana v letu 2011, po potrditvi projektne dokumentacije s strani revizije.

V letu 2011 je bila naročena in izdelana revizija PGD in recenzija PZI dokumentacije za izgradnjo podvoza pod železniško progo za objekt podvoza pod železniško progo, SVTK naprave in prestavitev vozne mreže v sklopu novogradnje cestnega odseka med Tržaško in Cesto na Vrhovce (podvoz Vič).

V letu 2009 je bila naročena izdelava novelacije projektne dokumentacije PGD, PZI ceste in komunalne infrastrukture, projektira podjetje PNG d.o.o.. Izdelava projektne dokumentacije PGD je v zaključni fazi. V letu 2011 so bile izvedene predhodne arheološke raziskave in pridobljeno ZVKD soglasje ter soglasje ARSO, Urada za upravljanje z vodami, ki soglašata s posegom izgradnje cestne povezave na poplavno ogroženem območju (100 letne vode). Zaradi zahtev soglasodajalca JP VO-KA, je bila potrebna dodatna sprememba dimenzioniranja črpališča meteornih voda v območju podvoza Vič, zato so se pogodbene obveznosti projektanta PGD, PZI zamaknile tudi v leto 2012.

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije je bila sklenjena pogodba s podjetjem LGi za izdelavo investicijskih dokumentov (PIZ in IP). Izdelan je bil investicijski dokument PIZ, plačilo storitve se prenese v leto 2012. Naloge in plačila za izdelavo investicijskega dokumenta IP se prenašajo v leto 2012.

Za usklajevanje in koordinacijo pri izdelavi projektne dokumentacije, pridobivanja zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja je bila sklenjena pogodba za inženiring storitve s podjetjem Sava IP d.o.o. Ker so naloge vezane na pripravo in spremembe projektne dokumentacije povezane z reševanjem problematike pridobivanja zemljišč (pridobivanje zemljišč poteka v okviru programa ORN) se naloge prenašajo tudi v leto 2012.

**- Cesta na Bokalce**

V letu 2011 je bila izdelana idejna zasnova (IDZ) za vnos novega poteka trase ceste - C. na Brdo – c. Dolomitskega odreda – II. Faza v prostorski dokument IPN in idejni projekt (IDP) s pridobljenimi pogoji soglasodajalcev, ustreznimi tehničnimi rešitvami in evidentiranimi posegi na zemljišča. Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje PNZ d.o.o.. Storitve je bila v celoti opravljena.



**045198 Posebni program - DARS MOL**  
**045133 Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS**

**NRP 7560-10-0277 – UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE**

Za izgradnjo Peruzzijske ceste se sredstva zagotavljajo iz posebnih, namenskih sredstev iz pogodbe med MOL in DARS (pogodba o sofinanciranju). Dela so se pričela januarja 2009, prvi odsek od Dolenjske ceste do Jurčkove ceste je bil v letu 2009 zaključen. Gradbena dela so bila na odseku od Jurčkove ceste do AC nadvoza 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 bodo izvedena v letu 2012.

Za odsek od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto so bile usklajene projektne rešitve z DRSC in lastniki sosednjih zemljišč. Za usklajeno rešitev bo v letu 2012 izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI.

*Sprejeti plan v letu 2011: 402.000,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 402.000,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 103.913,97€*

**045199 Cestni projekti**

**NRP 7560-10-0081 – GRADNJA BRVI ZA PEŠČE V PODALJŠKU KOBLARJEVE ULICE**

Na mesto Koblarjeve brvi preko Ljubljane je bila predvidena prestavitev začasna brv z lokacije Mrtvaškega mostu po dokončanju novega Mrtvaškega mostu. Ker zemljišča na levem bregu Ljubljane niso pridobljena se brv prestavlja na lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice. Aktivnosti na projektu se do pridobitve potrebnega zemljišča ustavljajo.

*Sprejeti plan v letu 2011: 0,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 0,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*

**NRP 7560-10-0095 – BARJANSKA CESTA (ODSEK AŠKERČEVA C. – CESTA V MESTNI LOG)**

Projekt je bil zaključen v letu 2010. Naveden NRP je ostal odprt za poplačilo stroškov vodarine obstoječega vodovodnega priključka na tem odseku ceste.

*Sprejeti plan v letu 2011: 200,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 200,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 160,60 €*

**NRP 7560-10-0096 – PREUREDITEV KRIŽIŠČA DUNAJSKE IN OBVOZNE (NEMŠKE) CESTE**

V preteklih letih je bila izdelana je projektna dokumentacija PGD, PZI za ureditev krožnega križišča, prestavitev magistralnega plinovoda in preureditev ostale komunalne infrastrukture (vodovod, javna razsvetljava, meteorna kanalizacija, plinovod). Pridobljena so bila zemljišča in gradbeno dovoljenje. Na javnem razpisu izbran izvajalec del je bilo podjetje SCT d.d. Pogodbeno vrednost je bila 385.356,77 €. V letu 2011 je prišlo do uvedbe stečajnega postopka izvajalca SCT d.d.. Dela je nadaljeval in končal KPL,d.d. s katerim je MOL sklenil pogodbo za nedokončana dela v vrednosti 124.713,67 €. Dela so bila dokončana in za objekt pridobljeno uporabno dovoljenje.

Sredstva so porabljena za gradnjo in izvajanje strokovnega nadzora

*Sprejeti plan v letu 2011: 345.000,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 345.000,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 339.089,75 €*

**NRP 7560-10-0097 – UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C.; 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT; 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE**

V preteklih letih sta bila dokončana 1. in 2. Odsek Kajakaške ceste. Za celovito obnovo je bila izdelana projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) ceste in vse komunalne infrastrukture ter za sanitarno kanalizacijo in plinovod s strani javnih podjetij VO-KA in Energetike pridobljena gradbena dovoljenja. V letu 2009 so bila pridobljena potrebna zemljišča in porušeno je gospodarsko poslopje v trasi ceste. V letu 2010 je bila podpisana pogodba z SCT d.d. za ureditev ceste in ureditev komunalne infrastrukture. Z deli je izvajalec pričel spomladi 2010. Strokovni nadzor nad gradnjo je izvajal PUZ d.o.o. V letu 2011 je prišlo do uvedbe stečajnega postopka



izvajalca SCT, d.d.. Dela je nadaljeval in končal CPL, d.d. s katerim je MOL sklenil pogodbo za nedokončana dela v vrednosti 109.644,31 €. Dela so bila dokončana. Sredstva so porabljena za gradnjo in izvajanje strokovnega nadzora.

**Lastna sredstva:**

*Sprejeti plan v letu 2011: 369.000,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 336.255,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 285.089,18 €*

**Sredstva nepovrnjenega DDV:**

*Sprejeti plan v letu 2011: 12.000,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 12.000,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*

***NRP 7560-10-0098 – IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD VOJKOVE DO TOPNIŠKE***

V letu 2006 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI za ureditev štiripasovne ceste in ureditev komunalne infrastrukture. Pridobljena so dokazila o pravici graditi. Potrebno je izdelati novelacijo že izdelane projektna dokumentacije PGD, PZI. Sredstva v letu 2011 niso bila porabljena, ker se je postopek priprave javnega naročila zavlekel. Naloga se bo izvajala v letu 2012.

*Sprejeti plan v letu 2011: 10.000,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 10.000,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*

***NRP 7560-10-0100 – POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)***

Povezovalna cesta je bila zgrajena v letu 2009. Pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje, v katerem je zahtevano, da se po vzpostavitvi prometa izvedejo meritve hrupa na območju nove trase. V letu 2011 je bilo predvideno, da se izvedejo meritve. Postopek javnega naročila ni bil zaključen in se naloga prenaša v leto 2012.

*Sprejeti plan v letu 2011: 11.000,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 11.000,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*

***NRP 7560-10-0101 – OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI***

Na podlagi evidentiranega stanja 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 2009 je bil izvedeno javno naročilo za izdelavo projektna dokumentacije PZI najnujnejše sanacije, ki je bila izdelana v letu 2010. Del plačil je zaradi plačilnih rokov zapadlo v leto 2011. V letu 2012 je predvidena izvedba najnujnejših sanacijskih del.

*Sprejeti plan v letu 2011: 40.000,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 40.000,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 39.568,80 €*

***NRP 7560-10-0102 – IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL***

V sklopu ukrepov zagotavljanja poplavne varnosti je potrebno razširiti strugo Malega grabna in podaljšati, na novo zgraditi naslednje mostove : Most na Opekarniški cesti, Brv v podaljšku Mokrške ulice, Brv pri Dolgem mostu. Za potrebe izdelave osnutka lokacijskega načrta smo v preteklih letih zagotovili izdelavo idejnih zasnov za vse tri objekte. Ker RS MOP še ni sprejel lokacijskega načrta, ki je osnova za izdelavo projektna dokumentacije za gradnjo in izvedbo mostov čez Mali Graben, smo aktivnosti in sredstva prilagodili dinamiki del v okviru MOP, kar pomeni, da so aktivnosti planirane v obdobju leta 2013, 2014.

*Sprejeti plan v letu 2011: 0,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 0,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*

***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 leti 2010 ni bilo možno pričeti. V letu 2011 so bila sredstva na NRP zmanjšana oziroma prerezporejena na

druge projekte. Tako so bila v letu 2011 planirana sredstva samo za izdelavo investicijske dokumentacije. Izvedba obnove je predvidena v letu 2012.

*Sprejeti plan v letu 2011: 5.000,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 5.000,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 2.671,20 €*

***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. Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave idejnega projekta. V letu 2012 bomo nadaljevali z izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI, gradnja novega mostu je planirana v letu 2014.

*Sprejeti plan v letu 2011: 59.000,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 59.000,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 57.786,12 €*

***NRP 7560-10-0106 – REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL*** Na podlagi opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL se izvaja planiranje investicij pri obnovah premostitvenih objektov. V letu 2011 so bila sredstva porabljena za izvedbo detajlnih pregledov mostov, ki so bili evidentirani kot najbolj poškodovani.

*Sprejeti plan v letu 2011: 30.000,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 30.000,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 19.140,00 €*

***NRP 7560-10-0107 – PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI***

V letu 2011 so bila sredstva predvidena za izdelavo manjkajoče projektne dokumentacije PGD, PZI za ureditev cestne in komunalne infrastrukture. Postopek javnega naročila se je v letu 2011 zavlekel. Naloge se bodo izvajale v letu 2012.

*Sprejeti plan v letu 2011: 50.000,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 50.000,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 1.800,00 €*

***NRP 7560-10-0110 – UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA***

V letu 2011 so bila sredstva predvidena za izdelavo manjkajoče projektne dokumentacije PGD, PZI za ureditev cestne in komunalne infrastrukture. Postopek javnega naročila se je v letu 2011 zavlekel. Naloge se bodo izvajale v letu 2012.

*Sprejeti plan v letu 2011: 50.000,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 50.000,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*

***045189 Njgoševa cesta- sofinanciranje SVLR***

***045199 Cestni projekti***

***NRP 7560-10-0111 – UREDITEV NJGOŠEVE 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 projektna 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 Njegoševi 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 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 se izvajale arheološke raziskave. Dela se bodo nadaljevala v letu 2012.

*Sprejeti plan v letu 2011: 2.841.991,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 2.874.736,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 2.489.644,18 €*

**Sredstva SVLR:**

*Sprejeti plan v letu 2011: 556.754,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 556.754,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 556.754,00 €*

***NRP 7560-10-0112 – UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBARJEVEM NABREŽJU***

V preteklih letih je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI za predvideno parkovno ureditev območja po pogojih in zahtevah MOP – ARSO in Zavoda za varovanje kulturne dediščine. Pridobljena je bila služnost na vodnem zemljišču za potrebe pristanov. V letu 2009 je bil porušen je bil objekt samskega doma. Izvedene so bile predhodne arheološke raziskave za ugotovitev arheološkega potenciala tega območja. V 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 €. Ob pričetku gradbenih del so bila opravljena arheološka izkopavanja. Na tej lokaciji je bilo odkrito eno najstarejših najdišč naselja na območju Ljubljane. Zato je bil projekt delno spremenjen tako, da so bili gradbeni posegi na območju najdišč zmanjšani na minimum. Dela so bila zaključena v mesecu avgustu 2010. V letu 2011 so bila sredstva namenjena poplačilu aneksa zaradi spremembe projektnih rešitev oziroma arheološkega nahajališča. Izvedba pristanov in ureditve obale Gruberjevega kanala do Karlovškega mostu je predmet II. faze, ki se bo pričela v letu 2012 in zaključila v letu 2013.

*Sprejeti plan v letu 2011: 399.694,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 476.654,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 468.011,12 €*

***NRP 7560-10-0290 - MOST HRADECKEGA (PRESTAVITEV KONSTRUKCIJE OBSTOJEČEGA MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO)***

Prestavitev litoželezne konstrukcije na novo lokacijo v Trnovem med Krakovski nasip in Grudnovno nabrežje–Hradeckega most.

Obnovljena konstrukcija starega Mrtvaškega mostu je bila predstavljena na območje Krakovskega nasipa v Trnovem v podaljšku Hrenove ulice – med Grudnovim nabrežjem in Krakovskim nasipom. Pogodba za prestavitev konstrukcije je bila sklenjena z Gradis skupina G v novembru 2010. Skupna pogodbeni vrednost del znaša 951.335,61EUR z DDV. Sklenjena je bila tudi pogodba s KPL d.d. za izvedbo grbine na Krakovskem nabrežju v višini 15.651,64 €. Dela so bila zaključena in za objekt pridobljeno uporabno dovoljenje v mesecu maju 2011.

*Sprejeti plan v letu 2011: 1.077.656,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 1.077.656,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 1.026.332,04 €*

***NRP 7560-10-0439 – OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH***

V proračun MOL je bil ob rebalansu proračuna za 1. 2011 uvrščen nov NRP, ki obsega obnovo mostu preko Save v Črnučah. V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje mostu preko Save v Črnučah. Detajlni pregled objekta je pokazal zelo poškodovane dele nosilne jeklene konstrukcije, kar je posledice nedelujočega odvodnjavanja objekta. Prav tako je poškodovana voziščna plošča in dilatacije. Sredstva niso bila porabljena, ker so se postopki javnega naročanja in potrjevanja zavlekli v 1. 2012. Naloge se bodo realizirale v naslednjih letih.

*Sprejeti plan v letu 2011: 20.000,00 €*  
*Veljavni plan v letu 2011: 20.000,00 €*  
*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*

***NRP 7560-11-0440 - PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKLEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE***

Na mesto v podaljšku Potočnikove ulice preko Ljubljance je bila predvidena prestavitev začasna brv z lokacije Mrtvaškega mostu po dokončanju novega Mrtvaškega mostu. Sredstva so bila predvidena za demontažo brvi ob Mrtvaškem mostu. Zaradi postopka pridobivanja upravnega dovoljenja za odstranitev se je izvedba odstranitve prestavila v leto 2012. Naloge se bodo realizirale v naslednjih letih.

*Sprejeti plan v letu 2011: 78.000,00 €*  
*Veljavni plan v letu 2011: 78.000,00 €*  
*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*

***NRP 7560-11-0441 – OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM***

V proračun MOL je bil ob rebalansu proračuna za l. 2011 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. Sredstva niso bila porabljena, ker so se postopki javnega naročanja in potrjevanja zavlekli v l. 2012. Naloge se bodo realizirale v naslednjih letih.

*Sprejeti plan v letu 2011: 20.000,00 €*  
*Veljavni plan v letu 2011: 20.000,00 €*  
*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*

**13029003 Urejanje cestnega prometa**

***045191 Gradnja parkirnih hiš***

***NRP 7560-10-0240 – PH KONGRESNI TRG***

Garažna hiša Kongresni trg obsega: izgradnjo objekta garažne hiše z izvedbo uvozov dostopov iz Šubičeve ceste skozi park do objekta, ureditev obodnih cest Gosposke, Šubičeve in Slovenske, ureditev ploščadi, ureditev parka in preureditev celotne komunalne infrastrukture. 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. Pogodba je bila sklenjena po sistemu »ključ v roke«, vrednost pogodbe je 17.700.000 €. Del sredstev sta zagotavljala JP VO - KA in JP Energetika. V letu 2011 sta bila sklenjena dva dodatka k pogodbi: za gradnjo dovoza, ki je bil že v osnovni pogodbi oddan kot cene na enoto, v vrednosti 569.691,30 € brez DDV in za plačilo nepredvidljivih nepredvidenih del zaradi spremenjenih okoliščin pri gradnji garažne hiše v vrednosti 3.149.086,09 €. Sklenjene so bile tudi tri pogodbe za dodatno naročena dela: Izvedba in zaščita gradbene jame v skladu z dogovorom MOL – Inštitut novejšje zgodovine Ljubljana z dne 17. 9. 2009, v vrednosti 255.938,32 € z DDV, Pripravljalna dela za bodočo prometno povezavo med PH Kongresni trg in objektom Šumi v vrednosti 419.876,54 € brez DDV in prestavitev glasbenega paviljona in ureditev rimskega vodnjaka v sklopu gradnje PH Kongresni trg v vrednosti 119.866,15 € z DDV. Pogodbe so bile sklenjene z Gradis skupina G v skladu z 29. členom ZJN. Z JP LPT d.o.o. je sklenjena pogodba za Izvedbo optične povezave v centralni nadzorni sistem za potrebe GH Kongresni trg v vrednosti 86.685,79 €.

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. Sredstva so bila porabljena za gradnjo, nadzora, arheološke raziskave in izdelavo projektne dokumentacije. V letu 2012 se bodo nadaljevala dela v okviru pogodbe za izvedbo bodoče prometne povezave med PH Kongresni trg in objektom Šumi (dvorišče Bukvarne). V okviru NRP se bo pet let izvajal monitoring objektov v vplivnem območju gradnje garažne hiše.

*Sprejeti plan v letu 2011: 10.490.500,00 €*  
*Veljavni plan v letu 2011: 10.521.540,00 €*  
*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 9.972.338,00 €*

***NRP 7560-10-0262 - PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG***

Projekt obsega gradnjo javne podzemne parkirne hiše s tremi etažami, dograditev, prenovo in revitalizacijo Mahrove hiše, rušenje skladišnega objekta na dvorišču Mahrove hiše, prenovo Vodnikovega trga, kjer se bo

izvajala dejavnost zunanje tržnice in vzpostavitev pokrite tržnice (prilličje in atrij preurejene in prizidane Mahrove hiše). Na podlagi PGD dokumentacije avtorja Kombinat arhitekti d.o.o., je v teku postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dne 17.6.2011 izdano gradbeno dovoljenje je odpravljeno, zadeva je vrnjena organu prve stopnje v ponovni postopek.

Z Aktom o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Podzemna parkirna hiša Tržnica, prizidek k Mahrovi hiši, ureditev Vodnikovega trga in podzemna parkirna hiša Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga« sprejetim na Mestnem svetu MOL, dne 04.07.2011, je ugotovljen obstoj javnega interesa za realizacijo projekta »Podzemna parkirna hiša Tržnica, prizidek k Mahrovi hiši, ureditev Vodnikovega trga in podzemna parkirna hiša Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga«. Javni razpis za izbiro zasebnega partnerja je v teku.

V teku so predhodne arheološke raziskave omejenega obsega za vrednotenje ohranjenosti arheoloških ostalin. Namen predhodnih arheoloških raziskav je ugotoviti in ovrednotiti stanje ohranjenosti ostalin, z večjo zanesljivostjo določiti izhodišča oziroma podati smernice za nadaljnje projektiranje in načrtovanje gradnje ter podati ustrezne strokovne podlage za nadaljnje odločitve pristojnih institucij v zvezi z varovanjem arheološke kulturne dediščine.

*Sprejeti plan v letu 2011: 332.340,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 332.340,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 99.805,00 €*

#### ***NRP 7560-10-0293 - PARKIRNA HIŠA ARHIV***

Zaradi trenutne gospodarske situacije nismo pričeli z izdelavo projektne dokumentacije, naloge na projektu se zamikajo v naslednje proračunsko obdobje.

*Sprejeti plan v letu 2011: 1.000,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 1.000,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*

#### ***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. V letu 2011 ni bilo predvidenih sredstev na navedenem projektu. Vse stroške po navedeni pogodbi JZP bo MOL poravnala oziroma poračunala po zaključku gradnje.

*Sprejeti plan v letu 2011: 0,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 0,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*

#### ***NRP 7560-10-0295 - PARKIRNA HIŠA MOSTE***

Zaradi trenutne gospodarske situacije nismo pričeli z izdelavo projektne dokumentacije, naloge na projektu se zamikajo v naslednje proračunsko obdobje.

*Sprejeti plan v letu 2011: 0,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 0,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*

#### ***047410 CIVITAS ELAN-lastna udeležba***

#### ***047411 CIVITAS ELAN-sredstva EU***

#### ***NRP 7560-10-0282 EU PROJEKT CIVITAS ELAN***

Glavni cilj projekta, ki ga Evropska komisija sofinancira iz pobude CIVITAS v 7. okvirnem raziskovalnem programu, je testiranje bolj trajnostno usmerjenega, čistejšega in energetske učinkovitega transportnega sistema na demonstracijskem koridorju Barjanska-Slovenska-Dunajska. Projekt namenja veliko pozornost razvoju javnega prometa, kolesarjenju in hoji, alternativnim virom energije in uporabi informacijske tehnologije v prometu, dostopnosti za vse, t.i. mehkim ukrepom in temelji na vključevanju javnosti v načrtovanje mobilnosti. Njegov namen je tudi prispevati k spremembi potovalnih navad. MOL je koordinator projekta, ki poteka v petih mestih (Ljubljana, Gent, Zagreb, Brno, Porto) in v njem sodeluje 39 partnerjev.

Sredstva so bila v letu 2011 porabljena za: pokritje stroškov dela na projektu; delež sofinanciranja prikazovalnikov na avtobusnih postajališčih in njihovo postavitev; izdelavo idejne zasnove za ureditev rumenih pasov in izboljšanje kolesarske infrastrukture na koridorju Dunajska-Slovenska-Barjanska, kar je podlaga za prometno preveritev prometnih razmer; stroške srečanja dijakov iz petih mest na temo trajnostne mobilnosti v Brnu, katerega so se iz Ljubljane udeležili dijaki, ki so zmagali na natečaju za najboljšo rešitev v promociji trajnostne mobilnosti; izvedbo prometne službe ob začetku šolskega leta v sklopu varnih poti v šolo; organizacijo treh delavnic s predavatelji iz tujine v sklopu Civitas Elan odprte akademije; organizacijo razstave Ljubljana-Kopenhagen in katalog razstave; vzdrževanje spletne strani Civitas Ljubljana; nadgradnjo internetne aplikacije

EFAMT, ki omogoča finančno poročanje in vodenje projekta, zaradi vstopa novih partnerjev v projekt; organizacijo promocijskih dogodkov v sklopu ETM 2011, tisk plakatov in brošur ter izdelavo promocijskih videov; udeležbo mestnega svetnika na dveh sestankih Političnega svetovalnega odbora pobude CIVITAS, na konferenci EPOMM, konferenci o dostavi blaga in na srečanju voljenih predstavnikov v okviru CIVITAS Foruma; udeležbo zaposlenih v MOL na kolesarki delavnici v Gentu, na Velo-konferenci v Seville in izobraževanju o »mob-i-licah« (info točkah o trajnostni mobilnosti) v Gradcu ter na koordinacijskih srečanjih partnerjev v projektu v Zagrebu, Portu in Mechelenu; organizacijo srečanja z Evropsko komisijo februarja in voljenih predstavnikov petih mest junija 2011 v Ljubljani. Predstavniki MOL se morajo udeležiti vseh sestankov, saj MOL koordinira projekt in vodi te sestanke. Sredstva so bila porabljena tudi za storitev revizije projekta s strani neodvisnega revizorja, kar EU v 7. Okvirnem raziskovalnem programu zahteva ob vsakem doseženem znesku 375.000 € sofinanciranja iz evropskih sredstev.

*Lastna sredstva:*

*Sprejeti plan v letu 2011: 269.693,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 269.693,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 135.323,63 €*

**Sredstva EU:**

*Sprejeti plan v letu 2011: 564.069,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 564.069,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 288.367,32 €*

**045140 EU projekt MERCX - lastna udeležba**

**045141 EU projekt MERCX - sredstva EU**

**NRP 7560-11-0437- EU PROJEKT MERCX (CHAMP)**

V evropskem projektu sodelujejo partnerji iz Belgije, Velike Britanije, Italije, Švedske, Litve, Danske, Nizozemske, Španije in Slovenije. Poleg MOL je slovenski partner v projektu Urbanistični inštitut RS. Glavni cilj projekta je zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja v sodelujočih mestih. Spodbujanje k učinkoviti izrabi energije, tudi s kolesarjenjem, bo izvedeno preko diseminacijskih aktivnosti, ki bodo načrtovane ob proučitvi dobrih praks vodilnih kolesarskih mest in s tem oblikovanja MERCX-ovega modela kolesarjenja ter hkrati prilagoditve in izboljšanja obstoječega lastnega modela. V Ljubljani se projekt osredotoča na ugotavljanje potreb in promocijo kolesarjenja med študentsko populacijo. Sredstva so bila v letu 2011 porabljena za pokritje stroškov dela na projektu in udeležbe na uvodnem sestanku partnerjev projekta.

*Lastna sredstva:*

*Sprejeti plan v letu 2011: 1.210,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 1.210,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 491,89 €*

**Sredstva EU**

*Sprejeti plan v letu 2011: 3.630,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 3.630,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 1.308,48 €*

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

**1603 Komunalna dejavnost**

**16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

**049002 Širitev pokopališč**

**NRP 7560-10-0047 - IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE**

V letu 2011 smo nadaljevali s širitvijo novega dela pokopališča Žale – širitev klasičnega dela pokopališča Žal. Širitev je v povezavi z nalogami vezano na etapnost in razvrščenost glede na faznost urejanja območja širitve pokopališča Žale. Izvajala in zaključila se je 3. etapa 1. faza -prvi del izvajana, izgradnja klasičnega dela pokopališča . Sredstva so porabljena za gradnjo, izvajanje strokovnega nadzora, koordinacije varstva pri delu,



storitev vezanih na izvedbo za pridobitev uporabnega dovoljenja, ter za izvedbo recenzije projektne dokumentacije za nadaljevanje faze izvajanja.

*Sprejeti plan v letu 2011: 1.637.978,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 1.482.978,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 1.331.475,40 €*

#### ***NRP 7560-10-0289 – GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE PREŽGANJE***

V preteklih letih je bila izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI, ki jo je izdelal projektant STUDIO MODUL D.O.O.. Na projektne rešitve je pridobljeno tudi soglasje ZVKD. Za gradnjo je bilo v mesecu novembru 2009 pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letu 2011 je bila sklenjena pogodba za gradnjo, izvajalec del je bil Pluton gradnje d.o.o.. Dela so se izvajala v obdobju od konca junija do konca oktobra 2011.

Sredstva so bila porabljena za gradnjo, vodenje strokovnega nadzora izvajanja del in za koordinacijo varstva pri delu.

*Sprejeti plan v letu 2011: 165.040,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 165.600,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 118.833,91 €*

#### ***NRP 7560-10-0291 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO***

Za izgradnjo – širitev pokopališča Sostro so sredstva porabljena za izdelavo investicijske dokumentacija DIIP. Zaradi trenutne gospodarske situacije so z rebalansom sredstva zmanjšana in aktivnosti preložene v naslednje proračunsko obdobje.

*Sprejeti plan v letu 2011: 5.000,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 4.440,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*

#### ***NRP 7560-10-0292 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ***

Za izgradnjo – širitev pokopališča Vič so sredstva porabljena za izdelavo investicijske dokumentacija DIIP. Zaradi trenutne gospodarske situacije so z rebalansom sredstva zmanjšana in aktivnosti preložene v naslednje proračunsko obdobje.

*Sprejeti plan v letu 2011: 0,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 0,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*

### **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

#### ***16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje***

##### ***061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana***

#### ***NRP 7560-10-0199 - NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA***

S tem razvojnem projektom se zagotavlja nabava osnovnih sredstev, ki jih za svoje delovanje potrebujejo zaposleni na JSS MOL. Pretežni del sredstev se namenja za pridobivanje ustrezne programske opreme, saj je zaradi številnih sprememb tako področne kot druge zakonodaje ter vedno večjih zahtev po podajanju informacij različne narave, je potrebno stalno nadgrajevanje obstoječih aplikacij in dograjevanje obstoječega informacijskega sistema z novimi moduli.

V letu 2011 je bil v poslovanje na JSS MOL uveden nov modul »pisarniško poslovanje« ter testiran modul »lastnina«, dograjeval se je modul »finančno poslovanje«. Poleg tega je bilo nabavljeno še za 2.097 € pisarniškega pohištva, za 11.105 € opreme (3 fotokopirni stroji, merilnik in fotoaparati) ter za 474 evrov komunikacijske opreme.

V letu 2011 je bilo z rebalansom proračuna načrtovano 88.690 €, za te namene je bilo do konec leta črpano za 84.705 € investicijskih transferov, kolikor znaša tudi veljavni proračun.

##### ***061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL***

#### ***NRP 7560-10-0202 - ZARNIKOVA 4***

Načrtovana sprememba namembnosti podstrešja in pridobitev 7 bivalnih enot ob hkratni prenovi obstoječih 13 enot v lasti MOL se zamika. Pridobljena je projektna dokumentacija, še vedno pa niso zaključeni postopki v zvezi z ureditvijo premoženjsko pravnih razmerij med lastniki v hiši in postopek pridobitve lastništva nad celotno podstreho. V letu 2011 so bila porabljena sredstva v višini 600 € za izdelavo spremembe etažnega načrta, ki je bil vložen na GURS.

Celotna investicija je ocenjena na 474.685 €. Z rebalansom proračuna je bila načrtovana poraba v višini 600 €, ki je bila tudi realizirana.

#### **NRP 7560-10-0203 - HRADECKEGA 18,20-HOSPIC**

Projekt je bil zaključen in dan v uporabo v letu 2010. Poraba sredstev za leto 2011 ni bila načrtovana niti realizirana.

#### **NRP 7560-10-0204 - PIPANOVA POT**

Na lokaciji Pipanova pot je načrtovana izgradnja stanovanjske stavbe, ki je načrtovana po pasivnem energetske standardu in v kateri bo skupno 22 enot namenjenih za začasno reševanje socialno ogroženih oseb. Ocenjena vrednost projekta je 1.325.954 €. V letu 2011 je bil izbran najugodnejši izvajalec gradbeno obrtniških in instalacijskih del. Gradnja poteka v skladu s potrjenim terminskim planom izvajalca in bo predvidoma dokončana novembra 2012.

Z rebalansom proračuna za leto 2011 so bila načrtovana sredstva v višini 113.000 €, investicijski transferi so bili črpani v višini 109.101 €, kar je toliko kot znaša veljavni proračun.

#### **NRP 7560-10-0205 - IŽANSKA 305 (RUŠENJE IN PROJEKTI)**

Projekt nadomestne gradnje na naslovu Ižanska 305 je voden kot skupna investicija JSS MOL, Službe za lokalno samoupravo in Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL. Ocenjena vrednost rušenja in pridobitve projektne dokumentacije je 261.389 €, od tega znaša stanovanjski delež 48.000 €. Stanovanjski del objekta je izpraznjen. Dve stanovanji, ki sta bil pridobljeni z menjavo za stanovanji v lasti JSS MOL, sta bili s sklepom o vrnitvi premoženja preneseni v lastnino MOL. Oddelek za ravnanje z nepremičninami vodi razgovore o možnostih lastniške menjave predmetnega zemljišča za drugo zemljišče na lokaciji Peruzzijska – sever.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2011 poraba sredstev ni bila načrtovana.

#### **NRP 7560-10-0208 - POD TURNOM 4 (ŠVICARIJA)**

Zaradi pomanjkanja sredstev se načrtovana prenova objekta v katerem bo poleg 9 umetniških ateljejev, 5 bivalnih ateljejev in 4 rezidenčni apartmaji zamika. Ocenjena vrednost projekta po stalnih cenah znaša 3.411.892 €. Za ta projekt je načrtovano kandidiranje na razpisu za pridobitev finančnih sredstev iz Evropske unije.

V letu 2011 se je nadaljevalo praznjenje stanovanjskih in poslovnih prostorov. Doslej je bila pridobljena idejna zasnova prenove, ki jo je potrebno uskladiti z Zavodom za spomeniško varstvo.

Za leto 2011 poraba sredstev ni bila načrtovana. Izvajanje investicije je zamaknjeno v leto 2013.

#### **NRP 7560-10-0209 - ODPRAVA BARAKARKEGA NASELJA TOMAČEVSKA – KOŽELJEVA**

V letu 2009 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za rušenje celotnega barakarskega naselja ob Tomačevski ulici in Koželjevi cesti v Ljubljani. Doslej je bilo porušeni 6 objektov. V letu 2011 so bili porušeni trije objekti, in sicer objekt št. 2 in št. 8 ter odstranjen kontejner, v katerem so bili prostori za socializacijo romskih žensk in otrok. V naselju ostaja še 7 objektov za preselitev in rušenje v prihodnjih letih.

Z rebalansom proračuna je bila načrtovana poraba 110.000 €. Glede na to, da je bila rušitev objekta št. 2 v začetku decembra so bila v letu 2011 porabljena sredstva v višini 47.142 €, kolikor znaša veljavni proračun.

#### **NRP 7560-10-0246 - NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT**

*Financiranje tudi iz proračunske postavke 061003Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska*

Zaradi boljšega usklajevanja in večje gospodarnosti pri porabi sredstev so na tem NRP združene različne aktivnosti, katerih končni rezultat je pridobitev stanovanj in bivalnih enot z nakupom, in sicer:

Vrsta nakupa	Prorač. postavka	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun	Realizacija 2011
Celovski dvori III	061002	567.532	567.532	567.532
	061002	121.824	374.024	374.024
Nadomestna stan. za razvojne projekte MOL	061003	258.802	319.444	86.425
Menjave stanovanj (bruto načelo)	061003	368.904	369.384	374.715
<b>Skupaj</b>		<b>1.317.062</b>	<b>1.630.384</b>	<b>1.402.696</b>

Plačilo zadnjega obroka kupnine v kompleksu »Celovski dvori« je bilo dogovorjeno v načrtovani višini.

Za potrebe izgradnje nove ceste v stanovanjski soseski Brdo, ki jo gradi SSRS, je potrebno zagotoviti izpraznitev in porušitev objekta Cesta na Brdo 105 b. V letu 2011 je JSS MOL izvedel nakup 6 nadomestnih stanovanj za 518.249 €, iz proračuna MOL so bila v te namene črpana sredstva za pet stanovanj v višini 460.449 €. Nakupi stanovanj za preostale lastnike objekta se načrtujejo za leto 2012.



Načrtovani in izvedeni sta bili dve lastniški menjavi nepremičnin za stanovanja v objektu Pod Turnom 4.

***NRP 7560-10-0272 - STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE II, MS 3/8-***

***Financiranje tudi iz proračunske postavke 061003Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska***

Zaradi zastoja del v začetku leta 2011 je bila 18. 2. 2011 prekinjena pogodba z izvajalcem gradbeno-obrtniških in instalacijskih del GPG d.d., nad katerim je bil 4. 4. 2011 uveden stečaj. Za dokončanje projekta so bile sklenjene pogodbe z novimi izvajalci (večinoma prejšnjimi podizvajalci GPG). Gradnja stanovanjske soseske Polje II MS 3/8 s 183 stanovanji, enoto vrta in poslovnim delom ter pripadajočimi parkirnimi prostori. V nadaljevanju je JSS MOL sklenil skupno 20 pogodb za dokončanje posameznih sklopov del projekta. Tehnični pregled soseske je bil opravljen konec septembra, uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 15.11.2011, prva stanovanja pa so bila prevzeta in pripravljena za vselitev konec decembra 2011.

V juniju je bila s SSRS podpisana Pogodba o soinvestitorstvu, v septembru 2011 pa še prodajna pogodba za 11 stanovanj v stolpiču B s pripadajočimi 11 parkirnimi mesti za 1.189.944 € oz. 1.297.359 € z DDV. V letu 2011 je SSRS skladno s pogodbo plačal 85% kupnine.

Zaradi odprave ugotovljenih pomanjkljivosti se je z izvajalci del zavlekel tudi končni obračun po posameznih pogodbah, tako da se je finančni zaključek z večino izvajalcev zamaknil v leto 2012.

Z rebalansom proračuna so bila načrtovana sredstva v višini 3.927.189 €, od tega 2.981.088 € na proračunski postavki 061002 in 946.101 € iz namenskih sredstev na proračunski postavki 061003. JSS MOL je črpal transfere za 3.574.059€, od tega na proračunski postavki 061002 za 3.007.067€ in na postavki 061003 za 566.992€.

***NRP 7560-10-0319 - ZELENA JAMA F6, V2***

Na lokaciji Zelena jama JA 391 je načrtovana izgradnja 20 najemnih neprofitnih stanovanj in 36 parkirnih mest. Ocenjena vrednost projekta je 2.106.000€. Poraba sredstev za leto 2011 ni bila načrtovana niti realizirana. Izgradnja se zamika v leto 2013. Za leto 2012 je načrtovana ureditev premoženjsko pravnih razmer glede uvozov v podzemno garažo in naročilo novih projektov.

***NRP 7560-10-0323 - BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE***

Na lokaciji Belokranjska ulica 2 bo MOL, ki je lastnica poslovne stavbe, izvedla celovito prenovo stavbe, ki bo obsegala rekonstrukcijo strehe s preureditvijo obstoječe mansarde in vgraditev osebne dvigala. Ocenjena vrednost projekta je bila 641.281 €. Namen projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za delovanje društva ŠENT, Mestne knjižnice Ljubljana in pridobiti 8 bivalnih enot za socialno ogrožene osebe. Projekt se izvaja v sodelovanju z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami.

V prvem polletju 2011 je bilo za načrtovano investicijo pridobljeno potrebno gradbeno dovoljenje. V zaključni fazi je izdelava PZI projektne dokumentacije in ustrezne investicijske dokumentacije. Javni razpis za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del bo predvidoma izveden v prvi polovici leta 2012.

***NRP 7560-11-0406 - STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI ŠPANSKIH BORCEV***

Na lokaciji Cesta Španskih borcev, kjer je v obstoječem naselju MOL lastnica 39 enot od 92 stanovanj, je načrtovana sanacija obstoječe zazidave in komunalno prometne ureditve ter dopolnilna gradnja stanovanjskih objektov v nepozidanem delu območja. Ob pogoju, da bodo odkupljena manjkajoča zemljišča se ocenjuje, da je možna izgradnja dveh stanovanjskih območij s 60 in 20 stanovanji. Ocenjena vrednost izvedbe projekta je 6.628.662 €. Zaradi primanjkljaja finančnih sredstev, se je odkup zemljišč zamaknil v leto 2012. Poraba sredstev za leto 2011 ni bila načrtovana niti realizirana.

***NRP 7560-10-0407 - STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESIHOV ŠTRADON***

Na območju urejanja Galjevica (RN-408) je MOL lastnica zemljišča, kjer je možna stanovanjska pozidava. Ocenjuje se, da je na zemljišču možna izgradnja okoli 30 stanovanjskih enot. Ocenjena vrednost projekta je 2.549.329 €. Poraba sredstev za leto 2011 ni bila načrtovana niti realizirana. Zaradi poplavnih nevarnosti je potrebno najprej izvesti protipoplavne ukrepe.

***NRP 7560-10-0408 - STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III***

V neposredni bližini stanovanjskih sosesk Polje I in Polje II je MOL lastnica 8.985 m<sup>2</sup> stavbnega zemljišča (PO-218) namenjeno stanovanjski izgradnji. Ocenjuje se, da je na zemljišču možna izgradnja okoli 60 stanovanj. Ocenjena vrednost projekta je 4.944.346 €. Poraba sredstev za leto 2011 ni bila načrtovana niti realizirana.

***NRP 7560-10-0409 - STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA II***

MOL je lastnik enega in JSS MOL enega, kompleksa zemljišč na območju Rakove jelše I, II (TR-355, TR-356), kjer je ocenjeno, da je možno zgraditi okoli 250 stanovanj. Na lokaciji Rakova jelša I, II naj bi bile raziskave terena izvedene v letu 2011, pokazale bi obseg izvedbe protipoplavnega nasipa oz. predobremenitve zemljišča.

Ocenjena vrednost projekta je 7.231.592 €. Poraba sredstev za leto 2011 ni bila načrtovana niti realizirana. Zaradi poplavnih nevarnosti je potrebno najprej izvesti protipoplavne ukrepe.

#### ***NRP 7560-10-0410 - STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE***

Na lokaciji Slape je MOL lastnica 7.030 m<sup>2</sup> zemljišča na katerem je možna izgradnja okoli 20 stanovanj v vrstnih hišah. Ocenjena vrednost projekta je 1.702.886 €. Poraba sredstev za leto 2011 ni bila načrtovana niti realizirana. Po razgrnitvi sprememb OPN izvedbeni del MOL se bo začel izdelovati občinski podrobni prostorski načrt, sprejem katerega se načrtuje za jesen 2012.

#### ***NRP 7560-11-0445 - OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA***

Projekt se vodi kot JZP (javno zasebno partnerstvo). Gradnja stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji je načrtovana na stavbnem zemljišču 951/196 k.o. Dravlje. Cilj projekta je pridobitev 58 oskrbovanih stanovanj, od katerih bo predvidoma 15 v lasti MOL ob obstoječem domu starejših v Dravljah. Vložek MOL predstavlja zemljišče. Ocenjena vrednost projekta je 5.138.320 €, od tega vložek MOL – zemljišče – 977.746 €.

Za realizacijo načrtovanega projekta je bil v decembru 2011 na Mestnem svetu MOL sprejet Akt o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Oskrbovana stanovanja – Šiška«. Sprejeti dokument vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za izvedbo projekta, opredeljuje predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in načrt financiranja izvedbe projekta. Trenutno je v teku javni razpis za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva.

#### ***061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska***

#### ***NRP 7560-10-0200 - ŽENSKA SVETOVALNICA***

V letu 2010 je bil zaključen postopek urejanja lastništva zemljišča, porušen je bil dotrajan objekt na lokaciji v Trnovem, kjer je bila predvidena izgradnja zatočišča za ženske in otroke ter ženska svetovalnica, vendar se je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev pričetek gradnje zamaknil. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2011 je bila glede na prostorske možnosti (utesnjenost) in nasprotovanje sosedov sprejeta odločitev, da se izgradnja zatočišča za ženske in otroke ter ženske svetovalnice na tej lokaciji opušča.

Za ureditev zemljišča v majhen park (nasproti Plečnikove hiše) so bila z rebalansom načrtovana sredstva v višini 23.426 €. Porabljenih je bilo za 22.945 € sredstev, kolikor znaša tudi veljavni proračun.

#### ***NRP 7560-10-0201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL***

Stanovanja se pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam. Vzdrževanja se izvajajo tudi v zasedenih stanovanjih, kjer se menja oz. obnavlja enega ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, vlaga- plesen, ogrevanje, grelec, električna napeljava in podobno. V letu 2011 je bilo zaključeno investicijsko vzdrževanje 36 stanovanj. Načrtovana obnova Resljeva 26, kjer bo na 6 stanovanjih izvedena ureditev centralnega ogrevanja in Trubarjeva 23, kjer se načrtuje ureditev ogrevanja za 9 stanovanj in sanacija strehe se je zamaknila v leto 2012.

V letu 2011 je bilo z rebalansom načrtovana poraba 346.477 €, za te namene je bilo do konca leta črpano za 259.801 € investicijskih transferov.

#### **B) Seznam projektov, katerih vrednost se je med proračunskim letom 2011 spremenila za več kot 20%**

Med letom se je krčila načrtovana poraba proračunskih sredstev za leto 2011 za več kot 20% na naslednjih projektih:

- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL-NRP 201
- ZARNIKOVA 4-NRP 202
- PIPANOVA POT-NRP 204
- ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA – KOŽELJEVA- NRP 209
- STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE II, MS 3/8- NRP 272.

#### **C) Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom z rebalansom**

Med letom 2011 so bili v načrt razvojnih programov uvrščeni naslednji projekti:

- BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE-NRP 323
- STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI ŠPANSKIH BORCEV- NRP 406
- STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESIOV ŠTRADON- NRP 407
- STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III- NRP 408
- STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA II- NRP 409
- STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE- NRP 410
- OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA-NRP 445.

**D) Druge spremembe projektov (sprememba vrednosti projekta za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja)**

STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE II, MS 3/8- NRP 272

Ocenjena vrednost projekta se med letom 2011 ni spreminjala. Ker so bili z rebalansom proračuna MOL znižani investicijski transferi JSS MOL, je bilo načrtovano večje financiranje izgradnje soseske iz lastnih sredstev JSS MOL. Zaradi odpravljanja ugotovljenih pomanjkljivosti so se končni obračuni s posameznimi izvajalci bo soseska finančno zaključena v letu 2012.

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

**16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

**062086 Novogradnje-urejanje zemljišč**

**NRP 7560-10-0015 – IZLETNIŠKA ULICA**

V letu 2007 je bila izdelana projektna dokumentacija za gradnjo meteorne in sanitarne kanalizacije ter rekonstrukcijo vodovoda, ki med drugim obsega tudi izgradnjo črpalne postaje, s čimer se bo zagotovila ustrezna oskrba z vodo ter ustrezna požarna varnost na tem območju.

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je izdelana, zemljišča, po katerih bo potekala gradnja, so pridobljena. V letu 2010 je bil izdelan projekt za izvedbo in opravljena revizija projekta. Po pridobitvi potrebnih soglasij je bila novembra 2011 na Upravni enoti, Izpostava Bežigrad, dana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo kanalizacije.

*Sprejeti plan v letu 2011: 22.000,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 18.000,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 13.247,60 €*

**NRP 7560-10-0019 – DOLGI MOST**

Izdelana je projektna dokumentacija za gradnjo komunalnih naprav in ureditev Ceste za progo, kjer je predvidena gradnja stanovanjskih objektov Javnega stanovanjskega sklada MOL in drugih investitorjev. Za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti zemljišča, po katerih bo potekala gradnja. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN.

*Sprejeti plan v letu 2011: 2.900,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 0,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*

**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-klopami in koši za smeti. Ob pešpoti je postavljen pitnik.

V letu 2009 je bila zaključena 2. etapa urejanja z izvedbo lesenega otoka, južnega vstopa v park s strani Večne poti in južnega parkirišča. Obstoječi most (prepust) čez potok na koncu južnega vstopa v park ni bil porušen (v primeru rušitve bi bilo potrebno prestaviti komunalne vode, ki potekajo po mostu), temveč razširjen do zahodnega roba novo predvidene lesene brvi. V celoti so izvedene tudi pešpoti okoli bajerja.

Zaradi izvedenih sprememb 2. etape krajinsko- arhitekturne ureditve okolice Koseškega bajerja je izdelana sprememba PGD dokumentacije. Na Upravni enoti, Izpostava Šiška, je bila decembra 2011 podana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja.

Za dokončno ureditev okolice Koseškega bajerja je potrebno po odstranitvi »na črno« zgrajenih garažnih objektov urediti zemljišče ob Marjekovi poti.

*Sprejeti plan v letu 2011: 15.000,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 3.200,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 3.124,80 €*

**NRP 7560-10-0024 – OBMOČJE MS 8/3 POLJE**

Za stanovanjske objekte Javnega stanovanjskega sklada MOL je bil v letu 2011 zgrajen vodovod dolžine 372 m, odpadni kanal dolžine 96 m ter kanalizacija za odvod padavinskih vod v dolžini 160 m. Urejena je cesta z enostranskim pločnikom, vzdolžnim parkiranjem in javno razsvetljavo.

Investicija je zaključena, pridobljeno je uporabno dovoljenje.

*Sprejeti plan v letu 2011: 254.740,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 228.640,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 223.580,01 €*

#### **NRP 7560-10-0025 – NOVO POLJE**

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 Zadobrovske cesti. Zaradi nezgrajenega primarnega odvodnega kanala za padavinsko vodo na območju Polja in Zaloške ceste do izliva v Ljubljano (investicija JP VO-KA), je bilo potrebno v letu 2008 izdelati spremembo projektne dokumentacije, po kateri se bodo padavinske vode naselja Novo Polje s cestišč odvajale v ponikovalnice.

V juliju 2010 se je pričela gradnja kanalizacije, odvodnjavanja cest s ponikalnicami, montaža javne razsvetljave in obnova cest v naselju Novo Polje – 1. faza 1. etapa po cestah Novo Polje c. IX, c. XII z odcepi, c. XVI z odcepom in po Cesti v Zajčjo dobrovo. Sočasno z gradnjo kanalizacije se je pričela tudi obnova vodovoda (investitor JP VO-KA), gradnja plinovoda (investitor JP Energetika) in elektrokabelske kanalizacije po odcepu ceste IX proti Zadobrovske cesti in delno po cesti XII (investitor Elektro Ljubljana d.d.). Na delu ceste Novo Polje c. XII (na odseku ceste od Vrta Miškolina do ceste Novo Polje c. IX) je v okviru ureditve cest zgrajen pločnik in vzdolžno parkirišče. Urejena je tudi nova zbiralnica za 5 zabojnikov ločenih odpadkov. Koncem leta 2011 je podana vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja po končani gradnji. Predmetno gradnjo je izvedel na javnem razpisu izbrani izvajalec Prenova gradbenik d.o.o. kot glavni nosilec izvedbe, skupaj z Nigrad d.o.o. in Komunalne gradnje d.o.o.

Glede na to, da v okviru programa ORN niso bila zagotovljena vsa potrebna zemljišča, se izgradnja posameznih odcepih kanalizacije kot tudi izgradnja nadaljevanja pločnika po cesti Novo Polje cesta XII in po Cesti v Zajčjo dobrovo planira v naslednjem proračunskem obdobju.

*Sprejeti plan v letu 2011: 563.500,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 460.300,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 390.754,57 €*

#### **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 že leta 2008 izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Septembra 2009 je bila zaradi nepridobljenih zemljišč (KONEX, objekt Cesta na Brdo 105 b) vloga za izdajo gradbenega dovoljenja zavrnjena. 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 po že pridobljenih zemljiščih, je pridobljeno gradbeno dovoljenje.

V času od marca do konca decembra 2011 je na javnem razpisu izbrani izvajalec Hidrotehnik d.d. na zemljiščih, ki so last MOL, zgradil vso komunalno infrastrukturo (odpadno in meteorno kanalizacijo, drenaže, vodovod, del srednjetačnega in nizektačnega plinovoda) ter 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.

Za povezavo ceste C1 s Cesto na Brdo je nujno potrebno odkupiti objekta KONEX in Cesta na Brdo 105 b. Za rušenje obeh objektov, gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste C1 v dolžini cca 200 m je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

Brez rušenja objektov KONEX in Cesta na Brdo 105 b ni mogoče zagotoviti povezave srednjetačnega in nizektačnega plinovoda po cesti C1 z obstoječim plinovodom na Cesti na Brdo. Gradnja obeh plinovodov je pogoj za funkcioniranje stanovanjskih objektov v funkcionalnih enotah F4, F5-del in F6, ki so v gradnji.

Prav tako je potrebno na južnem delu, ob Cesti na Vrhovce, pridobiti zemljišča za ureditev ceste C1 in križišča s Cesto na Vrhovce.

*Sprejeti plan v letu 2011: 1.760.550,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 1.897.210,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 1.840.509,45 €*

#### **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 pridobljeno uporabno dovoljenje. Finančna sredstva v letu 2011 so bila porabljena za stroške tehničnega pregleda in poplačilo storitev nadzora po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

*Sprejeti plan v letu 2011: 15.886,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 14.736,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 12.793,45 €*

#### ***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 letu 2011 so bila v atriju podhoda pod Vilharjevo cesto postavljena stojala za kolesa, izvedena je bila zasteklitev lokala št. 8.

*Sprejeti plan v letu 2011: 68.600,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 68.600,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 55.392,24 €*

#### ***NRP 7560-10-0033 - PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ***

V letu 2011 je bila izdelana projektna dokumentacija za ureditev Kašeljske ceste po gradnji komunalne infrastrukture.

*Sprejeti plan v letu 2011: 10.000,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 10.000,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 5.134,08 €*

#### ***NRP 7560-10-0035 – RAKOVA JELŠA***

V okviru načrta razvojnih programov so bila porabljena sredstva za poplačilo izdelave projektne dokumentacije za spremembo PGD in izvedbo inženiringa, ki so bile opravljene v letu 2010 in katerih plačilo je zapadlo v leto 2011. Vse ostale naloge in stroške povezane z izgradnjo komunalne infrastrukture (vodovod, fekalna kanalizacija, meteorni kanal, ureditev cest) je prevzelo JP VO-KA. NRP je skupen razvojni program z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet.

*Sprejeti plan v letu 2011: 45.000,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 45.000,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 12.617,90 €*

#### ***NRP 7560-10-0037 MURGLE- KARE A - DOKONČANJE GRANJE KOMUNALNE OPREME PO RUŠENJU STANOVANJSKE BARAKE***

Gradnja meteornega kanala in zunanje ureditve za del naselja Murgle je zaključena v letu 2010. Pridobljeno je uporabno dovoljenje. Hortikultura ureditev javnih površin ob cesti Pod gabri t.j. zasaditev 22 kom. gabrov je izvedena iz programa proračunskega uporabnika OGDG.

Sredstva so prerezporejena na NRP 029 območje urejanja VS 3/5 in VP 3/2 Brdo – južni del za izvedbo arheološkega nadzora ter kvalitativnega nadzora pri gradnji plinovoda.

*Sprejeti plan v letu 2011: 0,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 0,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*

#### ***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 Peruzzijevo ulico je bila predvidena v letu 2010, vendar zaradi nepridobljenih zemljišč ni bila realizirana. Z namenom, da se prepreči ponovno prekopavanje Peruzzijeve ceste, je bil v letu 2009, ob rekonstrukciji Peruzzijeve ceste, v križišču z ulico Ob dolenski železnici zgrajen odcep za vodovodni priključek, na katerega bo priključen predvideni vodovod po ulici Ob dolenski železnici.

Za gradnjo vodovoda in ureditev ceste s pločnikom in javno razsvetljavo na odseku od Pregljeve ulice do Peruzzijeve ceste v letu 2011 nismo mogli zaprositi za gradbeno dovoljenje, saj niso bila pridobljena potrebna zemljišča. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN. Naloga se prestavlja v naslednjo proračunsko obdobje.

*Sprejeti plan v letu 2011: 0,00 €*  
*Veljavni plan v letu 2011: 0,00 €*  
*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*

**NRP 7560-10-0039 – NASELJE PODGORICA**

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. Za sodelovanje pri pridobivanju zemljišč se je Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL obrnil na Četrtno skupnost Črnuče. Zemljišča za gradnjo kanalizacije niso pridobljena, zato ni mogoče pridobiti dovoljenja za gradnjo.

Potrebna zemljišča za pridobitev gradbenega dovoljenja in gradnjo v letu 2011 niso bila pridobljena. Naloga se prestavlja v naslednjo proračunsko obdobje.

*Sprejeti plan v letu 2011: 5.262,00 €*  
*Veljavni plan v letu 2011: 5.262,00 €*  
*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 5.262,00 €*

**NRP 7560-10-0040 – NASELJE VINTERCA**

Na območju naselja Vinterca, po Ulici bratov Martinec, po Poti na grič, po Groznikovi ulici, po cesti Spodnji Rudnik I in po Klančarjevi ulici, je bila v letih 2004 do 2007 zgrajena sanitarna in meteorna kanalizacija, plinovod, vodovod, javna razsvetljava in obnova cestišč po končani gradnji. Za zgrajene komunalne naprave je pridobljeno uporabno dovoljenje.

V mesecu avgustu 2009 je bila zaključena gradnja sanitarnega in meteornega kanala pri Semenarni ob Dolenjski cesti.

V letu 2011 je, na podlagi postopka javnega naročila, izbrani izvajalec Hidrotehnik d.d. zaključil gradnjo sanitarne in meteorne kanalizacije v skupni dolžini 2.054 m po cesti Spodnji Rudnik II, Vinterca I in Vinterca II. Sočasno z gradnjo kanalizacije je JP Vodovod - Kanalizacija obnovila vodovod, JP Energetika pa je bila investitor gradnje plinovoda. Po končani gradnji komunalnih naprav so bile obnovljene tudi ceste in javna razsvetljava. Za zgrajeno kanalizacijsko omrežje je bil v mesecu decembru 2011 opravljen tehnični pregled. Za gradnjo kanalizacije v podaljšku ceste Spodnji Rudnik II, v dolžini cca 100 m ni bilo pridobljeno potrebno zemljišče.

*Sprejeti plan v letu 2011: 437.600 ,00 €*  
*Veljavni plan v letu 2011: 392.140,00 €*  
*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 305.229,92 €*

**NRP 7560-10-0045 – ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE -pri oddelku za šport**

Na podlagi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu je bila v letu 2010 zaključena gradnja večnamenskega stadiona in športne dvorane v Stožicah z delom parkirnih mest ter komunalnega opremljanja zemljišča. Več o stadionu je pojasnjeno pri proračunskem uporabniku 4.15 Oddelek za šport v NRP 375, Večnamenski stadion. V okviru SRPI so bili na tem NRP-ju realizirani izdatki za supervizor pri izvajanju del v JZP za ŠC Stožice in za novelacijo projektne dokumentacije PZI za Štajersko cesto (odsek Kranjčeva-krožišče Žale)

*Sprejeti plan v letu 2011: 52.613 ,00 €*  
*Veljavni plan v letu 2011:52.613 ,00 €*  
*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 34.840,90 €*

**NRP 7560-10-0046 – NASELJE SPODNJA HRUŠICA**

Za naselje Spodnja Hrušica je izdelana projektna dokumentacija (PGD) za gradnjo kanalizacije (investicija MOL) ter za obnovo vodovoda (investicija JP VO-KA).

JP VO-KA v revizijskem poročilu o opravljeni interni reviziji projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije ugotavlja, da je za ustrezno ureditev odvoda komunalne odpadne vode s tega območja potrebno predhodno zgraditi kanal v Litijski cesti z navezavo na zbiralnik B2 pred Fužinskim mostom. Zaradi navedenega se naloge prestavljajo v naslednja proračunska obdobja.

*Sprejeti plan v letu 2011: 0,00 €*  
*Veljavni plan v letu 2011:0 ,00 €*  
*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*



***NRP 7560-10-0263 - ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE***

Javni razpis za izbiro izvajalca za gradnjo meteorne kanalizacije po Ulici Marije Drakslerjeve, ki naj bi se izvedel v sklopu razpisov Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija za obnovo vodovoda in sanitarne kanalizacije, ni bil realiziran.

V projektu predvidena meteorna kanalizacija po Ulici Marije Drakslerjeve, ki naj bi se financirala iz sredstev ORN, poteka po delu zemljišč, ki so v privatni lasti. Prav tako je potrebno pridobiti zemljišča in projekt za ureditev obstoječe makadamske ceste. Dogovorjeno je bilo, da OGDG pripravi projektno dokumentacijo za cesto (vključno s pločnikom in javno razsvetlavo), ORN pa pridobi potrebna zemljišča za gradnjo.

V letu 2011 je bilo dogovorjeno, da bo projekt prevzel OGDG in ga vključil program 2012.

*Sprejeti plan v letu 2011: 0,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011 :0,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*

***NRP 7560-10-0264 – SPODNJE GAMELJNE***

Poleg obnove sanitarne kanalizacije in vodovoda (investitor JP VO-KA) ter gradnje meteorne kanalizacije je potrebno urediti tudi pločnik in javno razsvetlavo ter asfaltirati cestišče. Za realizacijo investicije je potrebno pridobiti zemljišča in projektno dokumentacijo.

V letu 2011 je bilo dogovorjeno, da bo projekt prevzel OGDG in ga vključil program 2012.

*Sprejeti plan v letu 2011: 0,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 0,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*

***NRP 7560-10-0265 – CESTA DVEH CESARJEV***

Ureditev cest in montaža javne razsvetljave v naselju ob Cesti dveh cesarjev, od hišne številke 104 do hišne številke 108, ni izvedena, saj niso bila pridobljena potrebna zemljišča. Zemljišča se zagotavljajo v okviru proračuna ORN.

*Sprejeti plan v letu 2011: 0,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 0,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*

***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 se bo nadaljevala gradnja kanalizacije, obnova vodovoda in gradnja plinovoda po Kašeljki cesti v dolžini cca 200 m na odseku od Trtnikove ulice do objekta Kašeljka c. 64.

*Sprejeti plan v letu 2011: 398.900,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 418.750,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 370.2440,30 €*

***062089 Tehnološki park******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 PST z odvodom v potok Glinščico. Gradbena dela je izvedel najugodnejši ponudnik Nigrad d.o.o.

*Sprejeti plan v letu 2011: 179.800,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 91.753,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 63.772,44 €*

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine** **18029001 Nepremična kulturna dediščina**

#### **082024 Obnova Ljubljanskega gradu**

##### ***NRP 7560-10-0023 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU***

V letu 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 izvajanju je 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.

*Sprejeti plan v letu 2011: 1.246.714,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 1.372.861,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 1.331.282,55 €*

### **1805 Šport in prostočasne aktivnosti** **18059002 Programi za mladino**

#### **091128 Pokrito igrišče**

##### ***NRP 7560-10-0305 - POKRITO IGRISČE***

Sredstva so se namenila za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, investicijski in projektantski nadzor, nakup opreme po projektu za rekonstrukcije objekta na Prečni ulici 7 v Ljubljani ter spremembo namembnosti v otroško igrišče.

*Sprejeti plan v letu 2011: 485.109,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 485.109,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 306.479,91 €*

## 19 IZOBRAŽEVANJE

### **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok** **19029001 Vrtci**

#### **091199 Večje obnove in gradnje vrtcev**

##### ***NRP 7560-10-0152 - IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE***

Na navedenem NRP-ju načrtovana sredstva niso bila porabljena, ker se naloge zagotavljanja projektne dokumentacije do sprejema DIIP izvajajo v okviru proračunskega uporabnika OPVI.

*Sprejeti plan v letu 2011: 3.660,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 3.660,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*

##### ***NRP 7560-10-0153 - GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK***

Načrtujemo izdelavo prizidka za šest igralnic, in sicer tri igralnice s spremljevalnimi prostori za otroke drugega starostnega obdobja in tri igralnice s spremljevalnimi prostori za otroke prvega starostnega obdobja, preureditev obstoječih igralnic za otroke I. starostnega obdobja, priklop na plin, ureditev razdelilne kuhinje, ustezna ureditev razvodov od trafo postaje in povečanje igrišča z opremo.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo investicijskega programa in projektne dokumentacije PGD in PZI. Na podlagi projektne dokumentacije je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

*Sprejeti plan v letu 2011: 117.202,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 117.202,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 81.452,24 €*



**NRP 7560-10-0154 - GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ČRNUČE - ENOTA SONČEK**

Projekt, ki je obsegal izgradnjo prizidka ( dva oddelka in uprava ) in adaptacijo celotnega obstoječega vrtca ( pet oddelkov in kuhinja ) je bil dokončan v 9 mesecih in je bil meseca avgusta 2010 predan uporabniku skladno s terminskim načrtom.

Sredstva so bila porabljena za plačilo poznejših in naknadnih del, ki jih je bilo potrebno nujno opraviti (statična ojačitve določenih delov objekta, izvedba protivlomne zaščite, predstavitev hidranta, dodatna elektroinstalacijska dela ter dela) ter za stroške izvedbe tehničnega pregleda.

*Sprejeti plan v letu 2011: 76.077,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 76.077,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 76.076,28 €*

**NRP 7560-10-0248 - ADAPTACIJE NOVIH ODDELKOV VRTCEV**

Sredstva so bila porabljena za

- izvedbo adaptacije dela objekta in izgradnjo prizidka k objektu SLS na lokaciji Kosijeva 1 za potrebe novih oddelkov Vrtca Šentvid – enota MIŠ MAŠ. Nadalje so bila sredstva porabljena za izvedbo strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu, nakup notranje opreme in ureditev pripadajoče zunanje ureditve z zunanjimi igrali. Izvedba projekta je bila izvedena v štirih mesecih, pridobljeno uporabno dovoljenje in predano uporabniku skladno s terminskim načrtom.
- zaključek investicije v adaptacijo prostorov na Vojkovi 73, za potrebe nove enote Žabice, Vrtca Ciciban. Projekt je vseboval celovito adaptacijo starega objekta zavoda Sonček ( rušitvena dela, strojne in elektro inštalacije, kanalizacija, stavbno pohištvo, notranja oprema in ureditev zunanjega igrišča z zunanjimi igrali. Dela so bila izvedena v štirih mesecih v skladu s terminskim načrtom in predano uporabniku .
- izdelavo potrebne projektne dokumentacije in pridobitev gradbenih ter uporabnih dovoljenj za preureditev prostorov na lokacijah Ulica Bratov Učakar 6, Gotska 11 in Kamnogoriška 39 za potrebe novih oddelkov vrtcev.
- ureditev novih oddelkov Vrtca Zelena jama na Zakotnikovi 3 (pripravo dokumentacije, GOI dela, nadzor, nakup opreme, zunanja ureditve),
- pripravo potrebne projektne dokumentacije za preureditev materinskega doma na Karunovi za potrebe Vrtca Trnovo,

*Sprejeti plan v letu 2011: 789.448,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 789.448,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 776.038,28 €*

**NRP 7560-10-0249 - VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA**

Projekt obsega izgradnjo prizidka do 6 oddelkov s spremljevalnimi prostori, večnamenski prostor in ureditev obstoječih prostorov za prvo starostno obdobje, povečanje igrišča in notranja oprema.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI.

*Sprejeti plan v letu 2011: 35.636,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 35.614,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 2.160,00 €*

**NRP 7560-10-0250 - VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ**

V projektu se načrtuje izgradnja enajst oddelčnega vrtca z lastno kuhinjo in zunanjim igriščem. Izvedba JN GOI dela in dobava ter montaža notranje opreme se načrtujejo v letu 2013.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije za arhitekturni natečaj, izdelave geodetskega načrta, geomehanskih raziskav in novelacije DIIPa.

*Sprejeti plan v letu 2011: 112.655,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 112.655,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 10.654,80 €*

**NRP 7560-11-0340 - IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI BRILEJEVA**

Načrtuje se novogradnja deset oddelčnega vrtca z notranjo opremo in zunanjim igriščem ter pripadajočimi igrali.

Ni bilo porabljenih sredstev zaradi spremenjenih potreb in predstavitev načrtovanih JN za projektiranje, GOI dela, strokovnega nadzora in notranje opreme v leto 2013.

*Sprejeti plan v letu 2011: 0,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 0,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*

***NRP 7560-11-0341 - 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 investicijske dokumentacije in projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI in novelacija DIIP.

*Sprejeti plan v letu 2011: 20.000,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 20.000,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 4.200,00 €*

***NRP 7560-11-0342 - IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II***

Projekt izgradnje dveh oddelkov vrtca je vseboval tudi dobavo in montažo notranje opreme. Vrtec je bil izgrajen v šestih mesecih, pridobljeno uporabno dovoljenje in predano uporabniku v mesecu januarju 2012.

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedbe GOI del in notranje opreme, investicijskega nadzora, elektro priključitve ter tehničnega pregleda.

*Sprejeti plan v letu 2011: 774.209,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 774.231,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 644.746,93 €*

***NRP 7560-11-0384 - VRTEC POD GRADOM-NOVI ODDELKI NA LOKACIJI UL. STARE PRAVDE 2***

Projekt obsega preureditev prostorov stavbe na Ulici Stare pravde 2 v Ljubljani za potrebe novih 5 oddelkov Vrtca Pod Gradom s spremljevalnimi prostori, razdelilno kuhinjo in zunanjo ureditvijo in opremo.

Ni bilo porabljenih sredstev zaradi spremenjenih potreb in prestavitve naloge v leto 2013.

*Sprejeti plan v letu 2011: 0,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 0,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*

***NRP 7560-11-0387 - 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 podlozjem 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. Zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcih pa je predvidena gradnja večjega 8 oddelčnega vrtca (sedaj 5 oddelčni), ob tem, da je za izvedbo potrebno predhodno pridobiti dodatna zemljišča.

Ni bilo porabljenih sredstev zaradi ne pridobljenih zemljišč. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN.

*Sprejeti plan v letu 2011: 0,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 0,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*

***NRP 7560-11-0388 - VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA***

Zaradi potreb po novih oddelkih in nedoseganja predpisanega normativa 3m<sup>2</sup> igralnih površin na otroka, kar enota vrtca trenutno ne dosega, je predvidena izgradnja prizidka 3 novih oddelkov, večnamenski prostor, povezava na obstoječi objekt, zunanja ureditev, preureditev igrišča, nakup opreme ter preureditev kuhinje.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI.

*Sprejeti plan v letu 2011: 123.213,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 123.213,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 2.160,00 €*

**1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**  
**19039001 Osnovno šolstvo**

**091299 Večje obnove in gradnje šol**

***NRP 7560-10-0162 - OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – PROTIPOTRESNA SANACIJA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH ŠOLSKIH PROSTOROV***

Predvidena je protipotresna sanacija celotnega objekta s pripadajočimi deli ter rekonstrukcija objekta z dozidavo manjkajočih prostorov (učilnice, spremljevalni prostori, ureditev kuhinje, jedilnice, zamenjava elektro inštalacij, odprava problematike nahajanja svinca v vodi, itd.).

Ni bilo porabljenih sredstev zaradi spremenjenih in prestavljenih potreb v naslednje proračunsko obdobje.

*Sprejeti plan v letu 2011: 2.000,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 2.000,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*

***NRP 7560-10-0164 - IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OŠ RIHARDA JAKOPIČA***

Cilj je povečati površine za pouk (prve triade), športno vzgojo z izgradnjo prizidka s telovadnico, rekonstrukcijo in protipotresno sanacijo obstoječe stavbe. Delo se bo izvajalo v dveh fazah: I. faza izgradnja prizidka, II. faza rekonstrukcija stavbe po etažah (vse zaradi rednega izvajanja pouka).

Ni bilo porabljenih sredstev zaradi spremenjenih in prestavljenih potreb v naslednje proračunsko obdobje.

*Sprejeti plan v letu 2011: 77.886,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 77.886,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*

***NRP 7560-10-0165 - OŠ VIDE PREGARC – PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV***

Izdela se projektna dokumentacija za dozidavo in rekonstrukcijo stavbe in pridobi gradbeno dovoljenje. Dozidava obsega nove specialne učilnice in manjšo telovadnico. Rekonstrukcija obsega statično ojačitev stavbe zamenjavo stavbnega pohištva, sanacijo notranjih prostorov, talnih oblog, opreme in šolske kuhinje, zunanjo ureditev in obnovo igrišča.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI in investicijske dokumentacije PIZ.

*Sprejeti plan v letu 2011: 77.000,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 77.000,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 12.360,00 €*

***NRP 7560-10-0166 - IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA***

Projekt je obsegal izgradnjo prizidka na južni strani obstoječe stavbe šole v obsegu štirih učilnic in ureditvijo atrija za potrebe skupnega prostora, delna rekonstrukcija notranjih prostorov, zamenjava dotrajane opreme in zunanja ureditev.

Objekt je bil dokončan v štirih mesecih v skladu s terminskim načrtom, pridobljeno uporabno dovoljenje in predan uporabniku v mesecu januarju 2012.

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedbe GOI del in notranje opreme, investicijskega nadzora, elektro priključitve in tehničnega pregleda. Poleg stroškov izgradnje so bila sredstva porabljena tudi za plačilo projektne dokumentacije.

*Sprejeti plan v letu 2011: 832.221,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 955.057,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 919.206,93 €*

***NRP 7560-10-0167 - IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ***

Projekt je obsegal izgradnjo prizidka, rekonstrukcija dela obstoječega objekta in opremljanje stavbe šole. Ureditev zunanje okolice s športnimi površinami, igrišče, postavitve zaščitne ograje. Objekt je bil dokončan v dveh letih, pridobljeno uporabno dovoljenje in predan v uporabo 1. 9. 2010. Sredstva so bila porabljena za izvedbo oziroma plačilo del, ki smo jih morali dokončati z drugim izvajalcem del po stečaju Vegrada d.d.

*Sprejeti plan v letu 2011: 608.827,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 485.991,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 258.507,93 €*

***NRP 7560-10-0343 - OŠ OSKARJA KOVAČIČA – IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE***

Predvidena je izgradnja prizidka za ureditev novih učilnic s spremljajočimi prostori, zunanjo ureditvijo ter adaptacijo/ prerazporeditvijo nekaterih prostorov znotraj obstoječe stavbe, zamenjavo stavbnega pohištva (okna, radiatorji, itd.) in opremo prostorov.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI.

*Sprejeti plan v letu 2011: 121.130,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 121.130,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 2.160,00 €*

***NRP 7560-10-0359 - OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJPED-ENOTA JANČE***

*Financira se tudi iz proračunske postavke 091199 Večje obnove in gradnje vrtcev*

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.

Ni bilo porabljenih sredstev, ker v letu 2011 še niso bila pridobljena sredstva EU za sofinanciranje projekta.

*Sprejeti plan v letu 2011: 840,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 840,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 840,00 €*

***NRP 7560-10-0360 - OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV***

Predvidena je gradnja nove telovadnice, manjkajočih učilnic s kabineti in adaptacija obstoječih prostorov šole. Urediti je potrebno tudi zunanje površine in obnoviti športno igrišče.

Ni bilo porabljenih sredstev zaradi spremenjenih potreb in prestavitve aktivnosti v leto 2012.

*Sprejeti plan v letu 2011: 0,00 €*

*Veljavni plan v letu 2011: 0,00 €*

*Realizirana vrednost projekta za leto 2011: 0,00 €*

## 4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
-----------------------

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

*013335 Mestno redarstvo*

**NRP 7560-10-0401 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA**

V okviru načrta razvojnih programov smo izvedli projekt v višini 28.259 EUR. Sredstva smo porabili za nakup petih službenih koles v višini 4.986 EUR, za nakup tetra naprav v višini 18.632 EUR in za nakup navigacijskih naprav za motorna kolesa v višini 4.395 EUR, preostalo nam je še 245 EUR, kar znaša 99,13 % realizacije.

**C) Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom**

Ker nismo realizirali nakupa samodejnih merilnih naprav za nadzor prekoračitve hitrosti in vožnje skozi rdečo luč ter sistema za nadzor, upravljanje in lociranje mobilnih tetra naprav, smo v okviru načrta razvojnih programov izvedli projekt nakupa petih službenih koles, tetra naprav in navigacijskih naprav za službena motorna kolesa.

#### 4.14 SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

A) Obrazložitev načrta razvojnih programov zajema projekte, ki jih je vodila Služba za lokalno samoupravo.

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0603 Dejavnost občinske uprave

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

##### *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*

#### **NRP 7560-10-0348 OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A**

##### *Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta*

Namen in cilj: zagotoviti učinkovitejšo izrabo energije (toplotna izolacija fasade), dolgoročno zmanjšati stroške ogrevanja in ohranjanje vrednosti objekta.

Sprejeta vrednost projekta v letu 2011: 134.550 eurov

Veljavna vrednost projekta v letu 2011: 0 eurov (sprememba projekta z Odlokom o rebalansu MOL)

Realizirana vrednost projekta v letu 2011: 0 eurov

##### *Spremembe v letu 2011*

Zaradi nujnosti realizacije že načrtovanih projektov za proračunsko obdobje 2012 je bil projekt obnove fasade objekta Pot do šole 2a prestavljen v leto 2013.

#### **NRP 7560-10-0350 OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43**

##### *Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta*

Namen in cilj: Z ureditvijo ločenih sanitarnih prostorov za potrebe dvorane v objektu Cesta II. grupe odredov 43 in z ureditvijo prezračevanja za dvorano smo želeli zagotoviti ustrezen standard za uporabo dvorane za potrebe četrtne skupnosti, Službe za lokalno samoupravo, društvom, nevladnim organizacijam in drugim.

Sprejeta vrednost projekta v letu 2011: 128.000 eurov

Veljavna vrednost projekta v letu 2011: 23.974 eurov (sprememba projekta z Odlokom o rebalansu MOL)

Realizirana vrednost projekta v letu 2011: 23.974 eurov

##### *Spremembe v letu 2011*

Zaradi omejitev pri izvajanju proračuna je bil projekt realiziran v delu ureditve sanitarnih prostorov v pritličju objekta v letu 2011. Glede na nujnost realizacije že načrtovanih projektov v proračunskem obdobju 2012, se bo projekt obnove dvorane nadaljeval v letu 2013.

#### **NRP 7560-10-0353 UREDITEV DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99**

##### *Financiranje tudi iz proračunske postavke 013340 Mala dela ČS - vzdrževanje prostorov za delovanje ČS*

##### *Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta*

Namen in cilji: Z ureditvijo prezračevanja in ureditvijo dvorane (pleskarska dela, podopolagalska in instalacijska dela) ter nabavo in montažo A/V opreme in svetlobne opreme smo želeli urediti dvorano in spremljajoče prostore ter tako zagotoviti ustrezen standard uporabe dvorane za potrebe četrtne skupnosti Šentvid, Službe za lokalno samoupravo, društev, nevladnih organizacij in drugih.

Sprejeta vrednost projekta v letu 2011: 12.143 eurov (vključuje tudi mala dela ČS)

Veljavna vrednost projekta v letu 2011: 12.143 eurov

Realizirana vrednost projekta v letu 2011: 12.143 eurov

##### *Spremembe v letu 2011*

V letu 2011 sprememb ni bilo, projekt je realiziran.

#### **NRP 7560-10-0376 NAKUP DEFIBRILATORJEV**

##### *Financiranje tudi iz proračunske postavke 013335 Mestno redarstvo*

##### *Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta*

Namen in cilji: z nakupom defibrilatorjev smo želeli razširiti mrežo dostopa do defibrilatorjev na sedežih ČS in tako omogočiti hitro in učinkovito pomoč v sili.

Sprejeta vrednost projekta v letu 2011: 10.000 eurov

Veljavna vrednost projekta v letu 2011: 10.000 eurov

Realizirana vrednost projekta v letu 2011: 0 eurov

##### *Spremembe v letu 2011*

Nakup avtomatskih defibrilatorjev je bil zaradi varčevalnega pristopa k porabi proračunskih sredstev v letu 2011 preložen v proračunsko leto 2013.

#### **NRP 7560-10-0383 NAKUP PROJEKCIJSKEGA PLATNA**

##### ***Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta***

Namen in cilji: zagotoviti učinkovitejše delo na delovnih sestankih, sejah ČS in drugih javnih obravnavah.

Sprejeta vrednost projekta v letu 2011: 2.280 eurov

Veljavna vrednost projekta v letu 2011: 2.280 eurov

Realizirana vrednost projekta v letu 2011: 2.280 eurov

##### ***Spremembe v letu 2011***

V letu 2011 sprememb ni bilo, nakup je realiziran že v letu 2010 in zaradi zapadlosti plačila predstavlja preneseno obveznost v leto 2011.

#### **NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTRNIH SKUPNOSTI**

##### ***Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta***

Namen in cilji: z nakupom pohištva smo omogočili nemoteno odvijanje dejavnosti četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo, društvom, nevladnim organizacijam in drugim.

Sprejeta vrednost projekta v letu 2011: 20.000 eurov

Veljavna vrednost projekta v letu 2011: 17.440 eurov (sprememba projekta z Odlokom o rebalansu MOL)

Realizirana vrednost projekta v letu 2011: 17.439 eurov

##### ***Spremembe v letu 2011***

Zaradi dosežene nižje cene nabave pohištva je prišlo do spremembe v rebalansu.

#### **NRP 7560-10-0404 OBJEKT OB LJUBLJANICI 36 A**

##### ***Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta***

Namen in cilji: z ureditvijo novih prostorov v objektu Ob Ljubljani 36a smo želeli zagotoviti poslovne prostore za delovanje Četrtna skupnosti Moste, društev, nevladnih organizacij in drugih v lastnih prostorih in s tem prekiniti obstoječe najemno razmerje za prostore ČS.

Sprejeta vrednost projekta v letu 2011: 82.800 eurov

Veljavna vrednost projekta v letu 2011: 82.800 eurov

Realizirana vrednost projekta v letu 2011: 0 eurov

##### ***Spremembe v letu 2011***

Zaradi nedorečenih lastniških razmer projekt ni bil realiziran. Projekt se prenaša v proračunski leti 2013 in 2014,

#### **B) Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20 %**

Spodaj navedenim projektom se je vrednost v letu 2011 spremenila za več kot 20 %:

- OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A – NRP št. 348
- OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43 – NRP št. 350
- NAKUP DEFIBRILATORJEV – NRP št. 376
- OBJEKT OB LJUBLJANICI 36 A – NRP št. 404

#### **C) Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom**

Med letom 2011 v načrt razvojnih programov ni bilo vključenih novih projektov.

#### **D) Druge spremembe projektov (sprememba vrednosti projekta za manj kot 20 %, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja)**

Vrednost projekta NAKUP POHIŠTVA ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTRNIH SKUPNOSTI – NRP št. 403 se je spremenila za manj kot 20 %.

Projekti, ki se prenašajo v naslednja proračunska leta so:

- leto 2013
  - OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A – NRP št. 348
  - OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43 – NRP št. 350 (del projekta – ureditev dvorane)
  - NAKUP DEFIBRILATORJEV – NRP št. 376
  - OBJEKT OB LJUBLJANICI 36 A – NRP št. 404 (statična presoja)
- leto 2014
  - OBJEKT OB LJUBLJANICI 36 A – NRP št. 404 (prenova prostorov)

#### 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

##### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTAGLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

#### 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

##### 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

##### 18059001 Programi športa

##### ***NRP 7560-10-0045 ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE***

Sredstva v višini 14.478.810,00 eurov so bila porabljena za plačilo računa po pogodbi o javno zasebnem partnerstvu GREP-u v višini 14.065.816,70 eurov za zaključek izgradnje dvorane in parkovnih površin ter za plačilo računov Elektru Ljubljana za priključke na električno omrežje v višini 412.993,68 eurov.

##### ***NRP 7560-10-0168-III. IN IV. FAZA OBNOVE DRSALIŠČA ZALOG***

Javnemu zavodu Šport Ljubljana (Zavod Tivoli) so bila v letu 2011 nakazana sredstva v višini 236.419,00 eurov za obnovo drsališča Zalog, ki je bilo izvedeno v letu 2010.

##### ***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 2011 smo nakazali 276.275,00 eurov sredstev.

##### ***NRP 7560-10-0171 KOPALIŠČE KOLEZIJA***

Sredstva v višini 78.000,00 eurov so bila porabljena za idejno zasnovo celotnega kompleksa kopališča Kolezija z wellnessom. Ostala predvidena dela niso bila opravljena, ker ustreza pogodba za izdelavo idejnega projekta ni bil sklenjena do konca leta 2011.

##### ***NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE***

V letu 2011 so bili zgrajeni in/ali obnovljeni otoki športa za vse na naslednjih lokacijah:

- objekt OŠ Hrušica,
- objekt Zelena jama,
- objekt Fužine in
- objekt Steletova.

Nakazanih je bilo 25.333,00 eurov sredstev za leto 2011.

Javnemu zavodu Šport Ljubljana (Zavod Tivoli) pa so bila v letu 2011 nakazana tudi sredstva v višini 69.595,00 eurov za dela izvedena v letu 2010.

##### ***NRP 7560-10-0308 NACIONALNI GIMNASTIČNI CENTER***

V letu 2011 ni prišlo do plačila projektne in druge dokumentacije za izvedbo javno zasebnega partnerstva. Financiranje investicije je v celoti predvideno s strani zasebnega partnerja. MOL vlaga le zemljišče.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 5.100 eurov, porabljenih pa ni bilo nič sredstev.

##### ***NRP 7560-10-0309 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH***

Sredstva so bila porabljena za:

- prenova sanitarij na Staničevi,
- prenova hidrantnega omrežja v bazenu Tivoli,
- skakalni center Mostec – obnova poševnega dvigala,
- prenova garderob in sanitarij tenis Tivoli,
- projektna dokumentacija za strojnico in toplotno postajo v Hali Tivoli in
- obnova strehe na Strelišču.

Nakazanih je bilo 149.448,00 eurov sredstev za leto 2011.

Javnemu zavodu Šport Ljubljana (Zavod Tivoli) pa so bila v letu 2011 nakazana tudi sredstva v višini 713.869,00 evrov za dela izvedena v letu 2010.



#### ***NRP 7560-10-0310 PLAVALNO GIMNASTIČEN CENTER ILIRIJA***

Sredstva so bila porabljena za izvedbo dela druge faze pri izbiri zasebnega partnerja za projekt Plavalno gimnastični center Ilirija.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 13.500 eurov, porabljenih pa je bilo 7.500 eurov sredstev.

#### ***NRP 7560-10-0312 UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO***

Ker je Ministrstvo za šolstvo in šport spremenilo dinamiko sofinanciranja ureditev nogometnih igrišč z umetno travo in preneslo sofinanciranje v prihodnja leta, smo se odločili, da bomo tudi mi prenesli investicijo v ureditev nogometnih igrišč z umetno travo v prihodnja leta.

#### ***NRP 7560-10-0313 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE***

V skladu s Strategijo športa se je v letu 2011 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 2011 je bilo za 70 trenerjev zagotovljeno sofinanciranje stroškov dela.

V letu 2011 so tekmovalci, ki jih trenirajo trenerji sofinancirani s programa mestnih panožnih športnih šolah dosegli 15 medalj na velikih tekmovanjih (v letu 2010 16) in dobili 140 statusov kategoriziranih športnikov (v letu 2010 125). Ravno tako se je povečalo število registriranih tekmovalcev in sicer iz 2.785 na 5.101.

Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker je eno društvo prejelo plačilo v letu 2012, ker so bile opravljene zamenjave trenerjev in v času zamenjave ni bilo realizacije, nekatera društva pa niso posredovala zahtevkov.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 1.212.800 eurov, porabljenih pa je bilo 1.178.321 eurov sredstev.

#### ***NRP 7560-10-0314 NAKUP OPREME ZA ŠPORTNE OBJEKTE***

Sredstva so bila porabljena za nakup čistilnih, pomivalnih in pometalnih strojev, nakup zaščitnih plošč za parket, nakup čitalcev črtnih kod za popis osnovnih sredstev, nakup kosilnice za košenje trave na športnih objektih, nakup defibrilatorjev za nudenje prve pomoči. Sredstva so bila porabljena tudi za popravilo atletskega doskočišča, nogometnih, rokometnih golov in nakup novih košev ter nakup zunanjih fitnes naprav.

Javnemu zavodu Šport Ljubljana smo nakazali 290.335,00 eurov sredstev, od tega 63.668,00 eurov za leto 2010 in 226.667,00 eurov za leto 2011.

#### ***NRP 7560-10-0315 PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE***

Ker je Ministrstvo za šolstvo in šport spremenilo dinamiko sofinanciranja prenove bazenske tehnike in preneslo sofinanciranje v prihodnja leta, smo se odločili, da bomo tudi mi prenesli investicijo v prenovo bazenske tehnike v prihodnja leta.

#### ***NRP 7560-10-0316 PRENOVA KEGLJIŠČA NA STANIČEVI***

Javnemu zavodu Šport Ljubljana (Zavod Tivoli) so bila v letu 2011 nakazana sredstva v višini 468.997,00 eurov za prenovo kegljišča na Staničevi, ki je bilo izvedeno v letu 2010.

#### ***NRP 7560-10-0317 PRENOVA ŠPORTNEGA PODA V ŠPORTNIH OBJEKTIH***

Javnemu zavodu Šport Ljubljana (Zavod Tivoli) so bila v letu 2011 nakazana sredstva v višini 158.126,83 eurov za prenovo športnega poda v športnih objektih, ki je bilo izvedeno v letu 2010.

#### ***NRP 7560-10-0357 REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI***

Sredstva v višini 436.716 eurov so bila porabljena za plačilo: ripanja pašnikov, manjših gradbenih del in I. začasne situacije, ki vključuje gradbena in zasaditvena dela v Rekreatijsko in izobraževalnem centru ob Savi.

Del sredstev je bilo pridobljenih tudi s strani ESRR (194.141,59 eurov) in s strani Fundacije za šport (11.196 eurov).

## **2. OBRAZLOŽITEV ODPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Med letom se noben projekt ni spremenil za več kot 20%.

## **3. SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Med letom se v načrt razvojnih programov ni uvrstil noben projekt.

- 4. DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV (SPREMEMBA VREDNOSTI PROJEKTA ZA MANJ KOT 20 %, SPREMEMBA DINAMIKE FINANCIRANJA, SPREMEMBA VIROV FINANCIRANJA)**  
*ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE - NRP št. 7560-10-0045*  
*KOPALIŠČE KOLEZIJA - NRP št. 7560-10-0171*  
*NACIONALNI GIMNASTIČNI CENTER - NRP št. 7560-10-0308*  
*MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH - NRP št. 7560-10-0309*  
*PLAVALNO GIMNASTIČEN CENTER ILIRIJA - NRP št. 7560-10-0310*  
*UREDITEV NOGOMETNIH IGRISČ Z UMETNO TRAVO - NRP št. 7560-10-0312*  
*MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE - NRP št. 7560-10-0313*  
*NAKUP OPREME ZA ŠPORTNE OBJEKTE - NRP št. 7560-10-0314*  
*PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE - NRP št. 7560-10-0315*  
*REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI - NRP št. 7560-10-0357*

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

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

*15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki*

**NRP 7560-10-0273 NELEGALNA ODLAGALIŠČA, KI OGROŽAJO OKOLJE IN ZDRAVJE: POPISI, PRIPRAVA IN IZVEDBA SANACIJ; POPISI NEVARNIH RASTLIN; ODSTRANITEV AZBESTNIH STREH (70,81%)**

V letu 2011 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 69,8 ton tovrstnih odpadkov na 31 različnih lokacijah.

Sredstva smo porabili tudi za odstranitev nelegalno odloženih gradbenih odpadkov, ki so bili odloženi na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana. Odstranjenih je bilo 50.210 ton gradbenih odpadkov.

Financirali smo odstranitev nelegalno odloženih komunalnih odpadkov na območju Žal, kjer je bila predvidena širitev pokopališča. Odstranjenih je bilo 275 ton komunalnih odpadkov. Nadalje smo financirali sanacijo dotrajane lesene brvi preko Ljubljanice med Cankarjevim in Hribarjevim nabrežjem ter odstranitev zdravju škodljive pelinolistne žvrklje na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana v k. o. Stožice. Odstranitev se je izvedla na podlagi opozorila fitosanitarnega inšpektorja.

Ker Vlada RS tudi v letu 2011 ni sprejela ustreznega akta, ki bi omogočil izvedbo Sanacijskega načrta na vodovarstvenem območju vodarne Jarški prod, je realizacija nižja od planirane.

## **IV. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA**

## 1. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA (LOČENO PO POSAMEZNIH RAČUNIH)

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2011 izkazuje 2.825.416 EUR dobroimetij pri bankah in drugih finančnih ustanovah. Od tega predstavljajo:

- denarna sredstva na podračunu MOL- izvrševanje proračuna št. 01261-0100000114 (konto 1100) v višini 2.568.494 EUR,
- denarna sredstva na podračunu Sodni depoziti-MOL št. 01261-6000001640 (konti 1150) v višini 256.922 EUR.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2011 predstavljajo sredstva rezervnega sklada v višini 696.060 EUR, sredstva drugih občin za regresiranje oskrbe otrok v vrtcih v višini 238.918 EUR, sredstva varščin po najemnih pogodbah za neprofitna stanovanja v lasti MOL v višini 31.559 EUR,

Navedena druga sredstva MOL povečana za gotovinska sredstva v blagajni in denar na poti-čeki poslani na unovčenje v višini 417 EUR ter zmanjšana za razliko med obveznostmi in terjatvami, ki ne predstavljajo neplačanega prihodka oziroma neplačanega odhodka ali časovne razmejitve, v višini 1.201.600 EUR predstavljajo ugotovljeni ostanek sredstev na računih na dan 31.12.2011 v višini 657.696 EUR.

Razliko med obveznostmi in terjatvami v višini 1.201.600 EUR predstavljajo:

- obveznosti na:
  - podkontu 200001 Kratkoročne obveznosti iz naslova vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v višini 85.078 EUR,
  - kontih 2010 Kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 443.378 EUR,
  - podkonto 214003 Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih-do pravnomočnosti v višini 1.129 EUR ,
  - podkonto 214021 Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 1.464 EUR,
  - podkonto 231019 Obveznosti za DDV, pred obračunom samoobdavčitve 76.A člen -20% v višini 26.004 EUR,
  - podkonto 231800 Obveznost za plačilo razlike med obračunanim in vstopnim DDV v višini 1.260.611 EUR,
  - podkonto 240090 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države:nerazčiščeni prilivi v višini 278 EUR,
  - podkonto 240091 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države: obveznosti iz naslova več plačanih dajatev-DURS v višini 1.844 EUR in
  - podkonto 241090 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države-nerazčiščeni prilivi v višini 1.150 EUR,
  - podkonto 242000 Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov proračuna države:varščine v višini 288 EUR,
  - podkonto 291005 Kratkoročno odloženi prihodki-Proračuna MOL-nerazčiščeni prilivi v višini 98.705 EUR
  - podkonto 299031 Druge PČR-do primestnih občin za plačilo del kupnine-počitniške kapacitet v višini 36.822 EUR
- zmanjšane obveznosti na:
  - podkontih od 231020 do 231027 Obveznost za DDV po obračunu v višini 682.322 EUR.
- zmanjšane za terjatve na:
  - kontih 1300 Kratkoročno dani predujmi v višini 11.003 EUR,
  - kontih 1309 Dvomljive in sporne terjatve iz naslova predujmov v višini 1.778 EUR,
  - podkontu 131001 Kratkoročne dane varščine v višini 5.000 EUR,
  - podkontu 140091 Kratkoročne terjatve neposrednih uporabniku proračuna države-dobropisi v višini 2.800 EUR,
  - podkonto 142091 Kratkoročne terjatve neposrednih uporabniku proračuna države-dobropisi v višini 25 EUR
  - kontih 1705 Terjatve za boleznine nad 30 dni in za nego družinskega člana v višini 47.354 EUR,
  - kontih 1706 Terjatve iz naslova invalidnin v višini 2.513 EUR,
  - podkontu 17400 Terjatve za vstopni DDV v prejetih računih v višini 18.412 EUR,
  - podkontu 174800 Terjatve za vračilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV v višini 28.811 EUR,
  - podkontu 175600 Terjatve za založena sredstva v višini 964 EUR,
  - podkontu 175983 in podkontu 175989 Druge kratkoročne terjatve do zaposlenih v višini 101.467 EUR

- podkontu 199090 Druge AČR-Popravek vstopnega DDV za preteklo leto v višini 15.639 EUR.
- zmanjšane terjatve za:
  - podkontu 199002 Aktivne časovne razmejitve do posameznih občin, ki sodelujejo pri izgradnji Regijskega centra za ravnanje z odpadki za katere Mestna občina Ljubljana zalaga sredstva, v višini 161.490 EUR ,
  - podkontu 199003 Aktivne časovne razmejitve do posameznih občin, ki sodelujejo pri izgradnji Regijskega centra za ravnanje z odpadki za katere so pridobljena sredstva EU in RS v višini 1.447 EUR.

## 2. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH NEPOSREDNIH UPORABNIKOV

Proračun Mestne občine Ljubljana je imel v letu 2011 devetnajst (19) neposrednih proračunskih uporabnikov. Vsi neposredni proračunski uporabniki so za svoje poslovanje uporabljali podračun MOL – izvrševanje proračuna št. 01261-0100000114, na katerem stanje sredstev na dan 31. 12. 2011 znaša 2.568.494 EUR, in podračun Sodni depoziti MOL št. 01261-6000001640, na katerem stanje sredstev na dan 31. 12. 2011 znaša 256.921 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. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010), osebe javnega prava popravkov vrednosti naložb ne opravljajo.

MOL v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2011 izkazuje dolgoročne finančne naložbe v skupni višini 394.619.280 EUR. Od tega predstavljajo naložbe v:

- delnice, ki kotirajo – finančne družbe (konti 0600) v višini 2.063 EUR,
- delnice, ki kotirajo – privatne družbe (konti 0602) v višini 14.122 EUR,
- delnice, ki ne kotirajo – privatne družbe (konti 0603) v višini 2.739 EUR,
- naložbe v deleže v javna podjetja (konti 0620) v višini 201.851.881 EUR,
- naložbe v deleže v privatna podjetja (konti 0622) v višini 5.705.458 EUR,
- naložbe v vzajemne sklade (konti 0623) v višini 44.311 EUR in
- namensko premoženje, preneseno javnim skladom (konti 0660) v višini 186.998.706 EUR.

Tabela: Stanje dolgoročnih finančnih naložb MOL na dan 31.12.2011 v EUR

Podkonto	Vrsta naložbe	Subjekt	Delež MOL na dan 31.12.2011	Stanje na dan 31.12.2011	Način vrednotenja	Način / vir pridobitve
062010	delež	Javni holding Ljubljana d.o.o.	87,32%	150.420.657	1	1, 7
062013	delež	Žale javno podjetje d.o.o.	100%	14.059.944	1	9
062014	delež	Gospodarsko razstavišče d.o.o.	68,99%	15.479.006	1	1, 6
062016	delež	Veterinarska postaja Lj. d.o.o.	100%	290.405	1	1
062020	delež	Tehnološki park Ljubljana d.o.o.	69,49%	7.362.831	1	8, 6
062021	delež	JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.	100%	14.239.038	1	9
062215	delež	Bežigranski športni park d.o.o.	28%	5.705.458	1	2
066000	namen. premož.	Javni stanovanjski sklad		186.998.706		4
060	delnice	Druge naložbe v delnice finančne institucije		46.374	3	3
060	delnice	Druge naložbe v delnice v privatna podjetja		16.861	2, 3	3
<b>06</b>		<b>Skupaj dolgoročne finančne naložbe</b>		<b>394.619.280</b>		

**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,
- 5 – pogodba o trajnem in brezplačnem prenosu kanalizacijskega in vodovodnega omrežja,
- 6 – dokapitalizacija,
- 7 – dokup deleža,
- 8 – neodplačno pridobljen poslovni delež,
- 9 – prevzem poslovnega deleža.

V tabeli Stanje dolgoročnih kapitalskih naložb na dan 31.12.2011 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., ZVON DVA HOLDING finančna družba d.d. – v stečaju, MERCATA finančna družba d.d., ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., HRAM HOLDING finančna družba d.d., PSZ, POSLOVNI SISTEM d.d., M1 finančna družba d.d., TRIGLAV SKLADI Družba za upravljanje d.o.o., PROBANKA upravljanje premoženja 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.

Druge naložbe v delnice v privatna podjetja vključujejo delnice naslednjih podjetij: GORENJE GOSPODINJSKI APARATI d.d., MAKSIMA HOLDING finančna družba d.d., ZVON ENA HOLDING finančna družba d.d., MAKSIMA INVEST finančna družba d.d., KD GROUP finančna družba d.d., ŽITO d.d. prehrabena industrija, KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., SIVENT d.d., PETROL, Slovenska energetska družba d.d. – Ljubljana, KRKA TOVARNA ZDRAVIL d.d., DELO-TČR d.d., KOMPAS RAC d.d. in PIVOVARNA UNION d.d..

### **1. NAČIN VREDNOTENJA:**

Skladno s Pravilnikom o računovodstvu MOL (št. 400-11/03-6 z dne 17.2.2003), se dolgoročne finančne naložbe MOL izkazujejo po nabavni vrednosti, ki je enaka bodisi plačanemu znesku denarja ali njegovih ustreznikov, bodisi pošteni vrednosti drugih nadomestil za nakup, ki jih je dala MOL na dan menjave. Za znesek nabavne vrednosti finančne naložbe se izkaže obveznost do lastnih virov sredstev.

Prevrednotenje dolgoročnih finančnih naložb zaradi njihove okrepitve ali oslabitve se ne opravlja, razen v dveh primerih:

- zaradi okrepitve v primeru prevrednotenja kapitala, na katerega se naložba nanaša ali
- zaradi izgube ali dobička v odvisnih podjetjih.

Dolgoročne finančne naložbe MOL v odvisna podjetja (MOL ima najmanj 50% delež) so vrednotene po kapitalski metodi. Po kapitalski metodi se dolgoročne finančne naložbe MOL letno povečujejo za tisti del čistega dobička odvisnih podjetij, ki pripada MOL. Obvestilo o razporeditvi dobička se 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 31.12.2010**

Bilanca stanja proračuna MOL na dan 31.12.2011 se pri dolgoročnih finančnih naložbah razlikuje od stanja izkazanega v Bilanci stanja proračuna MOL na dan 31.12.2010 zaradi pridobitve, prodaje in prevrednotenja naložb ter preoblikovanja družb, v katerih ima MOL dolgoročne finančne naložbe.

MOL je v letu 2011 evidentirala povečanje finančnih naložb v delnice 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 2011 na MOL prenesene delnice z oznako: KDIR, ZV2R, MR0R, ZVTG, MR1R, MAHR, MKIR, KDHR, KSFR, SING, PETG, KRKG in PULG.

Zaradi preoblikovanja družb so bile v letu 2011 zamenjane delnice družbe NFD1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD ID d.d. v NACIONALNO FINANČNO DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH SKLADOV d.o.o. in delnice družbe KD ID, DELNIŠKA INVESTICIJSKA DRUŽBA d.d. v KD SKLADI DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE d.o.o..

MOL je v letu 2011 prodala svoj 23,55% delež v družbi DONF d.o.o..

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 31.12.2011 na pošteno vrednost. Poštena vrednost delnic je enaka tržni ceni na dan 29.12.2011, to je zadnji trgovalni dan v letu 2011 na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Ostale naložbe MOL v kapital podjetij se vrednotijo po naložbeni metodi.

V bilanci stanja MOL na dan 31.12.2011 je izkazana naložba v namensko premoženje Javnega stanovanjskega sklada MOL v višini 186.998.706 EUR, ki bo vključena v premoženjsko bilanco občine za leto 2011.

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 dolgoročno posojila v državi in v tujini, dana na podlagi posojilnih pogodb z odkupom domačih in tujih vrednostnih papirjev ter druga dolgoročno dana posojila in dani depoziti.

Tabela: Spremembe stanja kontov skupine 07 Dolgoročno dana posojila in depoziti na dan 31.12.2011 glede na 31.12.2010 v EUR

KONTO	OPIS	Stanje na dan 31.12.2010	Spremembe v letu 2011	Stanje na dan 31.12.2011
072001	Naložbe v obvez.- SLOV.ODŠKODNINSKA DRUŽBA (SOS2E-10355 obveznic)	367.316	-62.812	304.504
072002	Naložbe v obvez.-FINIRA (FIR1-0 obveznic)	9	-9	0
		<b>367.325</b>	<b>-62.821</b>	<b>304.504</b>

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2011 izkazuje dolgoročno dana posojila in depozite v skupni višini 304.504 EUR, kar predstavlja naložbe v obveznice Slovenske odškodninske družbe. Stanje dolgoročnih naložb v obveznice se je v letu 2011 zmanjšalo ob unovčitvi zapadlih kuponov ter uskladitvi na tržno vrednost v skupni višini 62.821 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 2011 je povečanje nabavne vrednosti zemljišč v skupni vrednosti 6.918.015 EUR in zajema povečanje kmetijskih zemljišč v višini 26.876, stavbnih zemljišč v višini 127.754 EUR, drugih zemljišč (poti, ceste) v višini 4.642.385 EUR zaradi nove nabave, ter zemljišča, prenesena v poslovni najem JP LPT v višini 2.121.000 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zemljišč zajema prodajo v višini 5.964.853 EUR.

V letu 2011 je povečanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v skupni višini 126.642.323 EUR. Povečanje zajema novo nabavo zgradb, infrastrukture in drugih objektov v višini 51.019.134 EUR, brezplačni prevzem v višini 2.971.323 EUR, povečanje zaradi spremembe vsebinskega sklopa nepremičnin in uskladitve knjigovodskega stanja z dejanskim stanjem v višini 5.769.534 EUR in povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 66.882.332 EUR.

Povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 66.882.332 EUR zajema povečanje vrednosti poslovnih prostorov v višini 106.365 EUR, gradbenih objektov v višini 29.748.753 EUR, cest in infrastrukture v višini 35.864.675 EUR in JP SNAGA v višini 1.162.539 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v letu 2011 je v skupni višini 55.359.161 EUR in zajema prodajo zgradb, infrastrukture in drugih objektov v višini 634.073 EUR, druge odsvojitve (npr. denacionalizacija, odločbe) v višini 626.776 EUR in vključene prenesene nepremičnine v gradnji ali izdelavi v višini 54.098.312 EUR.

V letu 2011 je povečanje nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v skupni višini 6.335.403 EUR. Povečanje zajema novo nabavo v višini 6.335.403 EUR, od tega sredstva, dana v poslovni najem v višini 4.562.469 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti opreme v skupni višini 290.114 EUR predstavlja uničenje opreme v višini 121.030 EUR, prenesena oprema v gradnji ali izdelavi v višini 168.873 EUR in zmanjšanje nabavne vrednosti v višini 211 EUR zaradi spremembe vsebinskega sklopa opreme in uskladitve knjigovodskega stanja z dejanskim.

V letu 2011 so v knjigovodski evidenci zavedena kot finančni najem (podkonto 021005) knjižnica na Einspielerjevi ulici 1 (za potrebe Bežigrajske in Slovanske knjižnice) z nabavno vrednostjo v višini 4.412.876 EUR, popravkom vrednosti v višini 1.324.122 EUR in amortizacijo v višini 132.025 EUR.

#### 5. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU TERJATEV ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV TEH SREDSTEV

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2011 izkazuje terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom in Javnemu stanovanjskemu skladu MOL v skupni višini 415.008.622 EUR.

Javni zavodi imajo v upravljanju sredstva v čisti vrednosti 415.008.622 EUR. V tabeli so prikazani javni zavodi, javni sklad - prejemniki sredstev v upravljanje z vrednostmi na dan 31. 12. 2011, zaradi primerjave je prikazano tudi stanje na dan 31.12.2010:

Prejemnik sredstev	Stanje na dan 31.12.2010 (v EUR)	Stanje na dan 31.12.2011 (v EUR)
Cene Štupar Center za permanentno izobraževanje	344.895	449.431
Center urbane kulture Kino Šiška	5.381.939	4.776.965
Festival Ljubljana	1.652.617	183.483
Gasilska brigada Ljubljana	5.307.736	5.050.327
Glasbena šola Franca Šturma	1.181.388	2.094.798
Glasbena šola Ljubljana Moste-Polje	523.592	579.424
Glasbena šola Ljubljana Vič-Rudnik	663.139	687.374
Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana – v likvidaciji	158.242	148.520
Javni zavod Kinodvor	855.863	806.344
JZ Lekarna Ljubljana	29.143.921	29.143.920
Javni Zavod Mladi zmaji - Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	13.128	12.354
Keramični in lončarski center – v likvidaciji	568	0

<i>Prejemnik sredstev</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2010 (v EUR)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2011 (v EUR)</i>
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana	759.774	759.774
Lutkovno gledališče Ljubljana	8.532.361	8.308.952
Mednarodni grafični likovni center Ljubljana	2.958.779	2.946.038
Mestna knjižnica Ljubljana	12.252.943	12.434.108
Mestno gledališče Ljubljansko	3.801.915	3.972.593
Muzej in galerije mesta Ljubljane	10.693.874	10.026.423
Osnovna šola Bežigrad	3.071.072	2.908.992
Osnovna šola Bičevje	3.279.958	3.098.377
Osnovna šola Božidarja Jakca	3.256.122	3.245.000
Osnovna šola Danile Kumar	2.230.765	2.099.097
Osnovna šola Dr. Vita Kraigherja	1.845.457	1.769.687
Osnovna šola Dragomelj, Domžale	3.092.837	3.081.403
Osnovna šola Dravlje	2.016.769	2.059.921
Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta	1.554.634	1.500.255
Osnovna šola Franceta Bevka	1.922.587	1.844.011
Osnovna šola Hinka Smrekarja	4.984.372	4.857.713
Osnovna šola Jožeta Moškriča	2.277.558	2.215.037
Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha	3.631.080	3.548.164
Osnovna šola Kašelj	1.786.920	1.753.480
Osnovna šola Ketteja in Murna	1.583.140	1.843.931
Osnovna šola Kolezija	1.928.730	1.873.651
Osnovna šola Koseze	2.204.425	2.109.647
Osnovna šola Ledina	1.037.915	977.004
Osnovna šola Livada	2.199.543	2.145.707
Osnovna šola Majde Vrhovnik	1.613.164	1.651.490
Osnovna šola Martina Krpana	1.935.162	1.884.276
Osnovna šola Milana Šuštaršiča	3.275.173	3.233.798
Osnovna šola Mirana Jarca	2.472.951	2.455.751
Osnovna šola Miška Kranjca	3.145.162	3.203.653
Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja	5.204.259	5.028.545
Osnovna šola Nove Fužine	5.514.867	5.388.087
Osnovna šola Nove Jarše	1.808.151	1.788.803
Osnovna šola Oskarja Kovačiča	3.635.474	3.496.494
Osnovna šola Poljane	2.190.833	2.182.672
Osnovna šola Polje	4.350.580	4.174.761
Osnovna šola Prežihovega Voranca	1.742.923	2.525.897
Osnovna šola Prule	2.407.955	2.298.180
Osnovna šola Riharda Jakopiča	1.223.099	1.219.367
Osnovna šola Savsko naselje	2.848.696	2.805.992
Osnovna šola Sostro	5.171.301	4.968.570
Osnovna šola Spodnja Šiška	1.759.252	1.822.999
Osnovna šola Šentvid	1.500.907	1.409.934
Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro	2.415.990	2.382.278
Osnovna šola Toneta Čufarja	1.419.302	1.397.036
Osnovna šola Trnovo	2.611.760	3.558.488
Osnovna šola Valentina Vodnika	3.117.069	3.277.860
Osnovna šola Vič	2.940.467	2.719.255
Osnovna šola Vide Pregarc	485.155	497.603
Osnovna šola Vižmarje-Brod	5.442.422	5.758.280
Osnovna šola Vodmat	1.858.833	1.856.595
Osnovna šola Vrhovci	4.296.653	4.261.582
Osnovna šola Zadobrova	1.834.139	1.861.126
Osnovna šola Zalog	1.342.700	1.350.267
Pionirski dom - Center za kulturo mladih	454.376	430.355
Regionalna razvojna agencija – ljubljanske urbane regije	770.617	771.093
Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana	525.639	511.275
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana	485.139	452.760

<i>Prejemnik sredstev</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2010 (v EUR)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2011 (v EUR)</i>
Javni zavod Šport Ljubljana	44.304.554	43.878.526
Turizem Ljubljana	961.311	1.233.281
Viški vrtci	2.139.060	2.454.910
Vrtec Ciciban	4.346.879	5.459.192
Vrtec Črnuče	3.152.450	3.977.195
Vrtec Dr. France Prešeren	1.527.590	1.850.636
Vrtec Galjevica	1.244.553	1.315.042
Vrtec Hansa Christiana Andersena	4.002.316	3.841.873
Vrtec Jarše	1.624.488	1.639.366
Vrtec Jelka	1.389.202	1.377.441
Vrtec Kolezija	1.536.092	1.544.676
Vrtec Ledina	2.187.126	2.198.442
Vrtec Miškolin	2.044.803	2.032.123
Vrtec Mladi rod	4.145.124	4.046.153
Vrtec Mojca	3.208.985	3.297.536
Vrtec Najdihojca	4.132.533	4.155.256
Vrtec Otona Župančiča	5.452.040	5.686.744
Vrtec Pedenjped	2.171.176	2.222.939
Vrtec Pod Gradom	2.844.910	3.350.386
Vrtec Šentvid	3.454.832	4.047.981
Vrtec Trnovo	1.506.297	1.536.067
Vrtec Viški gaj	2.881.085	3.351.690
Vrtec Vodmat	2.813.025	2.843.156
Vrtec Vrhovci	2.027.520	2.079.793
Vrtec Zelena jama	4.861.176	5.785.751
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana	61.881	57.664
Zavod za tehnično izobraževanje – v stečaju	-160.679	-160.679
Zavod za usposabljanje Janez Levca	6.026.873	5.834.647
Zdravstveni dom Ljubljana	27.035.187	28.067.963
Živalski vrt Ljubljana	3.417.938	3.636.595
Javni zavod Ljubljanski grad		1.570.637
<b>SKUPAJ JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE</b>	<b>356.271.055</b>	<b>362.150.009</b>
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana	54.092.633	52.858.613
<b>SKUPAJ SKLAD</b>	<b>54.092.633</b>	<b>52.858.613</b>
<b>S K U P A J JAVNI ZAVODI, AGENCIJE, SKLAD</b>	<b>410.363.688</b>	<b>415.008.622</b>

Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom se izkazujejo v poslovnih knjigah Mestne občine Ljubljana na dan 31. 12. 2011 na podkontih:

- 091980 Terjatve za sredstva dana v upravljanje – neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v višini 385.740.168 EUR,
- 091981 Terjatve za sredstva dana v upravljanje – dolgoročne finančne naložbe v višini 892.806 EUR,
- 091985 Terjatve za sredstva dana v upravljanje – presežek prihodkov nad odhodki v višini 29.004.716 EUR in
- 091986 Terjatve za sredstva dana v upravljanje – presežek odhodkov nad prihodki v višini – 629.068 EUR.

V letu 2011 so bile naslednje statusne in druge spremembe javnih zavodov:

- Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad (Ur. l. RS št. 105/2010),
- Sklep o prenehanju javnega zavoda in začetku postopka likvidacije javnega zavoda Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana (Mestni svet Mestne občine Ljubljana 3. Seja dne 31. 1. 2011),
- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli (Ur. l. RS št. 47/2011).

V letu 2011 so se terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom in agencijam ter Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana skupaj povečala v višini 4.644.934 EUR.

Največja povečanja so razvidna pri naslednjih posameznih javnih zavodih:

- JZ Ljubljanski grad povečanje v višini 1.570.637 EUR; za investicijska transfera v višini 107.913 EUR ter prenos iz Festivala v višini 1.462.724 EUR,
- Vrtec Ciciban povečanje v višini 1.112.313 EUR; za prenos investicij v teku za Enoto Žabice v višini 1.080.891 EUR, ostalih investicijskih transferov 456.345 EUR ter zmanjšanja za prenos Reboljeve 18 na GŠ Franca Šturma v višini 149.471 EUR; razlika je zmanjšanje zaradi obračuna amortizacije in uskladitve stanja,
- Zdravstveni dom Ljubljana povečanje v višini 1.032.776 EUR za tri stanovanja na Celovski 264 v višini 81.916 EUR, del stavbe na Aškerčevi cest 4 v višini 745.301 EUR ter ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2011 za 205.559 EUR,
- Osnovna šola Trnovo povečanje v višini 946.728 EUR za investicijske transfere v višini 1.073.687 EUR; razlika pa je zmanjšanje zaradi uskladitve obračuna amortizacije v letu 2011 ter ostalih investicijskih povečanj,
- Vrtec Zelena jama povečanje v višini 924.575 EUR; za investicijske transfere v višini 924.575 EUR,
- Glasbena šola Franca Šturma povečanje v višini 913.410 EUR; povečanje za ocenjeno vrednost nepremičnine na Drenikovi 32 v višini 730.436 EUR, prenos Reboljeve 18 v višini 149.471 EUR; razlika pa je uskladitev za obračun amortizacije za leto 2011 in presežke prihodkov nad odhodki,
- Vrtec Črnuče povečanje v višini 824.745 EUR; povečanje za prenos investicije Enota Sonček v višini 1.008.426 EUR ter ostalih investicijskih transferov v višini 75.682 EUR; razlika pa je uskladitev za obračun amortizacije ter ostala investicijska povečanja,
- Osnovna šola Prežihovega Voranca v višini 782.974 EUR; povečanje za investicijske transfere v višini 839.211 EUR, razlika je uskladitev za obračun amortizacije ter ostala investicijska povečanja ter
- Vrtec Šentvid povečanje v višini 593.149 EUR; povečanje za prenos investicije v Enoti Miš Maš v višini 669.029 EUR ter povečanje za ostale investicijske transfere v višini 97.637 EUR; razlika je uskladitev za obračun amortizacije in ostala investicijska povečanja.

Največja zmanjšanja so razvidna pri naslednjih posameznih javnih zavodih:

- Festival Ljubljana zmanjšanje v višini 1.469.134 EUR; zmanjšanje za prenos nepremičnine v višini 1.408.905 EUR ter opreme v višini 45.421 EUR na JZ Ljubljanski grad; razlika je zmanjšanje za obračun amortizacije in uskladitev prihodkov nad odhodki v letu 2011,
- Muzej in galerije mesta Ljubljane zmanjšanje za 667.451 EUR; zmanjšanje je uskladitev na Letno poročilo za leto 2010 v višini 697.011 EUR ter povečanje za investicijske transfere v letu 2011 višini 29.560 EUR ter
- Center urbane kulture Kino Šiška zmanjšanje za 604.974 EUR; zmanjšanje je uskladitev stanj sredstev v upravljanju in obračun amortizacije 2011.

Tudi pri ostalih javnih zavodih beležimo povečanja zaradi investicijskih transferov in zmanjšanja zaradi obračunov amortizacije. Prav tako na povečanje oziroma zmanjšanje vplivajo ostala povečanja zaradi pridobitve sredstev iz drugih virov ter druga zmanjšanja.

V letu 2011 so se terjatve za sredstva dana v upravljanje Javnemu stanovanjskemu skladu zmanjšale v višini 1.234.020 EUR; zmanjšanje v višini 6.585.287 EUR je zaradi prenosa na namensko premoženje JSS MOL stanovanjskih stavb na Šmartinski 58 (Zelena jama F3) in Centra starejših Trnovo v Ljubljani (Sklep MS MOL št. 014-5/2010-15) in povečala za uskladitve investicijskih transferov, prenosa iz namenskega premoženja v višini 729.976 EUR (Sklep MS MOL št. 014-4/2011-14) ter zmanjšala za prodaje in ostale izločitve nepremičnin v višini 1.026.306 in uskladila za zmanjšanja stroškov obnove stanovanj ter obračuna amortizacije.

## **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 kontov skupine 28.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2011 izkazuje stanje terjatev do kupcev v višini 18.071.547 EUR. Od tega predstavljajo:

- terjatve do kupcev v državi (konto 1200) v višini 13.000.587 EUR in

- terjatve do kupcev: dvomljive in sporne (konto 1209) v višini 5.070.960 EUR.

V glavni knjigi proračuna so prikazane terjatve glede na vplačilne račune, na katerega je usmerjeno plačilo.

Terjatve, katerih plačilo je usmerjeno na vplačilni račun MOL - izvrševanje proračuna, se vodijo na podkontu 120000, 120002, 120003, 120011, 120013, 120014, 120015. Za navedene terjatve MOL redno opominja neplačnike in vrši izterjavo preko sodišča, hkrati pa vzpostavi evidenco na kontu 1209.

Poleg terjatev, katerih plačilo je usmerjeno na vplačilne račune, ki so odprti po nalogu občine, so v Bilanco stanja MOL na dan 31.12.2011 vključene tudi terjatve, katerih plačilo je usmerjeno na vplačilne račune, ki so predpisani s Pravilnikom o podračunih ter načinu vplačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Ur.l. RS, št.: 138/06, 117/07, 120/07, 11/08, 41/08, 76/08, 124/08, 32/09, 112/09, 25/10, 59/10, 62/10 in 103/10). Te terjatve so evidentirane na podkontu 120004 – odločbe po uradni dolžnosti: komunalni prispevek investitorjev, na podkontu 120006 – globe za prekrške: mestno redarstvo, na podkontu 120007 – globe za prekrške: mestni inšpektorat, na podkontu 120008 – odločbe o NUSZ in na podkontu 120010 – turistična taksa. Bilanca stanja MOL izkazuje terjatve za NUSZ na dan 31.12.2011 v višini 7.428.141 EUR. Podatek o stanju posreduje DURS, ki za MOL pogodbeno vodi evidence in izterjavo NUSZ.

### **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 31.12.2011 izkazuje dane predujme in varščine v višini 17.791 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročni dani predujmi (konti 1300) v višini 11.003 EUR, ki predstavljajo preplačila iz naslova prejetih dobropisov za račune, ki so bili že plačani in jih dobavitelji še niso vrnil v proračun oziroma jih ni bilo možno poračunati do konca leta,
- kratkoročni dani predujmi – dvomljivi in sporni (konti 1309) v višini 1.788 EUR, ki predstavlja terjatev iz naslova prejetih dobropisov, katerih izterjavo smo predali Službi za pravne zadeve,
- kratkoročno dane varščine (konti 1310) v višini 5.000 EUR, ki predstavlja plačilo varščine v postopku nakupa zemljišča.

MOL predujme, skladno z Odlokom o proračunu MOL, izplačuje pravnim osebam 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.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2011 izkazuje kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 3.059.024 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države (konti 1400) v višini 117.139 EUR,
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - dvomljive in sporne (konti 1409) v višini 15.883 EUR,
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 1410) v višini 258.545 EUR,
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine - dvomljive in sporne (konti 1419) v višini 108.653 EUR,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (konti 1420) v višini 9.593 EUR,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države - financiranje (konti 1421) v višini 8 EUR,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države - dvomljive in sporne (konti 1429) v višini 10.340 EUR,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine (konti 1434) v višini 2.533.271 EUR in
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine - dvomljive in sporne (konti 1439) v višini 5.592 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.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2011 izkazuje kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 18.026 EUR, od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve iz naslova obresti (konti 1600) znesek 14.522 EUR,
- kratkoročne terjatve iz naslova obresti – dvomljive in sporne (konti 1609) znesek 1.743 EUR,
- kratkoročne terjatve iz financiranja: podjetja v stečajju – (konti 1639) znesek 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 31.12.2011 na kontih skupine 17 Druge kratkoročne terjatve izkazuje v višini 4.290.503 EUR. Od tega predstavljajo:

- terjatve za boleznine nad 30 dni, nego družinskega člana in krvodajalstvo (konti 1705) v višini 47.354 EUR,
- terjatve iz naslova invalidnin (konti 1706) v višini 2.514 EUR.

Navedene terjatve v skupni višini 49.868 EUR predstavljajo 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.

Preostale druge kratkoročne terjatve v višini 4.240.635 EUR, na dan 31.12.2011, predstavljajo:

- terjatve za vstopni DDV za davčno obdobje (konti 1740) v višini 18.412 EUR;
- terjatve za vračilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV (podkonto 174800) v višini 28.811 EUR;
- terjatve za službena potovanja (konti 1751 - 1754), izkazujejo kratkoročne terjatve iz naslova izplačanih akontacij fizičnim osebam v višini 739 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 3.512 EUR. Terjatve iz naslova založenih sredstev se skladno s prejetimi zahtevki poračunajo pri izplačilu plače oziroma drugih osebnih prejemkov;
- kratkoročne terjatve do denacionalizacijskih upravičencev za odškodnine po denacionalizaciji in do zavarovalnice za odškodnine zaradi poplav, okvar, toče (konti 1757) v višini 4.712 EUR;
- druge kratkoročne terjatve (konti 1759) v višini 115.487 EUR, ki predstavljajo:
  - terjatve do zaposlenih in drugih prejemnikov nadomestil iz naslova vračila sredstev za druga izplačila (podkonto 175983) v skupni višini 6.194 EUR. Od tega predstavljajo terjatve iz naslova preveč plačane terjatve iz naslova preveč plačanih nadomestil družinskim pomočnikom 4.143 EUR, terjatve iz naslova preveč izplačanih sejin 2.051 EUR;
  - dvomljive in sporne terjatve (podkonto 175900 in podkonto 175989) v višini 95.542 EUR;
  - kratkoročne terjatve iz naslova preveč izplačanih plač funkcionarjem v letih 1995 in prej po sklepih RS (podkonta 175995 in 175997) v skupni višini 12.075 EUR. Terjatve po sklepih RS so predane v tožbo in izterjava poteka po sodni poti, in
  - kratkoročne terjatve iz naslova pravnih stroškov v postopku izterjave za vračila preveč izplačanih plač funkcionarjem po sklepih RS (podkonto 175996) v višini 1.676 EUR;
- terjatve iz naslova občinskih taks (konti 1760) v višini 1.740.257 EUR, ki predstavljajo terjatve do zavezancev za plačilo nadomestila za dovoljenja za oglaševanje, 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 glob za prekrške in upravnih taks (konto 1770) v višini 1.799.505 EUR, ki predstavljajo terjatve Mestnega redarstva in Inšpektorata MOL za izdane globe po Zakonu o prekrških, Zakonu o inšpekcijskem nadzoru in občinskih odlokih v višini 1.766.800 EUR in terjatve iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 32.705 EUR;
- dvomljive in sporne terjatve (konto 1779) v višini 529.200 EUR.

## 08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Na kontih skupine 08 se izkazujejo dolgoročno dani blagovni krediti, dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema ter druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do pravnih in fizičnih oseb v državi in v tujini. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2011 izkazuje 193.971.546 EUR dolgoročnih terjatev iz poslovanja. Od tega predstavljajo:

- na kontih 0850 druge dolgoročne terjatve, stanje v višini 94.627.586 EUR:
  - Dolgoročne terjatve do fizičnih oseb v višini 99.850 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 sklepu Ministrstva za okolje in prostor o sofinanciranju projekta Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani, v višini 89.462.120 EUR;
  - 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 5.065.616 EUR.  
Po Pogodbi o najemu gospodarske javne infrastrukture in izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (št. 354-1367/2010-1), ki je sklenjena med MOL in JP VO-KA d.o.o., predstavlja dolgoročno terjatev neporabljena amortizacija javnega podjetja v višini 3.339.826 EUR ter ostanek davka na dodano vrednost v višini 239.094 EUR. V skladu s 70. členom pogodbe, se bodo terjatve iz naslova investicij, ki jih bo javno podjetje izkazovalo do MOL, kompenzirale iz sredstev neporabljene amortizacije.
  - 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 1.486.696 EUR.
- na kontih 0851 druge dolgoročne terjatve iz naslova komunalnega prispevka investitorjev po urbanističnih pogodbah, stanje v višini 22.197.498 EUR;
- na kontih 0852 druge dolgoročne terjatve iz naslova komunalnega prispevka investitorjev po pogodbah o opremljanju, stanje v višini 77.146.462 EUR.

## 7. PODATKI O NEPLAČANIH OBVEZNOSTIH IZ PRETEKLEGA LETA

### 20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

Na kontih skupine 20 se izkazujejo vnaprejšnja plačila in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov. V tej skupini se izkazujejo tudi preplačila terjatev.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske prejetega predujma obremenijo tudi ustrezni konto skupine 19, ob odobritvi ustreznega konta razreda 7.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2011 izkazuje 1.552.726 EUR obveznosti za prejete predujme in varščine. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti za prejete predujme (konto 2000) v višini 299.985 EUR, od česar predstavlja:
  - znesek 214.908 EUR obveznosti za prejeti predujem Ministrstva za kulturo za izgradnjo NUK-a in
  - znesek 85.077 EUR obveznosti iz naslova vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje,
- kratkoročne obveznosti za prejete varščine (konti 2010 - 2017) v višini 1.252.741 EUR, od česar predstavlja:
  - znesek 443.378 EUR obveznosti iz naslova varščin za projekt Ljubljana - moje mesto v višini 63.658 EUR in obveznosti iz naslova najemnin poslovnih prostorov ter iz naslova prodaje zemljišč v višini 379.720 EUR (konti 2010),
  - znesek 809.363 EUR varščine iz naslova zadržanih sredstev za naslednje projekte: za projekt Hidravlična izboljšava kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane v višini 198.258 EUR, za projekt Izgradnja Mostu preko Ljubljanice v višini 606.542 EUR, za projekt Ureditve Kajakaške ceste v višini 4.563 EUR (konti 2011 do 2017).

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.

## **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 31.12.2011 izkazuje obveznosti do zaposlenih v višini 1.175.494 EUR. Obveznosti predstavljajo obveznosti do zaposlenih, ki do dne sestavitve Bilance stanja še niso zapadle (plače za mesec december). Od tega predstavljajo:

- obveznost za čiste plače, obveznost za čista nadomestila plač in obveznost za premije KPDZ-MU (konti 2100) v višini 688.401 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 169.722 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin – za zdravstveno zavarovanje (konti 2121) v višini 69.636 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin - za zaposlovanje (konti 2123) v višini 1.533 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin - za porodniško varstvo (konti 2124) v višini 1.095 EUR,
- obveznost za plačilo dohodnine iz kosmatih plač in odpravnin (konti 2130) v višini 157.615 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (konti 2140) v višini 2.593 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih za prehrano, prevoz, solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade (konti 2141, 2142, 2143, 2144 in 2145) v višini 84.899 EUR.

## **22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**

Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev v državi in v tujini. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročni blagovni krediti, prejeti doma ali v tujini. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti obremenijo ustrezní konto skupine 18.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2011 izkazuje 11.402.902 EUR kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - Mestni svet (konti 2201) v višini 16.224 EUR,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - Župan (konti 2203) v višini 24.168 EUR,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - Mestna uprava (konti 2204) v višini 11.351.633 EUR,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - Četrtné skupnosti (konti 2205) v višini 4.049 EUR in
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini (konti 2210) v višini 6.828 EUR.

## **23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja**

Na kontih skupine 23 se izkazujejo kratkoročne obveznosti za davek na dodano vrednost, druge kratkoročne obveznosti za dajatve, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov ter ostale kratkoročne obveznosti.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali izdatki, obremenijo ustrezní konto skupine 18.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2011 izkazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 1.539.008 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti za dajatve – prispevki delodajalca in obveznosti iz naslova premij KDPZ (konti 2300) v višini 195.891 EUR,
- obveznosti za DDV v izdanih računih, ki še niso bili zajeti v obračunu DDV (konti 2310-2318) v višini 1.258.118 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (konti 2340) v višini 605 EUR,



- ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja - Mestni svet (konti 2341) v višini 521 EUR in
- ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja - Mestna uprava (konti 2344) v višini 83.873 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 31.12.2011 izkazuje 3.791.533 EUR obveznosti do proračunskih uporabnikov. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države – nerazčiščeni prilivi (konto 240090) v višini 278 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 – mestna uprava (konti 2404) v višini 48.682 EUR;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 2410) v višini 568.576 EUR. Od tega predstavljajo sredstva drugih občin za otroke v ljubljanskih vrtcih 238.918 EUR, neporavnane terjatve za kritje razlik v ceni vrtcev v višini 328.508 EUR ter sredstva iz naslova nerazčiščenih prilivov v višini 1.150 EUR;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine - mestna uprava (konti 2414) v višini 147.069 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države- varščine (konto 242000) v višini 288 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (konti 2424 in 2408) v skupni višini 451.400 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (konti 2433, 2434, 2435 in 2418) v višini 2.573.396 EUR.

#### **26 Kratkoročne obveznosti iz financiranja**

Na kontih skupine 26 se izkazujejo obveznosti iz naslova obresti in druge 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 31.12.2011 izkazuje kratkoročne obveznosti iz financiranja v višini 197.844 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 31.12.2011 izkazuje dolgoročne finančne obveznosti v višini 130.320.844 EUR. Od tega predstavljajo:

- dolgoročni krediti prejeti v državi (konti 9600) v višini 130.061.518 EUR in
- dolgoročni krediti - lastna udeležba za stanovanja (konti 9601) v višini 259.326 EUR.

MOL izkazuje stanje na kontih 9600 do različnih finančnih institucij in na podlagi pogodb, ki so navedene v spodnji tabeli.

Tabela: Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti na kontih 9600 na dan 31.12.2011

<i>Finančna institucija</i>	<i>Številka pogodbe</i>	<i>Datum pogodbe</i>	<i>Doba odplačila (v letih)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2011 (v EUR)</i>
Hypo Alpe-Adria-Banka d.d.	59910733	4.12.2002	20	10.669.976
Hypo Alpe-Adria-Banka d.d.	59911080	19.12.2003	20	5.732.631
Hypo Alpe-Adria-Banka d.d.	59911423	23.11.2004	20	6.017.616
Banka Volksbank d.d.	240-51-504372	24.12.2007	20	7.113.537
Banka Volksbank d.d.	240-51-504602	21.7.2008	20	9.350.000
Factor banka d.d.	6201/08	15.12.2008	20	10.690.352
Banka Celje d.d.	7863/8	24.12.2008	15	7.200.000
UniCredit Banka Slovenija d.d.	2183/2008	30.12.2008	20	3.722.144
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1107400029/31	29.12.2008	15	10.941.276
Banka Sparkasse d.d.	0188/0017957-00	1.9.2009	15	2.700.891
Probanka d.d.	D0157/09	1.9.2009	15	4.472.231
Hypo Alpe-Adria-Banka d.d.	59906586	9.9.2009	15	6.050.848
UniCredit Banka Slovenija d.d.	2094/2009	30.11.2009	20	14.400.016
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1028500056	8.11.2010	20	19.000.000
Banka Celje d.d.	69820/2	21.12.2011	20	3.000.000
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1130700026	23.12.2011	10,5	5.000.000
Banka Sparkasse d.d.	0145/0015522-00	22.12.2011	15	4.000.000
<b>SKUPAJ</b>				<b>130.061.518</b>

Zadolževanje je bilo namenjeno financiranju investicij predvidenih v rebalansu proračuna MOL za leto 2011.

## 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 31.12.2011 izkazuje stanje drugih dolgoročnih obveznosti v višini 97.448.106 EUR, in sicer:

- dolgoročno obveznost iz financiranja (konti 9700) v višini 16.772 EUR do Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, po pogodbi o sofinanciranju vodovoda Srednji vrh,
- dolgoročne obveznosti iz financiranja – lastna vlaganja (konti 9701) v višini 226.467 EUR, ki predstavlja dolgoročno obveznost po najemni pogodbi za lastna vlaganja najemnika v poslovni prostor,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja (konti 9710) v višini 678.580 EUR, in sicer:
  - po najemni podobi I-1165-1/VP-99 z dne 8.6.1999 sklenjeno med MOL in SKB Nepremičnine & Leasing d.o.o Ljubljana (najemodajalec) za nepremičnino na Einspielerjevi 1, ki jo bo MOL uporabljala za opravljanje knjižničarske dejavnosti Knjižnice Bežigrad in Slovenske knjižnice, je sklenjeno najemno razmerje za dobo dvanajst let. Z aneksom št. 3 k najemni pogodbi sta se pogodbeni stranki dogovorili, da bosta pogodbo šteli kot pogodbo o finančnem leasingu, obroke najemnine pa kot leasing obroke in da se MOL strinja, da SKB Nepremičnine & Leasing d.o.o. odstopijo svoje terjatve iz najemne pogodbe SKB Banki d.d. in sicer s Pogodbo o prodaji in odstopu terjatev št. 4111/00-90656/95 z dne 20.7.2000 med SKB Banko in SKB Nepremičnine & Leasing. Na dan 31.12.2011 je stanje dolgoročne obveznosti 24.923 EUR,

- dolgoročne obveznosti, ki izhajajo iz pogodb o odkupu namesto razlastitve v višini 539.532 EUR. 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,
- dolgoročna obveznost, ki izhaja iz Izvensodne poravnave po tožbi II P 1241/2009- za zemljišče v K.o. Spodnja Šiška z dne 28.7.2010, do Zavoda RS za blagovne rezerve v višini 114.125 EUR; gre za izplačilo odškodnine za stavbno zemljišče v območju urejanja ŠP 2/1 IN ŠM 2/1, ki izhaja iz prodajne pogodbe sklenjene med MOL in BUTAN PLIN d.d.. Preostanek dolga bo MOL poravnala do 1.3.2012;
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja – komunalni prispevek (konti 9711, 9712) v višini 96.494.728 EUR in sicer po pogodbah o opremljanju v višini 74.297.230 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 31.559 EUR.

#### **8. PODATKI O POGODBAH O NAJEMU, PRI KATERIH LASTNINSKA PRAVICA PREIDE OZIROMA LAHKO PREIDE IZ NAJEMODAJALCA NA NAJEMNIKA TER PODATKE O BLAGOVNIH KREDITIH**

Na kontih skupine 08 se izkazujejo dolgoročno dani blagovni krediti, dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema ter druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do pravnih in fizičnih oseb v državi in v tujini. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja. Obrazložitev je že podana pri točki 6.

Na kontih skupine 97 se izkazujejo dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja ter tudi prejeti zneski dolgoročnih blagovnih kreditov. Obrazložitev je že podana pri točki 7.

**V. UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI SISTEMA  
ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA**

# 1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

## 1.1 Uvod

Z uvedbo sistema enotnega zakladniškega računa občine na dan 1. 7. 2002, so se v Enotni zakladniški račun Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: EZR Mestne občine Ljubljana) s svojimi podračuni vključili proračun Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) in vsi njegovi neposredni in posredni uporabniki, s tem je bilo omogočeno enotno upravljanje likvidnosti EZR Mestne občine Ljubljana.

EZR Mestne občine Ljubljana je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljevanju: PU), vključenih v sistem EZR Mestne občine Ljubljana. V sistem EZR Mestne občine Ljubljana so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana je v UJP odprt zakladniški podračun EZR Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: ZP EZR Mestne občine Ljubljana). Na podlagi zakona, ki ureja plačilni promet, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana izvršuje upravljavec EZR Mestne občine Ljubljana tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZR Mestne občine Ljubljana v obliki nočnih depozitov.

EZR Mestne občine Ljubljana je bil vpisan v Poslovni register Slovenija dne 24.09.2008.

## 1.2 Razkritja računovodskih pravil

Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR (Ur. l. RS, št. 120/07 in 104/09) (v nadaljevanju: Pravilnik EZR), ki je stopil v veljavo 1.1.2008, ureja in določa vodenje poslovnih knjig in računovodsko poročanje o upravljanju denarnih sredstev EZR države oz. občine.

Skladno s Pravilnikom EZR mora upravljavec voditi ločene poslovne knjige o upravljanju denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana. Za leto 2011 je zahtevano izdelati ločeno računovodsko poročilo in premoženjsko bilanco.

Letno poročilo je na AJPES 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 2011.

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 31.12.2011 znaša vrednost te postavke v bilanci stanja 16.501.321 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 31.12.2011 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZR občine Ljubljana	40.727
Nočni depoziti	16.460.594
<b>Skupaj</b>	<b>16.501.321</b>

### 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 poslovnih 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 31.12.2011 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 31.12.2011 (v EUR)

Denarna sredstva (po izpisku UJP)	Stanje
NPU <sup>1</sup> občine	2.825.416
PPU <sup>2</sup> občine	13.674.169
Skupaj podračuni PU EZR Mestne občine Ljubljana	16.499.585
ZP EZR Mestne občine Ljubljana	-16.458.858
<b>Račun EZR Mestne občine Ljubljana</b>	<b>40.727</b>

Posamezne skupine PU na zadnji dan leta 2011 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 plačilnem prometu (Ur.l. RS, št.: 30/02, 110/06, 102/07) 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.

### 2.3 Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

EZR Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2011 ni imel zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti iz financiranja.

Stanje nezapadlih terjatev iz financiranja znaša 15.852 EUR in je sestavljeno iz:

- terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZR pri Banki Slovenije (konti 1600 – kratkoročne terjatve iz naslova obresti) v višini 15.852 EUR.

<sup>1</sup> NPU – neposredni proračunski uporabnik

<sup>2</sup> PPU – posredni proračunski uporabnik

Stanje nezapadlih obveznosti iz financiranja znaša 15.697 EUR in je sestavljeno iz:

- obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (podkonto 245010 – kratkoročne obveznosti EZR do EKN - obresti) v višini 15.697 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)	159.828
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektov vključenim v sistem EZR)	158.093
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR Mestne občine Ljubljana preteklega leta	1.410
<b>Skupaj</b>	<b>Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana</b>	<b>325</b>

#### 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 31.12.2011 (v EUR)

Vrsta računa	Stanje na dan 31.12.2011 (1)	Stanje na dan 31.12.2010 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3=1-2)
Podračuni PU	16.499.585	21.449.706	-4.950.121
ZP EZR Mestne občine Ljubljana	-16.458.858	-21.441.762	-4.982.904
<b>EZR Mestne občine Ljubljana</b>	<b>40.727</b>	<b>7.944</b>	<b>32.783</b>

#### 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 2010 – 2011 prikazuje Tabela 5.

Tabela 8: Letni učinki upravljanja po vrstah poslov za leti 2010 in 2011 (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja
2010	246
2011	325

Pooblaščenica računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

PODŽUPAN

v začasnem opravljanju funkcije župana

Mestne občine Ljubljana

g. Aleš Čerin





**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: 5
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: 1-4
- 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.

X

##### 2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

X

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi:

- 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.

X

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.

X

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.

X

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.

X

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.

X

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 2011 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:**

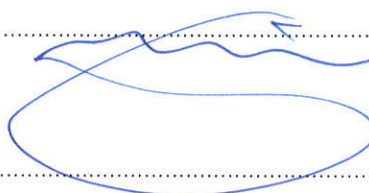
- Za evidentiranje poslovnih dogodkov je bil uveden enotni računalniški program MFERAC,
- nadgradili smo enotno računalniško aplikacijo za upravljanje s tveganji.

**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:**

- /Finančno tveganje/ vpliv recesije na proračun / Ukrep/ nadzor in stalno komuniciranje ter informiranje
- /Politično tveganje/ vpliv odločitev na obseg dela občine /Ukrep/ redna obravnava predlogov predpisov na odborih in oblikovanje predlogov.

*Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ALEŠ ČERIN.*

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

.....

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .....Četrtni 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/na .....Četrtni 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/Na .....Četrtni 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 2011 (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:*

*Jernej Zupanc, Predsednik Sveta Četrtna skupnosti Bežigrad MOL*

Podpis: 

*Datum podpisa predstojnika:*

16.02.2012



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v ČETRRTNI SKUPNOSTI CENTER

(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ

v ČETRRTNI SKUPNOSTI CENTER

(naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- **samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ZA VSA PODROČJA**.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

v ČETRRTNI SKUPNOSTI CENTER

(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):


### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
- f) ni ustrezno vprašanje

### 2. Upravljanje s tveganji

#### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.





**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno 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:

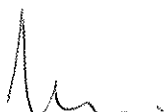
0005874025

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)

1.4. 2011

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

...../.....

V letu 2011 (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)
- .....uvedba 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: 13.2.2012

Številka: 410-99/2012-2

Datum 10.2.2012

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .....ČETRTHA 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/na .....ČS 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/Na .....ČS 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 2011 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

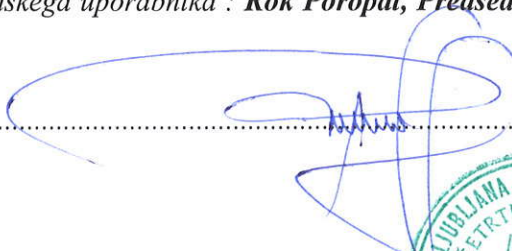
- ....redne kontrole vseh finančnih dokumentov, sodelovanje z javnimi uslužbenci.....(izboljšava 1)
- ...vzpostavitev registra tveganj .....(izboljšava 2)
- .....(izboljšava 3)

**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):**

- Finančno tveganje / Ukrep/ zahteva po pripravi mesečnih informacij, primernih za odločanje v letu 2011 .....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

**Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika : Rok Poropat, Predsednik Sveta Četrtna skupnosti Črnuče MOL.**

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

15.2.2012



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ...**ČETRNI SKUPNOSTI DRAVLJE 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 DRAVLJE MOL**.....(naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: **..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 .... **ČETRNI SKUPNOSTI DRAVLJE 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:

**000587402**

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 2011 (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.....(izboljšava 1)
- vzpostavitev registra tveganj ČS Dravljje MOL.....(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**..

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

16.2.2012.....

LN: 410-97/2012-4





## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na CS GOLOVEC MOL ..... (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na CS GOLOVEC MOL ..... (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- 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 CS GOLOVEC ..... (naziv proračunskega uporabnika)

### je vzpostavljen(o):

#### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

#### 2. Upravljanje s tveganji

##### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

..... MESTNA OBČINA HRUŠJANA SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO .....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

..... SLOVENSKA CESTA 44 .....

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  
presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2011 (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 obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- TVEGANJA DA SE CILJI NE BODO URESNIČILI .....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ALEŠ DAKIĆ

Podpis: A. Dakić

Datum podpisa predstojnika: 16.2.2012





## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRNI SKUPNOSTI JARŠE (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRNI SKUPNOSTI JARŠE (naziv proračunskega uporabnika).

## Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ZA VSA PODROČJA
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na ČETRNI SKUPNOSTI JARŠE (naziv proračunskega uporabnika)

## je vzpostavljen(o):

## 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

## 2. Upravljanje s tveganji

## 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIŽIJO

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 2011 (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: mag. BOJAN HAJDINJAK

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

Ljubljana, 15. 02. 2012.....



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na četrtna skupnost Trst ..... (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 Trst ..... (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 Trst ..... (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:

MoI, služba za notranjo revizijo

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska c. 111, Ljubljana

Matična številka:

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 2011 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Izdelava in ažuriranje registra trgovij .....(izboljšava 1)
- Razširitev u. garancije M. predsednice .....(izboljšava 2)
- Pregled kritičnih točk z nosilci obloženih področij .....(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:

Predsednica Sveta CS Moste  
Stanislava Prarij Feručak Prarij

Podpis:.....

*[Handwritten signature]*

Datum podpisa predstojnika:

15.02.2012



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v ČETRRTNI SKUPNOSTI POLJE

(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ

v ČETRRTNI SKUPNOSTI POLJE

(naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- **samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ZA VSA PODROČJA**.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

v ČETRRTNI SKUPNOSTI POLJE

(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju, X
- 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, X
- 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, X
- 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, X
- 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, X
- 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, X
- 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, X
- 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)

01.04.2011 □□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

...../.....

V letu 2014 (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)
- .....(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):

- obvladovanje tveganj.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: MARTI AVSEC.

Podpis:.....  


Datum podpisa predstojnika: 06.2.2012



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ..... ČETRINA SKUPNOST POSAVJE ..... (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovi 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 SKUPNOSTI POSAVJE ..... (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocnitev 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 SKUPNOSTI POSAVJE ..... (naziv proračunskega uporabnika)

### je vzpostavljen(o):

#### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

#### 2. Upravljanje s tveganji

##### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.





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 REVIIZIJO .....

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 <sup>2011</sup> (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- v čs smo pripravili register tveganj in opredelili kontrolne mehanizme (izboljšava 1)
- iz ukrepe za njihovo zniževanje (izboljšava 2)
- (izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- Svet čs POSAVJE meni, da tveganja obvladujemo (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- v zadostni meri (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE, HOL

Podpis:

Datum podpisa predstojnika:

20.02.2012



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETIRNA 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 ČETIRNA SKUPNOST ROŽNIK 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 ČETIRNA SKUPNOST ROŽNIK 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:

0005894025

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 2011 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- IZBOLJSAVE NA PODROČJU KOMUNICIRANJA ..... (izboljšava 1)
- ..... (izboljšava 2)
- ..... (izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- REGISTER TVEGANJ = UKREP ..... (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- ..... (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- ..... (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

ANTON CUNDE

Podpis:

Datum podpisa predstojnika:

LJUBLJANA; 16.2.2012



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETIRNI 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 ČETIRNI SKUPNOSTI RUDNIK MOL ..... (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: za vsa 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: za vsa področja

V/Na ČETIRNI 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.

*WS*



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 Gubergaua, služba za notranjo revizijo

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, Gubergaua

Matična številka:

0005274025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

KS

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY, mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2011 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- medba 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: Katarina Juvančič Šinkovec

Podpis: [Signature]

Datum podpisa predstojnika:

15.2.2012



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTHI SKUPNOSTI SOSTRO.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRTHI SKUPNOSTI SOSTRO.....(naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev 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 ČETRTHI SKUPNOSTI SOSTRO.....(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 vzpostavljen, 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:

KRESTNA 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

□

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 2011 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ČS JE V LETU 2011 VZPOSTAVILA REGISTER 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:

JANEZ MOŠKRIČ, predsednik Sveta  
ČS Sostro

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

15.02.2012





## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na MOL ČETRTNA SKUPNOST SENTVID.....(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 ČETRTNA SKUPNOST SENTVID.....(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 ČETRTNA SKUPNOST SENTVID.....(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. 64 .....

Matična številka:

0005279025

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 2011 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- VZPOSTAVLJEN REGISTER TVEGANJ .....(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):

- .....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: PREDSEDNIK SVETA ČS ŠENTVID

Podpis:

*Valerij*

Datum podpisa predstojnika:

14.2.2012



LW 410-89/2012-3

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA MOL (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....VSA PODROČJA.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA MOL (naziv proračunskega uporabnika)

### je vzpostavljen(o):

#### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
- f) N/U – ni ustrezno vprašanje

#### 2. Upravljanje s tveganji

##### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

.....Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenska cesta 44, 1000 Ljubljana.....

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....



Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY, mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2011 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

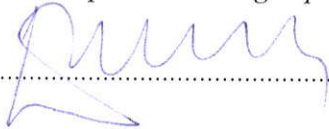
- na področju komuniciranja.....(izboljšava 1)
- .....(izboljšava 2)
- .....(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- register tveganja.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Vesna Kos- Bleiweis

Podpis:



Datum podpisa predstojnika:

01.02.2012

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA** (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da 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 ŠMARNNA GORA** (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 **ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA** (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

### 2. Upravljanje s tveganji

#### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Služba za notranjo revizijo

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, Ljubljana

Matična številka:

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 2011 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

- vzpostavil dnevno komunikacijo s koordinatorko preko telefona, e pošte in sestankov (izboljšava 1)
- zapisovanje povzetkov sestankov in ostalih dogodkov in sprotno informiranje članic in članov sveta preko e pošte (izboljšava 2)  
(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):**

- zagotavljanje izvajanja dolgoročnih in kratkoročnih ciljev delovanja ČS v pretežni meri: ukrep uveljaviti večjo prisotnost predstavnikov ČS pri pripravi in izvajanju Proračuna MOL, predvsem na področjih na katere Svet ČS s pripravo svojega dela Proračuna nima neposrednega vpliva

*Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:*

*Dejan Crnek, Predsednik Sveta ČS Šmarna gora.*

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika: 15.2.2012

.....

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ..... ČETRTNI 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 ..... ČETRTNI 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 ..... ČETRTNI 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:

0005974026

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 2011 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- UVEDBA REGISTRA NEGANJ .....(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):

- .....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ZIGA OVEN  
PREDSEDNIK SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI OBNOVO NESTNE OBČINE LJUBLJANA

Podpis: .....

*[Handwritten signature]*

Datum podpisa predstojnika:

14. 6. 2012

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTNA SKUPNOST VIČ, 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 ČETRTNA SKUPNOST VIČ, 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 ČETRTNA SKUPNOST VIČ, 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

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSUA c. 44, LJUBLJANA

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv zunanega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanega 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 2011 (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 .....(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):

- REGISTER TVEGANJ UDEP .....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: DANIL ŽARIČ

Podpis: .....

Datum podpisa predstojnika:

16/2/2012



# **PRILOGE**



# **PRILOGA 1**

## **POROČILO O ŽUPANOVIH PROJEKTIH**

## ŽUPANOVI PROJEKTI - STANJE DEL 31.12.2011

	Šifra projekta / NRP	Opisni naziv projekta	Pričetek gradnje	Zaključek gradnje	Opombe
1	A/1 095	Barjanska cesta: Odsek Aškerčeva cesta - BČ Petrol (1. odsek)		4.7.2007	Dela so zaključena (izdano uporabno dovoljenje)
	095	Barjanska cesta: Odsek BČ Petrol - Cesta v Mestni log (2. odsek)			Projektna dokumentacija je izdelana. Potreben dokup zemljišč in rušitev BS Petrol
	95	Barjanska c., most čez Gradaščico, Mali graben, do AC obroča (P&R)			Sprejeti prostorski akti (IPN). Potreben odkup manjkajočih zemljišč in izvedba ukrepov protipolavne ogroženosti na državnem nivoju; soglasje MOP, ARSO
2	A/2 111	Njegoševa-Roška; most čez Ljubljanico	21.8.2009	15. 05. 2012	<p>I. faza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izvedene arheološke raziskave v območju križišča Zaloška-Trubarjeva</li> <li>- izvedeno križišče Roška-Njegoševa-Poljanska (spremenjene prvotne prometne ureditve, v skladu z novo prometno politiko MOL),</li> <li>- gradnja spodnjega in zgornjega mostu,</li> <li>- ureditev komunalne infrastrukture, pripravljen predlog nove prometne ureditve na območju Trubarjeva-Rozmanova-Ilirska</li> <li>- gradnja ob MF je bila ovirana, potrebni so bili dodatni ukrepi varovanja objekta Kasarne, rešitve in gradnja ob Stomatologiji in ORL so prilagojene zahtevam predstavnikov inštitucij.</li> </ul> <p>II. faza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-hodnik za pešce in kolesarska steza ob objektu Kasarna (MF) bosta lahko izvedena po odstranitvi navedenega objekta.</li> </ul>
3	A/3 262	- PH pod mestno tržnico, prizidek k Mahrovi hiši in ureditev Vodnikovega trga (619 parkirnih mest)	2012	2014	<p>1. GD št. 351-2296/2010-39 z dne 17.6.2011: na MOP v teku reševanje pritožb oz. zahtev po razveljavitvi GD.</p> <p>2. Razpis za JZP je v teku (objava na portalu JN 13.12.2011, rok za oddajo prijav in odpiranje prijav 17.2.2012, sledi pregled dokumentacije in ob popolni ponudbi 1. faza (kvalifikacija) postopka konkurenčnega dialoga).</p> <p>3. Arheologija: pričetek izvedbe predhodnih arheoloških raziskav ob nastopu ustrežnejših vremenskih pogojev.</p>
	262	- Krekov trg - podzemna garaža (145 parkirnih mest) in parterna ureditev Krekovega trga			Projekt kot opcija v JZP PH Tržnica. Izdelana idejna zasnova, izdelava ostale projektne dokumentacije je predvidoma obveznost zasebnega partnerja.
	80	- Mesarski most	začetek gradnje 23.11. 2009	6. 7. 2010 (zamuda 76 dni – penali 161.000 EUR)	Projekt izgradnje Mesarskega mostu v sklopu katerega so izvedene tudi javne sanitarije, vstopno-izstopna postaja za plovila mestnega rečnega prometa in vročevod, je zaključen in dan v javno uporabo (pridobljeno je uporabno dovoljenje, objekt je predan v upravljanje in vzdrževanje pristojnim službam).
	256	- Ureditev Petkovškovega nabrežja	2014		Ureditev po preselitvi tekstilnega dela tržnic (čas gradnje PH Tržnica).
4	A/4 240	PH Kongresni trg	20.8.2009	junij 2011	<p>Dela po pogodbi so zaključena (izdano uporabno dovoljenje).</p> <p>V letu 2012 bodo dokončana zaključna dela na območju vhoda atrij Bukvarne.</p> <p>Tehnično opazovanje-monitoring v vplivnem območju gradnje bomo izvajali naslednjih 5 let.</p>

Šifra projekta / NRP	Opisni naziv projekta	Pričetek gradnje	Zaključek gradnje	Opombe	
5	A/5 042	Izgradnja PCL			MOL je sprejela vse potrebne prostorske akte in izpolnil pogoje, na potezi je investitor; MOL dosegla z državo poglobitev železnice (SPN, IPN) pogoj za gradnjo komercialnega dela je izgradnja avtobusne in železniške postaje (MOL-ov javni interes)
6	A/6	Promenada med Tivolijem in ljubljanskim gradom (več projektov)	2009	2010	
		1. Ureditev Krakovskega nabrežja	avg.09	28.10.2009	ZAKLJUČENO
		2. Ureditev Trnovskega nabrežja	dec.07	marec 2009	ZAKLJUČENO
		3. Poljanski nasip, Petkovškovo nabrežje pri novi brvi(gasilske ploščadi)	marec 2010	avgust 2010	SANACIJA PLAVAJOČE NAPRAVE (poplave jeseni 2010) ZAKLJUČENA NOVEMBRA 2011
		4. Prenova nabrežij Ljubljane v območju Prul in Žabjeka do Šentjakobskega mostu	maj 2011	december 2011	1. faza Grudnovo nabrežje (od Pruskega mostu do Hradskega mostu) končana do decembra 2011, v teku nadaljevanje 2. faze (do Šentjakobskega mostu; pričetek del marca 2012), ki bo zaključena junija 2012. V okviru urejanja nabrežij se po odsekih ureja obnova stopnic, varovalnih ograj na Cankarjevem in Gallusovem nabrežju in pripravlja projektno dokumentacijo za prenavo Gallusovega nabrežja in ureditev nabrežij Gradaščiце ter sprehajalne poti na Krakovskem nasipu kot nadaljevanje poti ob Bregu)
		5. prenavo porečja Gradaščiце od mostu na Barjanski cesti do izliva Gradaščiце v Ljubljano	sep.11		Pridobivamo soglasja
		6. Ureditev obstoječih stopnic do Ljubljane in postavitve varovalne ograje na Cankarjevem in Galusovem nabrežju	maj 2011	september 2011	ZAKLJUČENO
		7. Ureditev Rastlinjaka v Tivoliju	sep.09	26. 11. 2009	V 2011 vzpostavitev programov v razstlinjaku: stana razstava kaktej
		8. Vremenska hišica v Miklošičevem parku	apr.10	14. 5. 2009	ZAKLJUČENO
		9. Podhod Tivoli pri Moderni galeriji	apr.09	22.7.2009	ZAKLJUČENO
7	A/7 310	Kompleks Ilirija	2010		MOL z MK, Narodnim domom in PK Ilirija dogovoril različico prenovе ŠP Ilirija, ki je vključena v IPN, v letu 2011 je bil Ministrstvu za šolstvo in šport posredovan predlog o sofinanciranju projekta iz evropskih sredstev in iz državnega proračuna; v letu 2011 je bil tudi spremenjen akt o Javno zasebnem partnerstvu PGC Ilirija, ki je usklajen s smernicami varstva kulturne dediščina in zmanjšuje program; na podlagi tega je nosilec pretežnega dela financiranja projekta na javnem partnerju; ko bo ztaprta finančna konstrukcija in ko bodo pridobljene soglasja za nadaljevanje projektiranja bo predvidoma v letu 2012 sklenjena pogodba o JZP; na podlagi tega bo vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.
8	A/8	Prenova Plečnikovega stadiona za Bežigradom			MOL je z vloženim zemljiščem 28% družbenik v družbi BŠP. Izveden je bil mednarodni natečaj; izdelan predlog OPPN, sprejetje na 38.seji MS, dne 19.4.2010. V letu 2012 investitor BŠP d.o.o. pričakuje pridobitev gradbenega dovoljenja. Predviden rok dokončanja je v letu 2016.

	Šifra projekta / NRP	Opisni naziv projekta	Pričetek gradnje	Zaključek gradnje	Opombe
9	A/9 045	ŠP kompleks Stožice	20.6.2008 (sanacija gramoznice);  gradnja od 29.1.2009	Sofinanciranje večnamenskega stadiona MŠS: 1,4 mio; ESRR: 7,9 mio  otvoritev dvorane in stadiona in 1300 PM: 30.8.2010  otvoritev trgovskega centra in zunanjih športnih in parkovnih površin plan 30.08.2012	Pogodba o JZP podpisana 28.3.2008 pridobitev uporabnih dovoljenj po etapah; z dne 09.05.2011; etapa 1a: za nogometni stadion, pripadajoča komunalna infrastruktura, intervencijske površine in gradbena dela na trgovskem delu z vsami stopnišči in potmi, vezanimi na intervencijo te faze, parkirna mesta ob stadionu in vzhodni del parkirne hiše s pripadajočo komunalno in energetsko in prometno ureditvijo; z dne 09.05.2011 etapa 1b: športna dvorana, ter parkirna mesta ob dvorani in severovzhodni del parkirne hiše, ... Gradnja stadiona in dvorane ter dela parkirnih mest končana; zastoj v teku dokončanja parka, parkirnih mest in gradnja trgovskega centra  uporabna dovoljenja za infrastrukturo po etapah in fazah  Izgradnja cestne in komunalne infrastrukture: dela na določenih trasah se bodo zavlekla, ker še niso pridobljena vsa zemljišča; izgradnja 1.faze (1.in 2.etapa: Božičeva, Titova do vključno križišča z Božičevo) je zadostovala za pridobitev UD za javni del; izvajalci: GREP pogodba o opremljanju za ŠP Stožice; del Titove investitor MOL izvedena, v pridobivanju UD  Rekonstrukcija krožišča Tomačevo - izvedena. Nosilec naloge DARS, d.d.
10	A/10 070	Oživitev nabrežij Ljubljane; mostovi, brvi; izgradnja pristanov (več projektov):			
	109	Brv na Špici, čez Grubarjev kanal		7. 5. 2009	Dela so zaključena (izdano uporabno dovoljenje)
	112	- Ureditev območja Špice, upreditev pristana ob Gruberjevem kanalu in postavitve paviljona na Špici	5.11.2009	1.6 2010 1.10.2010	Bogate arheološke najdbe na Špici (kolišča) zaščitene v skladu z usmeritvami stroke (zavarovano in zasuto), urejen park s pergolo (prostor za gostinski paviljon s priključki na komunalne vode). Dela so bila zaključena v letu 2011, končni obračun bo izveden v letu 2012 (stečaj izvajalca del SCT d.d.). Za dokončanje del je potrebno izvesti še pristane v Gruberjevem kanalu.
	94	- Rušitev obstoječega Mrtvaškega mostu		25. 1. 2010	Dela so zaključena.
	94	- Nov Mrtvaški most	April 2010	Avgust 2011	Dela so zaključena (izdano uporabno dovoljenje)
	94	- Hradetskega most - sanacija konstr., prestavitve (Prule-Trnovo) in ureditev bregov	Maj 2010	Maj 2011	Dela so zaključena (izdano uporabno dovoljenje)
	105	- Most na Grablovičevi - pri Pletenini			Potrebno je uskladiti razvojne plane železnice in MOL (IPN)
	81	- Brv v podaljšku Koblarjeve			Izvedba projekta se bo izvajala v skladu z dinamiko reševanja potrebnega zemljišča.
	79	- Brv za pešce čez Ljubljano v podaljšku Gestrinove in Usnjarske ulice z obnovo obstoječega gasilskega črpališča in gradnjo novega postajališča za plovila	22.2.2010	24.8.2010	Poimenovanje: ŽITNA BRV - Financiranje: most je donacija MONS; MOL: talno ogrevanje brvi + Turizem Ljubljana: novo črpališče, plavajoč ponton ob črpališču, ureditev dela Petkovškovega in Poljanskega nabrežja
		Breg 1. faza: od Čevljarskega mostu do Zoisove ceste		Dela I. faze so zaključena v 2009	
		- Breg - 2. faza (pri Novem trgu, stopnice do Ljubljane)	10.3.2010	1.5.2010	

	Šifra projekta / NRP	Opisni naziv projekta	Pričetek gradnje	Zaključek gradnje	Opombe
11	A/11 134, 357	Oživitev bregov Save	1.5.2010	plan: sept 2011	<p>Ureditev zemljišče MOL-a, kjer smo porušili lope vrtičkov. Nasuti zemljo in zatraviti; problem mešano lastništvo z državo, fizičnimi lastniki (Opomba: potrebno pridobiti GD - zaradi uredbe ravnarja z gradbenimi odpadki). Projekt Rekreacija ob Savi (Tomačevo)- pridobljena sredstva SVLR v višini 650.000 EUR. V letu 2012 bo odprt Rekreacijsko izobraževalni center Sava v Tomačevem, ki zajema ureditev konjeniških ograd in maneže, piknik prostorov, otroškega igrišča, male živalske farme in vzorčne konjeniške in kolesarsko- peš poti v dolžini oca. 1180 m.</p> <p>Gradbena in ureditvena dela so v grobem končana, odpravljajo se napake, ki so bile ugotovljene pri pregledu izvedenih gradbenih in ureditvenih del. Primopredaja je predvidena v aprilu 2012. V letu 2012 bo celotno urejeno območje še ustrezno označeno in izdelani bodo komunikacijski materiali.</p> <p>Cilj na mikro ravni je bil urediti degradirano in neurejeno območje ob reki Savi v Tomačevem, ki ga obkrožajo in v katerega so se vedno bolj zjedali objekti črnograditeljev.</p> <p>Cilj na srednji ravni je povezati športne in rekreacijske centre ob Savi v MOL. Cilj na makro ravni se deli na dva dela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ povezati občine ob Savi v SLO s kolesarsko- peš potjo od izvira Save do državne meje</li> <li>+ pritegniti lokalne in državne oblasti v Republiki Hrvaški ter Republiki Srbiji in urediti kolesarsko-pešpot na mednarodni ravni, torej povezati izvir Save v SLO z izlivom Save v Donavo Republiki Srbiji po vzoru podobne poti ob reki Donavi.</li> </ul>
12	A/12 035	Kanalizacijski sistem v centru mesta, Rakovi Jelši			
		I. faza: Izgradnja komunalnih vodov po Poti na Rakovo jelšo, most preko Curnovca - Ul. Štefke Zbašnik in vakuumsko postajo z začasno kontejnersko čistilno napravo			na objektu je zaključeno cca 90% del; po zaključku del je izvesti poskusni zagon objekta; po uspešnem zagonu sledi priključitev stanovsjskih objektov
		II. Faza: Izgradnja komunalnih vodov po vseh ostalih stranskih ulicah v območju Rakove jelše in izgradnjo čistilne naprave		2013	v izdelavi je projektna dokumentacija za gradnjo komunalnih vodov po stranskih ulicah Rakove jelše na nivoju idejne zasnove, za čistilno napravo Rakova jelša pa projekt za izvedbo
13	A/13 073	Nadgradnja Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO)			
		1. Objekti za obdelavo odpadkov	Januar 2012	December 2015	<p>Do sedaj je bila izdelana idejna zasnova in idejni projekt ter potrjena investicijska dokumentacija. Izvedene so bile tudi geomehanske raziskave in izdelano geomehansko poročilo. Zaključena je bila prometna študija ureditve prometa na območju celotnega območja odlagališča Barje zaradi gradnje objektov predelave odpadkov (MBO). V sklopu izgradnje MBO je bila izdelana tudi PGD, PZI dokumentacija za rušenje obstoječega objekta za skladiščenje nevarnih gospodinjstskih odpadkov (NGO) na območju MBO ter dokumentacija za gradnjo novega objekta NGO ob zbirnem centru ter pridobljena oba gradbena dovoljenja. Prav tako je bila izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI za rušitev obstoječe avtopralnice na območju MBO ter izgradnjo nove v bližini plinskih agregatov, za rekonstrukcijo garaže, izgradnjo novega platoja za pranje ter za rušenje obstoječega bazena izcedne vode. Za rušenje in za gradnjo pa je tudi pridobljeno že gradbeno dovoljenje. Izdelana in potrjena je bila razpisna dokumentacija za izbor izvajalca projektiranja in gradbenih del in izvajalca funkcije inženirja po določbah FIDIC za same objekte MBO. Oba postopka JN sta v zaključni fazi, v teku pa je še JN za strokovno pomoč naročniku pri gradnji MBO.</p>
		2. Čistilna naprava za izcedne vode	September 2008	Obratovanje: junij 2016 Poskusno obratovanje: marec 2010 Obratovanje: Januar 2011	V teku je obratovanje objekta v garancijski dobi.

Šifra projekta / NRP	Opisni naziv projekta	Pričetek gradnje	Zaključek gradnje	Opombe
	3. 3.faza IV.in V. odlagalnega polja	September 2008	Poskusno obratovanje: junij 2009 Obratovanje: september 2009	V teku je redno obratovanje objekta.
14	A/14 Vzpostavitev negovalne bolnišnice		11.2.2011	MZ je 11.2.2011 končalo temeljito obnovo dela prostorov bivše pediatrične klinike na Vrazovem trgu 1 za vzpostavitev prve negovalne bolnišnice v Ljubljani. Bolnišnica je 1. marca sprejela prve bolnike, V začetni fazi je zagotovljenih 33 postelj, v naslednjih mesecih pa se bo zmogljivost še povečala. Bolnišnica deluje v okviru UKC Ljubljana.
15	A/15 Stanovanjska gradnja Stanežiče			V IPN zagotoviti zahtevano stopnjo pozidanosti (1,2); Še vedno časovno nista opredeljeni "predhodni vprašanji", to je izgradnja kanalizacijskega zbiralnika C0 in povezovalne (državne) ceste Medvode – Brod
16	A/16 034 Obnova bivše tovarne Rog	okt.10		GD januarja 2012 zavrnjeno - MOL pritožba ; objavljen razpis za JZP (v roku za oddajo ponudb 7.3.2012, za preveritev primernosti kandidatov za JZP ni bilo prijav); kandidatura za sredstva sofinanciranja v okviru EU Creative cities, in Second chance; triletni program skupaj 706.806,95 EUR nepovr.sredstev; obveznost MOL: 125.481,05
17	A/17 227 Domovi za starejše občane (Trnovo, Šiška)			
	Trnovo Center starejših DEOS 60 oskrbovanih stanovanj JSS MOL		1.10.2009	Uporabno dovoljenje pridobljeno v začetku septembra 2009, prva stanovanja vseljena oktobra 2009, vsa stanovanja oddana v ponovljenem razpisu februarja 2010.
	Murgle 53 tržnih in 12 (JSS MOL) oskrbovanih stanovanj		november 2011	Pravnomočno uporabno dovoljenje 9.11.2011, za I.fazo, tri objekte oskrbovanih stanovanj. Prvi stanovalci vseljeni februarja 2012, vseh 12 stanovanj je v procesu oddaje
	Šiška okvirno 60 oskrbovanih stanovanj			Razpis za JZP je bil objavljen dne 6.2.2012, rok za oddajo prijav je bil dne 8.3.2012. Prejeli smo prijave treh kandidatov (IMOS, MIJAX INVESTICIJE, NEPREMIČNINSKI SKLAD POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA). V prvi fazi sedaj preverjamo usposobljenost kandidatov. Tisti, katerim bo priznana usposobljenost, bodo povabljeni v drugi krog postopka – pogajanja o vsebini pogodbe.
18	A/18 Možnost izgradnje dodatnih vrtcev	2007	2011	Skupaj v letu 2011 odprtih 11 novih oddelkov za 154 otrok: Vrtec Dr. Franceta Prešerna na OŠ Prežihovega Voranca - 1 oddelek, Vrtec Pedenjped na Cerutovi 5 - 1 oddelek, Vrtec Šentvid, enota Miš Maš - 3 oddelki, Vrtec Zelena jama , enota Zmajčica - 3 oddelki, Viški vrtci - študentski domovi - 1 oddelek, Vrtec Miškolin, enota Polje II - 2 oddelka
19	A/19 Izgradnja študentskih domov ob Vojkovi	Marec 2010	September 2011	MOL zagotovil prostorske možnosti; na potezi investitor (prejšnji v stečaju)
20	A/20 027 Nadaljevanje naložb v tehnološke parke (Brdo, Litostroj, Stanežiče)			
	Objekti F1-F4 in F13 1-3 ter F14 okolica		30.5.2008	
	Objekt F1/1		dec.12	Gradnja kletnih etaž je v teku, izgradnja do kote nula je predvidena do konca maja, naslednji del izgradnje objekta bo oddan v juniju in gradnja je predvidena do konca leta, vselitev v začetku leta 2013
	Objekt F9/10			Pridobljeno gradbeno dovoljenje, Investitor Komunaprojekt išče nove naselitvenike, oblikovano je marketinško gradivo pogovori tečejo z British International school, in Tehnično knjižnico

	Šifra projekta / NRP	Opisni naziv projekta	Pričetek gradnje	Zaključek gradnje	Opombe
		TP Stanežiče - eventuelne možnosti, potencialno - Litostroj			Projekt za nepovratna sredstva ni uspel, partnerji smo se določili, da bomo še enkrat kandidirali
21	A/21	Ureditev območja ob Metelkovi (kulturni kare)			Ni bilo investicijskih aktivnosti MOL
22	A/22 183	<b>KINO ŠIŠKA</b>		18.10.2009	Objekt zaključen (v teku urejanje za povračilo sredstev iz ESRS)

## **PRILOGA 2**

# **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2011**



## **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2011**

### **DOM OBČANOV NOVE FUŽINE D.O.O.**

Dom občanov Nove Fužine d.o.o. upravljanje z nepremičninami, skrajšano DONF d.o.o., upravlja z večstanovanjskimi stavbami, poslovnimi in garažnimi objekti od leta 1991.

Šifra dejavnosti: 70.320 (Upravljanje z nepremičninami po pogod.)

Dejavnosti družbe:

- Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin
- Trgovanje z lastnimi nepremičninami
- Dajanje lastnih nepremičnin v najem
- Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami
- Pravno svetovanje
- Čiščenje stavb
- Čiščenje objektov in opreme
- Upravljanje z nepremičninami

Mestna občina Ljubljana (MOL) je razpolagala s 23,55% deležem v osnovnem kapitalu. Skladno z družbeniško pogodbo imajo pri nakupu deleža ostali družbeniki prednost pred drugimi osebami.

Družbenik, ki namerava prodati svoj delež drugemu družbeniku ali tretjim osebam, mora ostalim družbenikom s priporočeno pošiljko poslati obvestilo, v katerem opredeli ceno, način plačila in druge pogoje prodaje ter pozove družbenika, da mu sporoči svojo pripravljenost za nakup v roku enega meseca od prejema obvestila. Zato je bila družbenikom s priporočeno pošiljko poslano obvestilo o prodaji deleža.

Namen prodaje je bil zagotovitev likvidnih prejemkov proračuna, cilj, pa doseči maksimalen proračunski prejemek MOL v pomenu doseganja čim višje prodajne cene.

Postopki prodaje kapitalske naložbe v DONF d.o.o. so bili izvedeni skladno z Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin.

<i>Vrsta naložbe</i>	<i>Ime subjekta</i>	<i>Okvirna ocenjena vrednost na dan 30.9.2006 v EUR</i>	<i>Delež v %</i>
delež	Dom občanov Nove Fužine d.o.o.	10.400 EUR	23,55%

Delež MOL v DONF d.o.o. je bil prodan po ceni 18.000 eurov.

## **PRILOGA 3**

# **OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2011**

# OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2011

V nadaljevanju so navedeni pomembnejši realizirani in nerealizirani odkupi.

## 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

### ZEMLJIŠČA

#### **Razširitev centralne deponije Barje**

Projekt se v letu 2011 zaradi nezadostnih projektnih podlag in pomanjkanja proračunskih sredstev ter nestrinjanja strank s parcelacijo zemljišč, ni pričel.

#### **Dolgi most**

Za rekonstrukcijo Ceste za progo, kjer so predvideni stanovanjski objekti JSS MOL in drugih investorjev, je bilo v letu 2011 od fizičnih oseb in pravnih oseb odkupljenih 10 zemljišč v skupni vrednosti 23.210 €. Nekateri lastniki odkupu zemljišč nasprotujejo, zato do dogovora o še ni prišlo. V kolikor dogovor o odkupu ne bo dosežen, bo verjetno potrebno začeti s postopkom razlastitve.

#### **Novo Polje**

Odkupi zemljišč za izvedbo projekta Novo Polje - I. faza v letu 2011 niso bili realizirani zaradi dolgotrajnega postopka parcelacije. Postopek parcelacije je trajal dlje, kot smo prvotno predvideli, zato so bila zemljišča, ki so bila prvotno vključena v proračun 2011, iz navedenega razloga iz proračuna z rebalansom 2011 tudi izločena.

#### **Tehnološki park Ljubljana – II. faza**

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v letu 2011 ni bilo realiziranih odkupov za ta projekt. Realizacija teh odkupov je predvidena v letu 2013.

#### **Območje VS 3/5 in VP 3/2 Brdo – južni del**

Del sredstev za odkup oz. prodajo nepremičnin na naslovu Cesta na Brdo 105 b je bilo v proračun vključeno z rebalansom 2011. Del nepremičnin (2 stanovanji) v objektu na naslovu Cesta na Brdo 105 b je bil skladno s predvidenim tudi realiziran. Za preostale nepremičnine (preostala stanovanja v objektu C. na Brdo 105b in objekt Konex) vzporedno z dogovori poteka tudi postopek razlastitve.

#### **Zelena jama**

Zemljišč parc. št. 1489/6 in 1556/5 obe k.o. Zelena jama zaradi neurejenih zemljiškoknjižnih stanj oziroma obremenitve, ni bilo mogoče pridobiti.

#### **Kanalizacija Podgorica**

Odkup zemljišč se je zaradi težav s prodajalci premaknil v leto 2012.

#### **Gradnja stadiona v Stožicah**

Za povezovalno Štajersko cesto so bili v letu 2011 realizirani odkupi zemljišč v lasti družine Ravnikar (menjalna pogodba in izven sodna poravnava) ter sklenjena sodna poravnava za zemljišča, katera so po denacionalizaciji zahtevali v last in posest Beltrami/Mavrič.

### **Zaloška cesta**

Del manjkajočih zemljišč za potrebe rekonstrukcije Zaloške ceste je bil pridobljen (odkupljen), pri delu zemljišč pa je še vedno v teku parcelacija, zato odkup v letu 2011 še ni bil izveden in je prestavljen v leto 2012, ko bo po končani parcelaciji zemljišča možno odkupiti. Na določenih zemljiščih, kjer dogovoro 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.

### **Roška cesta in Njegoševa cesta**

Pri dveh zemljiščih ob Poljanski cesti zaradi zemljiškoknjižne neurejenosti pridobitev zemljišč še ni možna, zato je bil projekt delno spremenjen. MOL je v letu 2009 vložila tožbe vezane na pridobitev zemljišč ob Poljanski cesti, ki še vedno niso zaključene, zato pridobitev zemljišč v še ni bila možna. Za potrebe II. faze izgradnje povezovalne ceste, je potrebno pridobiti zemljišče v lasti Univerze v Ljubljani. Pred sklenitvijo pogodbe je potrebno uskladiti različne poglede na projekt z Univerzo v Ljubljani in Medicinsko fakulteto.

### **Povezovalna cesta od Tržaške c. do C. na Vrhovce (Podvoz Vič)**

V letu 2011 je bil pri tem projektu realiziran odkup naslednjih zemljišč:

MOL – SRAKAR, št. pogodbe 4780-1228/2010-2 z dne 10.6.2011, v vrednosti 18.200,00 EUR

MOL – VREČAR, št. pogodbe 4780-650/2010-3, z dne 11.4.2011, v vrednosti 28.980,00 EUR

Za nekatera zemljišča pa je zaradi nedoseženega sporazuma glede odkupa zemljišč v teku razlastitveni postopek.

V nadaljevanju je navedenih nekaj pridobljenih zemljišč glede na realizacijo proračunskih sredstev v letu 2011, in sicer:

parc. št.	kat. občina
1315/1-solastniški delež, 1203/1, 1204/1, 1205/1, 1207, 1208, 1210/2	Slape
1339/38, 1339/39, 1339/44, 1339/45	Vič
2089/2, 2091/7, 2050/25, 2050/23, 2050/42, 2050/43, 2050/46, 2051/21, 2051/12, 2051/13	Vič

### **NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV**

V proračunskem letu 2011 je bila realizirana menjalna pogodba, na podlagi katere je MOL pridobila objekt na Karunovi 16b za potrebe širitve dejavnosti vrta, odsvojila pa objekt na Jarški ulici 23. Nakup oziroma menjava je ekonomsko utemeljena s tem, da je tako Mestna občina Ljubljana na navedeni lokaciji postala lastnica celotne zgradbe, katero koristi za opravljanje dejavnosti vrta. Posel je bil realiziran skladno s predvidenimi sredstvi v proračunu. Realiziran je bil tudi odkup objekta na Karunovi 4, ki ga je Mestna občina Ljubljana odkupila na podlagi uveljavljene predkupne pravice, saj objekt potrebuje za izvajanje ciljev občinskega pomena.

#### **4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE-JSS MOL** *(po pooblastilu MOL vodi postopke JSS MOL)*

##### **STANOVANJA**

Za potrebe projekta Cesta na Brdo 105b (pridobivanje stavbe z namenom rušenja zaradi izgradnje ceste) smo v letu 2011 pridobili 6 nepremičnin na različnih lokacijah v skupni nakupni vrednosti 518.249 €.

V letu 2011 smo prav tako uspešno pridobili dve stanovanji v objektu Pod Turnom 4, in sicer z menjalnimi pogodbami za stanovanji na Gornjem trgu 11 in Ulici Pohorskega bataljona 8. Prav tako smo pričeli postopek za pridobivanje stanovanja na naslovu Jakčeva 5, ki bi ga pridobili z menjalno pogodbo za stanovanje na Slomškovi 3. Po pridobitvi cenitvenih poročil smo ugotovili, da menjave ne moremo izvesti, ker razlika v vrednosti obeh nepremičnin presega zakonsko dovoljeno odstopanje, to je 20%, zaradi česar smo se odločili, da bomo v letu 2012 stanovanje na Slomškovi 3 prodajali po metodi javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb.

## OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2011

V nadaljevanju je navedenih nekaj pomembnejših realiziranih prodaj nepremičnin v letu 2011.

### 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

#### ZEMLJIŠČA

##### **Parc. št. 1759/270 k.o. Dobrova**

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 542.400 EUR

Realizirana vrednost: 542.000 EUR

##### **Parc. št. 1532/9 k.o. Glince**

Realizirano: neposredna prodajna pogodba

Vrednost v rebalansu: 1.950 EUR

Realizirana vrednost: 1.950 EUR

##### **Parc. št. 2389/24 k.o. Stožice**

Realizirano: prodajna pogodba JZP

Vrednost v rebalansu: 122.600 EUR

Realizirana vrednost: 171.640 EUR

##### **Parc. št. 1096/2 k.o. Črnuče**

Realizirano: prodajna pogodba JZP

Vrednost v rebalansu: 24.300 EUR

Realizirana vrednost: 20.331 EUR

##### **Parc. št. 2217/4 k.o. Stožice (delež)**

Realizirano: prodajna pogodba JZP

Vrednost v rebalansu: 282.200 EUR

Realizirana vrednost: 82.920 EUR

##### **Parc. št. 1208/1 k.o. Šentvid nad Ljubljano**

Realizirano: neposredna prodajna pogodba

Vrednost v rebalansu: 16.500 EUR

Realizirana vrednost: 16.500 EUR

##### **Parc. št. 571/10 in 571/12 k.o. Vižmarje**

Realizirano: prodajna pogodba JZP

Vrednost v rebalansu: 871.500 EUR

Realizirana vrednost: 529.750 EUR

##### **Parc. št. 625/4 k.o. Dravlje**

Realizirano: prodajna pogodba JZP

Vrednost v rebalansu: 883.500 EUR

Realizirana vrednost: 883.500 EUR

**Parc. št. 1602/2 k.o. Moste**

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 1.599.640 EUR

Realizirana vrednost: 1.599.640 EUR

**Parc. št. 622/5 in 624/4 k.o. Dravlje**

Realizirano: prodajna pogodba JZP

Vrednost v rebalansu: 670.000 EUR

Realizirana vrednost: 668.250 EUR

**Parc. št. 690/7 k.o. Moste**

Realizirano: prodajna pogodba JZP

Vrednost v rebalansu: 387.011 EUR

Realizirana vrednost: 387.011 EUR

**Parc. št. 245/271, 245/329, 245/330, 245/331, 245/333, 245/332, 245/334, 246/35, 246/47, 246/49 vse k.o. Karlovško predmestje**

Realizirano: prodajna pogodba JZP

Vrednost v rebalansu: 7.380.400 EUR

Realizirana vrednost: 7.380.400 EUR

**Parc. št. 250/980 k.o. Trnovsko predmestje**

Realizirano: neposredna prodajna pogodba

Vrednost v rebalansu: 13.500 EUR

Realizirana vrednost: 13.500 EUR

Vsa zemljišča, ki so bila v proračunu MOL predvidena za prodajo v letu 2011, 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 2011 še ni bilo dokončno urejeno zemljiškoknjižno stanje oziroma še ni bil zaključen postopek parcelacije, kot je bilo prvotno predvideno, zato realizacija prodaje ni bila možna.

Nekatera zemljišča so bila predvidena za odsvojitve z menjavo nepremičnin, vendar do realizacije posla zaradi neusklajenosti MOL-a z nasprotno stranko ni prišlo. Eno takih večjih zemljišč je npr. zemljišče na Brdu, v katastrski občini Vič, kjer je MOL predvidela odsvojitve zemljišč z namenom menjave in sicer, da bi za potrebe projekta izgradnje ceste na območju VS 3/5 in VP 3/2 Brdo – južni del, pridobila za MOL potrebna zemljišča. Stranke namreč nemalokrat namesto odškodnine želijo ustrezna nadomestna zemljišča za menjavo.

**POSLOVNI PROSTORI**

V letu 2011 so bile realizirane prodaje nepremičnin (poslovni prostori, garaže, počitniška stanovanja, hišniško stanovanje) v upravljanju ORN na naslednjih lokacijah: Komenskega ul.7, Celovška c. 122, Poljanska 15, Šterna 5- Červar - Porat, (R Hrvaška), Teslova 19, Kardeljeva pl. 9, Nove Fužine 7, Zarnikova ulica 5, Poljanska cesta 16, Neubergerjeva 11/Štihova 11, Poljanska cesta 1, Bratovševa ploščad 32, Petkovškovo nabrežje 67, Brilejeva 8 v Ljubljani. 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) 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. Na podlagi menjalne pogodbe z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve je

bil odsvojen tudi objekt na Jarški ulici 23, v zameno zanj je MOL pridobila objekt na Karunovi 16b, ki ga MOL potrebuje za širitev dejavnosti vrtca. Menjalna pogodba je bila realizirana skladno s predvidenimi sredstvi v proračunu.

Za nepremičnine na lokacijah: Teslova ulica 17, Bratovševa ploščad 4-6, Bratovševa ploščad 27, Valvasorjeva ulica 12, Prešernova ulica 4a, Koseskega ulica 1a, Cesta v Mestni log 20, Grablovičeva 50, 52 in 56, Gregorčičeva ulica 7, Veselova ulica 12, Valvasorjeva ulica 12, Prijateljeva ulica 2, Gosposka ulica 4, Rožičeva ulica 1a, Hrenova ulica 13, Vodnikov trg 5a, Červar Porat (R Hrvaška), Nove Fužine 45, Tbilisijka 85, Poljanska cesta 1, Zadržna 9, Vodovodna 39, Vodnikova 13, Parmova 20, Dunajska cesta 56, so bili objavljeni razpisi (javne dražbe oz. zbiranje ponudb) za prodajo, vendar kandidatov, ki bi se prijavili 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 2011 še niso bili zaključeni.

#### **4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE-JSS MOL** *(po pooblastilu MOL vodi postopke JSS MOL)*

##### **STANOVANJA**

Zaradi zaostrenih gospodarskih razmer in ohladitvi trga nepremičnin v Ljubljani je bila realizacija prodaje v letu 2011 nekoliko slabša kot smo načrtovali. Uspešno smo prodali naslednje nepremičnine: Ažbetova 1, Slovenska 28, Gornji trg 6, Strossmayerjeva 5, Trubarjeva 23, Stožice 29c in Eipprova 13 v skupni prodajni vrednosti 659.090 €.

Prav tako smo sklenili prodajno pogodbo za nepremičnino na Dolenjski cesti 160 v vrednosti 58.050 €, vendar smo pogodbo zaradi neplačila kupnine, razdrli. Prav tako smo poizkušali prodati nepremičnini na Gornjem trgu 13 in Mestnem trgu 10. Po neuspešni končani prvi javni metodi prodaje obeh nepremičnin, smo opravili še ponovljeno javno metodo razpolaganja s 15% znižano izklicno ceno, vendar se je tudi slednja končala neuspešno.

V letu 2011 smo uspešno zaključili dve menjavi nepremičnin, in sicer stanovanji na Gornjem trgu 11 in Ulici Pohorskega bataljona 8 za dve stanovanji v objektu Pod Turnom 4 v skupni vrednosti 365.913 €.

Za potrebe menjave nepremičnine Slomškova 3 za Jakčevo 5 smo pridobili cenitveni poročili, vendar menjave nismo mogli izvesti, ker razlika v vrednosti obeh nepremičnin presega zakonsko dovoljeno odstopanje, to je 20%, zaradi česar smo se odločili, da bomo v letu 2012 stanovanje na Slomškovi 3 prodajali po metodi javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb.

Realizirani prihodki iz naslova prodaje stvarnega premoženja so 1.081.824 €, ker vključujejo tudi del kupnine za Zvezdarsko 4, ki je bila v letu 2011 evidentirana med prihodki.



## **PRILOGA 4**

# **KADROVSKA ANALIZA GLEDE NA SPREJETI KADROVSKI NAČRT MOL ZA LETO 2011**

## ***KADROVSKA ANALIZA GLEDE NA SPREJETI KADROVSKI NAČRT MOL ZA LETO 2011***

Za leto 2011 je bilo v sprejetem kadrovskem načrtu predvidenih 605 zaposlenih, od tega 3 funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter 602 javna uslužbenca MU. Število zaposlenih v MU MOL je vključevalo nadomestne zaposlitve ter najnujnejše nove zaposlitve, kakor tudi zaposlitve štirih pripravnikov. Na dan 31.12.2011 je bilo v Mestni občini Ljubljana zaposlenih 584 javnih uslužbencev. Od tega 2 funkcionarja, ki svojo funkcijo opravljata poklicno, 582 javnih uslužbencev mestne uprave (od tega 7 javnih uslužbencev zaposlenih za določen čas, ki nadomeščajo odsotne delavce – porodniški dopusti, daljše odsotnosti iz dela zaradi bolezni) ter 5 javnih uslužbencev, ki so zaposleni v okviru projekta Civitas Elan (4 zaposleni) in projekta Second Chance (1 zaposlena) za katere so sredstva za plače zagotovljena na proračunskih postavkah projektov.

Tako kot že v preteklih letih, se tudi v letu 2011 niso realizirale vse v Kadrovskem načrtu načrtovane zaposlitve, saj se je pri zaposlovanju upoštevalo gospodarske razmere in finančno stanje, poleg tega pa zaposlovanje v obdobju začasnega financiranja ni bilo dovoljeno. Novo zaposlovanje se je vršilo predvsem v drugi polovici leta, ko so se realizirale nekatere najbolj nujne zaposlitve (npr. Mestno redarstvo).

# **PRILOGA 5**

## **SEZNAM**

- **NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2010 IN 2011 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH**
- **DOLGOROČNIH OBVEZNOSTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2011**
- **SKLENJENIH POGODB MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2011 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V NASLEDNJIH LETIH**

## **UVODNA POJASNILA**

V nadaljevanju prikazujemo neplačane obveznosti iz leta 2010, ki so bile plačane v letu 2011 in neplačane obveznosti iz leta 2011, ki so bile plačane v letu 2012, in sicer ločeno za obveznosti z dospelostjo v letu 2011 ter obveznosti z dospelostjo v letu 2012.

Priložen je tudi Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2012 ter seznam sklenjenih pogodb Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2011 s predvideno proračunsko porabo v naslednjih letih.

## SEZNAM NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2010 IN 2011 PO PRORAČUNSKIH PORABNIKIH

(v EUR)

Št. PU	Naziv proračunskega uporabnika	Neplačane obveznosti 2010	Neplačane obveznosti 2011	Neplačane obveznosti 2011	Neplačane obveznosti 2011
		na dan 31.12.2010	na dan 31.12.2011 z dospelostjo v letu 2011	na dan 31.12.2011 z dospelostjo v letu 2012	na dan 31.12.2011
1	2	3	4.A	4.B	4 = 4.A + 4.B
	Vstopni DDV in založena sredstva	122.548	6.743	45.574	52.317
<b>1</b>	<b>Mestni svet</b>	<b>33.255</b>	<b>958</b>	<b>15.976</b>	<b>16.934</b>
<b>2</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
<b>3</b>	<b>Župan</b>	<b>47.803</b>	<b>0</b>	<b>53.142</b>	<b>53.142</b>
<b>4</b>	<b>Mestna uprava</b>	<b>21.797.145</b>	<b>1.488.295</b>	<b>17.748.384</b>	<b>19.236.679</b>
	4.1 Sekretariat mestne uprave	1.944.146	28.588	1.838.123	1.866.711
	4.2 Oddelek za finance in računovodstvo	190.910	0	225.369	225.369
	4.3 Oddelek za ravnanje z nepremičninami	887.587	95.128	573.563	668.691
	4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	8.283.931	132.629	6.495.409	6.628.038
	4.5 Oddelek za urejanje prostora	454.538	4.168	3.168	7.336
	4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	4.422.527	326.892	4.346.453	4.673.345
	4.7 Oddelek za kulturo	1.690.634	9.562	1.073.176	1.082.738
	4.8 Oddelek za zdravje in socialno varstvo	1.154.655	11.797	713.492	725.289
	4.9 Oddelek za varstvo okolja	753	0	31.865	31.865
	4.10 Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo	410.548	10.689	1.319	12.008
	4.11 Služba za razvojne projekte in investicije	423.575	827.803	1.161.050	1.988.853
	4.12 Inšpektorat	1.883	0	0	0
	4.13 Mestno redarstvo	10.024	7.205	774	7.979
	4.14 Služba za lokalno samoupravo	80.994	311	72.196	72.507
	4.15 Oddelek za šport	1.840.440	33.523	1.212.427	1.245.950
<b>5</b>	<b>Četrtna skupnosti</b>	<b>2.018</b>	<b>250</b>	<b>3.799</b>	<b>4.049</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>22.002.879</b>	<b>1.496.246</b>	<b>17.866.991</b>	<b>19.363.237</b>

## Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2011

UPNIK	NAMEN POGODBE	STANJE NA DAN 31.12.2011 V EUR
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59910733	10.669.976
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59911080	5.732.631
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59911423	6.017.616
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59906586	6.050.848
Volksbank d.d.	Kreditna pogodba - št. 240-51-504372	7.113.537
Volksbank d.d.	Kreditna pogodba - št. 240-51-504602	9.350.000
Factor banka d.d.	Kreditna pogodba - št. 6201/08	10.690.352
Banka Celje d.d.	Kreditna pogodba - št. 7863/8	7.200.000
Banka Celje d.d.	Kreditna pogodba - št. 069820/2	3.000.000
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba - št. 2183/08	3.722.144
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba - št. K2094/09	14.400.016
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. A - 3069-101800043/BD in B - 3069-10180044/BD (LD1107400029/31)	10.941.276
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. LD 1028500056	19.000.000
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. LD 1130700026	5.000.000
Banka Sparkasse d.d.	Kreditna pogodba - št. 0188/17957-00	2.700.891
Banka Sparkasse d.d.	Kreditna pogodba - št. 0145/0015522-00	4.000.000
Probanka d.d.	Kreditna pogodba - št. D0157/09	4.472.231
Ekološki sklad RS d.d.	Posojilna pogodba za sofinanciranje vodovoda Srednji vrh	16.772
SKB Banka d.d.	Najemna pogodba - Einspielerjeva 1	24.923
Blagovni krediti	Lastna vlaganja najemnikov v poslovne prostore	226.467
Zavod RS za blagovne rezerve	Obveznost po izvensodni poravnavi	114.125
Fizične osebe	Obveznost iz naslova varščin in lastne udeležbe	31.559
Fizične osebe	Obvezn.iz pogodb o odkupu namesto razlastitve	539.532
KPI-urbanistične pogodbe	pobot z izgradnjo komunalne infrastrukture	22.197.498
KPI-pogodbe o opremljanju	pobot z izgradnjo komunalne infrastrukture	74.297.230

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2011 s predvideno proračunsko porabo v naslednjih letih

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
----------	-----------------	---------------	-------------	-------------------	------	-----------------------------	------

**1. MESTNI SVET**

041638	JP LPT D.O.O.	1.6.2004	450-170/08-1	7560-04-490304	PARKIRNINE	2.800,00	2012
080288	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	12.2.2008	430-694/07-5	7560-08-490098	UPORABA POŠT.STROJA PITNEY BOWES ZA 2008	1.430,00	2012
080447	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	17.3.2008	383-1/088-1	7560-08-490130	OPRAV.POŠTNIH IN OSTALIH STORITEV	2.930,00	2012
092344	TELEKOM SLO. - MOBILTEL D.D.	15.9.2009	430-757/09-2	7560-09-312203	STORITVE,NAKUP MOBIL.APARATOV, OPREME...	12.730,00	2012
111961	COPY CENTER D.O.O.	1.6.2011	430-53/11-2	7560-11-210008	FOTOKOPIRANJE ZA POTREBE MOL	10.800,00	2012
112946	HACE BOŠTJAN S.P.	13.10.2011	430-932/11-2	7560-11-210078	GOSTINSKE STORITVE	16.000,00	2012
113607	DZS	19.12.2008	430-372/08-3	7560-08-302201	SKLOP A:PISARNIŠKI/POTROŠNI MATERIAL-MOL-ANEKS	2.400,00	2012
113456	KAOS D.O.O.	5.12.2011	430-1248/11-1	7560-11-116957	JN-IZBIRA IZVAJ.ZA SNEMANJE SEJ MS MOL	12.453,60	2012

**2. NADZORNI ODBOR**

111961	COPY CENTER D.O.O.	1.6.2011	430-53/11-2	7560-11-210008	FOTOKOPIRANJE ZA POTREBE MOL	558,90	2012
113607	DZS	19.12.2008	430-372/08-3	7560-08-302201	SKLOP A:PISARNIŠKI/POTROŠNI MATERIAL-MOL-ANEKS	200,00	2012
112946	HACE BOŠTJAN S.P.	13.10.2011	430-932/11-2	7560-11-210078	GOSTINSKE STORITVE	400,00	2012

**3. ŽUPAN**

110504	FIT varovanje d.d.	17.3.2011	430-1656/10-2	7560-11-210001	VAROVANJE ZA POTREBE MOL(2011-2014)	1.000,00	2012
110608	STA D.O.O.	6.4.2011	430-200/11-1	7560-11-110054	DOSTOP DO BAZE PODATKOV-STA V SLO JEZIKU	535,20	2012
112115	KLIPIPING D.O.O.	20.6.2011	430-25/11-4	7560-11-210009	SPREMLJANJE MEDIJEV ZA POTR.MOL IN J.HOL.	28.728,00	2012
112651	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	8.9.2011	430-902/11-1	7560-11-115847	AVTORSKA POGODBA-ROGELJ DUŠAN	10.500,00	2012
112731	JAVNI ZAVOD LJUBLJANSKI GRAD	23.9.2011	410-164/11-1	7560-11-400805	UPOR.PROSTOROV IN POVRŠIN NA LJ.GRADU,TIRNE VZPENJ.	11.000,00	2012
112946	HACE BOŠTJAN S.P.	13.10.2011	430-932/11-2	7560-11-210078	GOSTINSKE STORITVE	147.000,00	2012
113066	NIKA MEDIA,NIK ROVAN S.P.	28.10.2011	430-402/11-2	7560-11-210044	FOTOGRAF.STOR.Z IZDEL.FOTODOKUMENT.-KŽ	17.712,00	2012
113610	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	21.12.2011	430-1516/11-1	7560-11-117369	AVTORSKA POGODBA-GREEN ALASDAIR	3.000,00	2012

**4.1.SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**

002002	TELEKOM SLO.	27.9.2002	073-10/2002	7560-00-403000	Pogodba št. 02/1/01/200008 o sklenitvi ISDN naročniškega ra	215.000,00	2012
040930	RS-MJU DIREKTORAT ZA E-UPRAVO	29.4.2004	070-13/2003-2	7560-04-490141	POGODBA O UPRAVLJANJU S KVALIFICIRANIMI POTRDILI SIGEN-C.	1.200,00	2012
080010	UPC TELEMACH D.O.O.	16.1.2008	381-8/07-2	7560-08-490008	DOBAVA KOMUNIKAC.STORITEV PREKO CATV	1.000,00	2012
090961	DZS	12.3.2009	430-372/08-47	7560-08-302202	SKLOP B:RAČUN.POTROŠ.MATERIAL ZA POTREBE	20.000,00	2012
091123	ORACLE SOFTWARE d.o.o.	9.4.2009	430-111/09-4	7560-09-310479	NAKUP/VZDRŽEVANJE ORACLE PROGR.OPREME	10.413,99	2012
091278	IUS SOFTWARE D.O.O.	24.4.2009	430-738/08-7	7560-08-314493	INFORMACIJSKI PRAVNI SISTEM	17.665,60	2012
091697	IS D.O.O.	25.5.2009	430-391/09-4	7560-09-311421	NABAVA LICENC IN VZDRŽEV.ZA SISTEM IMIS	3.000,00	2012
092344	TELEKOM SLO. - MOBILTEL D.D.	15.9.2009	430-757/09-2	7560-09-312203	STORITVE,NAKUP MOBIL.APARATOV, OPREME...	61.230,00	2012
092409	FRI-FINANČNO RAČUNALNIŠKI	17.9.2009	430-205/09-4	7560-09-212513	DOP.PROGR.OPREME OSN.SRED.-INV.V TEKU	1.686,06	2012

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
101735	PETROL D.D.	7.6.2010	430-340/10-1	7560-10-210083	IZB.IZVAJALCA-POLJNENJE REZERVOAR.VOZIL	30.000,00	2012
102512	PORSCHE LEASING	30.11.2009	430-1039/09-3	7560-08-314838	POSLOVNI NAJEM SLUŽBENIH VOZIL	270.786,75	2012
103102	PROXIMA D.O.O.	2.12.2010	430-1113/10-1	7560-10-113139	VZDRŽ.PROGR.OPR.SALDAKONTI;ZAM.OBR.2011	1.980,00	2012
103275	SET D.D.	30.12.2010	430-302/10-2	7560-10-210146	IZB.IZVAJALCA ZA TISK IN RAZNOS GLAS.LJ	272.032,00	2012
103359	S&T SLOVENIJA d.d.	31.12.2010	430-1600/10-4	7560-10-113673	IZV.STOR.S PODROČJA INFORMAC.TEHOLOGIJ	10.615,20	2012
103374	ZAVAROVALNICA TILJA IN GENERALI ZAVAROV	13.12.2010	430-1860/09-110	7560-10-210126	ZAVAR.OSEB,PREMOŽENJA IN PREM.INTERESOV	1.518.757,00	2012
110009	MEN TEK D.O.O.	5.1.2011	430-1114/10-1	7560-10-114062	VZDRŽ.PROGRAM.OPREME-FAKTURIRANJE 2011	2.940,00	2012
110150	FI_COM d.o.o.	21.1.2011	430-1104/10-3	7560-10-210156	VZDRŽEV.PROGR.OPR.FINANCE IN ZAJEM-2011	12.660,00	2012
110151	FI_COM d.o.o.	21.1.2011	430-1105/10-3	7560-10-210157	DOPOLNJEVANJE PROGR.OPR.FINANCE IN ZAJEM	10.020,00	2012
110152	SIMTRO, SIMONA TROJANŠEK S.P. RAČUN.INŽE	14.1.2011	430-1701/10-3	7560-10-114017	VZDRŽEVANJE APLIKATIVNE PROGR.OPR.SIMTRO	432,00	2012
110157	JANUŠ MIRAN S.P.	26.1.2011	430-1416/10-2	7560-10-210165	IZB.IZVAJ.-IZDELAVA/DOBAVA TISKOVIN-4LET	10.416,09	2012
110394	FRI-FINANČNO RAČUNALNIŠKI	21.2.2011	430-1106/10-3	7560-10-210158	VZDRŽ.PROGR.OPR.ZA OD,OS IN DROB.INVENTA	20.160,00	2012
110424	ADD D.O.O.	22.2.2011	430-79/11-5	7560-11-114410	VZDRŽ.GLAVNEGA DISKOVNEGA SIST.HP EVA 3	5.480,82	2012
110492	INTERMATIC D.O.O.	15.3.2011	430-86/11-1	7560-11-114437	VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPR.TRAFFIDESK	1.612,80	2012
110495	ARNES AKADEMSKA IN RAZISKOVALN	15.3.2011	430-94/11-2	7560-11-114461	ŠIROKOPASOVNI DOSTOP DO INTERNETA ZA MOL	2.160,00	2012
110504	FIT varovanje d.d.	17.3.2011	430-1656/10-2	7560-11-210001	VAROVANJE ZA POTREBE MOL(2011-2014)	60.000,00	2012
110508	PRIS INŽENIRING D.O.O.	24.3.2011	430-1692/10-3	7560-11-210003	VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME CIS-MOL	6.570,00	2012
110509	RRC RAČUNALNIŠKE STORITVE D.D.	24.3.2011	430-1710/10-3	7560-11-210004	DOPOLNJEVANJE POSL.INFO.SIST.-INAR ZA JN	15.900,80	2012
110510	PRIS INŽENIRING D.O.O.	24.3.2011	430-1693/10-3	7560-11-210005	DOPOLNJEVANJE PROGREME OPR.CIS-MOL	14.160,00	2012
110606	MEZE LJILJANA	7.4.2011	100-78/11-1	7560-11-114695	PODJEMNA POGODBA	2.988,06	2012
110659	PALSIT D.O.O.	12.4.2011	430-121/11-4	7560-11-110056	PRIPR.PRAVILNIKOV INFO.VARNOSTNE POLITIK	19.768,32	2012
110303	KOVA D.O.O.	10.2.2011	102-5/10-4	7560-10-113901	STROK.NALOGE VARNOSTI PRI DELU,POŽARNE V.	1.818,00	2012
110823	RAJER ŽIGA	19.4.2011	023-70/11-2	7560-11-110182	PODJEMNA POGODBA-TEHNIČNA POMOČ	468,00	2012
110884	BIROTEHNA D.O.O.	21.4.2011	430-1698/10-18	7560-11-114544	SERVIS FOTOKOPIRNIH STROJEV IN DRUGE EL.	5.875,00	2012
111096	ABAKUS PLIS D.O.O.	10.5.2011	430-171/11-1	7560-11-110380	VZDRŽEVANJE SIST.OPREME ORACLE MOL	12.581,54	2012
111465	MIKROCOP D.O.O.	20.5.2011	430-317/11-4	7560-11-110343	VZDRŽ.IN PODPORA PRI DELU Z LICEN.PROG.O	10.906,83	2012
111510	GISDATA D.O.O.	20.5.2011	430-1460/10-3	7560-11-210011	VZDRŽ.PROGRAMSKW OPREME ESRI(2011-2012)	148.371,00	2012
111956	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	6.6.2011	430-555/11-1	7560-11-115017	STORITVE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA	1.480,80	2012
111961	COPY CENTER D.O.O.	1.6.2011	430-53/11-2	7560-11-210008	FOTOKOPIRANJE ZA POTREBE MOL	18.435,60	2012
111964	BONČINA MATEJA	9.6.2011	410-113/11-5	7560-11-115092	PODJEMNA POGODBA	1.415,73	2012
112066	KLIČIČ SONJA	9.6.2011	430-49/07-7	7560-07-490160	NAJEMNINA ZA GARAŽO,ŽUPANOVO VOZILO	432,00	2012
112190	SRC.SI D.O.O.	22.6.2011	430-258/11-5	7560-11-210026	VZDRŽEV.REŠITVE ZA PISAR.POSLOVANJE SPIS	51.000,00	2012
112230	RRC RAČUNALNIŠKE STORITVE D.D.	24.6.2011	430-170/11-2	7560-11-210020	VZDRŽ.POSL.INFO SISTEMA ZA JN INAR	25.740,00	2012
112355	UNI&FORMA D.O.O.	19.11.2008	430-229/08-5	7560-08-301322	NABAVA REDARSKIH UNIFORM+aneks 1	130.000,00	2012
112468	MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE	13.7.2011	430-578/11-2	7560-11-210060	STROK.USPOSABLJ,PREVERJANJE OBČ.RENDARJEV	10.731,66	2012
112643	INNOVATIF D.O.O.	2.9.2011	430-624/11-3	7560-11-115198	VZDRŽ.SPLETNEGA MESTA WWW.LJUBLJANA.SI	15.561,60	2012
112656	PORSCHE LEASING	8.9.2011	430-705/11-2	7560-11-210068	POSL.NAJEM PROTOK.SLUŽB.AVTOMOBILA-3LETA	13.081,25	2012
112707	ASTEC D.O.O.	14.9.2011	430-919/11-4	7560-11-115853	POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OMREŽJA MOL	4.905,60	2012
112737	PRAVNO INFORMACIJSKI CENTER	22.9.2011	430-886/11-14	7560-11-116204	PRAVNO SVETOVANJE-SVET ZA VARSTVO PRVIC	5.076,00	2012
112740	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	4.8.2011	430-634/11-3	7560-11-210069	AVTORSKA POGODBA-NADA ŠUMI(GLASILO LJUB)	15.471,54	2012
112753	GKTI, IZOBRAŽEVANJE D.O.O.	1.8.2011	430-534/11-1	7560-11-210052	IZOBRAŽEVANJA ŠOLA VODENJA MOL-2.NIVO	32.640,00	2012



REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
112764	PSE POSLOVNE KOMUNIKACIJE	4.8.2011	430-240/11-3	7560-11-210025	REDNO VZDRŽ.TEL.CENTRAL IN TEL.APARATOV	27.375,60	2012
112868	VISOKA POSLOVNA ŠOLA MARIBOR	28.9.2011	100-167/11-1	7560-11-400920	IZOBRAŽEVANJE OB DELU-KARLA SAKSIDA	2.600,00	2012
112869	B2 D.O.O.	28.9.2011	100-168/11-1	7560-11-400922	IZOBRAŽEVANJE OB DELU-SILVIJA JOVANOVIČ	1.900,00	2012
112870	EKONOMSKA FAKULTETA	28.9.2011	100-161/11-1	7560-11-400926	IZOBRAŽEVANJE OB DELU-ROK MARENK	3.300,00	2012
112871	FAKULTETA ZA UPRAVO	28.9.2011	100-164/11-1	7560-11-400924	IZOBRAŽEVANJE OB DELU-TATJANA ČAMPELI	2.700,00	2012
112903	FAKULTETA ZA UPRAVO	29.9.2011	100-175/11-1	7560-11-400929	IZOBR.OB DELU-KAMALA ISSA OSOJNIK ČRNIVE	100,00	2012
112904	EVROPSKO SREDIŠČE MARIBOR	29.9.2011	100-166/11-1	7560-11-400923	IZOBRAŽEVANJE OB DELU-MAJA CENTA	2.600,00	2012
112946	HACE BOŠTJAN S.P.	13.10.2011	430-932/11-2	7560-11-210078	GOSTINSKE STORITVE	53.500,00	2012
113024	GISDATA D.O.O.	19.10.2011	430-1080/11-3	7560-11-116382	VZDRŽEVANJE GIS SPLETNIH APLIKACIJ	8.640,00	2012
113065	MAKOVEC URŠKA	2.11.2011	100-196/11-2	7560-11-116733	PODJEMNA POGODBA	2.831,46	2012
113116	ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA	7.11.2011	430-780/11-5	7560-11-210076	NALOGE VAROVANJE ZDRAVJA PRI DELU-POOBLA	18.500,00	2012
113205	ČETRTRA POT D.O.O.	27.10.2011	430-265/11-14	7560-11-210029	POSODOBITEV STOR.ZA UPR.DELOVNEGA ČASA	7.080,00	2012
113249	IZRAZ-IZOBRAŽEV.RAZVOJNI ZAVOD	17.11.2011	100-169/11-1	7560-11-401037	IZOBRAŽEVANJE OB DELU-MIHAELA ŽVIPELI	1.710,00	2012
113404	DETEKTIVSKA AGENCIJA AHD	25.11.2011	430-1174/11-2	7560-11-116567	OPRAVLJANJE DETEKTIVSKIH STORITEV	300,00	2012
113455	KINO ŠIŠKA	5.12.2011	430-1462/11-1	7560-11-401117	UPORABA PROSTOROV CUK ŠIŠKA-NOVOL.SPREJE	1.440,00	2012
113488	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	7.12.2011	430-1276/11-13	7560-11-116844	AVTORSKA POGODBA-ČERNE ŽIGA	162,38	2012
113489	MOHORKO MIHA	8.12.2011	100-130/11-4	7560-11-116958	PODJEMNA POGODBA	2.154,48	2012
113490	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	8.12.2011	622-3/11-73	7560-11-117204	AVTORSKA POGODBA-KOŠAK KARIN	1.975,64	2012
113575	TURIZEM LJUBLJANA	14.12.2011	215-37/11-1	7560-11-401116	PROGR/TEHNIČNE NALOGE "DECEMBER 2011"	10.674,36	2012
113576	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	14.12.2011	100-111/11-30	7560-11-117306	AVTORSKA POGODBA-MIROSLAV CERAR	248,28	2012
113577	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	14.12.2011	430-1152/11-10	7560-11-116788	AVTORSKA POGODBA-JOGAN JERNEJ	261,16	2012
113579	LEVSTEK VIDA	15.12.2011	430-1469/11-1	7560-11-117219	PODJEMNA POGODBA	4.821,96	2012
113594	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	15.12.2011	671-477/11-21	7560-11-117284	AVTORSKA POGODBA-ŠTULANOVIČ ALMA	300,00	2012
113595	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	15.12.2011	671-477/11-18	7560-11-117279	AVTORSKA POGODBA-URŠKA KASTELIC	800,00	2012
113607	DZS	19.12.2008	430-372/08-3	7560-08-302201	SKLOP A:PISARNIŠKI/POTROŠNI MATERIAL-MOL-ANEKS	29.480,00	2012
113609	KRO D.O.O.	20.12.2011	430-1927/09-3	7560-10-610059	LASERSKO IZPISOVANJE IN KONFEKCIONIRANJE	173,17	2012
113640	MAKOVEC URŠKA	28.12.2011	100-196/11-5	7560-11-117379	PODJEMNA POGODBA	6.463,50	2012
113646	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	30.12.2011	430-1514/11-1	7560-11-117370	AVTORSKA POGODBA-RESNIK CENE	473,61	2012

#### 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

001994	BANKA KOPER D.D.,KOPER	13.10.1994		7560-03-490732	POSOJILNA POG 295-056 - EKOLOŠKI RAZV. SKLAD RS, po pogodbi	3.820,99	2012
012584	UPRAVA RS ZA JAVNA PLAČILA	18.12.2001	450-207/10-17	7560-05-490019	POG.O UPRAV.FINANČ.STOR.PLAČILNEGA PROME	140.000,00	2012
043030	HYP0 ALPE-ADRIA-BANK D.D.	23.11.2004		7560-05-490002	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT.: 59911423	524.959,80	2012
063540	HYP0 ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006		7560-03-490728	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT.: 59911080	544.311,36	2012
063541	HYP0 ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006	450207/10-1	7560-03-490727	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT.: 59910733	1.091.059,56	2012
080136	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	24.12.2007		7560-08-490080	POG.O DOLGOR.KREDITU ŠT.: 240-51-504372	603.169,08	2012
082083	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	21.7.2008	412-1/08-39	7560-08-490283	POG. O DOLG. EURSKEM POS.ŠT.: 240-51-504602	740.304,72	2012
083383	FACTOR BANKA	15.12.2008		7560-08-490460	POGODBA O DOLGOROČ.KREDITU ŠT.: 6201/08	846.529,44	2012
083549	BANKA CELJE D.D.	24.12.2008		7560-08-490466	POGODBA O DOLGOROČ.KREDITU ŠT.: 7863/8	871.350,36	2012
083610	UNICREDIT BANKA D.D.	30.12.2008		7560-08-490468	POG.O DOLGOR.KREDITU ŠT.: 2183/2008	385.797,12	2012

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
083622	NOVA LB D.D. LJUBLJANA	29.12.2008	3069-101800043,44	7560-08-490469	POG.O DOLGOROČ.KREDIT.ŠT.: LD1107400029/31	1.268.850,60	2012
092323	PROBANKA d.d.	1.9.2009		7560-09-490324	POG.O DOLGOROČ.KREDITIRANJU ŠT.: D0157/09	441.134,40	2012
092324	BANKA SPARKASSE D.D.	1.9.2009		7560-09-490325	POG.O DOLGOROČ.KREDIT.ŠT.:0188/0017957-00	276.749,64	2012
092379	HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	9.9.2009		7560-09-490328	DOLGOROČ.KREDITIRANJE ŠT.: 59906586	790.372,68	2012
093093	UNICREDIT BANKA d.d.	30.11.2009	412-1/2009-29	7560-09-490418	POGODBA O DOLGOROČ.KREDITU ŠT.: 2094/09	1.398.114,96	2012
102785	NOVA LB D.D. LJUBLJANA	2.11.2010	412-1/10-37	7560-10-490348	POGODBA O DOLG.KREDITU ŠT.: LD1028500056	2.434.525,84	2012
113629	BANKA SPARKASSE D. D.	22.12.2011	412-1/2011-46	7560-11-401137	POG.O DOLG.KREDITIRANJU ŠT.: 0145/0015522-00	353.368,80	2012
113633	BANKA CELJE D.D.	21.12.2011	412-1/2011-44	7560-11-401138	POG.O DOLG.KREDITIRANJU ŠT.: 069820/2	264.518,74	2012
113634	NOVA LB D.D. LJUBLJANA	23.12.2011	412-1/2011-45	7560-11-401139	POG.O DOLG.KREDITIRANJU ŠT.: LD1130700026	672.490,39	2012
113639	NOVA LB D.D. LJUBLJANA	28.12.2011	430-830/11-2	7560-11-210071	STORITVE.PREJEMANJE PLAČIL PREK POS TERM;NAJEM POS TERM	3.000,00	2012

#### 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

041715	URADNI LIST RS D.O.O.	7.6.2004	410-2/09-19	7560-04-490310	STROŠKI OBJAVLJANJA RAZPISOV IN PREDPISOV MOL	25.000,00	2012
042481	GRAND HOTEL UNION D.D.	25.10.2004	410-6/10-13	7560-04-490505	POGODBA O NAJEMU - MESTNI TRG 3	6.000,00	2012
071652	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	17.8.2007	023-1/06-139	7560-07-300303	DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA	14.000,00	2012
091235	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	23.4.2009	430-446/08-45	7560-08-304194	IZB.DOBAVIT-DOBAVA EL.ENERGIJE-TOKOVINE	9.044,00	2012
102101	IPPAGRA D.O.O.	23.7.2010	430-544/10-6	7560-10-111467	IZVAJANJE STORITEV ZK UREJANJA NEPREMIČ.	19.290,00	2012
102261	ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE	8.7.2010	4780-227/09-27	7560-10-999990	IZVENSODNA PORAVNAVA-II P 1241/2009	114.125,00	2012
110504	FIT varovanje d.d.	17.3.2011	430-1656/10-2	7560-11-210001	VAROVANJE ZA POTRBE MOL(2011-2014)	67.548,00	2012
112607	LGB D.O.O. IN LUZ D.D.	31.8.2011	430-953/10-4	7560-10-210171	VPIS OBJ.VSEH OŠ IZ MOL V KATASTER STAVB	165.276,24	2012
112744	MLINŠEK MARIKA IN MLINŠEK BORUT	2.8.2011	4780-414/11-2	7560-11-400715	POG.NAMESTO RAZLASTITVE-ODKUP DELEŽA NA ZEMLJ.ŠT.350/1	101,11	2012
112792	KRANJSKA INV.DRUŽBA D.D.	1.8.2011	4780-893/08-92	7560-10-470397	ANEKS ŠT.1 K MENJALNI POGODBI- K.O.BEŽIGRAD-PLAČILO DDV	272.387,00	2012
112905	PUZ D.O.O.	29.9.2011	430-1527/09-25	7560-09-214302	ANEKS ŠT.3 K POG.-STOR.PRI PRID.ZEML.-VR2/1,VS2/11R.JELŠA	8.025,60	2012
113392	ČAD JOSIP	24.11.2011	4780-418/11-6	7560-11-401072	POG.NAMESTO RAZLASTITVE,P.ŠT.59/4,69/4-K.O. VIČ	54.600,00	2012
113393	KONGRAGACIJA ŠOLSKE SESTRE NOTRE DAME	24.11.2011	625-3/10-9	7560-11-401071	NAKUP STANOVANJA NA KARUNOVI 4	51.182,00	2012
113429	LJUBLJANSKI GEODETSKI BIRO D.D	1.12.2011	430-1/11-236	7560-11-116205	IZV.PARCELACIJ-POVEZOVALNA C.V ZALOGU	14.988,00	2012
113533	DURS	13.12.2011	4780-842/2008-13	7560-11-700184	PLAČILO DPN-Ambrož Marjan-KUPOPROD.POG.-PARC.ŠT.780/46-0	391,20	2012
113534	DURS	14.12.2011	4780-696/2011-1	7560-11-700185	PLAČILO DPN-Ambrož Marjan-KUPOPROD.POG.-P.ŠT.780/47-0,49	168,00	2012
113644	TERRA-IN D.O.O.	28.12.2011	430-490/09-29	7560-09-211723	ANEKS ŠT.3 K POG.-STORIT.PRI ODKUPU ZEMLJ.-PERUZZIJEVA C.	12.864,00	2012
113645	KOŽELJ FRANC	28.12.2011	4780-49/11-7	7560-11-401136	ODKUP ZEMLJIŠČA,PARC.ŠT.892/10 KO GAMELJ	17.920,00	2012
113650	ŠTURM LOVRO IN ŠTURM RUDOLF ANDREJ	9.11.2011	4780-1082/10-14	7560-11-400688	PROD.POG.O ODKUPU - PARC.ŠT.1865/2 TRAVNIK-NOTARSKI ZAP	58.320,00	2012

#### 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

041715	URADNI LIST RS D.O.O.	7.6.2004	410-2/09-19	7560-04-490310	STROŠKI OBJAVLJANJA RAZPISOV IN PREDPISOV MOL	3.300,00	2012
062863	JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.	13.10.2006	014-13/06-20	7560-06-450181	UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE KONCESIONAR	4.263.220,00	2012
062985	KPL D.D.	3.11.2006	014-22/06-14	7560-06-450182	POGODBA-VZDR.OBČINSKIH CEST SKLOP 1,2 IN 3	12.097.767,00	2012
080710	SNAGA JAVNO PODJETJE D.O.O.	2.4.2008	354-2292/2007-2	7560-11-400698	POVRN.SRED.SNAGI,VLOŽ.V PROJEKT RCERO	266.413,00	2012
113607	DZS	19.12.2008	430-372/08-3	7560-08-302201	SKLOP A:PISARNIŠKI/POTROŠNI MATERIAL-MOL-ANEKS	350,00	2012
083644	PROJEKT D.D.	25.9.2008	430-339/08-2	7560-08-311741	NADGRAD.REG.C.ZA RAVNANJE Z ODPADKI-ČIST	10.478,40	2012
071652	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	17.8.2007	023-1/06-139	7560-07-300303	DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA	1.250.000,00	2012

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
091235	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	23.4.2009	430-446/08-45	7560-08-304194	IZB.DOBAVIT-DOBAVA EL.ENERGIJE-TOKOVINE	650.000,00	2012
092303	STUDIO AKKA D.O.O.	1.9.2009	430-447/09-4	7560-09-211973	PROJ.DOK-UREDITEV PLEČNIK.VRTA;J.POVRSIN	6.997,90	2012
092344	TELEKOM SLO. - MOBITEL D.D.	15.9.2009	430-757/09-2	7560-09-312203	STORITVE,NAKUP MOBIL.APARATOV, OPREME...	100,00	2012
093179	JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.	3.12.2009	430-1791/09-5	7560-09-324924	INVESTICIJSKO VZDRŽEV.JAVNE RAZSVETLJAVE	1.443.000,00	2012
100253	STUDIO 3S D.O.O.	11.1.2010	430-663/07-8	7560-07-314283	OBV.JAVNOSTI"NADGR.CENTRA ZA RAVN.Z ODPA	41.695,00	2012
101071	LEA d.o.o.	14.4.2010	430-1701/09-4	7560-09-305001	NAKUP PRIKAZOVAL.DIN.FUNKC-POSTAJ.LPP	260.000,00	2012
102075	DRUŠTVO REČNIH KAPITANOV	16.7.2010	430-553/10-5	7560-10-490272	IZV.OPERATIVNIH NALOG SKRBNIKA PLOVNEGA ..	6.000,00	2012
102155	JP LPT d.o.o.	30.7.2010	3713-6/10-1	7560-10-470233	INSTAL.DELA-PRIKLJ.LED PRIKAZOVALN.-LPP	39.900,00	2012
102234	JP LPT d.o.o.	19.8.2010	354-766/10-1	7560-10-490289	POG.O NAJEMU J.INFRASTR.-ČIŠČ.PARK.POVRS	25.080,00	2012
110504	FIT varovanje d.d.	17.3.2011	430-1656/10-2	7560-11-210001	VAROVANJE ZA POTREBE MOL(2011-2014)	30.000,00	2012
110530	TURIZEM LJUBLJANA	4.4.2011	450-95/11-1	7560-11-400229	FIN.DEJAV.ZAVODA TURIZEM LJ ZA L.2011	63.913,14	2012
110726	K PROJEKT L D.O.O.	14.4.2011	430-104/11-6	7560-11-114637	PROM.ŠTUDIJA-KOLESARSKA POT;JP716271...	11.100,00	2012
110886	EUROTEHNIK KOMUNALNI INŽENIRING D.O.O.	21.4.2011	430-1536/10-3	7560-10-113680	NADZOR-TEKOČE STOPNICE..PODHOD PLAVA LAG	1.384,80	2012
111037	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO	5.5.2011	355-1/11-5	7560-11-400416	PREVER.ZDRAVSTVENE USTREZ.PITNE VODE	23.037,45	2012
111870	JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA	31.5.2011	354-36/11-4	7560-11-400531	VZDRŽ.OBJ.IN OPR.J.HIDRANTNEGA OMR.VODOV	36.216,00	2012
112232	JP LPT d.o.o.	29.6.2011	371-129/09-106	7560-11-400615	VZDRŽ.TEKOČIH STOPNIC, FONTAN, INVAL.DVIGA	19.900,50	2012
112294	ELBI D.O.O.	29.6.2011	371-1142/10-23	7560-11-200007	DOBAVA, VGRADNJA, VZDRŽEV. PARKIRNIH AVTOMA	200.000,00	2012
112350	JP LPT d.o.o.	8.7.2011	430-408/11-3	7560-11-400701	VZDRŽ.PROMETNE SIGNALIZACIJE IN PROM.OPR	2.115.000,00	2012
112360	JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA	12.7.2011	354-1242/10-22	7560-11-400699	VZDRŽ.OBJ.IN NAPRAV KANALIZACIJE NA J.PO	102.999,90	2012
112401	SNAGA JAVNO PODJETJE D.O.O.	13.7.2011	354-1230/10-60	7560-11-400702	UREJANJE, ČIŠČENJE J.ZELENIH POVRŠIN ...	748.831,06	2012
112416	SNAGA JAVNO PODJETJE D.O.O.	15.7.2011	354-1230/10-68	7560-11-400700	UREJANJE, ČIŠČENJE OBČ.CESTI IN J.SANITAR	700.026,14	2012
112513	JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA	25.7.2011	355-114/09-12	7560-11-400760	FIN.IVNESTIC.-VODOV.OMR.RAVNO BRDO	291.078,00	2012
112516	JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA	25.7.2011	355-4/11-6	7560-11-400149	OBRATOV/VZDRŽEVANJE..DOVEDENE VODE-RAŠIC	1.612,53	2012
112517	JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA	25.7.2011	355-5/11-3	7560-11-400148	INTERVENC.SANAC.OVDODNJ.PREŽGANJE-ANEK16	8.397,48	2012
112518	JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA	25.7.2011	355-84/09-5	7560-11-400150	OBRATOV/VZDRŽEV..DOVEDENE VODE-ŠMARNA GO	3.911,64	2012
111870	JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA	31.5.2011	354-36/11-4	7560-11-400531	VZDRŽ.OBJ.IN OPR.J.HIDRANTNEGA OMR.VODOV	36.216,00	2012
112563	JP LPT d.o.o.	24.8.2011	371-554/11-2	7560-11-400821	OPREMLJANJE J.CEST S PROM.SIGNAL.IN OPR.	300.000,00	2012
112717	SNAGA JAVNO PODJETJE D.O.O.	21.9.2011	354-1340/2010-4	7560-10-490406	NAJEM GOSP.JAVNE INFRASTR.-ODLAG.KOM.ODP	136.911,33	2012
113273	CP INŽENIRING D.O.O.	17.11.2011	430-859/11-4	7560-11-116089	IDEJNA ZASNOVA-INTERVENT.POTI:OŠ M.KRPAN	10.098,00	2012
113274	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	17.11.2011	354-1041/11-1	7560-11-401053	PRIKLJ.NA DISTRIB.OMR.(RAKOVA JELŠA)	5.678,96	2012
113284	IMOVATION D.O.O.	18.11.2011	430-1252/11-1	7560-11-210089	NADGRADNJA EMK ZA J.PREVOZ IN VALIDATORJ	99.999,60	2012
113371	JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA	25.11.2011	354-1367/10-4	7560-10-490404	NAJEM GOSP.JAVNE INFRASTR.-PADAV.ODP.VOD	6.422.188,08	2012
113427	REČNI TRANSPORT D.O.O.	24.11.2011	430-610/11-6	7560-11-115739	VZDRŽ.J.STRANIŠČA POD PRULSKIM MOSTOM	4.495,00	2012
113473	BOŽNAR IN PARTNER	2.12.2011	430-1227/11-5	7560-11-106707	TISK VLOG TER DOVOLILNIC MOL ZA L.2012	14.816,40	2012
113372	JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA	25.11.2011	354-1366/10-4	7560-10-490403	NAJEM GOSP.JAVNE INFRASTR.-PITNA VODA	194.411,56	2012
113373	SNAGA JAVNO PODJETJE D.O.O.	28.11.2011	354-1354/10-9	7560-10-490405	NAJEM GOSP.JAVNE INFRASTR.-KOMUNALNI ODP	720,00	2012
113527	RS MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO,ZNANOST	8.12.2011	4780-502/09-31	7560-11-401112	ODDAJA V NAJEM ZEMLJIŠČ NUK II,KO GRADIŠČE	70.434,68	2012

#### 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

041715	URADNI LIST RS D.O.O.	7.6.2004	410-2/09-19	7560-04-490310	STROŠKI OBJAVLJANJA RAZPISOV IN PREDPISOV MOL	3.300,00	2012
--------	-----------------------	----------	-------------	----------------	---	----------	------

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
091098	LUZ, D.D. LJUBLJANA	7.4.2009	350-57/08-3	7560-08-211057	IZD.OPPN ZA OBM.ZADRŽEVALNIKA BRDNIKOVA	4.464,00	2012
101095	E-NET OKOLJE D.O.O.	21.4.2010		7560-10-210003	IZD.OKOLJ.NAČRTA-ZADRŽEVALNIK BRDNIKOVA	3.840,00	2012
112614	ZBORNICA ZA ARHITEKTURO	31.8.2011	430-762/11-10	7560-11-210066	NATEČAJ:BRV ČEZ LJ MED RIBJIM TRGOM-GERB	48.225,74	2012
112644	BUILDING ZUKIĆ D.O.O.	5.9.2011	430-1533/09-2	7560-10-220128	OBN.STAVBE LUPINE-BREG 6	16.492,26	2012
112641	RIMA D.O.O.	5.9.2011	430-933/11-1	7560-11-125920	KUMANOVSKA 3-GOI DELA NA PRIZIDKU	21.093,72	2012
112705	INŠTITUT ZA PRAVO OKOLJA	14.9.2011	430-635/11-1	7560-11-115592	STROK.SODELOVANJE/SVETOVANJE-ODLOK OPN	8.568,00	2012
112721	GIVO D.O.O.,LJUBLJANA	21.9.2011	430-813/11-3	7560-11-220075	ZAM.KAMNITE OBLOGE(S IN J FASADA)-SLOVEN	87.968,68	2012
112743	DEMA PLUS D.O.O.	2.8.2011	430-1716/10-2	7560-11-220034	GOI DELA-POKRITO IGRISČE,PREČNA UL.7	18.758,66	2012
112762	LUZ, D.D. LJUBLJANA	3.8.2011	430-463/11-10	7560-11-210040	SPREMEMBE,DOPOLNITVE OPN MOL	236.304,00	2012
112799	GENIUS LOCI D.O.O.	16.8.2011	430-833/11-1	7560-11-115747	SPREMEMBE/DOPOLNITVE OPN-OBMOČJE ŠPICE	4.320,00	2012
112943	IMOVINA,D.O.O.,LJUBLJANA	13.10.2011	622-65/08-230	7560-06-310060	INŽENIR.IN GRADB.NADZOR-OBN.STAVBNIH LUPIN	42.703,00	2012
113067	GIVO D.O.O.,LJUBLJANA	19.10.2011	430-426/11-2	7560-11-220035	OBN.2 PROČELIJ,STREHE-C.METOD.TRG2-MAČKOVA	51.807,25	2012
113084	LUZ, D.D. LJUBLJANA	4.11.2011	430-703/11-5	7560-11-115661	POSODOBITEV PROSTOR.PODATK.BAZE IN DOKUM.	9.313,92	2012
113128	URBANISTIČNI INŠTITUT RS	9.11.2011	430-1198/11-1	7560-11-116686	DODELAVA 3D PRIKAZOV URBANIST.PROJEKTOV	10.680,00	2012
113415	GIVO D.O.O.,LJUBLJANA	28.11.2011	430-712/11-1	7560-11-126112	MIKLOŠIČEVA 8-SANAC.DELA STREHE IN DIMN.	4.426,66	2012

#### 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

053494	MIKUŽ URŠA	21.12.2005	612-3/03-60	7560-05-406002	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO	179,00	2012
063501	MAŠA NOVAK	20.12.2006	603-264/06-1	7560-06-406003	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SLO	1.253,00	2012
063504	ANJA POLJANČIČ	20.12.2006	603-264/06-3	7560-06-406004	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SLO	2.148,00	2012
063525	BILKA STREL	20.12.2006	603-241/06-26	7560-06-406001	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	1.611,00	2012
071652	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	17.8.2007	023-1/06-139	7560-07-300303	DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA	304.000,00	2012
072687	MILIČIČ GORAN	19.12.2007	603-309/07-19	7560-07-406005	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	2.148,00	2012
072705	KOZULIČ-PIRHHER ALJA	19.12.2007	603-309/07-18	7560-07-406004	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	2.148,00	2012
072718	JAKA OSTROVRŠNIK	19.12.2007	603-309/07-30	7560-07-406002	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	2.148,00	2012
083429	PETKO ANJA	22.12.2008	603-860/2008-2	7560-08-406036	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	1.611,00	2012
083431	STRAŠEK PETRA	22.12.2008	603-852/2008-2	7560-08-406019	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	1.611,00	2012
083432	MIHAJLOVIČ KAJA	22.12.2008	603-859/2008-2	7560-08-406035	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	1.611,00	2012
083438	GREGORIČ DEJAN	22.12.2008	603-855/2008-2	7560-08-406032	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	1.611,00	2012
083442	VILFAN-GRUNTAR SIBIL	22.12.2008	603-886/2008-2	7560-08-406028	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-VILFAN	1.611,00	2012
083456	FERRAN MONIKA	22.12.2008	603-888/2008-2	7560-08-406030	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-FERRAN	1.611,00	2012
083460	FORTIČ ANA	22.12.2008	603-882/2008-2	7560-08-406012	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-FORTIČ	1.611,00	2012
083465	PRIJATELJ MATEJ	22.12.2008	603-847/2008-2	7560-08-406014	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	1.611,00	2012
083469	FORTIČ TINA	22.12.2008	603-885/2008-2	7560-08-406027	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-FORTIČ	1.611,00	2012
083471	OSTERC TEA	22.12.2008	603-887/2008-2	7560-08-406029	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-OSTERC	2.148,00	2012
083474	ČEMAŽAR LUKA	22.12.2008	603-884/2008-2	7560-08-406026	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-ČEMAŽAR	2.148,00	2012
083475	POKOVEC PETRA	22.12.2008	603-880/2008-2	7560-08-406010	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-POKOVEC	1.611,00	2012
083480	GOSPODARIČ PIKA	22.12.2008	603-876/2008-2	7560-08-406006	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-GOSPODARIČ	1.611,00	2012
083481	MEJAČ ANJA	22.12.2008	603-881/2008-2	7560-08-406011	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-MEJAČ	1.611,00	2012
083485	POTOČNIK EVA	22.12.2008	603-879/2008-2	7560-08-406009	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-POTOČNIK	1.611,00	2012

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
083487	VELIKONJA MATEJA	22.12.2008	603-846/2008-2	7560-08-406013	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	1.611,00	2012
083488	ČUDEN MIHA	22.12.2008	603-874/2008-2	7560-08-400404	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-ČUDEN MIHA	1.611,00	2012
090423	OSNOVNA ŠOLA RIHARD JAKOPIČ	6.2.2009	603-635/08-1	7560-08-400359	SREČ.MLAD.RAZISK"ZAUPAJMO V L.USTVARJALN.	37.000,00	2012
091235	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	23.4.2009	430-446/08-45	7560-08-304194	IZB.DOBAVIT-DOBAVA EL.ENERGIJE-TOKOVINE	143.500,00	2012
093277	KASTELIC EVA	18.12.2009	603-511/2009-2	7560-09-406021	ŠTIPEND.NADARJENIH-DODIPL.V TUJINI 2009	1.611,00	2012
093279	ROZMAN ANŽE	18.12.2009	603-491/09-2	7560-09-406035	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.148,00	2012
093280	PRAZNIK ADRIJAN	18.12.2009	603-499/09-2	7560-09-406019	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.148,00	2012
093281	PREBIL FINGUŠT JURE	18.12.2009	603-507/09-2	7560-09-406022	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	1.611,00	2012
093282	VUKOVIČ SRĀN	18.12.2009	603-510/09-1	7560-09-406013	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	1.611,00	2012
093283	KOBAL KATARINA	18.12.2009	603-538/2009-2	7560-09-406012	ŠTIPEND.NADARJENIH-DODIPL.V TUJINI 2009	4.296,00	2012
093288	FERJAN NAJA	18.12.2009	603-550/2009-2	7560-09-406027	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLOM.V TUJINI 2009	4.296,00	2012
093291	CAFUTA ANJA	18.12.2009	603-447/09-2	7560-09-406032	ŠTIP.NADARJENIH-DIJAKI 2009	1.074,00	2012
093293	CVAR NINA	18.12.2009	603-521/09-2	7560-09-430279	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLIM. V RS 2009	1.611,00	2012
093298	ZIMANI NYASHA ANA	18.12.2009	603-448/09-2	7560-09-406043	ŠTIP.NADARJENIH-DIJAKI 2009	1.074,00	2012
093303	DAJČMAN EVA	18.12.2009	603-498/09-2	7560-09-406017	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	1.611,00	2012
093312	PREDAN KOWARSKI LEV	18.12.2009	603-534/2009-2	7560-09-406010	ŠTIPEND.NADARJENIH-DODIPL.V TUJINI 2009	4.296,00	2012
093314	AVBELJ NEJC	18.12.2009	603-502/09-2	7560-09-430280	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.148,00	2012
093315	KOZLEVČAR BARBARA	18.12.2009	603-527/09-2	7560-09-406041	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	1.611,00	2012
093319	MIHELIČ SANDRA	18.12.2009	603-526/09-2	7560-09-406040	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	1.611,00	2012
093325	KUKOVEC DAMJAN	18.12.2009	603-546/2009-2	7560-09-406026	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLOM.V TUJINI 2009	4.296,00	2012
093332	ZUPANČIČ PETRA	18.12.2009	603-439/09-2	7560-09-430282	ŠTIP.NADARJENIH-DIJAKI 2009	1.074,00	2012
093336	ŠTEKOVIČ MAJA	30.12.2009	603-565/2009-2	7560-09-406003	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V RS	2.148,00	2012
093338	BOLJKA LINA	30.12.2009	603-560/2009-2	7560-09-406006	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	2.148,00	2012
093339	HAAS MATEJ	30.12.2009	603-838/2009-2	7560-09-406001	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V TUJINI	4.296,00	2012
093340	SEMIČ-BURSAČ ANA	30.12.2009	603-570/2009-2	7560-09-406004	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	2.148,00	2012
093342	PETEK MIRA	30.12.2009	603-567/2009-2	7560-09-406007	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	2.148,00	2012
093343	KOSEC KAJA	30.12.2009	603-568/2009-2	7560-09-406005	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	2.148,00	2012
093344	LESAR SABINA	30.12.2009	603-840/2008-8	7560-09-406008	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	537,00	2012
093345	CERKOVNIK JURE	30.12.2009	603-843/2009-2	7560-09-400414	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V TUJINI	4.296,00	2012
093348	ROZMAN POLONA	30.12.2009	603-828/2008-4	7560-09-400414	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V TUJINI	2.198,00	2012
102283	JP LPP d.o.o.	27.8.2010	410-207/10-14	7560-10-406003	Prevozi učencev OŠ - SOSTRO	162.446,20	2012
102284	JP LPP d.o.o.	27.8.2010	410-207/10-21	7560-10-406021	Prevozi učencev ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE	28.861,00	2012
102285	JP LPP d.o.o.	27.8.2010	410-207/10-20	7560-10-406009	Prevozi učencev OŠ - ZALOG	22.264,20	2012
102286	JP LPP d.o.o.	27.8.2010	410-207/10-19	7560-10-406008	Prevozi učencev OŠ - ZADOBRAVA	22.264,20	2012
102287	JP LPP d.o.o.	27.8.2010	410-207/10-18	7560-10-406007	Prevozi učencev OŠ - VRHOVCI	87.407,60	2012
102288	JP LPP d.o.o.	27.8.2010	410-207/10-17	7560-10-406006	Prevozi učencev OŠ - VIŽMARJE BROD	45.353,00	2012
102289	JP LPP d.o.o.	27.8.2010	410-207/10-16	7560-10-406005	Prevozi učencev OŠ - ŠMARTNE POD ŠMARNO GORO	84.109,20	2012
102290	JP LPP d.o.o.	27.8.2010	410-207/10-15	7560-10-406004	Prevozi učencev OŠ - ŠENTVID	55.248,20	2012
102291	JP LPP d.o.o.	27.8.2010	410-207/10-2	7560-10-406010	Prevozi učencev OŠ - BIČEVJE	87.407,60	2012
102292	JP LPP d.o.o.	27.8.2010	410-207/10-3	7560-10-406011	Prevozi učencev OŠ - BOŽIDARJA JAKCA	43.703,80	2012
102298	JP LPP d.o.o.	27.8.2010	410-207/10-4	7560-10-406012	Prevozi učencev OŠ - DANILE KUMAR	18.965,80	2012



REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
102299	JP LPP d.o.o.	27.8.2010	410-207/10-5	7560-10-406013	Prevozi učencev OŠ - DRAVLJE	20.615,00	2012
102300	JP LPP d.o.o.	27.8.2010	410-207/10-22	7560-10-406022	Prevozi učencev OŠ - KAŠELJ	31.334,80	2012
102301	JP LPP d.o.o.	27.8.2010	410-207/10-6	7560-10-406014	Prevozi učencev OŠ - FRNC ROZMAN STANE	28.036,40	2012
102327	JP LPP d.o.o.	27.8.2010	410-207/10-7	7560-10-406015	Prevozi učencev OŠ - JOŽETA MOŠKRIČA	89.881,40	2012
102328	JP LPP d.o.o.	27.8.2010	410-207/10-8	7560-10-406016	Prevozi učencev OŠ - KOSEZE	15.668,21	2012
102329	JP LPP d.o.o.	27.8.2010	410-207/10-9	7560-10-406017	Prevozi učencev OŠ - MIŠKO KRANJEC	23.913,40	2012
102330	JP LPP d.o.o.	27.8.2010	410-207/10-10	7560-10-406018	Prevozi učencev OŠ - LIVADA	54.423,60	2012
102331	JP LPP d.o.o.	27.8.2010	410-207/10-11	7560-10-406019	Prevozi učencev OŠ - NOVE JARŠE	57.557,08	2012
102332	JP LPP d.o.o.	27.8.2010	410-207/10-12	7560-10-406020	Prevozi učencev OŠ - OSKARJA KOVAČIČA	115.444,00	2012
102333	JP LPP d.o.o.	27.8.2010	410-207/10-13	7560-10-406023	Prevozi učencev OŠ - PRULE	39.580,80	2012
102334	JP LPP d.o.o.	27.8.2010	410-207/10-23	7560-10-406024	Prevozi učencev OŠ - VIČ	70.915,60	2012
110248	MEH KAJA	7.2.2011	603-371/2010-2	7560-11-400123	ŠTIPENDIRANJE	660,00	2012
110250	ŠTRANCAR TINA	7.2.2011	603-482/2010-2	7560-11-400131	ŠTIPENDIRANJE	2.556,00	2012
110261	GRGIČ MAK	7.2.2011	603-398/2010-2	7560-11-400132	ŠTIPENDIRANJE	5.112,00	2012
110264	ZOREC BORJAN MATEVŽ	7.2.2011	603-380/2010-2	7560-11-400121	ŠTIPENDIRANJE	1.320,00	2012
110265	RUPNIK URŠA	7.2.2011	603-483/2010-2	7560-11-400130	ŠTIPENDIRANJE	639,00	2012
110266	ŠIFTAR LUCIJA	7.2.2011	603-430/10-2	7560-11-400090	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	2.148,00	2012
110267	ŠTENDLER KARMEN	7.2.2011	603-434/10-2	7560-11-400101	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	1.611,00	2012
110268	VESEL ALJAŽ	7.2.2011	603-442/10-2	7560-11-400096	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	1.611,00	2012
110269	MENCEJ ALEN	7.2.2011	603-426/10-2	7560-11-400110	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	1.611,00	2012
110270	KOZLEVČAR SAMO	7.2.2011	603-437/10-2	7560-11-400104	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	1.611,00	2012
110271	RAJTERIČ TAJA	7.2.2011	603-379/2010-2	7560-11-400129	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	1.320,00	2012
110272	ŽIVKOVIČ SARA	7.2.2011	603-428/10-2	7560-11-400102	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	1.611,00	2012
110273	SMODEK ANŽE	7.2.2011	603-396/2010-2	7560-11-400115	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	660,00	2012
110274	LAINŠČEK KLARA	7.2.2011	603-368/2010-3	7560-11-400119	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	660,00	2012
110280	SLADIČ BARBARA	7.2.2011	603-436/10-2	7560-11-400105	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	1.611,00	2012
110281	DE GLERIA UROŠ	7.2.2011	603-443/2010-2	7560-11-400098	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	1.611,00	2012
110284	BUKOVEC ALJA	7.2.2011	603-441/10-2	7560-11-400095	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	1.611,00	2012
110285	GRAFENAUER ERAZEM IZIDOR	7.2.2011	603-431/10-2	7560-11-400087	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	1.611,00	2012
110286	GOLOB SARA	7.2.2011	603-445/2010-2	7560-11-400097	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	1.611,00	2012
110287	NEŽIČ ROK	7.2.2011	603-392/2010-2	7560-11-400143	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	5.112,00	2012
110288	HALER NEŽA	7.2.2011	603-372/2010-2	7560-11-400128	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	660,00	2012
110289	KOTNIK ŽAN	7.2.2011	603-378/2010-2	7560-11-400125	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	1.320,00	2012
110290	PIRNAT ŽIGA	7.2.2011	603-390/2010-2	7560-11-400146	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	5.112,00	2012
110291	ŽBOGAR ZALA	7.2.2011	603-393/2010-2	7560-11-400144	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	5.112,00	2012
110292	CIMERMAN ANJA	7.2.2011	603-424/10-2	7560-11-400108	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	537,00	2012
110293	ZAVRŠNIK BLAŽ	7.2.2011	603-439/10-2	7560-11-400093	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	2.148,00	2012
110294	CVIRN CITA	7.2.2011	603-427/10-2	7560-11-400092	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	2.148,00	2012
110295	ILOVAR KLEMEN	7.2.2011	603-444/10-2	7560-11-400099	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	2.148,00	2012
110296	ADLEŠIČ DAN	7.2.2011	603-422/10-2	7560-11-400111	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	2.148,00	2012
110297	BEVC AJDA	7.2.2011	603-446/10-2	7560-11-400100	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	2.148,00	2012

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
110298	BIČANIN ZORAN	7.2.2011	603-425/10-2	7560-11-400109	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	2.148,00	2012
110299	SMEKAR AJDA	7.2.2011	603-421/10-2	7560-11-400089	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	2.148,00	2012
110300	SCHMIDT AJDA	7.2.2011	603-432/10-2	7560-11-400088	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	2.148,00	2012
110301	ROJEC MATEJ	7.2.2011	603-429/10-2	7560-11-400107	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	2.148,00	2012
110307	MOZETIČ ALMA MARIJA	15.2.2011	603-394/2010-2	7560-11-400141	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	5.112,00	2012
110309	NOVAK ANŽE	15.2.2011	603-440/10-2	7560-11-400094	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	1.611,00	2012
110310	PAVLIN DONA	15.2.2011	603-489/2010-2	7560-11-400122	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	660,00	2012
110313	GOLOB NINA	15.2.2011	603-409/10-2	7560-11-400181	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	1.917,00	2012
110315	FRASS ANJA	15.2.2011	603-414/10-2	7560-11-400182	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	2.556,00	2012
110316	KASTELIC KRISTINA	15.2.2011	603-419/10-2	7560-11-400183	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	2.556,00	2012
110317	REMIC ČRT	15.2.2011	603-410/10-2	7560-11-400178	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	5.112,00	2012
110327	ZUPANČIČ KOSOVINC TIMOTEJ	15.2.2011	603-391/2010-2	7560-11-400142	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	5.112,00	2012
110328	ŠALEJ JAKOB	15.2.2011	603-375/2010-2	7560-11-400114	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	1.320,00	2012
110331	ŽARKOVIČ MAJA	15.2.2011	603-413/10-2	7560-11-400187	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	2.148,00	2012
110332	SAGADIN ANJA	15.2.2011	603-417/10-2	7560-11-400188	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	2.148,00	2012
110333	ROME TADEJA	15.2.2011	603-415/10-2	7560-11-400189	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	537,00	2012
110334	BREZOVAR ŠPELA	15.2.2011	603-412/10-2	7560-11-400190	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	2.148,00	2012
110335	ZUPANČIČ DAVID	15.2.2011	603-411/10-2	7560-11-400186	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	2.148,00	2012
110336	VREČAR NEŽA	15.2.2011	603-416/10-2	7560-11-400185	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	537,00	2012
110337	TORI ANA	15.2.2011	603-418/10-2	7560-11-400184	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	537,00	2012
110416	PENCA JERNEJA	22.2.2011	603-420/10-2	7560-11-400179	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	5.112,00	2012
110418	TRAVNIK JAKOB	22.2.2011	603-499/10-2	7560-11-400200	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	5.112,00	2012
110419	BELEC GERGEČ JULIJA	22.2.2011	603-494/10-6	7560-11-400199	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	3.834,00	2012
110420	OSOJNIK ANA	22.2.2011	603-365/2010-2	7560-11-400118	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	660,00	2012
110421	KASTELIC URŠKA	22.2.2011	603-453/10-2	7560-11-400198	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	2.148,00	2012
110423	DREVEN SIMON	22.2.2011	603-461/10-4	7560-11-400197	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	2.148,00	2012
110617	OSNOVNA ŠOLA DRAGOMELJ	11.4.2011	410-346/10-119	7560-11-400290	POG.O FINANCIRANJU OB 1.04.-31.12.2011	2.140,00	2012
110618	ZAVOD JANEZA LEVCA	11.4.2011	410-346/10-120	7560-11-400292	POG.O FINANCIRANJU OB 1.04.-31.12.2011	4.554,00	2012
110620	SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE,	11.4.2011	410-346/10-129	7560-11-400305	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	36.400,00	2012
110621	OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA	11.4.2011	410-346/10-133	7560-11-400247	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	4.795,00	2012
110622	OSNOVNA ŠOLA DR.VITA KRAIGHERJA	11.4.2011	410-346/10-135	7560-11-400249	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	2.991,00	2012
110623	OSNOVNA ŠOLA DRAVLJE	11.4.2011	410-346/10-136	7560-11-400250	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	3.935,00	2012
110624	OSNOVNA ŠOLA HINKA SMREKARJA	11.4.2011	410-346/10-139	7560-11-400253	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	3.265,00	2012
110625	OSNOVNA ŠOLA KAREL DESTOVNIK KAUH	11.4.2011	410-346/10-141	7560-11-400255	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	2.476,00	2012
110626	OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA	11.4.2011	410-346/10-137	7560-11-400251	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	4.574,00	2012
110627	OSNOVNA ŠOLA KOSEZE	11.4.2011	410-346/10-145	7560-11-400259	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	6.197,00	2012
110628	OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK	11.4.2011	410-346/10-148	7560-11-400262	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	4.210,00	2012
110629	OSNOVNA ŠOLA LIVADA	11.4.2011	410-346/10-147	7560-11-400261	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	4.914,00	2012
110630	OSNOVNA ŠOLA KAŠELJ	11.4.2011	410-346/10-142	7560-11-400256	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	4.140,00	2012
110631	OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA	11.4.2011	410-346/10-140	7560-11-400254	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	3.223,00	2012
110632	OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA	11.4.2011	410-346/10-156	7560-11-400270	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	9.320,00	2012

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
110633	OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE	11.4.2011	410-346/10-155	7560-11-400269	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	1.606,00	2012
110634	OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE	11.4.2011	410-346/10-154	7560-11-400268	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	4.452,00	2012
110635	OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA	11.4.2011	410-346/10-152	7560-11-400266	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	2.378,00	2012
110636	OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTERŠIČA	11.4.2011	410-346/10-151	7560-11-400265	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	2.586,00	2012
110637	OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPA	11.4.2011	410-346/10-150	7560-11-400264	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	3.173,00	2012
110638	OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA	11.4.2011	410-346/10-166	7560-11-400280	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	4.588,00	2012
110639	OSNOVNA ŠOLA POLJANE	11.4.2011	410-346/10-157	7560-11-400271	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	2.964,00	2012
110640	OSNOVNA ŠOLA TRNOVO	11.4.2011	410-346/10-167	7560-11-400281	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	6.420,00	2012
110641	OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA	11.4.2011	410-346/10-168	7560-11-400282	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	11.781,00	2012
110642	OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC	11.4.2011	410-346/10-170	7560-11-400284	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	4.004,00	2012
110643	OSNOVNA ŠOLA VODMAT	11.4.2011	410-346/10-172	7560-11-400286	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	3.252,00	2012
110644	OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI	11.4.2011	410-346/10-173	7560-11-400287	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	3.504,00	2012
110645	OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA	11.4.2011	410-346/10-174	7560-11-400288	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	2.064,00	2012
110646	OSNOVNA ŠOLA ZALOG	11.4.2011	410-346/10-175	7560-11-400289	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	2.939,00	2012
110647	OSNOVNA ŠOLA POLJE	11.4.2011	410-346/10-158	7560-11-400272	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	4.680,00	2012
110648	OSNOVNA ŠOLA PRULE	11.4.2011	410-346/10-158	7560-11-400274	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	2.215,00	2012
110649	OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE	11.4.2011	410-346/10-161	7560-11-400275	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	3.280,00	2012
110650	OSNOVNA ŠOLA SOSTRO	11.4.2011	410-346/10-162	7560-11-400276	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	5.130,00	2012
110651	OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID	11.4.2011	410-346/10-164	7560-11-400278	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	2.783,00	2012
110652	OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO	11.4.2011	410-346/10-165	7560-11-400279	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	2.218,00	2012
110661	OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE BROAD	12.4.2011	410-346/10-171	7560-11-400285	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	5.129,00	2012
110662	OSNOVNA ŠOLA VIČ	12.4.2011	410-346/10-169	7560-11-400283	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	13.033,00	2012
110663	OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA	12.4.2011	410-346/10-159	7560-11-400273	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	2.907,00	2012
110664	OSNOVNA ŠOLA N.H.MAKSA PEČARJA	12.4.2011	410-346/10-149	7560-11-400263	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	6.449,00	2012
110665	OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA	12.4.2011	410-346/10-163	7560-11-400277	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	3.485,00	2012
110666	OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA	12.4.2011	410-346/10-143	7560-11-400257	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	4.023,00	2012
110667	OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA	12.4.2011	410-346/10-138	7560-11-400252	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	7.391,00	2012
110668	OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR	12.4.2011	410-346/10-134	7560-11-400248	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	5.126,00	2012
110669	JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI	11.4.2011	410-117/11-1	7560-11-400235	FIN.DEJAVNOSTI ZAVODA MLADI ZMAJI	23.844,80	2012
110669	OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD	12.4.2011	410-346/10-131	7560-11-400245	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	3.841,00	2012
110673	WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA	12.4.2011	410-346/10-123	7560-11-400304	POG.O FINANCIRANJU OB 1.04.-31.12.2011	340,00	2012
110674	ZAVOD SV. STANISLAVA	12.4.2011	410-346/10-122	7560-11-400301	POG.O FINANCIRANJU OB 1.04.-31.12.2011	340,00	2012
110811	ZOO LJUBLJANA	15.4.2011	410-346/10-130	7560-11-400414	POG.O SOFINANCIRANJU(1.4.-31.12.2011)	17.500,00	2012
110812	OSNOVNA ŠOLA LEDINA	15.4.2011	410-346/10-146	7560-11-400260	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	1.380,00	2012
110813	OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA	15.4.2011	410-346/10-153	7560-11-400267	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	3.262,00	2012
110814	OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA	15.4.2011	410-346/10-144	7560-11-400258	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	2.547,00	2012
110815	OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA	15.4.2011	410-346/10-121	7560-11-400291	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	8.190,00	2012
110981	VRTEC TRNOVO	4.5.2011	602-45/11-19	7560-11-400472	POGODBA O FINANCIRANJU	109.406,48	2012
110982	VRTEC VIŠKI GAJ	4.5.2011	602-45/11-20	7560-11-400473	POGODBA O FINANCIRANJU	123.370,23	2012
110983	VRTEC VODMAT	4.5.2011	602-45/11-21	7560-11-400474	POGODBA O FINANCIRANJU	145.215,72	2012
110984	VRTEC VRHOVCI	4.5.2011	602-45/11-22	7560-11-400475	POGODBA O FINANCIRANJU	115.910,68	2012



REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
110985	VIŠKI VRTCI	4.5.2011	602-45/11-23	7560-11-400476	POGODBA O FINANCIRANJU	157.142,31	2012
110986	VRTEC ZELENA JAMA	4.5.2011	602-45/11-24	7560-11-400477	POGODBA O FINANCIRANJU	174.747,57	2012
110987	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	4.5.2011	602-45/11-15	7560-11-400468	POGODBA O FINANCIRANJU	217.888,07	2012
110988	VRTEC PEDENJPED	4.5.2011	602-45/11-16	7560-11-400469	POGODBA O FINANCIRANJU	204.024,54	2012
110989	VRTEC POD GRADOM	4.5.2011	602-45/11-17	7560-11-400470	POGODBA O FINANCIRANJU	167.547,48	2012
110990	VRTEC ŠENTVID	6.5.2011	602-45/11-18	7560-11-400471	POGODBA O FINANCIRANJU	175.450,25	2012
110991	VRTEC LEDINA	4.5.2011	602-45/11-10	7560-11-400463	POGODBA O FINANCIRANJU	142.120,94	2012
110992	VRTEC MIŠKOLIN	4.5.2011	602-45/11-11	7560-11-400464	POGODBA O FINANCIRANJU	148.926,59	2012
111005	VRTEC MLADI ROD	4.5.2011	602-45/11-12	7560-11-400465	POGODBA O FINANCIRANJU	198.895,02	2012
111006	VRTEC MOJCA	4.5.2011	602-45/11-13	7560-11-400466	POGODBA O FINANCIRANJU	256.341,12	2012
111007	VRTEC NAJDIHOJCA	4.5.2011	602-45/11-14	7560-11-400467	POGODBA O FINANCIRANJU	253.360,79	2012
111008	VRTEC GALJEVICA	4.5.2011	602-45/11-5	7560-11-400458	POGODBA O FINANCIRANJU	95.608,86	2012
111009	VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA	4.5.2011	602-45/11-6	7560-11-400459	POGODBA O FINANCIRANJU	226.780,42	2012
111010	VRTEC JARŠE	4.5.2011	602-45/11-7	7560-11-400460	POGODBA O FINANCIRANJU	169.028,80	2012
111011	VRTEC JELKA	4.5.2011	602-45/11-8	7560-11-400461	POGODBA O FINANCIRANJU	136.877,77	2012
111012	VRTEC KOLEZIJA	4.5.2011	602-45/11-9	7560-11-400462	POGODBA O FINANCIRANJU	136.420,32	2012
111013	VRTEC CICIBAN	4.5.2011	602-45/11-2	7560-11-400455	POGODBA O FINANCIRANJU	290.359,71	2012
111014	VRTEC ČRNUČE	4.5.2011	602-45/11-3	7560-11-400456	POGODBA O FINANCIRANJU	182.441,56	2012
111015	VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	4.5.2011	602-45/11-4	7560-11-400457	POGODBA O FINANCIRANJU	99.629,20	2012
111320	OSNOVNA ŠOLA BIČEVJE	18.5.2011	410-346/10-132	7560-11-400246	POG.O FINANCIRANJU OD 1.04.-31.12.2011	3.870,00	2012
111726	OSNOVNA ŠOLA HINKA SMREKARJA	25.5.2011	603-304/11-2	7560-11-410355	SOF.DOPOLNILNIH DEJAVN.UČENCI IZ MOL 2011	692,53	2012
111733	OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA	25.5.2011	603-331/11-2	7560-11-410367	SOF.DOPOLNILNIH DEJAVN.UČENCI IZ MOL 2012	700,00	2012
112635	OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI	2.9.2011	603-491/11-1	7560-11-400828	POG.O FINANCIRANJU INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA 1.04.-31.1	1.726,59	2012
112919	PETROL D.D.	13.9.2011	430-31/11-53	7560-11-200017	DOBAVA UTEKOČ.NAFTN.PLINA-KURIL.OLJE EL	254.300,00	2012
112920	PETROL D.D.	13.9.2011	430-31/11-29	7560-11-201017	DOBAVA UTEKOČ.NAFTN.PLINA-UNP PROPAN L	1.500,00	2012
113139	WALDORFSKI ZASEBNI VRTEC MAVRICA	11.11.2011	6020-162/11-2	7560-11-400987	FINANCIRANJE ZASEBNEGA VRTCA	40.000,00	2012
113140	PLES PLUS D.O.O.	11.11.2011	6020-161/11-2	7560-11-400989	FINANCIRANJE ZASEBNEGA VRTCA	65.000,00	2012
113141	URŠULINSKI ZAVOD	11.11.2011	6020-160/11-2	7560-11-400990	FINANCIRANJE ZASEBNEGA VRTCA	120.000,00	2012
113142	ZAVOD MALI SVET	11.11.2011	6020-158/11-1	7560-11-400986	FINANCIRANJE ZASEBNEGA VRTCA	60.000,00	2012
113262	WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA	17.11.2011	6020-159/11-1	7560-11-400991	FINANCIRANJE ZASEBNEGA VRTCA	50.000,00	2012
113263	VRTEC NAZARET	17.11.2011	6020-163/11-1	7560-11-400992	FINANCIRANJE ZASEBNEGA VRTCA	30.000,00	2012
113264	PINGVIN-ZASEBNI VRTEC	17.11.2011	6020-156/11-2	7560-11-400985	FINANCIRANJE ZASEBNEGA VRTCA	33.000,00	2012
113358	BEGUŠ METKA	23.11.2011	603-533/11-4	7560-11-401038	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI (2011)	660,00	2012
113359	BERNAT MIHA	23.11.2011	603-534/11-5	7560-11-401039	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI (2011)	1.320,00	2012
113360	JANČAR TIM	23.11.2011	603-537/11-4	7560-11-401040	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI (2011)	660,00	2012
113361	ŠUŠTERŠIČ KRISTIJAN	23.11.2011	603-553/11-4	7560-11-401050	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI (2011)	1.320,00	2012
113362	ŠARLER TASJA	23.11.2011	603-552/11-4	7560-11-401049	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI (2011)	660,00	2012
113363	SOUČEK TIM	23.11.2011	603-550/11-5	7560-11-401047	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI (2011)	660,00	2012
113364	STERLE ŽAN	23.11.2011	603-551/11-5	7560-11-401048	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI (2011)	1.320,00	2012
113365	PODPLATNIK MIHAEL	23.11.2011	603-549/11-4	7560-11-401046	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI (2011)	1.320,00	2012
113366	MAROLT JAN	23.11.2011	603-545/11-4	7560-11-401045	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI (2011)	1.320,00	2012

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
113367	KORENČAN ELIZABETA	23.11.2011	603-541/11-4	7560-11-401044	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI (2011)	1.320,00	2012
113368	KLINAR NEŽA	23.11.2011	603-540/11-4	7560-11-401043	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI (2011)	1.320,00	2012
113369	JARH ŽIVA	23.11.2011	603-538/11-4	7560-11-401041	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI (2011)	1.320,00	2012
113370	KEREC ONDINA	23.11.2011	603-539/11-4	7560-11-401042	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI (2011)	1.320,00	2012
113379	MONTESSORI INŠTITUT	23.11.2011	6020-157/11-1	7560-11-400988	FINANCIRANJE ZASEBNEGA VRTCA	50.000,00	2012
113433	BELČIČ EVA	1.12.2011	603-673/11-3	7560-11-401081	ŠTIPEND.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V SLO	1.917,00	2012
113434	BOŽIČ ANJA	1.12.2011	603-672/11-4	7560-11-401080	ŠTIPEND.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V SLO	2.556,00	2012
113435	CONIČ MARUŠA	1.12.2011	603-650/11-3	7560-11-401079	ŠTIPEND.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V SLO	2.556,00	2012
113436	JAKŠA URBAN	1.12.2011	603-637/11-4	7560-11-401078	ŠTIPEND.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V SLO	1.917,00	2012
113437	MENCEJ INES	1.12.2011	603-643/11-4	7560-11-401077	ŠTIPEND.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V SLO	2.556,00	2012
113438	MIKULIČ KATARINA	1.12.2011	603-646/11-4	7560-11-401076	ŠTIPEND.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V SLO	2.556,00	2012
113439	REPOVŠ EVA	1.12.2011	603-661/11-7	7560-11-401119	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	2.556,00	2012
113440	STAREŠINIČ BRIGITA	1.12.2011	603-658/11-4	7560-11-401075	ŠTIPEND.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V SLO	2.556,00	2012
113441	BIČANIN UROŠ	1.12.2011	603-626/11-4	7560-11-401082	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2012
113442	RAVNIKAR BRVAR EVA	1.12.2011	603-625/11-3	7560-11-401084	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2012
113443	BIDOVEC JAN	1.12.2011	603-634/11-3	7560-11-401083	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2012
113444	ČERKEZ KRISTINA	1.12.2011	603-651/11-3	7560-11-401085	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2012
113445	ČUS TJAŠA	1.12.2011	603-628/11-4	7560-11-401086	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1.611,00	2012
113446	ĐONLIČ SIMONA	1.12.2011	603-632/11-4	7560-11-401087	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2012
113447	TERSEGLAV FINCI ADA	1.12.2011	603-653/11-3	7560-11-401088	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2012
113448	FRANKO TANJA	1.12.2011	603-655/11-3	7560-11-401089	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2012
113449	FRELIH LOVRO	1.12.2011	603-636/11-4	7560-11-401090	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2012
113450	GALA ŠPELA	1.12.2011	603-635/11-4	7560-11-401091	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1.611,00	2012
113451	GRASELLI ANA	1.12.2011	603-633/11-4	7560-11-401094	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2012
113452	GOLOB MILAN	1.12.2011	603-657/11-3	7560-11-401095	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2012
113453	HORVAT URŠKA	1.12.2011	603-622/11-4	7560-11-401093	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2012
113454	MAKUC ŽIGA	1.12.2011	603-660/11-3	7560-11-401100	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1.611,00	2012
113457	IBRAKIĆ EMIR	1.12.2011	603-638/11-4	7560-11-401092	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2012
113458	JESIH HANA	1.12.2011	603-641/11-5	7560-11-401096	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2012
113459	NOVAK LUCIJA	1.12.2011	603-667/11-3	7560-11-401104	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2012
113460	KOKALJ KATARINA	1.12.2011	603-713/11-3	7560-11-401097	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2012
113461	KOVAČ MATEJA	1.12.2011	603-640/11-4	7560-11-401098	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2012
113462	MIKUŽ MIJA	1.12.2011	603-665/11-3	7560-11-401101	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2012
113463	MLINAR EVA	1.12.2011	603-666/11-3	7560-11-401102	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2012
113464	NOVAKOVIĆ DUŠANKA	1.12.2011	603-709/11-4	7560-11-401105	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2012
113465	PALAIĆ TINA	1.12.2011	603-649/11-4	7560-11-401109	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2012
113466	PAVLIN LOVRENC	1.12.2011	603-654/11-4	7560-11-401106	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2012
113467	ŠUMRADA TANJA	1.12.2011	603-621/11-4	7560-11-401108	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2012
113468	RAKIĆ PETRA	1.12.2011	603-659/11-5	7560-11-401107	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2012
113469	VIRANT JAN	1.12.2011	603-664/11-4	7560-11-401111	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2012
113470	VARDJAN EVA	1.12.2011	603-670/11-3	7560-11-401110	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2012

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
113541	KOČJAN JANA	9.12.2011	603-614/11-5	7560-11-401126	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V TUJINI	5.112,00	2012
113542	ŽBONTAR ZORA	9.12.2011	603-662/11-4	7560-11-401074	ŠTIPEND.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V SLO	2.556,00	2012
113543	LASNIK MATEJA	9.12.2011	603-668/11-3	7560-11-401099	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1.611,00	2012
113545	MULLER KATARINA	9.12.2011	603-647/11-4	7560-11-401103	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2012
113546	VESEL ALJAŽ	9.12.2011	603-619/11-5	7560-11-401127	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V TUJINI	5.112,00	2012
113548	ZORKO MATEJA	12.12.2011	410-256/11-90	7560-11-401134	FIN.PREVOZA UČENCEV-LARA ZORKO	607,98	2012
113578	SIMONITI VID	15.12.2011	603-616/11-4	7560-11-401129	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V TUJINI	5.112,00	2012
113578	SIMONITI VID	15.12.2011	603-616/11-4	7560-11-401129	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V TUJINI	5.112,00	2012

#### 4.7. ODDELEK ZA KULTURO

002000	SKB BANKA D.D.	20.7.2000	4026-3/02-89	7560-03-490731	POG.O PRODAJI-KUVERTA	65.830,00	2012
041715	URADNI LIST RS D.O.O.	7.6.2004	410-2/09-19	7560-04-490310	STROŠKI OBJAVLJANJA RAZPISOV IN PREDPISOV MOL	3.000,00	2012
071652	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	17.8.2007	023-1/06-139	7560-07-300303	DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA	132,27	2012
091235	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	23.4.2009	430-446/08-45	7560-08-304194	IZB.DOBAVIT-DOBAVA EL.ENERGIJE-TOKOVINE	96,29	2012
092096	ZAVOD EN KNAP	28.7.2009	610-53/09-2	7560-09-410134	PROGRAM.UPRAVLJ. KD ŠPANSKI BORCI	23.333,33	2012
100246	DELO D.D.	24.2.2010	613-5/2009-4	7560-09-490233	JR-IZDAJ.14-DNEVNIKA;LJ-SVET.PREST.KNJIG	233.000,00	2012
110504	FIT varovanje d.d.	17.3.2011	430-1656/10-2	7560-11-210001	VAROVANJE ZA POTREBE MOL(2011-2014)	7.000,00	2012
110521	FESTIVAL LJUBLJANA	1.4.2011	611-272/11-7	7560-11-400315	FINANC.JZ FESTIVAL LJ L.2011	60.779,02	2012
110522	MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA	1.4.2011	610-13/11-6	7560-11-400299	FINANC.JZ MESTNA KNJIŽNICA LJ V L.2011	642.752,00	2012
110523	MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJ.	1.4.2011	610-11/11-7	7560-11-400293	FINANC.JZ MUZEJ IN GALERIJE LJ L.2011	78.872,00	2012
110525	JAVNI ZAVOD KINODVOR	1.4.2011	610-10/11-8	7560-11-400298	FINANC.JAVNEGA ZAVODA V L.2011	39.143,17	2012
110526	PIONIRSKI DOM	1.4.2011	610-9/11-7	7560-11-400297	FINANC.JAVNEGA ZAVODA V L.2011	43.310,00	2012
110527	LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA	1.4.2011	610-128/11-2	7560-11-400296	FINANC.JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJ L.2011	60.285,00	2012
110528	LJUBLJANSKI GRAD	1.4.2011	610-129/11-2	7560-11-400294	FINANC.JZ LJUBLJANSKI GRAD L.2011	54.439,75	2012
110529	KINO ŠIŠKA	1.4.2011	610-294/10-38	7560-11-400295	FINANC.JZ CUK KINO ŠIŠKA L.2011	68.997,13	2012
110657	SKLAD RS ZA KULTURNE	12.4.2011	610-14/11-3	7560-11-400417	FIN.JAVNEGA SKLADA JSKD-2011	5.783,93	2012
111107	DRUŠTVO VIA NEGATIVA	12.5.2011	611-29/10-9	7560-11-400562	SOF.J.KULT.PROGRAMA V L.2011-ANEKS 1	10.500,00	2012
111509	MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO	20.5.2011	610-30910-4	7560-11-400565	FINANCIRANJE J.ZAVODA V L.2011	1.762,69	2012
112383	MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJ.	13.7.2011	610-2/11-8	7560-11-400748	ARHEOLOŠ.PARK EMONA-EMONSKA PROMENADA	894.400,00	2012
112540	SOZVEN, DRUŠTVO ZA SODOBNO GLASBO	8.8.2011	611-124/11-10	7560-11-410956	SOF.KP:SOZVEN,KONCERTNI CIKEL Z NOVO GLA	3.600,00	2012
112946	HACE BOŠTJAN S.P.	13.10.2011	430-932/11-2	7560-11-210078	GOSTINSKE STORITVE	10.000,00	2012
113151	MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJ.	14.11.2011	621-4/08-26	7560-11-116644	DELO V TEH-ZNANSTVENI SKUPINI-OPENMUSEUM	7.800,00	2012
113153	STRATOS SVETOVANJE D.O.O.	14.11.2011	621-4/08-27	7560-11-116322	SVETOVANJE PRI PROJEKTU OPENMUSEUMS	8.000,00	2012
113375	ADPIRUM ZAVOD ZA INTELEKTUALNE	23.11.2011	620-7/11-7	7560-11-114769	ARHITEKTURNI POSNETEK STAVBE ŠVICARIJA	6.522,00	2012
113485	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	7.12.2011	620-14/10-21	7560-11-401132	NAROČNIŠKO RAZMERJE-DOSTOP TEL.STOR.	480,00	2012
113641	LIČER SOLUTIONS D.O.O.	28.12.2011	621-4/08-38	7560-11-107203	RAČUNAL./FOTOGRAFSKA OPR.-OPENMUSEUMS	18.128,40	2012

#### 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

110095	DRUŠTVO ZA USTVARJANJE IN	24.1.2011	122-318/08-41	7560-11-418017	SVETOV.ZA MOTNJE HRANJENJA MUZA-ANEKS 2	3.046,00	2012
110515	OZARA SLOVENIJA	30.3.2011	119-6/10-129	7560-11-410004	SOC.VKLUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPI	360,00	2012

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
110516	DRUŠTVO STIGMA	30.3.2011	119-6/10-125	7560-11-410006	SOCIAL.VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SK	630,00	2012
110517	DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ	30.3.2011	119-6/10-127	7560-11-410002	SOC.VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPI	350,00	2012
110518	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJ.POKRAJ	30.3.2011	119-6/10-128	7560-11-410001	POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE-ANEKS ŠT.1	360,00	2012
110519	ALTRA	30.3.2011	119-6/10-126	7560-11-410003	SOC.VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPI	550,00	2012
110727	ALTRA	14.4.2011	122-20/10-30	7560-11-410012	STANOV.SKUPINE ZA UPORABNIKE PSIH.STOR.	467,00	2012
110728	NOVI PARADOKS	14.4.2011	122-20/10-31	7560-11-410011	STANOV.SKUPINE ZA UPORABNIKE PSIH.STOR.	2.714,00	2012
110729	ŠENT-SLOVENSKO ZDRUŽENJE	14.4.2011	122-20/10-32	7560-11-410010	STANOV.SKUPINE ZA UPORABNIKE PSIH.STOR.	363,00	2012
110730	DRUŠTVO ZA DUŠEVNO ZDRAVJE IN	14.4.2011	122-20/10-33	7560-11-410009	STANOV.SKUPINE ZA UPORABNIKE PSIH.STOR.	419,00	2012
110827	ZAVOD ZA SOCIALNO OSKRBO	20.4.2011	1221-2/11-10	7560-11-410013	POMOČ DRUŽINI NA DOMU-1.4.-31.12.11	24.900,00	2012
110828	ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU	20.4.2011	1221-1/11-20	7560-11-410014	FIN.ZAVODA ZA OSKRO NA DOMU LJ(1.4-31.12	141.002,46	2012
110887	CSD LJUBLJANA VIČ RUDNIK	21.4.2011	122-12/11-6	7560-11-400444	FINANC.CSD PO ODLOKU O DENARNI POMOČI	1.947,00	2012
110888	CSD LJUBLJANA ŠIŠKA	21.4.2011	122-12/11-5	7560-11-400445	FINANC.CSD PO ODLOKU O DENARNI POMOČI	1.947,00	2012
110889	CSD LJUBLJANA BEŽIGRAD	21.4.2011	122-12/11-2	7560-11-400448	FINANC.CSD PO ODLOKU O DENARNI POMOČI	1.947,00	2012
110890	CSD LJUBLJANA CENTER	21.4.2011	122-12/11-3	7560-11-400447	FINANC.CSD PO ODLOKU O DENARNI POMOČI	1.947,00	2012
110891	CSD LJUBLJANA MOSTE POLJE	21.4.2011	122-12/11-4	7560-11-400446	FINANC.CSD PO ODLOKU O DENARNI POMOČI	1.947,00	2012
110965	RDEČI KRIŽ SLOVENIJE	29.4.2011	119-8/10-8	7560-11-400413	SOFINANCIRANJE PROGRAMOV OZRK LJUBLJANA	6.283,00	2012
111095	ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA	11.5.2011	512-1/10-20	7560-11-410343	SOF.NOČNE ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE 2011	10.495,00	2012
111099	UNIVERZA V LJUBLJANI,MEDICINSKA FAKULTET	11.5.2011	1630-4/11-1	7560-11-400443	OPRAVLJ.MRLIŠKO PREGLEDNE SLUŽBE V MOL	64.284,65	2012
111155	ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA	11.5.2011	183-1/11-1	7560-11-400524	SOF.AMBULANTE-OS.BREZ ZDRAVSTV.ZAVAROVAN	2.752,64	2012
111976	ŽALE D.O.O.	8.6.2011	671-155/11-3	7560-11-400564	FIN.POKOPALIŠKE IN POGREBNE DEJAVNOSTI	2.996,44	2012
112415	BANKA SLOVENIJE	15.7.2011	169-46/11-1	7560-11-114873	IZV.II.FAZE RAZISKAVE"DOSTOPNA LJUBLJANA	11.520,00	2012
113083	ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU	2.11.2011	1221-1/11-99	7560-11-410014	FIN.ZAVODA ZA OSKRO NA DOMU LJ(1.4-31.12	2.009,94	2012

#### 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

092065	ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR	22.7.2009	430-268/09-3	7560-09-310778	IZV.REDN.MERITEV/UPRAV.OKOL.MERIL.SISTEM	60.030,15	2012
092344	TELEKOM SLO. - MOBITEL D.D.	15.9.2009	430-757/09-2	7560-09-312203	STORITVE,NAKUP MOBIL.APARATOV, OPREME...	144,00	2012
093484	VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.	16.9.2009	354-1284/08-5	7560-09-490302	SOF.PROJ:UPRAVLJ.ONESN.VODONOSNIKOV...	110.000,00	2012
110504	FIT varovanje d.d.	17.3.2011	430-1656/10-2	7560-11-210001	VAROVANJE ZA POTREBE MOL(2011-2014)	150,00	2012
110511	LIMNOS D.O.O.	28.3.2011	355-17/11-1	7560-11-400222	VZDRŽ/SPREMLJ.UČINKOVITOSTI ERM-GLINŠČIC	4.011,51	2012
110600	KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE	6.4.2011	430-1739/10-3	7560-11-210002	MONITORIN ONESNAŽENOSTI KMET.ZEMLJ.-VVO	33.256,62	2012
112928	NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA	4.10.2011	430-663/11-2	7560-11-115251	NAČRT PRILAG.PODNEB.SPRMEMBAM-PITNA VODA	9.360,00	2012
113596	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR	13.12.2011	430-425/11-2	7560-11-210041	MONITORING PODZ.VODE(JULIJ2011-JUNIJ2013)	90.000,00	2012

#### 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

002002	TELEKOM SLO.	27.9.2002	073-10/2002	7560-00-403000	Pogodba št. 02/1/01/200008 o sklenitvi ISDN naročniškega ra	152,00	2012
071652	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	17.8.2007	023-1/06-139	7560-07-300303	DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA	5.200,00	2012
091235	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	23.4.2009	430-446/08-45	7560-08-304194	IZB.DOBAVIT-DOBAVA EL.ENERGIJE-TOKOVINE	365,72	2012
110965	RDEČI KRIŽ SLOVENIJE	29.4.2011	119-8/10-8	7560-11-400413	SOFINANCIRANJE PROGRAMOV OZRK LJUBLJANA	2.500,00	2012
112372	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO	13.7.2011	840-21/11-1	7560-11-400606	OPRAVLJANJE NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA	1.500,00	2012
112373	RADIOKLUB LJUBLJANA	13.7.2011	840-22/11-1	7560-11-400609	OPRAVLJANJE NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA	2.500,00	2012

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
112374	RADIOKLUB PAPIR VEVČE	13.7.2011	840-23/11-1	7560-11-400608	OPRAVLJANJE NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA	2.500,00	2012
112375	RADIOKLUB TRIGLAV	13.7.2011	840-24/11-1	7560-11-400610	OPRAVLJANJE NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA	2.500,00	2012
112920	PETROL D.D.	13.9.2011	430-31/11-29	7560-11-201017	DOBAVA UTEKOČ.NAFTN.PLINA-UNP PROPAN L	10.000,00	2012

#### 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

001977	TERME ČATEŽ D.D.	17.1.1997	450-46/06-16	7560-05-411017	PLAČILO PAVŠALA ZA STANOV.194-TERME ČATEŽ-KORIŠČ.USLUG	11.000,00	2012
001977	TERME ČATEŽ D.D.	14.5.2007	450-46/06-25	7560-05-411018	PLAČILO PAVŠALA ZA STANOV.192-TERME ČATEŽ-KOR.USLUG	11.000,00	2012
001977	ELEKTRO CELJE D.D.	14.5.2007	450-46/06-25	7560-09-411002	DOST.DO DISTRIB.OMR-OMREŽNINA ZA STANOV.194-TERME ČAT	621,00	2012
001993	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	25.4.2007	410-60/05-9	7560-05-411011	DOBAVA TOPLOTE-CIGALETOVA,ODJ.M.427764	2.500,00	2012
001993	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	25.4.2007	410-60/05-10	7560-05-411012	DOBAVA TOPLOTE-CIGALETOVA,ODJ.M.444796	1.500,00	2012
001996	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	11.6.1996	410-60/05-5	7560-05-411003	DOBAVA TOPLOTE-ZARNIKOVA 3	20.000,00	2012
001996	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	11.6.1996	410-60/05-4	7560-05-411004	DOBAVA TOPLOTE-STRELIŠKA 14	9.799,51	2012
001996	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	11.6.1996	410-60/05-6	7560-05-411007	DOBAVA TOPLOTE-POLJANSKA C.	17.000,00	2012
001996	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	11.6.1996	410-60/05-3	7560-05-411005	DOBAVA TOPLOTE-TRG MDB 7	20.700,00	2012
001996	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	11.6.1996	410-60/05-2	7560-05-411006	DOBAVA TOPLOTE-KRESIJA	54.000,00	2012
001996	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	11.6.1996	410-60/05-7	7560-05-411008	DOBAVA TOPLOTE-METNI TRG 1	26.500,00	2012
001996	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	11.6.1996	410-60/05-13	7560-05-411009	DOBAVA TOPLOTE-KREKOV TRG 10	14.791,92	2012
001996	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	11.6.1996	410-60/05-8	7560-05-411010	DOBAVA TOPLOTE-DALMATINOVA 1	18.000,00	2012
001998	STANOVANJSKO PODJETJE	10.12.1998	3526-18/05-11	7560-05-490766	UPRAVLJANJE-CIGALETOVA 5	3.800,00	2012
002000	GTC KOPE	19.3.2002	981-2/2002-5	7560-05-411016	VZDRŽEVANJE APARTMAJEV KOPE	800,00	2012
002000	PUN NEPREMIČNINE D.O.O.	20.4.2000	3528-3/07-8	7560-05-490006	UPRAVLJANJE-KERSNIKOVA 6	5.800,00	2012
002000	METALKA	26.3.2007	3528-77/07-3	7560-05-490513	STORIT.UPRAVLJANJA-GARAŽE,AMBROŽEV TRG 4	4.400,00	2012
002001	P.U.Z.	22.10.2001	3813-11/01	7560-01-210037	VS 1/7 VINTERCA-VODENJE INŽEN.PRI GRADNJI FEK. IN MET.KAN.	12.863,91	2012
012597	DJOREM BRANKO S.P.	8.3.2001	450-46/06-24	7560-05-411015	RECEPTORSKA SLUŽBA IN VZDRŽ-ČIČARE	4.300,00	2012
022796	UPC TELEMACH;ŠIROKOPASOVNE KOMUNIKACI	14.10.2002	3528-551/08-2	7560-02-411001	CATV-STORITVE	700,00	2012
031140	LAZAR DARJA S.P.	9.7.2003	450-46/06-11	7560-03-411002	UPRAVLJ.POČITNIŠKIH ENOT-ZOISOVA PLANINA	2.600,00	2012
033092	USZ inženiring d.o.o.	31.12.2003	466-1197/97-27	7560-03-210035	INŽENIRING REKONST.KAŠELJSKA C./TRTNIKOV	4.500,00	2012
033139	ALPDOM INŽENIRING D.D.	14.5.2007	450-46/06-26	7560-03-411001	STORITVE UPRAVLJANJA IN REZERVNI SKLAD-POČITN.KAPAC.	800,00	2012
042196	TERME DOBRNA D.D.	30.7.2004	023-125/09-1	7560-04-411001	UPORABA BAZENA V HOTELU VITA	2.500,00	2012
051877	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	7.7.2005	410-60/05-16	7560-05-411013	DOBAVA TOPLOTE-AMBROŽEV TRG	18.800,00	2012
051878	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	7.7.2005	410-60/05-15	7560-05-411002	DOBAVA TOPLOTE-PROLETARSKA 1	19.800,00	2012
051879	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	7.7.2005	410-60/05-14	7560-05-411014	DOBAVA TOPLOTE-RESLJEVA 18	11.000,00	2012
052688	USZ INŽENIRING D.O.O.	26.9.2005	4024-4/03-258	7560-03-210036	INVEST.INŽENIRING KANALIZAC.-NOVO POLJE	10.000,00	2012
060838	SIPRO	11.5.2006	35281-3/06-19	7560-06-411001	STORITVE UPRAVLJANA IN REZERVNI SKLAD	1.800,00	2012
062344	TERME DOBRNA D.D.	14.8.2006	3528-134/06-14	7560-06-411002	STORITEV RECEPCIJE	400,00	2012
070189	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	16.2.2007	3528-3/07-20	7560-05-411001	DOBAVA TOPLOTE-CIGALETOVA,ODJ.M.427757	950,00	2012
071652	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	17.8.2007	023-1/06-139	7560-07-300303	DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA	77.000,00	2012
080323	AMBIENT D.O.O.	11.2.2008	093-4307-31	7560-08-310042	IZD.PZI ZA SKUPNE PROSTORE,TRAKT A,TRGOV	18.180,00	2012
080511	ARHE INŽENIRING, CONSULTING,	26.3.2008	430-84/08-2	7560-08-310304	PROJ.DOKUM.ZA URED.OBM.ŠPICA-GRUBAR.PREK	59.045,00	2012
082029	IMOS D.D. PROJEK.,INŽENIR.,	25.7.2008	093-43/07-32	7560-08-211292	IZVAJ.GRADB.NADZ-OBNOVA LJUBLJANSKI GRAD	1.150,38	2012



REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
082730	ARHE INŽENIRING, CONSULTING,	23.10.2008	430-474/08-3	7560-08-312699	PGD,PZI-UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA	115.000,00	2012
090693	LAZAR DARJA S.P.	24.2.2009	3528-25/09-4	7560-09-411012	UPRAV.STORITVE-POČ.E.RIBČEV LAZ 79	1.200,00	2012
090817	DRI UPRAVLJ. INVESTICIJ D.O.O.	3.2.2009	430-644/08-2	7560-08-313474	STROK.NADZOR NA OBJ.PERUZZIJEVA CESTA	929,76	2012
091235	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	23.4.2009	430-446/08-45	7560-08-304194	IZB.DOBAVIT-DOBAVA EL.ENERGIJE-TOKOVINE	66.600,00	2012
091899	ELEKTRO GORENJSKA	26.6.2009	3528-390/08-3	7560-09-411011	DOBAVA ELEKTR.ENERGIJE-PLANIKA H4	340,00	2012
091900	ELEKTRO GORENJSKA	26.6.2009	3528-390/08-2	7560-09-411009	DOBAVA ELEKTR.ENERGIJE-PLANIKA H1	380,00	2012
091901	ELEKTRO GORENJSKA	26.6.2009	3528-390/08-1	7560-09-411010	DOBAVA ELEKTR.ENERGIJE-JEGLIČ H4	370,00	2012
091902	ELEKTRO GORENJSKA	26.6.2009	3528-399/08-1	7560-09-411008	DOB.ELEKTRIČ.ENERGIJE-RAVNE V BOHINJU	180,00	2012
091903	ELEKTRO GORENJSKA	26.6.2009	3528-413/08-1	7560-09-411007	DOBAVA ELEKTR.ENERGIJE-RIBČEV LAZ 79	150,00	2012
091904	ELEKTRO GORENJSKA	26.6.2009	3528-404/08-1	7560-09-411004	DOB.ELEKTRIČ.ENERGIJE-ČIČARE/STANOV.17/	370,00	2012
091905	ELEKTRO GORENJSKA	26.6.2009	3528-407/08-1	7560-09-411006	DOB.ELEKTRIČ.ENERGIJE-ČIČARE/STANOV.18/	380,00	2012
091906	ELEKTRO GORENJSKA	26.6.2009	3528-406/08-1	7560-09-411005	DOB.ELEKTRIČ.ENERGIJE-ČIČARE/STANOV.43/	400,00	2012
091920	MANICOM D.O.O.	17.6.2009	430-567/08-2	7560-08-313031	ČIŠČENJE UP.R.ZGRADB	180.000,00	2012
092124	ELEKTRO CELJE D.D.	30.7.2009	3528-313//09-1	7560-09-411001	DOST.DO DISTRIB.OMR-OMREŽNINA(KOPE)	300,00	2012
092124	ELEKTRO CELJE D.D.	30.7.2009	3528-313//09-1	7560-09-411003	DOST.DO DISTRIB.OMR-OMREŽNINA-STANOV.ŠT.192	650,00	2012
092178	USZ INŽENIRING D.O.O.	10.8.2009	351-1971/08-36	7560-09-212603	GRADBENI NADZOR...PODHOD VILHAR.;Z.JAMA	1.139,84	2012
092216	PNG LJUBLJANA D.O.O.	19.8.2009	430-630/09-3	7560-09-311802	PGD,PZI-POVEZOV.C.-TRŽ.C.,C.NA VRHOVCE	40.764,00	2012
092227	GRADIS G IN CPL D.D	21.8.2009	430-150/09-5	7560-09-320777	MOST PREKO LJUBLJ;PODALJŠ.NJEG.,ROŠ.,ZAL	10.296.536,38	2012
092425	DOMPLAN D.D.	10.8.2009	430-166/09-2	7560-09-310622	STR.NADZ-MOST PREKO LJUBLJ-NJEGOŠ-ROŠKA-	64.421,32	2012
092427	PUZ D.O.O.	15.9.2009	430-802/09-2	7560-09-212288	STROK.NADZOR PO ZGO-OBN.KAJAKAŠKE C.	80,00	2012
093331	ZIL INŽENIRING D.D.	16.12.2009	430-1581/09-5	7560-09-324039	J-ZASEBNO PARTNERSTVO-PARK.HIŠA"KOZOLEC"	128.430,00	2012
100633	GH HOLDING STORIT. D.D.,KRAŠKI ZIDAR	11.3.2010	430-1068/09-2	7560-09-322955	ŠIRITEV/GRADNJ-LJ.POKOP.ŽALE;3.ET,1.FAZA	250.000,00	2012
101018	DJOREM BRANKO S.P.	22.2.2010	3528-531/09-1	7560-10-411001	UPR.POČIT.OBJ.ČIČARE V KRANJSKI GORI	2.000,00	2012
101460	PRENOVA GRADBENIK D.O.O.	7.5.2010	430-958/09-2	7560-09-322607	GRADNJA KANALIZ,VODOV,PLINOV-NOVO POLJE	127.095,58	2012
101877	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	24.6.2010	3528-227/10-2	7560-10-490245	DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE;IŠKA	450,00	2012
102676	DDC SVETOVANJE INŽENIRING D.O.	13.10.2010	430-616/10-5	7560-10-210123	STROK.NADZ.PO ZGO-1-TITOVA C.(KRANJČEVA)	941,90	2012
102836	AMBIENT D.O.O.	9.11.2010	093-43/07-309	7560-10-112324	IZD.NAČRTOV STRELOVOD.SIST.OBJ.LJ GRADU	5.430,00	2012
102837	PUZ D.O.O.	9.11.2010	351-1417/05-382	7560-10-112587	STROK/FIN.NADZOR-KOMUNAL.VODI;I.F.BRDO-J	6.021,02	2012
102883	INŽENIRING ZA VODE	24.11.2010	351-1833/08-91	7560-10-112186	IZD.PROJ.DOK.UREJANJE POVRŠ.VODA-BRDO	8.856,00	2012
103222	ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO ZAG	15.12.2010	430-357/10-2	7560-10-210101	Z.KONTROLA-NJEGOŠEVA C.Z MOSTOM PREKO LJ	25.335,74	2012
103262	AMBIENT D.O.O.	28.12.2010	093-43/07-319	7560-10-210139	IZDEL:IZ,PGD,PZR,PZI-M TRAKT;LJ GRAD	32.688,00	2012
103274	KPL D.D.	30.12.2010	351-1971/08-237	7560-09-321238	DOD.DELA-VILHARJEVA C-ZUPANČ.JAMA/ARKADE	5.485,19	2012
110156	SCT D.D.	21.1.2011	430-1028/09-113	7560-10-220160	DODATNA/VEČ DELA-UREDITEV OBM.ŠPICE-AN.3	58.457,07	2012
110306	HIDROTEHNIK D.D., LJUBLJANA	11.2.2011	351-1417/05-389	7560-10-220167	IZGR.J.PROM.IN KOMUN.INFRASTR.-BRDO JUG	730.155,11	2012
110339	ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO ZAG	16.2.2011	430-356/10-2	7560-10-210100	Z.KONTR.TEH.OPAZOVANA-GRADNJ.NJEGOŠEVE C	10.360,00	2012
110415	GOSPODARSKA ZBORNICA RS	21.2.2011	309-4/10-5	7560-11-114376	TOWN CENTER MANAGEMENT V SLOVENIJI	4.809,12	2012
110502	DEMA PLUS D.O.O.	24.3.2011	093-43/07-330	7560-10-220153	GRADB/OBRTN.DELA-OBN.TRAKT A;LJUBLJ.GRAD	300.000,00	2012
110504	FIT varovanje d.d.	17.3.2011	430-1656/10-2	7560-11-210001	VAROVANJE ZA POTREBE MOL(2011-2014)	450.000,00	2012
110532	KONO-B D.O.O.	31.3.2011	351-1833/08-110	7560-10-113612	PGD,PZI KANALIZ/VODOV.OMR.-N.BRDNIKOVA C	17.772,00	2012
110963	GIRI d.o.o.	29.4.2011	430-1755/10-2	7560-11-114329	IZD.PIZ,IP-REKONSTR.ZALOŠKE C.(VAC-ZADOBR.)	11.640,00	2012
110964	ZIL INŽENIRING D.D.	29.4.2011	430-1581/09-26	7560-11-400237	POG.ZA VZPOST.ETAŽNE LASTNINE-PGH KOZOLE	14.880,41	2012

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
111022	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	4.5.2011	3528-225/11-1	7560-11-400523	UPORABA ŠIROKOPASOVNIH STORITEV SIOL	60,12	2012
111072	MCM-INŽENIRING D.O.O.	6.5.2011	430-93/10-39	7560-10-210002	SUPERNADZOR-JZP ZA ŠP STOŽICE-ANEKS 1	3.840,00	2012
111884	SLP D.O.O.	2.6.2011	351-1417/05-402	7560-10-113971	GEOTEHNIČNI NADZOR J.PROM.INFRASTR.-BRDO	3.487,46	2012
111894	SLOVENIJA PROJEKT D.O.O.,ENERG.,SLOV.GRA	3.6.2011	430-614/10-57	7560-11-220022	IZGR.TITOVE C.(ODSEK KRANJČEVA-KROŽ.ŽALE	125.381,41	2012
111988	BARBARIGA NOVA D.O.O.	9.6.2011	3528-272/11-4	7560-11-400605	PLAČ.UPRAVLJANJA/VZDRŽEV.TURIST.APART-RH	238,10	2012
112000	IMOS,PROJEK.,INŽENIR.,	9.6.2011	093-43/07-397	7560-11-110289	GRADB.NADZOR-LAPIDARIJ KLMT-LJ.GRAD	14.060,00	2012
112001	PLUTON GRADNJE D.O.O.	9.6.2011	430-834/10-4	7560-10-220137	IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE PREŽGANJE	15.000,00	2012
112076	AMBIENT D.O.O.	14.6.2011	093-43/07-387	7560-11-114874	IZD.PROJ.DOK.ZA INFORMAC.GRAFIKO-LJ GRAD	4.656,00	2012
112126	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA	21.6.2011	410-154/11-1	7560-11-400584	SOF.REGIONALNE RAZVIJNE AGENC.LUR 2011	39.493,08	2012
112299	TELKOS INŽENIRING D.O.O.	20.6.2011	430-385/10-2	7560-10-220118	IZB.IZVAJ.GRAD/OBRT/INST.DEL.VRTEC POLJE	70.109,45	2012
112548	AMBIENT D.O.O.	19.8.2011	093-43/07-432	7560-11-115967	PID ZA LAPIDARIJ KLMT-LJUBLJANSKI GRAD	16.520,00	2012
112549	NIGRAD D.O.O.	19.8.2011	351-1833/08-119	7560-11-125735	URED.D PRITOKA GLINŠČICE-ODVOD PADAV.VOD	7.154,64	2012
112559	AKTIM D.O.O.	22.8.2011	430-811/11-1	7560-11-115556	ZUNANJA KONTROLA KVALIT.-GRADNJA TITOVE	2.400,00	2012
112569	KLIMATIK D.O.O.	29.8.2011	093-43/2007-445	7560-11-400850	DOKONČANJE LAPIDARIJA KLMT-LJ GRAD	16.697,76	2012
112570	ROMAN d.o.o.	29.8.2011	093-43/2007-450	7560-11-400854	DOKONČANJE LAPIDARIJA KLMT-LJ GRAD	46.410,16	2012
112572	DEMA PLUS D.O.O.	29.8.2011	093-43/2007-47	7560-11-400848	DOKONČANJE LAPIDARIJA KLMT-LJ GRAD	9.429,73	2012
112573	CUZAK JOŽE S.P.-DIAL	29.8.2011	093-43/2007-448	7560-11-400847	DOKONČANJE LAPIDARIJA KLMT-LJ GRAD	3.618,00	2012
112574	ELEKTRO TREVEN D.O.O.	29.8.2011	093-43/2007-449	7560-11-400846	DOKONČANJE LAPIDARIJA KLMT-LJ GRAD	35.298,26	2012
112575	EFCOM D.O.O.	29.8.2011	093-43/2007-444	7560-11-400851	DOKONČANJE LAPIDARIJA KLMT-LJ GRAD	32.674,98	2012
112576	OPTING D.O.O.	29.8.2011	093-43/2007-443	7560-11-400852	DOKONČANJE LAPIDARIJA KLMT-LJ GRAD	775,45	2012
112577	PS INOKS PETER STRAJNAR S.P.	29.8.2011	093-43/2007-442	7560-11-400853	DOKONČANJE LAPIDARIJA KLMT-LJ GRAD	18.132,00	2012
112588	KPL D.D.	30.8.2011	430-472/11-3	7560-11-220047	DOKONČANJE DEL-UREDITEV PERUZZIJEVE C.	178.039,48	2012
112661	DRI UPRAVLJ. INVESTICIJ D.O.O.	8.9.2011	430-251/09-45	7560-09-310690	DOD.DELA-GRADB.NADZ.INŽENIR-PH KONGR.TRG	19.809,83	2012
112724	SKUBIC SREČKO s.p., ZIDARSTVO	22.9.2011	430-961/11-6	7560-11-126155	GRADB.OBRT.DELA,INTERNI BIFE;MAGISTRAT	47.858,85	2012
112743	DEMA PLUS D.O.O.	2.8.2011	430-1716/10-2	7560-11-220034	GOI DELA-POKRITO IGRIŠČE,PREČNA UL.7	147.566,59	2012
112759	RAZVOJNI ZAVOD D.D.	29.7.2011	430-133/11-2	7560-11-220012	GOI DELA-IZGRADNJA PRIZIDKA OŠ ZADOBROVA	213.489,00	2012
112878	MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJ.	28.9.2011	430-150/09-426	7560-11-400867	IZV.PREDH.ARHEOL.RAZISKAV;LJ-NJEGOŠEVA C	2.061,02	2012
112929	LESNINA MG OPREMA D.D.	4.10.2011	430-471/11-3	7560-11-200048	DOBAVA,MONTAŽA NOTR.OPR.-POKRITO IGRIŠČE	20.000,00	2012
113248	JAVNI STANOVANJSKI SKLAD	17.11.2011	410-138/11-2	7560-11-400383	DELOVANJE JSS MOL;IZVAJANJE STANOV.PROGR	143.769,55	2012
113288	MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJ.	18.11.2011	620-21/09-10	7560-11-401062	ARHEOL.RAZISKAVE -VODNIKOV TRG(PH TRŽNICA)	25.443,95	2012
113291	INŠTITUT ZA VODARSTVO D.O.O.	14.11.2011	631-24/11-1	7560-11-401068	IZD.RAZISKAVE"ANALIZA KOMUNIK.PROCESOV"	24.850,00	2012
113396	ARHIVOLTA D.O.O.	24.11.2011	430-1010/11-1	7560-11-116184	STROK.NADZOR GOI DELA,NOTR.OPREMA-V. ŠENTVID;ENOTA MR	23.400,00	2012
113481	ELAN INVENTA D.O.O.	7.12.2011	430-134/11-2	7560-11-200013	DOBAVA,MONTAŽA NOTR.OPR-PRIZIDEK OŠ ZADO	214.246,61	2012
113482	ŠEMROV TOMAŽ	7.12.2011	430-1350/11-3	7560-11-106961	NAKUP,DOBAVA,SERVIS-STREŽNI PULT MAGISTR	14.908,32	2012
113593	GRADIS-BIRO ZA PROJEKTIRANJE	12.12.2011	430-877/11-1	7560-11-115618	PGD,PZI-ARMIRANOBETON.PLOŠČA-GH KONGR.TR	15.600,00	2012
113598	GRADIS SKUPINA G.D.D.	20.12.2011	430-250/09-606	7560-09-320691	ANEKS ŠT.7-GARAŽ.HIŠA KONGRESNI TRG..	52.022,64	2012
113647	TEMPUS BABNIK D.O.O.	30.12.2011	430-1268/09-31	7560-11-117043	RAZLIČICE FIN.-PH TRŽNICA,PRIZIDEK MAHRO	11.250,00	2012

#### 4.12. INŠPEKTORAT

112533	SIGNA D.O.O.	27.7.2011	430-300/11-2	7560-11-210031	ODSTRANITEV OBJ.ALI NAPRAV IN SKLADIŠČENJE	56.000,00	2012
--------	--------------	-----------	--------------	----------------	--	-----------	------

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
----------	-----------------	---------------	-------------	-------------------	------	-----------------------------	------

#### 4.13. MESTNO REDARSTVO

111956	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	6.6.2011	430-555/11-1	7560-11-115017	STORITVE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA	100,00	2012
112507	EPPS	20.7.2011	430-177/11-2	7560-11-200019	IZD.TISKOVIN,TISKANJE DOK,ODDAJA NA POŠT	2.925,00	2012

#### 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

001993	METALKA	14.7.1993	352-28/05-7	7560-05-490213	UPRAVLJANJE-VIŠKA 38	2.513,07	2012
001993	METALKA	9.1.1993	352-66/05-12	7560-05-490311	UPRAVLJANJE-PRIJATELJEVA 2	710,63	2012
001993	G.V.CENTER D.O.O., LJUBLJANA	25.1.2003	352-58/05-13	7560-05-490313	UPRAVLJANJE-GRABLOVIČEVA 28	1.290,00	2012
001993	METALKA STORITVE D.O.O.	9.1.1993	352-70/05-12	7560-05-490338	UPRAVLJ.KURILNICE-TRŽAŠKA 121 ZA OBJ.TBILISIJSKA 22A	2.340,00	2012
001996	VARNOST LJUBLJANA D.D.	5.3.1996	352-30/05-15	7560-05-490337	UPRAVLJANJE-STANIČEVA 41	2.040,00	2012
001996	STANOVANJSKO PODJETJE Ljubljana	24.9.2002	352-50/05-93	7560-06-490083	UPRAVLJANJE-ZADOBROVŠKA 88	4.340,00	2012
001998	GLEDALIŠČE ZA OTROKE IN MLADE	19.1.2006	3520-133/05-13	7560-05-414005	NAJEM PROSTOROV-ZALOŠKA 61	1.110,00	2012
001998	STANOVANJSKO PODJETJE	1.4.1998	352-46/05-9	7560-05-490299	UPRAVLJANJE-ŠTEFANOVA 9,11	4.230,00	2012
001999	PRACTIC,MONTAŽA, SERVIS D.O.O	20.1.1999	352-32/05-7	7560-05-490210	UPRAVLJANJE -VOJKOVA 87	1.030,00	2012
002000	VALINA UPRAVLJANJE D.O.O.	28.6.2000	353-34/05-9	7560-05-490227	UPRAVLJANJE -LITIJSKA 38	1.490,00	2012
002000	STANOVANJSKO PODJETJE	11.5.2000	352-47/05-9	7560-05-490302	UPRAVLJANJE-ROZMANOVA 12	1.450,00	2012
002000	G.V.CENTER D.O.O., LJUBLJANA	11.4.2007	352-57/05-13	7560-05-490363	UPRAVLJANJE-JESENKOVA 1	250,00	2012
002002	TELEKOM SLO.	27.9.2002	073-10/2002	7560-00-403000	Pogodba št. 02/1/01/200008 o sklenitvi ISDN naročniškega ra	18.640,00	2012
022356	STANOVANJSKO PODJETJE	1.10.2002	352-49/05-16	7560-05-490245	UPRAVLJANJE-IŽANSKA C.305	1.100,00	2012
032524	EMONA PLUS D.O.O.	31.12.2003	352-44/05-7	7560-03-490151	UPRAVLJANJE-OB LJUBLJANICI 36 A	380,00	2012
052185	DOMO D.O.O.	5.2.2007	352-27/05-6	7560-05-490211	UPRAVLJANJE-PRUŠNIKOVA 106	680,00	2012
052635	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	13.9.2005	360-3/07-5	7560-05-414002	DOBAVA TOPL.ENERG.-BRDNIKOVA 14,LJ	1.110,00	2012
053315	PGD KOZARJE	15.11.2005	0261-40/04-9	7560-05-414001	NAJEM POSLOV.PROSTORA-CESTA NA KLJUČ 56	1.340,00	2012
053355	PGD PODUTIK GLINCE	15.12.2005	3521-22/05-11	7560-05-414003	NAJEM POSLOV.PROSTORA-DOLNIŠKA 18	2.150,00	2012
053462	ODA NEPROFITNA STANOVANJSKA	1.1.2005	352-25/05-13	7560-06-490002	UPRAVLJANJE-DUNAJSKA C.101	980,00	2012
063402	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	4.9.2006	360-11/06-7	7560-06-414002	DOBAVA PLINA ZA OBR.-703131-POT DO ŠOLE2	2.700,00	2012
063403	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	4.9.2006	360-11/06-8	7560-06-414001	DOBAVA PLINA ZA OBR.-703142-POT DO ŠOLE2	2.080,00	2012
070165	STANOVANJSKA ZADRUGA	25.1.2007	352-2/07-8	7560-07-490013	UPRAVLJANJE -KVEDROVA 32	640,00	2012
070407	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	15.3.2007	3854-1/99-5	7560-07-414001	DOBAVA PLINA - PRIJATELJEVA 2	3.380,00	2012
070408	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	15.3.2007	3854-2/99-8	7560-07-414002	DOBAVA PLINA ZA OBRAT. - DRAVELJSKA 44	7.940,00	2012
071652	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	17.8.2007	023-1/06-139	7560-07-300303	DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA	30.000,00	2012
072564	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	3.12.2007	430-659/07-5	7560-07-414003	DOBAVA PLINA 717266 KOSIJEVA 1	3.640,00	2012
072573	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	10.12.2007	360-16/07-3	7560-07-414004	DOBAVA PLINA-ZAJČEVA POT 34	3.640,00	2012
082581	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	2.10.2008	360-4/07-5	7560-08-414001	OSKRBA Z ZEMELJ.PLINOM-AGROKOMBINATSKA 2	7.580,00	2012
090070	VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.	12.1.2009	354-2323/08-1	7560-08-490457	PRAZNEJNE GREZNICE OBJ.MOL-PODGRAD	105,00	2012
091235	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	23.4.2009	430-446/08-45	7560-08-304194	IZB.DOBAVIT-DOBAVA EL.ENERGIJE-TOKOVINE	14.500,00	2012
091920	MANICOM D.O.O.	17.6.2009	430-567/08-2	7560-08-313031	ČIŠČENJE UPR.ZGRADB NA PROSTORU SLS	51.600,00	2012
092096	ZAVOD EN KNAP	28.7.2009	610-53/09-2	7560-09-410134	PROGRAM.UPRAVLJ. KD ŠPANSKI BORCI	1.110,00	2012
092344	TELEKOM SLO. - MOBILTEL D.D.	15.9.2009	430-757/09-2	7560-09-312203	STORITVE,NAKUP MOBIL.APARATOV, OPREME...	250,00	2012



REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
093006	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	23.11.2009	430-1645/09-3	7560-09-414002	DOBAVA TOPLOTE - VOJKOVA 1	6.500,00	2012
093180	DEOS D.D.	4.12.2009	352-150/09-5	7560-09-490380	UPRAVLJANJE-DEVINSKA 1B,K.O.TRNOVO	3.230,00	2012
100946	ŽELVA LJUBLJANA D.O.O.	26.3.2010	3528-465/09-5	7560-10-414001	OPR.UPRAV.STOR.-POSL.PROST.TRG KOM.STANE	2.360,00	2012
102502	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	21.9.2010	430-942/10-4	7560-10-210141	UPORABA STORIT.NAVIDEZ.ZAS.OMR(VPN)-xDSL	11.640,21	2012
110148	BUTAN PLIN D.D.	10.1.2011	430-1430/10-2	7560-10-200161	DOBAVA UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA	1.246,54	2012
110504	FIT varovanje d.d.	17.3.2011	430-1656/10-2	7560-11-210001	VAROVANJE ZA POTREBE MOL(2011-2014)	6.720,00	2012
112303	ISA IT D.O.O.	1.7.2011	430-1695/10-47	7560-11-210018	RAČUNAL.USPOSABLJANJE STAREJŠIH PREB.MOL	130.000,00	2012
112312	KASTAL D.O.O.	4.7.2011	430-275/11-25	7560-11-210021	VZDRŽEV.HIŠNIŠKA DELA-SLS;OD 2011-2014	25.000,00	2012
112919	PETROL D.D.	13.9.2011	430-31/11-53	7560-11-200017	DOBAVA UTEKOČ.NAFTN.PLINA-KURIL.OLJE EL	41.423,00	2012
112920	PETROL D.D.	13.9.2011	430-31/11-29	7560-11-201017	DOBAVA UTEKOČ.NAFTN.PLINA-UNP PROPAN L	13.750,00	2012
113061	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	28.10.2011	360-39/11-2	7560-11-116668	DOBAVA TOPLOTE-MAJDE VRHOVNIK 14,KEBETOVA	2.340,00	2012

#### 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

041715	URADNI LIST RS D.O.O.	7.6.2004	410-2/09-19	7560-04-490310	STROŠKI OBJAVLJANJA RAZPISOV IN PREDPISOV MOL	3.000,00	2012
092412	PRAETOR D.O.O.	23.9.2009	430-818/09-3	7560-09-212925	PROJ.JAV-ZASEBNI PARTNERSTVO ZA ILIRIJO	6.000,00	2012
111759	PLAVALNI KLUB ILIRIJA	25.5.2011	671-312/11-5	7560-11-410645	SOF.IZVAJANJA L.PROGR.ŠPORTA V MOL 2011	4.803,31	2012
111919	LPP D.O.O.	6.6.2011	671-395/11-1	7560-11-400583	PREVOZ OTROK NA PLAVALNE TEČAJE IN ŠP.TEKMOVANJA	15.993,76	2012
112407	IN.CO INVEST d.o.o.	15.7.2011	671-86/10-111	7560-11-115508	NADZOR..GRADB.DELA-REKREACIJ.C.SAVA	9.189,81	2012
112469	AS-PRIMUS D.O.O. IN PLAN INVEST D.O.O.	18.7.2011	671-86/10-61	7560-11-220054	GRADB.DELA-REKREAC/IZOBRAŽEVAL.C.SAVA	358.038,09	2012
112493	NOGOMETNI KLUB BRAVO	7.6.2011	671-275/11-10	7560-11-410698	SOF.IZVAJANJA L.PROGRAMA ŠPORTA V MOL-11	3.671,86	2012
113522	GREP D.O.O.	8.12.2011	430-1497/2010-3	7560-11-000000	AN.ŠT.2 K POG.-ŠP STOŽICE (JZP 07/322784)	11.279.550,00	2012
113539	DSPOT INTERNET.REŠITVE D.O.O.	9.12.2011	430-1438/11-3	7560-11-117142	REDNO VZDRŽ.LYGYM IN RAZPIS ŠPORT	9.448,13	2012

87.898.501,55 2012

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
----------	-----------------	---------------	-------------	-------------------	------	-----------------------------	------

#### 1. MESTNI SVET

111961	COPY CENTER D.O.O.	1.6.2011	430-53/11-2	7560-11-210008	FOTOKOPIRANJE ZA POTREBE MOL	21.505,50	2013
--------	--------------------	----------	-------------	----------------	------------------------------	-----------	------

#### 2. NADZORNI ODBOR

111961	COPY CENTER D.O.O.	1.6.2011	430-53/11-2	7560-11-210008	FOTOKOPIRANJE ZA POTREBE MOL	558,90	2013
--------	--------------------	----------	-------------	----------------	------------------------------	--------	------

#### 3. ŽUPAN

110504	FIT varovanje d.d.	17.3.2011	430-1656/10-2	7560-11-210001	VAROVANJE ZA POTREBE MOL(2011-2014)	1.000,00	2013
112115	KLIPING D.O.O.	20.6.2011	430-25/11-4	7560-11-210009	SPREMLJANJE MEDIJEV ZA POTR.MOL IN J.HOL	19.152,00	2013
113066	NIKA MEDIA,NIK ROVAN S.P.	28.10.2011	430-402/11-2	7560-11-210044	FOTOGRAF.STOR.Z IZDEL.FOTODOKUMENT.-KŽ	17.712,00	2013

#### 4.1.SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

040930	RS-MJU DIREKTORAT ZA E-UPRAVO	29.4.2004	070-13/2003-2	7560-04-490141	POGODBA O UPRAVLJANJU S KVALIFICIRANIMI POTRDILI SIGEN-C	1.200,00	2013
101461	PORSCHE LEASING SLO D.O.O.	21.5.2009	430-799/2008-3	7560-08-314838	POSLOVNI NAJEM SLUŽBENIH VOZIL	287.125,37	2013
103275	SET D.D.	30.12.2010	430-302/10-2	7560-10-210146	IZB.IZVAJALCA ZA TISK IN RAZNOS GLAS.LJ	272.032,00	2013
103374	ZAVAROVALNICA TILJA IN GENERALI ZAVAROV	13.12.2010	430-1860/09-110	7560-10-210126	ZAVAR.OSEB,PREMOŽENJA IN PREM.INTERESOV	1.518.757,00	2013
110157	JANUŠ MIRAN S.P.	26.1.2011	430-1416/10-2	7560-10-210165	IZB.IZVAJ.-IZDELAVA/DOBAVA TISKOVIN-4LET	10.416,09	2013
110504	FIT varovanje d.d.	17.3.2011	430-1656/10-2	7560-11-210001	VAROVANJE ZA POTREBE MOL(2011-2014)	60.000,00	2013
111510	GISDATA D.O.O.	20.5.2011	430-1460/10-3	7560-11-210011	VZDRŽ.PROGRAMSKW OPREME ESRI(2011-2012)	22.826,40	2013
111961	COPY CENTER D.O.O.	1.6.2011	430-53/11-2	7560-11-210008	FOTOKOPIRANJE ZA POTREBE MOL	18.435,60	2013
112190	SRC.SI D.O.O.	22.6.2011	430-258/11-5	7560-11-210026	VZDRŽEV.REŠITVE ZA PISAR.POSLOVANJE SPIS	31.020,00	2013
112656	PORSCHE LEASING	8.9.2011	430-705/11-2	7560-11-210068	POSL.NAJEM PROTOK.SLUŽB.AVTOMOBILA-3LETA	13.081,25	2013
112868	VISOKA POSLOVNA ŠOLA MARIBOR	28.9.2011	100-167/11-1	7560-11-400920	IZOBRAŽEVANJE OB DELU-KARLA SAKSIDA	3.100,00	2013
112869	B2 D.O.O.	28.9.2011	100-168/11-1	7560-11-400922	IZOBRAŽEVANJE OB DELU-SILVIJA JOVANOVIČ	350,00	2013
112946	HACE BOŠTJAN S.P.	13.10.2011	430-932/11-2	7560-11-210078	GOSTINSKE STORITVE	40.500,00	2013
113249	IZRAZ-IZOBRAŽEV.RAZVOJNI ZAVOD	17.11.2011	100-169/11-1	7560-11-401037	IZOBRAŽEVANJE OB DELU-MIHAELA ŽVIPELJ	855,00	2013

#### 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

001994	BANKA KOPER D.D.,KOPER	13.10.1994		7560-03-490732	POSJOJILNA POG 295-056 - EKOLOŠKI RAZV. SKLAD RS, po pogodbi	3.820,99	2013
043030	HYP0 ALPE-ADRIA-BANK D.D.	23.11.2004		7560-05-490002	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT.: 59911423	524.959,80	2013
063540	HYP0 ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006		7560-03-490728	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT.: 59911080	544.311,36	2013
063541	HYP0 ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006	450207/10-1	7560-03-490727	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT.: 59910733	1.091.059,56	2013
080136	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	24.12.2007		7560-08-490080	POG.O DOLGOR.KREDITU ŠT.: 240-51-504372	603.169,08	2013
082083	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	21.7.2008	412-1/08-39	7560-08-490283	POG. O DOLG. EURSKEM POS.ŠT.: 240-51-504602	740.304,72	2013
083383	FACTOR BANKA	15.12.2008		7560-08-490460	POGODBA O DOLGOROČ.KREDITU ŠT.: 6201/08	846.529,44	2013
083549	BANKA CELJE D.D.	24.12.2008		7560-08-490466	POGODBA O DOLGOROČ.KREDITU ŠT.: 7863/8	871.350,36	2013
083610	UNICREDIT BANKA D.D.	30.12.2008		7560-08-490468	POG.O DOLGOR.KREDITU ŠT.: 2183/2008	385.797,12	2013

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
083622	NOVA LB D.D. LJUBLJANA	29.12.2008	3069-101800043,44	7560-08-490469	POG.O DOLGOROČ.KREDIT.ŠT.: LD1107400029/31	1.268.850,60	2013
092323	PROBANKA d.d.	1.9.2009		7560-09-490324	POG.O DOLGOROČ.KREDITIRANJU ŠT.: D0157/09	441.134,40	2013
092324	BANKA SPARKASSE D.D.	1.9.2009		7560-09-490325	POG.O DOLGOROČ.KREDIT.ŠT.:0188/0017957-00	276.749,64	2013
092379	HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	9.9.2009		7560-09-490328	DOLGOROČ.KREDITIRANJE ŠT.: 59906586	790.372,68	2013
093093	UNICREDIT BANKA d.d.	30.11.2009	412-1/2009-29	7560-09-490418	POGODBA O DOLGOROČ.KREDITU ŠT.: 2094/09	1.398.114,96	2013
102785	NOVA LB D.D. LJUBLJANA	2.11.2010	412-1/10-37	7560-10-490348	POGODBA O DOLG.KREDITU ŠT.: LD1028500056	2.434.525,84	2013
113629	BANKA SPARKASSE D. D.	22.12.2011	412-1/2011-46	7560-11-401137	POG.O DOLG.KREDITIRANJU ŠT.: 0145/0015522-00	353.368,80	2013
113633	BANKA CELJE D.D.	21.12.2011	412-1/2011-44	7560-11-401138	POG.O DOLG.KREDITIRANJU ŠT.: 069820/2	264.518,74	2013
113634	NOVA LB D.D. LJUBLJANA	23.12.2011	412-1/2011-45	7560-11-401139	POG.O DOLG.KREDITIRANJU ŠT.: LD1130700026	672.490,39	2013
113639	NOVA LB D.D. LJUBLJANA	28.12.2011	430-830/11-2	7560-11-210071	STORITVE.PREJEMANJE PLAČIL PREK POS TERM;NAJEM POS TERM	3.000,00	2013

#### 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

110504	FIT varovanje d.d.	17.3.2011	430-1656/10-2	7560-11-210001	VAROVANJE ZA POTREBE MOL(2011-2014)	67.364,40	2013
--------	--------------------	-----------	---------------	----------------	-------------------------------------	-----------	------

#### 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

083644	PROJEKT D.D.	25.9.2008	430-339/08-3	7560-08-311741	NADGRAD.REG.C.ZA RAVNANJE Z ODPADKI-ČIST..	10.478,40	2013
091639	HIDROINŽENIRING D.O.O.	25.5.2009		7560-09-210620	IDZ IN PGD:VODOV.SADINJA VAS-ČEŠNJICA-ZA...	34.800,00	2013
100253	STUDIO 3S D.O.O.	11.1.2010	430-663/07-8	7560-07-314283	OBV.JAVNOSTI"NADGR.CENTRA ZA RAVN.Z ODPA..	26.729,00	2013
102075	DRUŠTVO REČNIH KAPITANOV	16.7.2010	430-553/10-5	7560-10-490272	IZV.OPERATIVNIH NALOG SKRBNIKA PLOVNEGA ..	6.000,00	2013
110504	FIT varovanje d.d.	17.3.2011	430-1656/10-2	7560-11-210001	VAROVANJE ZA POTREBE MOL(2011-2014)	30.000,00	2013
112294	ELBI D.O.O.	29.6.2011	371-1142/10-23	7560-11-200007	DOBAVA,VGRADNJA,VZDRŽEV.PARKIRNIH AVTOMA	500.000,00	2013
113371	JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA	25.11.2011	354-1367/10-4	7560-10-490404	NAJEM GOSP.JAVNE INFRASTR.-PADAV.ODP.VOD	79.411,56	2013
113372	JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA	25.11.2011	354-1366/10-4	7560-10-490403	NAJEM GOSP.JAVNE INFRASTR.-PITNA VODA	79.411,56	2013

#### 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

063504	ANJA POLJANČIČ	20.12.2006	603-264/06-3	7560-06-406004	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SLO	1.611,00	2013
072687	MILIČIČ GORAN	19.12.2007	603-309/07-19	7560-07-406005	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	2.148,00	2013
072705	KOZULIČ-PIRHER ALJA	19.12.2007	603-309/07-18	7560-07-406004	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	537,00	2013
072718	JAKA OSTROVRŠNIK	19.12.2007	603-309/07-30	7560-07-406002	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	1.611,00	2013
083471	OSTERC TEA	22.12.2008	603-887/2008-2	7560-08-406029	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-OSTERC	2.148,00	2013
083474	ČEMAŽAR LUKA	22.12.2008	603-884/2008-2	7560-08-406026	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-ČEMAŽAR	2.148,00	2013
093279	ROZMAN ANŽE	18.12.2009	603-491/09-2	7560-09-406035	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	1.611,00	2013
093280	PRAZNIK ADRIJAN	18.12.2009	603-499/09-2	7560-09-406019	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	1.611,00	2013
093288	FERJAN NAJA	18.12.2009	603-550/2009-2	7560-09-406027	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLOM.V TUJINI 2009	4.296,00	2013
093312	PREDAN KOWARSKI LEV	18.12.2009	603-534/2009-2	7560-09-406010	ŠTIPEND.NADARJENIH-DODIPL.V TUJINI 2009	4.296,00	2013
093314	AVBELJ NEJC	18.12.2009	603-502/09-2	7560-09-430280	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	1.611,00	2013
093336	ŠTEKOVIČ MAJA	30.12.2009	603-565/2009-2	7560-09-406003	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V RS	1.611,00	2013
093338	BOLJKA LINA	30.12.2009	603-560/2009-2	7560-09-406006	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	2.148,00	2013
093340	SEMIČ-BURSAČ ANA	30.12.2009	603-570/2009-2	7560-09-406004	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	1.611,00	2013

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
093342	PETEK MIRA	30.12.2009	603-567/2009-2	7560-09-406007	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	2.148,00	2013
093343	KOSEC KAJA	30.12.2009	603-568/2009-2	7560-09-406005	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	2.148,00	2013
093344	LESAR SABINA	30.12.2009	603-840/2008-8	7560-09-406008	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	2.148,00	2013
110250	ŠTRANCAR TINA	7.2.2011	603-482/2010-2	7560-11-400131	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	1.917,00	2013
110264	ZOREC BORJAN MATEVŽ	7.2.2011	603-380/2010-2	7560-11-400121	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	660,00	2013
110265	RUPNIK URŠA	7.2.2011	603-483/2010-2	7560-11-400130	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	1.917,00	2013
110266	ŠIFTAR LUCIJA	7.2.2011	603-430/10-2	7560-11-400090	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	1.611,00	2013
110271	RAJTERIČ TAJA	7.2.2011	603-379/2010-2	7560-11-400129	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	660,00	2013
110289	KOTNIK ŽAN	7.2.2011	603-378/2010-2	7560-11-400125	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	660,00	2013
110290	PIRNAT ŽIGA	7.2.2011	603-390/2010-2	7560-11-400146	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	5.112,00	2013
110291	ŽBOGAR ZALA	7.2.2011	603-393/2010-2	7560-11-400144	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	5.112,00	2013
110292	CIMERMAN ANJA	7.2.2011	603-424/10-2	7560-11-400108	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	2.148,00	2013
110293	ZAVRŠNIK BLAŽ	7.2.2011	603-439/10-2	7560-11-400093	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	1.611,00	2013
110294	CVIRN CITA	7.2.2011	603-427/10-2	7560-11-400092	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	2.148,00	2013
110295	ILOVAR KLEMEN	7.2.2011	603-444/10-2	7560-11-400099	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	1.611,00	2013
110296	ADLEŠIČ DAN	7.2.2011	603-422/10-2	7560-11-400111	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	1.611,00	2013
110297	BEVC AJDA	7.2.2011	603-446/10-2	7560-11-400100	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	1.611,00	2013
110298	BIČANIN ZORAN	7.2.2011	603-425/10-2	7560-11-400109	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	1.611,00	2013
110299	SMEKAR AJDA	7.2.2011	603-421/10-2	7560-11-400089	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	2.148,00	2013
110300	SCHMIDT AJDA	7.2.2011	603-432/10-2	7560-11-400088	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	1.611,00	2013
110301	ROJEC MATEJ	7.2.2011	603-429/10-2	7560-11-400107	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	2.148,00	2013
110315	FRASS ANJA	15.2.2011	603-414/10-2	7560-11-400182	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	1.917,00	2013
110316	KASTELIC KRISTINA	15.2.2011	603-419/10-2	7560-11-400183	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	1.917,00	2013
110317	REMIC ČRT	15.2.2011	603-410/10-2	7560-11-400178	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	3.834,00	2013
110327	ZUPANČIČ KOSOVINC TIMOTEJ	15.2.2011	603-391/2010-2	7560-11-400142	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	5.112,00	2013
110328	ŠALEJ JAKOB	15.2.2011	603-375/2010-2	7560-11-400114	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	660,00	2013
110331	ŽARKOVIČ MAJA	15.2.2011	603-413/10-2	7560-11-400187	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	2.148,00	2013
110332	SAGADIN ANJA	15.2.2011	603-417/10-2	7560-11-400188	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	2.148,00	2013
110333	ROME TADEJA	15.2.2011	603-415/10-2	7560-11-400189	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	2.148,00	2013
110334	BREZOVAR ŠPELA	15.2.2011	603-412/10-2	7560-11-400190	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	2.148,00	2013
110335	ZUPANČIČ DAVID	15.2.2011	603-411/10-2	7560-11-400186	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	2.148,00	2013
110336	VREČAR NEŽA	15.2.2011	603-416/10-2	7560-11-400185	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	2.148,00	2013
110337	TORI ANA	15.2.2011	603-418/10-2	7560-11-400184	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	2.148,00	2013
110416	PENCA JERNEJA	22.2.2011	603-420/10-2	7560-11-400179	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	3.834,00	2013
110418	TRAVNIK JAKOB	22.2.2011	603-499/10-2	7560-11-400200	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	3.834,00	2013
110421	KASTELIC URŠKA	22.2.2011	603-453/10-2	7560-11-400198	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	1.611,00	2013
110423	DREVEN SIMON	22.2.2011	603-461/10-4	7560-11-400197	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	2.148,00	2013
113359	BERNAT MIHA	23.11.2011	603-534/11-5	7560-11-401039	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI (2011)	1.320,00	2013
113361	ŠUŠTERŠIČ KRISTIJAN	23.11.2011	603-553/11-4	7560-11-401050	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI (2011)	1.320,00	2013
113364	STERLE ŽAN	23.11.2011	603-551/11-5	7560-11-401048	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI (2011)	1.320,00	2013
113365	PODPLATNIK MIHAEL	23.11.2011	603-549/11-4	7560-11-401046	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI (2011)	1.320,00	2013

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
113366	MAROLT JAN	23.11.2011	603-545/11-4	7560-11-401045	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI (2011)	1.320,00	2013
113367	KORENČAN ELIZABETA	23.11.2011	603-541/11-4	7560-11-401044	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI (2011)	1.320,00	2013
113368	KLINAR NEŽA	23.11.2011	603-540/11-4	7560-11-401043	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI (2011)	1.320,00	2013
113369	JARH ŽIVA	23.11.2011	603-538/11-4	7560-11-401041	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI (2011)	1.320,00	2013
113370	KEREC ONDINA	23.11.2011	603-539/11-4	7560-11-401042	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI (2011)	1.320,00	2013
113434	BOŽIČ ANJA	1.12.2011	603-672/11-4	7560-11-401080	ŠTIPEND.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V SLO	2.556,00	2013
113435	CONIČ MARUŠA	1.12.2011	603-650/11-3	7560-11-401079	ŠTIPEND.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V SLO	1.917,00	2013
113437	MENCEJ INES	1.12.2011	603-643/11-4	7560-11-401077	ŠTIPEND.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V SLO	1.917,00	2013
113438	MIKULIČ KATARINA	1.12.2011	603-646/11-4	7560-11-401076	ŠTIPEND.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V SLO	1.917,00	2013
113439	REPOVŠ EVA	1.12.2011	603-661/11-7	7560-11-401119	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	1.917,00	2013
113440	STAREŠINIČ BRIGITA	1.12.2011	603-658/11-4	7560-11-401075	ŠTIPEND.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V SLO	2.556,00	2013
113441	BIČANIN UROŠ	1.12.2011	603-626/11-4	7560-11-401082	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1.611,00	2013
113442	RAVNIKAR BRVAR EVA	1.12.2011	603-625/11-3	7560-11-401084	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1.611,00	2013
113443	BIDOVEC JAN	1.12.2011	603-634/11-3	7560-11-401083	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2013
113444	ČERKEZ KRISTINA	1.12.2011	603-651/11-3	7560-11-401085	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2013
113446	ĐONLIČ SIMONA	1.12.2011	603-632/11-4	7560-11-401087	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1.611,00	2013
113447	TERSEGLAV FINCI ADA	1.12.2011	603-653/11-3	7560-11-401088	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2013
113448	FRANKO TANJA	1.12.2011	603-655/11-3	7560-11-401089	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1.611,00	2013
113449	FRELIH LOVRO	1.12.2011	603-636/11-4	7560-11-401090	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1.611,00	2013
113451	GRASELLI ANA	1.12.2011	603-633/11-4	7560-11-401094	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1.611,00	2013
113452	GOLOB MILAN	1.12.2011	603-657/11-3	7560-11-401095	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1.611,00	2013
113453	HORVAT URŠKA	1.12.2011	603-622/11-4	7560-11-401093	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1.611,00	2013
113457	IBRAKIĆ EMIR	1.12.2011	603-638/11-4	7560-11-401092	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2013
113458	JESIH HANA	1.12.2011	603-641/11-5	7560-11-401096	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1.611,00	2013
113459	NOVAK LUCIJA	1.12.2011	603-667/11-3	7560-11-401104	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2013
113460	KOKALJ KATARINA	1.12.2011	603-713/11-3	7560-11-401097	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1.611,00	2013
113461	KOVAČ MATEJA	1.12.2011	603-640/11-4	7560-11-401098	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2013
113462	MIKUŽ MIJA	1.12.2011	603-665/11-3	7560-11-401101	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2013
113463	MLINAR EVA	1.12.2011	603-666/11-3	7560-11-401102	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1.611,00	2013
113464	NOVAKOVIĆ DUŠANKA	1.12.2011	603-709/11-4	7560-11-401105	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1.611,00	2013
113465	PALAIČ TINA	1.12.2011	603-649/11-4	7560-11-401109	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1.611,00	2013
113466	PAVLIN LOVRENC	1.12.2011	603-654/11-4	7560-11-401106	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2013
113467	ŠUMRADA TANJA	1.12.2011	603-621/11-4	7560-11-401108	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1.611,00	2013
113468	RAKIĆ PETRA	1.12.2011	603-659/11-5	7560-11-401107	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2013
113469	VIRANT JAN	1.12.2011	603-664/11-4	7560-11-401111	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1.611,00	2013
113470	VARDJAN EVA	1.12.2011	603-670/11-3	7560-11-401110	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2013
113542	ŽBONTAR ZORA	9.12.2011	603-662/11-4	7560-11-401074	ŠTIPEND.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V SLO	2.556,00	2013
113545	MULLER KATARINA	9.12.2011	603-647/11-4	7560-11-401103	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1.611,00	2013
113546	VESEL ALJAŽ	9.12.2011	603-619/11-5	7560-11-401127	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V TUJINI	5.112,00	2013
113578	SIMONITI VID	15.12.2011	603-616/11-4	7560-11-401129	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V TUJINI	5.112,00	2013

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
----------	-----------------	---------------	-------------	-------------------	------	--------------------------	------

#### 4.7. ODDELEK ZA KULTURO

110504	FIT varovanje d.d.	17.3.2011	430-1656/10-2	7560-11-210001	VAROVANJE ZA POTREBE MOL(2011-2014)	11.500,00	2013
113151	MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJ.	14.11.2011	621-4/08-26	7560-11-116644	DELO V TEH-ZNANSTVENI SKUPINI-OPENMUSEUM	9.320,00	2013
113153	STRATOS SVETOVANJE D.O.O.	14.11.2011	621-4/08-27	7560-11-116322	SVETOVANJE PRI PROJEKTU OPENMUSEUMS	8.000,00	2013

#### 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

113596	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR	13.12.2011	430-425/11-2	7560-11-210041	MONITORING PODZ.VODE(JULIJ2011-JUNIJ2013)	50.789,91	2013
110504	FIT varovanje d.d.	17.3.2011	430-1656/10-2	7560-11-210001	VAROVANJE ZA POTREBE MOL(2011-2014)	100,00	2013

#### 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

112920	PETROL D.D.	13.9.2011	430-31/11-29	7560-11-201017	DOBAVA UTEKOČ.NAFTN.PLINA-UNP PROPAN L.	10.000,00	2013
--------	-------------	-----------	--------------	----------------	---	-----------	------

#### 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

052688	USZ INŽENIRING D.O.O.	26.9.2005	4024-4/03-258	7560-03-210036	INVEST.INŽENIRING KANALIZAC.-NOVO POLJE	11.310,36	2013
082730	ARHE INŽENIRING, CONSULTING,	23.10.2008		7560-08-312699	PGD,PZI-UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA	32.928,91	2013
093331	ZIL INŽENIRING D.D.	16.12.2009		7560-09-324039	J-ZASEBNO PARTNERSTVO-PARK.HIŠA"KOZOLEC"	19.820,00	2013
110504	FIT varovanje d.d.	17.3.2011	430-1656/10-2	7560-11-210001	VAROVANJE ZA POTREBE MOL(2011-2014)	450.000,00	2013

#### 4.13. MESTNO REDARSTVO

112507	EPPS	20.7.2011	430-177/11-2	7560-11-200019	IZD.TISKOVIN,TISKANJE DOK,ODDAJA NA POŠT..	10.000,00	2013
--------	------	-----------	--------------	----------------	--	-----------	------

#### 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

110504	FIT varovanje d.d.	17.3.2011	430-1656/10-2	7560-11-210001	VAROVANJE ZA POTREBE MOL(2011-2014)	6.720,00	2013
112312	KASTAL D.O.O.	4.7.2011	430-275/11-25	7560-11-210021	VZDRŽEV.HIŠNIŠKA DELA-SLS;OD 2011-2014	25.000,00	2013
112919	PETROL D.D.	13.9.2011	430-31/11-53	7560-11-200017	DOBAVA UTEKOČ.NAFTN.PLINA-KURIL.OLJE EL	41.423,00	2013
112920	PETROL D.D.	13.9.2011	430-31/11-29	7560-11-201017	DOBAVA UTEKOČ.NAFTN.PLINA-UNP PROPAN L	13.750,00	2013

**17.584.860,69 2013**

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
<b>1. MESTNI SVET</b>							
111961	COPY CENTER D.O.O.	1.6.2011	430-53/11-2	7560-11-210008	FOTOKOPIRANJE ZA POTREBE MOL	21.505,50	2014
<b>2. NADZORNI ODBOR</b>							
111961	COPY CENTER D.O.O.	1.6.2011	430-53/11-2	7560-11-210008	FOTOKOPIRANJE ZA POTREBE MOL	558,90	2014
<b>3. ŽUPAN</b>							
110504	FIT varovanje d.d.	17.3.2011	430-1656/10-2	7560-11-210001	VAROVANJE ZA POTREBE MOL(2011-2014)	1.000,00	2014
<b>4.1.SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</b>							
101461	PORSCHE LEASING	3.5.2010	430-191/10-3	7560-08-314838	POSLOVNI NAJEM-SLUŽ.VOZ.-4. VOZILA	16.881,38	2014
103275	SET D.D.	30.12.2010	430-302/10-2	7560-10-210146	IZB.IZVAJALCA ZA TISK IN RAZNOS GLAS.LJ.	272.032,00	2014
103374	ZAVAROVALNICA TILJA IN GENERALI ZAVAROV	13.12.2010	430-1860/09-110	7560-10-210126	ZAVAR.OSEB,PREMOŽENJA IN PREM.INTERESOV	1.518.757,00	2014
110157	JANUŠ MIRAN S.P.	26.1.2011	430-1416/10-2	7560-10-210165	IZB.IZVAJ.-IZDELAVA/DOBAVA TISKOVIN-4LETA	10.416,09	2014
110504	FIT varovanje d.d.	17.3.2011	430-1656/10-2	7560-11-210001	VAROVANJE ZA POTREBE MOL(2011-2014)	60.000,00	2014
111961	COPY CENTER D.O.O.	1.6.2011	430-53/11-2	7560-11-210008	FOTOKOPIRANJE ZA POTREBE MOL	18.435,60	2014
112656	PORSCHE LEASING	8.9.2011	430-705/11-2	7560-11-210068	POSL.NAJEM PROTOK.SLUŽB.AVTOMOBILA-3LETA	10.901,04	2014
<b>4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO</b>							
001994	BANKA KOPER D.D.,KOPER	13.10.1994		7560-03-490732	POSOJILNA POG 295-056 - EKOLOŠKI RAZV. SKLAD RS, po pogodbi	3.820,99	2014
043030	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	23.11.2004		7560-05-490002	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT.: 59911423	524.959,80	2014
063540	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006		7560-03-490728	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT.: 59911080	544.311,36	2014
063541	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006	450207/10-1	7560-03-490727	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT.: 59910733	1.091.059,56	2014
080136	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	24.12.2007		7560-08-490080	POG.O DOLGOR.KREDITU ŠT.: 240-51-504372	603.169,08	2014
082083	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	21.7.2008	412-1/08-39	7560-08-490283	POG. O DOLG. EURSKEM POS.ŠT.: 240-51-504602	740.304,72	2014
083383	FACTOR BANKA	15.12.2008		7560-08-490460	POGODBA O DOLGOROČ.KREDITU ŠT.: 6201/08	846.529,44	2014
083549	BANKA CELJE D.D.	24.12.2008		7560-08-490466	POGODBA O DOLGOROČ.KREDITU ŠT.: 7863/8	871.350,36	2014
083610	UNICREDIT BANKA D.D.	30.12.2008		7560-08-490468	POG.O DOLGOR.KREDITU ŠT.: 2183/2008	385.797,12	2014
083622	NOVA LB D.D. LJUBLJANA	29.12.2008	3069-101800043,44	7560-08-490469	POG.O DOLGOROČ.KREDIT.ŠT.: LD1107400029/31	1.268.850,60	2014
092323	PROBANKA d.d.	1.9.2009		7560-09-490324	POG.O DOLGOROČ.KREDITIRANJU ŠT.: D0157/09	441.134,40	2014
092324	BANKA SPARKASSE D.D.	1.9.2009		7560-09-490325	POG.O DOLGOROČ.KREDIT.ŠT.:0188/0017957-00	276.749,64	2014
092379	HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	9.9.2009		7560-09-490328	DOLGOROČ.KREDITIRANJE ŠT.: 59906586	790.372,68	2014
093093	UNICREDIT BANKA d.d.	30.11.2009	412-1/2009-29	7560-09-490418	POGODBA O DOLGOROČ.KREDITU ŠT.: 2094/09	1.398.114,96	2014
102785	NOVA LB D.D. LJUBLJANA	2.11.2010	412-1/10-37	7560-10-490348	POGODBA O DOLG.KREDITU ŠT.: LD1028500056	2.434.525,84	2014
113629	BANKA SPARKASSE D. D.	22.12.2011	412-1/2011-46	7560-11-401137	POG.O DOLG.KREDITIRANJU ŠT.: 0145/0015522-00	353.368,80	2014
113633	BANKA CELJE D.D.	21.12.2011	412-1/2011-44	7560-11-401138	POG.O DOLG.KREDITIRANJU ŠT.: 069820/2	264.518,74	2014
113634	NOVA LB D.D. LJUBLJANA	23.12.2011	412-1/2011-45	7560-11-401139	POG.O DOLG.KREDITIRANJU ŠT.: LD1130700026	672.490,39	2014
113639	NOVA LB D.D. LJUBLJANA	28.12.2011	430-830/11-2	7560-11-210071	STORITVE.PREJEMANJE PLAČIL PREK POS TERM;NAJEM POS TERM	3.000,00	2014



REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
----------	-----------------	---------------	-------------	-------------------	------	--------------------------	------

#### 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

110504	FIT varovanje d.d.	17.3.2011	430-1656/10-2	7560-11-210001	VAROVANJE ZA POTREBE MOL(2011-2014)	16.841,09	2014
--------	--------------------	-----------	---------------	----------------	-------------------------------------	-----------	------

#### 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

100253	STUDIO 3S D.O.O.	11.1.2010	430-663/07-8	7560-07-314283	OBV.JAVNOSTI"NADGR.CENTRA ZA RAVN.Z ODPA	19.691,00	2014
102075	DRUŠTVO REČNIH KAPITANOV	16.7.2010	430-553/10-5	7560-10-490272	IZV.OPERATIVNIH NALOG SKRBNIKA PLOVNEGA ..	6.000,00	2014
110504	FIT varovanje d.d.	17.3.2011	430-1656/10-2	7560-11-210001	VAROVANJE ZA POTREBE MOL(2011-2014)	7.499,99	2014
112294	ELBI D.O.O.	29.6.2011	371-1142/10-23	7560-11-200007	DOBAVA,VGRADNJA,VZDRŽEV.PARKIRNIH AVTOMAT.	800.000,00	2014
113371	JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA	25.11.2011	354-1367/10-4	7560-10-490404	NAJEM GOSP.JAVNE INFRASTR.-PADAV.ODP.VOD	79.411,56	2014
113372	JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA	25.11.2011	354-1366/10-4	7560-10-490403	NAJEM GOSP.JAVNE INFRASTR.-PITNA VODA	79.411,56	2014

#### 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

072687	MILIČIĆ GORAN	19.12.2007	603-309/07-19	7560-07-406005	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	1.611,00	2014
083471	OSTERC TEA	22.12.2008	603-887/2008-2	7560-08-406029	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-OSTERC	2.148,00	2014
083474	ČEMAŽAR LUKA	22.12.2008	603-884/2008-2	7560-08-406026	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-ČEMAŽAR	2.148,00	2014
093338	BOLJKA LINA	30.12.2009	603-560/2009-2	7560-09-406006	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	1.611,00	2014
093342	PETEK MIRA	30.12.2009	603-567/2009-2	7560-09-406007	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	1.611,00	2014
093343	KOSEC KAJA	30.12.2009	603-568/2009-2	7560-09-406005	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	1.611,00	2014
093344	LESAR SABINA	30.12.2009	603-840/2008-8	7560-09-406008	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	1.611,00	2014
110290	PIRNAT ŽIGA	7.2.2011	603-390/2010-2	7560-11-400146	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	5.112,00	2014
110292	CIMERMAN ANJA	7.2.2011	603-424/10-2	7560-11-400108	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	2.148,00	2014
110294	CVIRN CITA	7.2.2011	603-427/10-2	7560-11-400092	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	2.148,00	2014
110299	SMEKAR AJDA	7.2.2011	603-421/10-2	7560-11-400089	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	1.611,00	2014
110327	ZUPANČIČ KOSOVINC TIMOTEJ	15.2.2011	603-391/2010-2	7560-11-400142	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	5.112,00	2014
110331	ŽARKOVIČ MAJA	15.2.2011	603-413/10-2	7560-11-400187	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	1.611,00	2014
110332	SAGADIN ANJA	15.2.2011	603-417/10-2	7560-11-400188	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	1.611,00	2014
110333	ROME TADEJA	15.2.2011	603-415/10-2	7560-11-400189	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	1.611,00	2014
110334	BREZOVAR ŠPELA	15.2.2011	603-412/10-2	7560-11-400190	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	1.611,00	2014
110335	ZUPANČIČ DAVID	15.2.2011	603-411/10-2	7560-11-400186	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	2.148,00	2014
110423	DREVEN SIMON	22.2.2011	603-461/10-4	7560-11-400197	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	1.611,00	2014
113359	BERNAT MIHA	23.11.2011	603-534/11-5	7560-11-401039	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI (2011)	660,00	2014
113365	PODPLATNIK MIHAEL	23.11.2011	603-549/11-4	7560-11-401046	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI (2011)	660,00	2014
113366	MAROLT JAN	23.11.2011	603-545/11-4	7560-11-401045	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI (2011)	660,00	2014
113367	KORENČAN ELIZABETA	23.11.2011	603-541/11-4	7560-11-401044	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI (2011)	660,00	2014
113368	KLINAR NEŽA	23.11.2011	603-540/11-4	7560-11-401043	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI (2011)	660,00	2014
113369	JARH ŽIVA	23.11.2011	603-538/11-4	7560-11-401041	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI (2011)	660,00	2014
113370	KEREC ONDINA	23.11.2011	603-539/11-4	7560-11-401042	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DIJAKI (2011)	660,00	2014
113434	BOŽIČ ANJA	1.12.2011	603-672/11-4	7560-11-401080	ŠTIPEND.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V SLO	1.917,00	2014



REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
113443	BIDOVEC JAN	1.12.2011	603-634/11-3	7560-11-401083	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2014
113444	ČERKEZ KRISTINA	1.12.2011	603-651/11-3	7560-11-401085	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2014
113447	TERSEGLAV FINCI ADA	1.12.2011	603-653/11-3	7560-11-401088	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1.611,00	2014
113457	IBRAKIĆ EMIR	1.12.2011	603-638/11-4	7560-11-401092	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1.611,00	2014
113459	NOVAK LUCIJA	1.12.2011	603-667/11-3	7560-11-401104	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2014
113461	KOVAČ MATEJA	1.12.2011	603-640/11-4	7560-11-401098	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2014
113462	MIKUŽ MIJA	1.12.2011	603-665/11-3	7560-11-401101	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1.611,00	2014
113466	PAVLIN LOVRENC	1.12.2011	603-654/11-4	7560-11-401106	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1.611,00	2014
113468	RAKIĆ PETRA	1.12.2011	603-659/11-5	7560-11-401107	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1.611,00	2014
113542	ŽBONTAR ZORA	9.12.2011	603-662/11-4	7560-11-401074	ŠTIPEND.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V SLO	1.917,00	2014

#### 4.7. ODDELEK ZA KULTURO

110504	FIT varovanje d.d.	17.3.2011	430-1656/10-2	7560-11-210001	VAROVANJE ZA POTREBE MOL(2011-2014)	2.875,00	2014
113153	STRATOS SVETOVANJE D.O.O.	14.11.2011	621-4/08-27	7560-11-116322	SVETOVANJE PRI PROJEKTU OPENMUSEUMS	4.013,40	2014

#### 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

110504	FIT varovanje d.d.	17.3.2011	430-1656/10-2	7560-11-210001	VAROVANJE ZA POTREBE MOL(2011-2014)	30,00	2014
--------	--------------------	-----------	---------------	----------------	-------------------------------------	-------	------

#### 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

112920	PETROL D.D.	13.9.2011	430-31/11-29	7560-11-201017	DOBAVA UTEKOČ.NAFTN.PLINA-UNP PROPAN L.	10.000,00	2014
--------	-------------	-----------	--------------	----------------	---	-----------	------

#### 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

112457	KOMBINAT ARHITEKTI,	17.10.2008	430-475/08-2	7560-08-312700	AN.ŠT.3-PGD,PZI-PARKIRNA HIŠA TRŽNICA,MAHROVA HIŠA	309.360,00	2014
110504	FIT varovanje d.d.	17.3.2011	430-1656/10-2	7560-11-210001	VAROVANJE ZA POTREBE MOL(2011-2014)	262.500,00	2014

#### 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

110504	FIT varovanje d.d.	17.3.2011	430-1656/10-2	7560-11-210001	VAROVANJE ZA POTREBE MOL(2011-2014)	1.680,00	2014
112312	KASTAL D.O.O.	4.7.2011	430-275/11-25	7560-11-210021	VZDRŽEV.HIŠNIŠKA DELA-SLS;OD 2011-2014	8.000,00	2014
112919	PETROL D.D.	13.9.2011	430-31/11-53	7560-11-200017	DOBAVA UTEKOČ.NAFTN.PLINA-KURIL.OLJE EL.	41.423,00	2014
112920	PETROL D.D.	13.9.2011	430-31/11-29	7560-11-201017	DOBAVA UTEKOČ.NAFTN.PLINA-UNP PROPAN L.	13.750,00	2014

**17.171.188,59 2014**

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
----------	-----------------	---------------	-------------	-------------------	------	-----------------------------	------

#### 1. MESTNI SVET

111961	COPY CENTER D.O.O.	1.6.2011	430-53/11-2	7560-11-210008	FOTOKOPIRANJE ZA POTREBE MOL	8.960,63	2015
--------	--------------------	----------	-------------	----------------	------------------------------	----------	------

#### 2. NADZORNI ODBOR

111961	COPY CENTER D.O.O.	1.6.2011	430-53/11-2	7560-11-210008	FOTOKOPIRANJE ZA POTREBE MOL	232,87	2015
--------	--------------------	----------	-------------	----------------	------------------------------	--------	------

#### 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

111961	COPY CENTER D.O.O.	1.6.2011	430-53/11-2	7560-11-210008	FOTOKOPIRANJE ZA POTREBE MOL	7.681,50	2015
--------	--------------------	----------	-------------	----------------	------------------------------	----------	------

#### 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

001994	BANKA KOPER D.D., KOPER	13.10.1994		7560-03-490732	POSJOJILNA POG 295-056 - EKOLOŠKI RAZV. SKLAD RS, po pogodbi	3.820,99	2015
043030	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	23.11.2004		7560-05-490002	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT.: 59911423	524.959,80	2015
063540	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006		7560-03-490728	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT.: 59911080	544.311,36	2015
063541	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006	450207/10-1	7560-03-490727	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT.: 59910733	1.091.059,56	2015
080136	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	24.12.2007		7560-08-490080	POG.O DOLGOR.KREDITU ŠT.: 240-51-504372	603.169,08	2015
082083	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	21.7.2008	412-1/08-39	7560-08-490283	POG. O DOLG. EURSKEM POS.ŠT.: 240-51-504602	740.304,72	2015
083383	FACTOR BANKA	15.12.2008		7560-08-490460	POGODBA O DOLGOROČ.KREDITU ŠT.: 6201/08	846.529,44	2015
083549	BANKA CELJE D.D.	24.12.2008		7560-08-490466	POGODBA O DOLGOROČ.KREDITU ŠT.: 7863/8	871.350,36	2015
083610	UNICREDIT BANKA D.D.	30.12.2008		7560-08-490468	POG.O DOLGOR.KREDITU ŠT.: 2183/2008	385.797,12	2015
083622	NOVA LB D.D. LJUBLJANA	29.12.2008	3069-101800043,44	7560-08-490469	POG.O DOLGOROČ.KREDIT.ŠT.: LD1107400029/31	1.268.850,60	2015
092323	PROBANKA d.d.	1.9.2009		7560-09-490324	POG.O DOLGOROČ.KREDITIRANJU ŠT.: D0157/09	441.134,40	2015
092324	BANKA SPARKASSE D.D.	1.9.2009		7560-09-490325	POG.O DOLGOROČ.KREDIT.ŠT.:0188/0017957-00	276.749,64	2015
092379	HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	9.9.2009		7560-09-490328	DOLGOROČ.KREDITIRANJE ŠT.: 59906586	790.372,68	2015
093093	UNICREDIT BANKA d.d.	30.11.2009	412-1/2009-29	7560-09-490418	POGODBA O DOLGOROČ.KREDITU ŠT.: 2094/09	1.398.114,96	2015
102785	NOVA LB D.D. LJUBLJANA	2.11.2010	412-1/10-37	7560-10-490348	POGODBA O DOLG.KREDITU ŠT.: LD1028500056	2.434.525,84	2015
113629	BANKA SPARKASSE D. D.	22.12.2011	412-1/2011-46	7560-11-401137	POG.O DOLG.KREDITIRANJU ŠT.: 0145/0015522-00	353.368,80	2015
113633	BANKA CELJE D.D.	21.12.2011	412-1/2011-44	7560-11-401138	POG.O DOLG.KREDITIRANJU ŠT.: 069820/2	264.518,74	2015
113634	NOVA LB D.D. LJUBLJANA	23.12.2011	412-1/2011-45	7560-11-401139	POG.O DOLG.KREDITIRANJU ŠT.: LD1130700026	672.490,39	2015
113639	NOVA LB D.D. LJUBLJANA	28.12.2011	430-830/11-2	7560-11-210071	STORITVE.PREJEMANJE PLAČIL PREK POS TERM;NAJEM POS TERM	3.000,00	2015

#### 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

100253	STUDIO 3S D.O.O.	11.1.2010	430-663/07-8	7560-07-314283	OBV.JAVNOSTI"NADGR.CENTRA ZA RAVN.Z ODPAD.	19.691,00	2015
--------	------------------	-----------	--------------	----------------	--	-----------	------

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
----------	-----------------	---------------	-------------	-------------------	------	--------------------------	------

#### 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

112919	PETROL D.D.	13.9.2011	430-31/11-53	7560-11-200017	DOBAVA UTEKOČ.NAFTN.PLINA-KURIL.OLJE EL	77.221,00	2015
083474	ČEMAŽAR LUKA	22.12.2008	603-884/2008-2	7560-08-406026	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-ČEMAŽAR	1.611,00	2015
083471	OSTERC TEA	22.12.2008	603-887/2008-2	7560-08-406029	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-OSTERC	1.611,00	2015
110294	CVIRN CITA	7.2.2011	603-427/10-2	7560-11-400092	ŠTIPENDIRANJE-DODOPLOMSKI ŠTUDIJ V RS	2.148,00	2015
110327	ZUPANČIČ KOSOVINC TIMOTEJ	15.2.2011	603-391/2010-2	7560-11-400142	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	5.112,00	2015
110335	ZUPANČIČ DAVID	15.2.2011	603-411/10-2	7560-11-400186	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	2.148,00	2015
113443	BIDOVEC JAN	1.12.2011	603-634/11-3	7560-11-401083	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1.611,00	2015
113444	ČERKEZ KRISTINA	1.12.2011	603-651/11-3	7560-11-401085	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2015
113459	NOVAK LUCIJA	1.12.2011	603-667/11-3	7560-11-401104	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1.611,00	2015
113461	KOVAČ MATEJA	1.12.2011	603-640/11-4	7560-11-401098	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1.611,00	2015
113470	VARDJAN EVA	1.12.2011	603-670/11-3	7560-11-401110	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	2.148,00	2015

#### 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

112920	PETROL D.D.	13.9.2011	430-31/11-29	7560-11-201017	DOBAVA UTEKOČ.NAFTN.PLINA-UNP PROPAN L.	5.000,00	2015
--------	-------------	-----------	--------------	----------------	---	----------	------

#### 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

112919	PETROL D.D.	13.9.2011	430-31/11-53	7560-11-200017	DOBAVA UTEKOČ.NAFTN.PLINA-KURIL.OLJE EL	41.423,00	2015
112920	PETROL D.D.	13.9.2011	430-31/11-29	7560-11-201017	DOBAVA UTEKOČ.NAFTN.PLINA-UNP PROPAN L	13.750,00	2015

**13.710.147,48 2015**

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
----------	-----------------	---------------	-------------	-------------------	------	-----------------------------	------

#### 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

001994	BANKA KOPER D.D.,KOPER	13.10.1994		7560-03-490732	POSOJILNA POG 295-056 - EKOLOŠKI RAZV. SKLAD RS, po pogodbi	1.910,49	2016
043030	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	23.11.2004		7560-05-490002	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT.: 59911423	524.959,80	2016-2024
063540	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006		7560-03-490728	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT.: 59911080	544.311,36	2016-2023
063541	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006	450207/10-1	7560-03-490727	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT.: 59910733	1.091.059,56	2016-2022
080136	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	24.12.2007		7560-08-490080	POG.O DOLGOR.KREDITU ŠT.: 240-51-504372	603.169,08	2016-2027
082083	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	21.7.2008	412-1/08-39	7560-08-490283	POG. O DOLG. EURSKEM POS.ŠT.: 240-51-504602	740.304,72	2016-2028
083383	FACTOR BANKA	15.12.2008		7560-08-490460	POGODBA O DOLGOROČ.KREDITU ŠT.: 6201/08	846.529,44	2016-2028
083549	BANKA CELJE D.D.	24.12.2008		7560-08-490466	POGODBA O DOLGOROČ.KREDITU ŠT.: 7863/8	871.350,36	2016-2023
083610	UNICREDIT BANKA D.D.	30.12.2008		7560-08-490468	POG.O DOLGOR.KREDITU ŠT.: 2183/2008	385.797,12	2016-2028
083622	NOVA LB D.D. LJUBLJANA	29.12.2008	3069-101800043,44	7560-08-490469	POG.O DOLGOROČ.KREDIT.ŠT.: LD1107400029/31	1.268.850,60	2016-2023
092323	PROBANKA d.d.	1.9.2009		7560-09-490324	POG.O DOLGOROČ.KREDITIRANJU ŠT.: D0157/09	441.134,40	2016-2024
092324	BANKA SPARKASSE D.D.	1.9.2009		7560-09-490325	POG.O DOLGOROČ.KREDIT.ŠT.:0188/0017957-00	276.749,64	2016-2024
092379	HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	9.9.2009		7560-09-490328	DOLGOROČ.KREDITIRANJE ŠT.: 59906586	790.372,68	2016-2024
093093	UNICREDIT BANKA d.d.	30.11.2009	412-1/2009-29	7560-09-490418	POGODBA O DOLGOROČ.KREDITU ŠT.: 2094/09	1.398.114,96	2016-2024
102785	NOVA LB D.D. LJUBLJANA	2.11.2010	412-1/10-37	7560-10-490348	POGODBA O DOLG.KREDITU ŠT.: LD1028500056	2.434.525,84	2016-2030
113629	BANKA SPARKASSE D. D.	22.12.2011	412-1/2011-46	7560-11-401137	POG.O DOLG.KREDITIRANJU ŠT.: 0145/0015522-00	353.368,80	2016-2027
113633	BANKA CELJE D.D.	21.12.2011	412-1/2011-44	7560-11-401138	POG.O DOLG.KREDITIRANJU ŠT.: 069820/2	264.518,74	2016-2031
113634	NOVA LB D.D. LJUBLJANA	23.12.2011	412-1/2011-45	7560-11-401139	POG.O DOLG.KREDITIRANJU ŠT.: LD1130700026	672.490,39	2016-2021

#### 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

110335	ZUPANČIČ DAVID	15.2.2011	603-411/10-2	7560-11-400186	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	1611,00	2016
113444	ČERKEZ KRISTINA	1.12.2011	603-651/11-3	7560-11-401085	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1611,00	2016
113470	VARDJAN EVA	1.12.2011	603-670/11-3	7560-11-401110	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1611,00	2016

**13.514.350,98 2016**

## **PRILOGA 6**

# **POROČILO O NEPREDVIDENIH NAMENSKIH SREDSTVIH TER PRERAZPOREDITVAH PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI ZA LETO 2011**

**Poročilo o nepredvidenih namenskih sredstvih ter prerazporeditvah po proračunskih uporabnikih  
za obdobje od 1.1. do 31.12.2011 glede na sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2011**

v EUR

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Rebalans proračuna 2011	Veljavni proračun 2011	Nepredvidena namenska sredstva v letu 2011	Prerazporeditve sredstev v letu 2011				
					- skladno s 1. odstavkom 9. člena	- skladno s 1. točko 9. člena	- skladno z 2., 3. in 4. točko 9. člena		
							zmanjšanje	povečanje	saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9
<b>1</b>	<b>MESTNI SVET</b>	<b>810.136</b>	<b>810.136</b>	<b>0</b>	<b>370.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>662.352</b>	<b>662.352</b>	<b>0</b>	<b>28.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>MESTNA UPRAVA</b>	<b>321.996.870</b>	<b>321.998.353</b>	<b>1.483</b>	<b>2.299.884</b>	<b>794.309</b>	<b>1.706.187</b>	<b>1.706.187</b>	<b>3.412.374</b>
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	24.453.531	24.448.672	0	238.273	1.410	5.000	141	5.141
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	13.758.486	13.757.486	0	0	0	0	0	0
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	15.754.111	15.754.111	0	15.500	0	0	0	0
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	71.548.999	71.548.999	0	937.415	319.433	506.108	506.108	1.012.216
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.400.000	2.400.000	0	95.033	0			0
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	71.589.984	71.589.984	0	56.077	130.717	455.347	455.347	910.695
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	21.528.156	21.529.156	0	21.550	25.407	292	292	584
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	16.044.286	16.044.286	0	110	50.281	399.300	399.300	798.600
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.583.737	1.583.596	0	2.536	0	141	0	141
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.471.361	6.471.361	0	2.330	30.130			0
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	46.911.310	46.916.310	0	845.106	24.055	338.468	343.468	681.936
	4.12. INŠPEKTORAT	54.500	54.500	0	0	0	0	0	0
	4.13. MESTNO REDARSTVO	167.200	167.200	0	3.542	0	0	0	0
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.173.357	1.174.840	1.483	15.569	0	1.531	1.531	3.062
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	28.557.852	28.557.852	0	66.842	212.876	0	0	0
<b>5</b>	<b>ČETRTE SKUPNOSTI</b>	<b>420.225</b>	<b>423.494</b>	<b>3.269</b>	<b>105.009</b>	<b>1.509</b>	<b>10.406</b>	<b>10.406</b>	<b>20.812</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>323.932.183</b>	<b>323.936.935</b>	<b>4.752</b>	<b>2.803.476</b>	<b>795.818</b>	<b>1.716.593</b>	<b>1.716.593</b>	<b>3.433.187</b>

## **PRILOGA 7**

# **ZBIRNI PODATKI JAVNIH RAZPISOV O POGODBENI IN REALIZIRANI VREDNOSTI ODDANIH DEL V LETU 2011**



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: 430-319/2012-1

Datum: 27.3.2012

ZBIRNI PODATKI JAVNIH RAZPISOV O POGODBENI IN REALIZIRANI VREDNOSTI  
ODDANIH DEL V LETU 2011

Zap. št.	Številka JN	Vrsta postopka	Predmet naročila	Ocenjena vrednost JN brez DDV	Število prejetih ponudb	Izbrani ponudnik	Ponudbena vrednost	Rok izvedbe	Naziv in sedež pogodbene stranke	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV	Vrednost aneksa brez DDV	Vrednost aneksa z DDV	Končni znesek JN (realizacija v letu 2011)	Datum zaključene realizacije JN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	06/31060	ODPRTI POSTOPEK	Celoviti inženiring in gradbeni nadzor nad izvajanjem obnov stavbnih lupin in drugih del v zvezi s prenovo objektov v okviru akcije Ljubljana - moje mesto za nadaljevanje in dokončanje del na objektih	405.121,57 €	1	IMOVINA, D.O.O.	68.400,00 €	31.12.2011	IMOVINA, D.O.O.	759.055,38 €	910.866,45 €	57.000,00 €	68.400,00 €	104.612,07 €	
2	08/314838	ODPRTI POSTOPEK	poslovni najem službenih vozil	1.229.116,00 €	2	PORSCHE LEASING SLO D.O.O., VEROVŠKOVA ULICA 74, 1000 Ljubljana	1.242.886,80 €	60 dni	PORSCHE LEASING SLO D.O.O., VEROVŠKOVA ULICA 74, 1000 Ljubljana	1.242.886,80 €	1.357.380,58 €	83.697,00 €	100.436,00 €	279.306,15 €	
3	08/315206	Postopek s pogajanj po predhodni objavi	izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI za projekt "Rekonstrukcija OŠ Vide Pergarec in izgradnja prizidka"	130.178,33 €	5	SAVAPROJEKT D.D.	45.000,00 €	31.08.2010	SAVAPROJEKT D.D.	37.500,00 €	45.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
4	08/321388	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	kohezijski projekt. Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane: projektiranje in gradnja zadrževalnega bazena na zbiralniku A2, B0 in pred CCN	7.076.621,67 €	1	CESTNO PODJETJE LJUBLJANA, D.D., STOLPNIŠKA ULICA 10, 1000 Ljubljana	832.276,00 €	31.10.2011	CESTNO PODJETJE LJUBLJANA, D.D., STOLPNIŠKA ULICA 10, 1000 Ljubljana	7.472.546,81 €	8.967.056,17 €	693.564,00 €	832.276,00 €	2.368.447,93 €	
5	09/300577	Pooblastilo - Ministrstvo za javno upravo	Nakup Microsoftovih licenc	300.083,21 €	1	GAMBIT TRADE D.O.O.	294.004,44 €	31.12.2011	GAMBIT TRADE D.O.O.	245.003,70 €	294.004,44 €	6.607,86 €	7.929,43 €	105.930,91 €	
6	09/305001	ODPRTI POSTOPEK	nakup prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP	580.000,00 €	3	SWARCO FUTURIT D.O.O., Finžgarjeva 1a, 4248 Lesce	298.632,00 €	okvirni sporazum za tri leta	SWARCO FUTURIT D.O.O., Finžgarjeva 1a, 4248 Lesce	248.860,00 €	298.632,00 €			49.540,00 €	
7	09/310622	ODPRTI POSTOPEK	strokovni nadzor za izgradnjo mostu preko Ljubljane in podaljška Njegoševе ceste med Roško cesto in Zaloško cesto	250.000,00 €	2	DDC SVETOVALNI INŽENIRING D.O.O., KOTNIKOVA 40, 1000 LJUBLJANA S PARTNERJEM DOMPPLAN D.D., KOTNIKOVA 40, 1000 LJUBLJANA	93.600,00 €	15 mesecev po podpisu gradbene pogodbe	DDC SVETOVALNI INŽENIRING D.O.O., KOTNIKOVA 40, 1000 LJUBLJANA S PARTNERJEM DOMPPLAN D.D., KOTNIKOVA 40, 1000 LJUBLJANA	78.000,00 €	93.600,00 €			9.716,05 €	
8	09/310690	ODPRTI POSTOPEK	gradbeni nadzor in inženiring pri izgradnji hiše pod Kongresnim trgom, ploščadi na Kongresnem trgu in parka	360.000,00 €	4	DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ, DRUŽBA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE, D.O.O.	29.878,66 €	8.10.2011	DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ, DRUŽBA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE, D.O.O.	83.800,00 €	100.560,00 €	24.898,88 €	29.878,66 €	47.979,58 €	
9	09/311721	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	izdelava atlasa ptic Mestne občine Ljubljana	105.000,00 €	1	NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO, VEČNA POT 111, 1000 LJUBLJANA	126.000,00 €	do 27.08.2011	NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO, VEČNA POT 111, 1000 LJUBLJANA	105.000,00 €	126.000,00 €			42.000,00 €	
10	09/312196	ODPRTI POSTOPEK	informacijska rešitev za podporo dela prekrškovnih organov	233.333,33 €	7	IXTIAN TEAM D.O.O., RAVBARJEVA 13, 1000 LJUBLJANA	225.326,40 €	do 31.12.2009	IXTIAN TEAM D.O.O., RAVBARJEVA 13, 1000 LJUBLJANA	187.771,92 €	225.326,40 €			225.326,40 €	



Zap. št.	Številka JN	Vrsta postopka	Predmet naročila	Ocenjena vrednost JN brez DDV	Število prejetih ponudb	Izbrani ponudnik	Ponudbena vrednost	Rok izvedbe	Naziv in sedež pogodbene stranke	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV	Vrednost aneksa brez DDV	Vrednost aneksa z DDV	Končni znesek JN (realizacija v letu 2011)	Datum zaključene realizacije JN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	06/310060	ODPRTI POSTOPEK	Celoviti inženiring in gradbeni nadzor nad izvajanjem obnov stavbnih lupin in drugih del v zvezi s prenovo objektov v okviru akcije Ljubljana - moje mesto za nadaljevanje in dokončanje del na objektih	405.121,57 €	1	IMOVINA, D.O.O.	68.400,00 €	31.12.2011	IMOVINA, D.O.O.	759.055,38 €	910.866,45 €	57.000,00 €	68.400,00 €	104.612,07 €	
11	09/315158	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	izvedba strokovnega nadzora pri gradnji novega Mrvaškega mostu v okviru operacije "Izgradnja Mrvaškega mostu na Ljubljnici"	50.000,00 €	2	DDC SVETOVANJE IN INŽENIRING D.O.O., KOTNIKOVA 40, 1000 LJUBLJANA	36.864,00 €	150 koledarskih dni	DDC SVETOVANJE IN INŽENIRING D.O.O., KOTNIKOVA 40, 1000 LJUBLJANA	30.720,00 €	36.864,00 €			32.808,96 €	
12	09/320691	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	izbira izvajalca za izgradnjo garažne hiše pod Kongresnim trgom, ploščadi na Kongresnem trgu in parka	20.720.000,00 €	6	GRADIS SKUPINA G D.D., ŠMARTINSKA CESTA 134 A, 1000 LJUBLJANA	19.007.610,65 €	29.10.2011	GRADIS SKUPINA G D.D., ŠMARTINSKA CESTA 134 A, 1000 LJUBLJANA	14.750.000,00 €	17.700.000,00 €	569.691,30 €	683.629,56 €	8.684.224,16 €	
												3.149.086,09 €	3.761.459,89 €		
13	09/321238	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	zunanja ureditev ob objektu R5 in ureditev izhoda iz podhoda pod Vuharjevo cestovno območje urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama	1.050.000,00 €	1	KPL D.D., TBILISIJSKA 61, 1000 LJUBLJANA	1.238.273,66 €	90 koledarskih dni od uvedbe v posel	KPL D.D., TBILISIJSKA 61, 1000 LJUBLJANA	877.110,50 €	1.052.532,60 €	73.611,00 €	88.333,00 €	47.893,94 €	
												44.483,00 €	53.379,00 €		
14	09/321347	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	obnova fasade in strehe na objektu Poljanska cesta 16 v Ljubljani	126.800,00 €	4	REMONT D.D., OBLAKOVA 30, 3000 CELJE	132.997,82 €	90 koledarskih dni	REMONT D.D., OBLAKOVA 30, 3000 CELJE	100.000,00 €	108.893,30 €			38.682,20 €	
15	09/321525	ODPRTI POSTOPEK	izgradnja MESARSKEGA MOSTU na Ljubljanski tržnici	2.100.000,00 €	1	SCT D.D., SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA IN GRAIS GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA D.O.O., ULICA GRADNIKOVE	3.516.000,00 €	po podpisu pogodbe	SCT D.D., SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA IN GRAIS GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA D.O.O., ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 11, 1000	2.930.000,00 €	3.516.000,00 €	11.727,17 €	14.072,60 €	121.261,28 €	
16	09/322212	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	obnova Kajakaške ceste, 3. odsek (P32-P64)	1.470.000,00 €	7	SCT D.D., SLOVENSKA 56, 1000 LJUBLJANA IN CPL D.D., STOLPNIŠKA 10, 1000 LJUBLJANA	1.278.293,50 €	9 mesecev od uvedbe v posel	SCT D.D., SLOVENSKA 56, 1000 LJUBLJANA IN CPL D.D., STOLPNIŠKA 10, 1000 LJUBLJANA	224.348,06 €	269.217,67 €			107.300,19 €	
17	09/322607	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	gradnja kanalizacije, obnova vodovoda, gradnja plinovoda, montaža javne razsvetljave ter obnova cest po končani gradnji v naselju Novo Polje- 1.faza	2.040.000,00 €	7	PRENOVA GRADBENIK D.O.O., Stanežiče 39, 1210 Ljubljana, NIGRAD d.o.o., zagrebška cesta 30, 2000 Maribor in KOMUNALNE GRADNJE d.o.o., Gasilska 5, 1290	1.795.865,84 €	dokončati dela do 31.10.2011	PRENOVA GRADBENIK D.O.O., Stanežiče 39, 1210 Ljubljana, NIGRAD d.o.o., zagrebška cesta 30, 2000 Maribor in KOMUNALNE GRADNJE d.o.o., Gasilska 5, 1290	673.449,69 €	808.139,63 €			342.560,13 €	
18	09/322955	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	gradnja 3. etape 1. faze širitve pokopališča Žale (I., II., III., IV. Območje) - gradnja klasičnega dela pokopališča Žale	3.500.000,00 €	8	HG HOLDING D.D., TIVOLSKA 30, 1000 LJUBLJANA IN KRAŠKI ZIDAR D.D., KOLODVORSKA ULICA 1, 6210 SEŽANA	3.177.928,27 €	300 koledarskih dni	HG HOLDING D.D., TIVOLSKA 30, 1000 LJUBLJANA IN KRAŠKI ZIDAR D.D., KOLODVORSKA ULICA 1, 6210 SEŽANA	26.482.273,96 €	3.177.928,27 €			1.263.706,63 €	
19	09/324615	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	obnova fasade na objektu MIKLOŠIČEVA 22 v Ljubljani	105.000,00 €	4	REMONT D.D., OBLAKOVA 30, 3000 CELJE	86.972,16 €	60 koledarskih dni	REMONT D.D., OBLAKOVA 30, 3000 CELJE	86.972,16 €	97.345,33 €			27.178,05 €	
20	09/325157	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	gradnja novega Mrvaškega mostu v okviru operacije "Izgradnja Mrvaškega mostu na Ljubljnici"	2.560.000,00 €	3	GRADIS SKUPINA G D.D., ŠMARTINSKA CESTA 134 A, 1000 LJUBLJANA	2.895.081,19 €	240 koledarskih dni	GRADIS SKUPINA G D.D., ŠMARTINSKA CESTA 134 A, 1000 LJUBLJANA	2.412.567,66 €	2.895.081,19 €			2.542.270,65 €	
21	10/200149	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	Nabava strežniške opreme - Exchange 2010	28.000,00 €	11	EMG D.D., AŠKERČEVA CESTA 4, 3310 Žalec	30.234,35 €	04.12.2010	EMG D.D., AŠKERČEVA CESTA 4, 3310 Žalec	25.195,00 €	29.932,00 €			29.932,02 €	

Zap. št.	Številka JN	Vrsta postopka	Predmet naročila	Ocenjena vrednost JN brez DDV	Število prejetih ponudb	Izbrani ponudnik	Ponudbena vrednost	Rok izvedbe	Naziv in sedež pogodbene stranke	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV	Vrednost aneksa brez DDV	Vrednost aneksa z DDV	Končni znesek JN (realizacija v letu 2011)	Datum zaključene realizacije JN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	06/310060	ODPRTI POSTOPEK	Celoviti inženiring in gradbeni nadzor nad izvajanjem obnov stavbnih lupin in drugih del v zvezi s prenavo objektov v okviru akcije Ljubljana - moje mesto za nadaljevanje in dokončanje del na objektih	405.121,57 €	1	IMOVINA, D.O.O.	68.400,00 €	31.12.2011	IMOVINA, D.O.O.	759.055,38 €	910.866,45 €	57.000,00 €	68.400,00 €	104.612,07 €	
22	10/200161	Postopek oddaje naročila male vrednosti	DOBAVA UTEKOČINJENEGA NAFTA NEGA PLINA	19.791,65 €	3	BUTAN PLIN, VEROVŠKOVA 70, 1000 LJUBLJANA	23.750,00 €	31.12.2011	BUTAN PLIN, VEROVŠKOVA 70, 1000 LJUBLJANA	19.792,00 €	23.750,00 €			15.152,34 €	
23	10/210043	ODPRTI POSTOPEK	Monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov v MOL za obdobje julij 2010 - junij 2011	108.333,32 €	2	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO NOVO MESTO, MEJ VRTI 5, 8000 NOVO MESTO	71.087,36 €	31.08.2011	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO NOVO MESTO, MEJ VRTI 5, 8000 NOVO MESTO	59.239,00 €	71.087,00 €			42.652,42 €	
24	10/210044	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	NOTRANJE REVIDIRANJE JAVNIH ZAVODOV	200.000,00 €	8	GM REVIZIJA D.O.O., BEETHOVNOVA ULICA 14, 1000 LJUBLJANA	71.844,00 €	15.12.2010	GM REVIZIJA D.O.O., BEETHOVNOVA ULICA 14, 1000 LJUBLJANA	59.870,00 €	71.844,00 €			21.840,00 €	
25	10/210123	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	Strokovni nadzor po ZGO-1 pri gradnji Titove ceste (odsek Kranjčeva-krožišče Žale)	45.000,00 €	3	DDC SVETOVANJE IN INŽENIRING D.O.O., KOTNIKOVA 40, 1000 LJUBLJANA	9.172,80 €	150 koledarskih dni	DDC SVETOVANJE IN INŽENIRING D.O.O., KOTNIKOVA 40, 1000 LJUBLJANA	7.644,00 €	9.173,00 €			8.230,90 €	
26	10/210146	ODPRTI POSTOPEK	IZBIRA IZVAJALCA ZA TISK IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA	1.186.458,33 €	2	SET D.O.O., VEVŠKA CESTA 52, 1260 LJUBLJANA POLJE	1.186.458,32 €	4 leta	SET D.O.O., davčna številka: 62614126, naslov: VEVŠKA CESTA 52, 1260 LJUBLJANA POLJE	1.186.458,00 €	1.423.750,00 €			272.032,51 €	
27	10/210164	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	Revizija PGD dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za Center sodobnih umetnosti - Rog in garaže	50.833,33 €	5	ADAR, SVETOVANJE IN INŽENIRING, D.O.O., MIVKA 10 A, 1000 Ljubljana	27.360,00 €	30.12.2010	ADAR, SVETOVANJE IN INŽENIRING, D.O.O., MIVKA 10 A, 1000 Ljubljana	22.800,00 €	27.360,00 €			27.360,00 €	
28	10/210165	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	Izbira izvajalca za izdelavo in dobavo tiskovin za potrebe MOL za štiri leta	66.666,67 €	5	JANUŠ MIRAN S.P., STERNADOVA 12, 1000 LJUBLJANA	41.664,38 €	31.12.2014	JANUŠ MIRAN S.P., STERNADOVA 12, 1000 LJUBLJANA	34.720,00 €	41.664,00 €			10.391,18 €	
29	10/210171	ODPRTI POSTOPEK	Vpis objektov vseh osnovnih šol z območja Mestne občine Ljubljana v kataster stavb	422.500,00 €	3	LGB D.O.O. LJUBLJANA	357.276,00 €	6.2.2012	LGB D.O.O. LJUBLJANA	297.730,00 €	357.276,00 €			97.151,81 €	
30	10/220052	Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi	Obnova fasade in strehe na objektu Prešernova 4 v okviru projekta Ljubljana - moje mesto	150.000,00 €	4	REMONT D.D., OBLAKOVA 30, 3000 CELJE	129.788,00 €	31.10.2011	REMONT D.D., OBLAKOVA 30, 3000 CELJE	119.600,00 €	129.788,00 €			42.830,03 €	
31	10/220054	Postopek s pogajanjimi po predhodni objavi	GOI DELA - UREDITEV NOVIH ODDELKOV VRTCA CIBIBAN, ENOTA ŽABICE, Vojkova 73	66.626,86 €	3	GRADIS, GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA, D.O.O.	79.952,23 €	30.6.2011	GRADIS, GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA, D.O.O.	648.493,00 €	778.191,60 €	66.626,86 €	79.952,23 €	104.583,82 €	
32	10/220067	Postopek s pogajanjimi po predhodni objavi	Obnova stavbne lupine Beethovnova 9 v okviru projekta Ljubljana - moje mesto	199.999,99 €	3	GIVO D.O.O.	231.089,00 €	28.6.2011	GIVO D.O.O.	192.574,00 €	231.089,00 €			69.336,42 €	
33	10/220102	Postopek s pogajanjimi po predhodni objavi	Obnova stavbne lupine Resljeva 1 v okviru projekta Ljubljana - moje mesto	340.000,00 €	2	REMONT D.D., OBLAKOVA 30, 3000 CELJE	372.000,00 €	25.7.2011	REMONT D.D., OBLAKOVA 30, 3000 CELJE	347.267,00 €	372.000,00 €			143.647,90 €	
34	10/220119	POSTOPEK S POGAJANJIMI PO PREDHODNI OBJAVI	GRADNJA HRADECKEGA MOSTU PREKO LJUBLJANICE	750.000,00 €	3	GRADIS SKUPINA G D.D., ŠMARTINSKA CESTA 134 A, 1000 LJUBLJANA	805.260,75 €	30.7.2011	GRADIS SKUPINA G D.D., ŠMARTINSKA CESTA 134 A, 1000 LJUBLJANA	671.050,63 €	805.260,76 €	121.729,04 €	146.074,85 €	805.260,76 €	

Zap. št.	Številka JN	Vrsta postopka	Predmet naročila	Ocenjena vrednost JN brez DDV	Število prejetih ponudb	Izbrani ponudnik	Ponudbena vrednost	Rok izvedbe	Naziv in sedež pogodbene stranke	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV	Vrednost aneksa brez DDV	Vrednost aneksa z DDV	Končni znesek JN (realizacija v letu 2011)	Datum zaključene realizacije JN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	06/310060	ODPRTI POSTOPEK	Celoviti inženiring in gradbeni nadzor nad izvajanjem obnov stavbnih lupin in drugih del v zvezi s prenovo objektov v okviru akcije Ljubljana - moje mesto za nadaljevanje in dokončanje del na objektih	405.121,57 €	1	IMOVINA, D.O.O.	68.400,00 €	31.12.2011	IMOVINA, D.O.O.	759.055,38 €	910.866,45 €	57.000,00 €	68.400,00 €	104.612,07 €	
35	10/220124	Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi	Obnova stavbne lupine Gallusovo nabrežje 11 - Stari trg 12 v okviru LMM	80.000,00 €	4	GIVO D.O.O.	136.042,00 €	1.9.2011	GIVO D.O.O.	125.384,00 €	136.042,00 €			44.783,58 €	
36	10/220128	Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi	Obnova stavbne lupine Breg 6 - v okviru LMM	65.000,00 €	5	BUILDING ZUKIČ, D.O.O.	72.469,00 €	21.10.2011	BUILDING ZUKIČ, D.O.O.	60.391,00 €	72.469,00 €			6.192,12 €	
37	10/220129	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	Obnova stavbne lupine Novi trg 2 (SAZU ZRC) v okviru LMM	70.000,00 €	3	RIMA D.O.O.	93.362,00 €	14.12.2010	RIMA D.O.O.	77.802,00 €	93.362,00 €			29.858,80 €	
38	10/220134	Postopek s pogajanjmi po predhodni objavi	Obnova stavbne lupine Breg 2 - Novi trg 1 v okviru LMM	299.000,00 €	5	BUILDING ZUKIČ, D.O.O.	201.679,00 €	17.10.2011	BUILDING ZUKIČ, D.O.O.	168.066,00 €	201.679,00 €			73.197,70 €	
39	10/220137	Postopek s pogajanjmi po predhodni objavi	Izgradnja mrliške vežice Prežganje	162.500,00 €	6	PLUTON GRADNJE D.O.O.	150.039,00 €	19.9.2011	PLUTON GRADNJE D.O.O.	125.033,00 €	150.039,00 €			112.496,84 €	
40	10/220142	Postopek s pogajanjmi po predhodni objavi	Gradnja komunalnih naprav (vodovod, kanalizacija, cesta) za objekte JSS MOL v območju urejanja MS 8/3 Polje - II. faza	326.300,00 €	14	KOMUNALNE GRADNJE, D.O.O.	163.644,00 €	27.12.2011	KOMUNALNE GRADNJE, D.O.O.	136.370,32 €	163.644,38 €	40.667,46 €	48.800,95 €	208.200,21 €	
41	10/220145	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	OBNOVA STROJNIH INŠTALACIJ V KD ŠPANSKI BORCI	166.666,66 €	8	KOLEKTOR KOLING D.O.O., ARKOVA ULICA 43, 5280 IDRJA	151.350,35 €	15.11.2010	KOLEKTOR KOLING D.O.O., ARKOVA ULICA 43, 5280 IDRJA	126.125,00 €	151.350,00 €			32.775,22 €	
42	10/220153	Pooblastilo - JZ Ljubljanski grad	Izvedba gradbeno-obrtniških in inštalaterskih del pri obnovi in dokončanju trakta A na Ljubljanskem gradu	1.417.000,00 €	6	DEMA PLUS D.O.O.	809.000,00 €	31.12.2011	DEMA PLUS D.O.O.	674.166,67 €	809.000,00 €			508.933,32 €	
43	10/220167	Postopek s pogajanjmi po predhodni objavi	Izgradnja javne prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja VS 3/5, VP 3/2, VS 3/3 in VT 3/1 - BRDO JUG	4.095.000,00 €	11	HIDROTEHNIK VODNOGOSPODARSKO PODJETJE D.D.	2.132.225,00 €	31.7.2012	HIDROTEHNIK VODNOGOSPODARSKO PODJETJE D.D.	1.776.854,00 €	2.132.225,00 €			1.748.500,29 €	
44	10/220168	Postopek s pogajanjmi po predhodni objavi	GOI DELA ZA VRTEC ŠENTVID - ENOTA MIŠ MAŠ, DOZIDAVA IN PRENOVA	625.000,00 €	16	KOVINAR - GRADNJE ST, D.O.O.	65.600,50 €	30.8.2011	KOVINAR - GRADNJE ST, D.O.O.	398.941,91 €	478.731,60 €	54.667,08 €	65.600,50 €	544.330,65 €	
45	11/200006	Postopek s pogajanjmi po predhodni objavi	NOTRANJA OPREMA ZA VRTEC ŠENTVID - ENOTA MIŠ MAŠ	76.274,97 €	4	UČILNA D.O.O.	100.829,40 €	15.8.2011	UČILNA D.O.O.	84.024,50 €	100.829,40 €			100.829,40 €	
46	11/200030	Odpri postopek	Nakup računalniške, strežniške in diskovne oprem - e SKLOP 1	184.000,00 €	6	EMG D.D., AŠKERČEVA CESTA 4, 3310 Žalec	36.204,00 €	3.10.2011	EMG D.D., AŠKERČEVA CESTA 4, 3310 Žalec	30.170,00 €	36.204,00 €			36.204,00 €	
						GAMBIT TRADE D.O.O.	16.047,00 €	3.10.2011	GAMBIT TRADE D.O.O.	13.372,50 €	16.047,00 €			16.047,00 €	

Zap. št.	Številka JN	Vrsta postopka	Predmet naročila	Ocenjena vrednost JN brez DDV	Število prejetih ponudb	Izbrani ponudnik	Ponudbena vrednost	Rok izvedbe	Naziv in sedež pogodbene stranke	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV	Vrednost aneksa brez DDV	Vrednost aneksa z DDV	Končni znesek JN (realizacija v letu 2011)	Datum zaključene realizacije JN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	06/310060	ODPRTI POSTOPEK	Celoviti inženiring in gradbeni nadzor nad izvajanjem obnov stavbnih lupin in drugih del v zvezi s prenovo objektov v okviru akcije Ljubljana - moje mesto za nadaljevanje in dokončanje del na objektih	405.121,57 €	1	IMOVINA, D.O.O.	68.400,00 €	31.12.2011	IMOVINA, D.O.O.	759.055,38 €	910.866,45 €	57.000,00 €	68.400,00 €	104.612,07 €	
						ADD.TRGOVINA,INŽENIRING, VZDRŽEVANJE D.O.O.	138.052,58 €	3.10.2011	ADD.TRGOVINA,INŽENIRING, VZDRŽEVANJE D.O.O.	115.043,82 €	138.052,58 €			138.052,58 €	
47	11/200048	Odpri postopek	DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE OPREME ZA POKRITO IGRISČE	180.834,00 €	3	LESNINA MG OPREMA D.D., LJUBLJANA, PARMOVA 53, 1000 LJUBLJANA	172.963,90 €	30.12.2011	LESNINA MG OPREMA D.D., LJUBLJANA, PARMOVA 53, 1000 LJUBLJANA	144.136,58 €	172.963,90 €			73.041,60 €	
48	11/200050	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Nakup tetra radijskih postaj in sistemov Bluetooth	18.083,33 €	3	KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE D.O.O.	18.632,38 €	7.11.2011	KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE D.O.O.	15.526,99 €	18.632,38 €			18.632,38 €	
49	11/200074	Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi	DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE OPREME - VRTEC POLJE II	107.855,83 €	3	LESNINA MG OPREMA D.D., LJUBLJANA, PARMOVA 53, 1000 LJUBLJANA	116.070,87 €	15.12.2011	LESNINA MG OPREMA D.D., LJUBLJANA, PARMOVA 53, 1000 LJUBLJANA	96.725,87 €	116.070,87 €			67.363,93 €	
50	11/210002	Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi	Monitoring onesnaženosti tal kmetijskih zemljišč na VVO v MOL za leti 2011 in 2012	58.333,33 €	1	KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE	66.513,24 €	19.11.2011	KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE	55.427,77 €	66.513,24 €			33.256,62 €	
51	11/210023	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Vzdrževanje gozdnih cest v MOL za leto 2011 - materiali in strojna dela	20.936,31 €	6	JANEZ TROBEC S.P.	21.906,19 €	30.12.2011	JANEZ TROBEC S.P.	20.445,78 €	21.906,19 €			21.906,19 €	
52	11/210043	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Vzdrževanje poljskih poti v letu 2011	20.833,33 €	4	MKERŠMANC D.O.O.	20.906,55 €	30.11.2011	MKERŠMANC D.O.O.	17.422,13 €	20.906,55 €			20.906,55 €	
53	11/210068	Postopek oddaje naročila male vrednosti	POSLOVNI NAJEM PROTOKOLARNEGA SLUŽBENEGA VOZILA ZA 3 LETA	30.000,00 €	2	PORSCHE LEASING SLO D.O.O., VEROVŠKOVA ULICA 74, 1000 Ljubljana	39.243,74 €	8.9.2011	PORSCHE LEASING SLO D.O.O., VEROVŠKOVA ULICA 74, 1000 Ljubljana	32.703,17 €	39.243,74 €			1.090,00 €	
54	11/220012	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	GOI DELA - IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA	1.609.264,16 €	7	RAZVOJNI ZAVOD D.D.	963.657,00 €	30.11.2011	RAZVOJNI ZAVOD D.D.	803.047,00 €	963.657,00 €			839.309,40 €	
55	11/220014	Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi	DOKONČANJE DEL NA OŠ KAŠELJ - GOI DELA	200.000,00 €	1	LESNINA MG OPREMA D.D., LJUBLJANA, PARMOVA 53, 1000 LJUBLJANA	239.498,83 €	22.8.2011	LESNINA MG OPREMA D.D., LJUBLJANA, PARMOVA 53, 1000 LJUBLJANA	199.582,86 €	239.498,83 €			238.557,93 €	
56	11/220033	Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi	Obnova strehe in pročela stavbe Gornji trg 11	93.600,00 €	3	GIVO D.O.O.	83.738,08 €	26.12.2011	GIVO D.O.O.	76.284,03 €	83.738,08 €			45.571,91 €	
57	11/220034	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	GOI DELA - POKRITO IGRISČE, PREČNA ULICA 7	498.907,00 €	5	DEMA PLUS D.O.O.	465.087,59 €	30.12.2011	DEMA PLUS D.O.O.	387.573,00 €	465.087,59 €			298.762,34 €	
58	11/220036	Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi	Obnovev strehe in pročelij stavbe Židovska ul. 5 - Hribarjevo nabrežje 3 v okviru LMM	106.977,00 €	3	BUILDING ZUKIČ, D.O.O.	83.291,32 €	30.12.2011	BUILDING ZUKIČ, D.O.O.	76.766,19 €	83.291,32 €			27.358,76 €	

Zap. št.	Številka JN	Vrsta postopka	Predmet naročila	Ocenjena vrednost JN brez DDV	Število prejetih ponudb	Izbrani ponudnik	Ponuđbena vrednost	Rok izvedbe	Naziv in sedež pogodbene stranke	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV	Vrednost aneksa brez DDV	Vrednost aneksa z DDV	Končni znesek JN (realizacija v letu 2011)	Datum zaključene realizacije JN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	06/310060	ODPRTI POSTOPEK	Celoviti inženiring in gradbeni nadzor nad izvajanjem obnov stavbnih lupin in drugih del v zvezi s prenovo objektov v okviru akcije Ljubljana - moje mesto za nadaljevanje in dokončanje del na objektih	405.121,57 €	1	IMOVINA, D.O.O.	68.400,00 €	31.12.2011	IMOVINA, D.O.O.	759.055,38 €	910.866,45 €	57.000,00 €	68.400,00 €	104.612,07 €	
59	11/220047	Postopek s pogojanji po predhodni objavi	Dokončanje del pri ureditvi Peruzjizve ceste	184.600,00 €	3	KPL D.D., TBILISIJSKA 61, 1000 LJUBLJANA	200.848,00 €	7.10.2011	KPL D.D., TBILISIJSKA 61, 1000 LJUBLJANA	167.373,55 €	200.848,00 €			22.808,77 €	
60	11/220049	Postopek oddaje naročila male vrednosti	izgradnja invalidskega WC in zamenjava dotrajane talne obloge v avli upravne zgradbe Zarnikova 3	50.000,00 €	3	URAL D.O.O.	52.388,28 €	23.9.2011	URAL D.O.O.	43.656,90 €	52.388,28 €			45.320,42 €	
61	11/220075	Postopek s pogojanji po predhodni objavi	Zamenjava kamnite obloge na severni in južni fasadi s pripadajočo podkonstrukcijo, popravilo terazzo obloge fasade na strehi objekta in ureditev nadstreška nad glavnimi vhodnimi vrati	487.500,00 €	1	GIVO D.O.O.	420.287,22 €	30.12.2011	GIVO D.O.O.	373.406,01 €	420.287,22 €			117.972,06 €	
62	7560-11/400846/1-0	Pooblastilo - JZ Ljubljanski grad - št. JN v iNAR 11/220065	IZVEDBA OBRTNIŠKIH DEL OBNOVE IN DOKONČANJA LAPIDARIJA KLMT NA LJUBLJANSKEM GRADU - ELEKTROINSTALACIJSKA DELA	472.500,00 €	1	ELEKTRO TREVEN, D.O.O., LJUBLJANA	152.188,75 €	28.10.2011	ELEKTRO TREVEN, D.O.O., LJUBLJANA	126.823,96 €	152.188,75 €			116.890,49 €	
	7560-11/400847/1-0	Pooblastilo - JZ Ljubljanski grad - št. JN v iNAR 11/220065	IZVEDBA OBRTNIŠKIH DEL OBNOVE IN DOKONČANJA LAPIDARIJA KLMT NA LJUBLJANSKEM GRADU - REZANJE, VRTANJE IN ČIŠČENJE VODNJAKA			DIAL JOŽE CUZAK S.P.	6.940,80 €	28.10.2011	DIAL JOŽE CUZAK S.P.	5.784,00 €	6.940,80 €			3.322,80 €	
	7560-11/400849/1-0	Pooblastilo - JZ Ljubljanski grad - št. JN v iNAR 11/220065	IZVEDBA OBRTNIŠKIH DEL OBNOVE IN DOKONČANJA LAPIDARIJA KLMT NA LJUBLJANSKEM GRADU - KAMNOSEŠKA DEČA		1	MARMOR HOTAVLJE D.D.	72.994,67 €	28.10.2011	MARMOR HOTAVLJE D.D.	60.828,89 €	72.994,67 €			72.994,67 €	
	7560-11/400850/1-0	Pooblastilo - JZ Ljubljanski grad - št. JN v iNAR 11/220065	IZVEDBA OBRTNIŠKIH DEL IN DOKONČANJE LAPIDARIJA KLMT NA LJUBLJANSKEM GRADU		1	KLIMATIK D.O.O.	136.931,00 €	28.10.2011	KLIMATIK D.O.O.	114.109,00 €	136.931,00 €			120.233,24 €	
	7560-11/400851/1-0	Pooblastilo - JZ Ljubljanski grad - št. JN v iNAR 11/220065	IZVEDBA OBRTNIŠKIH DEL OBNOVE IN DOKONČANJA LAPIDARIJA KLMT NA LJUBLJANSKEM GRADU - PARKETARSKA DELA		1	EFCOM D.O.O	43.772,88 €	28.10.2011	EFCOM D.O.O	36.477,40 €	43.772,88 €			11.097,90 €	
	7560-11/400852/1-0	Pooblastilo - JZ Ljubljanski grad - št. JN v iNAR 11/220065	IZVEDBA OBRTNIŠKIH DEL OBNOVE IN DOKONČANJA LAPIDARIJA KLMT NA LJUBLJANSKEM GRADU		1	OPTING, D.O.O., GROSUPLJE	9.565,63 €	28.10.2011	OPTING, D.O.O., GROSUPLJE	7.971,36 €	9.565,63 €			8.790,18 €	
	7560-11/400853/1-0	Pooblastilo - JZ Ljubljanski grad - št. JN v iNAR 11/220065	IZVEDBA OBRTNIŠKIH DEL OBNOVE IN DOKONČANJA LAPIDARIJA KLMT NA LJUBLJANSKEM GRADU		1	PS INOKS PETER STRAJNAR S.P.	25.591,20 €	28.9.2011	PS INOKS PETER STRAJNAR S.P.	21.326,00 €	25.591,20 €			7.495,20 €	
	7560-11/400854/1-0	Pooblastilo - JZ Ljubljanski grad - št. JN v iNAR 11/220065	IZVEDBA OBRTNIŠKIH DEL OBNOVE IN DOKONČANJA LAPIDARIJA KLMT NA LJUBLJANSKEM GRADU - KLJUČAVRNIČARSKA IN STEKLARSKA DELA		1	ROMAN D. O. O.	77.111,92 €	28.10.2011	ROMAN D. O. O.	64.259,93 €	77.111,92 €			30.701,76 €	

Zap. št.	Številka JN	Vrsta postopka	Predmet naročila	Ocenjena vrednost JN brez DDV	Število prejetih ponudb	Izbrani ponudnik	Ponudbena vrednost	Rok izvedbe	Naziv in sedež pogodbene stranke	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV	Vrednost aneksa brez DDV	Vrednost aneksa z DDV	Končni znesek JN (realizacija v letu 2011)	Datum zaključene realizacije JN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	06/310060	ODPRTI POSTOPEK	Celoviti inženiring in gradbeni nadzor nad izvajanjem obnov stavbnih lupin in drugih del v zvezi s prenovo objektov v okviru akcije Ljubljana - moje mesto za nadaljevanje in dokončanje del na objekih	405.121,57 €	1	IMOVINA, D.O.O.	68.400,00 €	31.12.2011	IMOVINA, D.O.O.	759.055,38 €	910.866,45 €	57.000,00 €	68.400,00 €	104.612,07 €	

Pripravila  
Barbara Rataj



Vodja službe  
Tadeja MODERNDORFER

**Pravna podlaga:**

- Sklep št. 3, sprejet na 34. seji Nadzornega odbora MOL, z dne 28.02.2001

Mestna uprava naj tekoče vodi seznam vseh javnih razpisov, ki jih je razpisala MOL, ki bo vseboval naslednje podatke:

- predmet in datum JR
- seznam prejetih ponudb (ponudnik, cena, roki)
- sklenjena pogodba (ime izvajalca in cena, roki)
- končni znesek projekta z navedenimi morebitnimi aneksi
- datum zaključene realizacije projekta.

- Točka 9 - Poročilo o nadzoru nadzornega odbora MOL: Bilanca stanja MOL na dan 31.12.2001, z dne 10.6.2002

**Legenda:**

Stolpec 1: Zaporedna številka vnosa.

Stolpec 2: Številka javnega naročila.

Stolpec 3: Vrsta postopka oddaje javnega naročila.

Stolpec 4: Predmet javnega naročila.

Stolpec 5: Ocenjena vrednost javnega naročila brez DDV.

Stolpec 6: Število vseh prejetih ponudb v postopku javnega naročila.

Stolpec 7: Naziv izbranega ponudnika.

Stolpec 8: Ponudbena vrednost izbranega ponudnika.

Stolpec 9: Rok izvedbe javnega naročila izbranega ponudnika.

Stolpec 10: Naziv in sedež pogodbene stranke.

Stolpec 11: Pogodbena vrednost javnega naročila brez DDV.

Stolpec 12: Pogodbena vrednost javnega naročila z DDV.

Stolpec 13: Vrednost aneksa k osnovni pogodbi brez DDV.

Stolpec 14: Vrednost aneksa k osnovni pogodbi z DDV.

Stolpec 15: Končni znesek JN (realizacija v letu 2011)

Stolpec 16: Datum zaključene realizacije JN.

## **PRILOGA 8**

# **SEZNAM PREJETIH DONACIJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2011**

**DONACIJE MESTNI OBČINI LJUBLJANA  
V LETU 2011**

DONATOR	LETO DONACIJE	OBLIKA DONACIJE	ZNESEK DONACIJE v EUR
JAKŠA, D.O.O.	2011	VPLAČILO	150,00
<b>Skupaj PP 016026 ČS Črnuče-namenska sred.</b>			<b>150,00</b>
PETROL D.D.	2011	VPLAČILO	500,00
<b>Skupaj PP 016031 Prireditve ČS Polje-namenska sred.</b>			<b>500,00</b>
TERMoeLEKTRARNA TOPLARNA D.O.O.	2011	VPLAČILO	1.500,00
<b>Skupaj PP 016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva</b>			<b>1.500,00</b>
BKS BANK AG	2011	VPLAČILO	300,00
<b>Skupaj PP 016035 Prireditve ob dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva</b>			<b>300,00</b>
AC SISTEMI D.O.O.	2011	VPLAČILO	200,00
IMP D.D.	2011	VPLAČILO	500,00
IMPAKTA HOLDING D.O.O.	2011	VPLAČILO	300,00
ZVD D.D.	2011	VPLAČILO	200,00



**DONACIJE MESTNI OBČINI LJUBLJANA  
V LETU 2011**

DONATOR	LETO DONACIJE	OBLIKA DONACIJE	ZNESEK DONACIJE v EUR
FACTOR BANKA D.D.	2011	VPLAČILO	1.000,00
TERMOELEKTRARNA TOPLARNA D.O.O.	2011	VPLAČILO	500,00
JP LPT D.O.O.	2011	VPLAČILO	200,00
FUTURA DDB D.O.O.	2011	VPLAČILO	300,00
PODRAVKA D.O.O.	2011	VPLAČILO	200,00
GOZD LJUBLJANA D.D.	2011	VPLAČILO	200,00
D.S.U. D.O.O.	2011	VPLAČILO	200,00
ADEL D.O.O.	2011	VPLAČILO	200,00
AVTOTEHNA D.D.	2011	VPLAČILO	200,00
AGROKOR D.O.O.	2011	VPLAČILO	200,00
AMBA CO D.O.O.	2011	VPLAČILO	200,00
SALBATRING INTERNATIONAL	2011	VPLAČILO	200,00
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	2011	VPLAČILO	500,00

**DONACIJE MESTNI OBČINI LJUBLJANA  
V LETU 2011**

DONATOR	LETO DONACIJE	OBLIKA DONACIJE	ZNESEK DONACIJE v EUR
VELO D.D.	2011	VPLAČILO	300,00
ŽALE D.O.O.	2011	VPLAČILO	625,00
EUROMARKT D.O.O.	2011	VPLAČILO	300,00
ELES D.O.O.	2011	VPLAČILO	620,00
DANFOS TRATA D.O.O.	2011	VPLAČILO	300,00
METRONIK, D.O.O.	2011	VPLAČILO	100,00
LUZ D.D.	2011	VPLAČILO	300,00
ZIL INŽENIRING D.D.	2011	VPLAČILO	200,00
ADACTA PROGRAMSKA OPREMA D.O.O.	2011	VPLAČILO	200,00
JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA D.O.O.	2011	VPLAČILO	500,00
IZOTEH D.O.O.	2011	VPLAČILO	500,00
ISKRA SISTEMI D.D.	2011	VPLAČILO	1.500,00
MARAND D.O.O.	2011	VPLAČILO	300,00

**DONACIJE MESTNI OBČINI LJUBLJANA  
V LETU 2011**

DONATOR	LETO DONACIJE	OBLIKA DONACIJE	ZNESEK DONACIJE v EUR
E.D.&F.MAN COFFEE D.O.O.	2011	VPLAČILO	200,00
IMP PROMONT MONTAŽA D.O.O.	2011	VPLAČILO	300,00
DEBITEL D.D.	2011	VPLAČILO	300,00
ADRIATIC SLOVENICA D.D.	2011	VPLAČILO	100,00
MAGISTRAT INTERNATIONAL D.D.	2011	VPLAČILO	625,00
BUTAN PLIN D.D.	2011	VPLAČILO	625,00
BTC D.D.	2011	VPLAČILO	625,00
CASTROL SLOVENIJA D.O.O.	2011	VPLAČILO	300,00
MDM. D.O.O.	2011	VPLAČILO	200,00
ZAJČJA D.O.O.	2011	VPLAČILO	200,00
ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	2011	VPLAČILO	1.000,00
KOTO D.O.O.	2011	VPLAČILO	500,00
KOLEKTOR ETRA D.O.O.	2011	VPLAČILO	200,00

**DONACIJE MESTNI OBČINI LJUBLJANA  
V LETU 2011**

DONATOR	LETO DONACIJE	OBLIKA DONACIJE	ZNESEK DONACIJE v EUR
GLOBTRADE LJUBLJANA D.O.O.	2011	VPLAČILO	150,00
PETROL D.D.	2011	VPLAČILO	1.500,00
HYUNDAI, AVTO TRADE D.O.O.	2011	VPLAČILO	312,50
AVTOTEHNA VIS D.O.O.	2011	VPLAČILO	180,00
C&G D.O.O.	2011	VPLAČILO	200,00
LITOSTROJ JEKLO D.O.O.	2011	VPLAČILO	300,00
BENEDICT D.O.O.	2011	VPLAČILO	300,00
CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D.	2011	VPLAČILO	850,00
S&T SLOVENIJA D.D.	2011	VPLAČILO	200,00
JULON D.D.	2011	VPLAČILO	300,00
KPL D.D.	2011	VPLAČILO	300,00
DISS D.O.O.	2011	VPLAČILO	200,00
ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	2011	VPLAČILO	1.200,00

**DONACIJE MESTNI OBČINI LJUBLJANA  
V LETU 2011**

DONATOR	LETO DONACIJE	OBLIKA DONACIJE	ZNESEK DONACIJE v EUR
VOVKO D.O.O.	2011	VPLAČILO	200,00
RENAULT NISSAN SLOVENIJA D.O.O.	2011	VPLAČILO	2.680,00
MCDONALD'S SLOVENIJA D.O.O.	2011	VPLAČILO	200,00
LEK D.D.	2011	VPLAČILO	1.200,00
HYUNDAI, AVTO TRADE D.O.O.	2011	VPLAČILO	200,00
<b>Skupaj PP 016036 SPVCP - Donacije</b>			<b>26.692,50</b>
JAVNA RAZSVETLJAVA D.D.	2011	VPLAČILO	500,00
IMOS-G NEPREMIČNINE IN INŽENIRING D.O.O.	2011	VPLAČILO	500,00
<b>Skupaj PP 016038 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sr.</b>			<b>1.000,00</b>
FIZIČNE OSEBE	2011	VPLAČILO	70,80
<b>Skupaj PP 054009 Živalski vrt</b>			<b>70,80</b>
ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA	2011	VPLAČILO	2.390,00
ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA	2011	VPLAČILO	2.390,00

**DONACIJE MESTNI OBČINI LJUBLJANA  
V LETU 2011**

DONATOR	LETO DONACIJE	OBLIKA DONACIJE	ZNESEK DONACIJE v EUR
<b>Skupaj PP 081053 Koordinacija intresnih programov športa - Zavod za šport RS Planica</b>			<b>4.780,00</b>
FUNDACIJA ZA ŠPORT	2011	VPLAČILO	32.408,33
FUNDACIJA ZA ŠPORT	2011	VPLAČILO	2.786,22
FUNDACIJA ZA ŠPORT	2011	VPLAČILO	11.196,00
FUNDACIJA ZA ŠPORT	2011	VPLAČILO	5.624,45
<b>Skupaj PP 081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ</b>			<b>52.015,00</b>
<b>SKUPAJ DONACIJE V OBLIKI DENARNEGA NAKAZILA V LETU 2011 (evidentirani prihodki od 1.1. do 31.12.2011)</b>			<b>87.008,30</b>

# **PRILOGA 9**

## **OBRAZCI**

IME UPORABNIKA:  
MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
SEDEŽ UPORABNIKA:  
Mestni trg 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV**  
od 1. januarja do 31.12.2011

(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
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (102+153+166+176+192)</b>	101	291.233.163	373.122.845
	<b>TEKOČI PRIHODKI (103+140)</b>	102	266.727.485	252.745.534
70	<b>DAVČNI PRIHODKI (104+108+113+116+121+131+139)</b>	103	214.979.271	215.104.783
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (105+106+107)	104	145.942.867	142.826.195
7000	Dohodnina	105	145.942.867	142.826.195
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	59.461.026	62.476.198
7030	Davki na nepremičnine	117	48.882.551	48.151.449
7031	Davki na premičnine	118	68.277	112.388
7032	Davki na dediščine in darila	119	2.090.571	4.189.349
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	8.419.627	10.023.012
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (122+123+124+125+126+127+128+129+130)	121	9.536.840	9.802.390
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	546.319	513.779
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	8.990.521	9.288.611
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	38.538	0
71	<b>NEDAVČNI PRIHODKI (141+145+148+149+150)</b>	140	51.748.214	37.640.751
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)	141	25.539.476	14.544.990
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	572.834	341.123
7102	Prihodki od obresti	143	155.918	214.513
7103	Prihodki od premoženja	144	24.810.724	13.989.354
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (146+147)	145	404.010	316.848
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	404.010	316.848



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	3.918.116	2.773.813
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	470.289	510.628
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (151+152)	150	21.416.323	19.494.472
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	21.416.323	19.494.472
72	<b>KAPITALSKI PRIHODKI (154+159+162)</b>	153	16.377.176	104.717.061
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (155+156+157+158)	154	2.821.127	82.496.016
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	2.821.127	82.493.725
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	2.291
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	13.556.049	22.221.045
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	266.490
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	13.556.049	21.954.555
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	<b>PREJETE DONACIJE (167+170+175)</b>	166	87.008	239.546
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (168+169)	167	87.008	239.546
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	86.937	239.330
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	71	216
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	<b>TRANSFERNI PRIHODKI (177+183)</b>	176	7.745.236	15.260.011
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (178+179+180+181+182)	177	2.028.882	3.245.587
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	1.966.002	3.204.274
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	62.880	41.313
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	5.716.354	12.014.424
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	1.636.142	8.320.646
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	3.836.373	3.627.111
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	243.839	66.667
78	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (193+198+204+209+210+215+218+219+ 220)</b>	192	296.258	160.693
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 (FIG)	208	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (211+212+213+214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (216+217)	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	219	296.258	160.693
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (222+266+295+907+921)</b>	221	296.278.149	402.311.922
40	<b>TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260)</b>	222	42.910.480	46.397.102
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (224+225+226+227+228+229+230)	223	14.217.880	14.279.530
4000	Plače in dodatki	224	11.796.753	11.806.352
4001	Regres za letni dopust	225	406.568	412.592
4002	Povračila in nadomestila	226	890.614	873.688
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	625.853	645.929
4004	Sredstva za nadurno delo	228	391.428	389.876
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	106.664	151.093
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (232+233+234+235+236)	231	2.332.728	2.345.446
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	1.158.946	1.160.324
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	918.568	928.452
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	7.758	7.776
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	12.938	12.972
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	234.518	235.922
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247)	237	21.157.698	25.425.460
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	3.718.116	4.379.676
4021	Posebni material in storitve	239	3.413.997	5.715.479
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	4.516.862	4.231.553
4023	Prevozni stroški in storitve	241	298.183	215.496

ČLENITEV KOTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4024	Izdatki za službena potovanja	242	171.282	141.421
4025	Tekoče vzdrževanje	243	3.984.236	2.892.259
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	749.969	915.518
4027	Kazni in odškodnine	245	2.031.779	3.891.820
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	2.273.274	3.042.238
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (249+250+251+252+253)	248	3.861.105	2.889.822
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	3.861.105	2.889.822
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	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	1.341.069	1.456.844
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	589.942	705.717
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	<b>TEKOČI TRANSFERI (267+271+281+282+290)</b>	266	151.620.147	145.240.985
410	SUBVENCIJE (268+269+270)	267	6.216.500	6.034.568
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	5.709.677	5.500.000
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	506.823	534.568
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (272+273+274+275+276+277+278+279+ 280)	271	51.291.359	42.557.823
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	1.200.442	1.433.897
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	4.357	8.052
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	522.258	422.440
4119	Drugi transferi posameznikom	280	49.564.302	40.693.434
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	12.725.757	12.384.540
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (283+284+285+286+287+288+289)	282	81.385.531	84.264.054
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	1.166.918
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	2.579.563	3.090.858
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	4.422.390	4.302.788
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	42.711.003	39.390.560
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	31.672.575	36.312.930
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (291+292+293+294)	290	1.000	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	1.000	0
42	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI (296)</b>	295	80.830.684	188.027.174
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (297+298+299+900+901+902+903+904+ 905+906)	296	80.830.684	188.027.174
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	3.384.951	1.960.442
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	4.104	27.558

(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
4202	Nakup opreme	299	2.063.246	3.465.663
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	85.308	161.432
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	53.112.978	151.921.702
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	12.616.525	10.757.074
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	5.125.400	14.847.204
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	647.195	724.480
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	3.790.977	4.161.619
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (906+916)</b>	907	20.916.838	22.646.661
431	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (909+910+911+912+913+914+915)</b>	908	1.554.626	2.423.307
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	572.310	416.806
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	125.433	831.072
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	856.883	1.175.429
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (917+918+919+920)</b>	916	19.362.212	20.223.354
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	5.501.052	8.527.164
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	13.861.160	11.696.190
450	<b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (922+923+924+925+926)</b>	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
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (101-221)</b>	927	0	0
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (221-101)</b>	928	5.044.986	29.189.077
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	549	582
	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

Odgovorna oseba:

PODŽUPAN včasem

opravljanju funkcije župana

Mestne občine Ljubljana

g. Aleš Čerin

Kraj in datum: Ljubljana, 29.2.2012





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 31.12.2011

(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	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (302+313+319+320)</b>	301	18.000	15.550.000
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	<b>PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (314+315+316+317+318)</b>	313	18.000	15.550.000
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	15.550.000
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	18.000	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	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (322+333+340+344+347)</b>	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	<b>POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (334+335+336+337+338+339)</b>	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
	<b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (301-321)</b>	348	18.000	15.550.000
	<b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (321-301)</b>	349	0	0

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 29.2.2012

Odgovorna oseba:

PODŽUPAN v začasnem

opravljanju funkcije župana

Mestne občine Ljubljana

g. Aleš Čerin



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 31.12.2011

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE</b> (352+358)	351	12.259.326	20.000.000
500	<b>DOMAČE ZADOLŽEVANJE</b> (353+354+355+356+357)	352	12.259.326	20.000.000
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	12.000.000	20.000.000
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	259.326	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	<b>ZADOLŽEVANJE V TUJINI</b> (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	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA</b> (365+371)	364	7.561.371	6.644.016
550	<b>ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA</b> (366+367+368+369+370)	365	7.561.371	6.644.016
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	7.554.163	6.591.036
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	7.208	52.980
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	<b>ODPLAČILA DOLGA V TUJINO</b> (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
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE</b> (351-364)	377	4.697.955	13.355.984
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA</b> (364-361)	378	0	0
	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b> (927+348+377)-(928+349+378)	379	0	0
	<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b> (928+349+378)-(927+348+377)	380	329.031	283.093

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 liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (šifri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 29.2.2012



Odgovorna oseba:

PODŽUPAN včasnem  
opravljanju funkcije župana  
Mestne občine Ljubljana  
g. Aleš Čerin



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 31.12.2011

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>	001	1.847.176.788	1.816.921.625
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	6.792.433	6.032.713
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	4.681.635	3.987.821
02	NEPREMIČNINE	004	944.079.908	877.675.462
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	124.033.347	103.518.486
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	54.334.989	48.289.701
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	33.219.512	28.648.016
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	394.619.280	395.739.222
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	304.504	367.325
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	193.971.546	214.607.837
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	415.008.622	410.363.688
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	012	48.482.030	58.831.113
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	417	417
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.825.416	18.803.035
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	18.071.547	11.976.832
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	17.791	26.690
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	3.059.024	2.870.424
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	18.026	12.357
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	4.290.503	416.807
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	19.310.920	21.951.983
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	888.386	2.772.568
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	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
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	032	1.895.658.818	1.875.752.738
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	90.741.997	91.562.780
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	034	47.096.715	55.365.359
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	1.552.726	3.184.516
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.175.494	1.215.645
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	11.402.902	16.867.583
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.539.008	11.655.043
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	3.791.533	8.241.066
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	197.844	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	24.166.566	14.121.076
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	3.270.642	80.430
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>	044	1.848.562.103	1.820.387.379
90	SPLOŠNI SKLAD	045	1.426.125.547	1.382.355.391
91	REZERVNI SKLAD	046	696.060	2.373.779



(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	193.971.546	214.607.837
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	130.320.844	125.593.342
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	97.448.106	95.457.030
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
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	060	1.895.658.818	1.875.752.738
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	90.741.997	91.562.780

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

Odgovorna oseba:

PODŽUPAN včasem  
opravljanju funkcije župana  
Mestne občine Ljubljana  
g. Aleš Čerin

Kraj in datum: Ljubljana, 29.2.2012



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										Previdnotenje zaradi oslabitve
		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	
<b>I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)</b>	700	921.753.122	133.327.753	140.655.461	1.507.379	61.614.128	913.203	26.556.419	840.316.107	0	0	
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	6.032.713	3.987.821	759.720	0	0	0	693.814	2.110.798	0	0	
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Zemljišča	704	288.381.025	0	6.918.015	0	5.964.853	0	0	289.334.187	0	0	
E. Zgradbe	705	579.049.683	100.691.916	126.642.323	1.507.379	55.359.161	792.662	21.170.567	527.755.645	0	0	
F. Oprema	706	48.289.701	28.648.016	6.335.403	0	290.114	120.541	4.692.038	21.115.477	0	0	
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)</b>	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	

(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				
1	2														
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	10.244.754	2.826.570	0	0	5.831.878	1.502.448	132.025	2.956.729	0	0	0	0		
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	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		
C. Druga neopredmetena sredstva	719	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		
E. Zgradbe	721	10.244.754	2.826.570	0	0	5.831.878	1.502.448	132.025	2.956.729	0	0	0	0		
F. Oprema	722	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		

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 očitih neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Poblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 29.2.2012

Odgovorna oseba:

PODŽUPAN v začasnem

opravljanju funkcije župana

Mestne občine Ljubljana

g. Aleš Čerin







VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK										
		3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12	
III. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	367.325	0	81	0	62.902	0	304.504	0	304.504	0	
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	367.325	0	81	0	62.902	0	304.504	0	304.504	0	
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	9	0	81	0	90	0	0	0	0	0	
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnerim države	826	367.316	0	0	0	62.812	0	304.504	0	304.504	0	
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Druge dolgoročno dana posojila v tujino	828	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	396.106.547	0	7.590.800	0	8.773.563	0	394.923.784	0	394.923.784	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 uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščenec računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 29.2.2012

Odgovorna oseba:  
 PODŽUPAN v začasnem  
 opravljanju funkcije župana  
 Mestne občine Ljubljana  
 g. Aleš Čeršin



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 31.12.2011

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (601+602-603+604)</b>	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>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	605	0	0
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	606	0	0
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (608+609)</b>	607	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (600+605+606+607)</b>	610	0	0
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (612+613+614)</b>	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
	<b>F) STROŠKI DELA (616+617+618)</b>	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	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	619	0	0
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	620	0	0
del 465	<b>I) DAVEK OD DOBIČKA</b>	621	0	0
del 465	<b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>	622	0	0
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	623	0	0
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	624	0	0
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (626+627)</b>	625	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (611+615+619+620+621+622+623+624+625)</b>	628	0	0
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (610-628)</b>	629	0	0
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (628-610)</b>	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, 29.2.2012



Odgovorna oseba:

PODŽUPAN v začasnem

opravljanju funkcije župana

Mestne občine Ljubljana

g. Aleš Čerin

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
ZA OBDOBJE OD 1.1.2011 DO 31.12.2011**

**I. SPLOŠNI DEL**

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE_ZR2011
<hr/>	
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>291.233.163</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>266.727.485</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>214.979.271</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>145.942.867</b>
7000 Dohodnina	145.942.867
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>59.461.026</b>
7030 Davki na nepremičnine	48.882.551
7031 Davki na premičnine	68.276
7032 Davki na dediščine in darila	2.090.571
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	8.419.627
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>9.536.841</b>
7044 Davki na posebne storitve	546.319
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	8.990.521
<b>706 Drugi davki</b>	<b>38.537</b>
7060 Drugi davki	38.537
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>51.748.215</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>25.539.477</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	572.834
7102 Prihodki od obresti	155.919
7103 Prihodki od premoženja	24.810.724
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>404.010</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	404.010
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>3.918.116</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	3.918.116
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>470.289</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	470.289
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>21.416.323</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	21.416.323
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>16.377.176</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>2.821.127</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.821.127
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>13.556.049</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	13.556.049
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>87.008</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>87.008</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	86.938
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	71

---

<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>7.745.236</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>2.028.882</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.966.002
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	62.880
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>5.716.354</b>
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.636.142
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.836.373
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	243.839
<b>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b>	<b>296.258</b>
<b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij</b>	<b>296.258</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	296.258



<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>296.278.149</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>42.910.480</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>14.217.880</b>
4000 Plače in dodatki	11.796.753
4001 Regres za letni dopust	406.568
4002 Povračila in nadomestila	890.614
4003 Sredstva za delovno uspešnost	625.853
4004 Sredstva za nadurno delo	391.428
4009 Drugi izdatki zaposlenim	106.664
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>2.332.727</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.158.946
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	918.567
4012 Prispevek za zaposlovanje	7.758
4013 Prispevek za starševsko varstvo	12.938
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	234.517
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>21.157.699</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.718.116
4021 Posebni material in storitve	3.413.996
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.516.862
4023 Prevozni stroški in storitve	298.183
4024 Izdatki za službena potovanja	171.282
4025 Tekoče vzdrževanje	3.984.236
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	749.969
4027 Kazni in odškodnine	2.031.779
4029 Drugi operativni odhodki	2.273.274
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>3.861.105</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.861.105
<b>409 Rezerve</b>	<b>1.341.069</b>
4091 Proračunska rezerva	751.127
4093 Sredstva za posebne namene	589.942
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>151.620.147</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>6.216.500</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	5.709.677
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	506.823
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>51.291.358</b>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.200.441
4115 Nadomestila plač	4.357
4117 Štipendije	522.258
4119 Drugi transferi posameznikom	49.564.302
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>12.725.757</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.725.757

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE\_ZR2011

---

<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>81.385.531</b>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.579.563
4132 Tekoči transferi v javne sklade	4.422.390
4133 Tekoči transferi v javne zavode	42.711.003
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.672.574
<b>414 Tekoči transferi v tujino</b>	<b>1.000</b>
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	1.000
<b>42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b>80.830.684</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>80.830.684</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	3.384.952
4201 Nakup prevoznih sredstev	4.104
4202 Nakup opreme	2.063.246
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	85.308
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	53.112.978
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.616.525
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.125.400
4207 Nakup nematerialnega premoženja	647.195
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.790.977
<b>43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b>20.916.838</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>1.554.626</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	572.310
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	125.433
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	856.882
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>19.362.213</b>
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	5.501.052
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	13.861.160

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE\_ZR2011

---

**III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK** **-5.044.986**  
**(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)**

(I. - II.)  
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

**III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)** **-1.339.799**

(I. - 7102) - (II. - 403 - 404)  
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti  
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

**III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)** **72.196.858**

(70 + 71) - (40 + 41)  
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

---

<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>18.000</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>18.000</u></b>
<b>751 Prodaja kapitalskih deležev</b>	<b>18.000</b>
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	18.000
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>18.000</u></b>

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE\_ZR2011

<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>12.259.326</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>12.259.326</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>12.259.326</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	12.000.000
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	259.326
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>7.561.371</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>7.561.371</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>7.561.371</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	7.554.163
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-329.031</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>4.697.955</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>5.044.986</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>986.726</u></b>

Pooblaščenec računovodja:

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik



Podžupan  
v opravljanju funkcije župana  
Mestne občine Ljubljana  
Aleš ČERIN

# REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1.1.2011 DO 31.12.2011

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2011 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

#### 1. - MESTNI SVET

v EUR

RE\_ZR2011

#### PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>1.</b>	<b>MESTNI SVET</b>	<b>694.485</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>694.485</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>694.485</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>656.867</b>
011105	Sredstva za plače in nadomestila	366.433
402905	Sejnine udeležencem odborov	366.433
011106	Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS	23.244
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.987
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.258
011107	Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov	140.624
402000	Pisarniški material in storitve	8.615
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.784
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.821
402009	Izdatki za reprezentanco	29.939
402199	Drugi posebni materiali in storitve	25.325
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	18.107
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.122
402402	Stroški prevoza v državi	2.024
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	57
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.134
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.288
402999	Drugi operativni odhodki	20.146
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	17.262
011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta	47.550
402000	Pisarniški material in storitve	1.616
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	14.692
402009	Izdatki za reprezentanco	14.958
402199	Drugi posebni materiali in storitve	13.333
402206	Poštnina in kurirske storitve	2.951
084002	Politične stranke	79.016
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.016
<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>37.618</b>
016007	Mestna volilna komisija	37.618
402099	Drugi splošni material in storitve	35.127
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.303
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.188

## A. Bilanca odhodkov

## 2. - NADZORNI ODBOR

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>2.</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>38.123</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>38.123</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>38.123</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>38.123</i>
<i>011108</i>	<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>38.123</i>
402000	Pisarniški material in storitve	66
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	105
402009	Izdatki za reprezentanco	51
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	235
402905	Sejnine udeležencem odborov	37.667

## A. Bilanca odhodkov

3. - ŽUPAN

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>3.</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>568.230</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>279.562</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>279.562</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>279.562</i>
<i>011102</i>	<i>Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL</i>	<i>168.834</i>
400000	Osnovne plače	132.070
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.273
400100	Regres za letni dopust	2.076
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.489
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	939
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.421
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.207
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	744
401200	Prispevek za zaposlovanje	84
401300	Prispevek za starševsko varstvo	140
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	392
<i>013326</i>	<i>Materialni stroški - županstvo</i>	<i>58.671</i>
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.136
402005	Stroški prevajalskih storitev	94
402009	Izdatki za reprezentanco	43.086
402199	Drugi posebni materiali in storitve	251
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	384
402901	Plačila avtorskih honorarjev	7.720
<i>013329</i>	<i>Odnosi z javnostmi</i>	<i>52.057</i>
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.509
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.534
402009	Izdatki za reprezentanco	3.122
402199	Drugi posebni materiali in storitve	30.593
402901	Plačila avtorskih honorarjev	13.297
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>288.668</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>288.668</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>288.668</i>
<i>013320</i>	<i>Protokol</i>	<i>288.668</i>
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	217
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	630
402009	Izdatki za reprezentanco	115.855
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	49.209
402199	Drugi posebni materiali in storitve	60.224
402402	Stroški prevoza v državi	5.031
402901	Plačila avtorskih honorarjev	6.523
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	8.131
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	3.726
402999	Drugi operativni odhodki	39.122



## A. Bilanca odhodkov

## 4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4.1.</b>	<b>SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</b>	<b>22.480.001</b>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>202.020</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>187.020</b>
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>18.890</i>
<i>013327</i>	<i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	<i>18.890</i>
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	18.890
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>168.130</i>
<i>013308</i>	<i>Mednarodna dejavnost MOL</i>	<i>168.130</i>
402005	Stroški prevajalskih storitev	2.844
402009	Izdatki za reprezentanco	27.821
402199	Drugi posebni materiali in storitve	9.360
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	4.809
402402	Stroški prevoza v državi	1.870
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	14.034
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	16.884
402405	Stroški prevoza v tujini	71.766
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	3.396
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.147
402901	Plačila avtorskih honorarjev	3.174
402999	Drugi operativni odhodki	10.025
414399	Drugi tekoči transferi v tujino	1.000
<b>0303</b>	<b>Mednarodna pomoč</b>	<b>15.000</b>
<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>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.574.930</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>23.918</b>
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>23.918</i>
<i>011113</i>	<i>Nagrade MOL</i>	<i>23.918</i>
411908	Denarne nagrade in priznanja	23.918
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>1.888.389</b>
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>1.741.370</i>
<i>013306</i>	<i>Informatika</i>	<i>1.741.370</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.211
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	93.491
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	72.519
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	444.138
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	57.444
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	9.965
420202	Nakup strojne računalniške opreme	131.363
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	246.664
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	5.558
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	31.821
420703	Nakup licenčne programske opreme	546.905
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	100.290

## A. Bilanca odhodkov

### 4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE\_ZR2011

#### PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>04029002</b>	<b>Elektronske storitve</b>	<b>147.019</b>
	<i>013328 Računalniške in elektronske storitve</i>	<i>147.019</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	875
	402007 Računalniške storitve	142.515
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.629
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>662.623</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>662.623</b>
	<i>016002 Prireditve in prazniki MOL</i>	<i>319.034</i>
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	54.159
	402009 Izdatki za reprezentanco	31.852
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	8.520
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	100.686
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	541
	402999 Drugi operativni odhodki	666
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	122.608
	<i>083001 Glasilo Ljubljana</i>	<i>343.589</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	279.873
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	63.717

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>19.701.334</b>
-----------	---------------------------	-------------------

<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>19.701.334</b>
-------------	----------------------------------	-------------------

<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>19.676.064</b>
-----------------	---------------------------------------	-------------------

	<i>011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU</i>	<i>16.062.532</i>
	400000 Osnovne plače	10.577.535
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	578.729
	400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	139.182
	400003 Položajni dodatek	103.038
	400004 Drugi dodatki	22.160
	400100 Regres za letni dopust	398.749
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	431.867
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	443.801
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	620.586
	400400 Sredstva za nadurno delo	391.189
	400900 Jubilejne nagrade	19.635
	400901 Odpravnine	75.913
	400902 Solidarnostne pomoči	10.395
	400999 Drugi izdatki zaposlenim	720
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.103.186
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	823.715
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	66.538
	401200 Prispevek za zaposlovanje	7.529
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	12.557
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	230.787
	402999 Drugi operativni odhodki	4.721
	<i>011115 Izboljšave za invalide skladno z 74.členom ZZRZI - namenska</i>	<i>6.717</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.517
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.200
	<i>011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska</i>	<i>5.464</i>
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.464

## A. Bilanca odhodkov

### 4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE\_ZR2011

#### PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<i>013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	<i>182.236</i>
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	133.654
402901 Plačila avtorskih honorarjev	10.218
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	37.431
411908 Denarne nagrade in priznanja	933
<i>013302 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>3.340.471</i>
402000 Pisarniški material in storitve	180.678
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	21.825
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	42.544
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.831
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	76.687
402009 Izdatki za reprezentanco	34.116
402099 Drugi splošni material in storitve	2.742
402100 Uniforme in službena obleka	84.694
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.279
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	287.220
402206 Poština in kurirske storitve	147.716
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	97.335
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	8.487
402304 Pristojbine za registracijo vozil	934
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	75.000
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	1.624
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.371
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	4.947
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	13.754
402402 Stroški prevoza v državi	1.821
402504 Zavarovalne premije za objekte	855.464
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	19.356
402512 Zavarovalne premije za opremo	236.768
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	379.120
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	864
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	287.564
402901 Plačila avtorskih honorarjev	98.579
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	56.049
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	167.276
402912 Posebni davek na določene prejemke	609
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	70.603
402923 Druge članarine	38.748
402999 Drugi operativni odhodki	4.868
<i>016001 Delovanje sindikatov</i>	<i>42.000</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000
<i>016004 Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna</i>	<i>13.830</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	13.830
<i>041202 Varnost in zdravje pri delu</i>	<i>22.814</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	22.814
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>25.270</b>
<i>013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</i>	<i>25.270</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	7.946
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	4.104
420200 Nakup pisarniškega pohištva	4.298
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.336
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.586

## A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>1.716</b>
<b>1401</b>	<b>Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov</b>	<b>1.716</b>
<i>14019001</i>	<i>Varstvo potrošnikov</i>	<i>1.716</i>
<i>016005</i>	<i>Svet za varnost MOL</i>	<i>1.716</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.392
402099	Drugi splošni material in storitve	324

## A. Bilanca odhodkov

## 4.10 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4.10</b>	<b>ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO</b>	<b>6.415.318</b>
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>6.403.318</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>6.403.318</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>303.111</i>
<i>022001</i>	<i>Opremljanje štabov, enot in služb</i>	<i>110.123</i>
402100	Uniforme in službena obleka	45.119
402199	Drugi posebni materiali in storitve	16.161
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.873
420299	Nakup druge opreme in napeljav	46.970
<i>022002</i>	<i>Usposabljanje štabov, enot in služb</i>	<i>36.708</i>
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	7.443
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.264
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.065
402999	Drugi operativni odhodki	20.579
411599	Druga nadomestila plač	4.357
<i>022004</i>	<i>Izdelava operativnih načrtov</i>	<i>20.000</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	20.000
<i>022005</i>	<i>Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov</i>	<i>5.153</i>
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	843
402999	Drugi operativni odhodki	4.310
<i>022006</i>	<i>Informiranje, usposabljanje prebivalstva</i>	<i>1.722</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.722
<i>022007</i>	<i>Vzdrževanje sredstev in naprav</i>	<i>44.813</i>
402200	Električna energija	5.270
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.457
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	118
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.100
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	15.393
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.474
<i>022008</i>	<i>Najem prostorov</i>	<i>1.227</i>
402999	Drugi operativni odhodki	1.227
<i>022009</i>	<i>Nastanitvene rezerve in zaklonišča</i>	<i>21.360</i>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	21.360
<i>022010</i>	<i>Sofinanciranje društev in organizacij</i>	<i>43.455</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.455
<i>022011</i>	<i>Intervencije ob drugih nesrečah</i>	<i>5.770</i>
402999	Drugi operativni odhodki	5.770
<i>022015</i>	<i>Projekt Center zaščite in reševanja</i>	<i>12.780</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.780
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>6.100.207</i>
<i>032001</i>	<i>Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada</i>	<i>4.448.100</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.599.300
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	791.000
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	57.800
<i>032004</i>	<i>Materialni stroški Gasilske brigade</i>	<i>439.500</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	439.500
<i>032005</i>	<i>Investicije Gasilske brigade</i>	<i>160.000</i>
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	160.000
<i>032006</i>	<i>Prostovoljne gasilske enote</i>	<i>499.615</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	499.615

## A. Bilanca odhodkov

## 4.10 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

RE\_ZR2011

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	123.000
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	123.000
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	429.992
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	429.992
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>12.000</b>
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>12.000</b>
<b>18049004</b>	<b>Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>12.000</b>
084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	12.000
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000

## A. Bilanca odhodkov

## 4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4.11</b>	<b>SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</b>	<b>41.226.396</b>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>25.000</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>25.000</b>
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>25.000</i>
<i>011302</i>	<i>Članarina SGRZ</i>	<i>25.000</i>
<i>402923</i>	<i>Druge članarine</i>	<i>25.000</i>
<b>05</b>	<b>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>15.328</b>
<b>0502</b>	<b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>15.328</b>
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>15.328</i>
<i>015001</i>	<i>Raziskovalni program MOL</i>	<i>628</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>628</i>
<i>085001</i>	<i>Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj</i>	<i>14.700</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>5.400</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>9.300</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.622.051</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>355.892</b>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>355.892</i>
<i>015003</i>	<i>Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije</i>	<i>355.892</i>
<i>413300</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>187.165</i>
<i>413301</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>28.885</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>137.507</i>
<i>413310</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	<i>2.335</i>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>2.266.159</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>2.266.159</i>
<i>013303</i>	<i>Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov</i>	<i>2.026.793</i>
<i>402001</i>	<i>Čistilni material in storitve</i>	<i>380.040</i>
<i>402002</i>	<i>Storitve varovanja zgradb in prostorov</i>	<i>706.901</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>2.415</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>206.906</i>
<i>402201</i>	<i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>222.717</i>
<i>402203</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>37.043</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>39.124</i>
<i>402303</i>	<i>Najem vozil in selitveni stroški</i>	<i>9.140</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>187.192</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>127.077</i>
<i>402605</i>	<i>Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>91.002</i>
<i>402699</i>	<i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	<i>11.293</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.943</i>
<i>013305</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>	<i>83.101</i>
<i>420223</i>	<i>Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav</i>	<i>9.708</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>45.320</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>25.325</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>2.748</i>
<i>013315</i>	<i>Intervencije - upravne zgradbe</i>	<i>6.584</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>6.584</i>

## A. Bilanca odhodkov

## 4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE\_ZR2011

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<i>013334 Počitniški objekti</i>	<i>149.681</i>
402001 Čistilni material in storitve	2.979
402199 Drugi posebni materiali in storitve	73
402200 Električna energija	7.572
402203 Voda in komunalne storitve	418
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	114.455
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	997
420239 Nakup avdiovizualne opreme	1.909
420501 Obnove	17.317
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.960

<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>19.952.829</b>
-----------	--	-------------------

<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>19.952.829</b>
-------------	--	-------------------

<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>9.425.350</i>
---	------------------

<i>045133 Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS</i>	<i>1.111.495</i>
---	------------------

420400 Priprava zemljišča	55.339
420401 Novogradnje	949.612
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	83.729
420801 Investicijski nadzor	17.554
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.262

<i>045189 Njegoševa cesta - sofinanciranje SVLR</i>	<i>556.754</i>
---	----------------

420401 Novogradnje	556.754
--------------------	---------

<i>045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin</i>	<i>182.499</i>
--	----------------

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.473
420401 Novogradnje	156.253
420801 Investicijski nadzor	2.065
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.646
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.062

<i>045194 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani - lastna udeležba</i>	<i>1.960.350</i>
---	------------------

420401 Novogradnje	1.892.271
420801 Investicijski nadzor	62.179
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.900

<i>045195 Izgradnja mrtvaškega mostu - ESRR</i>	<i>650.000</i>
---	----------------

420401 Novogradnje	650.000
--------------------	---------

<i>045198 Posebni program - DARS MOL</i>	<i>234.958</i>
--	----------------

420801 Investicijski nadzor	20.185
420802 Investicijski inženiring	5.856
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	154.245
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	54.672

<i>045199 Cestni projekti</i>	<i>4.729.293</i>
-------------------------------	------------------

402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	27.456
402999 Drugi operativni odhodki	161
420400 Priprava zemljišča	253.134
420401 Novogradnje	1.977.054
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.814.413
420801 Investicijski nadzor	102.958
420802 Investicijski inženiring	1.200
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	488.619
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	64.298

<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>10.527.479</i>
---	-------------------

<i>045140 MERCX - lastna udeležba</i>	<i>492</i>
---------------------------------------	------------

402499 Drugi izdatki za službena potovanja	492
--	-----



## A. Bilanca odhodkov

## 4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE\_ZR2011

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

045141	MERCX - sredstva EU	1.308
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.308
045191	Gradnja parkirnih hiš	10.072.143
420400	Priprava zemljišča	234.924
420401	Novogradnje	9.598.786
420801	Investicijski nadzor	77.342
420802	Investicijski inženiring	8.750
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	122.185
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.155
047410	CIVITAS ELAN - lastna udeležba	135.324
400000	Osnovne plače	67.919
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.005
400003	Položajni dodatek	231
400004	Drugi dodatki	482
400100	Regres za letni dopust	1.793
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.973
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.700
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.355
400400	Sredstva za nadurno delo	81
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.555
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.859
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	393
401200	Prispevek za zaposlovanje	44
401300	Prispevek za starševsko varstvo	74
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.072
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	975
402009	Izdatki za reprezentanco	2.143
402099	Drugi splošni material in storitve	26.602
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	2.020
402901	Plačila avtorskih honorarjev	600
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	10.448
047411	CIVITAS-ELAN - sredstva EU	288.368
400000	Osnovne plače	153.344
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.769
400003	Položajni dodatek	1.245
400004	Drugi dodatki	771
400100	Regres za letni dopust	3.951
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.361
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.485
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.912
400400	Sredstva za nadurno delo	157
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.797
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	10.968
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	886
401200	Prispevek za zaposlovanje	100
401300	Prispevek za starševsko varstvo	167
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.267
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.242
402009	Izdatki za reprezentanco	3.784
402099	Drugi splošni material in storitve	37.095
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	22.491
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.700
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	875
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	11.000
049014	Priprava razvojnih projektov v MOL	29.844
402199	Drugi posebni materiali in storitve	29.844

## A. Bilanca odhodkov

## 4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE\_ZR2011

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>26.940</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>26.940</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>26.940</b>
041111	Znamčenje (branding) Ljubljane	26.940
402005	Stroški prevajalskih storitev	10.924
402099	Drugi splošni material in storitve	16.016
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>13.143.020</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.454.009</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>1.454.009</b>
049002	Širitev pokopališč	1.454.009
420401	Novogradnje	1.390.352
420801	Investicijski nadzor	22.031
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	18.160
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	23.466
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>8.352.507</b>
<b>16059002</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>8.352.507</b>
061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	2.071.944
413200	Tekoči transferi v javne sklade	1.987.239
432100	Investicijski transferi javnim skladom	84.705
061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	4.311.468
413200	Tekoči transferi v javne sklade	206.000
432100	Investicijski transferi javnim skladom	4.105.468
061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska	1.969.094
413200	Tekoči transferi v javne sklade	658.215
432100	Investicijski transferi javnim skladom	1.310.879
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>3.336.504</b>
<b>16069001</b>	<b>Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>3.336.504</b>
062086	Novogradnje - urejanje zemljišč	3.272.731
420401	Novogradnje	3.012.933
420801	Investicijski nadzor	129.056
420802	Investicijski inženiring	8.030
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	122.712
062089	Tehnološki park	63.772
420401	Novogradnje	39.387
420801	Investicijski nadzor	6.865
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	17.520
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.637.762</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>1.331.283</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>1.331.283</b>
082024	Obnova Ljubljanskega gradu	1.331.283
420401	Novogradnje	1.145.800
420801	Investicijski nadzor	23.212
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	162.270

## A. Bilanca odhodkov

## 4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE\_ZR2011

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>1805</b>	<b>Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>306.480</b>
<b>18059002</b>	<b>Programi za mladino</b>	<b>306.480</b>
091128	Pokrito igrišče	306.480
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	73.042
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	223.729
420801	Investicijski nadzor	9.601
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	109

<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.790.563</b>
-----------	----------------------	------------------

<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.597.489</b>
-------------	--	------------------

<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>1.597.489</b>
-----------------	--------------	------------------

091199	Večje obnove in gradnje vrtcev	1.597.489
--------	--------------------------------	-----------

420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	168.193
420401	Novogradnje	1.186.334
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	104.584
420801	Investicijski nadzor	25.781
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	42.354
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.740
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	67.502

<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>1.193.075</b>
-------------	---	------------------

<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>1.193.075</b>
-----------------	------------------------	------------------

091299	Večje obnove in gradnje šol	1.193.075
--------	-----------------------------	-----------

420401	Novogradnje	1.092.009
420801	Investicijski nadzor	17.002
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	64.835
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.440
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	17.789

<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.012.903</b>
-----------	-------------------------	------------------

<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.012.903</b>
-------------	---	------------------

<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>1.012.903</b>
-----------------	--	------------------

106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL	853.286
--------	---	---------

413200	Tekoči transferi v javne sklade	853.286
--------	---------------------------------	---------

106002	Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL	11.874
--------	---	--------

413200	Tekoči transferi v javne sklade	11.874
--------	---------------------------------	--------

106003	Subvencioniranje razlike v ceni-do višine tržne najemnine	147.679
--------	---	---------

413200	Tekoči transferi v javne sklade	147.679
--------	---------------------------------	---------

106004	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	63
--------	---	----

413200	Tekoči transferi v javne sklade	63
--------	---------------------------------	----

## A. Bilanca odhodkov

4.12 - INŠPEKTORAT

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4.12</b>	<b>INŠPEKTORAT</b>	<b>3.747</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.747</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>3.747</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>3.747</i>
<i>013307</i>	<i>Inšpektorat</i>	<i>3.747</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	940
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	426
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.458
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	924

## A. Bilanca odhodkov

4.13 - MESTNO REDARSTVO

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4.13</b>	<b>MESTNO REDARSTVO</b>	<b>158.661</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>158.661</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>158.661</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>158.661</i>
<i>013335</i>	<i>Mestno redarstvo</i>	<i>158.661</i>
402000	Pisarniški material in storitve	4.999
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	228
402109	Zaračunljive tiskovine	6.095
402199	Drugi posebni materiali in storitve	7.189
402206	Poštnina in kurirske storitve	104.713
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.594
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.239
402999	Drugi operativni odhodki	1.590
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	28.014

## A. Bilanca odhodkov

## 4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4.14</b>	<b>SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO</b>	<b>833.506</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>692.901</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>5.737</b>
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>5.737</i>
<i>015005</i>	<i>Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje</i>	<i>5.737</i>
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	463
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	154
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	594
402402	Stroški prevoza v državi	97
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.910
402999	Drugi operativni odhodki	518
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>687.165</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.653</i>
<i>046001</i>	<i>Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL</i>	<i>2.653</i>
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	281
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.372
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>684.512</i>
<i>013312</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>625.892</i>
402001	Čistilni material in storitve	100.810
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	273
402009	Izdatki za reprezentanco	4.108
402099	Drugi splošni material in storitve	16.190
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	6.018
402199	Drugi posebni materiali in storitve	6.940
402200	Električna energija	62.406
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	147.305
402203	Voda in komunalne storitve	33.134
402204	Odvoz smeti	18.621
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	37.274
402206	Poštnina in kurirske storitve	149
402303	Najem vozil in selitveni stroški	1.200
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	7.140
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	78.560
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	47.574
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.194
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	39.248
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	2.405
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	6.343
<i>013313</i>	<i>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>	<i>51.243</i>
420204	Nakup drugega pohištva	17.438
420239	Nakup avdiovizualne opreme	7.551
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.280
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.974
<i>013336</i>	<i>Poslovno upravni center Zalog</i>	<i>2.785</i>
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.785
<i>013340</i>	<i>Mala dela ČS - vzdrževanje prostorov za delovanje ČS</i>	<i>4.591</i>
420239	Nakup avdiovizualne opreme	4.591

## A. Bilanca odhodkov

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>10.650</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>10.650</b>
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>10.650</b>
045109	Podzemne garaže v soseskah	10.650
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	870
402199	Drugi posebni materiali in storitve	9.780
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>129.955</b>
<b>1905</b>	<b>Drugi izobraževalni programi</b>	<b>129.955</b>
<b>19059002</b>	<b>Druge oblike izobraževanja</b>	<b>129.955</b>
095001	Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	129.955
402199	Drugi posebni materiali in storitve	129.955

## A. Bilanca odhodkov

## 4.15 - ODDELEK ZA ŠPORT

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4.15</b>	<b>ODDELEK ZA ŠPORT</b>	<b>28.196.888</b>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>28.196.888</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>28.196.888</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>28.196.888</i>
<i>081001</i>	<i>Šport otrok in mladine</i>	<i>2.475.234</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	30.981
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	95.623
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.201.472
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	147.158
<i>081002</i>	<i>Šport odraslih</i>	<i>359.969</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	9.307
411908	Denarne nagrade in priznanja	39.690
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	310.972
<i>081003</i>	<i>Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL</i>	<i>189.998</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	189.998
<i>081004</i>	<i>Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu</i>	<i>1.000</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000
<i>081005</i>	<i>Podporne storitve v športu</i>	<i>137.382</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.074
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.821
402007	Računalniške storitve	30.528
402099	Drugi splošni material in storitve	51.923
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	3.780
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	34.510
402939	Stroški strokovnih komisij	11.746
<i>081006</i>	<i>Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi</i>	<i>3.196.638</i>
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.151
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.189.487
<i>081007</i>	<i>Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu</i>	<i>1.628.593</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.628.593
<i>081008</i>	<i>Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice</i>	<i>1.961.899</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.421.899
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	540.000
<i>081009</i>	<i>Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme</i>	<i>2.048.438</i>
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	2.048.438
<i>081026</i>	<i>Obnova kopališča Kolesija</i>	<i>78.000</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	78.000
<i>081027</i>	<i>Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin</i>	<i>4.854</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.854
<i>081031</i>	<i>Mestne panožne športne šole</i>	<i>1.178.321</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.178.321
<i>081038</i>	<i>Športni park Sava - udeležba MOL</i>	<i>137.222</i>
420400	Priprava zemljišča	41.113
420401	Novogradnje	92.929
420801	Investicijski nadzor	3.180
<i>081044</i>	<i>Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ</i>	<i>72.500</i>
420401	Novogradnje	72.500
<i>081045</i>	<i>Multifunkc. igrišče Stožice - sofin. FŠ</i>	<i>65.500</i>
420401	Novogradnje	65.500



## A. Bilanca odhodkov

## 4.15 - ODDELEK ZA ŠPORT

v EUR

RE\_ZR2011

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

081046	Ogrevalno nogometno igrišče Stožice - sofinanciranje FŠ	8.250
420401	Novogradnje	8.250
081052	Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice - udeležba MOL	14.272.560
402200	Električna energija	412.994
420401	Novogradnje	13.859.567
081053	Koordinacija interesnih programov športa - sofinan. Zavod za šport RS Planica	2.340
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.340
081054	Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR	299.494
420401	Novogradnje	293.774
420801	Investicijski nadzor	5.720
081058	Projekti športa - sofinanciranje FŠ	11.196
420401	Novogradnje	11.196
081059	Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice - sofinanciranje FŠ	60.000
420401	Novogradnje	60.000
081060	Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL	7.500
402199	Drugi posebni materiali in storitve	7.500

## A. Bilanca odhodkov

## 4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4.2.</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO</b>	<b>4.945.133</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>123.801</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>123.801</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>123.801</i>
<i>013310</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>123.801</i>
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	121.575
402931	Plačila bančnih storitev	2.226
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>3.867.605</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>3.867.605</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>3.867.605</i>
<i>017101</i>	<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>	<i>3.867.605</i>
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	6.500
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	84.077
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	3.777.029
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>953.727</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>953.727</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>751.127</i>
<i>109001</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>751.127</i>
409100	Proračunska rezerva	751.127
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>202.600</i>
<i>049017</i>	<i>Sredstva za odpravo posledic poplav-sredstva donacij</i>	<i>202.600</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	202.600

## A. Bilanca odhodkov

## 4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4.3.</b>	<b>ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI</b>	<b>12.520.222</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>4.878.064</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>4.878.064</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.878.064</i>
<i>013314</i>	<i>Upravljanje s poslovnimi prostori</i>	<i>1.165.704</i>
402001	Čistilni material in storitve	46.969
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	75.941
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	12.960
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	34.980
402200	Električna energija	72.449
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	97.782
402203	Voda in komunalne storitve	20.470
402204	Odvoz smeti	10.074
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	126.433
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	172.261
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	5.841
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	68.785
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	2.176
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	57.138
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	156.464
420501	Obnove	204.981
<i>013317</i>	<i>Postopki po ZIKS-u in ZDEN</i>	<i>748.592</i>
402799	Druge odškodnine in kazni	716.604
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	31.988
<i>013318</i>	<i>Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin</i>	<i>125.509</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	20.447
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	105.062
<i>062085</i>	<i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i>	<i>821.381</i>
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	75.332
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	138.395
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	350
402999	Drugi operativni odhodki	9.996
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	597.308
<i>062087</i>	<i>Nepremičnina Rog - finančni najem</i>	<i>2.016.878</i>
420070	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	2.016.878
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>7.642.157</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>451.769</b>
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>451.769</i>
<i>062092</i>	<i>Geodetska dokumentacija</i>	<i>451.769</i>
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	451.769

**A. Bilanca odhodkov****4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**

v EUR

RE\_ZR2011

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6**

<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>7.190.388</b>
<b>16069001</b>	<b>Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>2.092.878</b>
062091	Urejanje zemljišč	2.024.628
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.442
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	71.961
402199	Drugi posebni materiali in storitve	120.415
402203	Voda in komunalne storitve	12.043
402204	Odvoz smeti	10.866
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	153.360
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	5.064
402702	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	1.069.799
402799	Druge odškodnine in kazni	245.375
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	331.302
062093	Komunalno opremljanje zemljišč	68.250
420401	Novogradnje	68.250
<b>16069002</b>	<b>Nakup zemljišč</b>	<b>5.097.510</b>
062088	Pridobivanje zemljišč	5.097.510
420600	Nakup zemljišč	5.097.510

## A. Bilanca odhodkov

## 4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4.4.</b>	<b>ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</b>	<b>67.636.549</b>
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>71.964</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>71.964</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>71.964</b>
016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	52.464
402000	Pisarniški material in storitve	1.236
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	14.412
402009	Izdatki za reprezentanco	497
402199	Drugi posebni materiali in storitve	18.182
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	253
402999	Drugi operativni odhodki	17.883
016036	SPVCP - donacije	19.500
402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.080
402999	Drugi operativni odhodki	15.420
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>305.548</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>271.130</b>
<b>11029001</b>	<b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>121.060</b>
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	121.060
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	121.060
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>150.070</b>
042104	Razvoj podeželja	113.765
402099	Drugi splošni material in storitve	9.416
402199	Drugi posebni materiali in storitve	19.854
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	29.915
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	40.000
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.580
042105	Razvoj civilne družbe in ostalo	36.305
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.964
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	350
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.991
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>34.418</b>
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>34.418</b>
042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva	26.000
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.000
042202	Urejanje gozdnih cest - namenska	8.418
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.418
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>35.619.339</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>35.619.339</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>14.561.057</b>
045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	14.561.057
402199	Drugi posebni materiali in storitve	8.940
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.552.117

## A. Bilanca odhodkov

## 4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE\_ZR2011

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>1.107.062</b>
045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL	1.107.062
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.544
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.076.774
420801 Investicijski nadzor	9.744
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>11.512.600</b>
045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	2.064.363
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.064.363
045108 Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	371.467
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	371.467
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura	778.544
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	9.255
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.524
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	10
402199 Drugi posebni materiali in storitve	227.834
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.692
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	98.398
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	433.831
045119 Mestni javni promet	5.768.823
402199 Drugi posebni materiali in storitve	82.534
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	5.500.000
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	186.289
045132 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin - JP LPT d.o.o.	1.405.879
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.405.879
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	656.198
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	656.198
045135 Parkirne površine MOL	439.967
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.860
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	204.729
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	230.378
049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	27.360
402199 Drugi posebni materiali in storitve	27.360
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>8.438.620</b>
045136 Urejanje javne razsvetljave	2.367.629
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.363.189
420801 Investicijski nadzor	4.440
064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR	3.662.425
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.662.425
064003 Električna energija in omrežnina	2.408.565
402200 Električna energija	2.408.565

## A. Bilanca odhodkov

## 4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>2.767.249</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>2.767.249</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>2.767.249</b>
047301	Turizem Ljubljana	982.595
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	662.787
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	101.941
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200.986
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	11.834
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.047
047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	1.036.738
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	694.639
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	342.099
047312	Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	707.916
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	707.916
047313	Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	40.000
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	40.000
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>20.788.779</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>20.788.779</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>5.247.326</b>
051002	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	3.201.828
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	169.677
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	23.503
420401	Novogradnje	2.385.350
420801	Investicijski nadzor	59.051
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	564.247
051003	Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev	201.625
420401	Novogradnje	194.350
420801	Investicijski nadzor	7.275
051008	Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba	22.635
402199	Drugi posebni materiali in storitve	20.493
420401	Novogradnje	2.142
051009	Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva	136.913
420401	Novogradnje	136.913
051010	Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	697.473
402199	Drugi posebni materiali in storitve	39.575
420401	Novogradnje	643.849
420801	Investicijski nadzor	14.049
051012	Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	986.853
420501	Obnove	962.783
420802	Investicijski inženiring	24.070
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>15.541.453</b>
045104	Vzdrževanje meteorne kanalizacije	879.990
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	879.990
051005	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba.	137.194
420401	Novogradnje	118.396
420801	Investicijski nadzor	18.797

## A. Bilanca odhodkov

## 4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE\_ZR2011

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

051006	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- kohezijski sklad EU	1.954.784
420401	Novogradnje	1.902.471
420801	Investicijski nadzor	52.314
051007	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Okoljska dajatev	650.003
420401	Novogradnje	650.003
051013	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane - dodatna dela	536.431
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.796
420401	Novogradnje	474.935
420801	Investicijski nadzor	58.700
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	10.109.802
420299	Nakup druge opreme in napeljav	217.905
420401	Novogradnje	4.217.918
420501	Obnove	5.594.477
420802	Investicijski inženiring	36.865
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	42.637
052006	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	1.273.250
420501	Obnove	1.207.252
420802	Investicijski inženiring	65.998

<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>8.083.669</b>
-----------	--	------------------

<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>8.083.669</b>
-------------	----------------------------	------------------

<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>1.211.012</b>
-----------------	----------------------	------------------

063001	Vzdrževanje lokalnih vodovodov	667.173
402099	Drugi splošni material in storitve	149.183
402203	Voda in komunalne storitve	32.984
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	485.007
063003	Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	268.101
420401	Novogradnje	59.107
420501	Obnove	203.896
420802	Investicijski inženiring	5.097
063004	Investicije v lokalne vodovode	275.738
420401	Novogradnje	206.466
420600	Nakup zemljišč	27.890
420801	Investicijski nadzor	5.182
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	36.200

<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>10.190</b>
-----------------	--	---------------

049018	Vzdrževanje pokopališč	10.190
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.190

<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>6.862.467</b>
-----------------	-----------------------------------	------------------

045193	Komunalne ureditve in LMM	270.642
402199	Drugi posebni materiali in storitve	52.360
420501	Obnove	205.819
420801	Investicijski nadzor	12.463
049001	Vzdrževanje zelenih površin	3.485.068
402199	Drugi posebni materiali in storitve	46.014
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.439.054
049003	Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI	306.011
402199	Drugi posebni materiali in storitve	306.011



## A. Bilanca odhodkov

### 4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE\_ZR2011

#### PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<i>049004 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	84.237
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.555
402099 Drugi splošni material in storitve	63.169
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	19.513
<i>049012 Mala dela četrtinskih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</i>	83.574
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.002
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	79.572
<i>051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin</i>	2.632.935
402199 Drugi posebni materiali in storitve	16.980
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.615.956

## A. Bilanca odhodkov

## 4.5. - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4.5.</b>	<b>ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA</b>	<b>2.040.843</b>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>553.208</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>553.208</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>553.208</b>
062094	Regionalni projekti in priprava na EU	60.035
402099	Drugi splošni material in storitve	60.035
062095	Prostorski plan MOL	322.011
402000	Pisarniški material in storitve	4.636
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	463
402199	Drugi posebni materiali in storitve	316.913
062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	118.924
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.227
402199	Drugi posebni materiali in storitve	111.647
402923	Druge članarine	5.050
062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	52.237
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.307
402199	Drugi posebni materiali in storitve	49.930
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.487.636</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>1.487.636</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>1.487.636</b>
062099	LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	1.487.636
402199	Drugi posebni materiali in storitve	155.914
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	75.034
420501	Obnove	112.657
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	126.318
431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	125.433
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	856.882
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	35.397

**A. Bilanca odhodkov**

**4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4.6.</b>	<b>ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>70.370.162</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>45.788</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>45.788</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>45.788</i>
<i>091118</i>	<i>Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</i>	<i>45.788</i>
<i>402605</i>	<i>Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>2.540</i>
<i>402606</i>	<i>Druga nadomestila za uporabo zemljišča</i>	<i>43.234</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>13</i>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.013.923</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>633.052</b>
<i>18039006</i>	<i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	<i>633.052</i>
<i>054002</i>	<i>Živalski vrt</i>	<i>632.800</i>
<i>413300</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>234.400</i>
<i>413301</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>33.720</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>361.400</i>
<i>413310</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	<i>3.280</i>
<i>054009</i>	<i>Živalski vrt - donacije</i>	<i>252</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>252</i>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostoročne aktivnosti</b>	<b>1.380.871</b>
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>1.380.871</i>
<i>084008</i>	<i>Sofinanciranje prostoročnih programov za otroke</i>	<i>379.647</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>379.647</i>
<i>096002</i>	<i>Programi za mlade</i>	<i>458.331</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>266.546</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>191.785</i>
<i>096004</i>	<i>Mladinski svet Ljubljana</i>	<i>23.000</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>23.000</i>
<i>096018</i>	<i>JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</i>	<i>431.383</i>
<i>413300</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>198.918</i>
<i>413301</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>29.718</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>199.540</i>
<i>413310</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	<i>3.207</i>
<i>097002</i>	<i>Mladinska raziskovalna dejavnost</i>	<i>88.510</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>19.756</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>12.079</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>56.675</i>
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>68.310.451</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>52.097.933</b>
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>51.782.695</i>
<i>091101</i>	<i>Izvrševanje programa predšolske vzgoje</i>	<i>45.710.655</i>
<i>411921</i>	<i>Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev</i>	<i>42.387.693</i>
<i>413300</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>1.204.112</i>
<i>413301</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>194.007</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>988.877</i>
<i>413310</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	<i>935.965</i>

**A. Bilanca odhodkov**

**4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**

v EUR

RE\_ZR2011

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6**

<i>091107 Sindikat - vrtci</i>	24.648
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.648
<i>091110 Drugi odhodki - vrtci</i>	120.478
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.505
402199 Drugi posebni materiali in storitve	52.007
402206 Poštnina in kurirske storitve	15.150
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.851
402999 Drugi operativni odhodki	1.147
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	46.818
<i>091111 Plačilo za lj.otroke v drugih občinah</i>	547.141
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	547.141
<i>091112 Zasebni vrtci</i>	502.968
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	502.968
<i>091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</i>	4.726.502
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.726.502
<i>091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci</i>	150.304
402199 Drugi posebni materiali in storitve	21.570
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	128.734
<b>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</b>	<b>315.237</b>
<i>091131 Mestni programi v predšolski vzgoji</i>	<i>315.237</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.348
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	264.890
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>13.656.967</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>12.207.447</b>
<i>091201 Ljubljanski program OŠ</i>	<i>2.398.708</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.059.344
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	303.809
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	30.454
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.100
<i>091204 Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve</i>	<i>79.110</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	77.070
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.040
<i>091207 Materialni stroški OŠ</i>	<i>4.127.468</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.645.829
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	481.639
<i>091212 Drugi odhodki - OŠ</i>	<i>31.395</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.637
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	389
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	15.300
402999 Drugi operativni odhodki	7.069
<i>091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ</i>	<i>5.200.205</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.200.205
<i>091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ</i>	<i>370.562</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	36.598
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	327.736
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.228
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>508.358</b>
<i>091210 Glasbene šole</i>	<i>508.358</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	399.546
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	54.121
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	54.690

**A. Bilanca odhodkov**

**4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**

v EUR

RE\_ZR2011

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6**

<b>19039004</b>	<b>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>941.163</b>
091202	Svetovalni center	495.098
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	384.625
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	56.695
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	48.192
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.585
091216	Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole	177.447
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	177.447
096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti	220.061
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	94.513
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	86.362
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	39.186
096008	Publiciranje in informiranje	5.467
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.467
096015	Programsko izvajanje strategije na področju šolstva	43.090
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	43.090
<b>1905</b>	<b><u>Drugi izobraževalni programi</u></b>	<b><u>202.828</u></b>
19059001	<b>Izobraževanje odraslih</b>	<b>202.828</b>
091209	<b>Izobraževanje odraslih</b>	<b>202.828</b>
402999	Drugi operativni odhodki	7.598
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	63.104
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	610
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	101.925
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	60
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	29.531
<b>1906</b>	<b><u>Pomoči šolajočim</u></b>	<b><u>2.352.723</u></b>
19069001	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>1.829.965</b>
096001	<b>Prevoz otrok v OŠ</b>	<b>1.829.965</b>
411900	Regresiranje prevozov v šolo	50.442
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	119.706
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.659.817
19069003	<b>Štipendije</b>	<b>522.758</b>
091206	<b>Štipendije</b>	<b>522.758</b>
402999	Drugi operativni odhodki	500
411799	Druge štipendije	522.258

## A. Bilanca odhodkov

## 4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4.7.</b>	<b>ODDELEK ZA KULTURO</b>	<b>21.157.240</b>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>21.149.880</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>456.705</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>406.006</i>
<i>082017</i>	<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>	<i>343.302</i>
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	10.581
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.940
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	81.473
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	850
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.467
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	46.066
420501	Obnove	185.103
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.822
<i>082052</i>	<i>Spominska obeležja</i>	<i>62.704</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	26.904
402199	Drugi posebni materiali in storitve	35.800
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>50.699</i>
<i>082013</i>	<i>Odkupi umetniških del</i>	<i>25.000</i>
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	25.000
<i>082018</i>	<i>Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine - udeležba MOL</i>	<i>4.429</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.429
<i>082055</i>	<i>Galerijska dejavnost MOL</i>	<i>15.372</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	9.443
402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.014
402999	Drugi operativni odhodki	314
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.600
<i>082060</i>	<i>Regionalni projekti kulture - sofinanciranje ESRR</i>	<i>5.267</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.267
<i>082061</i>	<i>Regionalni projekti kulture - sofinanciranje SVLR</i>	<i>631</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	631
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>20.693.175</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>7.809.419</i>
<i>082001</i>	<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice</i>	<i>5.375.478</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.628.723
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	670.467
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	76.288
<i>082004</i>	<i>Materialni stroški - knjižnice</i>	<i>1.590.750</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.590.750
<i>082007</i>	<i>Knjižnično gradivo</i>	<i>843.191</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	843.191
<i>18039002</i>	<i>Umetniški programi</i>	<i>5.308.023</i>
<i>082044</i>	<i>Javni kulturni programi in projekti</i>	<i>5.308.023</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.160
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.250
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	16.900
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.662.469
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.606.245

## A. Bilanca odhodkov

### 4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE\_ZR2011

#### PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>	<b>558.033</b>
	082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost	558.033
	413200 Tekoči transferi v javne sklade	558.033
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>7.017.700</b>
	082016 Drugi programi in projekti v kulturi	37.035
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.933
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.454
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.504
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	209
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.111
	402999 Drugi operativni odhodki	23.824
	082019 Župančičeve nagrade	39.783
	402099 Drugi splošni material in storitve	8.404
	411908 Denarne nagrade in priznanja	17.939
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.440
	082021 Promocija kulture mesta	40.000
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	40.000
	082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	103.242
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	103.242
	082023 Funkcionalna oprema	215.270
	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	199.270
	082025 Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic	770.765
	420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	770.765
	082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejeme JZ-drugi programi	2.322.462
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.999.858
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	288.968
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	33.636
	082041 Materialni stroški-drugi programi	1.780.985
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.780.985
	082047 Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov	5.000
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.000
	082053 Svetovna prestolnica knjige 2010	739.893
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	24.387
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.129
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.040
	402099 Drugi splošni material in storitve	31.870
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	171
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26
	402999 Drugi operativni odhodki	2.000
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	231.000
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	248.700
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	195.570
	082057 Second chance - udeležba MOL	318
	402099 Drugi splošni material in storitve	318
	082058 Second chance - sredstva ERDF	35.956
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.301
	402099 Drugi splošni material in storitve	25.848
	402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	757
	402402 Stroški prevoza v državi	376
	402405 Stroški prevoza v tujini	1.771
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	5.903

## A. Bilanca odhodkov

## 4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE\_ZR2011

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

082099	Obnova kulturnih objektov	926.991
402099	Drugi splošni material in storitve	163
402199	Drugi posebni materiali in storitve	6.180
402200	Električna energija	1.239
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.926
402203	Voda in komunalne storitve	446
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	2.591
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	192.158
420801	Investicijski nadzor	3.654
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	704.891
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.743
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	6.000

<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>7.360</b>
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>7.360</b>
<b>23039001</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>7.360</b>
082050	SPR-kultura	7.360
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	6.360
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.000



## A. Bilanca odhodkov

## 4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4.8.</b>	<b>ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>15.363.322</b>
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>3.424.016</b>
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>391.779</b>
<b>17069001</b>	<b>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>	<b>391.779</b>
076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	350.171
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	307.331
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	42.840
076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	41.609
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.354
402199	Drugi posebni materiali in storitve	33.036
402923	Druge članarine	4.219
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>3.032.237</b>
<b>17079001</b>	<b>Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>2.764.458</b>
013323	Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo	12.302
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	12.302
072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)	126.445
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	126.445
076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	46.147
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	46.147
109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	2.579.563
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	2.579.563
<b>17079002</b>	<b>Mrliško ogledna služba</b>	<b>267.779</b>
072101	Obdukcije in mrliški pregledi	249.747
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	244.776
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.971
072102	Odvoz s kraja nesreče	15.663
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.105
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.558
072103	Anonimni pokopi	2.369
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.369
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>11.939.306</b>
<b>2001</b>	<b>Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</b>	<b>2.135</b>
<b>20019001</b>	<b>Urejanje sistema socialnega varstva</b>	<b>2.135</b>
108002	Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo	2.135
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.135
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>2.555.190</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>2.555.190</b>
109007	Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo	2.518.867
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.333.261
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	185.606
109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	23.804
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.362
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.441

## A. Bilanca odhodkov

## 4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE\_ZR2011

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

109026	USTANOVA SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok	12.519
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.519
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>9.381.981</b>
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>703.097</b>
104006	Družinski pomočnik	703.097
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	703.097
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>4.348.914</b>
102001	Splošni socialni zavodi	2.202.009
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	2.202.009
102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	1.932.953
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	92.918
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.840.036
107004	Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar	213.951
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.930
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	207.021
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>1.317.046</b>
104001	Denarne pomoči	1.317.046
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.200.441
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	116.605
<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>3.012.923</b>
102002	Posebni socialni zavodi	2.966.755
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	2.966.755
109022	Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	46.168
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.168

## A. Bilanca odhodkov

## 4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4.9.</b>	<b>ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA</b>	<b>1.229.900</b>
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.229.900</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>888.151</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>589.942</i>
<i>051011</i>	<i>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti</i>	<i>589.942</i>
<i>409300</i>	<i>Sredstva proračunskih skladov</i>	<i>589.942</i>
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>298.209</i>
<i>053001</i>	<i>Merilni sistemi</i>	<i>5.783</i>
<i>402002</i>	<i>Storitve varovanja zgradb in prostorov</i>	<i>447</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>263</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>144</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>4.929</i>
<i>053004</i>	<i>Sofinanciranje EU projekta INCOME - Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov</i>	<i>110.000</i>
<i>413500</i>	<i>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>110.000</i>
<i>053005</i>	<i>Projekt UHI - lastna udeležba</i>	<i>77</i>
<i>402499</i>	<i>Drugi izdatki za službena potovanja</i>	<i>77</i>
<i>053006</i>	<i>Projekt UHI - sredstva EU</i>	<i>811</i>
<i>402499</i>	<i>Drugi izdatki za službena potovanja</i>	<i>811</i>
<i>053098</i>	<i>Varstvo okolja</i>	<i>165.083</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>165.083</i>
<i>056098</i>	<i>Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL</i>	<i>14.217</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>14.217</i>
<i>056099</i>	<i>Izobraževanje</i>	<i>2.238</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>2.151</i>
<i>402004</i>	<i>Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	<i>87</i>
<b>1505</b>	<b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>341.749</b>
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>341.749</i>
<i>054098</i>	<i>Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli - sredstva države - MK</i>	<i>233.828</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>227.798</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>5.610</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>420</i>
<i>054099</i>	<i>Naravno okolje</i>	<i>107.920</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>50.258</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>36.959</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>20.703</i>

## A. Bilanca odhodkov

## 5.1. - ČETRTRA SKUPNOST ČRNUČE

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>5.1.</b>	<b>ČETRTRA SKUPNOST ČRNUČE</b>	<b>28.500</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>28.500</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>28.500</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>28.500</i>
<i>016008</i>	<i>Četrtra skupnost Črnuče</i>	<i>24.086</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.600
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	87
402009	Izdatki za reprezentanco	1.294
402099	Drugi splošni material in storitve	15.713
402206	Poštnina in kurirske storitve	800
402905	Sejnine udeležencem odborov	4.592
<i>016026</i>	<i>Četrtra skupnost Črnuče-namenska sredstva</i>	<i>4.414</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.986
402206	Poštnina in kurirske storitve	428

## A. Bilanca odhodkov

5.10 - ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>5.10</b>	<b>ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK</b>	<b>25.359</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>25.359</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>25.359</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>25.359</i>
<i>016017</i>	<i>Četrtna skupnost Rudnik</i>	<i>25.359</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.177
402009	Izdatki za reprezentanco	1.593
402099	Drugi splošni material in storitve	10.993
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300
402206	Poštnina in kurirske storitve	2.314
402905	Sejnine udeležencem odborov	4.983

## A. Bilanca odhodkov

5.11 - ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>5.11</b>	<b>ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO</b>	<b>23.338</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>20.638</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>20.638</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>20.638</i>
<i>016018</i>	<i>Četrtna skupnost Trnovo</i>	<i>18.754</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	996
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	94
402009	Izdatki za reprezentanco	995
402099	Drugi splošni material in storitve	7.525
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300
402206	Poštnina in kurirske storitve	251
402901	Plačila avtorskih honorarjev	3.350
402905	Sejnine udeležencem odborov	5.243
<i>016033</i>	<i>Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo</i>	<i>1.884</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	384
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.500
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.700</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>2.700</b>
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>2.700</i>
<i>054008</i>	<i>Varstvo okolja - ČS Trnovo</i>	<i>2.700</i>
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	2.700

## A. Bilanca odhodkov

## 5.12 - ČETRRTNA SKUPNOST VIČ

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>5.12</b>	<b>ČETRRTNA SKUPNOST VIČ</b>	<b>25.470</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>10.440</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>10.440</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>10.440</b>
016019	Četrtna skupnost Vič	9.442
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	252
402009	Izdatki za reprezentanco	1.991
402099	Drugi splošni material in storitve	657
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	330
402905	Sejnine udeležencem odborov	5.913
016038	Akcije in prireditve ČS VIČ - namenska sredstva	998
402099	Drugi splošni material in storitve	998
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>2.934</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>2.934</b>
<b>15029003</b>	<b>Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>2.934</b>
056006	Varstvo okolja - ČS Vič	2.934
402099	Drugi splošni material in storitve	2.934
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>11.298</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>11.298</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>11.298</b>
081022	Šport - ČS Vič	11.298
402099	Drugi splošni material in storitve	11.119
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	180
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>798</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>798</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>798</b>
104009	Varstvo otrok in družine - ČS Vič	798
402099	Drugi splošni material in storitve	798

## A. Bilanca odhodkov

## 5.13 - ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>5.13</b>	<b>ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK</b>	<b>16.296</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>14.296</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>14.296</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.296</i>
<i>016020</i>	<i>Četrtna skupnost Rožnik</i>	<i>14.296</i>
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	372
	402009 Izdatki za reprezentanco	461
	402099 Drugi splošni material in storitve	9.091
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300
	402905 Sejnine udeležencem odborov	4.072
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.000</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>2.000</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>2.000</i>
<i>081019</i>	<i>Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik</i>	<i>2.000</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.000



## A. Bilanca odhodkov

5.14 - ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>5.14</b>	<b>ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA</b>	<b>25.577</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>11.459</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>11.459</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.459</i>
<i>016021</i>	<i>Četrtna skupnost Šiška</i>	<i>11.459</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	499
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500
402009	Izdatki za reprezentanco	958
402099	Drugi splošni material in storitve	2.286
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300
402901	Plačila avtorskih honorarjev	850
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	190
402905	Sejnine udeležencem odborov	5.875
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.000</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>1.000</b>
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>1.000</i>
<i>054006</i>	<i>Varstvo okolja - ČS Šiška</i>	<i>1.000</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>11.688</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>11.688</b>
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>11.688</i>
<i>084007</i>	<i>Kultura, izobraževanje, šport - ČS Šiška</i>	<i>11.688</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	11.688
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.430</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>1.430</b>
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>1.430</i>
<i>109011</i>	<i>Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška</i>	<i>1.430</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.430

## A. Bilanca odhodkov

5.15 - ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>5.15</b>	<b>ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE</b>	<b>23.011</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>16.512</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>16.512</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>16.512</b>
016022	Četrtna skupnost Dravlje	9.792
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100
402009	Izdatki za reprezentanco	800
402099	Drugi splošni material in storitve	3.832
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300
402905	Sejnine udeležencem odborov	4.760
084010	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje	6.720
402099	Drugi splošni material in storitve	6.720
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>6.500</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>6.500</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>6.500</b>
109019	Socialno-zdravstveno varstvo in mladina- ČS Dravlje	6.500
402099	Drugi splošni material in storitve	6.500

## A. Bilanca odhodkov

5.16 - ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>5.16</b>	<b>ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID</b>	<b>23.815</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>23.815</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>23.815</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>23.815</i>
<i>016023</i>	<i>Četrtna skupnost Šentvid</i>	<i>13.003</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.326
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000
402099	Drugi splošni material in storitve	2.416
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300
402206	Poštnina in kurirske storitve	830
402905	Sejnine udeležencem odborov	5.132
<i>084011</i>	<i>Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid</i>	<i>10.812</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	10.812

## A. Bilanca odhodkov

5.17 - ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>5.17</b>	<b>ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA</b>	<b>20.873</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>14.394</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>14.394</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>14.394</b>
016024	Četrtna skupnost Šmarna gora	8.429
402009	Izdatki za reprezentanco	1.199
402099	Drugi splošni material in storitve	2.441
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500
402206	Poštnina in kurirske storitve	87
402905	Sejnine udeležencem odborov	4.202
086004	Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora	5.965
402099	Drugi splošni material in storitve	5.965
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>6.479</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>6.479</b>
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>6.479</b>
045123	Področje komunale - ČS Šmarna gora	6.479
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	6.479

## A. Bilanca odhodkov

## 5.2. - ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>5.2.</b>	<b>ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE</b>	<b>21.621</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>7.840</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>7.840</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.840</i>
<i>016009</i>	<i>Četrtna skupnost Posavje</i>	<i>7.840</i>
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	229
	402009 Izdatki za reprezentanco	999
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.499
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	500
	402905 Sejinine udeležencem odborov	4.314
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>6.900</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>6.900</b>
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>6.900</i>
<i>049016</i>	<i>Druge dejavnosti s področja varstva okolja - ČS Posavje</i>	<i>6.900</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	6.900
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>4.975</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>2.400</b>
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>2.400</i>
<i>082029</i>	<i>Kultura - ČS Posavje</i>	<i>2.400</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.400
<b>1805</b>	<b>Šport in prostoročasne aktivnosti</b>	<b>2.575</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>2.575</i>
<i>081010</i>	<i>Šport - ČS Posavje</i>	<i>2.575</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.575
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.906</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>1.906</b>
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>1.906</i>
<i>104003</i>	<i>Socialna varnost- ČS Posavje</i>	<i>1.906</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.906

## A. Bilanca odhodkov

## 5.3. - ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>5.3.</b>	<b>ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD</b>	<b>18.367</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.667</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>8.667</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.667</i>
<i>016010</i>	<i>Četrtna skupnost Bežigrad</i>	<i>8.667</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	668
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	28
402009	Izdatki za reprezentanco	800
402099	Drugi splošni material in storitve	2.423
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	60
402905	Sejnine udeležencem odborov	4.388
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.000</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.000</b>
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.000</i>
<i>049011</i>	<i>Komunala - ČS Bežigrad</i>	<i>1.000</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>4.760</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>2.016</b>
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>2.016</i>
<i>082031</i>	<i>Kultura - ČS Bežigrad</i>	<i>2.016</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.584
402901	Plačila avtorskih honorarjev	432
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>2.743</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>2.743</i>
<i>081011</i>	<i>Šport - ČS Bežigrad</i>	<i>2.743</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	2.743
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>3.940</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>3.940</b>
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>3.940</i>
<i>104004</i>	<i>Socialna varnost - ČS Bežigrad</i>	<i>3.940</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	3.940

## A. Bilanca odhodkov

## 5.4. - ČETRTRA SKUPNOST CENTER

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>5.4.</b>	<b>ČETRTRA SKUPNOST CENTER</b>	<b>26.713</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>19.259</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>19.259</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.259</i>
<i>016011</i>	<i>Četrtra skupnost Center</i>	<i>15.781</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	264
402009	Izdatki za reprezentanco	996
402099	Drugi splošni material in storitve	3.986
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.136
402905	Sejnine udeležencem odborov	6.098
<i>086002</i>	<i>Prireditve ob dnevu ČS Center</i>	<i>3.479</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	3.279
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	200
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>7.454</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>7.454</b>
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>7.454</i>
<i>109018</i>	<i>Sociala - ČS Center</i>	<i>7.454</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	6.704
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	750

## A. Bilanca odhodkov

## 5.5. - ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>5.5.</b>	<b>ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE</b>	<b>19.108</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.770</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>8.770</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.770</i>
<i>016012</i>	<i>Četrtna skupnost Jarše</i>	<i>8.770</i>
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	252
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.007
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.080
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300
	402905 Sejnine udeležencem odborov	5.132
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>5.636</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>5.636</b>
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>5.636</i>
<i>056005</i>	<i>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše</i>	<i>5.636</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	5.636
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>4.702</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>3.704</b>
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>3.704</i>
<i>082039</i>	<i>Kultura - ČS Jarše</i>	<i>3.704</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.704
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>998</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>998</i>
<i>081013</i>	<i>Šport - ČS Jarše</i>	<i>998</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	998



## A. Bilanca odhodkov

5.6. - ČETRTRA SKUPNOST MOSTE

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>5.6.</b>	<b>ČETRTRA SKUPNOST MOSTE</b>	<b>27.037</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>27.037</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>27.037</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>27.037</i>
<i>016013</i>	<i>Četrtra skupnost Moste</i>	<i>25.639</i>
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.995
	402099 Drugi splošni material in storitve	17.433
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300
	402905 Sejinine udeležencem odborov	5.410
<i>016034</i>	<i>Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva</i>	<i>1.398</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.398

## A. Bilanca odhodkov

## 5.7. - ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>5.7.</b>	<b>ČETRTRNA SKUPNOST POLJE</b>	<b>25.181</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>25.181</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>25.181</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>25.181</i>
<i>016014</i>	<i>Četrtna skupnost Polje</i>	<i>15.635</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	900
402099	Drugi splošni material in storitve	8.280
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	800
402905	Sejnine udeležencem odborov	5.355
<i>086003</i>	<i>Prireditve ob Dnevih ČS Polje</i>	<i>9.546</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	8.880
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	666

## A. Bilanca odhodkov

5.8. - ČETRTRA SKUPNOST SOSTRO

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>5.8.</b>	<b>ČETRTRA SKUPNOST SOSTRO</b>	<b>26.650</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>19.298</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>19.298</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>19.298</b>
016015	Četrtra skupnosta Sostro	6.101
402009	Izdatki za reprezentanco	1.497
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300
402206	Poštnina in kurirske storitve	288
402905	Sejnine udeležencem odborov	4.016
016037	Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro	13.198
402099	Drugi splošni material in storitve	13.198
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>7.351</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>7.351</b>
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>7.351</b>
045105	Področje komunala - ČS Sostro	7.351
402099	Drugi splošni material in storitve	7.351

## A. Bilanca odhodkov

## 5.9. - ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>5.9.</b>	<b>ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC</b>	<b>22.507</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>7.673</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>7.673</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>7.673</b>
016016	Četrtna skupnost Golovec	7.673
402009	Izdatki za reprezentanco	956
402099	Drugi splošni material in storitve	2.289
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300
402905	Sejnine udeležencem odborov	4.128
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.327</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.327</b>
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>1.327</b>
056004	Druge dej.s.podr.varstva okolja-ČS Golovec	1.327
402099	Drugi splošni material in storitve	1.327
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>9.540</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>4.945</b>
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>4.945</b>
082040	Kulturne dejavnosti - ČS Golovec	4.945
402099	Drugi splošni material in storitve	4.945
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>4.595</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>4.595</b>
081017	Šport - ČS Golovec	4.595
402099	Drugi splošni material in storitve	4.595
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>3.967</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>3.967</b>
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>3.967</b>
107003	Socialna varnost - ČS Golovec	3.967
402099	Drugi splošni material in storitve	3.967

## C. Račun financiranja

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.14	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	7.208
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.208
0403	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>7.208</b>
04039003	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	7.208
013324	<i>Lastna vlaganja-Željko Jovanovič</i>	7.208
550309	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti</i>	7.208

## C. Račun financiranja

## 4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

RE\_ZR2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	7.554.163
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	7.554.163
2201	Servisiranje javnega dolga	7.554.163
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	7.554.163
017102	Odplačilo dolga	7.554.163
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	7.554.163

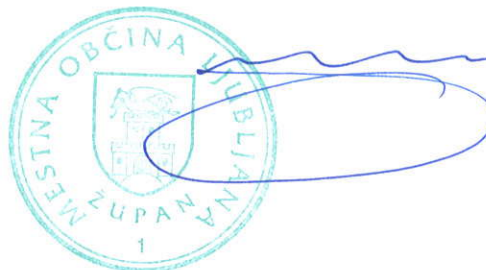
Pooblaščenec računovodja:

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Podžupan  
v opravljanju funkcije župana  
Mestne občine Ljubljana  
Aleš ČERIN



IME UPORABNIKA:  
 EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA  
 SEDEŽ UPORABNIKA:  
 Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 02615

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025001

## BILANCA STANJA

na dan 31.12.2011

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>	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>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	012	16.532.870	21.479.386
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	16.501.321	21.451.116
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	15.852	14.208
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	15.697	14.062
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	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
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	032	16.532.870	21.479.386
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	7.867.391.384	8.162.410.091
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	034	16.531.135	21.477.976
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	16.515.283	21.463.768
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	15.852	14.208
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>	044	1.735	1.410
90	SPLOŠNI SKLAD	045	1.735	1.410
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
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	060	16.532.870	21.479.386
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	7.867.391.384	8.162.410.091

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

Odgovorna oseba:

PODŽUPAN v začasnem

opravljanju funkcije župana

Mestne občine Ljubljana

g. Aleš Čerin

Kraj in datum: Ljubljana, 15.02.2012





IME UPORABNIKA:  
 EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA  
 SEDEŽ UPORABNIKA:  
 Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 02615

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025001

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV**  
 od 1. januarja do 31.12.2011

(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
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (102+153+166+176+192)</b>	101	159.828	175.954
	<b>TEKOČI PRIHODKI (103+140)</b>	102	159.828	175.954
70	<b>DAVČNI PRIHODKI (104+108+113+116+121+131+139)</b>	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	<b>NEDAVČNI PRIHODKI (141+145+148+149+150)</b>	140	159.828	175.954
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)	141	159.828	175.954
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	159.828	175.954
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	<b>KAPITALSKI PRIHODKI (154+159+162)</b>	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	<b>PREJETE DONACIJE (167+170+175)</b>	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	<b>TRANSFERNI PRIHODKI (177+183)</b>	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	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (193+198+204+209+210+215+218+219+ 220)</b>	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 (FIG)	208	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (211+212+213+214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (216+217)	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (222+266+295+907+921)</b>	221	159.503	175.708
40	<b>TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260)</b>	222	159.503	175.708
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

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4025	Tekoče vzdrževanje	243	0	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	0	0
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	158.093	174.544
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	158.093	174.544
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	1.410	1.164
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	<b>TEKOČI TRANSFERI (267+271+281+282+290)</b>	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	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI (296)</b>	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

(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
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	0	0
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	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (908+916)</b>	907	0	0
431	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (909+910+911+912+913+914+915)</b>	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	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (917+918+919+920)</b>	916	0	0
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim sklodom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	0	0
450	<b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (922+923+924+925+926)</b>	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
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (101-221)</b>	927	325	246
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (221-101)</b>	928	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	0	0
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:  
Pooblaščen računovodja  
Marijana Mohorič  
Manca Šuštar  
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 15.02.2012

Odgovorna oseba:  
PODŽUPAN v začasnem  
opravljanju funkcije župana  
Mestne občine Ljubljana  
g. Aleš Čerin





IME UPORABNIKA:  
 EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA  
 SEDEŽ UPORABNIKA:  
 Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 02615

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025001

## IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

od 1. januarja do 31.12.2011

(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	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (302+313+319+320)</b>	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	<b>PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (314+315+316+317+318)</b>	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	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (322+333+340+344+347)</b>	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	<b>POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (334+335+336+337+338+339)</b>	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
	<b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (301-321)</b>	348	0	0
	<b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (321-301)</b>	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, 15.02.2012



Odgovorna oseba:  
PODŽUPAN v začasnem  
opravljanju funkcije župana  
Mestne občine Ljubljana  
g. Aleš Čerin

IME UPORABNIKA:  
 EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA  
 SEDEŽ UPORABNIKA:  
 Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 02615

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025001

**IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA**  
 od 1. januarja do 31.12.2011

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (352+358)</b>	351	0	0
500	<b>DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)</b>	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	<b>ZADOLŽEVANJE V TUJINI (359+360+361+362+363)</b>	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	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (365+371)</b>	364	0	0
550	<b>ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)</b>	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	<b>ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (372+373+374+375+376)</b>	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
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (351-364)</b>	377	0	0
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (364-351)</b>	378	0	0
	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (927+348+377)-(928+349+378)</b>	379	325	246
	<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (928+349+378)-(927+348+377)</b>	380	0	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 Suštar  
 Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 15.02.2012



Odgovorna oseba:  
 PODŽUPAN v začasnem  
 opravljanju funkcije župana  
 Mestne občine Ljubljana  
 g. Aleš Čerin