

Mestna občina Ljubljana



**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2014**

KA Z A L O

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014

I. Splošni del

<i>Uvod</i>	I/1
A. Bilanca prihodkov in odhodkov:	I/6
- prihodki	I/10
- odhodki.....	I/16
B. Račun finančnih terjatev in naložb:	I/21
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/22
C. Račun financiranja:	I/23
- zadolževanje in odplačilo dolga.....	I/24
Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji	I/25
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji z grafikonom.....	I/25
Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalnih namenih porabe	I/28
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalnih namenih porabe	I/28
Poročilo o porabi sredstev sklada proračunske rezerve	I/29
Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL	I/29
Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	I/32

II. Posebni del

<i>Uvod</i>	II/1
- POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI	II/6
- PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH (1-5):	II/160
- tabelarni prikaz izdatkov po proračunskih uporabnikih v letu 2014	II/160
- grafični prikaz izdatkov po proračunskih uporabnikih v letu 2014	II/161
1. MESTNI SVET	II/162
2. NADZORNI ODBOR	II/172
3. ŽUPAN	II/176
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/188
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/218
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/228
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/241
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/288
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	II/298
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/341
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/368
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/391
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/413
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/425
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/465
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/471
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/479
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	II/493
5. ČETRTNE SKUPNOSTI- FINANČNI NAČRT	II/507
5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/514
5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/520
5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/528
5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/533
5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/540
5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/548

5.7. ČETRRTNA SKUPNOST POLJE	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/553
5.8. ČETRRTNA SKUPNOST SOSTRO	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/558
5.9. ČETRRTNA SKUPNOST GOLOVEC	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/566
5.10. ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/577
5.11. ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/581
5.12. ČETRRTNA SKUPNOST VIČ	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/587
5.13. ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/597
5.14. ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/602
5.15. ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/608
5.16. ČETRRTNA SKUPNOST ŠENTVID	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/614
5.17. ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/619

III. Izvajanje načrta razvojnih programov

<i>Uvodna pojasnila</i>	III/1
<i>Realizacija posameznih projektov in programov iz NRP občine za leto 2014 - seznam</i>	III/3
<i>Poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov po proračunskih uporabnikih za leto 2014 (1-5)</i>	
1. MESTNI SVET.....	III/39
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/40
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/43
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/46
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/56
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/58
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/77
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	III/82
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/83
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/87
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/89
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/107
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/110
<i>PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL</i>	III/112

DODATNE OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

IV. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja	IV/1
V. Upravljanje likvidnostnega sistema enotnega zakladniškega računa	
VI. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v MOL in četrtnih skupnostih	

Priloge

1. Obrazci

- Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
- Izkaz računa financiranja
- Bilanca stanja
- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
- Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
- Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014 - I. Splošni del proračuna
- Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014 - II. Posebni del
- Enotni zakladniški račun - obrazci:
 - Bilanca stanja
 - Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
 - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 - Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
 - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
 - Izkaz računa financiranja
 - Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov

2. Obrazložitev realizacije programa prodaje finančnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2014

3. Obrazložitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014

4. Kadrovska analiza glede na sprejeti kadrovski načrt MOL za leto 2014

5. Seznam:

- *neplačanih kratkoročnih obveznosti MOL iz leta 2013 in 2014 po proračunskih uporabnikih*
- *dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2014*
- *sklenjene pogodbe Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2014 s predvideno proračunsko porabo v naslednjih letih*

6. Poročilo o prerezporeditvah po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 31.12.2014 glede na sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2014

7. Oddana javna naročila po ZJN-2 v letu 2014

8. Seznam prejetih donacij Mestne občine Ljubljana v letu 2014

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr. in 101/13) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 5. seji dne 20. 4. 2015 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2014

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014 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 2014. 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 2014.

3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana.

Št. 410-103/2015-39
Ljubljana, dne 20. aprila 2015



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 2014 ureja Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) in Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10 in 104/11).

Zaključni račun proračuna sestavljajo:

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

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi:

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

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna se prikažejo:

- sprejeti proračun preteklega leta (kolona 1- rebalans proračuna 2014, sprejet 8.12.2014),
- veljavni proračun preteklega leta (kolona 2 - veljavni proračun 2014),
- realizirani proračun preteklega leta (kolona 3 - realizacija 2014),
- primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta (kolona 4 – indeks),
- primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta (kolona 5 – indeks).

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

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

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

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

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

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

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

Delovanje Mestne občine Ljubljana v letu 2014 je potekalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014, ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel 17.12.2012, Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014, ki je bil sprejet 20.1.2014, Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014, ki je bil sprejet 7.7.2014 in Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014, ki je bil sprejet 8.12.2014.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 21. seji, dne 17.12.2012 sprejel Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014 ter na 31. seji dne 20.1.2014 in na 36. seji 7.7.2014 Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014. V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi prvega rebalansa proračuna MOL za leto 2014 smo izhajali iz realizacije za leto 2013 ter globalnega makroekonomskega okvirja razvoja Slovenije za obdobje 2011-2015 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ter priporočil za oblikovanje sredstev za plače v občinskih proračunih posredovanega iz Ministrstva za finance RS. Pri pripravi drugega rebalansa smo izhajali iz petmesečne realizacije za leto 2014.

Priprava tretjega rebalansa proračuna MOL je temeljila na novi oceni proračunskih prejemkov in izdatkov upoštevaje desetmesečno realizacijo za leto 2014. Pri tem smo upoštevali neupravičeno zmanjšanje sredstev po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije, delno zmanjšanje prihodkov v letu 2014 iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi pozno izdanih odločb, zamik pri gradnji projekta RCERO ter neizdane odločbe za sofinanciranje projekta Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza, projekta Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana ter projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje. Tako je zagotovljeno financiranje vseh zakonskih obveznosti, iz proračuna so izločeni tisti projekti, za katere obstaja velika verjetnost, da ne bodo realizirani.

Pri pripravi proračuna/rebalansov so bile upoštevane posledice Zakona o uravnoteženju javnih financ (v nadaljevanju ZUJF), ki je stopil v veljavo 31.5.2012. Upoštevano je bilo osnovno izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritve politike javnega financiranja določajo restriktivno.

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

Zaradi nižje realizacije prodaje stvarnega premoženja MOL od predvidene, zaradi znižanja dohodnine po Zakonu o glavnem mestu RS, zaradi pozno izdanih odločb za NUSZ in zaradi neporavnanih zapadlih zahtevkov s strani države za projekt RCERO, znašajo prenesene zapadle obveznosti v leto 2015, z dospelostjo v letu 2014, 12,148 milijonov eurov.

Nenačrtovana namenska sredstva (transforni prihodki in donacije), ki so bila vplačana v proračun MOL v letu 2014 po sprejetju Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2014, so v bilanci A na strani prihodkov, prikazana v koloni Realizacija proračuna 2014.

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 2013 izkazuje prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2013 v višini 144.422 eurov.

Zaključni račun proračuna za leto 2014 izkazuje prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2014 v višini 116.768 eurov.

Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014 se odraža v naslednjih zneskih:

	v EUR		
	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
I. SKUPAJ PRIHODKI	281.056.469	-	259.669.006
II. SKUPAJ ODHODKI	279.763.683	279.512.448	258.291.030
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK (I.-II.)	1.292.786	-	1.377.976
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0	-	0
C. RAČUN FINANCIRANJA			
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	8.000.000	-	8.021.931
VIII. ODPLAČILA DOLGA	9.437.208	9.437.208	9.283.139
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-144.422	-	116.768 *
X/2. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	1.437.208	-	1.261.208
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-1.292.786	-	-1.377.976

* Zaključni račun proračuna za leto 2013 je izkazoval prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2013 v višini 144.422 eurov.
Zaključni račun proračuna za leto 2014 izkazuje prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2014 v višini 116.768 eurov.
Skupni znesek v višini 261.190 eurov (144.422 + 116.768 eurov) predstavlja prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2014.

Veljavni proračun 2014 prikazuje izdatke proračuna občine. Pri prejemkih se prikazujeta koloni Rebalans proračuna 2014 ter Realizacija proračuna 2014, ki pomenita planirane in realizirane prihodke.

STANJE ZADOLŽENOSTI

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

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

Skladno z 10b. členom Zakona o financiranju občin 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 poročta posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, in finančni najemi ter blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

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

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

	Stanje na dan 31.12.2014
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	119.503.635
Kreditni Mestne občine Ljubljana	119.298.793
Leasingi Mestne občine Ljubljana	0
Blagovni krediti	204.842
Dana poročta JP VO-KA	0
- JAVNI ZAVODI	109.903
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA*	35.982.425
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*	25.002.403

STANJE ZADOLŽENOSTI

119.613.538

* 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	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks	
		proračuna	2014	2014	2014		
		2014	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
I.	SKUPAJ PRIHODKI	281.056.469	-	259.669.006	92,39	-	
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	203.125.414	-	200.267.648	98,59	-	
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	137.084.456	-	137.084.456	100,00	-	
7000	Dohodnina	137.084.456	-	137.084.456	100,00	-	
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	-	0	0,00	-	
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	-	0	0,00	-	
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	59.471.775	-	56.931.082	95,73	-	
7030	Davki na nepremičnine	49.658.175	-	47.791.348	96,24	-	
7031	Davki na premičnine	80.600	-	72.565	90,03	-	
7032	Davki na dediščine in darila	2.030.000	-	1.731.553	85,30	-	
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	7.703.000	-	7.335.616	95,23	-	
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	6.569.183	-	6.252.110	95,17	-	
7044	Davki na posebne storitve	900.100	-	1.177.010	130,76	-	
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	5.669.083	-	5.075.100	89,52	-	
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	-	0	0,00	-	
706	DRUGI DAVKI	0	-	0	0,00	-	
7060	Drugi davki	0	-	0	0,00	-	
71	NEDAVČNI PRIHODKI	36.234.563	-	40.482.306	111,72	-	
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	24.271.527	-	29.240.143	120,47	-	
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	6.111.175	-	6.111.063	100,00	-	
7102	Prihodki od obresti	80.000	-	59.556	74,45	-	
7103	Prihodki od premoženja	18.080.352	-	23.069.524	127,59	-	
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	210.000	-	200.935	95,68	-	
7111	Upravne takse in pristojbine	210.000	-	200.935	95,68	-	
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	4.031.000	-	4.426.355	109,81	-	
7120	Globe in druge denarne kazni	4.031.000	-	4.426.355	109,81	-	
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	523.032	-	415.313	79,40	-	
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	523.032	-	415.313	79,40	-	
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	7.199.004	-	6.199.560	86,12	-	
7141	Drugi nedavčni prihodki	7.199.004	-	6.199.560	86,12	-	
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	27.233.273	-	7.054.140	25,90	-	
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	13.156.068	-	3.891.810	29,58	-	
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	10.156.068	-	2.392.810	23,56	-	
7202	Prihodki od prodaje opreme	3.000.000	-	1.499.000	49,97	-	

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	2014	2014		
		2014	2014	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	-	0	0,00	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	14.077.205	-	3.162.330	22,46	-
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.812	-	3.812	100,01	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	14.073.393	-	3.158.518	22,44	-
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	1.468.593	-	199.307	13,57	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.468.593	-	199.307	13,57	-
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.454.112	-	184.826	12,71	-
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	14.481	-	14.481	100,00	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	-	0	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	12.804.324	-	11.451.336	89,43	-
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.424.665	-	3.440.751	141,91	-
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.419.665	-	3.438.158	142,09	-
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	5.000	-	2.593	51,85	-
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	10.379.659	-	8.010.585	77,18	-
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	28.480	-	28.480	100,00	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.701.149	-	3.734.292	100,90	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	6.650.030	-	4.247.813	63,88	-
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	-	0	0,00	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)	190.302	-	214.269	112,59	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	190.302	-	214.269	112,59	-
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	190.302	-	214.269	112,59	-
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	-	0	0,00	-

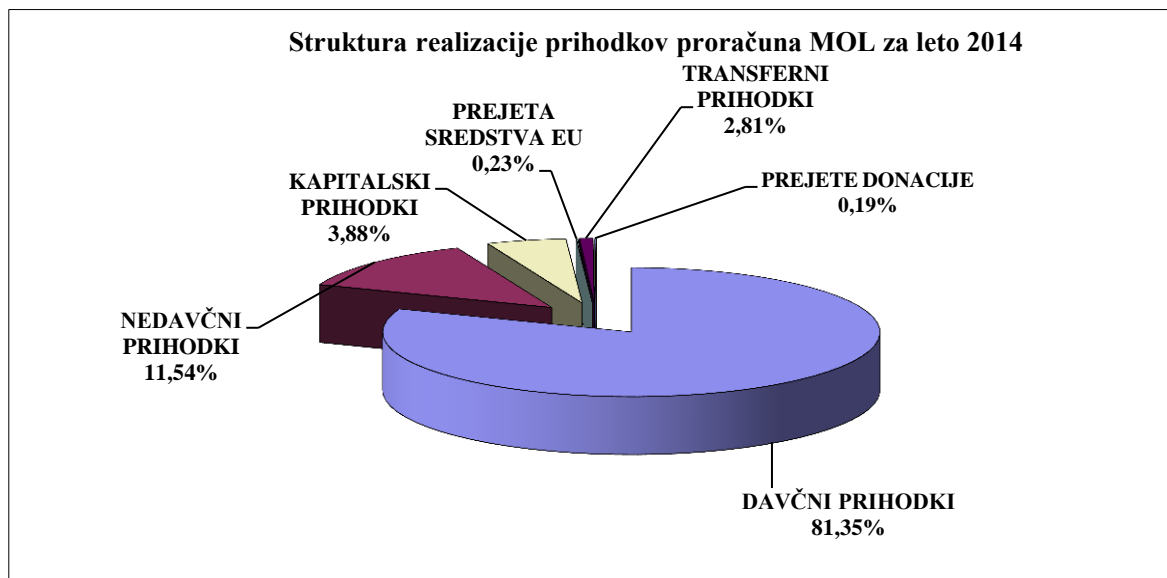
Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna				
		2014	2014	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)		279.763.683	279.512.448	258.291.030	92,32	92,41
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	41.961.843	42.089.637	39.035.071	93,03	92,74
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	13.728.628	13.728.461	13.327.555	97,08	97,08
4000	Plače in dodatki	11.744.567	11.620.251	11.267.827	95,94	96,97
4001	Regres za letni dopust	209.053	209.445	206.947	98,99	98,81
4002	Povračila in nadomestila	818.917	818.961	791.354	96,63	96,63
4003	Sredstva za delovno uspešnost	406.904	527.985	527.984	129,76	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	421.671	424.303	421.592	99,98	99,36
4009	Drugi izdatki zaposlenim	127.517	127.517	111.851	87,71	87,71
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.104.307	2.104.474	1.983.190	94,24	94,24
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.118.710	1.118.710	1.021.035	91,27	91,27
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	899.375	899.375	880.531	97,90	97,90
4012	Prispevek za zaposlovanje	9.368	9.439	8.120	86,68	86,03
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.484	13.484	12.316	91,34	91,34
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	63.369	63.465	61.188	96,56	96,41
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	20.848.281	21.017.155	19.221.903	92,20	91,46
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.127.646	4.118.951	3.765.236	91,22	91,41
4021	Posebni material in storitve	3.514.813	3.532.227	3.291.444	93,64	93,18
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.514.044	4.492.199	4.007.567		88,78
					90,71	89,21
4023	Prevozni stroški in storitve	303.888	303.888	275.654	90,71	90,71
4024	Izdatki za službena potovanja	121.689	121.189	98.848	81,23	81,57
4025	Tekoče vzdrževanje	3.907.759	3.914.504	3.551.280	90,88	90,72
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	823.982	784.182	730.226	88,62	93,12
4027	Kazni in odškodnine	1.356.040	1.511.541	1.493.435	110,13	98,80
4029	Drugi operativni odhodki	2.178.421	2.238.474	2.008.213	92,19	89,71
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.970.000	2.928.920	2.751.296	92,64	93,94
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.970.000	2.928.920	2.751.296	92,64	93,94
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	0	0	0,00	0,00
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0,00	0,00
409	REZERVE	2.310.627	2.310.627	1.751.127	75,79	75,79
4090	Splošna proračunska rezervacija	559.500	559.500	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	1.251.127	1.251.127	1.251.127	100,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	157.301.681	156.653.551	151.020.094	96,01	96,40
410	SUBVENCIJE	10.469.828	10.469.828	10.462.615	99,93	99,93
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	469.828	469.828	462.615	98,46	98,46
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	50.224.037	50.146.759	49.926.050	99,41	99,56
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.059.500	1.087.500	1.086.006	102,50	99,86
4115	Nadomestila plač	12.000	12.000	9.354	77,95	77,95
4117	Štipendije	569.529	560.934	486.143	85,36	86,67
4119	Drugi transferi posameznikom	48.583.008	48.486.325	48.344.547	99,51	99,71
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	13.400.903	13.346.421	12.089.762	90,22	90,58

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna				
		2014	2014	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.400.903	13.346.421	12.089.762	90,22	90,58
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	83.052.178	82.535.807	78.386.931	94,38	94,97
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.278.515	2.294.715	2.092.451	91,83	91,19
4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.427.246	5.420.724	5.098.575	93,94	94,06
4133	Tekoči transferi v javne zavode	43.545.544	43.324.832	40.262.176	92,46	92,93
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.800.874	31.495.536	30.933.729	97,27	98,22
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	154.736	154.736	154.736	100,00	100,00
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	154.736	154.736	154.736	100,00	100,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	57.358.304	57.855.808	48.985.589	85,40	84,67
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	57.358.304	57.855.808	48.985.589	85,40	84,67
4200	Nakup zgradb in prostorov	783.868	783.868	783.146	99,91	99,91
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.400.000	1.400.000	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	3.602.074	3.605.106	3.341.206	92,76	92,68
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	61.538	61.538	50.214	81,60	81,60
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	33.781.579	34.132.117	29.503.202	87,34	86,44
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.474.755	8.579.902	6.499.131	76,69	75,75
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.441.126	4.423.326	4.366.720	98,32	98,72
4207	Nakup nematerialnega premoženja	435.000	435.110	280.779	64,55	64,53
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.378.363	4.434.841	4.161.191	95,04	93,83
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	23.141.855	22.913.453	19.250.276	83,18	84,01
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	753.160	606.430	579.710	76,97	95,59
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	556.000	418.770	407.301	73,26	97,26
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	61.700	38.200	23.101	37,44	60,47
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	135.460	149.460	149.308	110,22	99,90
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	22.388.695	22.307.023	18.670.566	83,39	83,70
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	3.600.248	3.660.029	2.915.498	80,98	79,66
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	18.788.447	18.646.994	15.755.068	83,86	84,49
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0	0,00	0,00
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0,00	0,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I-II.)		1.292.786	-	1.377.976	106,59	-
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						

PRIHODKI

Skupna višina načrtovanih prihodkov je v rebalansu proračuna MOL za leto 2014 znašala 281.056.469 eurov, realizirani pa so bili v višini 259.669.006 eurov oz. 92,39 % od načrtovanih.

V nadaljevanju sledi obrazložitev realizacije prihodkov, predvidenih v rebalansu proračuna MOL za leto 2014.



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 203.125.414 eurov, realizacija ob koncu leta pa je znašala 200.267.648 eurov oziroma 98,59 % 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 129.399.029 eurov. Ocena je temeljila na Izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2014 – predhodni podatki. V rebalansu proračuna je bil predviden tudi znižan prihodek po Zakonu o glavnem mestu – podkonto 700022 Dohodnina - glavno mesto v višini 7.685.427 eurov. Realizacija obeh prihodkov iz naslova dohodnine dosega 100 %, kar pomeni, da smo prejeli vsa načrtovana sredstva.

703 Davki na premoženje

Davki na premoženje so bili predvideni v višini 59.471.775 eurov, realizacija pa znaša 56.931.082 eurov. Od tega predstavljajo:

- Davki na nepremičnine (konti 7030) so bili predvideni v višini 49.658.175 eurov, realizacija pa znaša 47.791.348 eurov. 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 49.057.175 eurov, realizacija ob koncu leta pa znaša 47.690.944 eurov, realizacija je predvsem nižja pri pravnih osebah.
- Davki na premičnine (konti 7031) so bili predvideni v višini 80.600 eurov, realizacija znaša 72.565 eurov. Davek na premičnine zajema le davek na posest plovnih objektov.

- Davki na dediščine in darila (konti 7032) so bili načrtovani v višini 2.030.000 eurov, realizacija pa je znašala 1.731.553 eurov.
- Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konti 7033) so bili načrtovani v višini 7.703.000 eurov, realizacija pa je znašala 7.335.616 eurov, kar je 95,23 % glede na plan.

704 Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so bili v sprejetem rebalansu načrtovani v višini 6.569.183 eurov, realizacija ob koncu leta pa znaša 6.252.110 eurov, kar predstavlja 95,17 % glede na plan.

Od tega so bili predvideni drugi davki na uporabo blaga in storitev v višini 5.699.083 eurov, realizirani pa v višini 5.075.100 eurov, ter davki na posebne storitve v višini 900.100 eurov, realizirani pa v višini 1.177.010 eurov.

706 Drugi davki

Izkazano stanje v tej podskupini kontov je 0 eurov. Skladno s pojasnilom Ministrstva za finance Finančna uprava Republike Slovenije št. 4290-3184/2014 01411 00-18 z dne 10.2.2015 glede stanja na podkontu 706099 – Drugi davki – dodatno pojasnilo, je izkazano negativno stanje na tem podkontu v višini 1.066.920,78 eurov evidentirano v breme podkonta 714199 – Drugi izredni nedavčni prihodki. Iz tega razloga ne izkazujemo stanja na kontu 706.

71 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki so bili v sprejetim rebalansu načrtovani v višini 36.234.563 eurov, realizirani pa so bili 111,72 % oziroma v višini 40.482.306 eurov.

710 Udeležba na dobičku in davki od premoženja

V sprejetem rebalansu je bilo načrtovano prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in davki od premoženja v višini 24.271.527 eurov, realiziranih pa je bilo 29.240.143 eurov.

Od tega so bili največji planirani prihodki od premoženja v višini 18.080.352 eurov, realiziranih pa 23.069.524 eurov. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki so bili planirani v višini 6.111.175 eurov, realiziranih pa 6.111.063 eurov, ter prihodki od obresti, ki so bili načrtovani v višini 80.000 eurov, realizirani pa v višini 59.556 eurov.

V rebalansu proračuna so bili predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 18.080.352 eurov. Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so bili planirani v višini 3.138.580 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 954.616 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.123.106 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 135.112 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 43.074 eurov, 90.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 13.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki od drugih najemnin (garaže in zemljišča) v višini 9.379 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 25.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 4.987 eurov.

Med prihodki od premoženja so bili zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 2.088.663 eurov od JP Snaga, 3.449.000 eurov od JP VO-KA, 3.428.327 eurov od JP LPT, 143.000 eurov od JP Žale ter 342.927 eurov od JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so bile predvidene v višini 321.873 eurov in pristojbina za stojišča dnevnega brezplačnika na javnih površinah v višini 51.605 eurov.

Predvidena so bila sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo bo JP Snaga vrnila MOL in sicer v višini 552.395 eurov.

Prav tako so bila planirana sredstva za uporabo javnih površin in sicer za zapore cest 100.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta 322.000 eurov, za uporabo javne površine za gostinske vrtove v višini 900.000 eurov in za ostalo (transparenti, prireditve, kioski in stojnice) v višini 116.500 eurov.

Realizirani pa so bili prihodki od premoženja – 7103 v višini 23.069.524 eurov, in sicer: prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so bili planirani v višini 2.726.846 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja

886.579 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.112.761 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 3.478.001 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 49.786 eurov, 96.807 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 15.671 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki od drugih najemnin (garaže in zemljišča) v višini 12.895 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 701.201 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 22.774 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 3.196 eurov, prihodki iz naslova poslovnih najemov od JP Snaga v višini 2.264.327 eurov, od JP VO-KA v višini 5.878.786 eurov, od JP LPT v višini 2.875.034 eurov, od JP Žale v višini 142.259 eurov in od JP LPP v višini 313.500 eurov, najemnina za cevno kanalizacijo v višini 250.755 eurov, pristojbina za stojišča dnevnega brezplačnika na javnih površinah v višini 51.605 eurov, vračilo neporabljene amortizacije od JP Snaga v višini 1.128.960 eurov, prihodki iz uporabe javnih površin za zapore cest v višini 119.028 eurov, za rezervirana parkirna mesta v višini 350.470 eurov, za uporabo površine za gostinske vrtove v višini 471.092 eurov in ostalo (transparenti, prireditve, kioski in stojnice) v višini 109.980 eurov.

711 Upravne takse in pristojbine

Takse in pristojbine so bile v sprejetem rebalansu načrtovane v višini 210.000 eurov. Realizacija znaša 200.935 eurov oz. 95,68 %.

Od skupnega zneska realizacije znašajo upravne takse 157.035 eurov in upravne takse s področja prometa in zvez pa v višini 43.900 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so bili načrtovani v višini 4.031.000 eurov in sicer 3.615.000 eurov od glob za prekrške, 3.000 eurov od denarnih kazni v upravnih postopkih, 60.000 eurov iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter 353.000 eurov iz naslova povprečnin oz. sodnih taks ter drugih stroškov.

Realizacija pa znaša 4.426.355 eurov in sicer 4.004.403 eurov od glob za prekrške, 1.984 eurov od denarnih kazni v upravnih postopkih, 54.215 eurov iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter 365.753 eurov iz naslova povprečnin oz. sodnih taks ter drugih stroškov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki so bili predvideni v višini 523.032 eurov, realizirani pa so bili v višini 415.313 eurov.

Največji med njimi so bili v rebalansu proračuna planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 362.454 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat za osvetlitev nadstrešnic in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposajo mestnega kolesa Bicike(lj) v skupni višini 83.000 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 75.000 eurov, ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu v višini 2.578 eurov.

Realizacija pa znaša 415.313 eurov, in sicer 254.669 eurov od prodaje blaga in storitev, vračilo stroškov elektrike v višini 79.718 eurov, 77.488 eurov od počitniške dejavnosti in 3.438 eurov od prodaje oglasov v časopisu in glasilu.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili v sprejetem rebalansu načrtovani v višini 7.199.004 eurov, realizacija pa je znašala 6.199.560 eurov.

V rebalansu proračuna so bili predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 4.000.000 eurov, od unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe v višini 76.731 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 200.000 eurov, 15.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, in prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 16.833 eurov.

Planirani so bili tudi prihodki iz naslova unovčenja bančnih garancij v skupni višini 1.511.864 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so bili predvideni v višini 368.465 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki pa v skupni višini 1.010.111 eurov. Od slednjega največji delež predstavlja odškodnina iz zavarovanja premoženja (drobilnik) v višini 288.046 eurov, sredstva iz naslova vračanja vlaganj v telekomunikacije v višini

202,654 eurov, odškodnina iz sodne poravnave iz naslova dodelitve nadomestnih stanovanj v višini 153.470 eurov, odškodnina za škodo v skupni višini 240.000 eurov, ki je nastala na občinski infrastrukturi, kot posledica gradnje električnega daljnovoda Beričevo-Krško na lokalnih cestah Besnica – Gaberje, Prežganje – Volavlje ter ureditev podorov v Besnici, sanacija plazu pri objektu Gabrje h.št.28, sanacija ovinka na odseku št. 717051 in sanacija plazu v Prežganju 1, in drugi.

Realizirani pa so bili prihodki: iz naslova komunalnega prispevka investitorjev v višini 4.105.736 eurov, od unovčitev kuponov obveznic v višini 76.731 eurov, iz naslova zapuščin v višini 95.278 eurov, iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 19.674 eurov, iz naslova unovčenja bančnih garancij v skupni višini 1.598.077 eurov, iz naslova drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) v višini 155.915 eurov ter drugi nedavčni prihodki v skupni višini 1.215.070 eurov. Od slednjega največji delež predstavljajo sredstva iz naslova vračanja vlaganj v telekomunikacije v višini 378.149 eurov, odškodnina iz zavarovanja premoženja (drobilnik) v višini 288.046 eurov, odškodnina iz sodne poravnave iz naslova dodelitve nadomestnih stanovanj v višini 154.372 eurov ter odškodnina za škodo v skupni višini 104.242 eurov, ki je nastala na občinski infrastrukturi, kot posledica gradnje električnega daljnovoda.

Skladno pojasnilom Ministrstva za finance Finančna uprava Republike Slovenije št. 4290-3184/2014 01411 00-18 z dne 10.2.2015 glede stanja na podkontu 706099 – Drugi davki – dodatno pojasnilo, je na podkontu 714199 – *Drugi izredni nedavčni prihodki* evidentirano tudi negativno stanje v višini 1.066.920,78 eurov namesto v breme podkonta 706099 – Drugi davki. Tako je prihodek na kontu skupine 714 znižan za navedeni znesek.

72 Kapitalski prihodki

V rebalansu proračuna so bili kapitalski prihodki načrtovani v višini 27.233.273 eurov, realizacija le teh pa je znašala 25,90 % oziroma 7.054.140 eurov.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

V rebalansu proračuna so bili prihodki od prodaje osnovnih sredstev načrtovani v višini 13.156.068 eurov, realizacija le teh pa je znašala 3.891.810 eurov.

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so bili v rebalansu načrtovani v višini 10.156.068 eurov in realizirani v višini 2.392.810 eurov, prihodki od prodaje opreme pa so bili planirani v višini 3.000.000 eurov in realizirani v višini 1.499.000 eurov.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so bili predvideni v višini 14.077.205 eurov, realizirani pa v višini 3.162.330 eurov.

73 Prejete donacije

Prejete donacije iz domačih virov (konti podskupine 730) so bile v rebalansu proračuna predvidene v višini 1.468.593 eurov, realizirane pa so bile v višini 199.307 eurov.

V rebalansu proračuna so bile načrtovane naslednje donacije: pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v nespremenjeni višini 1.000.000 eurov, pridobitev sredstev podjetij v višini 100.000 eurov, donacije za ČS Moste v višini 2.000 eurov ter donacije za financiranje Zavoda za šport RS Planica za koordinacijo interesnih programov športa v višini 4.980 eurov, ter pridobitev sredstev za večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju za energetske vzdrževanje upravnih zgradb v skupni višini 9.295 eurov. Predvidene so tudi donacije s strani Fundacije za šport v višini 154.754 eurov za ureditev nogometnih igrišč z umetno travo, 39.562 eurov za projekte športa – otoki športa in 3.237 eurov za prenovo bazenske tehnike. Planirane so tudi donacije fizičnih oseb za živalski vrt v višini 20 eurov.

Mestna občina Ljubljana je odprla tudi poseben podračun proračuna MOL, kjer so se zbirale donacije pravnih in fizičnih oseb za pomoč in odpravo posledic stoletnih poplav na področju Republike Srbije, Bosne in Hercegovine ter Republike Hrvaške. Do konca avgusta 2014 so bila zbrana sredstva v višini 140.284 eurov od pravnih oseb in 14.461 eurov od fizičnih oseb.

Realizirane donacije pa so: 39.562 eurov za projekte športa – otoki športa, 2.680 eurov za koordinacijo interesnih programov športa, 2.300 eurov za ČS Moste, 20 eurov za Živalski vrt in zbrana sredstva v višini 140.284 eurov od pravnih oseb in 14.461 eurov od fizičnih oseb za pomoč in odpravo posledic stoletnih poplav. Pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada pa se je zaradi pozne dobave avtobusov v letu 2014, zamaknila v leto 2015.

74 Transforni prihodki

Transforni prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 12.804.324 eurov, realizacija pa je znašala 11.451.336 eurov oz. 89,43 % od načrtovanih.

740 Transforni prihodki iz drugih javno finančnih institucij

Transforni prihodki iz drugih javno finančnih institucij so bili v rebalansu predvideni v višini 2.424.665 eurov, realizacija pa je znašala 3.440.751 eurov.

V rebalansu proračuna so bila predvidena sredstva za investicije iz državnega proračuna – projekt RCERO v višini 873.867 eurov, projekt Openmuseum – sofinanciranje MGRT v višini 9.011 eurov, sredstva požarne takse v višini 835.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2013 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačal MOL v višini 256.087 eurov, sredstva iz državnega proračuna za komasacije in agromelioracije v višini 9.493 eurov ter sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 eurov. Za leto 2014 je bila planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.875 eurov. Planirano je bilo tudi povračilo stroškov s strani Centra za socialno delo za odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst preko izvrševanja dela v splošno korist v višini 4.000 eurov. Planirano je bilo tudi 5.000 eurov prejetih sredstev okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO in sofinanciranje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve države za program 1.1.4.4. »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013« v višini 154 eurov ter tudi prihodek s strani Ministrstva za kulturo za obnovo Plečnikove hiše v višini 66.571 eurov in za projekt Ljubljanski grad – muzej in prezentacija lutk v višini 267.979 eurov.

Predvideno je bilo tudi sofinanciranje operacij energetske sanacije vrtcev s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v skupni višini 63.945 eurov za vrtce Pedenjped – enota Kašelj, Pedenjped – enota Vevče in Otona Župančiča - enota Čebelica ter sofinanciranje operacij energetske sanacije šol s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v skupni višini 9.865 eurov za osnovno šolo Vide Pregarc.

Predvidena so bila tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 19.318 eurov.

Realizirano pa je bilo: sredstva požarne takse v višini 791.417 eurov, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 4.914 eurov, sredstva dajatve skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.875 eurov, sredstva države za projekt RCERO v višini 515.199 eurov, povračila za subvencije tržnih najemnin v višini 256.998 eurov, projekt Openmuseum – sofinanciranje MGRT v višini 9.011 eurov, sredstva za komasacije in agromelioracije v višini 9.493 eurov, 50.299 eurov za obnovo Plečnikove hiše, 256.249 eurov za projekt Ljubljanski grad – muzej in prezentacija lutk, 9.865 eurov za sofinanciranje operacij energetske sanacije šol za osnovno šolo Vide Pregarc, 19.011 eurov za vzdrževanje vojnih grobišč na območju MOL in sredstva v višini 2.593 eurov okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO. Tu je razvidna tudi realizacija v višini 225.465 eurov za vračilo stroškov iz naslova družinski pomočnik, ki je bila v rebalansu planirana med nedavnimi prihodki, pa jo je bilo potrebno skladno z mnenjem Ministrstva za finance evidentirati na tem podkontu. Evidentirana je tudi realizacija v višini 1.288.362 eurov iz naslova sofinanciranja investicij v novogradnjo po ZFO-1 po sklepih iz leta 2011 za vrtce Oton Župančič, Šentvid in Miškolin.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

V rebalansu proračuna so bila predvidena sredstva v višini 10.379.659 eurov, realizirani pa so bili prihodki v višini 8.010.585 eurov, in sicer:

V rebalansu proračuna so bila predvidena sredstva za projekt RCERO v višini 4.777.728 eurov in realizirana v višini 2.900.340 eurov, kljub pravočasno posredovanim zahtevkom na državo s strani MOL. Predvideno je bilo tudi sofinanciranje ESRR za projekt Openmuseum v višini 119.540 eurov in realizirano v višini 196.135 eurov. Sofinanciranje operacije za energetske sanacije šol je bilo predvideno v skupni višini 264.917 eurov za osnovno šolo Vide Pregarc in Oskar Kovačič in bilo v celoti realizirano. Sofinanciranje operacije za energetske sanacije enajstih enot vrtcev je bilo planirano v skupni višini 1.607.384 eurov, in sicer za vrtce Pedenjped – enota Vevče, Pedenjped – enota Kašelj, Oton Župančič – enota Čebelica, Šentvid – enota Mravljincek, Črnuče – enota Gmajna, Črnuče – enota Ostržek, Miškolin – enota Novo Polje, Mojca – enota Mojca, Pod gradom – enota Zemljemerska, Jarše – enota Rožle in Jarše – enota Kekec. Razvidna je realizacija prihodkov v višini 1.082.556 eurov.

Planirana so bila tudi sredstva ESRR za projekt Sava v višini 532.402 eurov in realizirana v višini 580.365 eurov, za projekt Ureditev Trg republike 1.220.684 eurov in v celoti realizirana, za obnovo Plečnikove hiše v

višini 309.109 eurov in realizirano v višini 285.028 eurov ter za projekt Ljubljanski grad – muzej in prezentacija lutk v višini 1.518.547 eurov in realizirano v višini 1.452.080 eurov.

V rebalansu proračuna je bilo načrtovano sofinanciranje ESS (ESS-07-13-EU-85 %) na osnovi pogodbe z Zavodom RS za zaposlovanje o izvedbi projekta usposabljanja v okviru programa 1.1.4.4. »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013« v višini 868 eurov. Realizacija iz tega naslova ni evidentirana.

Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je bil predvidena pridobitev sredstev za komasacije in agromelioracije v višini 28.480 eurov in v celoti realizirana.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

V rebalansu proračuna so bila načrtovana sredstva v višini 190.302 eurov, realizirana pa v višini 214.269 eurov oz. 112,59 % glede na sprejeti plan.

Načrtovana so bila sredstva pri naslednjih projektih: projekt »AWARD« v višini 825 eurov pri proračunskem uporabniku 4.7. Oddelek za kulturo, kjer ni razvidna realizacija, projekt »AFE – INNOVNET –Inovacije za starosti prijazna okolja v EU« v višini 5.008 eurov pri proračunskem uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo in realizirana v višini 6.420 eurov, sredstva v višini 6.453 eurov za projekt »Urban Heat Island – UHI« pri proračunskem uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja in sredstva v višini 51.736 eurov za projekt »ATHENA« pri proračunskem uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, ki so za oba projekta v celoti realizirana. Sredstva v višini 14.997 eurov so bila predvidena za projekt »Second chance« pri proračunskem uporabniku 4.7. Oddelek za kulturo in realizirana v višini 27.518 eurov. Planirana so bila tudi sredstva v višini 4.750 eurov za projekt »CIVINET Slovenija – Hrvaška« pri proračunskem uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja in realizirana v višini 6.221 eurov. Predvidena bo bila tudi sredstva ob zaključku projekta Civitas Elan v višini 106.533 eurov pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in realizirana v višini 108.721 eurov. Evidentirana je tudi realizacija povračila stroškov v višini 7.200 eurov za zaključen projekt Hunex Decathlon pri proračunskem uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

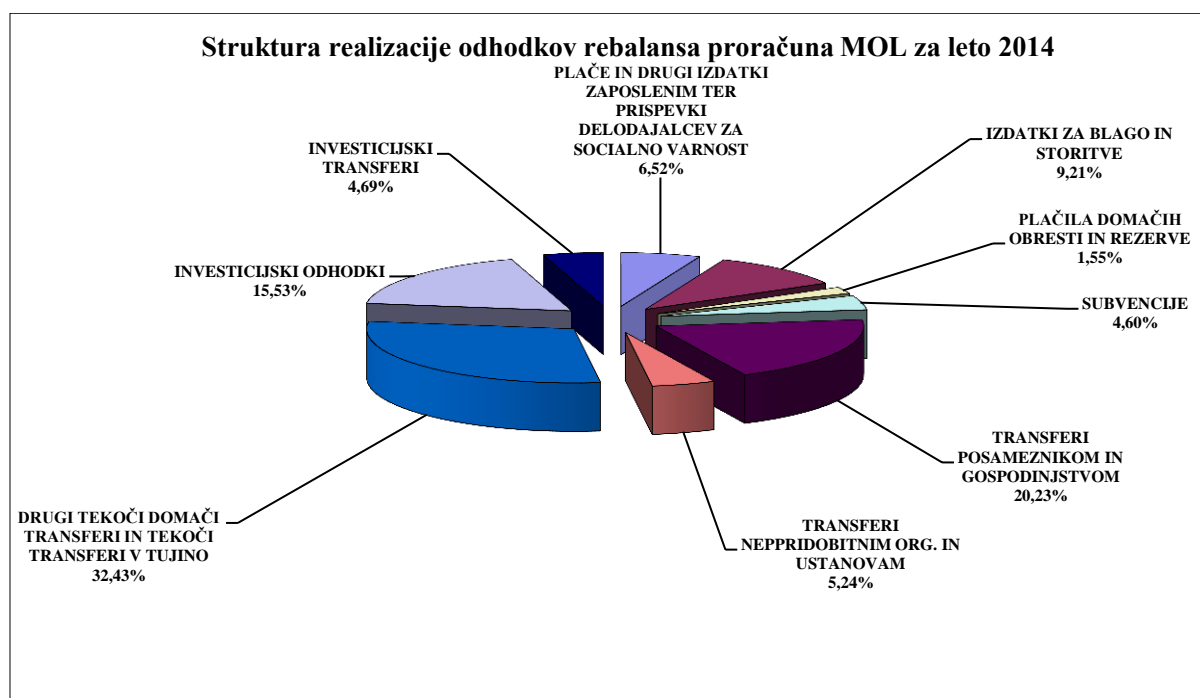
ODHODKI

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 2014 (v nadaljevanju rebalans proračuna) je bila predvidena v višini 279.763.683 eurov. Realizacija znaša 258.291.030 eurov oziroma 92,32 % glede na sprejeti proračun.



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 41.961.843 eurov, realizirani pa v višini 39.035.071 eurov, kar pomeni za 6,97 % nižjo realizacijo glede na sprejeti proračun.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). Obseg sredstev za plače in dodatke je bil planirani skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Dogovorom o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust in Izhodišči za planiranje sredstev za plače pri pripravi

proračunov občin, posredovanih s strani Ministrstva za finance in sicer za predvideno število zaposlenih v MOL, določeno v Kadrovskega načrtu za leto 2014.

Celoten znesek plač za zaposlene v mestni upravi ter funkcionarje vključno z regresom za dopust, izplačilom razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev in drugimi dodatki je v rebalansu proračuna znašal 13.728.628 eurov, realiziran pa je bil v višini 13.327.555 eurov, kar pomeni 2,92 % nižje kot je bilo predvideno. Za plače in dodatke se je namenilo 11.267.827 eurov, za sredstva za delovno uspešnost 527.984 eurov, za povračila in nadomestila 791.354 eurov, za regres za letni dopust 206.947 eurov, za nadurno delo 421.592 eurov ter za jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči 111.851 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače) so prispevki, ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače in je bil v rebalansu proračuna predviden v višini 2.104.307 eurov, realizacija pa znaša 1.983.190 eurov, kar pomeni 5,76 % nižje od planiranega. Za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bilo namenjenih 1.021.035 eurov, za prispevke za zdravstveno zavarovanje 880.531 eurov, za prispevke za zaposlovanje 8.120 eurov, za prispevke za starševstvo 12.316 eurov, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 61.188 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

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

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

V rebalansu proračuna so bila za ta namen predvidena sredstva v višini 20.848.281 eurov, realizacija pa znaša 19.221.903 eurov, kar pomeni 7,80 % nižjo porabo sredstev od planiranih. Največ sredstev se je namenilo plačilu stroškov za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacijo 4.007.567 eurov. Za tekoče vzdrževanje se je porabilo 3.551.280 eurov, za pisarniški ter splošni material in storitve 3.765.236 eurov od tega največ za varovanje zgradb in prostorov 997.640 eurov, za druge splošne materiale in storitve 890.914 eurov, za čistilni material in storitve 514.812 eurov, za izdatke za reprezentanco 354.812 eurov, za založniške in tiskarske storitve 561.877 eurov, za računalniške storitve 117.612 eurov, za pisarniški material in storitve 185.146 eurov in drugo. Za plačilo posebnih materialov in storitev je bilo potrošenih 3.291.444 eurov in za kazni in odškodnine 1.493.435 eurov. Za druge operativne odhodke je bilo porabljenih 2.008.213 eurov od tega največ za plačila sodnih stroškov, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih v višini 866.317 eurov, za plačila po podjemnih pogodbah 50.363 eurov, za plačila avtorskih honorarjev 200.029 eurov, za študentsko delo 70.141 eurov, za sejnine udeležencem odborov 303.636 eurov, za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev 97.070 eurov, za izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih 13.163 eurov, za različne članarine 73.925 eurov, stroške storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 12.462 eurov, za plačila bančnih storitev 5.448 eurov, za stroške strokovnih komisij 22.208 eurov, za stroške povezane z zadolževanjem 33.700 eurov, za posebni davek na določene prejemke 12.607 in druge operativne odhodke in ostalo v višini 247.144 eurov.

Plačila poslovnih najemnin in zakupnin so znašala 730.226 eurov, za izdatke za službena potovanja je bilo namenjenih 98.848 eurov, za prevozne stroške in storitve pa 275.654 eurov.

403 Plačila domačih obresti

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

Plačila obresti, ki jih je MOL tekom leta plačeval poslovnim bankam za najete kredite, so znašala 2.751.296 eurov od predvidenih 2.970.000 eurov v rebalansu proračuna.

409 Rezerve

Sredstva izločena v 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 2.310.627 eurov, realizirane pa v višini 1.751.127 eurov oziroma 75,79 % glede na sprejeti plan. Splošna proračunska rezervacija je bila v rebalansu proračuna predvidena v višini 559.500 eurov, v druge finančne načrte pa se po sprejemu rebalansa ni razporejalo sredstev za namene, ki niso bili predvideni v sprejetem rebalansu proračuna. Proračunska rezerva je bila predvidena v višini 1.251.127 eurov in v enaki višini tudi izločena v sklad proračunske rezerve. Izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana je bil predviden in tudi realiziran v višini 500.000 eurov.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. V rebalansu proračuna so bili predvideni v višini 157.301.681 eurov, realizacija pa znaša 151.020.094 eurov, kar je za 3,99 % 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. Najpogostejše je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev.

V rebalansu so bile predvidene subvencije javnemu podjetju LPP d.o.o. v višini 9.801.950 eurov in javnemu podjetju Snaga d.o.o. v višini 198.050 eurov, ki so bile v celoti realizirane. Kompleksne subvencije v kmetijstvu in druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bile predvidene v višini 469.828 eurov, realizirane pa v višini 462.615 eurov, kar pomeni 98,46 % glede na sprejeti plan.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

V rebalansu proračuna so bili določeni v višini 50.224.037 eurov, dodeljenih pa je bilo 49.926.050 eurov, t.j. 0,59 % nižje od sprejetega plana. Za štipendije je bilo namenjenih 486.143 eurov, za zagotavljanje socialne varnosti 1.086.006 eurov, za nadomestila plač 9.354 eurov, preostala sredstva v višini 48.344.547 eurov pa se je namenilo za druge transfere posameznikom na področju predšolske vzgoje za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, za plačila zasebnim vrtcem, za regresiranje prevozov otrok v šolo, za izplačila družinskim pomočnikom, za regresiranje oskrbe v domovih, za socialnovarstvene storitve za starejše, za denarne nagrade in priznanja na področju kulture in športa itd.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo podskupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen, dobrodelen. Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. V rebalansu proračuna je bilo za ta namen predvidenih 13.400.903 eurov, dodeljenih pa je bilo 12.089.762 eurov, kar pomeni 9,78 % nižje od sprejetega plana. Sredstva so bila dodeljena društvom in ustanovam, ki delujejo na področju sociale, zdravstva,

športa, kulture, varstva okolja, ZPM, Gasilski zvezi Ljubljana, na področju Urada za mladino, preprečevanja zasvojenosti, izobraževanja, zaščite in reševanja itd.

413 Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi v letu 2014 predstavljajo največjo podskupino proračunskih odhodkov. Zajemajo transfere v javne zavode in transfere izvajalcem javnih služb. Sredstva se namenjujejo 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 83.052.178 eurov, realizirana pa v višini 78.386.931 eurov, t.j. 94,38 % glede na sprejeti plan. Sredstva so bila porabljena za tekoče transfere v javne zavode v višini 40.262.176 eurov, za tekoča plačila izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v višini 30.933.729 eurov, za transfere v JSS MOL in za transfere Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti v skupni višini 5.098.575 eurov in za plačilo prispevkov ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine v višini 2.092.451 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

V rebalansu proračuna za leto 2014 so bili predvideni izdatki iz naslova donacij za humanitarno pomoč in odpravo posledic stoletnih poplav na območju Bosne in Hercegovine, Republike Hrvaške in Republike Srbije v skupni višini 154.736 eurov. Ta znesek predstavlja višino zbranih sredstev do konca avgusta 2014 in so bila nakazana kot tekoči transfer tujim vladam in vladnim institucijam.

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 57.358.304 eurov, realizacija pa znaša 48.985.589 eurov.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je bilo porabljenih 48.985.589 eurov od tega največ za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 29.503.202 eurov, za investicijsko vzdrževanje in obnove 6.499.131 eurov, za nakupe zemljišč in naravnih bogastev 4.366.720 eurov, za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 4.161.191 eurov, za nakup zgradb in prostorov 783.146 eurov, za nakup opreme 3.341.206 eurov, za nakup nematerialnega premoženja 280.779 eurov in za nakup drugih osnovnih sredstev 50.214 eurov.

43 Investicijski transferi

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

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

Sredstva so bila v rebalansu proračuna predvidena v višini 23.141.855 eurov, realizacija znaša 19.250.276 eurov oziroma 83,18 % 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 579.710 eurov od načrtovanih 753.160 eurov, in sicer je bilo največ investicijskih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam 407.301 eurov, posameznikom in zasebnikom 149.308 eurov in privatnim podjetjem 23.101 eurov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

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

Od tega je bilo največ investicijskih transferov namenjenih javnim zavodom in sicer 15.755.068 eurov, in javnim skladom in agencijam 2.915.498 eurov, skupaj 18.670.566 eurov oziroma 83,39 % glede na sprejeti proračun, ki je bil planiran v višini 22.388.695 eurov.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 1.377.976 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	0	-	0	0,00	-
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	-	0	0,00	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	-	0	0,00	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	0	0,00	-
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	-	0	0,00	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	-	0	0,00	-
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	0	-	0	0,00	-
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0	-	0	0,00	-
440	DANA POSOJILA	0	-	0	0,00	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	-	0	0,00	-
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	-	0	0,00	-
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	-	0	0,00	-
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0	-	0	0,00	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE	0	-	0	0,00	-

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

V rebalansu proračuna ni bilo predvidenih prejetih vračil danih posojil in prodaj kapitalskih deležev ter tudi ni razvidna realizacija.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

Tukaj ni bilo predvidenih izdatkov, zato tudi ni realizacije.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	8.000.000	-	8.021.931	100,27	-
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	8.000.000	-	8.021.931	100,27	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	8.000.000	-	8.021.931	100,27	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	8.000.000	-	8.000.000	100,00	-
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	-	21.931	0,00	-
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	-	0	0,00	-
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	9.437.208	9.437.208	9.283.139	98,37	98,37
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	9.437.208	9.437.208	9.283.139	98,37	98,37
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	9.437.208	9.437.208	9.283.139	98,37	98,37
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	9.430.000	9.430.000	9.275.931	98,37	98,37
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0,00	0,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-144.422	-	116.768	-	-
X/1.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	-	0	0,00	-
X/2.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	1.437.208	-	1.261.208	87,75	-
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	-1.292.786	-	-1.377.976	106,59	-

* Veljavni proračun 2014 prikazuje izdatke proračuna občine. Pri prejemkih se prikazujeta koloni Rebalans proračuna 2014 ter Realizacija 2014.

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

V računu financiranja se izkazuje tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je stanja bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb.

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

- Najeti domači in tuji krediti;
- Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

- Odplačila glavnice domačih in tujih kreditov;
- Odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini.

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V rebalansu proračuna MOL za leto 2014 je bilo predvideno in realizirano dolgoročno zadolževanje v višini 8.000.000 eurov za financiranje investicij. Evidentirano je tudi zadolževanje v višini 21.931 eurov iz naslova lastne udeležbe za stanovanja, s strani fizičnih oseb po najemnih pogodbah z obdobjem vračila 10 let.

55 Odplačila dolga

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

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah in je bilo načrtovano v višini 9.430.000 eurov, realizacija odplačil domačega dolga pa je ob koncu leta znašala 9.275.930 eurov, oziroma 98,37 % glede na sprejeti plan. Hkrati je bilo v rebalansu planirano tudi odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v višini 7.208 eurov in v celoti realizirano.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

V računu financiranja se kot stanje izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih, ki konec leta 2014 predstavlja saldo v višini 116.768 eurov.

NETO ODPLAČILO DOLGA

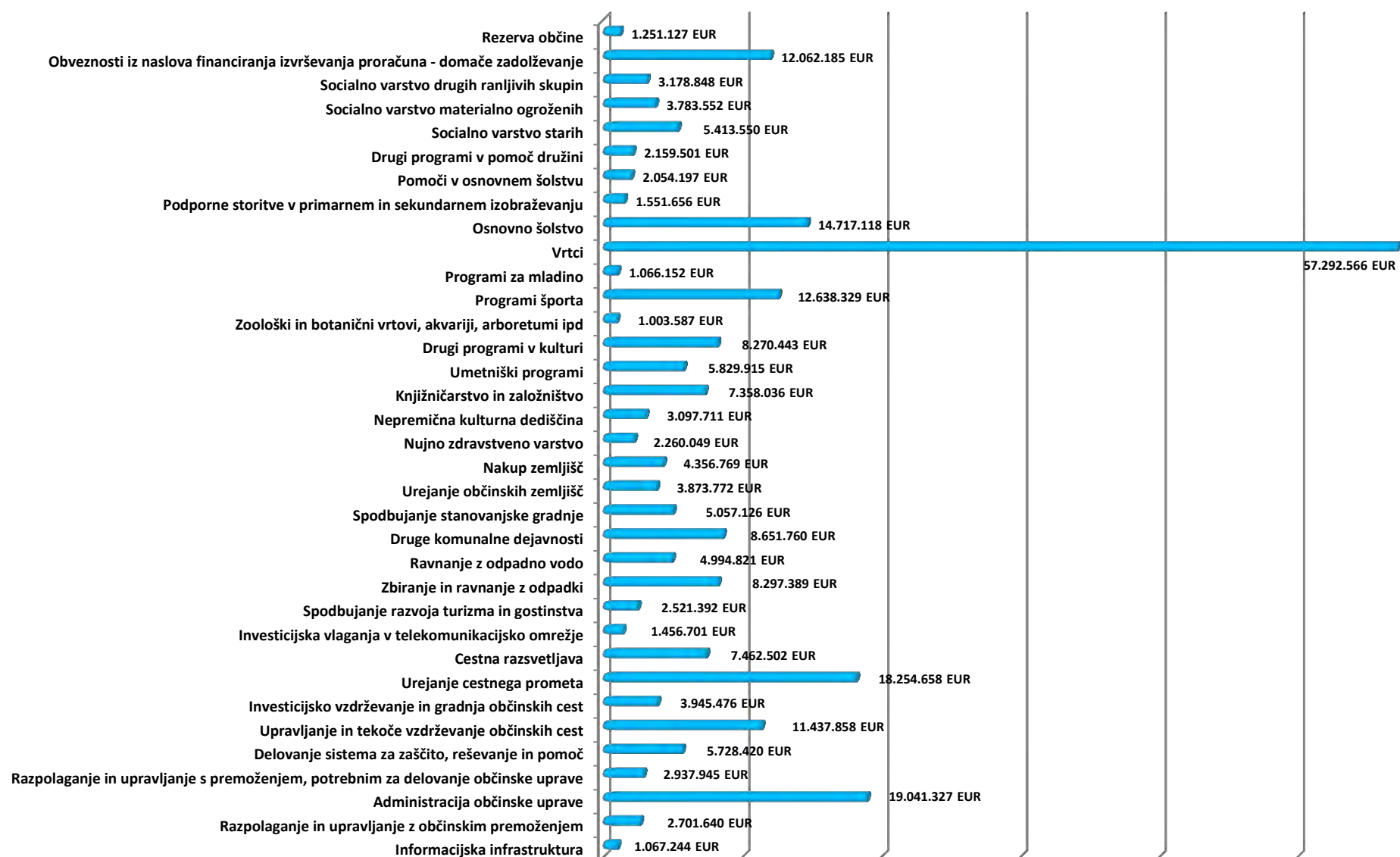
Saldo na računu financiranja v višini 1.261.208 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje predstavlja negativni saldo v višini 1.377.976 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				REBALANS PRORAČUNA 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			26.105.982	26.266.327	23.873.263	91,45	90,89
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.479.640	1.500.640	1.493.370	100,93	99,52
		16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	497.400	497.400	497.052	99,93	99,93
		16029003	Prostorsko načrtovanje	982.240	1.003.240	996.318	101,43	99,31
	1603	Komunalna dejavnost		10.264.929	10.291.073	9.092.227	88,58	88,35
		16039001	Oskrba z vodo	460.331	460.331	427.032	92,77	92,77
		16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	12.209	13.801	13.434	110,03	97,34
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	9.792.388	9.816.940	8.651.760	88,35	88,13
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		6.067.569	6.120.828	5.057.126	83,35	82,62
		16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	6.067.569	6.120.828	5.057.126	83,35	82,62
		16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	0	0	0	0,00	0,00
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		8.293.844	8.353.786	8.230.540	99,24	98,52
		16069001	Urejanje občinskih zemljišč	3.862.670	3.940.412	3.873.772	100,29	98,31
		16069002	Nakup zemljišč	4.431.174	4.413.374	4.356.769	98,32	98,32
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			3.287.389	3.303.589	3.060.856	93,11	92,65
	1702	Primarno zdravstvo		163.887	163.887	153.954	93,94	93,94
		17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	163.887	163.887	153.954	93,94	93,94
	1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva		315.247	315.247	313.217	99,36	99,36
		17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	315.247	315.247	313.217	99,36	99,36
	1707	Drugi programi na področju zdravstva		2.808.255	2.824.455	2.593.684	92,36	91,83
		17079001	Nujno zdravstveno varstvo	2.449.455	2.465.655	2.260.049	92,27	91,66
		17079002	Mrliško ogledna služba	358.800	358.800	333.635	92,99	92,99
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			45.716.323	45.665.629	39.854.336	87,18	87,27
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine		3.249.628	3.245.419	3.151.591	96,98	97,11
		18029001	Nepremična kulturna dediščina	3.180.990	3.176.781	3.097.711	97,38	97,51
		18029002	Premična kulturna dediščina	68.638	68.638	53.881	78,50	78,50
	1803	Programi v kulturi		24.118.961	24.109.161	22.992.264	95,33	95,37
		18039001	Knjižničarstvo in založništvo	7.583.266	7.583.266	7.358.036	97,03	97,03
		18039002	Umetniški programi	6.399.412	6.399.412	5.829.915	91,10	91,10
		18039003	Ljubiteljska kultura	532.000	532.000	530.283	99,68	99,68
		18039005	Drugi programi v kulturi	8.552.997	8.543.197	8.270.443	96,70	96,81
		18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	1.051.286	1.051.286	1.003.587	95,46	95,46
	1804	Podpora posebnim skupinam		12.000	12.000	6.000	50,00	50,00
		18049004	Programi drugih posebnih skupin	12.000	12.000	6.000	50,00	50,00
	1805	Šport in prostoečasne aktivnosti		18.335.734	18.299.050	13.704.481	74,74	74,89
		18059001	Programi športa	17.248.089	17.211.405	12.638.329	73,27	73,43
		18059002	Programi za mladino	1.087.645	1.087.645	1.066.152	98,02	98,02
19	IZOBRAŽEVANJE			79.661.975	79.705.145	76.957.535	96,61	96,55
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		58.605.779	58.595.634	57.398.148	97,94	97,96
		19029001	Vrtci	58.492.167	58.482.022	57.292.566	97,95	97,97
		19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	113.612	113.612	105.581	92,93	92,93
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		17.799.789	17.841.821	16.783.348	94,29	94,07
		19039001	Osnovno šolstvo	15.691.350	15.733.382	14.717.118	93,79	93,54
		19039002	Glasbeno šolstvo	540.478	540.478	514.574	95,21	95,21
		19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.567.961	1.567.961	1.551.656	98,96	98,96
	1905	Drugi izobraževalni programi		244.072	244.072	233.200	95,55	95,55
		19059001	Izobraževanje odraslih	126.113	126.113	116.113	92,07	92,07
		19059002	Druge oblike izobraževanja	117.959	117.959	117.087	99,26	99,26
	1906	Pomoči šolajočim		3.012.335	3.023.618	2.542.840	84,41	84,10
		19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	2.440.306	2.460.184	2.054.197	84,18	83,50
		19069003	Štipendije	572.029	563.434	488.643	85,42	86,73
20	SOCIALNO VARSTVO			15.459.172	15.441.001	15.396.112	99,59	99,71
	2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva		9.790	9.790	9.783	99,93	99,93
		20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	9.790	9.790	9.783	99,93	99,93
	2002	Varstvo otrok in družine		2.185.000	2.163.400	2.159.501	98,83	99,82
		20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.185.000	2.163.400	2.159.501	98,83	99,82
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva		13.264.382	13.267.811	13.226.828	99,72	99,69
		20049001	Centri za socialno delo	84	84	59	70,62	70,62
		20049002	Socialno varstvo invalidov	853.000	851.000	850.819	99,74	99,98
		20049003	Socialno varstvo starih	5.431.833	5.415.233	5.413.550	99,66	99,97
		20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	3.793.610	3.819.639	3.783.552	99,73	99,06
		20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.185.855	3.181.855	3.178.848	99,78	99,91
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			12.425.000	12.394.920	12.062.185	97,08	97,32
	2201	Servisiranje javnega dolga		12.425.000	12.394.920	12.062.185	97,08	97,32
		22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	12.425.000	12.394.920	12.062.185	97,08	97,32
		22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	0	0	0,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			1.810.627	1.810.627	1.251.127	69,10	69,10
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		1.251.127	1.251.127	1.251.127	100,00	100,00
		23029001	Rezerva občine	1.251.127	1.251.127	1.251.127	100,00	100,00
		23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	0	0,00	0,00
	2303	Splošna proračunska rezervacija		559.500	559.500	0	0,00	0,00
		23039001	Splošna proračunska rezervacija	559.500	559.500	0	0,00	0,00
SKUPAJ				289.200.891	288.949.656	267.574.169	92,52	92,60

Realizacija odhodkov po podprogramih za leto 2014 -nad 1 mio EUR



PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	50.680.852	50.710.223	48.136.269	94,98	94,92
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	20.533.230	20.575.047	19.743.024	96,15	95,96
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	58.680	58.680	36.338	61,93	61,93
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	224.890	224.890	186.376	82,87	82,87
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	169.736	169.736	169.736	100,00	100,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	30.464	30.464	30.464	100,00	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	14.792.323	14.818.177	14.126.515	95,50	95,33
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	32.775	32.775	30.175	92,07	92,07
0160	Druge dejavnosti javne uprave	2.067.515	2.058.035	1.445.405	69,91	70,23
0171	Servisiranje javnega dolga	12.425.000	12.394.920	12.062.185	97,08	97,32
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	346.240	347.499	306.051	88,39	88,07
02	OBRAMBA	259.147	259.147	204.991	79,10	79,10
0220	Civilna zaščita	259.147	259.147	204.991	79,10	79,10
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.117.020	5.874.771	5.764.745	94,24	98,13
0310	Policija	40.600	40.600	36.325	89,47	89,47
0320	Protipožarna varnost	6.076.420	5.834.171	5.728.420	94,27	98,19
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	52.754.999	52.547.778	48.150.146	91,27	91,63
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	183.737	183.737	180.265	98,11	98,11
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	1.271	1.271	1.269	99,86	99,86
0421	Kmetijstvo	323.653	323.653	307.784	95,10	95,10
0422	Gozdarstvo	56.163	56.163	53.354	95,00	95,00
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	198.590	198.590	188.985	95,16	95,16
0451	Cestni promet	36.136.460	36.013.216	33.637.992	93,09	93,40
0460	Komunikacije	3.113.877	3.113.878	2.593.910	83	83
0473	Turizem	2.936.650	2.826.529	2.521.392	85,86	89,20
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	9.804.598	9.830.742	8.665.195	88,38	88,14
05	VARSTVO OKOLJA	18.293.284	18.397.383	14.358.022	78,49	78,04
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	8.814.096	8.821.096	8.297.389	94,14	94,06
0520	Ravnanje z odpadno vodo	8.362.779	8.459.879	4.994.821	59,73	59,04
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	990.408	990.408	946.240	95,54	95,54
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	126.000	126.000	119.571	94,90	94,90
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0,00	0,00
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	15.719.603	15.793.862	14.440.030	91,86	91,43
0610	Stanovanjska dejavnost	6.067.569	6.120.828	5.057.126	83,35	82,62
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.479.640	1.500.640	1.493.370	100,93	99,52
0630	Oskrba z vodo	460.331	460.331	427.032	92,77	92,77
0640	Cestna razsvetljava	7.712.063	7.712.063	7.462.502	96,76	96,76
07	ZDRAVSTVO	1.008.874	1.008.874	968.404	95,99	95,99
0721	Splošne zdravstvene storitve	693.627	693.627	655.187	94,46	94,46
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	315.247	315.247	313.217	99,36	99,36
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH	48.902.178	48.847.484	43.033.184	88,00	88,10
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	17.248.089	17.211.405	12.638.329	73,27	73,43
0820	Kulturne dejavnosti	27.368.589	27.354.580	26.143.855	95,53	95,57
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.285.500	4.281.500	4.251.000	99,19	99,29
09	IZOBRAŽEVANJE	79.661.975	79.705.145	76.957.535	96,61	96,55
0911	Predšolska vzgoja	58.605.779	58.595.634	57.398.148	97,94	97,96
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	17.799.789	17.841.821	16.783.348	94,29	94,07
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	244.072	244.072	233.200	95,55	95,55
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	3.012.335	3.023.618	2.542.840	84,41	84,10
10	SOCIALNA VARNOST	15.802.959	15.804.988	15.560.843	98,47	98,46
1012	Socialno varstvo invalidov	853.000	851.000	850.819	99,74	99,98
1040	Varstvo otrok in družine	2.185.000	2.163.400	2.159.501	98,83	99,82
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	11.503.958	11.529.587	11.289.553	98,14	97,92
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.261.001	1.261.001	1.260.970	100,00	100,00
	SKUPAJ	289.200.891	288.949.656	267.574.169	92,52	92,60

POROČILO O PORABI SREDSTEV SKLADA PRORAČUNSKE REZERVE

Na konte skupine 91 se knjiži znesek oblikovanega rezervnega sklada oziroma rezervacij za kreditna tveganja v javnih skladih ob obremenitvi ustreznega konta v podskupini kontov 409. Ob plačilu obveznosti oziroma stroškov se bremeni ustrezen konto skupine 91 s tem, da se evidенčno zagotavljajo podatki o porabi sredstev rezervnega sklada oziroma rezervacij za kreditna tveganja po posameznih vrstah stroškov oziroma odhodkov.

MOL na dan 31.12.2014 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 714.491 EUR.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2012 v višini 2.027.299 EUR se je v letu 2014 povečal za obresti iz naslova vezanih prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah v višini 1.177 EUR ter za sredstva, izločena v rezervni sklad skladno z zakonom in Odlokom o proračunu MOL za leto 2014 v višini 1.251.127 EUR.

Rezervni sklad se je v letu 2014 zmanjšal v višini 2.565.112 EUR, in sicer so bila sredstva porabljenaa za odpravo posledic neurja ter za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.

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 porabljenaa sredstva rezerv se ob plačilu bremeni proračunski sklad (podkonto 900600) s tem, da se zagotavljajo podatki o porabi po posameznih vrstah odhodkov.

Ostanek sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana iz leta 2013, v višini 513.213 EUR, se je v letu 2014 povečal za obresti iz naslova vezanih prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah v višini 24 EUR ter za izločena sredstva v sklad v višini 500.000 EUR. Poleg tega se je Proračunski sklad v letu 2014 zmanjšal za 667.451 EUR, sredstva pa so bila porabljenaa za sanacijo nekdanjega vojaškega odpada na VVO, za projektiranje in nadzor za odstranitev starih bremen na VVO, za odstranitev nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov, za odstranitev komunalnih in kosovnih odpadkov, za odstranitev škodljivih rastlin, za izvedbo igralne poti R-01/2014, za izdelavo PD za celovito ureditev odvodnjavanja meteornih voda, za nabavo in sajenje dreves na Barju, za odvodnjavanje meteorne vode v Tivoliju, za svetovanje, nadzor in ureditev zelene površine – park Habjanov bajer.

Stanje sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL na dan 31.12.2014 je 345.786 EUR.

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI

Postavka	Podkonto	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Realizacija 2014
000000	900600	3.498.216	705.717	589.942	613.500	325.000	500.000
obresti		77	0	0	55	190	24
	SKUPAJ	3.498.293	705.717	589.942	613.555	325.190	500.024

ODHODKI

Postavka	Naziv	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Realizacija 2014
01	Sanacija azbestnih streh - šole	2.464.049	226.587	0	0	0	0
02	Odstranitev vrtilčkov v območju MOL - azbestne kritine	0	0	0	0	0	0
03	Sanacija azbestnih streh-vrtci	1.021.357	0	0	0	0	0
04	Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL	111.735	465.584	578.915	370.258	32.335	185.019
05	Alergogene in invazivne rastline	0	0	4.773	18.553	4.386	7.054
06	Interventni ukrepi	0	0	19.800	0	0	0
07	Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam	0	0	0	0	0	475.378
08	Odkup naravovarstveno pomembnih območij	0	0	0	0	0	0
	SKUPAJ	3.597.142	692.171	603.488	388.811	36.721	667.451

OBRAZLOŽITEV PORABE PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA v letu 2014

Sredstva smo namenili za odstranitev nelegalno odloženih gradbenih odpadkov in odpadkov, ki vsebujejo azbest. Z različnih lokacij v lasti MOL je bilo odstranjenih preko 450 ton gradbenih in 23 ton azbestnih odpadkov. Realizirali smo tudi sanacijo zemljine na nekdanjem vojaškem odpadu na Ježici v neposredni bližini vodarne Kleče. Ob sanaciji zemljine smo uredili tudi 50 dodatnih vrtilčkov.

V letu 2014 smo začeli tudi z ukrepi blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe, v okviru katerih smo očistili degradirani območja in jih uredili v zelene površine:

Park Rakova jelša - nekdanje degradirano okolje smo ekološko renaturirali in zasadili z avtohtonimi drevesnimi vrstami. Park je namenjen prostočasnim dejavnostim, druženju ter opazovanju ptic in narave. Nove javne površine so povezale in zaokrožile obstoječe povezave peš, kolesarskih in vodnih poti regionalnega zaledja in s tem prispevale k aktivnemu uveljavljanju trajnostne mobilnosti v mestu in njegovi okolici.

Park Habjanov bajer - Na pobudo ČS Rožnik smo pričeli z revitalizacijo območja Habjanov bajer. Omenjeno zemljišče je bilo zelo zaraščeno in na nekaterih delih skoraj neprehodno. Zaradi bujne in raznovrstne vegetacije smo želeli ohraniti naravni park in na delu parka vzpostaviti t.i. 'laboratorij na prostem' kjer bi BF lahko raziskovala in preizkušala načine zatiranja tujerodnih invazivnih vrst. Istočasno pa bi tudi zainteresirani občani lahko dobili informacije o tej tematiki. Podrta drevesa smo uporabili za izvedbo dela igrišča za najmlajše po principu gozdne pedagogike. Nasadili smo jagodičevje, s katerim se bodo lahko sladkali najmlajši obiskovalci in propadajoči sosednji objekt ogradili, tako da bi obiskovalce, predvsem otroke, zavarovali pred nevarnostjo rušitve objekta. Namestili smo tudi telovadna orodja ter klopi in mize.

Uredili smo tudi odvodnjavanje meteornih vod v JZ delu parka Tivoli - med dvorcem Tivoli in Čolnarno ob Ribniku Tivoli. Ureditev je bila zelo zahteven in interdisciplinaren projekt. Zaradi preliivanja zalednih vod in posledično poplavljanja območja ob močnejših padavinah smo sanirali obstoječe stanje. Problem je predstavljala predvsem površinska odvodnja zaledne vode in zajetje le-te ter njena odvodnja preko obstoječega sistema padavinskih kanalov – jarkov in cevne padavinske kanalizacije. Poleg običajne projektne dokumentacije je bilo treba v tem primeru pridobiti tudi različne hidrološke študije in povezati strokovnjake različnih področij (Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Zavod RS za varstvo naravne dediščine in Zavod za gozdove RS).

Sredstva smo namenili tudi za sanacijo po izrednih padavinah, saj je oktobrska vremenska ujma povzročila kar nekaj škode na izvedenih projektih Vodnikova, Habjanov bajer in Tivoli. Nemudoma smo pristopili k odpravi posledic neurja. Izvajalec je v rekordno kratkem času uspel sanirati vse tri lokacije. Ob tem smo namestili dodatne drenaže in kanalete kot zaščito pred erodiranjem peščenih poti. Dodatni ukrepi so se dokazali kot učinkoviti pri obilnih padavinah v novembru, ko je vsa voda kontrolirano odtekala. Zaradi posledic žledoloma smo posadili tudi 290 dreves na različnih lokacijah.

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 2014 razporejena v finančni načrt neposrednega uporabnika v času izvrševanja proračuna MOL za leto 2014 in v času izvrševanja rebalansa proračuna MOL za leto 2014 v naslednji višini:

v EUR

Proračunski uporabnik	Proračunska postavka	Naziv proračunske postavke	Znesek razporeditve
4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	091206	Štipendije	500
SKUPAJ			500

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

UVOD

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

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

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

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

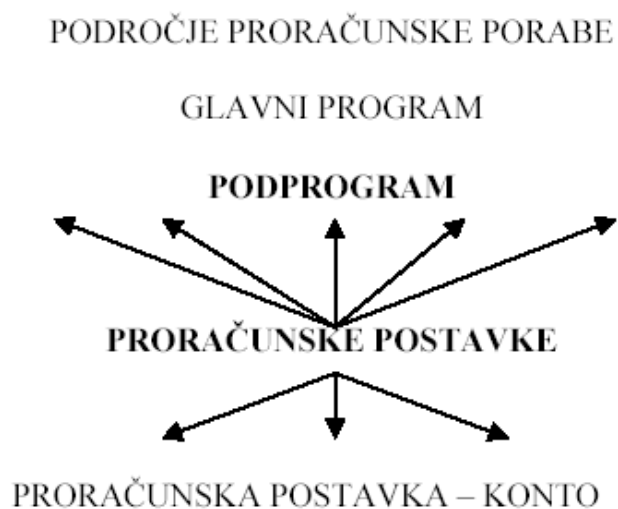
Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

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

OBRAZLOŽITVE

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

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

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poročilo doseženih ciljih in rezultatih neposrednega proračunskega uporabnika

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

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

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

V finančnih načrtih so prikazane naslednje kolone:

- **»Rebalans proračuna 2014«:** Rebalans št. 3 proračuna MOL za leto 2014
(kolona 1)
- **»Veljavni proračun 2014«:** Predstavlja zneske iz zadnjega sprejetega rebalansa proračuna MOL za leto 2014 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 2014«:** plačana realizacija za obdobje od 1.1.2014 do 31.12.2014
(kolona 3)

- »Indeks«: »Realizacija 2014« / »Rebalans proračuna 2014« * 100
(kolona 4)
- »Indeks«: »Realizacija 2014« / »Veljavni proračun 2014« * 100
(kolona 5)

V nadaljevanju prikazujemo:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA

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

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

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

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, Volilne komisije Mestne občine Ljubljana in financiranje političnih strank

3. ŽUPAN

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

3. ŽUPAN

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

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

1.MS

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

1.MS

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

3. ŽUPAN

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

1.MS

Članom mestnega sveta in članom njegovih delovnih teles smo zagotavljali kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog. Svetniškimi klubom smo zagotovili finančna sredstva za njihovo delovanje, prostore, osnovna sredstva, opremo ter strokovno, svetovalno in organizacijsko tehnično podporo. MOL je mesečno nakazovala sredstva tistim političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate v mestni svet na volitvah in ki so bile do teh sredstev upravičene.

Volilna komisija MOL je uspešno in zakonito izvedla volitve župana, mestnih svetnikov in članov svetov četrtnih skupnosti.

3. ŽUPAN

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji v okviru 0101 Politični sistem ustrezno doseženi, saj se vse naloge in aktivnosti župana in podžupanov ter podžupanov izvajajo ažurno. Ustrezno strokovno podporo pri delovanju zagotavljajo Kabinet župana in vsi njegovi odseki.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

1. MS

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

Zakonske in druge pravne podlage

1. MS

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Statut Mestne občine Ljubljana, Zakon o uravnoveženju javnih financ, Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, Pravilnik o plačah in

plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih in Pravilnik o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

Dolgoročni cilji podprograma

1. MS

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

1. MS

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

Letni cilji podprograma

1. MS

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

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

1. MS

S sredstvi smo ravnali gospodarno in jih z rebalansi proračuna znižali. Zaradi realnejšega načrtovanja sredstev in racionalnejše porabe javnih sredstev v svetniških klubih smo spremenili Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, s čimer smo natančneje opredelili posamezne izdatke in omejili višino reprezentančnih stroškov.

Seje mestnega sveta in njegovih delovnih teles so bile realizirane in sprejeti akti javno objavljeni. Ocenjujemo, da smo v letu 2014 dosegli vse zastavljene cilje.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

1. MS

Volilna komisija MOL izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumov.

Zakonske in druge pravne podlage

1. MS

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

Dolgoročni cilji podprograma

1. MS

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

1. MS

V mesecu oktobru so bile izvedene lokalne volitve skladno z Zakonom o lokalnih volitvah. Planiran znesek v proračunu je bil z rebalansi proračuna znižan za 45,08 %, saj je bil izveden samo en krog volitev župana. Zaradi zakonskih obveznosti pa je potrebno planirati sredstva za dva kroga. Del sredstev za izplačilo delne povrnitve stroškov volilne kampanje bo izplačan v letu 2015.

Letni cilji podprograma

1. MS

Priprava in izvedba rednih volitev župana, mestnih svetnikov in članov svetov četrtnih skupnosti ter morebitni drugi krog volitev župana.

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

1. MS

Izvedba volitev je potekala skladno z zastavljenimi cilji. S sredstvi, ki so bila namenjena za izvedbo volitev, se je gospodarno ravnalo. Izvedeni so bili potrebni razpisi po predpisanih postopkih javnega naročanja. Zagotovljena je bila visoka stopnja učinkovitosti, saj je Volilna komisija MOL poskrbela za opremljenost volišča za invalide z volilno napravo, katera omogoča glasovanje osebam z oviranostmi. Volilna komisija MOL je zagotovila visoko stopnjo zaščite glasovnic in barvno različnost glasovnic glede na vrsto volitev (župan, mestni svet, sveti četrtnih skupnosti).

Ker je bila izvedba volitev meseca oktobra, je nekaj plačil zapadlo v leto 2015, predvsem s področja delnega povračila stroškov volilne kampanje, kjer se je rok za oddajo poročila o volilni kampanji in zahtevka za povračilo stroškov volilne kampanje iztekel 20. februarja 2015.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

3. ŽUPAN

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

Zakonske in druge pravne podlage

3. ŽUPAN

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o prispevkih za socialno varnost
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence
- Kolektivna pogodba za javni sektor

Dolgoročni cilji podprograma

3. ŽUPAN

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

3. ŽUPAN

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

Letni cilji podprograma

3. ŽUPAN

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

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

3. ŽUPAN

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

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

2. NO

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

4.2. OFR

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

Zakon o financiranju občin, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1), Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije, Uredba o načinu nakazovanja dohodnine občinam, Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 z dopolnitvami, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Pravilnik o računovodstvu, Zakon o javnem naročanju, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Zakon o javno zasebnem partnerstvu, Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, Odlok o proračunu MOL in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.2. OFR

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

4.2. OFR

Glavni program Urejanje na področju fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami. Oddelek za finance in računovodstvo (OFR) vodi in upravlja javne finance na ravni občine. V okviru oddelka Odsek za računovodstvo (OR) skrbi za nemoteno finančno poslovanje MOL in gospodarno upravljanje s proračunskimi sredstvi ter pravočasno plačevanje obveznosti in stroškov, ki nastajajo pri plačilnem prometu. Prav tako skrbi za evidentiranje premoženja občine in za usklajevanje terjatev med MOL in osebami javnega prava na ravni občine.

Odsek za finance in proračun (OFP) skrbi za pravočasno pripravo proračuna in rebalansov proračuna ter za notranjo kontrolo nad prevzemanjem obveznosti s finančnega vidika. Prav tako se v okviru OFP vodi poročanje in nadzor nad zadolževanjem občine in osebami javnega prava na ravni občine ter nad podjetji, v katerih ima MOL odločujoč vpliv.

OFR zagotavlja zahtevane podatke notranjim in zunanjim uporabnikom računovodskih in finančnih informacij ter nadzornim institucijam, kot tudi zagotavlja podatke za informacije javnega značaja s finančnega vidika.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.2. OFR

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.2. OFR

Zaradi neuravnoteženosti prihodkov in odhodkov smo v letu 2014 sprejeli kar tri rebalanse proračuna MOL za leto 2014. Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2014 je bil sprejet 17.12.2012, v letu 2014 pa smo zaradi nemotene izvrševanje proračuna in uskladitve izdatkov s pričakovanimi prejemki, sprejeli še tri rebalanse proračuna Mestne občine Ljubljana. Prvi rebalans proračuna MOL za leto 2014 je bil sprejet 20. januarja 2014, drugi 7. julija 2014 in tretji 8. decembra 2014.

Prav tako smo na OFR v letu 2014 pripravili Zaključni račun proračuna MOL za leto 2013, Letno poročilo za leto 2013, Premožensko bilanco MOL za leto 2013 ter Poročilo o izvrševanju proračuna od 1.1.2014 do 30.6.2014.

Vplivi na poslovanje Oddelka za finance in računovodstvo v letu 2014:

- v začetku leta je prišlo do organizacijskih sprememb v MU MOL, ki so povzročile dodaten obseg knjiženja zaradi prilagajanja računovodskih evidenc novi organizacijski shemi. Potrebno je bilo prenesti vse poslovne dogodke iz evidence posameznega organa MU MOL v organ MU MOL, v katerega se je razporedilo posamezno delovno področje (RVUP, URAD ZA MLADINO, KMETIJSTVO);
- v drugi polovici leta 2014 je bil poudarek na uravnavanju likvidnosti. Ker država MOL ni zagotovila zadostnih sredstev dohodnine, NUSZ in EU projektov, se je MOL v drugi polovici leta soočala s slabšo likvidnostno situacijo od predvidene. Zato je bilo potrebno uravnati likvidnost z likvidnostnim zadolževanjem;
- priprava postopkov za prehod na e-račune. V drugi polovici leta 2014 so v MOL potekale aktivnosti povezane s preходом na e-račune. Skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur.l. RS, št. 59/10 in 111/13) MOL od 1.1.2015 sprejema račune le v elektronski obliki, to velja tudi za v decembru 2014 opravljene storitve in dobavljeno blago. Prehod na izdajanje in prejemanje e-računov zahteva določene prilagoditve računovodskih evidenc in notranjih kontrol. Tako je MOL pristopila k projektu uvedbe e-računov in priprave na elektronsko obdelavo računov, katera je bila uvedena za prav vse račune MOL (tudi fizične račune). Tako so konec leta 2014 papirne odredbe že nadomestile nove e-odredbe. V letu 2014 je MOL poskusno obdelala tudi nekaj e-računov z izdajatelji, ki so e-račune izdajali že prej.
- OFP je zaradi neusklajenosti med načrtovanimi prihodki in dejanskimi prihodki v letu 2014, kar je med drugim posledica zamika plačil obveznosti s strani države pri EU projektih in zmanjšanje prilivov iz naslova drugih transfernih prihodkov države, tekom leta pripravila tri (3) rebalanse proračuna.
- V letu 2014 smo predlagali in dopolnili sistem MFERAC na ravni države tako, da omogoča boljše evidentiranje prilivov po pravnih podlagah;
- Zaradi večje transparentnosti smo pričeli z evidentiranjem prihodkov na posamezne proračunske postavke, kar nam sedaj aplikacija MFERAC - DPS omogoča, večje spremembe na strani prihodkov pa bomo naredili s sprejemom proračuna za leto 2015;
- Sistem MFERAC smo na pobudo OFP dopolnili tudi v delu evidentiranja prilivov na posamezen NRP;
- Zaradi nenehnega uravnavanja likvidnosti, je bilo potrebno tekom leta nekajkrat zadrževati prevzemanje obveznosti proračunskih uporabnikov na strani odhodkov;
- V sodelovanju z drugimi proračunskimi uporabniki smo pospešili nekatere procese pri finančnem in pravnem pregledu aneksov, kjer se nominirajo podizvajalci in določajo vrednosti del, kar sedaj preko aplikacije INAR in MFERAC poteka hitreje;
- OFP je sodeloval pri različnih JZP in pri pregledu projektnih dokumentacij ter pri pripravah pogodb in aktov, ki zahtevajo podrobnejše znanje z vidika javnih financ in poslovanja javnih podjetij ter javnih zavodov oziroma davkov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.2. OFR

Zaradi navedenih vplivov in dodatnega dela je zaostalo usklajevanje / dopolnjevanje evidenc nepremičnin, saj se računovodske evidence še vedno ne usklajujejo s podatki ORN, prav tako je nekaj posameznih parcel zaradi neidentificirane parcelacije še vedno podvrednotenih. V ta namen je v letu 2014 začela delovati strokovna skupina, ki se osredotoča na dopolnjevanje aplikacij in podatkov v njih, da bo možno sprotno primerjanje stanja med obema aplikacijama.

Počasneje je potekala tudi širitev uporabe aplikacije MFERAC na terjatve, ki se vplačujejo na vplačilne račune javnofinančnih prihodkov. V letu 2014 je bila uspešno prenesena evidenca Drugih nedavnih prihodkov občin, medtem ko so evidence občinskih taks, upravne takse in komunalnih prispevkov investitorjev še preostale. Evidenca terjatev se je izboljšala tudi zaradi Navodila za evidentiranje in poročanje o JFP, na podlagi katerega MOL dobiva podatke od drugih nadzornikov javnofinančnih prihodkov, katere nato evidentira v svoje poslovne knjige.

Nekaj poudarka je bilo tudi na usklajevanju terjatev in obveznosti med MOL in zavodi, katerih ustanoviteljica je MOL (predvsem vrtci MOL). V ta namen je bilo s predstavniki vrtcev dogovorjeno oz. predstavljeno, kako bi morali zavodi pravilno sestavljati dokumente-knjigovodske listine, da ne bi bilo dvoma na katero obdobje se opravljena storitev oz. dobava blaga nanaša. Za izboljšavo podatkov v konsolidirani premoženjski bilanci občine so bile spremenjene tudi sheme knjiženja, ki odpravijo izkazovanje obveznosti s strani vplačilnih računov do matičnega računa občine.

Glede na pretekla leta je bilo potrebno nenehno usklajevati likvidnost, še posebej v prvi polovici leta 2014, saj so z napovedjo uvedbe davka na nepremičnine, ki kasneje ni zaživel, odločbe NUSZ izdali šele konec leta, s tem pa povzročili tudi primanjkljaj prihodkov iz tega naslova, kar je bistveno vplivalo na plačevanje v preteklem letu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

4.2. OFR

Zaradi nenehnega uravnavanja likvidnosti tekom proračunskega leta in zmanjšanja prihodkov kot posledica slabšega delovanja gospodarstva in posledica zamika plačil države, smo tekom leta sprejemali ukrepe, ki so zmanjševali prevzemanje obveznosti in s tem skrbeli za uravnoveženost proračuna. Zaradi neplačila države pri projektih EU konec leta, je bila MOL primorana del prevzetih obveznosti poravnati v naslednjem proračunskem obdobju. Glede na pretekla leta je bilo potrebno nenehno usklajevati likvidnost, še posebej v prvi polovici leta 2014, saj so z napovedjo uvedbe davka na nepremičnine, ki kasneje ni zaživel, odločbe NUSZ izdali šele konec leta, s tem pa povzročili tudi primanjkljaj prihodkov iz tega naslova, kar je bistveno vplivalo na plačevanje v preteklem letu.

Na področju prihodkov proračuna se je v letu 2014 dopolnila aplikacija MFERAC v delu DPS, kjer se sedaj lahko lažje povezujejo pravne podlage in terjatve, po katerih prihajajo prilivi iz naslova sofinanciranja EU in države, še posebej, ker je v letu 2014 v vseh pogodbah zahtevano, da se na račun ali v namen plačila obvezno zapiše številka pravne podlage. S tem se je posledično povečala transparentnost izvrševanja proračuna tako na odhodkovni kot na prihodkovni strani. Prav tako je izboljšano evidentiranje prilivov po posameznem NRP.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

4.2. OFR

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

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 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

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru načrtovanega obsega.

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

4.2. OFR

Poraba proračunskih sredstev je bila v okviru predvidene višine.

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

2. NO

Na programu so bila 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 MOL je v skladu s 45. Členom Statuta MOL:

- pregledal in preučil pravne predpise in akte, s katerimi se določajo nameni proračunske porabe;
- pregledal listinsko dokumentacijo;
- ugotavljal skladnosti ravnanja pravnimi predpisi ter gospodarnost in namenskosti porabe sredstev in njihov učinek glede na opredeljen cilj;
- izdelal poročilo o smotrnosti porabe s priporočili in predlogi;
- obravnaval pripombe strank v postopku;

Nadzorni odbor MOL je opravljal tudi druge naloge navedene v 45. členu Statuta MOL.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

2. NO

Nadzorni odbor je sprejel letni program nadzora in izdelal končno Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev.

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, članom drugih organov MOL in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prijemkih.

Dolgoročni cilji podprograma

2. NO

Nadzorni odbor je v svojem končnem poročilu izdal obvezna priporočila in predloge.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

2. NO

Nadzorni odbor je v končnem poročilu za leto 2014 izdal obvezna priporočila in predloge in prejel odzivno poročilo mestne uprave na obvezna priporočila in predloge.

Letni cilji podprograma

2. NO

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

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

2. NO

Nadzorni odbor je uspešno zaključil nadzor porabe proračunskega denarja, smotrnost njegove porabe in nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Mestne občine Ljubljana. Materialni izdatki, namenjeni delovanju in kritju stroškov dela članov nadzornega odbora, so nižji zaradi varčevanja.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe

4.1. SMU

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.1. SMU

Načrt mednarodne dejavnosti MOL, Strategija mednarodnega sodelovanja MOL.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Ocenjujemo, da članstvo v mednarodnih organizacijah in ustanovah v dobršni meri pripomore k lažjemu, učinkovitejšemu in preprostejšemu uresničevanju zastavljenih ciljev, ki so opredeljeni v različnih veljavnih dokumentih. Zastavljene cilje je možno tudi primerjalno natančneje vrednotiti, kar predstavlja dodano vrednost. Dolgoročni cilji so v največji možni meri doseženi optimalno.

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

Opis podprograma

4.1. SMU

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Cilji so z ozirom na aktivnosti, ki potekajo ter njihove rezultate, zastavljeni realno. V prihodnje ohranjamo članstvo v vseh organizacijah, kjer smo že aktivno vključeni v članstvo, obenem pa sodelovanje širimo na nekaj novih, ki nam bodo v prihodnje omogočale še boljši vpogled na aktualna dogajanja na mednarodnem področju.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

V letu 2014 je bila načrtovana udeležba na različnih zasedanjih organizacij Eurocities, na sestankih Stalnih odborov in na zasedanjih rednih letnih Generalnih skupščin UCEU in ZPSJVE, na srečanjih Les Rencontres, srečanjih Izvršnega odbora Eurocities ter aktivno sodelovanje na letni konferenci MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group. Kazalci uspešnosti bo udeležba oziroma aktivni prispevki na naštetih in drugih dogodkih (npr. srečanje mladih v okviru ZPSJVE).

4.11. SRPI

Članarina v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SGRZ):

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

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

4.1. SMU

Ocenjujemo, da smo se v preteklem letu aktivno pojavljali na mednarodnem prizorišču v okviru aktualnih dogodkov ter predstavljali Ljubljano in njene primerjalne prednosti. S proračunskimi sredstvi, ki se sicer niso povečevala v skladu z vedno večjim številom nalog, ki jih izvajamo, smo uspešno dosegali zastavljene cilje ter jih gospodarno izkoristili.

4.11. SRPI

Članarina v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SGRZ):

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj MOL in RRA LUR redno prejemamo informacije SGRZ. V sodelovanju in z logistično podporo SGRZ se je RRA LUR v letu 2014 predstavila na prireditvi Dnevi mest in regij (*Open Days 2014*) v Bruslju.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma

4.1. SMU

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Naštete cilje smo dosegali v skladu z načrti in pričakovanji. Sodelovanje s partnerji iz tujine je uspešno potekalo na različnih področjih, v skladu s temeljnimi usmeritvami mednarodne dejavnosti MOL.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

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

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

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

4.1. SMU

Stike s partnerji v tujini in pojavljanja na mednarodnem prizorišču smo uspešno nadaljevali ter na nekaterih področjih zastavili nove aktivnosti. Še naprej se osredotočamo na učinkovito predstavljanje naših aktivnosti v tujini, s poudarkom na področju trajnostnega razvoja. Ocenjujemo, da smo namenska sredstva porabljali v skladu z načelom dobrega gospodarjenja ter dosegali optimalno učinkovitost.

0303 Mednarodna pomoč

Opis glavnega programa

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Ljubljana je uspešno prisotna na področju sofinanciranja projektov, s katerimi izraža solidarnost s populacijo otrok in mladih, ki so zaradi različnih socialnih dejavnikov prikrajšani na različnih področjih.

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

Opis podprograma

4.1. SMU

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Že tradicionalno smo tudi lansko leto skupaj z Zvezo prijateljev mladine soorganizirali 10-dnevno letovanje skupine otrok iz socialno šibkih družin iz Beograda in Ljubljane na morju (Zambratija). Lahko rečemo, da je projekt »Avtobus sreče« postal že uveljavljena blagovna znamka na področju humanitarne pomoči, ki jo izvaja Mestna občina Ljubljana.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Nadaljevati s tradicionalnim sodelovanjem v projektu Avtobus sreče Ljubljana – Beograd, oziroma skupnega letovanja ljubljanskih in beograjskih otrok ter njegovo širitev z udeležbo otrok iz drugih partnerskih mest. Kazalci: izveden projekt.

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

3. ŽUPAN

Mestna občina Ljubljana je v letu 2014 odprla poseben podračun proračuna MOL, kjer so se zbirale donacije pravnih in fizičnih oseb za pomoč in odpravo posledic stoletnih poplav na področju Republike Srbije, Bosne in Hercegovine ter Republike Hrvaške. Vsa zbrana sredstva so bila nakazana na račune, ki so nam jih sporočile vlade omenjenih držav.

4.1. SMU

Cilji, zastavljeni v okviru tega projekta humanitarne pomoči so doseženi v celoti in sredstva smotrno porabljena v skladu z načrti.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

4.1. SMU

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

4.3. ORN

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

4.6. OPVI

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

4.14. SLS

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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 evidentiranju nepremičnin, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o katastru komunalnih naprav, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o računovodstvu, Zakon o stavbnih zemljiščih, Stanovanjski zakon, Statut MOL, Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, Odlok o komunalnem prispevku za Mestno

občino Ljubljana, Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Ljubljana, Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana, Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na področju Mestne občine Ljubljana, Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL, Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta, Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, Pravilnik o računovodstvu MOL, Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepih ter postopkih za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost, Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov, Zakon o upravnih taksah, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o vpisih v kataster stavb, Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot, Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru, Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč, Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav, Pravilnik o geodetskem načrtu, Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju lokacijskega načrta, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom in Navodilo za izvajanje uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom, Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot, Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih, Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL, Zakon o varovanju osebnih podatkov, drugi državni in lokalni predpisi.

4.6. OPVI

Konvencija o otrokovih pravicah.

4.14. SLS

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0401 Kadrovska uprava

Opis glavnega programa

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

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

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Opis podprograma

4.1. SMU

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

V letu 2014 je bilo podeljenih 5 nagrad glavnega mesta Ljubljana. Zagotovili smo pogoje za podelitev, izplačila nagrajencem in evidenco podeljenih nagrad.

Letni cilji podprograma

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.

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 2014 je bilo podeljenih in izplačanih vseh 5 nagrad.

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.

4.3. ORN

Dograditev in vzdrževanje informacijsko telekomunikacijskih tehnologij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

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

4.3. ORN

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- ažuriranje in vzdrževanje podatkovne baze zavezancev za NUSZ na osnovi pridobivanja podatkov iz drugih javno dostopnih uradnih evidenc in javnih knjig.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Za zagotavljanje varnosti in neprekinjenega delovanja je pomembna zanesljiva in visoko razpoložljiva infrastruktura informacijskih sistemov.

V letu 2014 smo zamenjali 90 osebnih računalnikov in 50 zaslonov standardne velikosti (22"), 8 grafičnih delovnih postaj, 9 optičnih čitalnikov, 10 mrežnih tiskalnikov A4 in 5 mrežnih tiskalnikov A3. Za potrebe uvedbe IP telefonije v MU MOL smo zamenjali več elementov aktivne opreme lokalnega računalniškega omrežja (glavno omrežno stikalo v podatkovnem centru na Streliški 14 in več končnih dostopovnih stikal) in popolnoma prenovili optično vozlišče na lokaciji Krekov trg (zamenjani optični vmesniki). Poleg tega smo del devet let starega diskovnega sistema zamenjali z novim diskovnim sistemom in s tem povečali prostorske kapacitete sistema. V sklopu prenove okolja podatkovnih baz smo dokupili dve strežniški rezini, kar je omogočilo nadaljnjo virtualizacijo strežniškega okolja.

Za potrebe nemotenega delovanja stacionarne telefonije v MU MOL smo v letu 2014 izvedli I. fazo nadgradnje obstoječih telefonskih central, in sicer smo zamenjali obe vozliščni telefonski centrali (na Adamič Lundrovem nabrežju 2 in Krekovem trgu 10) ter nabavili 50 IP telefonskih aparatov. Projekt nadgradnje obstoječih telefonskih central poteka na način »hibridne telefonije«, kar pomeni, da lahko postopno zamenjujemo telefonske centrale in telefonske aparate z novim IP sistemom. Na tak način dosežemo racionalen in mehak prehod na IP telefonijo ter sočasno uporabo obstoječega sistema (central in telefonskih aparatov, dokler le-ti še delujejo).

Zaradi zastarelosti obstoječe opreme, premajhne kapacitete, poenotenja tehnološkega sistema in postopkov vzdrževanja ter optimizacije stroškov smo v letu 2014 izvedli celovito prenovo okolja za varnostno kopiranje MU MOL. Prenova je zajemala dobavo strojne in licenčne programske opreme ter izvedbo vseh del potrebnih za vzpostavitev operativnega delovanja dobavljene opreme. Poleg tega je prenova zajemala tudi vzpostavitev delujočih shem za varnostno kopiranje z izvedenim izvozom podatkov na trak. Ob tem smo tudi izvedli

aktivacijo sistemskih virov novega podatkovnega centra Tehnološki park kot primarne lokacije za storitev varnostnega kopiranja.

Na podlagi sprememb in dopolnitev Poslovnika MS MOL je bilo potrebno v najkrajšem možnem času zagotoviti, tako snemanje novinarskih konferenc župana MOL in sej Mestnega sveta MOL, kakor tudi prenos letih preko interneta. V ta namen smo v prvi polovici leta 2014 izpeljali nakup ustrezne opreme (kamera, mikrofoni, stojala) in začeli z uporabo.

Za potrebe enostavnejše, preglednejše, uporabniku bolj prijazne izvedbe javnih razpisov ter zaradi zmanjšanja negativnih vplivov na okolje (papirno poslovanje) v MU MOL postopoma uvajamo možnost elektronske prijave na razpise. V letu 2014 smo tako na infrastrukturi MU MOL vzpostavili aplikacijsko platformo za spremljanje razpisov »E-razpisi« ter skupaj z zunanjim izvajalcem razvili in vzpostavili spletni javni e-razpis »Štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana«.

Na spletnem portalu www.ljubljana.si smo v letu 2014 uvedli novo spletno rešitev portal »Nepremičnine« (prodaja, oddaja nepremičnin MOL, e-naročanje na ogled nepremičnin, elektronsko obveščanje o nepremičninah ...) ter več odstrani, kot so Multimedija, Emona 2000, Lokalne volitve 2014, Ljubljana-Zelena prestolnica Evrope 2016. Poleg tega smo na omenjenih spletnih straneh vzpostavili tako imenovanega virtualnega asistenta v naravnem jeziku »Zmajček« in omogočili uporabnikom dostop do zvočnega zapisa nekaterih spletnih vsebin (Sintetizator govora Proteus TTS).

Na področju programske opreme in aplikacij smo dopolnili obstoječe programe skladno z zakonodajo in potrebami sodelavcev, nadgradili smo rešitev za delo prekrškovnih organov (RIIS) ter licencirali nove različice programske opreme Microsoft, Oracle, IBM in ESRI.

Naša ocena je, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni.

4.3. ORN

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

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

4.1. SMU

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

4.3. ORN

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Področje urejajo:

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

- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o javnih naročilih,

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

4.3. ORN

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

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

4.3. ORN

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Vse informacijske rešitve, ki smo jih uvedli v letu 2014, so skladne z zakonodajo in ZJN-2.

Z zamenjavo starih delovnih postaj in ostale strojne opreme (diskovni sistem, strežniki ...) smo povečali delež IKT opreme z nizkim ogljičnim odtisom za cca 20%.

Uvedli smo nove in prenovili nekatere obstoječe informacijske rešitve (e-razpisi, nadgradnja telefonskih central, prenova okolja za varnostno kopiranje ...), s katerimi smo zmanjšali negativni vpliv na okolje in povečali zanesljivost delovanja informacijskega okolja MU MOL.

Z vzpostavitvijo portala »Nepremičnine« smo v MU MOL uvedli novo spletno rešitev, z dodatnimi podstranmi pa dopolnili obstoječe.

Za potrebe skladnosti z zakonodajo (e-račun) je bila v letu 2014 vzpostavljena nova povezava med sistemoma SPIS in MFERAC.

Do nenačrtovanih izpadov storitev za večje skupine uporabnikov prihaja manj kot enkrat na mesec v trajanju do 1 ure, kar znaša 99,4 % delovanje storitev.

Naša ocena je, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni.

4.3. ORN

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

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

- Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.
 - konsolidacija in prenova prostorskega informacijskega sistema,
 - uvedba elektronskega arhiviranja.
- Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike.
 - uvedba 3 novih spletnih rešitev.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami.
 - Cilj je 0 tehnično izvedljivih neizvedenih povezav.
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.
V okviru ukrepa zagotavljamo sredstva za ustrezno povečanje kapacitet računalniške infrastrukture, zamenjavo odslužene opreme, konsolidacijo in virtualizacijo strežniške infrastrukture, varovanje podatkov in zunanjo tehnično podporo.
 - Cilj je manj kot 20 ur nenačrtovanega nedelovanja storitev, ki jih uporablja več kot 100 uporabnikov, na leto.

4.3. ORN

- iskanje novih zavezancev v bazo NUSZ na podlagi ugodnejše ponudbe,
- realizacija načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2014,
- ažurnost baze podatkov z zavezanci za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

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

4.1. SMU

Vse informacijske rešitve so skladne z zakonodajo.

V celoti so bile realizirane vse načrtovane rešitve razen nadgradnje informacijske rešitve za delo prekrškovnih organov RIIS, ki je zaradi vsebinske prekompleksnosti ni bilo moč realizirati v predvidenem obsegu.

Z vzpostavitvijo novega portala »Nepremičnine« in z večjim številom podstrani ter z vzpostavitvijo spletnega javnega e-razpisa »Štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana« smo dosegli zastavljeni letni cilj na področju uvajanja novih spletnih rešitev.

Z zunanjimi evidencami ni neizvedenih povezav.

Do nenačrtovanih izpadov storitev za večje skupine uporabnikov prihaja manj kot enkrat na mesec v povprečnem trajanju 1 ure, kar znaša 99,5% delovanja storitev.

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih letnih ciljev delali gospodarno in učinkovito.

4.3. ORN

Prihodki so bili realizirani v višini 97,22% predhodno načrtovanih prihodkov. Nižja realizacija prihodkov od načrtovanih je tudi posledica neplačanih obveznosti po odločbah izdanih zavezancem s strani Davčne uprave Republike Slovenije.

04029002 Elektronske storitve

Opis podprograma

4.1. SMU

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Enako kot v prejšnjem podprogramu, tj. 04029001 Informacijska infrastruktura

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Uvedli smo dostop do nove spletne storitve Register zavezancev za informacije javnega značaja.

Dokončani so osnutki novih varnostnih politik.

Varnostnih incidentov v letu 2014 ni bilo.
Naša ocena je, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

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

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

4.1. SMU

Povprečen čas za pridobitev dostopa do storitev zunanjih ponudnikov je 10 dni.

Za potrebe skladnosti z zakonodajo (e-račun) je bila v letu 2014 v aplikaciji SPIS vzpostavljena nova funkcionalnost digitalnega potrjevanja računov in digitalnega podpisovanja odredb. V ta namen je bilo za zaposlene v MU MOL pridobljeno in dano v uporabo večje število digitalnih certifikatov sigen-ca.

Dokončani so osnutki novih varnostnih politik.

Varnostnih incidentov v letu 2014 ni bilo.

Naša ocena je, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev delali gospodarno in učinkovito.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

3. ŽUPAN

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

Hkrati želimo meščankam in meščanom Mestne občine Ljubljana, pa tudi drugi zainteresirani javnosti, omogočiti in zagotoviti, da so tekoče in celovito obveščeni o delu župana, podžupana in mestnega sveta.

4.1. SMU

Zagotovljeni so pogoji za izvedbo praznovanja mestnih praznikov in prireditev v (so)organizaciji mestne uprave.

4.3. ORN

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

4.6. OPVI

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

4.14. SLS

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

3. ŽUPAN

Ob zagotovitvi ustreznih kadrovskih in materialnih pogojev ter strokovne podpore mestne uprave želimo izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev zadržati na obstoječi ravni oz. jo dvigniti na še višjo, ter zagotoviti ustrežno podporo pri pripravi vseh protokolarnih dogodkov in prireditev mestnega, pa tudi državnega pomena.

Hkrati želimo zagotoviti celovito obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih strokovnih, investicijskih in promocijskih projektov Mestne občine Ljubljana.

4.1. SMU

Mestna občina Ljubljana sistematično zagotavlja kadrovske in materialne pogoje za izvedbo mestnih praznikov in drugih prireditev v (so)organizaciji mestne uprave.

4.3. ORN

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

4.6. OPVI

Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske otroke.

4.14. SLS

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

3. ŽUPAN

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

Ocenjujemo, da so bralci glasila Ljubljana celovito informirani o aktualnem dogajanju v MOL, pri čemer so dosežki MOL še posebej izpostavljeni. S tem dosegamo pozitivno podobo mesta in Mestne uprave v najširši javnosti, s čimer kontinuirano krepimo blagovno znamko mesta.

4.1. SMU

Ocenjujemo, da smo vse novoletne sprejeme, slavnostno sejo ob 9. maju, s podelitvijo nagrad, plaket in priznanj, izvedli na najvišjem mogočem nivoju. Ker se utrip Ljubljane v decembru z novoletnimi prireditvami zelo popestri menimo, da je tudi ta cilj ustrezno dosežen.

Hkrati je Ljubljana leto 2014 zaključila z rekordnim številom nočitev (preko milijon na letni ravni), k uresničitvi česar je zagotovo ključno prispeval zadnji, adventni mesec, ko so turisti v Ljubljani opravili kar za 21% več nočitev kot decembra 2013. Ljubljana je namreč v dobrih desetih letih več kot podvojila število nočitev (še v l. 2003 smo zabeležili dobrih 444.000, pol milijona pa je bilo preseženega šele leta 2004).

4.3. ORN

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

V postopkih uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim v korist MOL na podlagi v preteklosti sklenjenih pravnih poslov je bila realizacija uspešna na področju pridobivanja listin za zemljiškoknjižno ureditev počitniških kapacitet na Hrvaškem (počitniškega doma na Pagu ter dveh apartmajev v počitniškem naselju v Červarju). V letu 2014 je bilo kot posledica napovedane uvedbe davka na nepremičnine pridobljenih kar nekaj listin za zemljiškoknjižno ureditev zemljišč, ki v naravi predstavljajo dele cest.

4.6. OPVI

V letu 2014 smo bili uspešni pri ohranjanju in širjenju kapacitet in ponudbi za predšolske otroke.

4.14. SLS

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

3. ŽUPAN

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

4.1. SMU

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

Zakonske in druge pravne podlage

3. ŽUPAN

- Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana (Ur. l. RS, št. 66/95)
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana (Ur. l. RS, 10/01)
- Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana (Ur. l. RS, št. 1/11)
- Zakon o medijih

4.1. SMU

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

3. ŽUPAN

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

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

3. ŽUPAN

Na podlagi odzivov bralcev ocenjujemo, da so bralci ustrezno seznanjeni z vsebinami objavljenimi v glasilu.

4.1. SMU

Ocenjujemo, da smo vse letoletne sprejeme ter slavnostno sejo ob 9. maju, s podelitvijo nagrad, plaket in priznanj izvedli na najvišjem mogočem nivoju. Ker se utrip Ljubljane v decembru z letoletnimi prireditvami (sejmi, sprevedi, koncerti, predstave, glasbeni program ter silvestrovanje na prostem) zelo popestri, menimo, da je tudi ta cilj ustrezno dosežen.

Hkrati je Ljubljana leto 2014 zaključila z rekordnim številom nočitev (preko milijon na letni ravni), k uresničitvi česar je zagotovo ključno prispeval zadnji, adventni mesec, ko so turisti v Ljubljani opravili kar za 21% več nočitev kot decembra 2013.

Letni cilji podprograma

3. ŽUPAN

Redno in celovito obveščanje javnosti o mestnih projektih in s strani mestne uprave podprtih dogodkih v Mestni občini Ljubljana ter o delu županstva, mestnega sveta in mestne uprave.

4.1. SMU

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

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

3. ŽUPAN

Glasilo Ljubljana je med meščani prepoznano kot vir celovitih in verodostojnih informacij, pri čemer sledimo načelu gospodarnosti.

4.1. SMU

Ocenjujemo, da smo vse letoletne sprejeme ter slavnostno sejo ob 9. maju, s podelitvijo nagrad, plaket in priznanj izvedli na najvišjem mogočem nivoju. Ker se utrip Ljubljane v decembru z letoletnimi prireditvami (Miklavžev in praznični sejem, Miklavžev sprevod, Dobra vila, nastopi lajnarjev na ulicah in trgih, Božični koncert, sprevodi Dedka Mraza, predstave uličnih gledališč, glasbeni program na ljubljanskih trg in silvestrovanje na prostem z ognjemetom) zelo popestri menimo, da je tudi ta cilj ustrezno dosežen.

Hkrati je Ljubljana leto 2014 zaključila z rekordnim številom nočitev (preko milijon na letni ravni), k uresničitvi česar je zagotovo ključno prispeval zadnji, adventni mesec, ko so turisti v Ljubljani opravili kar za 21% več nočitev kot decembra 2013.

Skladno z nazivom Zelena prestolnica Evrope 2016 je bila v decembru 2014 kot novost uvedena vračljiva embalaža v okviru sejmskih prireditev. Cilj je bil zmanjšanje števila odpadne embalaže in ohranjanje čistega okolja. V ta namen smo gostincem ponudili 5 tisoč vračljivih keramičnih lončkov, ki so jih obiskovalcem sejmskih prireditev ponujali v zameno za kavcijo v višini 2 EUR.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

3. ŽUPAN

Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev.

Dolgoročni cilji podprograma

3. ŽUPAN

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

3. ŽUPAN

V letu 2014 izvedene dogodke smo organizirali in izpeljali na najvišji možni protokolarni ravni. Ocenjujemo, da so bili načrtovani cilji ustrezno doseženi.

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

Ocenjujemo, da smo nivo organizacije in izvedbe protokolarnih dogodkov obdržali oz. v mnogih primerih še dvignili. Ocenjujemo, da so bili cilji ustrezno doseženi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

4.3. ORN

V okviru podprograma se zagotavlja sredstva, potrebna za razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Ljubljana oziroma za upravljanje in nakupe poslovnih prostorov. Pri planiranju sredstev za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori že vrsto let ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva ne omogočajo realizacije postavljenih ciljev v zelenih okvirjih, temveč le realizacijo najnujnejšega investicijskega vzdrževanja in potrebnih adaptacij. Zagotavlja se tudi sredstva potrebna za potrebe postopkov 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.).

Znotraj podprograma se sredstva namenjajo tudi nakupu zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj, tekoče vzdrževanje objektov in prostorov, kazni in odškodnine, varovanje zgradb in prostorov in drugi operativni odhodki.

4.6. OPVI

MOL je lastnica 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikulumuma v vrtcih.

4.14. SLS

Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem

domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

Zakonske in druge pravne podlage

4.3. ORN

Pri razpolaganju in upravljanju z občinskim premoženjem se opiramo predvsem na naslednje zakone: Stvarnopravni zakonik, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o denacionalizaciji, Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju kulturne dediščine, Obligacijski zakon, Zakon o pravnem postopku, Zakon o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnem naročanju, Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana, Zakon o nepravdnem postopku, Zakon o upravnem postopku, Zakon o zavodih, Zakon o cestah, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o stavbnih zemljiščih, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, Stanovanjski zakon (SZ -1), Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot, Sklep o stanovanjski najemnini MOL, Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem, Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih, Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL.

4.6. OPVI

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

4.14. SLS

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.3. ORN

- Uspešnost doseganja ciljev v okviru razpolaganja in upravljanja s premoženjem Mestne občine Ljubljana se meri v obsegu prodaj poslovnih prostorov v tekočem letu v primerjavi z preteklim letom. Cilji so učinkovitejši v kolikor MOL zagotovi večjo zasedenost poslovnih prostorov in znižanje stroškov vzdrževanja objektov v upravljanju,
- skrb za poslovne prostore, da so le-ti v uporabnem stanju in so zanimivi tako za kupce kot tudi najemnike,
- pridobivanje posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena.
- ohranitev obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana, tako v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in na podlagi ZIKS-a, kjer sodeluje Mestne občine Ljubljana kot zavezanica za vračilo, kot v drugih sodnih in upravnih postopkih,
- izvajanje postopkov zemljiškoknjžnega urejanja v korist zaščite interesov Mestne občine Ljubljana v zvezi z nepremičninami v lasti MOL, ki še niso zemljiškoknjžno vknjižene v korist Mestne občine,
- ažuriranje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

4.6. OPVI

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

4.14. SLS

Cilji: čim manjša obremenitev proračuna in zmanjševanje dolga.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma.

4.3. ORN

Sredstva za potrebe vračanja odškodnin za nezmožnost uporabe nepremičnine od uveljavitve zakona o denacionalizaciji do pravnomočne vrnitve, je praktično nemogoče predvideti, saj je nemogoče oceniti kdaj se bodo postopki končali. Plačila po 72. členu Zakona o denacionalizaciji in plačila storitev izvedencev ter

zastopnikov se izvajajo skladno z zaključenimi pravdami in po dejansko izvedenih storitvah izvedencev in zastopnikov.

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

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

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

Sredstva za odškodnine po ZDEN in ZIKS so bila v letu 2014 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, saj na ta način občina prihrani sredstva ne samo pri glavnici, temveč tudi na zamudnih obrestih in stroških postopka, ki bi se obračunali v primeru sodbe sodišča.

4.6. OPVI

V letu 2014 ni bilo predvidenih aktivnosti v obnove in adaptacije počitniških domov.

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

4.14. SLS

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

Letni cilji podprograma

4.3. ORN

Učinkovitejša in hitrejša oddaja praznih poslovnih prostorov ter prodaja posledično vplivata na uspešno zmanjšanje obratovalnih stroškov in povečanje prilivov iz naslova najemnin, kar predstavlja učinkovito doseganje dolgoročnih ciljev. Obseg in poraba načrtovanih sredstev za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcijo poslovnih prostorov in tekočega vzdrževanja vpliva na učinkovitejšo izvajanje projektov. Število postopkov v zvezi z zahtevki za odškodnine po drugem odstavku 72. člena Zakona o denacionalizaciji se povečuje. To je posledica dolgotrajnih sodnih postopkov in sodne prakse, ki je bolj naklonjena visokim odškodninam v korist predlagateljev zahtevkov.

Zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOL je zaradi številnih vlog strank v zvezi z zemljiškoknjižnim urejanjem nepremičnin, ki so jih pridobile na osnovi preteklih pravnih poslov sklenjenih z MOL oz. njenimi pravnimi predniki, še vedno v podrejenem položaju. MOL sodeluje v postopkih vzpostavljanja etažne lastnine v objektih, kjer je MOL eden od solastnikov oz. v funkciji zemljiškoknjižnega lastnika, ne pa dejanskega lastnika (v primerih ko investitor po končani gradnji ni poskrbel za zemljiškoknjižno ureditev nepremičnine).

Proračunski uporabnik zagotavlja varovanje objektov, ki jih ima v upravljanju in kateri so zasedeni s strani najemnikov poslovnih prostorov.

V okviru realizacije potrebnih projektov za doseganje dolgoročnih ciljev Mestne občine Ljubljana oddelek skrbi za učinkovitejšo porabo sredstev namenjenih za odkupe stanovanjskih in poslovni objektov kot tudi nakupe počitniških kapacitet.

4.6. OPVI

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

4.14. SLS

Cilji: redno odplačevanje dolga.

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

4.3. ORN

V letu 2014 je Mestni občini Ljubljana v večji meri uspelo oddati poslovne prostore znotraj začrtanih ter zastavljenih ciljev. MOL je kljub trenutnim gospodarskim razmeram v preteklem letu kljub odpovedi nekaterih

najemnih razmerij uspela zapolniti večji del nezasedenih poslovnih prostorov. Mestna občina Ljubljana si in si bo še naprej prizadevala za večjo zasedenost poslovnih prostorov in znižanju stroškov povezanih z upravljanjem poslovnih objektov. Mestna občina Ljubljana je v letu 2014 kljub uspešni oddaji že obstoječih nepremičnim v upravljanju pridobila nekaj novih nepremičnin, kar je vplivalo na njihovo skupno realizacijo oddaj objektov oz. nepremičnin. Skladno s predvidenim načrtom investicijskih projektov so se v letu 2014 izvajala vsa potrebna investicijska, vzdrževanja in rekonstrukcijska dela na poslovnih prostorih.

Na področju premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin so bila sredstva porabljena, skladno z določili Zakona o zemljiški knjigi in Zakona o notariatu za plačilo notarskih stroškov overitve podpisov in vložitve ZK predlogov s hrambo listin za predloge vknjižbe lastninske pravice v korist MOL, za plačilo sorazmernega deleža stroškov izdelave elaboratov etažne lastnine za vpis v kataster stavb in stroškov za vzpostavitev etažne lastnine za objekte, kjer je Mestna občina Ljubljana eden od solastnikov objekta.

Na podlagi 2. odstavka 72. člena ZDEN upravičencem do denacionalizacije izplačana sredstva za odškodnine po ZDen in ZIKS. Velika večina zahtevkov za izplačilo odškodnine je bila zaključena še pred vložitvijo sodbe v mediacijskem postopku kot tudi na podlagi sodne poravnave pred izdajo sodbe. Mestna občina Ljubljana si je prav tako prizadevala, da so se postopki rešili s pomočjo soglasij obeh strank - z izvensodno poravnavo.

Proračunski uporabnik je kot dober gospodar in upravljavec nepremičnega premoženja dobro skrbel za premoženje MOL. Poskrbel je namreč za to, da na objektih, ki so v upravljanju ni prišlo do morebitnih poškodb in nasilnih vselitev. Poskrbel pa je tudi za obsežno in učinkovito varovanje vseh objektov, ki jih ima v upravljanju.

V okviru nakupa zgradb in prostorov ter upravljanja stanovanj so bili stroški realizirani skladno z načrtovanimi. Mestna občina Ljubljana je opravila nakup objekta Bohoričeva 23 za potrebe širitve Bohoričeve ceste, nakup objekta Studenec 41 za potrebe projekta Zaloška cesta in nakupa počitniške prikolice.

4.6. OPVI

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2014 na področju počitniških domov. Tekoče vzdrževanje skladno s pogodbo pa izvaja upravljavec počitniškega doma.

4.14. SLS

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili gospodarni in uspešni.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Opis področja proračunske porabe

4.11. SRPI

Aplikativno raziskovanje za potrebe MOL-a in njenega razvoja, znanstvene in strokovne podlage pri izdelavi razvojnih strategij 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 ter projektov, ki so podlaga za odločanje o različnih vidikih mestnega razvoja in ustvarjanje pogojev za izboljšanje kvalitete življenja v mestu: zmanjševanja obremenitev okolja, upravljanje z naravnimi nesrečami, zagotavljanja izobraževalnih in zaposlitvenih možnosti ter stanovanjske politike, zmanjševanja neenakosti prebivalcev, pospeševanja konkurenčnih prednosti in prepoznavnosti Ljubljane v mreži evropskih mest. MOL podpira tudi izdajanje strokovnih oziroma znanstvenih publikacij ter organizacijo strokovnih oziroma znanstvenih posvetov, ki so tematsko vezani na Ljubljano.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.11. SRPI

- Aplikativnost (uporabnost): rezultati raziskovalnih projektov morajo službam oziroma izvajalcem posameznih programov MOL posredovati relevantne in znanstveno podprte informacije o trenutnem stanju ter predlagati ustrezne predloge ukrepov za izboljšanje kvalitete posameznega segmenta mestnega življenja.

- Razvojna naravnost: oblikovanje razpisov oziroma vsebine raziskovalnih projektov in nalog mora biti podpora politikam in ukrepom v okviru razvojne strategije mesta.
- Transparentnost rezultatov raziskovalnih projektov in nalog: objavljanje, javne predstavitve, okrogle mize in objava na spletnih straneh MOL so mehanizmi za informiranje in osveščanje strokovne in širše javnosti ter nosilcev mestne politike.
- Zagotavljanje visoke ravni izvajanja in rezultatov raziskav: vključevanje znanstvenega potenciala Ljubljane – Univerze v Ljubljani in inštitutov pri izvajanju in ocenjevanju raziskav (nabor izvajalskih organizacij in posameznikov na eni in recenzentov na drugi strani), nadgrajevanje kriterijev za izbor izvajalcev.
- Mednarodno sodelovanje: pospešiti in spodbujati projekte, ki promovirajo Ljubljano tudi v tujini ter okrepiti stike z mednarodnimi raziskovalnimi ustanovami.

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

- promocija MOL: prepoznavnost njene kulturne dediščine, zgodovine, znanstvenega in raziskovalnega potenciala, razvojnih možnosti, tranostnega razvoja
- pospeševanje inovativne raziskovalno-razvojne dejavnosti: pomoč pri objavljanju rezultatov raziskovalnega dela
- pomoč pri opredeljevanju ukrepov za izboljšanje vseh segmentov razvoja mesta (okolje in varstvo okolja, stanovanjska politika, urejanje prometa, trajnostni razvoj, trgovina itd).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.11. SRPI

Vsi končani raziskovalni projekti prejmejo visoke ocene recenzentov in služijo kot strokovne podlage posameznim oddelkom oz. službam mestne uprave za njihovo nadaljnje delo. Na interni strani MOL je dosegljiva baza podatkov o vseh zaključenih raziskavah, in sicer z osnovnimi podatki (naslov, izvajalec, leto izdelave, odobrena finančna sredstva) in celotno vsebino projektov.

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Opis podprograma

4.11. SRPI

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.11. SRPI

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.11. SRPI

Raziskovalni program MOL

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.11. SRPI

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

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

Raziskovalni program MOL

V letu 2014 je bila končana raziskava »Potovalne navade prebivalcev v MOL in v LUR« in pripravljeno njeno končno poročilo.

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

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

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

4.11. SRPI

Z raziskavo Potovalne navade prebivalcev MOL in LUR smo pridobili pomembne informacije o potovalnih navadah prebivalcev MOL in LUR, ki omogočajo prikaz potovalnih navad z modal splitom. Ključni prispevki raziskave so mednarodna primerljivost modal splita Ljubljane z drugimi mesti, časovna primerljivost modal splita za območje MOL in LUR z letom 2003, prostorska analiza izvorno-ponornih območij v časovni dinamiki, analizo potovanj glede na namen, čas, kraj in demografsko strukturo ter njihove medsebojne odvisnosti. Sodobne statistične metode, način anketiranja in nova spoznanja prometne stroke so nam omogočili, da smo primerljive rezultate pridobili na manjšem vzorcu kot leta 2003, s tem smo predvsem zmanjšali visoke stroške anketiranja, kljub temu pa obdržali ustrezen nivo kakovosti. Raziskava je pomembna zaradi spremljanja učinkov prometne politike MOL in trenda spreminjanja potovalnih navad v daljšem časovnem obdobju.

Sofinanciranje znanstvenega oziroma strokovnega tiska in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov 2014 je bil uspešno izveden, prav tako spremljanje in poročanje o izvajanju sofinanciranja. Na podlagi kriterijev javnega razpisa je bilo v letu 2014 za sofinanciranje izbranih skupno 22 projektov: 11 znanstvenih oz. strokovnih publikacij in 11 znanstvenih oz. strokovnih posvetov. Uspešno jih je bilo izvedenih skupno 16 projektov (9 znanstvenih oz. strokovnih publikacij in 7 znanstvenih oz. strokovnih posvetov). Neizvedenih je bilo torej 5 projektov (2 znanstveni oz. strokovni publikaciji in 3 znanstveni oz. strokovni posveti), saj so prejemniki sredstev odstopili od pogodbe (finančne ali organizacijske težave pri izdaji publikacij ali izvedbi posvetov).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

4.1. SMU

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

4.14. SLS

- Sodelovanje pri reformi lokalne samouprave s funkcionalnega, teritorialnega, organizacijskega, materialno finančnega in pravnega vidika;
- Opravljanje strokovnih nalog v zvezi z ustanavljanjem, organizacijo in delovanjem pokrajine;
- Opravljanje strokovnih nalog za potrebe MOL kot glavnega mesta;
- Opravljanje strokovnih nalog za medobčinsko in medmestno sodelovanje, regionalno povezovanje, sodelovanje z reprezentativnimi združenji na področju lokalne samouprave doma in v tujini;
- Organiziranje usposabljanj in drugih oblik pridobivanja znanj s področja lokalne samouprave za četrtno skupnosti, prebivalce in druge;
- Postopki vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Ljubljana
- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL, ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja;

- Zagotavljanje pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.1. SMU

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana.

4.14. SLS

- Državni razvojni program
- Strategije regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana.

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

Opis glavnega programa

4.1. SMU

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

4.14. SLS

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

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

4.14. SLS

Cilji, ki smo jih želeli doseči:

- upoštevanje predlogov za najprimernejše normativno ureditev pristojnosti in finančnih virov med državo in lokalno samoupravo ter glavnim mestom;
- učinkovita organiziranost MOL in njena povezanost v širše organizacijske oblike,
- sodelovanje z inštitucijami EU, v reprezentativnih združenjih doma in v tujini ter medobčinsko ter medobčinsko, medmestno in regionalno sodelovanje na področju lokalne samouprave
- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v oblike delovanja lokalne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

V letu 2014 so se častni meščani na povabilo župana srečali na prednovoletnem druženju. Vedno se z veseljem in v velikem številu odzovejo povabilu.

4.14. SLS

Pri doseganju ciljev smo bili zelo uspešni na področju delovanja četrtnih skupnosti in izvajanju programa usposabljanja in informiranja prebivalcev. Sodelovali smo tudi pri izvajanju nalog na področju glavnega mesta.

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

Opis podprograma

4.1. SMU

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

4.14. SLS

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana.

4.14. SLS

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Zagotoviti nemoteno delovanje Kluba častnih meščanov MOL.

4.14. SLS

Cilji:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Srečanje častnih meščank in meščanov z županom je postalo že tradicionalno. Želja vseh sodelujočih je, da se to ne opusti.

4.14. SLS

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Letni cilj je zagotovitev pogojev za delovanje.

4.14. SLS

Cilji:

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

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

4.1. SMU

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

4.14. SLS

Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog informiranosti in usposabljanja prebivalstva kot pri izvajanju strokovne pomoči četrtnim skupnostim 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.

Strokovna služba Službe za lokalno samoupravo MU MOL je za seje svetov in njihovih delovnih teles pripravljala vabila, gradiva, pisala zapisnike, nudila strokovno pomoč pri vodenju sej ter skrbela za odpravke sklepov in spremljala realizacijo sklepov. V letu 2014 so imeli sveti sedemnajstih četrtnih skupnosti skupaj 193

rednih, 34 izrednih in 35 dopisnih sej. Izvedenih je bilo 111 sestankov delovnih teles in 227 drugih sestankov in razgovorov vezanih na konkretno problematiko v četrtnih skupnostih. Služba je sodelovala in pripravljala gradivo za izvedbo dveh razgovorov župana s predsedniki svetov vseh četrtnih skupnosti. V vseh četrtnih skupnostih je bilo v letu 2014 izvedenih 22 javnih razgrnitev prostorskih aktov in 5 javnih razgrnitev predlogov sprememb imen ulic.

Strokovna služba je v letu 2014 nudila strokovno in organizacijsko tehnično pomoč pri izvedbi volitev poslancev iz RS v Evropski parlament, volitev v Državni zbor, zakonodajnega referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter pri izvedbi lokalnih volitev. Pri izvedbi lokalnih volitev so javni uslužbenci Službe za lokalno samoupravo MU MOL sodelovali aktivno kot tajniki in namestniki tajnikov volilnih komisij četrtnih skupnosti.

Služba je usklajevala udeležbo predstavnikov mestne uprave (OŠ, OGD in ORN na sejah, sestankih in razgovorih v ČS (14 x).

Javni uslužbenci v Odseku za razvoj in delovanje ČS so v letu 2014 opravili 2.402 naduri, zaradi udeležb na sejah in sestankih ter prireditvah v ČS, ki so se izvajale izven rednega delovnega časa.

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

Na podlagi 7. člena Odloka o financiranju 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 2014, sredstva v skupni višini 409.975 EUR. Od tega so četrtne skupnosti namenile skupaj 114.477 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 in Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje. 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 101.666 EUR za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ter 5.100 EUR za izplačilo povračila stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta in 306 EUR za kritje stroškov za uporabo digitalnih potrdil.

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 2014:

- postavljenih 8 igral na otroških igriščih;
- postavljena 1 klop;
- urejenih 13 dostopov za invalide;
- izvedeno vzdrževanje zelenic (košnja: 19 x), obrezovanje grmičevja in dreves (13 x) in vzdrževalna dela na otroških igriščih (6 x);
- urejena 4 otroška igrišča;
- postavljenih 22 fitness naprav na prostem in dopolnitev že obstoječih z dodatno opremo;
- sanirani sta dve peš in ena vozna makadamska pot ter nasuto makadamsko parkirišče;
- obnovljena dva mostička za zagotovitev varne poti do šole;
- popravljen hodnik za pešce;
- urejenih pet parcel ob varni poti v šolo / odstranitev grmovja, nasutje zemlje in setev trave.

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 558 javnih naročil, ki so jih izvedli javni uslužbenci Službe za lokalno samoupravo, kot predlagatelji. V letu 2014 je bilo v vseh sedemnajstih četrtnih skupnostih skupaj izvedenih:

- 57 programov in prireditev s področja športa (tek, tenis, borilni športi, balinanje, košarka, telovadba na prostem, bowling, joga, odbojka, badminton, rugby, namizni tenis, vadba in splošna rekreacija rekreacija, dnevi športa, šahovski krožek in simultanke in urbani sprehodi itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti v (cca 4958 udeležencev).
- 55 programov in prireditev s področja kulture (likovne, etnološke delavnice in prireditve, koncerti pevskih zborov, gledališke predstave za otroke in odrasle, komemoracija, literarna srečanja, proslave ob kulturnem prazniku in državnih praznikih, ob 8. marcu, ogledi kulturnih prireditev, ustvarjalne delavnice, kurentovanje, obnova in restavriranje stropa v cerkvi itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti. Prireditve se je udeležilo cca 10.431 obiskovalcev.
- 29 programov s področja sociale in zdravstva (pomoč starostnikom na domu, 1200 paketov za socialno ogrožene družine, otroke in starostnike, zbiranje hrane in oblačil za socialno ogrožene, izleti za socialno ogrožene otroke, merjenje holesterola in krvnega sladkorja ter maščobe, zdravstveno informiranje in osveščanje, pomoč vojnim invalidom, posvet o drogah, delavnica za psihosocialno pomoč in poenostavilo

si življenje, zbiranje zamaškov, dobrodne akcije za otroke, nakup šolskih potrebščin in plačilo šole v naravi za socialno ogrožene učence, itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti (cca 2365 udeležencev);

- 36 programov in prireditev namenjenih druženju občanov četrtne skupnosti (dnevi ČS, dnevi sosedov, družabne in športne aktivnosti, novoletni sejmi, božične tržnice, praznik jeseni, povorka jahačev ter 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 več kot 13.600 obiskovalcev;
- 28 programov za mladostnike in otroke (počitniško varstvo, kreativne delavnice, lutkovne in gledališke predstave, prireditve in obdaritve otrok ob prihodu Dedka Mraza, Miklavževanje, Pustovanje, čebelarke urice, prometna varnost, otroški bazar, otroško zborovsko petje, pravljlične urice, telovadba za otroke, izleti, gledališki abonma itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti (cca 5214 udeležencev).
- 28 programov s področja urejanja in čiščenja okolja (čistilne akcije, delitev vrečk za pasje iztrebke in urejanje zelenic ter otroških igrišč in športno – rekreacijskih površin, čiščenje oz. odstranjevanje 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 (cca 2038 udeležencev).
- 23 programov in prireditev za starejše (družabna srečanja, pogostitve in obdaritve, pomoč na domu, čaj ob petih-druženja, ogled kulturnih znamenitosti, nastop pevskih zborov, ples za starejše, učenje tujih jezikov itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti (cca 2298 udeležencev).
- 18 programov s področja požarne varnosti (dan požarne varnosti, prikazi gašenja in gasilske vaje, preventivna predavanja in usposabljanja za gašenje na šolah in v vrtcih, delavnice ozaveščanja o ukrepih ob in po nesreči), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti (cca 1667 udeležencev).
- 10 programov s področja kmetijstva in turizma (predavanja o bio dinamičnem kmetovanju, predavanje o negi sobnih rastlin, povezovanje pridelovalcev in potrošnikov domačega sadja in zelenjave, kulinarčne posebnosti domačega okolja itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti (cca 1232 udeležencev).

Služba za lokalno samoupravo je nudila strokovno in organizacijsko pomoč pri obveščanju občanov preko spletnih strani, oglasnih vitrin, informativnih listov in zloženek ter glasil in sicer s strokovno pomočjo pri ažuriranju in objavljanju obvestil na spletni strani ČS, pri oblikovanju vsebin, izdaji in razpečevanju glasil (ČS Šentvid je izdala štiri številke glasila, ČS Črnuče dve številki, ČS Rudnik tri številke glasila in ČS Bežigrad dve številki), pri oblikovanju in razpečevanju informativnih listov oz. zloženek, ki so jih pripravili v ČS Posavje, Rožnik, Šiška, Moste, Trnovo in Center ter obvestil, ki so jih izdajale četrtne skupnosti z namenom predstavitve delovanja četrtnih skupnosti in obveščanja o prireditvah in programih ter pri nameščanju obvestil in vabil v oglasne vitrine in pri oblikovanju besedil za informiranje občanov preko lokalnih glasil in Glasila Ljubljana.

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

- oblikovanju načrta izvajanja programov ČS za leto 2014,
- oblikovanju oziroma ažuriranju registra tveganj za ČS,
- oblikovanju poslovnega poročila za leto 2013,
- pripravi poročila o realizaciji finančnega načrta za leto 2013,
- pripravi izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ in samoocenitvenega vprašalnika,
- oblikovanju šestmesečnega poročila o realizaciji FN za leto 2014,
- spremljanju izvajanja malih del,
- izvajanju postopkov javnega naročanja,
- izvajanju postopkov finančnega poslovanja preko aplikacije MFERAC (FEP-i, FOP-i, prerazporeditve, zmanjšanja predobremenitev itd.),
- oblikovanju poročila o udeležbi na sejah, višine sejin za predsednika in člane sveta ter izvedbi postopka izplačila,
- izvajanju postopkov izplačil oziroma povračil stroškov uporabe mobilnega telefona predsedniku sveta (mesečno),
- izvajanju formalnih in finančnih postopkov trženja oglasnega prostora v glasilih ČS Šentvid in Črnuče,
- izvajanju postopkov vezanih na pridobitev donatorskih sredstev (pogodba, vnos pravne podlage v MFERAC)

- izvajanju postopkov pridobivanja predhodnega soglasja Župana MOL za sklepanje avtorskih pogodb in naročanje dela preko študentskega servisa,
- pripravi rebalansov finančnih načrtov ČS in planov malih del za leti 2014 in 2015
- spremljanju in poročanje o stanju sredstev in izvajanju programov za svet ČS.

Za vseh 17 četrtnih skupnosti je izvajala pisarniško poslovanje in preko aplikacije Lotus - Notes knjižila in shranjevala vso dokumentacijo skladno s predpisi o upravnem poslovanju.

Služba za lokalno samoupravo, kot eno izmed rednih nalog, izvaja tudi terenske ogled območja četrtnih skupnosti. V letu 2014 je bilo izvedenih 1.078 terenskih ogledov. Na podlagi pobud občanov oziroma terenskih ogledov je bilo ugotovljenih 841 pomanjkljivosti vezanih na vzdrževanje javne infrastrukture (ceste, otroška igrišča, parki, javna razsvetljava itd.), 231 pomanjkljivosti vezanih na prometne ureditve ter 311 pomanjkljivosti vezanih na spoštovanje predpisov MOL ali državnih predpisov. Vse ugotovljene pomanjkljivosti so javni uslužbenci javljali pristojnim organom mestne uprave: Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL (Odseku za vzdrževanje preko sistema MONITOR), Inšpektoratu MOL, Redarstvu, pristojni policijski postaji ali direktno javnim podjetjem oz. koncesionarjem, ki so zadolženi za izvajanje nalog ter na terenu spremljali odpravo pomanjkljivosti oz. izvajanje planiranih del.

Služba za lokalno samoupravo je kot koordinator dela Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje sodelovala v postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki so se izvajali na sodišču. V letu 2014 je bilo uspešno zaključenih 6 postopkov na sodišču. Na podlagi ugodnih sklepov sodišča je MOL prejela 289.796,94 EUR vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter povračilo sodnih stroškov v višini 5.801,99 EUR.

Za potrebe četrtnih skupnosti je v letu 2014 Služba za lokalno samoupravo:

- sodelovala pri izvedbi akcije »Za lepšo Ljubljano« z delitvijo rokavic in vrečk za smeti udeležencem akcije na sedežih četrtnih skupnosti ter pri izvedbi akcije Očistimo Slovenijo;
- pripravljala predloge in poročila vezana na prometno problematiko na območju posamezne ČS za usklajevalne sestanke z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet ter z obveščanjem občanov, sodelovala pri spremembah prometnega režima;
- usklajevala in pridobivala odgovore na prioritete naloge četrtnih skupnosti od pristojnih oddelkov in služb mestne uprave MOL ter javnih podjetij (ČS so v začetku mandata oblikovale skupaj 358 prioritetenih nalog);
- pripravljala izvlečke in poročila vezana na gradiva, ki jih je obravnaval Mestni svet MOL in zadevajo območje četrtne skupnosti;
- nudila strokovno pomoč pri pregledu in oblikovanju predlogov in pripomb na plan zimske službe za leto 2014/2015;
- pripravila izvlečke iz osnutkov proračunov za leti 2015 in 2016, ki se nanašajo na območje posamezne ČS;
- nudila strokovno pomoč pri izvajanju predpisanih postopkov vezanih na posredovanje informacij javnega značaja (letno poročilo, odgovori na zahteve);
- sodelovala pri popisovanju škode in sprejemanju prijav oškodovancev, nastale ob žledolomu ter poplavih v mesecu oktobru in novembru 2014;
- sodelovala s pristojnimi Policijskimi postajami na področju splošne in prometne varnosti;
- 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.; koordinirala mesečna poročila o Projektih MOL in pripravljala gradiva za mesečno obravnavo na Odboru za splošne zadeve in razvoj mesta;
- nudila strokovno pomoč pri izvedbi prvih sej svetov četrtnih skupnosti.

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
- Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
- Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni
- Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud
- Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj
- Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020

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;
- drugič: ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: omogočiti želimo takšen razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu,
- tretji cilj pa je zares dolgoročen prav zaradi svoje ambicioznosti, določili smo ga z besedami, kot je navedeno: regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi: želimo, da Ljubljana postane ena od prestolnic Evropske unije, ki povezuje ljudi in ohranja naravo v regiji, s čimer zagotavlja vrhunsko kakovost bivanja in dela v celotni regiji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.11. SRPI

V letu 2014 so bile izvajane številne aktivnosti, ki predstavljajo korak k uresničevanju treh strateških ciljev sprejete vizije razvoja Ljubljanske urbane regije: delujoče somestje, ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja ter regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi.

Končno oceno o doseganju dolgoročnih ciljev bomo podali ob zaključku finančne perspektive 2007-2013 skladno s kazalci iz Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013.

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

Letni izvedbeni cilji so:

- osnovni in najpomembnejši cilj je implementacija Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2014-2020
- implementacija Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za leta 2012-2014;
- krepiti prepoznavnost Ljubljanske urbane regije na nacionalni in mednarodni ravni;
- regionalno svetovanje, koordinacija in povezovanje občin, svetovanje organizacijam s področja gospodarstva, izobraževanja, kulture in okolja;
- uvrstitev regionalnih projektov v državne razvojne dokumente;
- pridobivanje evropskih sredstev,

- vodenje in koordiniranje regionalnih projektov.

Kazalci:

- število uspešnih prijav na projekte,
- število uspešno izvedenih projektov,
- število organiziranih strokovnih srečanj,
- število povabil k sodelovanju pri projektih,
- število sej Sveta Ljubljanske urbane regije,
- zagotovljena sredstva iz evropskih virov,
- procent črpanja zagotovljenih sredstev na ravni regije.

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

4.11. SRPI

V letu 2014 so bile realizirane vse aktivnosti za delovanje zavoda. Pri delovanju smo ravnali gospodarno in si prizadevali za največjo možno učinkovitost. Svet RRA LUR se je sestel na šestih rednih sejah in poleg tega odločal na dveh korespondenčnih sejah.

Aktivnosti RRA LUR v letu 2014 so bile osredotočene na vsebine dela, ki jih 18. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja določa kot splošne razvojne naloge na regionalni ravni. Naloge agencije so tako vključevale predvsem:

- pripravo novega regionalnega razvojnega programa (RRP) in regijskih projektov v regiji,
- proučitev vsebinskih smernic novega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 ter sodelovanje pri pripravi Partnerskega sporazuma in Operativnega programa,
- izvajanje regijskih projektov ter sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov in javnih naročil v okviru teh projektov,
- sodelovanje in podpora pri delovanju Razvojnega sveta regije in njegovih odborov ter Sveta regije,
- formiranje Regijske razvojne mreže,
- obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju oz. pripravi regijskih projektov, njihovi prijavi na razpise in izvedbi,
- prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter
- izvajanje regijskih finančnih shem.

Agencija je pri tem tesno sodelovala z občinami Ljubljanske urbane regije (LUR) in ostalimi ključnimi deležniki v regiji – še posebej s svojo ustanoviteljico: Mestno občino Ljubljana. RRA LUR je pripravljala poročila in analize o črpanju EU sredstev v programskem obdobju 2007–2013, sodeloval pri delu organov regije, pripravljala vsebine za projektne prijave in različne brošure ter nudil strokovno podporo pri pripravi projektov.

Za zagotavljanje uspešnega črpanja razpoložljivih EU sredstev v programskem obdobju 2007–2013 je agencija koordinirala pripravo zadnjega poziva, ki je bil razpisan za vsa še razpoložljiva sredstva v okviru razvojne prioritete 'Razvoj regij' v navedenem obdobju.

Za LUR je bilo v obdobju 2007–2013 na razpolago 15.657.194,00 EUR sredstev EU. Znesek je bil določen na podlagi Indeksa razvojne ogroženosti (IRO), pri čemer je razmerje razvitosti med najbolj in najmanj razvojno ogroženo regijo, prav tako določeno na podlagi Indeksa razvojne ogroženosti, znašalo 1 : 18,33.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je 24. februarja 2014 poslalo dopolnjeno različico predloga Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020, ki razmerje Indeksa razvojne ogroženosti regij med Ljubljansko urbano regijo kot najbolj razvito ter Pomurjem kot najmanj razvito slovensko statistično regijo postavlja na 33,7 : 161,5, kar pomeni razmerje 1 : 4,8. Nov izračun Indeksa razvojne ogroženosti za obdobje 2014–2020 odraža večletna prizadevanja Sveta LUR in RRA LUR za primernejše kazalce in razmerja med regijami.

Prav tako na pobudo RRA LUR sta bila ob spremembi Operativnega programa za razvoj okoljske in prometne infrastrukture v navedeni program umeščena vsebina izgradnje intermodalnih središč parkiraj in prestopi (P+R) ter objavljen razpis za P+R, sofinanciranih z EU sredstvi iz kohezijskega sklada. Občine LUR (Mestna občina Ljubljana, občine Ig, Domžale, Vrhnika in Škofljica) so pridobile pravico do črpanja EU sredstev v skupni višini 5.135.063,48 EUR – od tega MOL 2.739.511,89 EUR. Vsem občinam je agencija zagotovila podporo pri prijavi na razpise P+R.

Za RRA LUR je bilo leto 2014 močno zaznamovano z intenzivnimi pripravami za novo finančno obdobje, v okviru katerega je poleg priprave Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014–2020, potekalo tudi zahtevno usklajevanje med nacionalnimi in regionalnimi razvojnimi dokumenti za uveljavitev regionalnih in lokalnih potreb v ključnih razvojnih dokumentih države: Partnerskem sporazumu, Operativnem programu, Strategiji pametne specializacije idr. Svoje pripombe je agencija posredovala tudi na osnutek Uredbe o spremembi in dopolnitvi uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije, ki je bila kasneje umaknjena iz procedure, ter na predlog Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči.

Aktivno je agencija prav tako sodelovala pri delu Združenja regionalnih razvojnih agencij (RRA GIZ) in v različnih mednarodnih organizacijah in mrežah.

Na RRA LUR so bile tekoče izvajane vse aktivnosti različnih regijskih projektov, kot so: Regijska štipendijska shema LUR, Podjetno v svet podjetništva, Regionalni center kreativne ekonomije (RCKE) in Mreža intermodalnih središč P+R; ter mednarodnih partnerskih projektov, v katere je agencija vključena: CC Alps, Places, Railhuc, Rail4See, Rurbance, Turas, Creative start-up in Poly5. Navedeni projekti pomembno prispevajo k pozicioniranju LUR in agencije v regionalnem, nacionalnem in mednarodnem prostoru.

RRA LUR prepozna pomen, ki ga ima izvajanje mednarodnih partnerskih projektov za razvoj LUR. Uspešno izvajanje tovrstnih projektov namreč omogoča seznanitev z dobrimi praksami (tudi) v tujini in omogoča oblikovanje (razvojnih) smernic za uspešno implementacijo le-teh v regiji. Večkrat se je že izkazalo, da je prav uspešno izveden mednarodni partnerski projekt pripomogel k oblikovanju konkretnih ukrepov in pobud v regiji. Agencija s pomočjo teh projektov krepi svojo prepoznavnost v mednarodnem prostoru ter ustvarja številne mednarodne poslovne povezave. V letu 2014 je tako še okrepila svoje mednarodne aktivnosti in snuje aktivnejšo vključitev v mednarodno okolje tudi v prihodnje.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

4.1. SMU

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

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 2014 uspešno glede na prejšnja leta, saj je bilo pri inšpekcijskih ogledih zaznati manjše število kršitev zakonskih predpisov. S tem smo dosegli višjo reven spoštovanja zakonodaje, kar je naš glavni cilj.

4.13. MR

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

Za nemoteno izvajanje tega nadzora potrebujemo določena finančna sredstva, saj je potrebno delovati preventivno in zagotoviti upoštevanje varnosti na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL). V sklopu navedenega bomo zmanjšali del proračuna, saj sredstev ne bomo porabili v celoti.

4.14. SLS

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

V letu 2014 so se nadaljevale z aktivnosti za zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov poslovnih prostorov in objektov.

Tudi v letu 2014 so se nadaljevale aktivnosti v zvezi z izgradnjo četrtnoskupniškega središča PUC Zalog, s čimer uresničujemo javni interes v četrtni skupnosti Polje. Zaključene pa so bile aktivnosti za izgradnjo PUC Šmarna gora (kot projekt javno-zasebnega partnerstva z znanim partnerjem).

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

Restriktiven pristop porabe vseh materialnih stroškov in nabave osnovnih sredstev. Gospodarjenje z upravnimi zgradbami - prostori in počitniškimi objekti, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, se izvaja v okviru danih proračunskih zmoglosti s ciljem prostorske združitve mestne uprave na eni lokaciji, racionalizacije in znižanja stroškov vzdrževanja glede na veljavne tehnične normative, polne zasedenosti prostorov, nemotena uporaba počitniških objektov. Kazalci: zmanjšanje stroškov vzdrževanja, odprodaja nerentabilnih počitniških objektov.

4.14. SLS

Cilji:

- izvedba aktivnosti in postopkov vezanih na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, skladno s predpisi,

- z rednim vzdrževanjem in investicijskim vzdrževanjem zagotoviti kvalitetne prostorske, tehnične in druge pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih),
- z izgradnjo četrtnoskupniških središč zagotoviti kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Ocenjujemo, da je bil dolgoročni cilj na področju zaposlovanja dosežen, saj je zaposlovanje v MU MOL potekalo v skladu z veljavno zakonodajo ter v okviru sprejetega kadrovskega načrta za leto 2014. Prav tako je bil dosežen dolgoročni cilj na področju strokovnega izobraževanja zaposlenih v MU medtem, ko so se zakonsko določene aktivnosti v zvezi z varnostjo in zdravjem zaposlenih pri delu ves čas izvajale nemoteno v okviru razpoložljivih finančnih sredstvih.

Zelo smo omejili udeležbo na raznih seminarjih, omejili plačilo šolnin zaposlenim, na skoraj vseh segmentih znižali materialne stroške.

4.14. SLS

Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL je aktivno spremljala postopke vračanja vlaganj, ki so se izvajali na sodišču (udeležba na narokih in priprava dodatnih gradiv in pojasnil). Delo je opravila zelo uspešno, ker je bilo v dobro MOL-a ugodno rešenih šest postopkov na sodišču.

Uporabnikom naših prostorov smo zagotavljali kvalitetno uporabo prostorov in kvalitetne tehnične pogoje za delo, zaradi česar ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

Na območjih, kjer z lastnimi prostori ne razpolagamo, smo prostore zagotavljali z najemom poslovnih prostorov (dve lokaciji: Dolniška 18 in Cesta na Ključ 56).

Pri projektu javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Poslovno-upravnega centra Zalog je bila v preteklem letu podpisana pogodba o javno-zasebnem partnerstvu, izdelani so bili projekti PGD in PZI ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Do pričetka gradnje še ni prišlo, ker se je ena izmed strank v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja najprej pritožila na pristojno ministrstvo, po zavrnitvi njene pritožbe pa je sprožila upravni spor.

Projekt javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Centra četrtne skupnosti Šmarna gora z znanim partnerjem je bil v preteklem letu zaključen zaradi ocene, da promotor projekta ni zmožen izpeljati v skladu z navedbami v vlogi promotorja. Pri projektih javno-zasebnih partnerstev smo bili torej le delno uspešni.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

4.1. SMU

Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

4.13. MR

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

Tudi v letu 2014 smo nadaljevali s sprejeto Strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR) in poglobili vzpostavitev preventivne vloge med mestnimi redarji in širšo okolico.

Gospodarnost poslovanja bomo dosegali z optimalno izrabo kadrovskih in materialnih virov, ter s smotno izrabo delovnega časa, kar pogojuje našo večjo učinkovitost. Kot pripomoček pa bomo nadaljevali tudi z dodatnim uvajanjem sodobnih računalniških tehnologij v vse delovne postopke in z boljše notranjo organizacijo dela, kontrolo delovnih postopkov in opravljenim nadurnim delom.

4.14. SLS

Podprogram je bil namenjen izvedbi postopkov in aktivnosti, ki jih izvaja Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS št. 54/07-UPB) ter Odredbe o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki,

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

4.12. INŠPEKTORAT

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

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

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

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

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

- Odlok o ureditvi plovbe,
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin
- Odlok o taksi prevozi in
- drugi mestni odloki...

ki pooblašajo za izvajanje nadzora mestne inšpektorje in mestne nadzornike.

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

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

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

4.13. MR

Delovno področje MR-ja določajo naslednji akti:

- Zakon o občinskem redarstvu (ZORed)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)
- Zakon o prekrških (ZP-1)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
- Zakon o cestah (ZCes-1)
- Zakon o motornih vozilih (ZMV)
- Zakon o varstvu javnega reda in mira (ZJRM)
- Zakon o zaščiti živali (ZZZiv)
- Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana s spremembami
- Odlok o avtotaksi prevozi s spremembami
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremljeni na javnih cestah
- Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov
- Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti
- Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev s spremembami
- Pravilnik o opremljeni in načinu uporabe opreme občinskih redarjev
- Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev
- Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev s spremembami
- Odredba o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana s spremembami

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

4.14. SLS

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

4.12. INŠPEKTORAT

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

nad nedovoljenimi posegi na javne površine, občinske ceste, zelenice, zunanji videz mesta. Zato si prizadevamo pridobivati nova strokovna znanja, tako na področju predpisov, kot tudi pri uporabi sodobne IT tehnologije (aplikacija RIIS za vodenje prekrškovnih postopkov).

4.13. MR

Dolgoročni cilji MR-ja so:

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

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

Dejavnosti in ukrepi za doseganje cilja:

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

Cilji MR so v skladu s sprejetim OPV-jem, ter izhajajo iz dolgoročnih ciljev MOL, da postane visoko razvito, mednarodno konkurenčno in v mednarodno okolje odprto mesto.

V okviru varnosti cestnega prometa je cilj OPV zmanjšanje števila prometnih nesreč, zmanjšanje prometnih prekrškov na cestah v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, zagotovitev prevoznosti in prehodnosti intervencijskih poti ter povečanje pretočnosti prometa z operativno dinamiko MR na območju MOL. Z uvedbo uporabe samodejnih merilnih naprav, za ugotavljanje prometnih kršitev (prekoračitev hitrosti), si prizadevamo doseči navedeni cilj.

4.14. SLS

Dolgoročni cilj je bil, da Mestna občina Ljubljana, uveljavi vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki je bilo izvedeno s strani MOL oz. njenih pravnih prednikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

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

4.13. MR

V letu 2014 smo glede na zastavljene dolgoročne cilje vodili naše delo k čim boljšemu doseganju teh ciljev, zato smo opravljali nadzor nad cestnim prometom, kar se kaže v stalnem nadzoru na določenih lokacijah, kot so Krekov trg, Slovenska cesta, ter s pomočjo samodejnih merilnih naprav in osebne zaznave prekrškov s strani pooblaščenih uradnih oseb. Skrbeli smo za varnost na javnih in rekreacijskih poteh predvsem v skupnih akcijah s policijskimi postajami in vodniki reševalnih psov. Vse pa smo nadaljevali v duhu sprejete strategije SUDMR, v okviru katere se je pokazal naš odnos do meščanov in sodelovanje ter partnerski odnos z drugimi institucijami.

4.14. SLS

Skladno z dolgoročnimi cilji je komisija aktivno sodelovala v postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki so se izvajali na sodišču.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

4.12. INŠPEKTORAT

Naš glavni cilj na področju izvajanja nadzora v letu 2014 je bil zagotoviti enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju Mestne občine Ljubljana in na vseh področjih v skladu s pristojnostmi, opredeljenimi s posameznimi veljavnimi predpisi in usmeritvami župana, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upošteva je usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer smo dosegali z spodaj navedenimi aktivnostmi:

- preventivno ukrepanje z obveščanjem javnosti preko medijev in vsakodnevno na terenu,
- preventivno 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.
- sodelovanje z drugimi službami MOL in državnimi organi nadzora,
- podajali predloge in pripombe na odloke,
- dopolnjevanje in nadgradnja aplikacije za vodenje prekrškovnih postopkov (RIIS)

Naš letni cilj ob upoštevanju navedenih aktivnosti je izvajati nadzora na območju MOL in odrediti odpravo nepravilnosti v okviru zakonskih določil. S tem dosežemo, čim manjše negativne vplive na okolje. Uspehi delovanja so vsako leto boljši in so vidni z lepšim videzom mesta. Potrditve o boljšem delovanju prejmemo tudi preko telefonskih pogovorov z občani in na terenu, kateri pohvalno spremljajo naše delo in nas podpirajo pri naših odločitvah in ukrepih..

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

4.13. MR

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

- zmanjšanje števila zaznanih prekrškov in delovanja preventivno na okolico, vendar vse v okviru zagotavljanja varnosti in nadzora nad mirujočim in ostalim cestnim prometom,
- hitro in ažurno vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
- redno obveščanje javnosti o rezultatih dela, ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestnih svetnikov, občanov in medijev v skladu s sprejeto strategijo SUDMR,
- zagotavljanje varnosti z izvajanjem opazovalne službe na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,
- vzpodbujanje partnerskega sodelovanja s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana s skupnimi akcijami,
- izmenjave mnenj z občinskimi redarstvi sosednjih občin,
- sodelovanje z organi MOL in pridobivanje informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (ČS, SPV, OŠ, VVZ, ZD...) na vseh področjih redarskega dela,
- vzdrževanje in dograjevanje informacijskega sistema,
- usposabljanje na strokovnem področju dela mestnih redarjev,
- intenzivno delovanje na področju zaznave prekoračitve hitrosti s samodejnimi merilnimi napravami,
- delovanje v skladu s sprejeto strategijo SUDMR.

4.14. SLS

Cilj je bil, da Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL izvede pravočasno in strokovno vse naloge in postopke vezane na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje skladno z Odredbo o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

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

4.1. SMU

Letni cilj na področju zaposlovanja, izboljšav za invalide, strokovnega izobraževanja ter varnosti in zdravja pri delu zaposlenih v MU je bil v celoti dosežen, saj so se naloge ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi ves čas uspešno, strokovno in učinkovito izvajale.

V prihodnje želimo skladno z ekonomskimi kazalci čim bolj realno načrtovati proračunske izdatke.

4.12. INŠPEKTORAT

Inšpektorat je v letu 2014 uspešno dosegel zastavljene cilje. Ocenjujemo, da dosegamo dober 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 porabe planiranih sredstev za ta namen.

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. Žal se ne moremo pri ocenah porabe naslanjati na prejšnja leta, saj je vsako proračunsko leto specifično.

4.13. MR

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev se kaže na področju izvajanja ukrepov s področja cestnega prometa, JRM in ZZZiv, ter prejetih predlogih oškodovanca, kjer je bil cilj zmanjšanje števila zaznanih prekrškov z namenom delovanja preventivno na okolico, vendar vse v okviru zagotavljanja varnosti in nadzora nad mirujočim in ostalim cestnim prometom. V ta namen smo obravnavali 101.032 zaznanih ukrepov. Zmanjšanje števila ukrepov beležimo na področju mirujočega prometa, in sicer 31.057 zaznanih ukrepov, povečanje pa beležimo na področju prekrškov ugotovljenih s samodejno merilno napravo, ki jih je 18.631 ukrepov, ter prejetih predlogov s strani predlagatelja in sicer 51.218 predlogov. Vzrok za povečanje tiči v okviru zagotavljanja varnosti, saj smo opravljali meritve na lokacijah, ki so se izkazale kot problematične (razvita prevelika hitrost, ni hitrostnih ovir, okolica šol, vrtecv in zdravstvenih domov...) t.j. tam, kjer se zadržujejo najšibkejši udeleženci v prometu in na krajih, ki so jih tudi občani in obiskovalci sami zaznali kot problematične. Največji porast prekrškov beležimo s strani predlagatelja JP LPT, ki opravlja kontrolo plačevanja parkirnine na javnih parkirnih površinah, ki so v lasti MOL in sicer kar 51.218 predlogov. Razlog za povečanje predlogov je mogoče pripisati povečanju plačilnih con izven ožjega središča Ljubljane, večjemu nadzoru s strani kontrolorjev JP LPT nad plačilom parkirnine ter povečanjem številu kontrolorjev.

Kratkoročni cilj hitrega in ažurnega vodenja prekrškovnih postopkov je bil eden od nedvomno najbolj doseženih ciljev v kratkem času, saj smo obravnavali 494 ugovorov in 1.513 zahtev za sodno varstvo, pri tem pa izdali 11.295 odločb.

Na področju strategije SUDMR smo redno obveščali javnosti o rezultatih dela in novostih dela, ter ažurno odgovarjali na pobude in vprašanja občanov in medijev, kar se pozna v izhodnih elektronskih sporočilih, saj smo jih posredovali kar 3.242.

Posebno pozornost in poudarek pa smo posvetili zagotavljanju pretočnosti prometa in skrbi za javni red in mir ob protestih, večjih prireditvah in preventivnih akcijah, ki so potekale v Ljubljani, od katerih velja omeniti preventivne akcije in projekte: občinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu«, projekt »Sobivanje kolesarjev in pešcev«, preventivna akcija »Psi«, akcijski načrt »Varna pot v šolo«, projekt »Evropski teden brez avtomobila«. Podkrepili smo tudi sodelovanje s področnimi policijskim postajami predvsem na področju skupnega patroljiranja in opravljanje nadzora z vodniki službenih psov.

V sodelovanju z medobčinskim redarstvom Kobarid smo se udeležili otroškega kolesarskega maratona v Kobaridu in s tem dosegli cilj izmenjave mnenj s skupnega delovnega področja.

Z namenom doseganja ciljev glede sodelovanja z organi MOL smo v sodelovanju z Javnim podjetjem Snaga d.o.o. naredili preventivno akcijo nadzora problematičnih lokacij tatvin papirja in drugih odpadkov iz zabojnikov Snage. Akcija je potekala tudi v sodelovanju s policijo in drugimi pristojnimi organi. V sklopu sodelovanja z Javnim podjetjem Žale d.o.o. pa smo pričeli z nadzorom na pokopališču Žale, kjer je bila posebna pozornost namenjena vožnji s kolesom in sprehajanju psov brez povodca.

Z namenom učinkovitega, ažurnega in strokovnega dela mestnih redarjev, smo poskrbeli za izobraževanje o pravilni rabi gasilnih aparatov na sedežu Gasilne brigade Ljubljana ter imeli izobraževanje s strani Reševalne postaje Ljubljana glede nujenja prve pomoči in postopkov oživljanja.

4.14. SLS

Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje je uspešno sodelovala pri postopkih, vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, da je bilo v letu 2014 uspešno zaključenih šest postopkov na sodišču. Na podlagi ugodnih sklepov sodišča je MOL prejela 289.796,94 EUR vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter povračilo sodnih stroškov v višini 5.801,99 EUR.

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

Opis podprograma

4.1. SMU

Zagotoviti mestni upravi in njenim notranjim organizacijskim enotam, mestnemu svetu in njegovim odborom primerne prostore in opremljenost delovnih mest. Upravljanje s počitniškimi objekti se izvaja z namenom zagotavljanja nemotene uporabe objektov za zaposlene v mestni upravi in na podlagi delitvene bilance tudi za zaposlene v primestnih občinah.

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

4.14. SLS

Služba za lokalno samoupravo je zagotavljala prostorske pogoje ter sredstva za tehnično pomoč za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov.

Za zagotavljanje javnega interesa so se v letu 2014 nadaljevali postopki javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo poslovno upravnih centrov PUC Zalog in PUC Šmarna gora, ki pa je bil (kot projekt z znanim partnerjem) v preteklem letu zaključen.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti, Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, 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, Zakon o graditvi objektov, Zakon 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
- Najemne pogodbe najemodajalcev
- Generalna pooblastila odvetnikom

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

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

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 podprograma so bili:

- Z rednim investicijskim in tekočim vzdrževanjem in izboljšavami zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov.
- Zagotoviti energetske učinkovitost in funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov.
- Z izgradnjo poslovno upravnih centrov (oziroma četrtnoskupniških središč) zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov na območjih, kjer se bodo poslovno upravni centri gradili ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe osnovnih storitvenih dejavnosti v novozgrajenih objektih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

S sredstvi, ki so namenjena zagotavljanju ohranjanja prostorov v uporabnem stanju in ob upoštevanju najnovejših tehničnih normativov, ravnamo gospodarno in odgovorno. Vse upravne zgradbe in prostori so v uporabnem stanju, delo zaposlenih tako poteka nemoteno. Stroške vzdrževanja nam je v primerjavi z letom 2013 uspelo znižati za cca 9%. Zaradi navedenega ocenjujemo da je naše delo uspešno. V letu 2014 nam zaradi finančne situacije ni uspelo izvesti selitve Oddelka za šport (Staničeva 41) v prostore upravne zgradbe Resljeva 18, ki so nezasedeni, vendar potrebni sanacije.

Zavedamo se, da že nekaj let pojasnjujemo, da se za nakupe novih osnovnih sredstev odločamo samo v najnujnejših primerih. Težko finančno situacijo rešujemo s servisiranjem starih osnovnih sredstev, do trenutka, ko servis ni več rešitev. V letu 2014 smo dokončali projekt nakupa defibrilatorjev, ki so nameščeni na vseh upravnih stavbah in stavbah četrtnih skupnosti.

4.14. SLS

Zastavljeni cilji so bili na področju zagotavljanja prostorskih pogojev in tehnične opremljenosti za delovanje Službe za lokalno samoupravo, četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov, zagotovljeni. Pri upravljanju s premoženjem smo dosledno upoštevali načeli gospodarnosti in učinkovitosti ter predpise, ki urejajo to področje delovanja. Pri investicijskem in tekočem vzdrževanju smo z obnovo fasade (z vgradnjo izolacije) v objektu Pot do šole 2a in z ureditvijo ogrevanja na plin v objektu Gerbičeva 16 upoštevali tako ukrepe za učinkovitejšo rabo energije kot tudi ukrepe za prehod na okolju bolj prijazne energente. Z najemom poslovnih prostorov na dveh lokacijah, kjer z lastnimi prostori ne razpolagamo (Dolniška 18 in Cesta na Ključ 56), smo omogočali izvajanje programov četrtnih skupnosti tudi na teh območjih.

Sodelovanje z znanim partnerjem za realizacijo projekta javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Centra Četrtne skupnosti Šmarna gora je bilo zaključeno. Do pričetka izgradnje Poslovno-upravnega centra Zalog pa, kljub izvedbi vseh predhodnih postopkov za realizacijo projekta, ni prišlo, zaradi sprožitve upravnega spora s strani enega izmed etažnih lastnikov sosednjega objekta na Upravnem sodišču Republike Slovenije.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

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

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

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

4.14. SLS

Cilji:

- z rednim in investicijskim vzdrževanjem zagotoviti prostorske pogoje in višji standard za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov ter drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov,
- z izgradnjo poslovno upravnih centrov zagotoviti višji standard za delovanje četrtnih skupnosti izvajanje njihovih programov ter drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov.

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

4.1. SMU

Redno vzdrževanje je potekalo skladno s potrebami in prijavi zaposlenih v programski aplikaciji ELPRIN. Opravljeno je bilo večino del, ki so jih oddelki in službe Mestne uprave posredovale v planu potreb za leto 2014. V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena in plačana vsa zakonsko predvidena dela (servis dvigal, gasilnikov, pregledi naprav za zgodnje odkrivanje požara, servis klimatskih naprav in sistemov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, deratizacija – dezinfekcija v upravnih zgradbah,...), plačani so bili vsi stroški upravljanja za objekte na katerih imamo upravnike. Na področju počitniških objektov so bili plačani vsi stroški za nemoteno uporabo počitniških objektov (pavšali za počitniške prikolice, alotman in stroške upravljanja za počitniške objekte na Hrvaškem, stroške porabe elektrike, čiščenja, vsa vzdrževalna dela,....

Adaptacije in obnove upravnih stavb in prostorov (investicije) so v letu 2014 potekale skladno z odobrenimi načrti in načrtovanim faznim potekom del na posameznih lokacijah. Izvedene so bile vse investicije – dela.

Sredstva za obratovalne stroške in nujno tekoče vzdrževanje prostorov mora MOL kot lastnik in 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. Zaradi vsega navedenega ocenjujemo naše delo kot uspešno.

Namerno smo se odločili za skrajno varčevalno nabavo osnovnih sredstev. Nabavili so se le defibrilatorji in mobilni telefoni. Nakup pisarniške opreme in pohištva, nakup fotokopirnih strojev, faxov, koles in motorjev se prestavlja v čas, ko bodo gospodarske in finančne možnosti ugodnejše.

4.14. SLS

Pri zagotovitvi prostorskih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov so bili letni cilji doseženi. Z izvedbo del investicijskega in tekočega vzdrževanja smo dosegli učinkovito in gospodarno delovanje ter preprečili morebitno povzročanje škode na objektih in poslovnih prostorih. Z izvedbo del investicijskega vzdrževanja smo dosegli energetske učinkovitost ter dolgoročno zmanjšanje stroškov za porabljeno energijo. Od zavarovalnice smo povrnili stroške povzročene zaradi vlomov, vandalizma in drugih

poškodb objektov in poslovnih prostorov. Pri izvedbi projekta javno-zasebnega partnerstva Poslovno-upravni center Zalog smo bili uspešni, saj so bile izvedene vse aktivnosti (podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, izdelava projektna dokumentacije PGD in PZI, pridobitev gradbenega dovoljenja, izveden je bil postopek zbiranja ponudb za izvajalca GOI del z izbiro najugodnejšega), ki bi omogočile pričetek izgradnje objekta. Pričetek gradnje je ustavila pritožba na izdano gradbeno dovoljenje na pristojno ministrstvo, po zavrnitvi pritožbe pa je pritožnik sprožil še upravni spor.

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 v letih 2009 do 2015 (Ur. list RS, št 57/2009);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep Vlade RS, 25.4.2002).

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 (98%).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.10. OZRKO

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

V okviru sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL se trudimo vzpodbuditi pri ljudeh zavedanja o nujnosti preventivnih ukrepov in lastne pripravljenosti na nesreče (internet, prireditve, ki imajo namen vzpodbuditi ljudi k ukrepom, vaje, ki opozarjajo in prikazujejo pravilne ukrepe in dajejo ljudem možnost lastnega preverjanja določeni znanj (nudenje prve pomoči, gašenje požara, protipoplavni ukrepi), akcija OZRK Ljubljana "Pomagaj

prvi”, »Samo eno življenje imaš«, Osveščanje prebivalcev o preventivnih ukrepih pred nesrečami«), ugotavljamo, da se ljudje tega počasi zavedajo in so pripravljeni tudi sami prispevati k povečanju ravni odpornosti (svoje lastnine) in k svoji pripravljenosti na različne nesreče.

Tudi lanskoletne aktivnosti so pokazale sposobnost MOL, da svojim prebivalcem hitro zagotovi obnovo pogojev za “normalno” življenje tako na področju javne gospodarske infrastrukture, kot pomoči pri zagotavljanju osnovnih bivalnih pogojev (na primer po požarih, poplavih tako spomladi kot jeseni 2014).

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

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

4.10. OZRCO

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.10. OZRCO

Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS št. 51/2006, ZVND-B 97/10), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/09) - 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., 104/08) - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), Programih usposabljanja različnih enot in služb, ki jih predpisuje minister za obrambo - v njih so predpisani vsebina in trajanje usposabljanja, Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL (Ur. list RS, št. 24/97) in drugih aktih.

Dolgoročni cilji podprograma

4.10. OZRCO

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.10. OZRCO

Na področju usposabljanja se uspešno približujemo dolgoročnim ciljem. Leto 2014 je bilo namenjeno nadaljevanju usposabljanj za opravljanje nalog prve in nujne medicinske pomoči, nadaljevanju reorganizacije Enot za hitre intervencije ter z nadaljevanjem izvajanja usposabljanja in vaj za novo strukturo te enote (MUSAR/EHI). Nadaljevali smo z usposabljanji za opravljanje nalog reševanja ob ujmah – interventno prekrivanje streh in varno delo z motorno žago.

Na področju informiranja je bil poudarek informiranju ljudi za ukrepanje ob poplavih in ob rušilnem potresu. Tako smo sodelovali pri vzdrževanju spletne strani (www.poplavljen.si), pri distribuciji gradiva na temo ukrepanja pred, med in po potresu ter izvedbi aktivnosti na temo ukrepanja ob potresu, ki so bila namenjena predšolski in šolski mladini (na primer: bazar na Gospodarskem razstavišču, zaščitni dnevi v ljubljanskih OŠ) Pomagali smo tudi šolam in negovalnim ustanovam pri izvedbi vaj evakuacij in pri organizaciji zaščitnih dnevov. Skupaj s predstavniki Gasilske zveze Ljubljana smo pripravili program usposabljanj za izvajalce evakuacij v negovalnih ustanovah, ki se bo začel izvajati v 2015. S tem bomo povečali usklajenost in pravilnost načrtovanja in izvajanja vaj evakuacije tudi v drugih ustanovah (ne le vrtcih in šolah) ter s tem dvignili pripravljenost in uspešnost izvajanja evakuacije ob dejanskih nesrečah.

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

4.10. OZRCO

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.10. OZRCO

- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1),

- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- 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 izvajalcev in organiziranju javne gasilske službe (MOL št. 840-42/2013-4),
- Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 840-48/2013-4),
- 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.

Dolgoročni cilji podprograma

4.10. OZRCCO

Načrti razvoja javne gasilske službe v Ljubljani temeljijo na usmeritvah, ki so bile predlagane v Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995 – 2005. Operativno delovanje gasilskih enot poteka skladno z Navodilom o načinu delovanja gasilskih enot za izvajanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (št.845-38/2005-2, z dne 29.9.2005). V preteklosti je več študij pokazalo dejstvo, da je dobro razmeščena in močna gasilska služba s hitrim izvozom, kratkim časom vožnje do objekta ter ustreznim številom vozil in moštva, eden od osnovnih pogojev za razvoj mesta. Čas prihoda intervencijske ekipe mora ustrezati stopnji in značilnosti urbanizacije posameznih območij. Le na ta način so dane možnosti za gradnjo zahtevnejših objektov in za spremembe prometnega režima v mestu. V času izdelave ljubljanskega prostorskega načrta so ljubljanski urbanisti pripravili zasnovno razporeditve gasilskih postaj. Pri tem so bile upoštewane vse obstoječe lokacije – 1 s poklicnimi in 35 s prostovoljnimi gasilci. Ugotovljeno je bilo, da bo za optimalno zagotavljanje varstva pred požarom potrebno vzpostaviti mrežo treh dodatnih gasilskih postaj s poklicno posadko. Območja za postavitev novih postaj so: na južnem delu Ljubljana ob Barjanski cesti, na zahodu ob Regentovi cesti in na vzhodu v bližini Zaloške ceste (znotraj AC obroča). Tako želimo v obdobju do leta 2020 v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana (JGS) doseči naslednje:

Vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci – Postaja JUG. Analize intervencijskega pokrivanja območja MOL kažejo, da je za izboljšanje požarnega pokritja ključna vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci. Na podlagi prostorskih značilnosti Ljubljane, ocen ogroženosti in dejanskega števila intervencij se lahko s postavitvijo dodatne postaje s poklicnimi gasilci v južnem delu mesta doseže največji napredek. Za to bo v naslednjem obdobju potrebno pridobiti lokacijo in izvesti vse postopke za izgradnjo novega objekta.

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 nadaljnja krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih). Za MOL je značilno, da se potrebno število gasilcev zagotavlja s kombinacijo oz. medsebojnim dopolnjevanjem poklicnega in prostovoljnega dela gasilske službe. Prav na ta način se zagotavlja veliko fleksibilnost in prilagodljivost delovanja javne gasilske službe.

Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS; tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. Hkrati z nabavo novih vozil je potrebno zmanjševati (pre)obsežen vozni park. K dvigu kakovosti ter poenotenju opreme in voznega parka veliko prispeva tudi praksa prenosa vozil in opreme iz GBL v prostovoljne gasilske enote v okviru JGS, s katero bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja. Aktiviranje operativnih gasilskih enot v okviru javne gasilske službe poteka skladno z Operativnim gasilskim načrtom JGS v MOL. Način aktiviranja se je v preteklih letih neprestano dopolnjeval in posodabljal. S posodabljanjem centrale GBL je bila zagotovljena možnost neposrednega aktiviranja gasilskih enot. To se sedaj izvaja brez (zamudnega) posredovanja preko Regijskega centra za obveščanje. Z uvajanjem sodobnih tehnologij in informacijskih rešitev se je že do sedaj občutno skrajšal čas, ki je potreben za alarmiranje gasilskih enot. Temu področju bo tudi v prihodnje namenjena ustrežna pozornost.

Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo novega objekta – Center zaščite in reševanja, kamor se bo preselila tudi Gasilska brigada Ljubljana, ter dokumentacijo za izgradnjo dodatnih postaj (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. V prihodnjem Centru zaščite in reševanja bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Eno temeljnih pridobitev bo pomenilo 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). V letu 2014 je bil izveden javni projektni arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve. V naslednjem obdobju bo potrebno izvesti odkup potrebnih zemljišč in pričeti s pripravo projektne dokumentacije za gradnjo objekta. Zaradi zahtevnosti in vrednosti projekta ga ne bo mogoče realizirati pred letom 2020.

Postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati izboljšati izobrazbeno strukturo (predvsem kadrov, ki vodijo operativno delo). Ljubljana ima v primerjavi s podobnimi mesti v Evropi najnižje število poklicnih gasilcev, ki opravljajo gasilsko službo (brez reševalne dejavnosti, ki jo opravlja Reševalna postaja KC). V Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje od 1995 do 2005 je za optimalno organizacijo gasilstva bilo predvideno postopno povečanje števila poklicnih gasilcev, in sicer do leta 2000 na 180, do leta 2005 pa na 260. MOL je ob skrajno racionalnem pristopu sprejela odločitev, da bomo v tem času za nemoteno izvajanje prvega (nosilnega) posredovanja v Ljubljani, povečali število gasilcev na 32 na izmeno. Ta cilj je bil tudi dosežen. Ker so s tem prostorske zmožnosti gasilske postaje na Vojkovi 19 izkoriščene, ni predvideno nadaljnje povečevanje števila gasilcev. To pa bo potrebno, ko bomo v MOL vzpostavili dodatne gasilske postaje z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev (po letu 2015). Na postaji Jug bo stalno prisotna ekipa poklicnih gasilcev v formaciji gasilskega voda (1+12).

To Delo bo organizirano v štirih izmenah v enakem delovnem urniku, kot na glavni postaji (12/24 - 12/48). Povečanje števila poklicnih gasilcev bo teklo postopno. Na ta način bo zagotovljena stabilnost celotnega sistema. V prvi fazi, to je prvi dve leti po izgradnji postaje, bo na njej stalno prisotna posadka osnovnega vozila za gašenje in reševanje (1+6). V naslednjih dveh letih pa se nato zagotovi popolno zasedbo gasilskega voda.

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. 92/07, 54/09, 23/11).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.10. OZRCO

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

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

S sprejetjem strateškega prostorskega načrta MOL in izvedbenega prostorskega načrta MOL (IPN), v katerem so določena območja za izvajanje nalog zaščite reševanja z določenimi območji za Center zaščite in reševanja ter dodatne gasilske postaje GBL, pa smo zagotovili temelj za nadaljnje postopke k uresničevanju izgradnje 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). Z izvedbo arhitekturnega natečaja za Center zaščite in reševanja v letu 2014 pa smo naredili še korak bliže doseganju navedenih dolgoročnih ciljev.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe

4.4. OGD

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL deluje na osnovi programskih usmeritev, ki obsegajo aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov tehničnega urejanja, ureditev vertikalne in horizontalne signalizacije, sooblikovanja in nadzora prometno tehničnih in prometno pravnih standardov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.4. OGDGP

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 za obdobje 2013-2022,
- Zakon o motornih vozilih,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o voznikih,
- Zakon o cestah,
- Zakon o prekrških,
- Odlok o občinskih cestah v MOL,
- Odlok o urejanju prometa v MOL,
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Tehnična specifikacija za javne ceste – naprave in ukrepi za umirjanje prometa.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

4.4. OGDGP

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. OGDGP

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGDGP

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

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

4.4. OGDGP

Programske usmeritve Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana so obsegale naloge s področja vzgoje in izobraževanja, umirjanja prometa in nadzora nad upoštevanjem prometnih standardov, ki so opredeljene Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o voznikih in Zakon o vozilih. Te dejavnosti so potekale v programu rednih dejavnosti, prometno vzgojnih akcijah in drugih nalogah. Osnovni izdatki so bili namenjeni za realizacijo aktivnosti, ki so se izvajale v okviru podprogramov rednih dejavnosti (sodelovanje z vrtci in osnovnimi šolami, Varna pot v šolo, varno kolo, občinsko in državno tekmovanje Kaj veš o prometu, Mentor..), prometno vzgojnih akcij (Vozimo pametno, Bodi preViden, Pasavček, Teden prometne varnosti, Mladi v promet), program ostalih dejavnosti (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 motornih vozilih,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o voznikih,
- Zakon o cestah,
- Zakon o prekrških,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o cestno prometni ureditvi MOL,
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми na javnih cestah.

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe

4.1. SMU

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.1. SMU

Zakon o urejanju trga dela.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Dolgoročni cilj na področju izvajanja enega izmed ukrepov aktivne politike zaposlovanja Zavoda RS za zaposlovanje je bil v celoti dosežen, saj je bilo sodelovanje med MOL in Zavodom RS za zaposlovanje ponovno zelo uspešno, in tako kot že v preteklem letu v korist vseh sodelujočih, predvsem pa brezposelnih mladih, ki so se v MU MOL usposabljali.

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

4.1. SMU

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Zakon o urejanju trga dela

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Usposabljanje na delovnem mestu je bilo na splošno zelo uspešno izvedeno. V času usposabljanja smo namreč imeli priložnost spoznati kandidate, njihova znanja, veščine, delovne navade in njihov odnos do dela, kandidati pa so si pridobili ustrezne delovne izkušnje, ki jim bodo v veliko pomoč pri iskanju bodočih zaposlitev.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

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

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

4.1. SMU

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

4.9. OVO

Področje 11 obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. 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, predstavlja večinski del proračuna.

Program reforme kmetijstva in živilstva

V okviru programa so zajeti ukrepi 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, ukrepi za dvig znanja, prepoznavnosti ponudbe podeželja, ohranjanje kulturne dediščine, dajanja podpor za razvoj strokovnih društev in prireditev na podeželju, spodbujanja prebivalcev k izvajanju projektov lokalnih iniciativ preko pristopa LEADER in vzdrževanja poljskih prometnic.

Program gozdarstva

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.9. OVO

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

- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana,
- Program razvoja podeželja,
- 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,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu,
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

4.9. OVO

Program reforme kmetijstva obsega področje prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja

Ključne naloge v 2014 so bile:

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.9. OVO

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

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

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.9. OVO

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. Pri dodeljevanju državnih pomoči so imeli prednost upravičenci, ki so manjkrat prejeli podporo iz javnih sredstev, so mlajši, imajo kmetijsko izobrazbo oz. višjo drugo izobrazbo, jim je kmetijstvo osnovna dejavnost in imajo kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi dejavniki. Kmetijska proizvodnja mora biti standardizirana (ekološka, integrirana) in okolju ter živalim prijazna (prosta reja). Izvajali smo programe po pristopu LEADER, nadaljevali s spremljanjem ostankov hranil v tleh na vodovarstvenih območjih, vzdrževanjem poljskih poti. Izvajale so se različne oblike izobraževanja, svetovanj ipd. za podeželsko prebivalstvo.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

4.9. OVO

Zagotovilo za dvig konkurenčnosti kmetijstva so prestrukturiranje kmetijstva in tehnološke izboljšave. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči Mestna občina Ljubljana izvaja 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.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji podprograma

4.9. OVO

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO

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

Letni cilji podprograma

4.9. OVO

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

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

4.9. OVO

Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2014 se kaže v naslednjih fizičnih pokazateljih:

- podpora investicijam v dopolnilne dejavnosti pri dveh kmetih
- naložbe za varstvo kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah
- podpora investicijam v živinorejsko proizvodnjo
- podpora investicijam v rastlinsko proizvodnjo
- naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih - turizem na kmetiji

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

4.9. OVO

Razvoj raznolikih dejavnosti je temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju. 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.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO

- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji podprograma

4.9. OVO

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje primarne proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu z novimi znanji s področja ekonomike, trženja, podjetništva, tehnologij,
- ohranjanje in obnavljanje kulturne dediščine ter tradicionalnih znanj,
- ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter njuno vključevanje v razvoj turizma in drugih dejavnosti
- ohranjanje kulturne krajine,
- ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva za vključevanje v razvoj podeželja,
- povečanje obsega pridelave na ekoloških in integriranih kmetijah,
- izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih možnosti,
- uvajanje alternativnih proizvodnih usmeritev v kmetijski pridelavi in ohranjanje rodovitnosti tal,

- izboljšanje prepoznavnosti podeželskega prostora s posebnim poudarkom na kvaliteti proizvodov s podeželja,
- vzpostavitev kvalitetne kmetijske infrastrukture za primeren dostop do kmetijskih površin,
- izvajanje inovativnih razvojnih projektov na podeželju v okviru pristopa LEADER.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO

Rezultati se bodo pokazali šele po večletnem neprekinjenem izvajanju programov v kmetijstvu. Uspešnejši so programi, v katerih je aktivno vključeno lokalno prebivalstvo ob upoštevanju priporočil stroke.

Letni cilji podprograma

4.9. OVO

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

- izvajanje projektov v okviru pristopa LEADER,
- spremljanje ostankov hranil in fitofarmaceutskih sredstev 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.

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

4.9. OVO

Cilji so bili doseženi. S programi celostnega razvoja podeželja uspešno spodbujamo potencialne prebivalstva in okolja za oblikovanje razvojnih programov, ki so osnova za najustreznejši razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti. Povečali smo obseg promocijskih dogodkov.

11029003 Zemljiške operacije

Opis podprograma

4.9. OVO

Z zemljiškimi operacijami se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč in pogojev obdelave. Med nje spadajo tudi komasacije in agromelioracije. S komasacijo se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med lastnike tako, da vsak dobi čim bolj zaokroženo zemljišče. Agromelioracije obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal ter izboljšujejo dostop na kmetijsko zemljišče.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.9. OVO

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

4.9. OVO

Na območju Zadobrove se izvaja komasacija na površini 188 ha. S postopkom združevanja manjših parcel v večje ter ureditvijo dostopa do zemljišč se racionalizira in optimizira kmetijska proizvodnja, parcele, ki so večje in pravičnih oblik pa so tudi bolj zanimive za nakup tistim, ki želijo povečati kmetijsko proizvodnjo.

Letni cilji podprograma

4.9. OVO

- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju,
- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju,
- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve komasacijskega območja,
- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju,
- identifikacija zainteresiranih kmetov za namakanje in pridobitev njihovih izjav o vključitvi v veliki namakalni sistem.

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

4.9. OVO

Cilji so bili doseženi saj je bila pripravljena dokumentacija za nadaljevanje postopkov komasacij Zadobrova, Kašelj in Savlje-Kleče in agromelioracije za komasacijsko območje Zadobrova.

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

4.9. OVO

V okviru glavnega programa se zagotavlja vzdrževanje gozdnih prometnic, ki omogočajo gospodarjenje z gozdovi in razvoj prostočasnih aktivnosti v gozdu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.9. OVO

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

4.9. OVO

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

4.9. OVO

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest in gozdnih vlak ter izvedba nujnih intervencijskih del.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO

- 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

4.9. OVO

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO

Na območju Mestne občine Ljubljana je 35.779 m kategoriziranih gozdnih cest. Ocena uspeha se kaže v zagotavljanju tekočega vzdrževanja gozdnih prometnic. V gozdne prometnice spadajo gozdne ceste in gozdne vlake. 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.

Letni cilji podprograma

4.9. OVO

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje okoli 60 – 70 % gozdnih cest, odvisno od zagotavljenih 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

4.9. OVO

V letu 2014 je bila posebna pozornost namenjena vzdrževanju gozdnih prometnic, saj je bila od tega odvisna sanacija gozdov, ki so bili poškodovani zaradi žleda. Po žledu je bilo očiščenih 33 km gozdnih prometnic, vzdrževanih 8.450 m gozdnih vlak ter 21.459 m gozdnih cest, kar predstavlja 60 % kategoriziranih gozdnih cest na območju MOL.

NAMENSKA SREDSTVA

Namenska sredstva se zagotavljajo na podlagi Zakona o gozdovih od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov in je prihodek lokalne skupnosti, na podlagi letne pogodbe o vzdrževanje gozdnih cest sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu, po katerem MOL pripada 50 odstotkov koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej. Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioriteten vrstnem redu. Program pripravi Zavod za gozdove v skladu z določili Zakona o gozdovih. V letu 2014 je bilo zbranih od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest 6.225,14 EUR, po pogodbi z MKO je bilo prejetih 4.913,64 EUR, iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo je bilo prejetih 1.875,29 EUR, prenesenih sredstev iz leta 2013 je bilo 2.751,80 EUR.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe

4.1. SMU

V letu 2014 smo v okviru podprograma 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije zagotovili sredstva za ozaveščanje javnosti in priprave izhodišč za opredelitev pojava toplotnega otoka (otokov) na območju gostejše pozidave širšega mestnega središča. Skladno z določili EZ-1, sprejetega v začetku leta 2014, smo pričeli tudi z izdelavo energetskega izkaznic za stavbe v lasti MOL. V sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, smo sodelovali tudi v skupini za pripravo Smernic za izvajanje javno-zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišтва (JZP EP). S tem dokumentom je zagotovljeno izhodišče za realizacijo tistega dela projekta ELENA, kjer je ta princip previden. Vzporedno z zaključno fazo priprave »Smernic«, smo objavili tudi prvi poziv promotorjem za sanacijo izbranega nabora objektov po principu JZP EP. Ena od zelo pomembnih nalog je bila tudi priprava dodatnih podatkov za Akcijski načrt trajnostne energije (SEAP), ki je del lokalnega energetskega koncepta (LEK). Po podrobnem pregledu je pisarna Zaveze županov (Covenant of Mayors) pri Evropski komisiji, dokument tudi potrdila.

S sredstvi projekta ELENA smo v letu 2014 skrbeli za nadaljevanje aktivnosti Energetske obnove Ljubljane, sredstva so bila porabljen skladno z delilnikom: obremenitev EIB (postavka 043603) 90% neto vrednosti naročila, MOL (postavka 043602) pa 10% in DDV. Poskrbeli smo za izvedbo energetskega pregledov, postopoma uvajamo energetske knjigovodstvo v objekte v lasti ali upravljanju MOL. V okviru sredstev projekta smo zagotovili tudi izplačila osebnih dohodkov strokovnega sodelavca, zaposlenega na projektu. Z delom je pričel že decembra 2013.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.1. SMU

Lokalni energetski koncept Mestne občine Ljubljana.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

4.1. SMU

V okviru tega programa skrbimo za uvajanje in izvajanje osnovnih aktivnosti energetske politike MOL, spremljamo energetske bilance stavb v lasti ali upravljanju MOL, postopoma uvajamo sodobno energetske upravljanje, skrbimo za boljšo energetske učinkovitost objektov v lasti ali upravljanju MOL, skrbimo za ozaveščanje na področju učinkovite rabe energije in uvajanje obnovljivih virov energije, sodelujemo pri pripravi razpisov za pridobivanje sredstev za sofinanciranje investicij v URE in OVE, katerih nosilci so drugi proračunski uporabniki ter podajamo izhodišča za upravljanje z energijo v stavbah MOL.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

Cilji so v prvi vrsti uvesti učinkovito upravljanje z energijo, ki vključuje energetske knjigovodstvo, izboljšanje energetske učinkovitosti in zamenjava energentov. Kazalniki so pokritost oskrbe z energijo iz okolju bolj prijaznih in obnovljivih virov energije ter izboljšanje energetske učinkovitosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

V okviru možnosti sledimo dolgoročnim ciljem. Nova izhodišča za izvajanje dolgoročnih ukrepov na področju energetike zagotavlja sprejetje Energetskega zakona in smernic za izvajanje energetskega pogodbenišтва. Na osnovi teh aktov bomo lahko nadaljevali z izvajanjem LEK in začeli z izvajanjem investicijskega programa projekta ELENA, v tistem delu, ki naj bi bil izveden ravno z uporabo energetskega pogodbenišтва. V tem primeru gre za javno-zasebno partnerstvo, kjer se investicija zasebnega partnerja v energetske prenosne javnih objektov povrne iz naziva prihrankov na stroških za energente, ki jih zagotavlja in za katere jamči zasebni partner. S projekti ozaveščanja javnosti in delom z najmlajšimi zagotovo skrbimo za dolgoročne uspehe pri izvajanju energetske politike.

V okviru izvajanja Lokalnega energetskega koncepta (LEK), smo tudi s pomočjo projekta ELENA, poskrbeli za pripravo projektov s katerimi nameravamo znižati rabo energije in povečati delež obnovljivih virov energije v objektih v lasti ali upravljanju MU MOL.

Za doseganje dolgoročnih ciljev zastavljenih v LEK koristimo vse možne subvencije, trudimo se te cilje doseči tudi tam, kjer trenutno podpore (subvencije) niso na voljo. Primer so fotonapetostne elektrarne. Rezultate že izvedenih ukrepov na objektih pa na že več kot 200 objektih spremljamo preko že uvedenega energetskega knjigovodstva. Preko pisarne EN SVET in organizacije delavnic za najmlajše v okviru Tedna trajnostne energije še naprej skrbimo za informiranje širše javnosti o možnostih za izboljšanje energetske učinkovitosti in primernosti rabe različnih vrst obnovljivih virov energije na območju MOL. V okviru sodelovanja s pisarno EN SVET bomo v letu 2014 iskali možnosti pridobivanja pomoči za reševanje problematike energetske revščine. Pri izvajanju dolgoročnih ciljev tudi v prihodnje, nam bodo pomagale tudi nove zakonske usmeritve s področja izvajanja investicij po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

4.1. SMU

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

- Energetski zakon in podzakonski akti
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o varstvu okolja in podzakonski akti
- Zakon o urejanju prostora

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Tako kot večina evropskih mest in ne nazadnje držav, je tudi Mestna občina Ljubljana podpisnica Zaveze županov, s katero smo se zavezali k izpolnjevanju cilja 202020 (do leta 2020 bomo za 20% zmanjšali rabo

energije, za 20 % povečali rabo obnovljivih virov energije in za 20% zmanjšali izpuste CO₂). Vse to lahko dosežemo z uspešnim energetskega upravljanjem v MU MOL in širše. Glede na dejstvo, da je za te namene treba v upravo uvesti sodobno zasnovano energetskega upravljanja in zagotoviti izvajanje projektov za zmanjševanje rabe energije in povečanja deleža obnovljivih virov energije, smo v letu 2012 uspešno pridobili nepovratna sredstva Evropske investicijske banke s projektom Energetska obnova Ljubljane.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

V okviru sredstev iz programa ELENA smo pričeli z uvajanjem energetskega knjigovodstva v objekte v lasti/upravljanju MOL, izdelali razširjene ali poenostavljene energetske preglede ter predlagali možnosti uvajanja OVE in s tem v danih okvirjih poskrbeli za osnovna izhodišča za nadaljnje ukrepe. Na osnovi energetskega knjigovodstva bomo lahko ocenili uspešnost ukrepov (investicijskih/ozaveševalnih). V letu 2014 smo uvedli energetskega knjigovodstvo v več kot 200 objektih.

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

Na osnovi analize rabe energije izvedene v letu 2013, smo v letu 2014 objekte razdelili v sklope, glede na energijsko število (specifično rabo energije), z namenom pridobiti zasebne partnerje za izvedbo investicij. Prvo povabilo promotorjem je bilo objavljeno v drugi polovici leta.

S celovito energetskega prenovo in uvajanjem sodobnega energetskega upravljanja ter, kjer je le možno, izrabo obnovljivih virov energije, znatno povečati energetskega učinkovitost in delež obnovljivih virov energije ter temu ustrezno znižati emisije CO₂. Cilje dosegamo.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

V letu 2014 nadaljevati, na osnovi v letu 2013 novelirane analize stanja rabe energije v objektih v lasti ali upravljanju MOL, z energetskega pregledi, sofinanciranjem ukrepov na področju izboljšav ogrevalnih sistemov in investicij v celovito prenovo stavb in ostalih ukrepov za izboljšanje energetskega učinkovitosti, skladno s prioriteta. Doseganje zastavljenih ciljev bo možno preverjati po preteku vsaj dveletnega obdobja po izvedenih ukrepih. Za spremljanje rabe energije (tudi kazalcev) pa bomo do konca leta 2015 uvedli sodobno energetskega knjigovodstvo.

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

4.1. SMU

Cilji so bili realizirani, tako na področju obnove toplotnih postaj in zamenjave energentov ter priprave ustrezne dokumentacije za prenove, ki bodo sledile. Posledica izvedenih ukrepov bo prispevala k manjši porabi energentov in znižanju obratovalnih stroškov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

4.4. OGD

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

Področje programa pokriva naloge, ki se nanašajo na nekatere investicijske projekte v okviru programa cestnega prometa in infrastrukture in sicer:

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

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

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

Področje pokriva prvenstveno izvajanje nalog upravnega značaja, kot so izdajanje projektnih pogojev, soglasij in dovoljenj, naloge s področja proračunske porabe pa so omejene na manjše naloge investicijskega značaja, strokovno razvojne naloge in naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe javnega

prevoza potnikov v mestnem prometu, vzdrževanja občinskih cest ter izbirne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja parkirišč.

Naloge investicijskega značaja so:

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

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

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

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

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

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na:

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

4.9. OVO

Evropska mesta se spopadajo s problemi, ki jih povzročajo naraščajoči promet. Mestna občina Ljubljana je v preteklih letih izvedla veliko ukrepov, ki se uvrščajo med primere dobrih praks.

Evropska mesta se spopadajo s problemi, ki jih povzročajo naraščajoči promet. Tega zahtevnega izziva se je Evropska komisija med drugim lotila s programom CIVITAS, ki omogoča sofinanciranje demonstracijskih projektov na področju trajnostne mobilnosti v mestih. Na tej osnovi so med drugimi nastale mreža frankofonskih mest, mreža Španija-Portugalska, mreža Irska-Velika Britanija in mreža Slovenija-Hrvaška.

4.11. SRPI

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

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

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

14. SLS

Zaradi velike problematike mirujočega prometa smo načrtovali izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.4. OGD

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju prostora,

- Zakon o graditvi objektov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,

Odlok o gospodarskih javnih službah,

Odlok o občinskih cestah,

Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest,

Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave,

Odlok o cestnoprometni ureditvi,

Odlok o občinskem prostorskem načrtu MOL.

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

4.9. OVO

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana,
- Prometna strategija Mestne občine Ljubljana,
- Strateški dokumenti s področja zagotavljanja trajnostne mobilnosti,
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije.

4.11. SRPI

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

Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture

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

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

4.14. SLS

- Strategija trajnostnega razvoja
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

4.4. OGD

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura, brezhbno 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.

4.9. OVO

Mestna občina Ljubljana je v letu 2012 uspešno zaključila projekt CIVITAS Elan, v katerem je tudi koordinirala dejavnosti drugih v projekt vključenih mest: Brna, Porta, Genta in Zagreba. Znanje in izkušnje, pridobljene v tem projektu in pri ostalih dejavnostih na področju trajnostne mobilnosti v mestu (mestno kolo BICIKELJ, širjenje območij za pešce in območij z umirjenim prometom itd.), želimo posredovati tudi drugim mestom v regiji. Aprila 2013 je bila v Ljubljani zato ustanovljena CIVINET mreža Slovenija-Hrvaška, kateri se je do danes

pridružilo 44 mest oziroma partnerjev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne gore. Mreža načrtuje širitev tudi v BiH ter Makedonijo in povezuje mesta in partnerje, ki so zainteresirani za razvoj ambicioznih politik urbane mobilnosti ter ukrepov za čistejši, uporabnikom prijaznejši, energetsko učinkovitejši in trajnostni promet v mestih.

Projekt CIVITAS CAPITAL, znotraj katerega se izvaja CIVINET Slovenija – Hrvaška, sodi v kategorijo "support action" v 7. okvirnem raziskovalnem programu. Za to vrsto aktivnosti Evropska komisija financira upravičene stroške v višini 100 %, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz lastne udeležbe.

4.11. SRPI

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

4.14. SLS

Zaradi velikega interesa javnosti za ureditev problematike mirujočega prometa v soseskah je ena od rešitev izgradnja podzemnih garaž po stanovanjskih soseskah.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. OGD

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

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

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

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

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

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

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

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

- dokončanje notranjega cestnega 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 načrtov razvojnih programov Mestne občine Ljubljana, iz ocene stanja premostitvenih objektov na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana in programa ukrepov na najbolj poškodovanih objektih, ki so na podlagi vrednotenja stanja razvrščeni po prioriteti.

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

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

Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture

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

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

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

4.9. OVO

Cilj tri letnega projekta mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška je širjenje dobrih praks, pridobljenih znotraj pobude CIVITAS. Še posebej pa utrjevanje sodelovanja med slovenskimi in hrvaškimi mesti ter mesti in partnerji v regiji.

Kazalci:

- število članic mreže,
- število izvedenih aktivnosti.

4.11. SRPI

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

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

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

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

4.14. SLS

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa

Glavni letni izvedbeni cilji

4.4. OGDG:

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGD

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

4.9. OVO

Mreža CIVINET Slovenija – Hrvaška je po letu in pol delovanja prepričljivo na prvem mestu po obsegu aktivnosti in po številu včlanjenih mest in partnerjev (v tem trenutku 44) med vsemi 10 CIVINET mrežami.

Mreža v prihajajočem letu načrtuje nadaljnjo širitev in povezovanje mest in partnerjev, ki so zainteresirani za razvoj ambicioznih politik urbane mobilnosti ter ukrepov za čistejši, uporabnikom prijaznejši, energetsko učinkovitejši in trajnostni promet v mestu.

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

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

4.4. OGD

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o cestah,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o občinskih cestah v MOL,
- Odlok o urejanju prometa v MOL.

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

V okviru razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2014 lahko ocenimo, da smo program izvedli v celoti.

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 2014 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

4.4. OGD

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

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

4.11. SRPI

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

V preteklem obdobju so bila sredstva in aktivnosti usmerjena:

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

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

4.11. SRPI

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti izgradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana (cestne povezave, 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 povezave, 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 sredstva za izboljšanje prometne in komunalne infrastrukture zmanjšana. Tako smo morali nekatere zastavljene projekte za izboljšanje prometne varnosti, ureditev novih peš in kolesarskih površin, izboljšanje pogojev za javni prevoz potnikov in povečanje mobilnosti prebivalcev prerazporediti v prihodnja proračunska obdobja.

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 peščeve in kolesarske poti.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

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

4.11. SRPI

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

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

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

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

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

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

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

4.4. OGD

Ocenjujemo, da smo v letu 2014 bili uspešni tako na področju priprave investicijskih projektov, priprave projektno tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije potrebne za izvedbo projektov kot tudi na področju izvajanja gradnje.

Obseg sredstev in realiziranih projektov: gradenj, rekonstrukcij, obnov je bil primerljiv s preteklimi leti. Nekateri projekti so bili v letu 2014 zaključeni, nekateri bodo zaključeni v letu 2015, nekateri pa se bodo še nadaljevali v obdobju od 2015 do 2016, 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. Preostala sredstva smo prerazporedili na druge projekte.

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2014 uspešni pri realizaciji, izvedbi projektov in tudi na področju priprave investicijskih projektov, priprave projektno tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije potrebne za izvedbo projektov.

V letu 2014 smo dokončali pripravo projektne dokumentacije za projekte izgradnje celovite komunalne in cestne infrastrukture in pridobili gradbeno dovoljenje za fazo izgradnje komunalne infrastrukture za Zaloško cesto, odsek od AC priključka do križišča z Zadobrovsko cesto. Dokončali smo tudi projektno dokumentacijo za komunalno in cestno infrastrukturo in pridobili delno gradbeno dovoljenje za Podvoz Vič, odsek od Tržaške ceste do Ceste na Vrhovce (projekta DARS-MOL). Dokončali smo projekt obnove Mostu čez Savo v Črnučah. Za obnovo mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom in za obnovo Brvi preko Ljubljani v Mostah smo izdelali projektno dokumentacijo. Izdelana je bila projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za Zaloško cesto na odseku od Vevške ceste do Kašeljske ceste. Pričela se je gradnja projekta Ureditev območja Špice. Izdelana je bila študija vpliva izgradnje novega cestnega odseka Cesta na Brdo do Ceste Dolomitskega odreda na poplavnem območju med Horjulščico, Gradaščico, AC in Cesto na Vrhovce, s predvidenimi omilitvenimi ukrepi.

V letu 2014 je bila končana izgradnja komunalne in cestne infrastrukture za Cesto Dolomitskega odreda od nove povezovalne ceste Podvoz Vič do Ceste pod Jezom.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

4.4. OGD

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

Izvajanje prometne ureditve:

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

- dovolilnic za prevoze območij za pešce,
- dovolilnic za dostavo na območja za pešce,
- dovolilnic za parkiranje na območju časovno omejenega parkiranja (stanovalci),
- dovolilnic za parkiranje na rezerviranih parkirnih mestih,
- dovolilnic za parkiranje na posebnih območjih (na primer BS-3),
- potrdil o opravljenih avto taksi izpitih in organizacija teh izpitov,
- dovoljenj za izredne prevoze,
- dovoljenj za opravljanje dostave v ožjem mestnem središču,
- dovoljenj za posebno in podrejeno rabo javnih površin,
- dovoljenj za posege v cestno telo (prekopi),
- dovoljenj za zapore prometa,
- dovoljenj oziroma soglasij za oglaševanje,
- dovoljenj za plovbo po notranjih vodah,
- soglasij k prireditvam na javnih površinah,
- soglasij k postavitvi objektov in naprav ter opravljanju del v varovalnih pasovih cest,
- dovoljenj za ureditev oziroma rekonstrukcijo cestnih priključkov,
- dovoljenj za postavitev prometne signalizacije na prehodih za vozila,
- smernic k ureditvenim in lokacijskim načrtom po zakonu o urejanju prostora,
- 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, oznake za avtotaksi vozila, zaščitni elementi pred ponarejanjem dovolilnic, označevanje površine gostinskih vrtov (mejne oznake), urejanje in vzdrževanje baze podatkov v zvezi z izdanimi dovolilnicami in dovoljenji, pridobivanju podatkov o stalnem prebivališču prosilcev, lastništvu in namembnosti določenih objektov ter podobno.

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

Tehnično urejanje prometa:

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

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Občina je kot lastnica in upravljavka občinske cestne infrastrukture dolžna kategorizirati občinske ceste in vzpostaviti ter vzdrževati banko cestnih podatkov, ki zajema vse najpomembnejše tehnične in prometne elemente o občinskih cestah.

Mestni javni promet:

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

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

4.9. OVO

Glavni cilj mreže je širjenje vedenja o izkušnjah in dobrih praksah pridobljenih znotraj pobude CIVITAS. Še posebej pa v utrjevanju sodelovanja med slovenskimi, hrvaškimi in mesti v drugih sosednjih državah na področju izmenjave dobrih praks glede trajnostne mobilnosti. Že po letu in pol delovanja je mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška po obsegu aktivnosti in po številu včlanjenih mest in partnerjev (v tem trenutku 44) med vsemi 10 CIVINET mrežami prepričljivo na prvem mestu.

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.

MERCX (po preimenovanju CHAMP):

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

Projekt si je za metodo dela izbral učenje na praktičnih primerih (learning by doing), kar pomeni medsebojno izmenjavo in učenje na konkretnih praktičnih primerih.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:

Letni cilj je bil zagotoviti potrebno dokumentacijo za razvojne projekte.

4.14. SLS

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o urejanju prometa v MOL,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest,
- Odlok o avto-taksi prevozih,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prometa potnikov,
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
- Odlok o oglaševanju,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

4.9. OVO

- Vizija razvoja 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana,
- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana,
- Prometni strategiji Mestne občine Ljubljana,
- Strateški dokumenti s področja zagotavljanja trajnostne mobilnosti,
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije.

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),

MERCX (po preimenovanju CHAMP):

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

4.14. SLS

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGDPI

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

Izvajanje prometne ureditve:

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

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

Tehnično urejanje prometa:

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

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

Kategorizacija in banka in banka cestnih podatkov

Dolgoročni cilji so:

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

Mestni javni promet:

Dolgoročni cilji so:

- ustvarjanje pogojev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe,
- zagotavljanje pokritosti območja s storitvami javnega prevoza,
- zagotavljanje kakovosti javnega prevoza,
- izboljšanje razmerja uporabe prometnega sredstva v korist javnega prevoza.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Dolgoročni cilji so tekoče spremljanje prometnih tokov in zagotavljanje primerne baze podatkov za pravočasno ukrepanje ob spremembi prometnih tokov in zagotavljanje javnega dostopa do informacij (podatkov) javnega značaja (predvsem planerske in projektantske organizacije, upravni organi, zainteresirani posamezniki).

Parkirne površine MOL (JP LPT d.o.o.)

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje izbirne gospodarske javne službe,
- urejenost okolja,
- zagotavljanje dovolj velikega števila parkirnih mest,
- vzpostavitev sistema P+R zaradi razbremenitve mestnega središča z motornim prometom.

4.9. OVO

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno zaključiti vodenje mreže CIVINET Slovenija – Hrvaška septembra 2016.

Kazalci:

- zaključno poročilo projekta

4.11. SRPI

- pridobitev novih parkirnih površin,

MERCX (po preimenovanju CHAMP):

- spodbujanje sprememb potovalnih navad s spodbujanjem kolesarjenja v partnerskih mestih in širše,
- znižanje uporabe fosilnih goriv za transport in posledično znižanje ogljičnega odtisa skozi spreminjanje potovalnih navad,
- povečanje deleža s kolesom opravljenih poti ter zmanjšanje deleža poti opravljenih z motornimi vozili.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:

Sodelovati pri zagotavljanju potrebne dokumentacije za razvojne projekte.

4.14. SLS

Cilji: ureditev problematike mirujočega prometa v soseskah MOL.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Navedeni cilji so bili doseženi optimalno, glede na razpoložljiva sredstva in potrebe. V letu 2014 smo s projektom »Trg republike« uspešno kandidirali in pridobili EU sredstva in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen operacije »Trg republike« je bila ureditev Trga republike kot osrednje javne površine v prestolnici Republike Slovenije, kot trga nacionalne prostorske prepoznavnosti.

Investicija je pozitivno prispevala k ciljem regionalne politike EU, dela na projektu so bila končana pravočasno in sicer do 30.9.2014, saj je naveden datum predstavljal zaključek operacije in dobo upravičenosti. Projekt je bil sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1.220.684 EUR, skladno s sklepom o sofinanciranju operacije oz. pogodbe o sofinanciranju.

Pričeli smo s prvo fazo prenove Slovenske ceste na odseku med Šubičevo ulico in Gosposvetsko cesto, kjer bo v prvi fazi izvedena obnova komunalnih vodov, v naslednji fazi pa ureditev vozišča, na katerem bo vzpostavljena spremenjena prometna ureditev. Uredile so se nove premične zapore za preprečevanje nedovoljenega prometa na območjih za pešce, izvedle so planirane enosmerne prometne ureditve izven mestnega središča, izvedlo se je večje število novih parkirišč, posodobil se je parkirni sistem (53 novih parkomatov), dopolnjen je bil sistem prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih mestnega javnega prometa ter posodobljen in razširjen sistem enotne mestne kartice Urbana, ki ga sicer uporabniki zelo dobro sprejemajo. Upravljalcu sistema enotne mestne kartice Urbana smo odprodali del strojne opreme za uporabo in upravljanje sistema.

V letu 2014 smo s projektom oz. operacijo »Središče P+R Barje – prva faza« in »Parkirišče P+R Dolgi most« uspešno kandidirali in pridobili EU sredstva iz Kohezijskega sklada in sicer za operacijo »Središče P+R Barje – prva faza« je bilo odobreno sofinanciranje v višini 1.498.344,68 EUR, za operacijo »Parkirišče P+R Dolgi most« pa 1.241.167,21 EUR. Operaciji se izvajata v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 2. Razvojne prioritete »Cestna in pomorska infrastruktura, področje javnega potniškega prometa«.

Namen obeh projektov je vzpostavitev cenejšega in bolj trajnostno naravnega prevoza prebivalcev Mestne občine Ljubljana in razbremenitev središča Ljubljane celodnevnega parkiranja vozi.

4.9. OVO

Mreža CIVINET Slovenija –Hrvaška je po letu in pol delovanja prepričljivo na prvem mestu po obsegu aktivnosti in po številu včlanjenih mest in partnerjev (v tem trenutku 44) med vsemi 10 CIVINET mrežami.

4.11. SRPI

Za uresničitev projektov parkirnih hiš smo nadaljevali z izdelavo projektne dokumentacije in ostalimi aktivnostmi potrebnimi za izvedbo posameznega projekta v zadanih ciljih: za projekt PH Tržnica, PH Moste in PH Kozolec II so bila sredstva namenjena za izdelavo projektne dokumentacije ter inženiringa, izveden je bil

monitoring stanja podzemnih voda na lokaciji PH Kongresni trg in PH Trznica. V teku je izgradnja objekta PGH Kozolec-II. faza.

Evropski projekt MERCX (po preimenovanju CHAMP):

Projekt se je izvajal v obdobju od 1. oktobra 2011 do 30. septembra 2014. V letu 2014 sta bili na projektu izdelani končni poročili projekta: končno finančno poročilo v oktobru 2014 in končno tehnično poročilo izvajanja projekta v novembru 2014.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:

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

4.14. SLS

Ker je potrebno spremeniti OPPN in pridobiti manjkajoča zemljišča, so projekti upočasnjeni.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

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

Izvajanje prometne ureditve:

Letni izvedbeni cilji so za leto 2014 usmerjeni na zagotavljanje normalnega funkcioniranja delovanja obstoječe kontrole pristopa in tiste, ki bo dodatno izvedena, na bazi podatkov o kategoriziranih cestah in njenega vzdrževanja ter na ureditev stanja glede kategorizacije cest.

Tehnično urejanje prometa:

Za leto 2014 so določeni cilji:

- izvedba enosmerne prometne ureditve na več območjih, zaradi zagotavljanja boljše prometne varnosti, izboljšanja bivalnih razmer in omogočanja parkiranja zlasti stanovalcem,
- ureditev varnih poti v šolo (izvedba prometnih zavarovanj in ukrepov za umirjanja prometa),
- fizične zapore na območjih za pešce (na novih območjih za pešce),
- cone omejene hitrosti zaradi izboljšanja prometne varnosti,
- izvedba nove semaforizacije po posebnem programu,
- izvedba kolesarskih povezav,
- ureditev parkiranja na območjih z enosmerno prometno ureditvijo,
- osvetlitev kritičnih peš prehodov s posebnimi svetilkami (varnostna osvetlitev),
- izvajanje prometne ureditve in zagotavljanje prometne varnosti s postavljanjem prometne signalizacije in prometne opreme ter zagotavljanjem njene normalne funkcije.

Mestni javni promet:

Letni izvedbeni cilji so:

- ustvarjanje pogojev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe,
- spremljanje in nadzor nad izvajanjem GJS,
- spremljanje potniških tokov,
- preusmeritve prog glede na spremembe poselitve, prometne ureditve in sprejete dokumente,
- izvedba prikazovalnikov dinamičnih informacij,
- izvedba potrebnih posodobitev (vzdrževanje in nadgradnja) plačilnega sistema.

Program izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu temelji na podatkih javnega podjetja o številu prepeljanih potnikov. Osnova za izračun lastne cene je število prodanih terminskih vozovnic ob upoštevanju stroškov, ki jih ima javno podjetje z izvajanjem dejavnosti.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Letni izvedbeni cilji so:

- spremljanje prometnih tokov.

Portal kolesarskih in pešpoti regije

Projekt je prevzel RRA LUR in se izvaja pod njihovim okriljem v sodelovanju z nekaterimi občinami iz regije.

Parkirne površine MOL (JP LPT d.o.o.)

Letni izvedbeni cilj je razširitev območij plačljivega parkiranja na dele mesta izven mestnega središča (od središča proti obrobju) ter zagotavljanje kakovostnih storitev v zvezi s parkiranjem. V letu 2014 so razširjena območja plačljivega parkiranja (parkomati - povezano z enosmerno prometno ureditvijo) in urejena nekatera dodatna javna parkirišča (npr. Ježica).

4.9. OVO

Letne izvedbene cilje podprograma pripravijo regionalni koordinator in sekretariata za Slovenijo in Hrvaško, potrdi pa vodstvo projekta CIVITAS CAPITAL.

Letno se pripravi poročilo o delu, ki ga poleg vodstva CIVITAS CAPITAL potrdi tudi generalna skupščina mreže CIVINET Slovenija – Hrvaška na svojem letnem zasedanju.

4.11. SRPI

MERCX (po preimenovanju CHAMP):

V letu 2014 sta se v skladu s časovnim planom implementacije 13 ukrepov do leta 2020 izvajala dva ukrepa: priprava dokumenta *Kolesarski letopis* ter *Sobivanje pešcev in kolesarjev v območju za pešce*. V letu 2014 je bila

izvedena zaključna konferenca projekta na kateri je aktivno sodeloval kolesarski koordinator MOL. Izdelani so bili prototipi kolesarskih znakov. Vsi letni cilji so bili doseženi.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:

Letni cilj je bil zagotoviti Potrebno dokumentacijo za razvojne projekte.

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 skladno s predvidenim programom. Urejene so bile enosmerne prometne ureditve, pridobljena je bila tehnična dokumentacija za izvedbo novih prometnih ureditev in izboljšav, izvedeno je bilo zaprtje določenih območij za motorni promet. Postavljena so bila nova kolesarska stojala, urejene so bile nove kolesarske steze (Tivoli) in izboljšana je bila obstoječa kolesarska infrastruktura. Pridobljena je bila tehnična dokumentacija za prihodnje prometne ureditve (plan izvedbe v naslednjih letih). Uvedene so bile nove avtobusne proge mestnega javnega prevoza (proga 18) in spremenjene oziroma podaljšane nekatere obstoječe proge. JP LPP d.o.o., smo kot izdajatelj enotne mestne kartice URBANA prodali del strojne opreme za njeno uporabo in upravljanje.

4.9. OVO

Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2014 se kaže v naslednjih pokazateljih: ob koncu leta 2014 je s 44 članicami ter opazovalci iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne Gore največja in najbolj aktivna med vsemi desetimi CIVINET mrežami v EU, februarja 2014 je bila prva generalna skupščina mreže z izvolitvijo predsednika političnega odbora, zgodaj spomladi je bil študijski ogled dobrih praks v Ljutomeru, Murski Soboti, Čakovcu in Koprivnici, predstavniki mreže so se udeležili več konferenc ali delavnic drugih EU projektov in ob tej priložnosti uspešno predstavili delovanje mreže.

4.11. SRPI

MERCX (po preimenovanju CHAMP):

V letu 2014 sta se v skladu s časovnim planom implementacije 13 ukrepov do leta 2020 izvajala dva ukrepa: priprava *Kolesarskega letopisa* ter *Sobivanje pešcev in kolesarjev v območju za pešce*.

V okviru izvajanja ukrepov so bile v skladu z načelom gospodarnosti in stroškovno učinkovito izvedene ankete in izmenjave dobrih praks med partnerskimi mesti. Izdelani so bili prototipi kolesarskih znakov, kolesarski koordinator MOL pa se je v partnerskem mestu udeležil zaključne konference projekta.

V letu 2014 sta bili na projektu izdelani končni poročili projekta: končno finančno poročilo v oktobru 2014 in končno tehnično poročilo izvajanja projekta v novembru 2014. Vsi letni cilji projekta so bili doseženi.

4.14. SLS

Za doseganje zastavljenih ciljev, gospodarnosti in učinkovitosti je potrebno pospešiti predhodne postopke, ki bodo omogočili realizacijo načrtovanih projektov.

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

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

4.4. OGD

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

Skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja, se z menjavo svetilk zagotavlja zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja in istočasno dosega prihranke pri porabi električne energije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Na področju vzdrževanja cestne razsvetljave smo zagotovili ohranjanje realne vrednosti infrastrukture. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2014 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

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

4.4. OGD

Z uporabo sodobnih tehnologij, novih materialov in sodobne opreme smo zagotovili osvetljenost, skladno z evropskimi usmeritvami in zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev. Z menjavo starih potratnih svetilk z novimi varčnejšimi, ter inovativnim pristopom krmiljenja in nadzora javne razsvetljave, dosežemo zavidljive prihranke električne energije.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

Opis podprograma

4.4. OGD

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o cestah,
- Zakon o prekrških,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o urejanju prometa in
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

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

4.4. OGD

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje kakovostnega signala WiFi ter zagotavljanje varnosti občanov in udeležencev v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja kjer je postavljeno brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in ohranjanje vrednosti naprav, ter mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja.

Sredstva v višini 1.056.000 EUR smo v letu 2014 namenili za nakup opreme za nadzor optičnega omrežja in naprav za agregacijska vozlišča, ki zajemajo posamezne sisteme širokopasovnih povezav za zagotavljanje pravilnega in nemotenega delovanja elektronskih sistemov upravljanja prometne signalizacije in opreme širokopasovnih omrežij. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2014 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

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

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

4.4. OGD

Glede na veljavni proračun za leto 2014 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

3. ŽUPAN

Področje porabe zajema dejavnosti upravljanja mestnega središča s povezovanjem in sodelovanjem vseh deležnikov v mestnem središču.

4.1. SMU

Vplivanje na varnost občanov.

4.4. OGD

V letu 2014 se je nadaljeval trend rasti obiska v turistični destinaciji Ljubljana, ki je značilen za vrsto zadnjih let. Ponovno smo dosegli najboljše rezultate in kar zadeva turistično statistiko je leto 2014 postalo novo rekordno leto.

	real. 2013	real. 2014	plan 2014	Indeks 1	indeks 2
Število prihodov:	474.340	579.945*	491.547	122	118
Število nočitev:	894.220	1.000.072*	938.653	111	106
Število obiskovalcev v TIC	271.356	298.377	-	-	110

OPOMBA: za 2014 navajamočasne podatke, ki niso uradni. SURS uradne podatke posreduje šele v mesecu marcu.

V 2014 se je število obiskovalcev, ki so v Ljubljani prespali (=prihodi), v primerjavi z letom 2013 povečalo za 22% (v primerjavi s planom za 2014 pa za 18%). Število nočitev je bilo glede na leto 2013 višje za 11% (v primerjavi s planom za 2014 pa za 6%). Za 10% se je povečal obisk v naših turističnih informacijskih centrih.

4.1.1. 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

3. ŽUPAN

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog upravljanja mestnega središča, ki bodo zagotavljali kakovostni prostor, v katerem živimo, delamo, ustvarjamo in izvajamo različne priložnosti. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od sprememb cen materialov in storitev.

4.1. SMU

Program varnosti MOL, Program in poročilo o delu Mestnega redarstva, Poročila Policijske uprave Ljubljana z vidika varnostne problematike na področju MOL, Program Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL.

4.4. OGD

Na nivoju države je bila v letu 2012 sprejeta Strategija razvoja slovenskega turizma 2012–2016.

Za področje turizma v Mestni občini Ljubljana je ključni dokument dolgoročnega razvoja tudi Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014–2020 z letnim akcijskim načrtom nalog, ki so opredeljene tudi rokovno. Strateški dokument je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

V letu 2011 je bila v okviru razvojne funkcije RDO – Regijske destinacijske organizacije pripravljena Strategija razvoja in trženja RDO za regijo Osrednjo Slovenijo 2012 – 2016.

Konec leta 2011 je Svet zavoda Turizem Ljubljana sprejel še strateško pomemben dokument, Razvojno politiko kongresne destinacije Ljubljana do leta 2020, ki je z ustanovitvijo Kongresnega urada Ljubljane nadgradil segment kongresne dejavnosti v zavodu.

4.1.1. SRPI

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
- Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana
- Zakon o javnih financah
- Zakona o izvrševanju proračuna
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o glavnem mestu RS
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL

- Strategija trajnostnega razvoja MOL;
- Programi in projekti, analize ter že izdelane študije iz različnih področij, ki obravnavajo razvoj mesta Ljubljane.

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

Opis glavnega programa

4.1. SMU

- Povečana skrb za mlade in starejše občane,
- Podpora delovanju Sosvetov za varnost v Četrtnih skupnostih MOL,
- Sodelovanje s Policijsko upravo Ljubljana in Mestnim redarstvom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

Svet za varnost MOL uresničuje dolgoročne cilje v sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana, Mestnim redarstvom in združenji, ki delujejo na področju varnostne problematike. Delovanje je usmerjeno k zagotavljanju večjega občutka varnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Pri doseganju ciljev smo bili popolnoma neuspešni, saj se je program zaradi odhoda sodelavca v pokoj, le deloma izvedel. Konec leta je bila izpeljana akcija Petarde, ne hvala.

14019001 Varstvo potrošnikov

Opis podprograma

4.1. SMU

Programske usmeritve so povečana skrb za mlade in starejše občane, podpora delovanju sosvetov za varnost v Četrtnih skupnostih MOL, povezovanje z družbami in ustanovami, ter navezovanje stikov s civilno družbo v smislu izboljšanja medsebojnega sodelovanja in zagotavljanja večje varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Poročila Policijske uprave Ljubljana z vidika varnostne problematike na področju MOL, Program Sveta za preventivo in vzgoje v cestnem prometu MOL, Program varnosti MOL, Program in poročilo o delu Mestnega redarstva.

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Ozaveščanje občanov, zlasti najmlajših, o nesmotrni uporabi pirotehničnih sredstev in spodbujanje mladostnikov, zlasti otrok, za Varno pot v šolo s kolesom ali peš. Izdaja brošur, publikacij in plakatov, namenjenih zagotavljanju večje varnosti občanov in starejših in samozaščitno ravnanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

V letu 2014 cilji zaradi okrnjenega delovanja niso bili v celoti doseženi. Pričakujemo, da se bo našla kadrovska zamenjava za sodelavca, ki je odšel v pokoj, tako da bi Svet za varnost ponovno začel s svojim delovanjem v letu 2015.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Prizadevanje, da se na šolah in širše zagotovi višja raven varnosti in v zvezi s tem vključevanje varnostne problematike v programe in aktivnosti vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Preprečevanje prestopništva pri mladih, vandalizma, medsebojnega fizičnega nasilja in kriminalitete.

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

4.1. SMU

Žal za leto 2014 ugotavljamo, da Svet za varnost MOL ni v celoti izvajal svojih aktivnosti. Izpeljana je bila akcija Petarde, ne hvala. V letu 2015 nameravamo stanje popraviti oz. spraviti na prejšnjo raven delovanja.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

4.11. SRPI

V okviru podprograma se zagotavlja sredstva za sofinanciranje projektov Regionalni center kreativne ekonomije in Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost. Na področju gospodarstva smo v zadnjem času soočeni z zaostrenimi razmerami, saj se veliko podjetij sooča s težavami pri poslovanju, prihaja do upada naročil, zmanjšanega obsega poslovanja, odpuščanj ter likvidacij in stečajev, medtem ko je na drugi strani vse večje število brezposelnih posameznikov. Namen podprograma na področju gospodarstva je ublažiti in premestiti negativne vplive trga v regiji. Rešitev je v ustanavljanju novih poslovnih verig, tj. spodbujanju povezovanja deležnikov z namenom razvoja novih izdelkov in storitev z višjo dodano vrednostjo. Ti bi pripomogli k ugodnejšim makroekonomskim kazalnikom – višjemu BDP, večjemu izvozu, manjši brezposelnosti, itd.

Zakonske in druge pravne podlage

4.11. SRPI

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2012-2014

Dolgoročni cilji podprograma

4.11. SRPI

- uspešna izvedba in ustrezna promocija projektov Regionalni center kreativne ekonomije in Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost,
- vključevanje podjetniških vsebin in podjetniškega razmišljanja v izobraževalni sistem
- vzpostavitev novih regijskih poslovnih verig.
- vzpostavitev področne organizacije za podporo delovanju in za promocijo evropskih bioregij, in sicer iz vidika vzpostavitve poslovne mreže za nove podjetniške pobude in odpiranje novih delovnih mest,
- zagotovitev ustrezne mreže ter poslovnega okolja za podporo ukrepom bioregije (prehranska, surovinska, energetska, finančna samozadostnost),
- spodbujanje uporabe trajnostnih oz. obnovljivih surovin v regiji (predvsem les),
- večja konkurenčnost in prepoznavnost Ljubljanske urbane regije kot bioregije – v Sloveniji, v EU ter širše,
- intenzivnejše mednarodno sodelovanje in povezovanje RRA LUR ter 26 osrednjeslovenskih občin,
- izboljšana komunikacija med razvojnimi partnerji v Sloveniji, v EU ter širše,
- skladnejši splošni gospodarski razvoj regije,
- predstavitev regije tujim gostom in potencialnim investitorjem,
- prispevanje projekta k splošnim ciljem trajnostnega razvoja,
- tesnejša povezanost Ljubljanske urbane regije z drugimi evropskimi bioregijami,
- identifikacija novih, specifičnih podjetniških idej (prehranska, surovinska, energetska, finančna samozadostnost, uporaba trajnostnih virov),
- podpora pri realizaciji podjetniških idej, ustvarjanju novih izdelkov in storitev,
- podpora odpiranju novih podjetij ter ustvarjanju novih delovnih mest – iz vidika bioregije,
- izboljšanje splošne podjetniške klime v regiji,
- mednarodna izmenjava podjetniških praks in idej za internacionalizacijo poslovanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.11. SRPI

V letu 2014 so bile v okviru proračunskih postavk znotraj podprograma izvajane aktivnosti na projektih Mreža P+R zbirnih središč v LUR (v podprogramu Urejanje cestnega prometa) in Regionalni center kreativne ekonomije (v tem podprogramu), ki predstavljajo korak k uresničitvi dolgoročnih ciljev obeh podprogramov. Končno oceno o doseganju dolgoročnih ciljev bomo podali ob zaključku finančne perspektive 2007-2013 skladno s kazalci iz Regionalnega razvojnega programu Ljubljanske urbane regije 2007-2013.

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

Cilji:

- novi prototipi, idejne zasnove v podjetjih,
- vzpostavitev regijskih poslovnih verig,
- vključenost mladih v podjetniško izobraževanje.

Kazalci:

- število novih prototipov/idejnih zasnov na področju industrije,
- število podjetij in partnerjev, vključenih v nove poslovne verige,
- število izvedenih delavnic, izobraževanj, seminarjev,
- vzpostavljena in delujoča Zveza evropskih bioregij s sedežem v Ljubljanski urbani regiji,
- vzpostavljena nova delujoča spletna stran Zveze evropskih bioregij, v slovenskem in angleškem jeziku,
- vzpostavljena nova delujoča spletna stran LUR kot bioregije, v slovenskem in angleškem jeziku,
- izdana 1 promocijska publikacija o bioregijah v skupno 5.000 izvodih, v slovenskem in angleškem jeziku,
- pripravljen 1 kratek promocijski film o bioregijah z namenom promocije Zveze evropskih bioregij,
- vzpostavljena in delujoča regijska razvojna mreža v podporo aktivnostim bioregije LUR ter v podporo podjetjem,
- predstavitev bioregije LUR in Zveze evropskih bioregij na vsaj 3 mednarodnih dogodkih doma.

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

4.11. SRPI

Za leto poročanja je imela RRA LUR na podlagi sprejetega Programa dela RRA LUR in Finančnega načrta RRA LUR odobrena sredstva za štiri razvojne projekte: Mreža P+R zbirnih središč v LUR (v podprogramu Urejanje cestnega prometa), Regionalni center kreativne ekonomije, Podjetno v svet podjetništva in Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost (v tem podprogramu).

V letu 2014 so bile opravljene vse načrtovane aktivnosti na projektih Mreža P+R zbirnih središč v LUR in Regionalni center kreativne ekonomije. Financiranje projekta Podjetno v svet podjetništva je v celoti prevzel Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zato so bila sredstva z Rebalansom I znižana na 0 EUR. Pri projektu Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost pa so se vse aktivnosti, načrtovane v letu 2014, prenesle v leto 2015, zato so bila sredstva za projekt z Rebalansom III prav tako znižana na 0 EUR.

Posledično so bili doseženi zastavljeni letni cilji projekta Mreža P+R zbirnih središč v LUR in Regionalni center kreativne ekonomije, ki so podrobno opisani na nivoju proračunskih postavk znotraj podprograma 14029001 *Spodbujanje razvoja malega gospodarstva*.

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

3. ŽUPAN

Gre za vse naloge, ki so povezane z upravljanjem mestnega središča pri ustvarjanju živahnega, urejenega in nepozabnega javnega prostora.

4.4. OGD

Po programski klasifikaciji izdatkov proračunskih uporabnikov spada glavni program javnega zavoda Turizem Ljubljana pod »Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva«. Aktivnosti, ki jih izvajamo v Ljubljani v okviru glavnega programa, lahko strnemo v naslednje točke:

- vzpostavljanje prepoznavnosti Ljubljane kot srednjeevropske prestolnice;
- razvijanje visoko strukturirane ponudbe, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane in bo hkrati privlačna za tuje obiskovalce;
- vzpostavljanje možnosti doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti;
- vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih dejavnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Ljubljane.

4.11. SRPI

V glavnem programu *Promocija Slovenije razvoj turizma in gostinstva* so vključene različne dejavnosti informiranja in promocije MOL, mesta Ljubljane kot prestolnice Slovenije ter Ljubljanske urbane regije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

3. ŽUPAN

Dolgoročni cilj je povečanje obiskanosti mestnega središča zaradi organizacije takih dogodkov, ki s svojo atraktivnostjo vabijo prebivalce, domače in tuje goste.

4.4. OGDPI

Dolgoročne kvalitativni in kvantitativni cilji na področju promocije in razvoja turizma in gostinstva so opredeljeni v *Strategiji razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020*.

Vizija, kateri sledijo aktivnosti zavoda, je:

- Ljubljana bo do leta 2020 na mednarodnem trgu prepoznana kot doživljajsko bogata evropska mestna turistična destinacija, mesto za aktivna in romantična doživetja ter poslovna srečanja skozi vse leto.
- Ljubljana bo ostala mesto z visoko kakovostjo bivanja in prijetno atmosfero za njene vse prebivalce, obiskovalce in turiste.

Ljubljana kot turistična destinacija bo do leta 2020 dosegla naslednje strateške cilje:

Kvantitativni cilji so:

- rast števila nočitev za 5% povprečno letno,
- rast števila prihodov obiskovalcev za 3,5% povprečno letno,
- rast povprečne dobe bivanja 1,5 % povprečno letno,
- povečanje dnevne potrošnje na turista za 3 % povprečno letno,
- povprečna letna zasedenost sob v hotelih nad 60 % (v celotnem strateškem obdobju naj povprečna letna zasedenost sob v hotelih znaša vsaj 60 %).

Kvalitativna cilja sta:

- povečanje konkurenčnosti skozi novo vrednost za turista in
- povečanje mednarodne prepoznavnosti destinacije v skladu z identiteto turistične destinacije Ljubljane.

Strateški cilji se bodo dosegali skozi delovanje na temeljnih politikah, z uresničevanjem operativnih ciljev:

- operativni cilj 1: boljše sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem za konkurenčnejšo turistično destinacijo Ljubljana,
- operativni cilj 2: izboljšanje pogojev za gospodarsko rast,
- operativni cilj 3: razvoj celovite turistične ponudbe Ljubljane,
- operativni cilj 4: dvig konkurenčnosti destinacije z izboljšanjem prometne dostopnosti in povezanosti Ljubljane,
- operativni cilj 5: udejanjanje strateških usmeritev kongresne dejavnosti – Kongresna Ljubljana 2020,
- operativni cilj 6: bolj usmerjeno trženje ponudbe turistične destinacije Ljubljane,
- operativni cilj 7: dvig prepoznavnosti destinacije Ljubljane,
- operativni cilj 8: boljša informiranost turistov ob uporabi novih tehnologij,
- operativni cilj 9: dvig privlačnosti destinacije z inovativnimi turističnimi proizvodi,
- operativni cilj 10: dvig kakovosti turistične ponudbe in infrastrukture,
- operativni cilj 11: boljša usposobljenost v turizmu zaposlenih in s turizmom povezanih zaposlenih v turistični destinaciji Ljubljana,
- operativni cilj 12: informiranost deležnikov na turistični destinaciji Ljubljana,
- operativni cilj 13: udejanjanje trajnostnega pristopa pri razvoju destinacije,
- operativni cilj 14: umeščenost koncepta turizem za vse v turistično ponudbo destinacije.

4.11. SRPI

V okviru programa *Promocija* se spremlja razvojne projekte, izvaja raziskovalna dejavnost, pridobiva statistične podatke, izdeluje gradiva in oblikuje druge vsebine, katerih cilj je zagotoviti uspešno predstavljanje MOL in mesta na sploh v najširši javnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

3. ŽUPAN

Aktivnosti in naloge vseh deležnikov v mestnem središču kažejo rast obiskovalcev mestnega središča, zato ocenjujemo, da so dolgoročni cilji ustrezno doseženi.

4.4. OGDPI

Ocenjujemo, da se dolgoročni cilji na področju razvoja turizma in gostinstva uspešno uresničujejo. Analiza izvajanja Strateškega razvojnega in trženjskega načrta turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020 kaže, da je Turizem Ljubljana pri izvajanju svojih dolgoročnih nalog na tem področju uspešen.

Zastavljene cilje smo uspeli v celoti realizirati. Kar zadeva kvantitativne cilje smo jih presegli in leto 2014 je ponovno najuspešnejše leto ljubljanskega turizma.

4.11. SRPI

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

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

3. ŽUPAN

Podprogram zajema sredstva za materialne stroške blaga in storitev, povezana z dogodki ter pripravo in izvedbo različnih projektov ter njihovo promocijo.

4.11. SRPI

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

Zakonske in druge pravne podlage

3. ŽUPAN

- Zakon o izvrševanju proračuna
- Zakon o spodbujanju turizma
- Zakon o javnih financah
- Občinski prostorski načrt
- Navodilo za izvedbo protokolarnih dogodkov
- Odlok o uporabi imena, grba ter zastave mesta Ljubljana

4.11. SRPI

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o glavnem mestu RS
- Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL
- Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MU MOL
- Občinski prostorski načrt MOL (IPN in SPN)
- Vizija Ljubljane 2025
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Druge strategije, programi, projekti in analize ter že izdelane študije iz različnih področij MOL

Dolgoročni cilji podprograma

3. ŽUPAN

Dolgoročni cilj na področju promocije občine pri upravljanju mestnega središča je določitev dogodkov, ki povečujejo obisk mestnega središča zaradi njegove več namenskosti in sodelovanja gospodarskih subjektov.

4.11. SRPI

Dolgoročni cilji podprograma so: spremljanje strateških aktov MOL, proučevanje različnih vidikov razvoja mesta Ljubljane, analiza statističnih podatkov, uporaba domačih in tujih raziskav in primerjalnih analiz ter na njih temelječa izdelava ustreznih informativnih in promocijskih vsebin za namene znamčenja MOL in Ljubljane, izdelava prevodov gradiv za kandidate MOL v nazive in nagrade, zbiranje podatkov za predstavljanje MOL in mesta Ljubljana v različnih tujih predstavitvenih izdajah. Cilji podprograma so tudi skrbništvo nad celostno grafično podobo MOL in pomoč pri uporabi simbolov identitete pri poslovanju organov MOL in partnerskih organizacijah. Za izvedbo zastavljenih projektov je potrebno tvorno sodelovanje z vsemi organi MU MOL.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

3. ŽUPAN

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

4.11. SRPI

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

Letni cilji podprograma

3. ŽUPAN

Letni cilj je spremljanje programa mestnih služb in oddelkov ter njihova pomoč za sodelovanje pri najpomembnejših dogodkih, ter izboljšanje kvalitete strokovne, svetovalne in organizacijske podpore. Stremimo, da se raven izvajanja organiziranih dogodkov stalno dopolnjuje in zvišuje.

4.11. SRPI

Letni cilji obsegajo različne dejavnosti, kot so izdelava promocijskih gradiv ter video vsebin o Ljubljani glede na aktualnost dogodkov ter izdelava raziskav, ki obravnavajo področje znamčenja.

V letu 2014 so bile izvedene naslednje naloge:

- oblikovali smo novo serijo slovensko-angleških promocijskih publikacij z naslovom Portret mesta. V letu 2014 smo izdelali prvo iz serije publikacij Portret mesta - Ljubljana ter vsebinsko in oblikovno zaključili drugo, Portret mesta – Emona;
- konec leta 2014 smo za Ljubljano – Zeleno prestolnice Evrope 2016 izvedli oglaševalsko kampanjo na velikih plakatnih površinah v mestu;
- naročili smo raziskavo Quality of living, Mercer in raziskavo Vloga marketinškega spleta mest v procesu identifikacije prebivalcev z mestom in njihova zavezanost mestu;
- pripravili in izdali smo Statistični letopis Ljubljana 2013;
- izvajali smo skrbništvo nad uporabo Celostne grafične podobe MOL.

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

3. ŽUPAN

V letu 2014 smo za uresničevanje zastavljenih ciljev porabili manj sredstev od načrtovanih. Zato ocenjujemo, da so bili cilji, glede na porabljen sredstva, ustrezno doseženi.

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2014 uspešni pri večini zastavljenih ciljev, ki smo jih izvedli v višini predvidenih finančnih sredstev.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

4.4. OGD

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

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

- *proračunska sredstva Mestne občine Ljubljana* – za delovanje javnega zavoda Turizem Ljubljana, na katerega je MOL prenesla izvajanje svojih nalog s področja turizma v Ljubljani: sredstva za izdatke za plače in prispevke zaposlenih, za izdatke za blago in storitve ter za premije KDPZ;

- *namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo* za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture za izdatke za blago in storitve: dopolnjevanje projekta turistične signalizacije; izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano 2014; vlaganja v informacijsko infrastrukturo turistične destinacije Ljubljana; spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo; ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih problematičnih detajlov v Ljubljani, ki nam niso v ponos; spletno trženje Regionalne destinacijske organizacije Ljubljana – Osrednja Slovenija (distribucijska finkcija); nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana; razvojne projekte in raziskave; izvedbo ocenjevanja gostinskih in trgovskih lokalov LQ; oživljanje dogajanj na Kongresnem trgu; organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu; vzpostavitev turistične infrastrukture za Emono 2014.

- *namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma*: sofinanciranje turističnih prireditvev na javnih površinah; sofinanciranje programov turističnih društev; založniške in tiskarske storitve; promocijo na turističnih sejnih in borzah; kongresno dejavnost in promocijo na kongresnih borzah; partnerske aktivnosti s STO; oglaševanje; odnose z javnostmi; članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih; sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah; promocijske aktivnosti, povezane z Regionalno destinacijsko aktivnostjo Ljubljana – Osrednja Slovenija; aktivnosti pospeševanja prodaje turistične ponudbe v Ljubljani; oprema licenciranih turističnih vodnikov za vodenje po Ljubljani; financiranje dodatnih programov, povezanih s praznovanjem Emone 2000; promocijski nastopi maskote Ljubljanski zmajček na različnih prireditvah; spletno oglaševanje na družabnih omrežjih in Lonely Planet portalu; podpora izvedbi srečanja največjega britanskega turističnega združenja ABTA, Association of British Travel Agents.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGDGP

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGDGP

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

Dolgoročni cilji podprograma so skupaj z dolgoročnimi cilji glavnega programa, opredeljeni v Strateškem razvojnem in trženjskem načrtu turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020. Ker so v dolgoročnih ciljnih glavnega programa že navedeni, tu povzemamo le najpomembnejše:

- povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Ljubljane dosegamo z oblikovanjem močne blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana, ki povečuje prepoznavnost in privlačnost Ljubljane kot turističnega in hkrati gospodarskega središča države;
- izboljšanje konkurenčnosti turistične destinacije Ljubljane dosegamo skozi strategijo povečanja raznovrstnosti in raznolikosti ponudbe ter učinkovitega upravljanja: z razvojem in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov in storitev, z razvojem novih inovativnih proizvodov za obstoječe in nove trge, z iskanjem in izkoriščanjem točk diferenciacije za konkurenčni preboj, z učinkovitim upravljanjem turistične destinacije in aktivnim javno–zasebno–civilnim partnerstvom;
- odprava obstoječih strukturnih neskladij v turistični ponudbi in povpraševanju;
- krepitev prednosti;
- sledenje trendom za ustvarjanje razvojnih priložnosti;
- prevzemanje vodstva v turistični industriji (kreiranje trendov na posameznih področjih).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGDGP

Zastavljene cilje smo uspeli v celoti realizirati. Kar zadeva kvantitativne cilje, smo jih presegli in leto 2014 je doslej najboljšo leto ljubljanskega turizma.

Letni cilji podprograma

4.4. OGDGP

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog, navedenih spodaj:

- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL in v nadaljevanju izvedba vseh aktivnosti, potrebnih za realizacijo plana turističnih prireditev v Ljubljani;
- Nadaljevanje povezovanja glavnih nosilcev kongresne dejavnosti v Ljubljani s ciljem skupnega pridobivanja čim večjega števila kongresov v Ljubljano;
- Izvedba plana nastopov na turističnih in kongresnih borzah v tujini in na work shopih;
- Izvedba plana oglaševanja in pospeševanja prodaje turistične destinacije Ljubljana;
- Izvajanje programov za področje odnosov z javnostmi, tujimi in domačimi;
- Stalna skrb za vizualno podobo tiskovin s turistično ponudbo destinacije, izvedba novih in ponatisi obstoječih tiskovin;
- Razvoj receptivne dejavnosti;
- Dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne tradicionalne akcije »Za lepšo Ljubljano«;
- Usmerjanje sredstev, ki jih namenjamo za vzpostavitev turistične infrastrukture, v inovativno turistično ponudbo v 2014, ko Ljubljana praznuje 2000 let ustanovitve Emone;
- Zagon projekta »Okusi Ljubljane«, ki uveljavlja večjo zastopanost značilnih ljubljanskih jedi v gostinski ponudbi, njihovo sodobno pripravo in ustrezno promocijo.
- Vodenje projekta »Ljubljanska kakovost – LQ«, ki vključuje ocenjevanje ljubljanskih trgovskih in gostinskih lokalov vsako parno leto. Letošnja novost je ocenjevanje izbranih gostinskih lokalov izven Ljubljane, v regiji Osrednja Slovenija;
- Nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- Organizacija fotografskih razstav na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu;
- Nadaljevanje vlaganj sredstev turistične infrastrukture v odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov in v ocvetličanje starega mestnega jedra;

- Nadaljevanje izpopolnjevanja in razvoja informacijske infrastrukture turistične destinacije in širitev na regionalni nivo.

Nadaljevanje povezovanja turistične ponudbe 26 občin, ki tvorijo Osrednjeslovensko regijo ter izvajanje promocijske in distribucijske funkcije za regijo.

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

4.4. OGD

Letne cilje smo v celoti realizirali. Javni zavod Turizem Ljubljana je v letu 2014 iz proračuna MOL prejel skupaj 2.257.590 EUR sredstev oz. 84,71 % glede na rebalans, ki je znašal 2.665.004 EUR.

Struktura porabe po virih sredstev je bila naslednja:

- iz naslova proračuna: 926.084 EUR oz. 89,09 % glede na rebalans (1.039.504 EUR);
- iz naslova namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 604.456 EUR oz. 75,56 % glede na rebalans (800.000 EUR);
- iz naslova namenskih sredstev turistične takse: 727.050 EUR oz. 88,07 % glede na rebalans (825.500 EUR).

Z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli zelo dobre rezultate. Pri svojem delu smo upoštevali zakonitost, gospodarnost in racionalnost, pri porabi časa pa učinkovitost in odzivnost.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

4.4. OGD

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja.

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

4.9. OVO

Področje 15 je namenjeno izvajanju nalog za varovanje okolja in ohranjanje narave. Strateški dokument Mestne občine Ljubljana na teh dveh področjih je Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana 2014-2020 (Program). Program opredeljuje vizijo Ljubljane kot okoljsko uspešne prestolnice in je skladen z zastavljenimi cilji v viziji »Ljubljana 2025«.

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

S spremljanjem stanja posameznih okoljskih prvin (zrak, podzemne in površinske vode, tla, narava) ugotavljamo, kako uresničevanje Programa vpliva na stanje okolja v MOL.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

4.4. OGD

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
- Uredba o odpadkih,
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
- Pravilnik o ravnanju z odpadki,
- Pravilnik o odlaganju odpadkov,
- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov,
- Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
- Odlok o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
- Operativni program gospodarjenja z odpadki (OPGO) v MOL, Ljubljana, februar 2001 in Novelacija OPGO v MOL in osmih primestnih občin za obdobje 2009-2013, april 2010;
- Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998;
- Dopolnitve strategije ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, november 1998.

4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

Osnovni dokumenti dolgoročne skrbi za varstvo okolja in ohranjanje narave so:

- Vizija razvoja 2025

- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 do 2020
- Občinski prostorski načrt
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Poročila o stanju okolja v MOL
- Operativni program varstva pred hrupom
- Strateški dokumenti s področja komunalne infrastrukture, razvoja podeželja
- Strateški dokumenti s področja zagotavljanja trajnostne mobilnosti
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja
- Strategije EU
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities)
- Zaveza županov (20-20-20).

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

- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o vodah
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...)
- Aarhuška konvencija
- Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia.

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

4.4. OGD

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

4.9. OVO

Program zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor obsega:

- okoljske sanacijske ukrepe, ki jih izvajamo skozi namenska sredstva proračunskega sklada,
- spremljanje stanja okolja z monitoringi, katerih rezultate uporabljamo za spremljanje doseganja ciljev iz Programa varstva okolja in računanje dolgoročnih okoljskih trendov,
- tudi vse naloge in aktivnosti s področja priprave dolgoročnih in kratkoročnih programov varstva okolja, ozaveščanja in izobraževanja različnih javnosti.

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

4.4. OGD

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba naravnih virov. V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja to je spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno

vzpostavljane 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 programa so zapisani v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020 in okoljski izjavi EMAS:

- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti,
- aktivno sodelovanje pri izvajanju ukrepov blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- aktivno varovanje narave in urejanje zelenih površin,
- uvedba indikatorjev kakovosti delovanja mestne uprave – certificiranje po ISO 14001 in EMAS,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

4.4. OGD

Ocenjujemo da se dolgoročni cilji varovanja okolja z EU projektom RCERO uspešno uresničujejo.

4.9. OVO

Dolgoročni cilji programa se uresničujejo. V letu 2014 smo vzpostavili nove zelene parkovne površine na degradiranih območjih, kar znatno vpliva na blaženje podnebnih sprememb. Pozitiven trend beležimo tudi pri čiščenju nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov na zemljiščih v lasti MOL. Ostajajo stara bremena, novih odlaganj ni veliko. Redno odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* z zemljišč v lasti MOL je vzpostavljeno, treba pa bo ukrepati tudi na področju odstranjevanja drugih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst npr. japonskega dresnika. Izvajanje ukrepov na tem področju otežuje predvsem odsotnost predmetne zakonodaje. V večini primerov izvajanja ukrepov na področja varstva okolja in ohranjanja narave so rezultati ukrepov v okolju oziroma naravi opazni šele postopoma, čez več let in ne takoj. Zato je toliko bolj pomembna dolgoročna naravnost spremljanja stanja in tudi ukrepov samih. V primeru zraka na merilni postaji Ljubljana-Center opazamo, da število preseganj onesnaženosti zraka s PM10 in z dušikovim dioksidom postopoma upada, čeprav so prisotna visoka letna nihanja, saj je dejansko onesnaženje, ki ga zabeležijo merilniki v koledarskem letu odvisno tudi od vremenskih pogojev. Monitoring onesnaženosti tal in podzemnih voda na določenih merilnih mestih kaže trend upada pesticida atrazina in njegovega razgradnega produkta desetil atrazina, na drugih mestih pa vrednosti nihajo in ne kažejo izrazitih trendov.

Doseganje dolgoročnih ciljev ni mogoče brez skrbnega spremljanja stanja in pravočasnega opozarjanja vseh pristojnih.

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.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGDGP

- Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
- Odlok o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
- Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL, Ljubljana, februar 2001 in Novelacija OPGO v MOL in osmih primestnih občin za obdobje 2009-2013, april 2010;
- Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998;
- Dopolnitve strategije ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, november 1998.

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

4.4. OGDGP

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGDGP

Navedeni cilji so bili doseženi optimalno, glede na razpoložljiva sredstva.

V letu 2014 je bila posebna pozornost namenjena nadaljevanju nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO), ki je doslej največji kohezijski projekt Slovenije s področja okolja. Projekt je skupni projekt trenutno 36 občin širše osrednjeslovenske regije, s katerim občine rešujejo problem ravnanja s komunalnimi odpadki ter sledijo doslednemu izpolnjevanju evropskih predpisov.

Na projektu izgradnje objektov za predelavo odpadkov (MBO), ki je razdeljena na osem odsekov, so v letu 2014 potekale spodaj navedene aktivnosti.

- Odsek 1 - Izgradnja novega in rušenje starega skladišča za nevarne gospodinjske odpadke (NGO): Objekt je bil v rednem obratovanju v reklamacijski dobi, ki je bila končana jeseni z izdajo potrdila o izvedbi.
- Odsek 8 - Izgradnja nove in rušenje stare avtopralnice: Spomladi 2014 se je končalo 12 mesečno poskusno obratovanje in pričelo redno obratovanje v reklamacijski dobi, ki se bo končala spomladi 2015.
- Odsek 2, 3, 7 - Rekonstrukcija obstoječe infrastrukture, predobremenitve, izgradnja novih prometnic, vsa infrastruktura za MBO, zunanja ureditev območja MBO: Izvedena so bila potrebna dela na potrebnih predstavitev infrastrukture in predobremenitvah terena za gradnjo objektov MBO. Poslovni objekt, kjer se bo nahajal laboratorij MBO s predstavitvenim prostorom, garderobe delavcev in pisarne delovodij bodočega MBO, je v gradnji. Izvedena je pritlična etaža objekta, v teku je gradnja zgornje etaže, polagajo se prednapete votle plošče na drugi etaži, s čimer bodo groba gradbena dela zaključena.
- Odsek 4, 5, 6 - Tehnološki objekti MBO kot celota: V letu 2014 so bila v glavnem končana gradbeno-obrtniška dela, izvajali so se pregledi in potrjevanje glavne opreme in proizvajalcev le-te. Tako je bila končana izdelava jeklene konstrukcije na območju skladišča trdnega goriva (SRF) in mehanske separacije. Izvajalec je začel s postavitvijo fasadnih in strešnih elementov na mehanski separaciji in skladišču SRF z nadstrešnico. Betonska dela na kontrolnem stolpu so končana. Temeljna plošča objekta kosovnih odpadkov je izvedena, končane so stene, izvaja se montaža jeklene konstrukcije na sprejemu kosovnih odpadkov. Gradbena dela vseh treh reaktorjev za anaerobno fermentacijo so končana, vključno z vgradnjo ogrevalnih cevovodov. Pri vseh reaktorjih so vgrajene tudi osi mešal (strojne oprema). Pri objektu biološke obdelave odpadkov so končana betonska dela pod relativno koto 0,00 m, v izvajanju so dela za temeljno ploščo, ki so končana 85%. Izvajajo se stene na stabilizaciji biološkega dela. V izvajanju so dela na dehidraciji pod 0,00 koto ter stene na transformatorski postaji. Izvajalec pospešeno sklepa pogodbe za izdelavo strojne opreme. Večina opreme je že v izdelavi. Inšpekcijski pregledi le-te so v teku. Prvi kosi opreme so že dobavljeni na gradbišče in postavljeni na mesto vgradnje (oba bobnasta sita in oba dvigala nad globokim bunkerjem za sprejem MGO in POSD). Izvaja se montaža prezračevalnega dela v mehanski obdelavi odpadkov.

Letni cilji podprograma

4.4. OGDGP

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.

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

4.4. OGDGP

Izvedba EU projekta RCERO: Glede na osnovni terminski načrt izvajalca se je pričetek del zavlekel v polletje 2014, predvsem zaradi zamude pri pridobivanju OVS in OVD. Po predvidenem terminskem načrtu se bodo v letu 2015 zaključila in izvedla vsa gradbeno obrtniška dela ter dobavila in montirala tehnološka, strojna, elektro in MRK (merilno-regulacijska-krmilna) oprema.

Na podlagi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice med MOL in Snago Javnim podjetjem d.o.o. je bila ustanovljena stavbna pravica na 50 nepremičninah v lasti MOL za potrebe gradnje gospodarske javne infrastrukture, namenjene izvajanju javne službe zbiranja komunalnih odpadkov za dobo 99 in v korist imetnika Snage Javnega podjetja d.o.o..

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.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

4.4. OGDGP

Odvajanje in čiščenje odpadne vode predstavlja zbiranje in transport odpadne in padavinske vode ter njeno čiščenje in odvajanje v odvodnike na neškodljiv način ob hkratnem varovanju površinskih in podzemnih vod. Program odvajanja in čiščenja voda je program koordiniranih ukrepov občine za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGDGP

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

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

4.4. OGDGP

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

Glavni cilji, ki jih za področje odvajanja in čiščenja odpadne vode določa Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007- 2013 (OP ROPI) za razvojno prioriteto Varstvo okolja – področje voda:

- izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, na območjih, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami,
- zmanjšanje onesnaženosti voda in tal (zmanjšanje vpliva na okolje),
- izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev.

Glavni kazalniki za spremljanje:

- povečanje števila prebivalcev priključenih na javni kanalizacijski sistem,
- zmanjšanje emisij v vode,
- nadgradnja in povečanje obstoječe Centralne čistilne naprave Ljubljana,

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGDGP

Programske naloge s področja ravnanja z odpadno vodo so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2014. Zastavljeni cilji so bili v letu 2014 doseženi razen na področju projektov EU – Kohezijski sklad. Naročnik je izvedel vse aktivnosti, ki sodijo v okvir njegovih pristojnosti (izvedel postopke javnih naročil za izbiro izvajalca gradnje, nadzor, obveščanja javnosti). Odločbe o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada s strani Organa upravljanja do konca leta 2014 niso bile izdane.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

- izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami,
- zmanjšanje vpliva na okolje,
- izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva.

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

4.4. OGD

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2014 uspešni.

V okviru projektov EU – Kohezijski sklad je MOL izvedel vse aktivnosti, ki sodijo v okvir njegovih pristojnosti. Do izvedbe projektov ni prišlo, saj Odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada s strani Organa upravljanja ni bila izdana. V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - 1. sklop 1. faza »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana«, gradbena dovoljenja niso bila pridobljena v celoti – pridobitev gradbenih dovoljenj poteka fazno (problem: nerešeni zapuščinski postopki, veliko št. solastnikov na posamezni parceli).

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotene delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev gospodarskih javni služb. Glede na veljavni proračun za leto 2014 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in ostala porabljena sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

V okviru projektov EU – Kohezijski sklad so bila porabljena neupravičena sredstva (gre za sredstva katera financira Mestna občina Ljubljana v celoti in sicer za izdelavo projektne dokumentacije in povračila stroškov v zvezi z izvedbo postopkov javnega naročanja).

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Opis podprograma

4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

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

Sredstva za namene zmanjšanja okoljskih bremen, ki imajo negativne posledice za zdravje ljudi, zagotavljamo v okoljskem skladu, seveda le za odpravljanje bremen iz parcel v lasti MOL, za kar imamo ustrezno zakonsko podlago. Nadaljevali smo z odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov in z odstranjevanjem pelinolistne ambrozije z zemljišč v lasti MOL. Okoljski sklad je namenjen tudi ukrepom blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe, ki predstavljajo enega najresnejših izzivov v prihodnje. Glavnino sprememb v zadnjih desetletjih lahko pripišemo človekovemu delovanju, predvsem zaradi porabe fosilnih goriv in uničevanja ter krčenja gozdov. Ključna izziva za prihodnost sta blaženje podnebnih sprememb in pa nujno prilagajanje nanje. Čim več ukrepov mora biti naravnanih kot priložnosti, npr. nakupovanje zemljišč, povečevanje zelenih površin, ipd. V letu 2014 smo očistili kar nekaj degradiranih območij in jih uredili v zelene parkovne površine.

V letu 2014 smo nadaljevali z rednimi nalogami. Ključne naloge podprograma so izvedba monitoringov zraka, površinskih in podzemne vode, tal, energetske bilance in sodelovanje v mednarodnih projektih. Iz postavk na tem podprogramu smo opravili popise nelegalnih odlagališč in rastišč invazivnih tujerodnih vrst. Delno smo iz teh sredstev poskrbeli tudi za odstranjevanje pelinoliste ambrozije z zemljišč MOL. Pomemben segment je tudi izobraževanje in ozaveščanje javnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 do 2020
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin
- Zakon o vodah
- Zakon o ohranjanju narave
- Uredba o stanju podzemnih voda

- Uredba o stanju površinskih voda
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
- Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia*.

Dolgoročni cilji podprograma

4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje kakovosti zunanjega zraka,
- dolgoročna, varna oskrba z naravno pitno vodo,
- izboljšati ekološko stanje površinskih vodotokov,
- preveriti onesnaženost tal otroških igrišč javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana in izvesti sanacijo na prekomerno onesnaženih igriščih,
- odprava obstoječih nelegalnih odlagališč odpadkov in zaščita očiščenih območij na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- zmanjšanje hrupne obremenjenosti okolja,
- uspešno zatiranje pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*) in izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

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

Monitoring onesnaženosti tal in podzemnih voda na določenih merilnih mestih kaže trend upada pesticida atrazina in njegovega razgradnega produkta desetil atrazina, na drugih mestih pa vrednosti nihajo in ne kažejo izrazitih trendov. V letu 2014 na nobenem merilnem mestu nismo zabeležili presežene mejne vrednosti za skupne pesticide in nitrata. K nenehnemu zmanjševanju onesnaženosti tal kmetijskih zemljišč in podzemne vode zagotovo prispeva tudi dolgoletno izvajanje izobraževanja kmetovalcev in prepoved uporabe pesticida atrazina. Tujerodne invazivne rastlinske vrste predstavljajo veliko grožnjo biotski pestrosti. Izvedli smo že popis rastišč pelinolistne ambrozije na širšem območju mesta Ljubljana in začeli z odstranjevanjem. Zaradi prilagodljivosti in več desetletne kaljivosti semen takojšnjega učinka odstranjevanja rastline ni pričakovati.

Letni cilji podprograma

4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

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

Letni cilj je bil nadaljevati z rednim spremljanjem stanja okolja, sodelovanje v mednarodnih projektih, sprotna skrb za zmanjšanje števila nelegalnih odlagališč, vzpostavitev novih zelenih površin, odstranjevanje pelinolistne ambrozije z zemljišč MOL.

Indikator uspešnosti je uspešno zaključena naloga.

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

4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

Letni cilji so bili izpolnjeni. Odstranili smo preko 450 ton gradbenih odpadkov in več kot 23 ton azbestnih odpadkov in odstranili ambrozijo na 323 zemljiščih lasti MOL. Uredili smo zelene površine ob Vodnikovi, na Rakovi jelši in Habjanovem bajerju. Ob tem smo uredili tudi odvodnjavanje meteornih vod v JZ delu Tivolija in sanirali Jesenkovo pot, ki jo je prizadel žled.

Opravljeni so bili vsi načrtovani monitoringi in uspešno zaključen večletni mednarodni projekt UHI (Urban Heat Island).

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

4.9. OVO

V okviru glavnega programa smo izvajali ukrepe navedene v Programu varstva okolja. Da bi lahko pravilno in pravočasno ukrepali in preprečili izgubo ogroženih vrst, ki živijo na zavarovanih in varovanih območjih je treba spremljati stanje vrst in njihovih habitatov, predvsem indikatorskih vrst. K ohranjanju in povečanju biotske raznovrstnosti pomembno prispevajo projekti revitalizacije habitatov kakor tudi ekoremediacijski sistemi. Nujno je izvajati ukrepe za preprečevanje širjenja invazivnih vrst, predvsem na zavarovanih območjih. V okviru programa tudi sofinanciramo mednarodni projekt EMONFUR in projekte nevladnih organizacij, ki prispevajo k ohranjanju biotske pestrosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.9. OVO

Glavna cilja sta:

- ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot
- odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst, ki izpodrivajo avtohtone vrste.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.9. OVO

Cilji na področju ohranjanja narave niso doseženi, saj še vedno izgublamo življenjske prostore številnih rastlinskih in živalskih vrst. Vzroki ostajajo enaki: intenziviranje kmetijske rabe, opuščanje košnje, urbanizacija in nelegalni posegi v prostor.

Nezadržno se širijo tudi številne tujerodne invazivne rastlinske vrste, ki s predpisi še niso ustrezno regulirane, na primer japonski dresnik.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

4.9. OVO

Da bi lahko pravilno in pravočasno ukrepali in preprečili izgubo ogroženih vrst, ki živijo na zavarovanih in varovanih območjih je treba spremljati stanje vrst in njihovih habitatov, predvsem indikatorskih vrst. K ohranjanju in povečanju biotske raznovrstnosti pomembno prispevajo projekti revitalizacije habitatov kakor tudi ekoremediacijski sistemi. Nujno je izvajati ukrepe za preprečevanje širjenja invazivnih vrst, predvsem na zavarovanih območjih.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO

- Zakon o ohranjanju narave
- Direktive ES

Dolgoročni cilji podprograma

4.9. OVO

Dolgoročni cilj podprograma je ohraniti in povečati biotsko raznovrstnost ter habitatnih tipov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO

Tudi v tem primeru se učinki ukrepov kažejo šele v daljšem časovnem obdobju. Za načrtovanje ustreznih ukrepov in ohranjanje biotske pestrosti so nujno potrebni kvalitetni podatki in strokovne podlage. V letu 2012 smo začeli s sofinanciranjem mednarodnega projekta EMONFUR, v okviru katerega bo prvič na primeru urbanega in periurbanega gozda izvedena tudi prilagojena gozdna inventura, zdravstveno stanje in popis biodiverzitete.

Letni cilji podprograma

4.9. OVO

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

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

4.9. OVO

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

4.3. ORN

Področje proračunske porabe obsega:

- prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (geodetska dejavnost),
- upravljanje in razpolaganje z zemljišči (urejanje zemljišč, pridobivanje zemljišč, urejanje centralne evidence nepremičnin).

V okviru urejanja in nadzora geodetskih evidenc oz. na področju geodetske dejavnosti se zagotavljajo zbirke geodetskih podatkov s področja evidentiranja nepremičnin, prostora in topografskega sistema. Na področju geodetskih evidenc so ključne naloge, usmerjanje izvajanja razvojnih nalog, izdajanje podatkov, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov.

V okviru zagotavljanja oz. pridobivanja zemljišč za gradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture Mestna občina Ljubljana na podlagi vloženih ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine, prostorskega načrtovanja poselitve občine ter komunalnega opremljanja zemljišč, pridobiva zemljišča, ki že predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča so označena s parcelno številko in katastrsko občino, ki je določena na osnovi državnega pravilnika.

Na podlagi Koncesijske pogodbe za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, katere predmet je zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, se je v letu 2014 nadaljevalo izvajanje storitev.

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

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

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

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

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

V stanovanjski program Mestne občine Ljubljana so vključeni vsi programi in naloge stanovanjskega gospodarstva, tako tisti, ki so sestavni del proračuna, kakor tudi tisti, ki jih zajema Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada MOL. Načrtovane investicije se bodo v prihodnosti v večji meri realizirane s strani JSS MOL, saj je MS MOL v juniju 2014 pretežni preostali del stanovanjskih enot in zemljišč namenjenih stanovanjski gradnji v lasti MOL vložil v namensko premoženje JSS MOL. Tako bo JSS MOL sam nastopal kot investitor (prenove ali gradnje), MOL pa bo v obliki kapitalskih transferov pomagal zapirati finančne konstrukcije za izvedbo teh projektov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.3. ORN

Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta, Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel, Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL, Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav, Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte, Pravilnik o vpisih v kataster

stavb, Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirke geodetskih podatkov, Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 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 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. OGDPI

- Zakon o vodah,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- Odlok o pokopališkem redu,
- Odlok o oglaševanju,
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
- Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana, in
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Programi četrtnih skupnosti, študije, idejni načrti, že izdelani PGD in PZI.

4.5. OUP

Osrednja dokumenta sta Občinski prostorski načrt MOL – strateški del (v nadaljevanju: OPN MOL SD), objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/10 in Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (v nadaljevanju: OPN MOL ID), objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN in 71/14 – popr).

4.11. SRPI

Vizija Ljubljane do leta 2025 in sprejeti Prostorski načrt Mestne občine Ljubljana sta temeljna dokumenta prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednji desetletji.

Nacionalni stanovanjski program iz leta 2000 je opredeljeval glavne smeri razvoja stanovanjske preskrbe v Sloveniji, vendar je bil sprejet za 10 letno obdobje in je njegova veljavnost žal potekla. Nov dokument, ki nastaja že daljše časovno obdobje je še vedno v obravnavi in dopolnjevanju širše strokovne javnosti.

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

4.3. ORN

V okviru prostorskega in podeželskega planiranja in administracije so se izvajala dela s področja geodetske dejavnosti, ki obsegajo dela s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih in naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču.

4.5. OUP

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MOL, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnim interesom.

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

4.3. ORN

Dolgoročni cilj glavnega programa je vzpostavitev ustreznih evidenc. Z nastavitvijo evidenc bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc.

4.5. OUP

Glavni program je prilagojen programom razvoja na drugih področjih delovanja MOL, kot podlaga za njihovo uresničevanje, in se usklajuje s programi in usmeritvami na regionalni, državni in evropski ravni ter vsakoletno prilagaja razpoložljivim finančnim možnostim.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

4.3. ORN

Uspešnost izvajanja del na področju Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija obsega predvsem področje dela geodetske dejavnosti, ki je neposredno vezano za potrebe MOL, tako pri novih kot tudi dopolnjevanju že obstoječih podatkov. Glede na uporabljena sredstva iz proračuna MOL pri pripravi podatkov za vzpostavitev strokovnih podlag, vzpostavitev novih podatkov o zemljiščih za ureditev občinske evidence zemljišč, dopolnjevanju obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov in izobraževanja občinske uprave s tega področja lahko zagotovimo, da so bili vsi cilji več ali manj doseženi, edino ostala so še določena dela, ki so vezana na daljše obdobje, predvsem pri urejanju evidence nepremičnin na področju poslovnih prostorov in objektov posebnega družbenega pomena (objekti za predšolsko vzgojo).

4.5. OUP

V okviru načrtovanih dolgoročnih ciljev kontinuiranega večletnega dela na področju prostorskega načrtovanja je bil uspeh v letu 2014 v okviru pričakovanj in finančnih možnosti.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

4.3. ORN

Na podlagi ustrezne in novo pridobljene dokumentacije s področja geodetske dejavnosti se 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 zbirke geodetskih podatkov, Pravilnik o vpisih v kataster stavb, Pravilnik o vzpostavitvi bonitete zemljišč, Pravilnik o geodetskem načrtu, Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru, Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel, Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta.

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

4.3. ORN

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

Na podlagi vzpostavljenih evidenc in urejenih geodetskih podatkov je omogočeno upravljanje z nepremičninami in izvajanje preverjanja množičnega vrednotenja nepremičnin ter izvajanje ostalih storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri prometu z zemljišči.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.3. ORN

Doseganje dolgoročnih ciljev podprograma je bilo uspešno doseženo pri urejanju zbirke geodetskih podatkov v pristojnosti MOL predvsem na področju podatkov topografskih načrtov, izvedbi aerosnemanja območja mesta Ljubljane, evidentiranja stavb v uradni državni evidenci – katastru stavb in izvedbi vseh potrebnih geodetskih del v postopku prodaje, nakupov in urejanja zemljišč v skladu s porabljenimi finančnimi sredstvi.

Letni cilji podprograma

4.3. ORN

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

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

4.3. ORN

V letu 2014 smo uspešno izvedli vse zastavljene cilje pri geodetskih storitvah za potrebe urejanja, prodaje in nakupa zemljišč MOL, uredili vpis nekaj poslovnih objektov v kataster stavb, dosegli vse zastavljene cilje na področju dopolnjevanja obstoječe zbirke topografskih podatkov in podatkov komunalne infrastrukture, tudi z brezplačno izmenjavo podatkov z ostalimi podjetji, ki so zadolženi za vodenje gospodarske javne infrastrukture. V okviru koncesijske pogodbe smo nadaljevali z urejanjem zemljiško katastrskih podatkov po dejanskem stanju v naravi po posameznih celih katastrskih občinah.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

4.5. OUP

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

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

Regionalni in EU projekti

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

Prostorski plan

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

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.5. OUP

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US in 76/14 – odločba US; v nadaljevanju: ZPNačrt) in Zakonu o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odločba US, 126/07 in 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odločba US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr in 22/14 – odločba US; v nadaljevanju: ZGO), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13 in 38/14), Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14), Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08,

123/08, 8/11, 30/11 – odločba US, 90/12 in 111/13), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

Dolgoročni cilji podprograma

4.5. OUP

Med najpomembnejšimi cilji zadnjih let je bila priprava prostorskih aktov z usmeritvami in elementi, ki so jih predpisovali predpisi s področja prostorskega načrtovanja in drugih področij, ki se vključujejo v trajnostni prostorski razvoj. Med njimi so najprej ZUreP-1 iz leta 2002, ki ga je nasledil ZPNačrt, ter ostali zakoni iz prejšnje točke, ki so se v tem obdobju prav tako večkrat spreminjali, prilagajali evropskim smernicam ipd. Pogoste spremembe so terjale prilagoditve in iskanje dodatnih rešitev ter vplivale na dinamiko postopkov priprave, obseg dela in višino porabljenih sredstev. Nova spoznanja, razvojne potrebe in cilji MOL (na področju gospodarstva, urejanja in širitve mesta, gospodarske javne infrastrukture, preнове in drugih pogojev za zagotavljanje boljše kvalitete življenja) pa narekujejo neprekinjeno nadaljevanje dela na področju prostorskega načrtovanja kot podlage za njihovo uresničevanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.5. OUP

Pri doseganju dolgoročnih ciljev na področju prostorskega načrtovanja je pomemben uspeh uveljavitev OPN MOL SD in OPN MOL ID in uporaba v praksi.

Letni cilji podprograma

4.5. OUP

Konkretno to pomeni izvajanje aktivnosti, vezanih na nadaljevanje priprav sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki jih bo MOL kot pripravljavec izdelal za področja javnega interesa in v sodelovanju z zainteresiranimi investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. Poleg tega bo nadaljeval z aktivnostmi, vezanimi na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., vezanih na izvajanje upravnih obveznosti Oddelka za urejanje prostora ter subsidiarno tudi drugih oddelkov Mestne uprave. Sredstva so tudi namenjena pripravljalnim aktivnostim za morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

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

4.5. OUP

V letu 2014 so bile pomembnejše načrtovane naloge kljub občutno omejenim finančnim možnostim v primerjavi s preteklimi leti uspešno in kvalitetno dokončane, nekatere med njimi pa se bodo nadaljevale oziroma prenesle v naslednje proračunsko obdobje.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

4.4. OGD

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

4.11. SRPI

V programu SRPI so vključeni samo nekateri projekti širitve obstoječih pokopališč v Mestni občini Ljubljana (Vič, Sostro, Žale), ostali projekti urejanja pokopališč so v programu matičnega oddelka OGD.

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

4.4. OGD in 4.11. SRPI

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

4.4. OGD

V skladu z zagotovljenimi sredstvi smo realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4.11. SRPI

Zagotovili smo doseganje dolgoročnih ciljev na področju osnovnih komunalnih standardov s povečanjem grobnih mest na obstoječih pokopališčih in na izboljšanju obstoječe infrastrukture in opreme v javni rabi.

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

4.4. OGD

Oskrba s pitno vodo na mestnem in primestnem območju lokalne skupnosti in reševanje odvoda odpadnih voda.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o vodah,
- Odlok o oskrbi s pitno vodo,
- Pravilnik o pitni vodi,
- Uredba o oskrbi s pitno vodo.

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

4.4. OGD

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Programske naloge s področja oskrbe s pitno vodo so skoraj v celoti realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2014.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov ter sanacija centralnega vodovodnega sistema (odprava vodnih izgub).

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

4.4. OGD

Glede na razpoložljiva proračunska sredstva in problematiko pri odkupu zemljišč in geografski legi, saj gre pri izgradnji lokalnih vodovodov za hribovita področja, ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkih, smo dosegli zastavljene cilje, nerealizirane naloge pa bomo prenesli v naslednje proračunsko obdobje.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

4.4. OGD in 4.11. SRPI

Urejanje pokopaliških površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD in 4.11. SRPI

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

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

4.4. OGD

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

4.11. SRPI

Ohranjanje nivoja širitve površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Na področju ohranjanja nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi, ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

4.11. SRPI

Zagotovili smo doseganje dolgoročnih ciljev s področja osnovnih komunalnih standardov s povečanjem grobnih mest na obstoječih pokopališčih in na izboljšanju obstoječe infrastrukture in opreme v javni rabi.

Letni cilji podprograma

4.4. OGDGP

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. OGDGP

Glede na veljavni proračun za leto 2014 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

4.11. SRPI

V letu 2014 smo v sodelovanju z Oddelkom za urejanje prostora pripravili ustrezne prostorske dokumente, ki omogočajo nadaljevanje priprave projektne dokumentacije in izvedbe.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

4.4. OGDGP

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. OGDGP

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju prostora,
- Odlok o oglaševanju,
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
- Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o gospodarskih javnih službah in
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin.

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

4.4. OGDGP

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGDGP

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2014 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. OGDGP

Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

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

4.4. OGDGP

Ocenjujemo, da smo na področju vzdrževanja in čiščenja javnih zelenih površin, čiščenja in urejanja javnih površin ter javnih sanitarij, zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

4.11. SRPI

Na stanovanjskem področju sodi zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot med najpomembnejše in finančno najzahtevnejše naloge. V preteklosti se je izkazalo, da je cenovno najugodnejša lastna izgradnja, ker pa se za gradnjo razpoložljiva zemljišča v lasti MOL in JSS MOL pretežno nahajajo na južnem delu Ljubljane, kjer je bilo potrebno pridobiti smernice Vlade RS za upravljanje z vodami glede potrebnih protipoplavnih ukrepov, na katere smo dolgo čakali in so bile pridobljene v letu 2013, je priprava zemljišč za investicije terjala veliko časa.

Pred pričetkom gradnje bo potrebno na nekaterih lokacijah odkupiti manjkajoče dele zemljišč, poskrbeti za komunalno opremo in delno spremeniti določila Občinskega prostorskega načrta za racionalno izrabo zemljišč za gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj. V času, ko smo čakali na smernice glede protipoplavnih ukrepov na južnem delu Ljubljane, smo se usmerili v razvijanje stanovanjskih projektov v Polju in drugih manjših lokacijah. Gradnja trenutno največje stanovanjske soseske Polje III s 148 stanovanjskimi enotami se je pričela konec oktobra 2013. Izgradnja se je zaradi stečaja glavnega izvajalca družbe Begrad d.d. dne 17.9.2014 zastala, zato je JSS MOL zaradi krivdnih razlogov zamude na strani družbe Begrad d.d. – v stečaju odstopil od pogodbe.

Po ponovno izvedenem postopku javnega naročila je bila v začetku novembra sklenjena pogodba za dokončanje izgradnje soseske z vodilnim partnerjem Begrad trgovina d.o.o. in Operis d.o.o., kot drugim partnerjem.

Na lokaciji Rakova jelša II se bo nadaljevalo pridobivanje manjkajočih zemljišč za zaokrožitev kompleksa in do konca leta smo pridobili zazidalna preizkusa o možnih rešitvah stanovanjske gradnje.

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

Objekt Ob Ljubljani 42 s pripadajočim zemljiščem je bil vložen v premoženje JSS MOL, ki nadaljuje z izvajanjem projekta. Do konca leta je bila pridobljena PGD projektna dokumentacija in pričel se bo postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za prenovno stavbo Ob Ljubljani 42 v stanovanjski objekt z neprofitnimi stanovanji.

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

Nadaljevanje rušenja barakarskega naselja Tomačevska – Koželjeva se zaradi zmanjšane obsega finančnih sredstev zamika v prihodnje leto. Izvajale so se aktivnosti za zagotovitev nadomestnih stanovanjskih enot za izpraznitev še ene barake.

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

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

Razvijamo stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine.

Dokončana je prenova stavbe Belokranjska 2 v katerih so pridobljene bivalne enote za socialno najbolj ogrožene, vendar se je zaradi usklajevanja končni obračun zamaknil v leto 2015.

Za izgradnjo bivalnih enot na podstrehi objekta Zarnikova 4 in modernizacijo obstoječih stanovanjskih enot v objektu, je že pridobljena potrebna projektna in investicijska dokumentacija. Gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo pa bo pridobljeno po spremembah OPN. Nepremičnine v tem objektu so bile vložene v namensko premoženje JSS MOL, ki bo nadaljeval s tem projektom.

Z Oddelkom za kulturo MOL sodelujemo pri prenovi stavbe za posebne namene Pod Turnom 4 – Švicarija, v kateri bodo bivalni in delovni prostori umetnikov. V letu 2014 projekt ni uspel na razpisu za pridobitev evropskih sredstev.

Skrbimo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda.

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

Preko upravnikov se v okviru finančnih možnosti, vključujemo v obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanja ali pa je stavba v celoti v lasti MOL ali JSS MOL.

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

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

Nadaljevali smo z dodeljevanjem stanovanj uspešnim na 15. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s Stanovanjskim programom MOL. V maju 2014 smo objavili 16. javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem na katerega se je prijavilo 3.430 prosilcev in poteka obdelava vlog. Dodeljevanje hišniških stanovanj poteka v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem, dodeljevanje službenih stanovanj pa poteka na podlagi Pravilnika o oddajanju službenih stanovanj v najem.

Bivalne enote dodeljujemo tistim iz seznama upravičencev, katerih socialna problematika je najhujša. Predlog dodelitve pripravi komisija za dodeljevanje bivalnih enot.

Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, tako, da najemniki zasedajo stanovanja primerno velika glede na število članov gospodinjstva ter upošteva njihove gmotne razmere ter čakalno dobo, izvajamo zamenjave stanovanj skladno s pravilnikom o zamenjavah stanovanj.

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

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

Skrbeli smo za ohranjanje socialne vzdržnosti najemnih razmerij.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja smo izvajali ažurno in učinkovito.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.11. SRPI

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- povečati število oskrbovanih neprofitnih najemnih stanovanj za starejše,
- povečati število bivalnih enot in s tem reševati najurgentnejše stanovanjske stiske,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo ljudem s posebnimi potrebami,
- ohranяти in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo kljub stroškovnemu principu omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v okviru stanovanjskega združenja,
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev v pogojih gospodarske krize in v okviru zagotovljenih finančnih sredstev uspešni, in sicer:

- V letu 2014 so se izvajale aktivnosti za zagotovitev dodatnih več kot 900 neprofitnih stanovanj, ki so v različnih fazah od pridobivanja zemljišč in izdelave projektne dokumentacije do gradnje v teku.
- Z dodelitvijo stanovanj in bivalnih enot, zamenjavami stanovanj in dodelitvijo nadomestnih enot smo rešili 246 stanovanjskih vprašanj.
- V letu 2014 se je po seznamu upravičencev 15. javnega razpisa, ki je bil objavljen dne 11.1.2014, dodelilo 175 neprofitnih stanovanj. V maju smo objavili že naslednji, 16. javni razpis, s katerim je bila razpisana oddaja okvirno 400 neprofitnih stanovanj v najem.
- Po pridobitvi gradbenega dovoljenja je zasebni partner pričel z izgradnjo 54 oskrbovanih stanovanj v okviru NRP Oskrbovana stanovanja Šiška.
- Po 3. javnem razpisu se je dodelilo tri oskrbovana stanovanja.
- Z zamenjavami stanovanj je bilo ustrezno rešeno stanovanjsko vprašanje 24 gospodinjstev.
- Dodelili smo 40 bivalnih enot in eno nadomestno stanovanje. Zaradi zmanjševanja razpoložljivih dohodkov prebivalstva, povečevanja števila registriranih brezposelnih in povečevanja tveganj za revščino se število upravičenih prosilcev povečuje in posledično se čakalna doba socialno ogroženih družin in posameznikov na dodelitev bivalne enote ni skrajšala.
- Dodelili ste se dve stanovanji za posebne namene za skupinske oblike bivanja.
- Za mlade talente je bilo dodeljeno 1 stanovanje.
- Sproti smo izplačevali subvencije po prejetih odločbah in izvajali poračune za nazaj v primeru prepozno izdanih in prejetih odločb o subvenciji najemnine.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

4.11. SRPI

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.11. SRPI

Zakon o javnih skladih (ZSJ-1), Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Splošni pogoji poslovanja JSS MOL, Stvarnopravni zakonik (SPZ), Stanovanjski zakon (SZ-1), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), Zakon o glavnem

mestu RS (ZGRMS), Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP), Zakon o javnem naročanju (ZJN-2), Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS), 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 zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu, Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje, Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb, Sklepa o stanovanjski najemnini, Zakon o javnih uslužbencih (ZJU), Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS), Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

Dolgoročni cilji podprograma

4.11. SRPI

Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje je samo en podprogram 16059002 *Spodbujanje stanovanjske gradnje* z enakim naslovom kot glavni program, zato so dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev, podprograma enaki kot pri glavnem programu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.11. SRPI

- znotraj tega programskega področja so enaki izvedbenim ciljem glavnega programa navedenim pod točko 3.

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

Zakon o javnih skladih ZJS-1 iz leta 2008 omejuje višino zadolževanje javnih skladov na 10% njihovega namenskega premoženja. Ker se je JSS MOL po starem zakonu o javnih skladih, ki je dovoljeval zadolžitev do višine namenskega premoženja, zadolžil za več, se v letu 2014 ni mogel na novo zadolževati, saj je njegova zadolženost po stanju 31.12.2014 znašala 11,87 % namenskega premoženja. JSS MOL vsa leta redno poravnava vse anuitete za najeta posojila iz lastnih prihodkov. Tudi novi vladi je bila dana pobuda za spremembo ZJS-1, ki bi dovoljevala višje zadolževanje od dosedanjega. Izvajali so se le tisti projekti, pri katerih je bilo možno zapreti finančno konstrukcijo v okviru razpoložljivih sredstev.

Sredstva proračuna MOL za spodbujanje stanovanjske gradnje so se med letom 2014 z rebalansi zmanjševala

In so se zagotavljala za:

- dokončanje 8 stanovanjskih bivalnih enot na podstrehi stavbe Belokranjska 2, ki so bila dokončana v juniju 2014. Pri prenovi obstoječe stavbe sodelujemo z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave MOL. Končni obračun med investitorjema bo realiziran v letu 2015, ko bo proračun MOL povrnil založena sredstva JSS MOL,
- izgradnjo 148 stanovanjskih enot, podzemno garažo s 124 parkirnimi mesti in 89 parkirnimi mesti na zunanjih dveh parkiriščih v stanovanjski soseski Polje III, katera se je pričela konec oktobra 2013. Glavni izvajalec družba Begrad d.d. je šla 17. 9. 2014 v stečaj in investitor je zaradi zamud 13.10.2014 odstopil od pogodbe. S ciljem čim hitrejšega nadaljevanja izgradnje je bil izveden nov postopek oddaje javnega naročila in 7.11. 2014 je bila z izbranim vodilnim izvajalcem družbo Begrad trgovina d.o.o. in partnerjem družbo Operis d.o.o., podpisana pogodba za dokončanje soseske Polje III.
- Po podpisnem dogovoru naj bi sredstva za izgradnjo stanovanjske soseske Polje III zagotavljala JSS MOL in MOL vsak do ½, vendar je v letu 2014 JSS MOL založil del sredstev za MOL, ki mu jih bo zagotovil v proračunu 2015.
- pridobljeni so bil projekti za gradbeno dovoljenje in projekte za izvedbo izgradnje 7 bivalnih enot na podstrehi stanovanjske stavbe Zarnikova 4,
- izvedeno je bilo investicijsko vzdrževanje 10 praznih stanovanj, ki se pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam in 4 zasedenih stanovanj.

Projekt preнове objekta Pod Turnom 4 – Švicarija, v katerem bo 9 umetniških ateljejev, 6 bivalnih ateljejev in 2 rezidenčna apartmaja je kandidiral za sredstva iz norveških skladov, vendar ni uspel.

Za pripravljajalna dela za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II so pridobljene potrebne geološke raziskave tal in analize temeljenja. Naročeni in pridobljeni so zazidalni preizkusi za to stanovanjsko sosesko. Projekt se bo nadaljeval v okviru finančnih možnosti.

V okviru finančnih možnosti se vzdržuje obstoječi stanovanjski sklad. Izvedli bomo večja investicijsko vzdrževalna dela, modernizacijo in sanacijo izpraznjenih stanovanj, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bo vzdrževalna dela izvajala tudi v zasedenih stanovanj, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

Zagotavljali smo sredstva za izplačilo odškodnin po ZDen, ki se nanašajo na stanovanjsko področje.

Urejali smo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanj v uradne evidence in zemljiško knjigo.

Dodeljevali smo stanovanja uspešim na 15. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Maja 2014 je bil objavljen 16. javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in poteka obdelava vlog.

Izvajali smo zamenjave stanovanj upravičencem, ki so se jim spremenile družinske in finančne razmere.

Dodeljevanje hišniških stanovanj MOL bo potekalo v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem.

Izvajal se je odprti javni razpis za oddajo sproščenih oskrbovanih stanovanj v Centru starejših Trnovo in v Murglah.

Kot solastniki smo se vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa smo etažnim lastnikom v teh objektih omogočili najem ugodnega posojila za ta namen.

Na stanovanjskem področju se zaradi sprememb zakonodaje in življenjskih razmer povečuje obseg delovnih nalog, obveznosti in aktivnosti, sredstva za delovanje JSS MOL pa so manjša kot predhodno leto.

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

Zaradi gospodarske krize in primanjkljaja javno finančnih sredstev so se sredstva za investicije v primerjavi s preteklimi leti zmanjšala, posledično se nekateri projekti pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj časovno zamikajo.

Na področju Spodbujanja stanovanjske gradnje smo bili pri doseganju ciljev v letu 2014 uspešni, saj so izpolnil vse cilji na katere smo lahko vplivali. Poraba na proračunskih postavkah je bila realizirana 87,96% glede na načrtovano.

Poleg zagotavljanja stanovanj po sprejemljivi ceni za m² stanovanjske površine skrbimo za ustrezno funkcionalnost, vgradnjo kvalitetnih in trajnih materialov in skrbimo za ustrezno energetsko učinkovitost, zaradi zmanjševanja kasnejših stroškov vzdrževanja in obratovanja. Z ustreznim dodeljevanjem in s sistemom zamenjav stanovanj med najemniki skrbimo, da v okviru možnosti omogočamo najem cenejših stanovanj tistim s slabšimi gmoznimi razmerami. Na ta način se izogibamo postopkom, ki jih moramo voditi zaradi neplačevanja in morebitnim neizterljivim dolgovom.

Z neposrednim vlaganjem izvršb na izterjavo denarne terjatve zmanjšujemo stroške izterjave.

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

Opis glavnega programa

4.3. ORN

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

4.11. SRPI

Program obsega urejanje nekaterih občinskih zemljišč oziroma opremljanje območij s komunalno infrastrukturo.

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

4.3. ORN

Zastavljeni cilji so ureditev evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana ter ureditev čim širšega območja z komunalno in s prometno dostopnostjo.

4.11. SRPI

Ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

4.3. ORN

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

Mestna občina Ljubljana izvaja odkup zemljišč skladno s sprejeto občinsko in državno prostorsko politiko. Podlaga za odkup zemljišč so občinski projekti (predvsem projekti izgradnje komunalne infrastrukture oziroma komunalnega opremljanja zemljišč, načrtovanja poselitve občine) in ponudbe strank za odkup zemljišč v njihovi

lasti (največkrat gre tu za zemljišča, ki so v naravi cesta in ki morajo biti skladno z veljavno zakonodajo v lasti občine). Slednje se izvede na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine skladno z različnimi zakoni kot npr. Stvarnopravnim zakonikom, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o varovanju kulturne dediščine, Zakonom o vodah, Zakonom o gozdovih ipd.

V letu 2014 se je na področju urejanja evidence nepremičnega premoženja v lasti MOL izvajala Koncesijska pogodba sklenjena na osnovi Koncesijskega akta za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, ki se nanaša na evidenco in premoženjskopravno urejanje zemljišč, s poudarkom na evidenci in ureditvi grajenega javnega dobra. Od začetka izvajanja pogodbe v letu 2011pa do konca leta 2014 so bili v evidenco preneseni podatki za 30 katastrskih občin. Za prav toliko katastrskih občin so na voljo podatki v grafični obliki v aplikaciji ENP. Urejena evidenca nepremičnin na območju Mestne občine Ljubljana pripomore k preglednejši in hitrejši dostopnosti do podatkov o nepremičninah nepremičnin, kar omogoča lažjo in hitrejšo prodajo in nakup.

4.11. SRPI

Uspešno uresničujemo cilje programa s področja opremljanja območji s komunalno infrastrukturo. Realizirali smo projekte na območjih, za katera so bila pridobljena zemljišča (pristojni oddelek ORN) in v skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

4.3. ORN

Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru podprograma so aktivnosti na področju pridobivanja zemljišč, načrtov in projektne dokumentacije, pridobivanja ustreznih uporabnih dovoljenj ter skrb za izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

Zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine z namenom komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo se na osnovi občinske in državne prostorske politike izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi zakonov ter pridobivanja zemljišč.

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

4.11. SRPI

Podprogram 16069001 obsega aktivnosti v zvezi s/z:

- urejanjem zemljišč,
- načrti in projektno dokumentacijo,
- pridobivanjem upravnih dovoljenj in
- izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

4.3. ORN in 4.11. SRPI

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o 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, Zakon o davku na promet nepremičnin.

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

4.3. ORN

- učinkovitejša in hitrejša realizaciji razvojnih programov Mestne občine Ljubljana ter uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči,

- ureditev Centralne evidence nepremičnega premoženja MOL, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana ter zemljiškoknjižno urejenost nepremičnega premoženja, kar je osnovni pogoj za kvalitetno izvedbo postopkov razpolaganja s tem premoženjem,
- zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju ter uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči,
- urejanje občinskih zemljišč z manjkajočo komunalno infrastrukturo ter zagotavljanje izgradnje nove komunalne in prometne infrastrukture skladno s strategijo Mestne občine Ljubljana,
- Mestna občina Ljubljana izvaja odkup zemljišč skladno s sprejeto občinsko in državno prostorsko politiko. Podlaga za odkup zemljišč so občinski projekti (predvsem projekti izgradnje komunalne infrastrukture oziroma komunalnega opremljanja zemljišč, načrtovanja poselitve občine), ponudbe strank za odkup zemljišč v njihovi lasti (največkrat gre tu za zemljišča, ki so v naravi cesta in ki morajo biti skladno z veljavno zakonodajo v lasti občine), na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine skladno z različnimi zakoni kot npr. Stvarnopravnim zakonikom, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o varovanju kulturne dediščine, Zakonom o vodah, Zakonom o gozdovih ipd.

4.11. SRPI

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju in boljšo kvaliteto življenja, predvsem zagotavljanje infrastrukture: oskrba z vodo, urejanje odvodnje s kanalizacijskimi sistemi (sanitarna in meteorna kanalizacija).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.3. ORN

V oktobru 2011 je MOL začel prejemati prve elaborate na podlagi izvajanja Koncesijske pogodbe za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (sklenjene julija 2011), ki se nanaša na evidenco in premoženjskopravno urejanje zemljišč, s poudarkom na evidenci in ureditvi grajenega javnega dobra. Poleg navedenega bo rezultat opravljenih analiz in končanih elaboratov za posamezno katastrsko občino tudi seznam zemljišč, ki jih glede na veljavne prostorske akte, MOL lahko odproda. Plačila koncesionarju se izvajajo po ceniku, ki je sestavni del pogodbe, na podlagi usklajenih in potrjenih obračunskih poročil ter doseženih rezultatov izvajanja koncesije.

V letu 2011 smo pričeli s pridobivanjem služnosti na zemljiščih preko katerih bo potekala izgradnja novega kanalizacijskega omrežja – C0, ki je za ta namen opredeljeno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana (Ur.l. RS št. 70/2010) in sicer na odseku od vzhodne avtoceste do Ježice.

V letu 2014 smo ob pripravi in sprejemanju proračuna MOL v letni program razpolaganja iz naslova možnih prodaj zemljišč, ugotovljenih na osnovi izvajanja koncesije, vključili nabor zemljišč za k.o. Dravlje, k.o. Moste, k.o. Karlovško predmestje, k.o. Rudnik, k.o. Zelena jama, k.o. Bežigrad.

Odkup zemljišč Mestna občina Ljubljana izvaja skladno s sprejeto občinsko in državno prostorsko politiko in zakonodajo. Odkup zemljišč se izvršuje na podlagi sprejetih občinskih projektov (predvsem npr. projekti izgradnje oz. širitve občinskih cest), na podlagi vlog oz. ponudb strank za odkup zemljišč v njihovi lasti – tu gre predvsem za zemljišča, ki v naravi predstavljajo cesto in morajo biti skladno z veljavno zakonodajo v lasti občine in na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine skladno z različnimi zakoni kot npr. Stvarnopravnim zakonikom, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o varovanju kulturne dediščine, Zakonom o vodah, Zakonom o gozdovih ipd.

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2014 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na reševanje pridobivanja potrebnih zemljišč.

Letni cilji podprograma

4.3. ORN

Zastavljenih cilji se merijo s številom opravljenih odkupov posameznih zemljišč znotraj posameznih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana. V okviru ureditve Centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana ter izvajanju storitev urejanja evidence nepremičnega premoženja se obseg izvedenih aktivnosti meri s številom urejenih katastrskih občin na leto.

4.11. SRPI

Spremljanje realizacije nalog, ki jih je SRPI prevzel s programom 2014 v izvedbo, na področju urejanja oziroma izgradnje komunalne infrastrukture za posamezna območja.

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

4.3. ORN

V letu 2014 je v okviru izvajanja koncesijske pogodbe za izvedbo storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana skupni seštevek katastrskih občin, za katere so bili v evidenco nepremičnega premoženja vneseni podatki, dosegel številko 30, z vidika prodaje pa je bila dokončno potrjene in pripravljena za prodajo k.o. Dravlje, k.o. Moste, k.o. Karlovško predmestje, k.o. Rudnik, k.o. Zelena jama, k.o. Bežigrad.

V letu 2014 smo za potrebe izgradnje novega kanalizacijskega sistema – C0 pridobili večino potrebnih služnosti, nepridobljenih je ostalo cca. 2% zemljišč, ki se bodo pridobila v letu 2015.

Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča za potrebe občinskih projektov, kot so na primer: Novo Polje, Rakova Jelša, ob Dolenjski železnici, Vinterca, rekonstrukcija Sneberske, Kajakaška cesta, Zaloška-odsek Kašeljska, Peruzzijeva, širitev pokopališča Sostro, širitev pokopališča Vič, Zaloška cesta, Povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce, širitev pokopališča Polje, mreža P in R na območju MOL, ureditev ceste Andreja Bitenca. Celotna realizacija odkupov zemljišč je bila v letu 2014 nekoliko nižja od predvidene realizacije v Letnem načrtu pridobivanja in sicer predvsem iz razlogov nerealnih pogojev lastnikov zemljišč, s katerimi so pogojevali prodajo zemljišč Mestni občini Ljubljana, ki jih le-ta potrebuje za izvajanje projektov občinskega pomena. Za zemljišča, za katera Mestna občina Ljubljana ni uspela z lastniki doseči dogovora glede višine odškodnine, je vložila razlastitvene zahteve na UE Ljubljana, kar je bil tudi razlog za nižjo realizacijo odkupov. Razlastitveni postopek namreč traja dalj časa, tako da do realizacije posla na podlagi razlastitve pride šele v prihodnjih letih.

4.11. SRPI

V letu 2014 je zaključena realizacija projektov Novo Polje – 1. faza 2. etapa, Ob Dolenjski železnici, Dolgi most – del Podvozne poti in ceste Za progo ter nasipa desnega pritoka Glinščice – Tehnološki park. Zaključena je bila tudi gradnja nove cestne povezave med Cesto na Brdo do Ceste na Vrhovce s pripadajočo komunalno infrastrukturo za potrebe priključitve stanovanjskih objektov nove soseske Zeleni Gaj po pogodbi o priključitvi s SSRS. Pripravljena je projektna dokumentacija za projekte Tehnološki park - ureditev Brdnikove in območja zadrževalnika. Pričeta je realizacija projekta v podhodu pod Vilharjevo cesto.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

4.8. OZSV

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

Podrobneje so zakonske obveznosti občine iz področja zdravstva naslednje:

- zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost);
- zagotavljanje neprekinjene preskrbe z zdravili z obliko dežurstva ali s stalno pripravljenostjo v nočnem času ter ob nedeljah in praznikih;
- podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni;
- izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem koncesijskih pogodb;
- financiranje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje:
 - skladno z 21. točko 15. člena ZZVZZ za državljane RS s stalnim prebivališčem v RS in za tujce z dovoljenjem za stalno prebivanje, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje, ob izpolnjenih pogojih, da niso zavarovanci iz drugega naslova in da nimajo lastnih sredstev, in
 - skladno s 24. točko 15. člena ZZVZZ za mladoletne osebe (otroke), ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje;
- zagotavljanje mrliško pregledne službe.

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.8. OZSV

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08 in 14/13);

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04-UPB1);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90 in 10/91);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13 in 99/13);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99, 72/06-UPB3 in 58/08);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10);
- Županov program.

1702 Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

Zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost) je zakonska obveznost občine. Za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti je Mestna občina Ljubljana ustanovila Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa Javni zavod Lekarna Ljubljana. Javno zdravstveno službo na primarni ravni poleg omenjenih zavodov izvajajo tudi koncesionarji na podlagi podeljene koncesije s strani občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. OZSV

Na področju primarnega zdravstva so pomembnejši dolgoročni cilji občine oziroma mesta naslednji:

- oba javna zavoda (Zdravstveni dom Ljubljana in Lekarna Ljubljana) ostajata osrednja izvajalca zdravstvene dejavnosti na primarni ravni;
- vsaj ohranjanje oziroma izboljševanje dostopnosti na vseh področjih primarnega zdravstvenega varstva za občanke in občane;
- nadzorovano in transparentno podeljevanje koncesij v mreži javne zdravstvene službe, pri čemer koncesionarji enakovredno sodelujejo pri zagotavljanju neprekinjene zdravstvene oskrbe (dežurstva, delo ob nedeljah in praznikih).

Uspešnost delovanja občine oziroma mesta na področju primarne zdravstvene dejavnosti se presoja predvsem po obsegu in kvaliteti izvedenih storitev, pa tudi po podatkih o dostopnosti storitev za uporabnike.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

Oba javna zavoda ohranjata status osrednjih izvajalcev primarne zdravstvene dejavnosti na območju mesta, poleg tega pa se, skladno s cilji, koncesije v mreži javne zdravstvene službe podeljujejo nadzorovano in transparentno. Oba javna zavoda in koncesionarji skupaj tvorijo mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni, v okviru katere se na najboljši možni način meščankam in meščanom zagotavlja dostopnost do teh storitev. Postavljenim dolgoročnim ciljem smo tako uspešno sledili tudi v letu 2014.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

4.8. OZSV

Zakon o zdravstveni dejavnosti opredeljuje, katere dejavnosti se izvajajo v zdravstvenih domovih, in sicer so te dejavnosti vsaj naslednje: preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujna medicinska pomoč, splošna medicina, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijska in druga diagnostika, predvsem pa splošna oziroma družinska medicina, preventivno in kurativno zobozdravstvo, medicina dela ter fizioterapija. V okviru Zdravstvenega doma Ljubljana se izvajajo vse prej naštet z zakonom predpisane, pa tudi druge zdravstvene dejavnosti.

Razpoložljiva sredstva tega podprograma mesto namenja za obnovo, sanacijo oziroma rekonstrukcijo objektov, v katerih deluje Zdravstveni dom Ljubljana. Cilj vlaganj je izboljšanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti, kar v nadaljevanju omogoča izvajanje kvalitetnejših storitev ter izboljšanje varnosti in energetske varčnosti občinskih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08 in 14/13);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS, št. 65/97, 49/99, 82/01, 57/03, 25/07 in 79/13).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Temeljni dolgoročni cilj podprograma je vsebinsko enak dolgoročnemu cilju glavnega programa, torej ohranjanje statusa Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana kot osrednjega izvajalca osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, ki ima za svoje delovanje zagotovljene ustrezne prostorske pogoje. Prav tako so kriterijem presoje uspešnosti glavnega programa enaki tudi kazalci presoje doseganja ciljev podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Ocenjujemo, da uspešno sledimo dolgoročno zastavljenim ciljem podprograma, saj Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana ostaja osrednji izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. S sredstvi iz amortizacije, pa tudi s proračunskimi sredstvi občine se postopoma obnavljajo vsi objekti, v katerih deluje javni zavod.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

V letu 2014 so bili cilji povezani z izvedbo načrtovane investicije. Skladno z načrtom razvojnih programov se je v tem letu izvedel del načrtovanih investicijsko vzdrževalnih in gradbenih del na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Bežigrad.

4.11. SRPI

Izvedbeni cilji v letu 2014 v okviru SRPI so bili povezani z rušitvijo obstoječe stavbe Metelkova 10a in uskladitvijo prostorskih aktov za izgradnjo izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana.

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

4.8. OZSV

Skladno z načrtom razvojnih programov se je v letu 2014 pričela izvajati načrtovana sanacija in prenova objekta Zdravstvenega doma Ljubljana za Bežigradom. Zaradi obsežnosti načrtovanih del, ob upoštevanju ocene potrebnega časa za izvedbo vseh postopkov za realizacijo projekta, je tudi po načrtu razvojnih programov dokončanje vseh načrtovanih del predvideno poleti 2015.

Načrtovana dela so se pričela izvajati konec septembra 2014, izplačilo izvajalcem pa se je realiziralo po situaciji, potrjeni s strani strokovnega nadzornika. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo v opisanem projektu ravnali gospodarno in učinkovito.

4.11. SRPI

V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija za rušitev objekta Metelkova 10a in z OUP usklajena idejna zasnova novega izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana. Zastavljeni cilji, razen pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev stavbe Metelkova 10a, so bili doseženi.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

V ta glavni program so vključene aktivnosti Mestne občine Ljubljana, ki niso zakonsko predpisane, vendar kljub temu mesto zanje namenja precejšen del proračunskih sredstev. To so preventivni zdravstveni programi oziroma projekti, ki so usmerjeni k preprečevanju bolezni ter k izboljšanju oziroma h krepitvi zdravja občank in občanov, niso pa del sistema zdravstvenega varstva. Programi oziroma projekti se v sofinanciranje izberejo z vsakoletnim javnim razpisom. Nadalje program zajema aktivnosti, ki so povezane s članstvom Mestne občine Ljubljana v mednarodni mreži Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije, katerih namen je oblikovati zdravo mestno okolje, ki zagotavlja kvalitetno življenje ljudi, ter aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja kot partner v projektu CPC+, ki ga sofinancira norveški finančni mehanizem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. OZSV

Na področju preventivnih programov oziroma projektov zdravstvenega varstva, izbranih v sofinanciranje z vsakoletnim javnim razpisom, so dolgoročni cilji naslednji:

- oblikovanje še bolj zdravega mestnega okolja, ki bi ljudem tudi v prihodnje omogočalo kvalitetno življenje;

- promocija zdravja z namenom spodbujanja zdravega načina življenja;
- zmanjšanje uporabe nedovoljenih drog in alkohola z izboljšanjem preventive;
- boljše zdravstveno varstvo za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami (otroci, mladostniki, populacija v reproduktivnem obdobju);
- izboljšanje duševnega zdravja;
- svetovanje uporabnikom zdravstvenih storitev.

Dolgoročni cilji na področju članstva v mednarodni mreži Zdravih mest so usmerjeni k stalnemu izboljševanju življenjskega okolja, tako z vidika posameznika, kot tudi z vidika različnih skupin prebivalstva, skladno z usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije. Zaradi večletnega sledenja tem ciljem je Ljubljana že uvrščena med prepoznavne evropske prestolnice.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

V letu 2014 smo izvedli javni razpis ter v sofinanciranje izbrali kvalitetne preventivne programe oziroma projekte s področja varovanja zdravja, prav tako so bile izpolnjene načrtovane aktivnosti v okviru članstva v Mreži zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo tudi v letu 2014 uspešno realizirali dolgoročne cilje, postavljene v okvir koledarskega leta.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

4.8. OZSV

Po svoji vsebini je podprogram enak vsebini glavnega programa. Zajema sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov oziroma projektov, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije in ki jih sistem zdravstvenega varstva ne zajema, izvajanje aktivnosti iz naslova članstva Mestne občine Ljubljana v Mreži zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije ter izvajanje aktivnosti iz naslova partnerstva v projektu CPC+, ki ga sofinancira norveški finančni mehanizem. Naštete aktivnosti niso zakonska obveznost, vendar jih občina sofinancira oziroma izvaja z namenom meščankam in meščanom zagotoviti storitve izven okvira sistema zdravstvenega varstva in s težnjo k oblikovanju bolj zdravega mestnega okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);
- Sklep o soglasju k vključitvi Mestne občine Ljubljana v VI. fazo programa mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije.

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji in kazalci podprograma so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Ker je podprogram po svoji vsebini enak glavnemu programu, so tudi dolgoročni cilji in kazalci za presojo o uspešnosti doseganja ciljev enaki. V letu 2014 smo nadaljevali s sofinanciranjem preventivnih zdravstvenih programov oziroma projektov, izbranih s preteklimi in rednim letnim javnim razpisom, prav tako pa so se izvedle vse načrtovane aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo v letu 2014 uspešno sledili zastavljenim dolgoročnim ciljem.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Na področju preventivnih programov oziroma projektov so bili letni izvedbeni cilji podprograma naslednji: nadaljevanje sofinanciranja večletnih programov oziroma projektov, ki so bili z javnimi razpisi v sofinanciranje izbrani že v preteklih letih, in izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov oziroma projektov v tekočem koledarskem letu. Nadalje je bila v letu 2014 načrtovana izvedba aktivnosti, tematsko povezanih s programom Ljubljana - zdravo mesto, kot so: izvedba raziskav, izdaja tiskanih publikacij, sodelovanje na mednarodnih konferencah, organiziranje dogodkov in sodelovanje na prireditvah. Načrtovana je bila tudi izvedba aktivnosti iz naslova partnerstva v projektu CPC+.

Izpolnjevanje zastavljenih letnih ciljev podprograma na področju preventivnih programov se preverja s spremljanjem faznih in zaključnih poročil izvajalcev teh programov, s spremljanjem števila vključenih uporabnikov v te programe in s preverjanjem njihovega zadovoljstva, pa tudi z neposrednim nadzorom pri izvajalcih programov. V okviru programa Ljubljana – zdravo mesto predstavljajo letni izvedbeni cilji izvedbo aktivnosti, kot jih za posamezno fazo za sodelujoča mesta predvideva Svetovna zdravstvena organizacija.

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

4.8. OZSV

Sofinanciranje preventivnih programov oziroma projektov, izbranih z javnim razpisi, se je izvajalo v pogodbeno opredeljenih rokih, kvaliteti in obsegu, izpolnjevanje zastavljenih ciljev na področju teh programov oziroma projektov pa se je preverjalo preko faznih in zaključnih poročil ter z neposrednim nadzorom izvajalcev. V okviru programa Ljubljana – zdravo mesto so bile izvedene vse načrtovane aktivnosti za leto 2014. V okviru partnerstva v projektu norveškega finančnega mehanizma pa v letu 2014 nismo izvedli nobenih aktivnosti, saj so bili rezultati razpisa, na katerega smo se prijaviли konec februarja 2014, namesto julija 2014 objavljeni šele konec leta. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo v letu 2014 dosegli vse zastavljene letne cilje, na izvedbo katerih smo lahko vplivali, ter da smo bili pri tem gospodarni in učinkoviti.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

Bistveni del tega glavnega programa predstavljajo zakonske obveznosti mesta na področju zdravstva in sicer plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank oziroma občanov ter mladoletnih oseb in plačilo za opravljene storitve mrliško pregledne službe. Vanj pa sta vključeni tudi Nočna zobozdravstvena ambulanta in Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, katerih delovanje ni zajeto v sistem zdravstvenega varstva in financiranje s strani mesta ne predpisano z zakoni, vendar kljub temu Mestna občina Ljubljana sofinancira njuno delovanje že vrsto let zaradi njenega vpliva na zdravstveno varstvo uporabnikov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. OZSV

Ker sta plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ter mladoletnih oseb in plačilo storitev mrliško pregledne službe zakonski obveznosti, je dolgoročni cilj vsekakor izpolnjevanje obveznosti v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih. Dolgoročni cilj v povezavi z delovanjem obeh ambulant, Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante, pa je doseči vključitev storitev, ki jih izvajata, v sistem zdravstvenega varstva, do realizacije tega pa je cilj nadaljevanje sofinanciranja njunega delovanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

Vse zakonske obveznosti (plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov ter mladoletnih oseb in plačilo za opravljene storitve mrliško pregledne službe) so se v letu 2014 izpolnjevale v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih, sofinanciranje delovanja obeh ambulant pa se je nemoteno izvajalo po določenih sklenjenih pogodb. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo uspešno dosegli zastavljene cilje.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

4.8. OZSV

Podprogram zajema plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank oziroma občanov in mladoletnih oseb kot zakonsko obveznost občine ter sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante, katerih financiranje sicer zakonodaja ne predpisuje, vendar mesto njuno delovanje sofinancira zaradi njenega pomena na obseg in kvaliteto zdravstvenega varstva uporabnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08 in 14/13);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13 in 99/13);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročno so cilji podprograma vsebinsko enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Prav tako, kot so dolgoročni cilji podprograma enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa, se tudi ocena uspeha podprograma navezuje na oceno uspeha glavnega programa. Ker smo v letu 2014 plačevali prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov oziroma občanov in mladoletnih oseb v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih in ker je sofinanciranje delovanja obeh ambulant (Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja) potekalo nemoteno v pogodbenih rokih in vrednostih, ocenjujemo, da smo tudi v letu 2014 uspešno realizirali zastavljene cilje.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim, le postavljeni v okvir koledarskega leta. V obravnavanem letu smo tako načrtovali plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov oziroma občanov in mladoletnih oseb v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih ter nadaljevanje sofinanciranja delovanja obeh ambulant, saj tovrstne storitve tudi v letu 2014 niso bile vključene v sistem zdravstvenega varstva.

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

4.8. OZSV

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

17079002 Mrliško pregledna služba

Opis podprograma

4.8. OZSV

Po določilih veljavne zakonodaje je občina dolžna organizirati in financirati mrliško pregledno službo, v katero sodijo naslednje storitve: mrliški pregledi, sanitarne obdukcije ter stroški odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče. Kadar pokojnica oziroma pokojnik nima svojcev, je občina dolžna financirati tudi strošek anonimnega pokopa.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90 in 10/91);
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilj je izvajanje mrliško pregledne službe skladno z določili zakonodaje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Vse obveznosti iz naslova storitev mrliško pregledne službe smo v letu 2014 izvajali skladno s predpisi, zato ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljene cilje.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Enako kot dolgoročni, so tudi letni izvedbeni cilji opredeljeni kot izvajanje mrliško pregledne službe skladno z veljavno zakonodajo. Obseg potrebnih sredstev za plačilo storitev mrliško pregledne službe smo opredelili na

podlagi realizacije preteklih let, medtem ko na obseg dejansko opravljenih storitev in na cene storitev ne moremo vplivati.

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

4.8. OZSV

Vse obveznosti iz naslova storitev mrliško pregledne službe so bile opravljene v zakonsko predpisanih rokih in obračunanih vrednostih, zato ocenjujemo, da smo bili pri izpolnjevanju letnih ciljev uspešni. Ker na število opravljenih storitev in na njihovo ceno ne moremo vplivati, ocene gospodarnosti in učinkovitosti ne moremo podati.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

4.5. OUP

Celovito ohranjanje, varstvo ter prenova zgodovinskega mestnega jedra in drugih karakterističnih območij pomembno dopolnjujejo področje kulture, ki se izvaja v okviru Oddelka za kulturo, vendar je to področje hkrati tesno povezano tudi s prostorskim razvojem mesta in izvajanjem njegove večplastne prenove in regeneracije.

4.7. OK

Kultura je ena od bistvenih sestavin identitete Ljubljane. Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. Skrb za kulturni razvoj mesta izhaja iz Zakona o uresničevanju javnega interesa, kot sistemskega zakona za področje kulture, kakor tudi iz področnih zakonskih ureditev, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Uresničevanje javnega interesa za kulturo na območju MOL je določeno s Strategijo razvoja kulture v MOL 2012–2015, ki jo je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel 23. aprila 2012. To je drugi tovrstni strateški dokument, potem ko je bila prva kulturna strategija MOL 2008-2011 uspešno realizirana. Z drugo strategijo je MOL zarisal pomembne premike, ki temeljijo na novih prednostnih nalogah in poudarkih. Kulturna politika MOL sledi načelom kakovosti, dostopnosti in raznovrstnosti kulturne ponudbe v MOL in se ne ukvarja več s prestrukturiranjem javnega sektorja, saj javni zavodi s področja kulture, katerih ustanoviteljica je MOL, tvorijo dobro delujočo mrežo. Velika pozornost v strategiji je namenjena kulturni vzgoji in kulturnemu turizmu z Ljubljanskim gradom kot osrednjo točko te dejavnosti v Republiki Sloveniji. Mestna kultura bo še močnejše vpeta v medpodročno povezovanje, zlasti s šolstvom in Javnim zavodom Turizem Ljubljana. Medpodročni vidik kulture je očitno tudi pri povezovanju z urbanizmom, regijskim razvojem, varovanjem okolja, mednarodnim sodelovanjem, sodelovanjem s četrtinami skupnosti itn. Ta poudarjeni vidik sodelovanja z različnimi področji dokazuje, da kultura v MOL ni ločeno in samozadostno področje, temveč je živo povezana z drugimi javnimi politikami, s katerimi si deli številne skupne strateške cilje. Z začrtano strategijo je dan tudi poudarek večanju dostopnosti kulture za vse prebivalce in obiskovalce Ljubljane oziroma MOL in napovedana učinkovitejša promocija kulturne produkcije. Z vidika dolgoročnega načrtovanja izboljšanja kulturne infrastrukture strategija ponuja nabor investicij na različnih področjih kulture, ki so dolgoročno ključne za razvoj kulture v glavnem mestu.

Za kulturno življenje v letu 2014 je mogoče brez zadržkov ugotoviti, da je kulturna ponudba v Ljubljani še bogatejša, kar pomeni povečanje števila kulturnih dogodkov, hkrati pa tudi večje število obiskovalcev kulturnih prireditev. Najboljši dokaz za to so kulturni dogodki na odprtem, ki ne le čez poletje, temveč tudi tekom celega leta bogatijo kulturno podobo Ljubljane. Zato še posebej velja poudariti obnovljeni Kongresni trg kot novo, izjemno prizorišče za kulturne in druge dogodke. Kultura in umetnost tako neposredno prispevata k večji mednarodni prepoznavnosti Ljubljane kot kulturne prestolnice Slovenije. Nobenega dvoma ni, da na rast števila tujih obiskovalcev pozitivno vpliva zanimiva in pestra kulturna ponudba. Ugotovimo lahko, da v širšem mednarodnem okolju ni ravno veliko mest, ki se lahko pohvalijo s tako kakovostno kulturno ponudbo, ki je hkrati brezplačna. Vse to je v skladu z začrtano strategijo razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012-15, ki daje poudarek prav večanju dostopnosti kulture za vse prebivalce in obiskovalce Ljubljane.

Med glavnimi kulturnimi dogodki v letu 2014 velja izpostaviti praznovanje 2000 let Emone, prve mestne poselitve na tleh današnje Ljubljane. Ob tej priložnosti je MOL v sodelovanju z Muzejem in galerijami mesta Ljubljane ter zavodom Turizem Ljubljana pripravil osrednje dogodke in razstave, ki so se zvrstili v letu praznovanja. Program je nagovarjal različne publike: od laične javnosti do strokovnjakov, od nevladnih organizacij do najpomembnejših mestnih in državnih kulturnih ustanov. Mestna občina Ljubljana je objavila razpis za sofinanciranje kulturnih projektov, ki so dodatno zaznamovali 2000 let Emone.

Festival Ljubljana je s poletnim programom zaznamoval tudi leto 2014. Odprtje festivala se zadnjih nekaj let tradicionalno zgodi na osrednjem ljubljanskem Kongresnem trgu. Lansko, 62. izvedbo festivala je odprla Carmina Burana. Orkestru Slovenske filharmonije, Orkestru SNG Opere in baleta Ljubljana ter različnim

zborom pa je dirigiral Uroš Lajovic. Sredi avgusta so v treh zaporednih večerih obiskovalci lahko videli in slišali velike zvezde londonskega Westa Enda v znanem muzikalu Evita. V okviru Mednarodnega poletnega festivala nastopili še Kraljevi orkester Concertgebouw iz Amsterdama (dirigent: Mariss Jansons), Filharmonija '900 Teatra Regio iz Torina (dirigent: Andres Mustonen, posebna gostja: Sofia Asgatovna Gubaidulina), Simfonični orkester Qingdao, mezzosopranistka Elina Garanča, pianist Boris Berezovski, dirigent George Pehlivanian, zvezde ruskega baleta, zvezda flamenka María Pagés, Vlatko Stefanovski, Vasil Atanasovski, Stefan Milenković, Marko Hatlak, zbor Mihail I. Glinka in mnogi drugi.

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 – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US in 90/12) in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06-ZFO-1, 7/07 – odločba US, 53/07, 65/07 – odločba US, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 – odločba US). Poleg navedenih podlag so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na tem področju kulture še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki se kakor koli dotikajo področja ohranjanja stavbne kulturne dediščine, še posebej OPN MOL – SD in ID. Ocenjujemo, da bo Resolucijo o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 (Uradni list RS, št. 35/08 in 95/10), nadomestil ga bo nov dokument, ki je še v pripravi, sprejeta pa je bila nova Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2012 - 2015.

4.7. OK

Strategija razvoja kulture v MOL 2012-2015 je temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL. Cilji in ukrepi v Strategiji razvoja kulture v MOL 2012-2015 so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Poleg »kulturne strategije« MOL, so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture, ki so predmet javnega interesa in ki so bili s strani MOL sofinancirani v letu 2014, še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki zadevajo različna kulturna področja.

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 77/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 56/2008, 94/2009, 4/2010, 20/2011, 100/2011 in 111/2013);
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12 in 111/13);
- Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001 in 96/2002-ZUJIK);
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 29/2010);
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (93 aktov);
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur.l. RS, št. 43/2010);
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur.l. RS, št. 109/2002, 25/2004 in 38/2012);
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur.l. RS, št. 85/2010);
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur.l. RS, št. 100/2003 in 81/2009);
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/2003);
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS, št. 73/2003, 70/2008 in 80/2012);
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS, št. 19/2003);
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 45/1994, št. 45/1994, 39/1996, 40/1997, 39/1999-ZMPUPR, 82/1999, 102/2000, 52/2001, 64/2001, 60/2008, 61/2008, 32/2009, 32/2009, 22/2010, 22/2010, 83/2010, 89/2010, 40/2012 in 51/2012);
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/2008 in 107/2009).

4.15. OŠ

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (1998).

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

4.5. OUP

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina s postavko 062099 LMM-obnova lupin in prenova.

4.7. OK

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora MOL skrbeti kot lastnik. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.7. OK

V skladu s Strategijo razvoja kulture v MOL 2012-2015 so strateški cilji na področju ohranjanja kulturne dediščine:

- povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje.;
- vzpostaviti celovito prezentacijo Ljubljane od prazgodovine do srednjega veka in situ.
- zaključek konservatorsko-restavratorskih del in arheoloških raziskav na Ljubljanskem gradu
- na območju starega letališča Moste zagotoviti sodobno prezentacijo letalstva in zgodovine ljubljanskega letališča;
- zagotovitev dostopnosti in ustrezne prezentacije hiš in prostorov pomembnih Slovencev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.7. OK

Stopnjo doseganja dolgoročnih ciljev merimo s kazalci, kajti za vsak strateški cilj so določeni posebni kazalci: število obnovljenih spomenikov, število načrtov upravljanja, povečano vlaganje v varstvo in obnovo kulturne dediščine, povečanje sofinanciranja iz drugih virov za obnovo kulturnih spomenikov itn.

Vsi cilji so bili uspešno realizirani, ob upoštevanju dejstva, da so bila sredstva na področju vzdrževanja in obnove kulturne dediščine bistveno znižana v preteklih letih.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

4.5. OUP

Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2014, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti, za druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del zagotavlja tudi delovna mesta. V okviru nalog bomo pridobivali dokumentacijo za prenavo javnih površin, rešitve za ulično pohištvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenove. Del sredstev bo namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.

Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali bomo na svoje stroške kulturno varstvene elaborate in druga potrebna gradiva ter načrte ter zagotavljali strokovno pomoč in nadzor nad deli.

Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa bomo zagotavljali revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

4.7. OK

Podprogram se nanaša na financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL. 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 ZVKD, po katerem lahko občina prispeva javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin, obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov pomeni izredne stroške, ki presegajo običajne

stroške vzdrževanja in niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnikov. Pravna podlaga je tudi v 18. členu Statuta MOL, ki v točki 8. kot nalogo MOL določa skrb za kulturno dediščino na svojem območju.

Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZPNačrt in ZGO.

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 2014 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za prenavo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

4.7. OK

V letu 2014 nismo podprli obnove tistih kulturnih spomenikov na območju MOL, ki so v privatni lasti ali lasti drugih javno-pravnih oseb. Izjema je bil spomenik Vižmarskemu ljudskemu taboru, postavljen na parceli v lasti države.

4.11. SRPI

V letu 2014 je bila izdelana projektna in investicijska dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje za projekt Galerija Cukrarna. V teku je celovita obnova objekta Vila Urška na Poljanski cesti.

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 sodita obnovi in prezentaciji spomenika Vižmarskemu ljudskemu taboru in Spominskega znamenja štirim talcem v Sostrem. Spominsko znamenje štirim talcem v Sostrem je bilo postavljeno na parcelo v privatni lasti, v letu 2014 pa smo ga prestavili na parcelo v lasti MOL v središče Sostra. Obenem smo ga na novo uredili, na novo je bila urejena tudi neposredna okolica spomenika.

V letu 2013 se je ob pregledu kopiji Robbovega vodnjaka izkazalo, da je kamen obeliska na zelo slab in razpada. Pregled je bil sicer naročen zaradi puščanja vode v skledi in na stopnišču vodnjaka. Sanacija obeliska in dokončanje del na skledi ter stopnišču se bi morala po prvotnem načrtu izvajati v letu 2014, ker pa sta se obe javni naročili zaključili neuspešno, je projekt obnove prestavljen na leto 2015.

Največji projekt ohranjanja in obnove je bila izvedba konservatorsko restavratorskih del na poslikavah v Jurjevi kapeli (zahodni del, nad korom) na Ljubljanskem gradu. Poslikava je bila sicer popolnoma obnovljena v letih 1986-1990, vzrok takega uničenja pa še ni znan. Potrebno je bila obnova celotne poslikave. Zaključila se je v letu 2014.

Po razglasitvi starega letališča Moste za kulturni spomenik lokalnega pomena, nadaljujemo z ureditvijo območja; zagotavljamo redno košnjo in odvoz smeti, ipd.

V letu 2014 je bilo zagotovljeno vzdrževanje vojnih grobišč na območju MOL, ki ga je refundiralo pristojno ministrstvo.

4.11. SRPI

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

18029002 Premična kulturna dediščina

Opis podprograma

4.7. OK

Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi. Glavna skrb za ohranjanje premične kulturne dediščine je poverjena javnemu zavodu Muzej in galerije mesta Ljubljane, ki je ustanovljen z namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine (muzealij) in katerega ustanoviteljica je MOL. V okviru tega podprograma financiramo tudi izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL (galerija Kresija, Stekleni, Zgodovinski, Desni in Osrednji atrij Mestne hiše).

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

Področje ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 30/2011-Odl.US 297/08-19, 90/2012 in 111/2013) in že omenjene pravne podlage, ki veljajo za kulturo nasploh.

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

Dolgoročni cilj podprograma je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij, kot na primer prezentacija arheoloških ostalin na Kongresnem trgu ter hkratno spremljanje in predstavitev vseh pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine: prikazi posebnih arheoloških, konservatorskih in restavratorskih posegov itn.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

Dolgoročni cilji na področju varstva premične kulturne dediščine se uresničujejo v skladu s proračunskimi možnostmi MOL. Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število dogodkov različnega značaja, kvalitativno merilo pa število obiskovalcev posameznih prireditev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andrargoške in druge programe.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2014 je bil ohranjanje že dosežene ravni predstavitve in popularizacije kulturne dediščine.

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

4.7. OK

Vsi cilji so bili uspešno realizirani. V okviru galerijske dejavnosti je bilo v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL v letu 2014 izvedenih skupno 50 razstav. V Galeriji Kresija 10, v Zgodovinskem atriju 10, v Steklenem

atriju 16, v Desnem atriju 7, v Osrednjem atriju pa 7. V sklopu razstavnega programa smo izvedli 42 spremljajočih dogodkov (vodstva, javna branja, okrogle mize), od tega 22 v Galeriji Kresija. Galerijo Kresija je obiskalo 8.516 obiskovalcev, od tega v času razstava Pravljični cvet Marjanec Jemec Božič, kar 1.245 obiskovalcev.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

4.7. OK

MOL sofinancira programe v kulturi v obliki podpore:

- javnim zavodom na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plače, materialni stroški, programi, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva za Mestno knjižnico Ljubljana;
- javnim kulturnim programom, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije (v skladu s sklenjenimi pogodbami za obdobje 2013-2015);
- kulturnim projektom nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi javnega razpisa);
- delovanju območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.7. OK

Dolgoročni cilji MOL na področju programov v kulturi so definirani v *Strategiji razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012-2015*, ki določa 18 splošnih ciljev kulturne politike MOL v obdobju 2012–2015:

1. zvišati zadovoljstvo prebivalcev Ljubljane s kulturno ponudbo na vsaj 93 % do leta 2015 (v letu 2006 je bilo 81% zadovoljnih, v letu 2009 pa 88 % zadovoljnih s kulturno ponudbo v Ljubljani; vir: raziskavi Eurobarometra *Perception survey on quality of life in European cities*);
2. spodbuditi ustvarjalnost na vseh področjih kulturnih dejavnosti na območju MOL z namenom, da se kulturna ponudba v MOL razvija po kriterijih vrhunskosti, raznovrstnosti in dostopnosti;
3. zagotoviti ohranjanje, prezentacijo, raziskovanje in promocijo materialne in nematerialne kulturne dediščine, vključno z dediščino, ki ima tudi status naravne vrednote;
4. povečati dostopnost do ustvarjalnosti za nove generacije umetnikov, ustvarjalcev v kulturi in vseh tistih posameznikov, ki se ukvarjajo s kritično in teoretsko refleksijo umetniške ustvarjalnosti;
5. zagotoviti večjo dostopnost javnih kulturnih dobrin in storitev za vse prebivalce in obiskovalce MOL;
6. pri vseh investicijskih projektih ter posegih v kulturno infrastrukturo prednostno upoštevati načelo dostopnosti za vse ranljive skupine ter vse oblike osebne oviranosti, odpravljati tako arhitekturne kot tudi komunikacijske ovire, vključno z izvedbo poskusnih projektov z opisi spomenikov s taktilnimi tablami, ter tako soustvarjati zavezanost listini *Ljubljana – občina po meri invalidov*;
7. krepitev tistega dela kulturne produkcije, ki temelji na medpodročnem povezovanju in sodelovanju, zlasti s področji vzgoje in izobraževanja, turizma, urbanizma, regionalnega razvoja, ekologije in gospodarskega razvoja;
8. povečati obseg tiste kulturne produkcije, ki se odvija na odprtih javnih površinah MOL in neposredno prispeva h kultiviranju podobe prestolnice;
9. skupaj z javnim zavodom Turizem Ljubljana sistematično in kontinuirano promovirati kulturno ponudbo MOL v tujini ter tako spodbuditi razvoj kulturnega turizma v skladu s Strateškim razvojnim in trženjskim načrtom turistične destinacije Ljubljana 2007–2013;
10. zagotoviti pogoje, da se bo vseh enajst javnih zavodov MOL, ki delujejo na področju kulture, razvijalo v skladu s svojimi srednjeročnimi strateškimi dokumenti;
11. zagotoviti pogoje, da se bodo nevladne organizacije in druge ustanove ter posamezniki, ki delujejo na področju kulture, razvijali ter prispevali k večji kakovosti in raznovrstnosti kulturne ponudbe v MOL;
12. informatizacija in digitalizacija programskih vsebin javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL, in nevladnih kulturnih organizacij, ki se programsko sofinancirajo iz proračuna MOL, z namenom, da bi bilo mogoče elektronsko dostopati do vseh informacij o njihovih programih in elektronsko nakupovati vstopnice;
13. sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS in nacionalnimi javnimi zavodi, v naslednjem obdobju zlasti v povezavi z razvojem novih programskih vsebin na področjih arhitekture, oblikovanja in sodobnega plesa;
14. prednostna podpora projektom, ki so plod sodelovanja med javnimi zavodi na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL, in javnimi zavodi, katerih ustanoviteljica je država ali druga lokalna skupnost;

15. ureditev odprtih vprašanj z državo v zvezi s financiranjem in upravljanjem javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL;
16. podpora zasebnim pobudam pri razvoju ambicioznih programskih vsebin, ki pomenijo dodatno kulturno ponudbo in krepijo mednarodno prepoznavnost Ljubljane na področju kulture;
17. oblikovanje in evalviranje kulturne politike MOL bo temeljilo na kontinuiranem dialogu z vsemi izvajalci javnih služb, javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ne glede na njihovo pravno formalno obliko ali ustanoviteljstvo;
18. evalvacija uresničevanja strateških ciljev in ukrepov, zapisanih v tej strategiji, bo potekala z obveznim letnim poročilom Mestnemu svetu o izvajanju strategije skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo, in sicer meseca junija. Pred tem bo osnutek poročila MOL vsakokrat predložila v široko javno razpravo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.7. OK

Cilji in ukrepi, zapisani v *Strategiji razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012-2015*, so bili v letu 2014 uspešno uresničeni. Pri tem velja poudariti, da so ti cilji zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Splošni cilji kulturne politike MOL v obdobju 2012–2015 izhajajo iz trajnih in temeljnih nalog mestne kulturne politike, ki se nanašajo na sistemsko ureditev financiranja in organizacije kulture v MOL.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

4.7. OK

Mestni svet MOL je dne 10. marca 2008 sprejel Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana. S tem sklepom je MOL združila nekdanje knjižnice: Knjižnico Bežigrad, Knjižnico Jožeta Mazovca, Knjižnico Otona Župančiča, Knjižnico Prežihov Voranc, Knjižnico Šiška in Slovansko 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.

Število aktivnih članov Mestne knjižnice Ljubljana se je v letu 2014 zmanjšalo za 1,9 %. Delež članov starih do 15 let se je zmanjšal za 7 %, delež odraslih pa je bil manjši za 0,5 %. Na manjši delež otrok med člani vpliva uvedba kartice Urbana, ki jo je ob prvem vpisu potrebno plačati, čeprav je sicer članstvo za otroke brezplačno. Skupno število novo vpisanih članov v 2014 je bilo za 4,1 % nižje kot leto prej. Omeniti velja nekoliko večje število aktivnih članov med nezaposlenimi in upokojeanci. Glede na vse potencialne člane (prebivalci občin, kjer deluje MKL) je aktivnih članov 24 % oz. 241 aktivnih članov na 1000 prebivalcev. Podatki kažejo, da že vpisani člani dobro sprejemajo mrežo krajevnih knjižnic MKL, vsak aktivni član je v letu 2014 obiskal več kot le eno krajevno knjižnico MKL. Rezultate za leto 2014 glede članstva, obiska in izposoje moramo smiselno interpretirati v zvezi z zmanjšanjem nakupa novega gradiva ter dogodki v knjižnični mreži MKL: že v začetku leta je MKL zaprl manjšo in glede prostora in opreme neprimerno Knjižnico Brdo, Knjižnica Savsko naselje ni poslovala devet mesecev, Knjižnica Šentvid pa štiri mesece, vzdrževalna dela v Knjižnici Jožeta Mazovca so trajala skoraj mesec dni, oktobra pa je zaradi poplave zaprl tudi Knjižnico Kolodvor. Vse to je vplivalo na rezultate, ki jih kažejo podatki o uporabi knjižnice in njenih storitev. Padec kazalnikov je bil zato pričakovan, menimo pa, da ne nakazuje dolgoročnejšega trenda in se bodo ti v prihodnje spet povečali.

V letu 2014 so bile izvedene številne prostorske izboljšave ter dopolnitve knjižnične in IKT opreme v knjižnicah MKL. Dve knjižnici sta bili popolnoma obnovljeni, in sicer sta bili v letu 2014 zaključeni prenova Knjižnice Šentvid (otvoritev 23.04.2014) in prenova Knjižnice Savsko naselje (otvoritev 30.09.2014). Spletna stran knjižnice, ki je že za leto 2013 prejela nagrado Netko 2013, je v letu 2014 kandidirala tudi za nagrado WEBSI 2014 in jo za svojo odličnost tudi prejela. V Trubarjevi hiši literature je bilo lani 244 prireditev in dogodkov, ki so bili namenjeni odraslim, mladim in otrokom. Med projekti, ki jih je knjižnica izvedla v letu 2014, še posebej velja izpostaviti naslednje:

- Knjižnica, srce mesta: Vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic
- Informacijska točka za e-gradiva javnih oblasti
- Mesto bere ... mesto gleda
- Vinil za sladokusce
- LinkINjob: job-hunting with help of librarians
- Album Ljubljane
- Izseljenski listi.

MOL je tudi v letu 2014 sofinancirala področje knjige in založništva na podlagi dobrih temeljev projekta »Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010«, in sicer na dva načina:

1. Na podlagi »Javnega razpisa za izbor izvajalca projekta Izdajanje kulturnega 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. Na podlagi opravljene evalvacije o uspešnosti prvega obdobja izdajanja smo 28. 3. 2013 sklenili dodatek k pogodbi in podaljšali sofinanciranje projekta do marca 2016.

2. Na podlagi »Javnega razpisa za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2013 – 2015 sofinancirala MOL« smo podprli program Literarnega festivala, ki ga prireja Študentska založba (od 1.2.2014 dalje Beletrina, zavod za založniško dejavnost). V letu 2014 so na festivalu Fabula gostovali Péter Esterházy, Thomas Brussig, Juan Goytisolo, Jacqueline Raoul Duval, Michel Houellebecq, Vesna Lemaić, Alojz Ihan, Miha Mazzini, Nejc Gazvoda in Gabriela Babnik. V času festivala so izšli tudi prevodi njihovih del, ki so bili cenovno dostopni (cena posamezne knjige je 5 evrov).

Tudi po koncu projekta »Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010« smo nadaljevali projekt »Ljubljana bere«, v okviru katerega smo triletnikom in prvošolcem v MOL podarjali izvirne slovenske slikanice. V letu 2014 smo projekt razširili na četrte razrede osnovnih šol, ki so ob obisku šolske knjižnice prejeli izvirno slovensko knjigo Čofli avtorja Andreja Rozmana Roze in ilustratorja Zvonka Čoha. Knjigo smo izbrali na javnem razpisu.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

Zakonske in druge pravne podlage za sofinanciranje knjižničarstva in založništva iz proračuna MOL so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo;
- Zakon o knjižničarstvu;
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture;
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture;
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic;
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe;
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic;
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012-2015 določa naslednje temeljne cilje na področju knjige in knjižničarstva:

- pridobitev trajnega Unescovega naslova mesto literature, s katerim bo MOL na dobrih temeljih programa Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 kontinuirano skrbela za podporo razvoju področja knjige;
- dvigniti zanimanje za knjigo in branje pri vseh ciljnih skupinah;
- povečati kakovost uporabnikom prijaznih storitev v MKL;
- povečanje števila članov MKL v MOL z zagotavljanjem boljše dostopnosti knjižničnih storitev MKL;
- dvig kakovostne ponudbe na področju literature in knjižne kulture ter kontinuirano izvajanje programov za različne ciljne skupine prebivalcev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

Vsi dolgoročni cilji na področju knjižničarstva in založništva se uspešno uresničujejo. Mestna knjižnica Ljubljana je že v letu 2009 uresničila nekatere velike in bistvene projekte, vezane na združitev knjižnic. V letu 2014 je nadaljevala s projekti, ki so namenjeni poenotenju dejavnosti pri bogatenju knjižničnih zbirk in njihovi uporabi ter spodbujanju bralne kulture in neformalnega izobraževanja.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

V okviru rednega financiranja programa Mestne knjižnice Ljubljana smo financirali tudi delovanje Trubarjeve hiše literature kakor tudi izvajanje projekta ICORN. Mestna občina Ljubljana je 14.6.2011 vstopila v Mednarodno mrežo mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN in se z vstopom zavezala, da bo nudila zatočišče pisateljem, ki so v svojih državah preganjani zaradi svojega literarnega delovanja. Pisateljem, ki jih gosti, mesto zagotavlja sredstva za preživljanje ter bivanje. Mestna knjižnica Ljubljana kot osrednji prostor

bralne kulture v Ljubljani, ki spodbuja pismenost pri različnih skupinah prebivalcev ter pridobiva in izobražuje svoje uporabnike, je izkazala interes, da v svojo dejavnost vključuje sodelovanje z gostujočimi pisatelji iz mreže ICORN. Mestna knjižnica Ljubljana v sodelovanju z Oddelkom za kulturo izvaja vsebinske in organizacijske priprave na sprejem pisateljev. Konec leta 2013 smo v Ljubljani sprejeli novega pisatelja in borca za človekove pravice iz Etiopije.

V Ljubljani je od 21. do 24. maja 2014 potekalo generalna skupščina mreže ICORN, ki se je udeležilo 150 gostov, med njimi 40 pisateljev, ki trenutno prebivajo v mestih zatočiščih. GS je potekala v Lutkovnem gledališču Ljubljana, programsko pa smo se povezali s festivalom Prelet, ki ga pripravljata Slovensko mladinsko gledališče in gledališče Glej. Na generalni skupščini je bila sprejeta strategija mreže ICORN do leta 2015, odmevno pa je bilo tudi predavanje turškega pisatelja Ragipa Zarakoluja, ki je dobil zatočišče na Švedskem. Otvoritvena predstava festivala Prelet je bila predstava Marka Mlačnika *Pekel je prazen*, ki se je napajala z besedili avtorjev, vključenih v mrežo ICORN in je temeljila na vprašanjih o svobodi, cenzuri, političnih pregonih ..., gledališče Glej – Jaša Koceli pa je pripravilo dogodek *Po(e)tep* po Ljubljani, na katerem so svoje pesmi na relaciji od Makolonce do Novega trga brali slovenski, tuji in tudi udeleženi pisatelji mreže ICORN.

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

4.7. OK

Pri realizaciji podprograma knjižničarstva in založništva je zagotovljena visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. Financiranje Mestne knjižnice Ljubljana poteka na podlagi postopka neposrednega poziva javnim zavodom na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL. Financiranje projektov na področju knjige in književnosti je potekalo na podlagi javnih razpisov. Sredstva za izvedbo izbranih projektov so bila nakazana na podlagi sklenjenih pogodb in poročil o realiziranih posameznih fazah projekta, pri čemer so skrbniki pogodb izvajali neposreden nadzor nad izvajanjem pogodbениh obveznosti.

18039002 Umetniški programi

Opis podprograma

4.7. OK

Podprogram zajema sofinanciranje umetniških programov tako javnih zavodov na področju kulture, kakor tudi umetniških programov in projektov nevladnega sektorja v kulturi, se pravi, nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetniških skupin, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov. Poleg Mestne knjižnice Ljubljana je MOL ustanoviteljica še desetih javnih zavodov na področju kulture: Festival Ljubljana, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Pionirski dom – Center za kulturo mladih, Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana, Mestno gledališče ljubljansko, Lutkovno gledališče Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center, Muzej in galerije mesta Ljubljane ter Ljubljanski grad.

Umetniški programi in projekti se prek javnih razpisov sofinancirajo na naslednjih področjih:

- uprizoritvene umetnosti;
- likovne umetnosti;
- glasbene umetnosti;
- intermedijske umetnosti;
- podporni kulturni programi;
- kulturno-umetnostna vzgoja;
- mladike – prvi projekti;
- »Ljubljana bere«.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

Zakonske in druge pravne podlage za sofinanciranje umetniških programov in projektov iz proračuna MOL so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo;
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov;
- Pravilnik o strokovnih komisijah;
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture;
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture;
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

MOL je v letu 2014 sofinanciral javne kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi cilji:

- spodbujanje ustvarjalnosti na vseh področjih kulturnih dejavnosti na območju MOL z namenom, da se kulturna ponudba v MOL razvija po kriterijih vrhunskosti, raznovrstnosti in dostopnosti,
- zagotavljanje večje dostopnosti javnih kulturnih dobrin in storitev za vse prebivalce in obiskovalce MOL,
- zagotavljanje pogojev, da se bodo nevladne organizacije in druge ustanove ter posamezniki, ki delujejo na področju kulture, razvijali ter prispevali k večji kakovosti in raznovrstnosti kulturne ponudbe v MOL,
- povečanje dostopnosti do ustvarjalnosti za nove generacije umetnikov, ustvarjalcev v kulturi in vseh tistih posameznikov, ki se ukvarjajo s kritično in teoretsko refleksijo umetniške ustvarjalnosti,
- krepitev tistega dela kulturne produkcije, ki temelji na medpodročnem povezovanju in sodelovanju, zlasti s področji vzgoje in izobraževanja, turizma, urbanizma, regionalnega razvoja, ekologije in gospodarskega razvoja,
- povečanje obsega tiste kulturne produkcije, ki se odvija na odprtih javnih površinah MOL in neposredno prispeva h kultiviranju podobe prestolnice,
- podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in ki delujejo na območju MOL,
- podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini,
- povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL.

MOL je v letu 2014 sofinanciral kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov v skladu z naslednjimi cilji:

- spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev,
- podpora kulturnim organizacijam, skupinam in posameznim ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture,
- spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih producentov in izvajalcev na področju kulture,
- povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin občinstvu,
- povečanje raznolikosti javnih kulturnih dogodkov,
- spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja,
- spodbujanje projektov, ki so ekološko in trajnostno naravnani.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

Vsi dolgoročni cilji so bili uspešno realizirani. V okviru svojih proračunskih možnosti MOL zagotavlja sredstva za izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske in kulturno vzgojne umetniške programe in projekte ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL.

Šesti festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, ki je potekal od 25. januarja do 8. februarja 2014, je zlasti mladim obiskovalcem ponudil številne gledališke, plesne, glasbene, literarne in filmske prireditve, povečali smo število delavnic na vseh področjih kulture. Na 34 ljubljanskih prizoriščih je bilo 157 prireditev, ki jih je izvedlo 53 kulturnih institucij: od javnih kulturnih zavodov do nevladnih kulturnih organizacij. Interes za brezplačne vstopnice je bil tudi letos zelo velik, podelili smo kar 16.458 brezplačnih vstopnic.

Oddelek za kulturo MU MOL je v letu 2013 osvojil kandidaturu za organizacijo generalne skupščine Mreže mest za preganjane pisatelje ICORN, ki je potekala v Ljubljani od 21. do 24. maja 2014 in se jo je udeležilo 150 predstavnikov včlanjenih mest, gostujočih pisateljev in članov upravnega odbora ICORN. GS smo programsko povezali z gledališkim festivalom Prelet (v organizaciji Slovenskega mladinskega gledališča in gledališča Glej). Slovesno smo obeležili 50 – letnico podeljevanja Župančičevih nagrad, ki so bile prvič podeljene l. 1965. Ob tej priložnosti smo v sodelovanju AGRFT Univerze v Ljubljani posneli dokumentarni film, v katerem so prejemniki Župančičevih nagrad spregovorili o njihovem doprinosu k umetnosti in kulturi mesta Ljubljana.

To so le nekateri izmed uspešno realiziranih projektov v letu 2014.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Temeljni letni cilj na področju umetniških programov in projektov je bil zagotovitev nemotenega delovanja javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL, ter sofinanciranja tistih nevladnih kulturnih organizacij in posameznih ustvarjalcev, ki so jih na podlagi letnega razpisa izbrale področne strokovne komisije. Vrednost javnih razpisov za nevladne kulturne organizacije in posamezne ustvarjalce v letu 2014:

- za kulturne projekte= 370.123 evrov;
- za kulturne programe (triletni razpis za obdobje 2013-2015)= 1.803.050 evrov.

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

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

4.7. OK

Pri realizaciji umetniških programov in projektov je zagotovljena visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. Financiranje javnih zavodov je potekalo na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene po uskladitvi finančnih načrtov in programov dela javnih zavodov za leto 2014 ter so jih zavodi predložili oddelku na podlagi neposrednega poziva.

Financiranje umetniških programov in projektov, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije in posamezniki, poteka na podlagi javnih razpisov. Sredstva za izvedbo izbranih umetniških programov in projektov se nakazujejo na podlagi sklenjenih pogodb in poročil o realiziranih posameznih fazah programa oz. projekta, pri čemer skrbniki pogodb izvajajo neposreden nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti in stopnjo realizacije programov oz. projektov.

Triletno programsko financiranje nevladnih kulturnih organizacij je potekalo na podlagi javnega razpisa, ki je bil izveden v letu 2014, in sicer za obdobje 2013-2015, medtem ko se je »Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Mestna občina Ljubljana« nanašal na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:

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

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

4.7. OK

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturno dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD v Ljubljani. Na ta način MOL podpira razvoj tudi tega segmenta kulture, ki je vezan na širši krog ljubiteljskih ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 29/2010).

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo mesta in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

Vsi dolgoročni cilji na področju ljubiteljske kulture se uspešno uresničujejo.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Izvedbeni cilj v letu 2014 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 prav tako sofinancira nekatera ljubiteljska kulturna društva na podlagi triletnih programskih pogodb. Glede projektov velja izpostaviti projekt »Kulturna šola«: naziv kulturna šola leta 2014 je prejela Osnovna šola Ledina.

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.

V letu 2014 je potekala investicija za vzpostavitev Lutkovnega muzeja. Gre za novo pridobitev v središču prestolnice, v pripravi katere sodelujeta pod pokroviteljstvom ustanoviteljice Mestne občine Ljubljana dva javna zavoda Ljubljanski grad (LG) in Lutkovno gledališče Ljubljana (LGL). Gre za kompleksen projekt, podprt z evropskimi sredstvi (Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v okviru razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2. »Mreženje kulturnih potencialov«); s projektom muzeja načrtujemo obogatiti turistično ponudbo na način kulturnega turizma, s prepletanjem izkustvenih, izobraževalnih in kulturnih vsebin, obenem pa bo celostno vzpostavil tudi sistemsko skrb za področje lutkarske dediščine, ki beleži več kot 100 let obstoja na Slovenskem. Omenjeno kompleksnost najlažje shematsko ponazorimo po naslednjih vsebinskih sklopih:

1. Stalna postavitve – v podstrešnih prostorih nad Stanovsko dvorano Ljubljanskega gradu;
2. Grajsko gledališče – nov prireditveni prostor v kletnih prostorih, v katerem se izvajajo muzejske komplementarne dejavnosti (»lutkotečne« predstave) in ostale prireditve;
3. Lutkovna pot – lutkovna prostorska instalacija, ki označuje pot od Krekovega trga do prostorov muzeja;
4. Konservatorsko-restavratorska delavnica in depoji – skrb za celotno zbirko v konservatorsko-restavratorski delavnici in v dislociranih depojih v okviru LGL;
5. Podporni programi – gre za sprejemni prostor v pritličju pod muzejem, ki služi občasnim razstavam in kot muzejska trgovina.

30. oktobra 2014 je bil objavljen javni razpis za izbiro zasebnega partnerja za obnovo Starega letališča Ljubljana, na katerega se ni prijavil nihče. Dne 4. februarja 2015 je bil objavljen »Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta obnove Starega letališča Ljubljana, vloge bomo na MOL sprejemali do 23. februarja. V sklopu javno-zasebnega partnerstva bo MOL v projekt vložila zemljišča in pripadajoče objekte, medtem ko bo izbrani zasebni partner prevzel obnovo hangarja, letališke stavbe in kontrolnega stolpa, v katerem bi prostor dobil muzej slovenskega letalstva in letališča Moste, kot tudi ureditev okolice in zelenih površin, vključno z ureditvijo otroškega igrišča. Vrednost projekta je ocenjena na 895.572,36 evrov. Po izteku roka za prijavo bo MOL organiziral sestanke, na katerih bodo zainteresirani zasebni partnerji lahko predstavili svoje predloge za spremembo koncepta in vsebine projekta.

Kar zadeva projekt prenove stavbe Pod turnom 4 (Švicarija), je bil v letu 2014 izdelan projekt PZI in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Prijavili smo se na razpis za sofinanciranje iz Norveških skladov, vendar smo se uvrstili na četrto mesto, tako da smo izpadli iz sofinanciranja.

Plečnikova hiša se ponovno odpira septembra 2015, v letu 2014 so potekala obnovitvena dela. Po odprtju bodo poleg restavriranega domovanja Jožeta Plečnika, ki je deloval kot muzej za obiskovalce že pred prenovo, v novo pridobljenih prostorih svoj prostor našli še: stalna razstava o življenju in delu Jožeta Plečnika, prostor za občasne

razstave, študijski center ter prostor za programe, namenjene šolskim skupinam ter zainteresirano javnost in info točka z muzejsko trgovino.

Leta 2008 je MOL začela pridobivati dokumentacijo za izgradnjo in prenovno območja z organizacijo javnega, urbanistično arhitekturnega natečaja za ureditev območja tovarne Rog. V letu 2012 je bil objavljen tudi razpis za iskanje zasebnega partnerja, ki naj bi v javno-zasebnem partnerstvu zgradil celoten kompleks s Centrom Rog, design hotelom, stanovanjsko zidavo in garažami v kleti. Na osnovi neuspešnega razpisa in poizvedovanja pri potencialnih zasebnih vlagateljih se je izkazalo, da v sedanjih finančnih razmerah ni interesa za tako zahteven projekt. Po preučitvi vseh okoliščin se je izkazala za edino uresničljivo možnost, da v programu investicije ostanejo samo osnovni javni programi centra v zmanjšanem obsegu, ki bi jih bilo možno zagotoviti z javnimi sredstvi iz proračuna in iz strukturnih skladov. V tem smislu je bilo sklenjeno, da se projekt revitalizacije območja Roga omeji samo na 1. fazo, ki obsega prenovno in preureditev tovarne Rog, ureditev nujno potrebnih parkirišč v kleti in preureditev tovarniškega dvorišča v večnamenski park. Glede na to odločitev smo novelirali tako programsko zasnovano kot tudi temu primerno popravili dokumentacijo identifikacije investicijskega projekta in gradbenega dovoljenja (DIIP,PGD) Centra Rog. Nova programska zasnova centra upošteva tudi izsledke študij in analiz, ki so bile pripravljene v okviru EU projekta Second Chance ter izvajanja programa v pilotnem projektu RogLab. Investicija za Center Rog je pripravljena. V letu 2014 je bilo podaljšano gradbeno dovoljenje za rušitev in ekološko sanacijo ter za obnovo in gradnjo.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Temeljni cilj v letu 2014 je bil redno financiranje materialnih stroškov javnih zavodov ter obnova in nakup opreme za nekatere javne zavode.

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

4.7. OK

Vsi letni cilji so bili uresničeni v skladu s terminskimi plani.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

Opis podprograma

4.7. OK

Podprogram 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd. obsega podpiranje dejavnosti Živalskega vrta.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana
- Pogodba o sofinanciranju javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov

Dolgoročni cilji podprograma

/

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

V letu 2014 smo uspešno sofinancirali dejavnosti Živalskega vrta.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

V okviru tega programa zagotavljamo:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Živalskega vrta
- sredstva za kritje materialnih stroškov Živalskega vrta
- sredstva za investicijsko vzdrževanje Živalskega vrta Ljubljana in Zavetišča Gmajnice

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

4.7. OK

V letu 2014 smo uspešno zagotavljali sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce, sredstva za kritje materialnih stroškov in sredstva za investicijsko vzdrževanje Živalskega vrta.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

4.7. OK

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje programe za mladino, ki zajemajo izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, podporo delovanju Mladinskega sveta Ljubljane, podporo programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, mednarodnih mladinskih aktivnosti, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade v MOL.

4.15. OŠ

Razvoj športa v Ljubljani temelji na treh programskih smernicah:

1. Vsak meščan povezan s športom

Večina meščanov Ljubljane se lahko identificira 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 olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.

3. Urbani športni prostor

Izgrajena in prenovljena urbana športna infrastruktura po svetovnih standardih uvršča Ljubljano na zemljevid svetovnih športnih mest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.7. OK

Dolgoročni cilji programa so vezani na vključitev čim večjega števila mladih v MOL v programe in projekte, ki prispevajo k zgodnejšemu osamosvajanju, dvigu njihovih kompetenc in sposobnosti, h kvalitetnemu preživljanju prostega časa, zdravemu življenju, razvijanju njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti.

4.15. OŠ

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- 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,
- 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,
- izboljšanje urbanega športnega prostora se dosegajo 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

4.7. OK

Dolgoročni cilji programa se uresničujejo skozi vsakoletni javni razpis za sofinanciranje projektov in programov ter skozi zagotavljanje sredstev za delovanje Javnega zavoda Mladi zmaji in Mladinskega sveta Ljubljane.

4.15. OŠ

Izveden program na področju športa v letu 2014 v celoti podpira doseganje dolgoročnih ciljev, ki jih opredeljujejo strateški dokumenti na področju športa v MOL, v vseh treh programskih smernicah.

Letni cilji in kazalci

4.15. OŠ

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.

Glavni izvedbeni cilji za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa so:

- omogočiti vsakemu otroku v okviru interesnih šolskih dejavnosti 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,
- omogočiti otrokom, mladim in odraslim neposredno v naseljih kakovostno športno-rekreativno ponudbo v društvih, pri zasebnikih ali kot samostojno dejavnost,
- organizirati v vsakem letnem času najmanj eno veliko množično mednarodno športno-rekreativno prireditev,
- omogočiti meščanom in turistom na enem mestu (elektronski in tiskani mediji, mobilna telefonija, internet TV) dostop do športnih programov in športnih objektov.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov so:

- delovanje mestnih panožnih športnih šol v prednostnih športnih panogah za otroke in mlade (sofinanciranje plač 100. trenerjem, meritve in svetovanja perspektivnim športnikom, materialni stroški in športni objekt), ki skrbijo 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,
- izboljšati zagotavljanje statusnih pravic perspektivnim in vrhunskim športnikom ter trenerjem v povezavi s sistemi na državni ravni,
- spodbujati profesionalne športne klube k reorganizaciji v gospodarske družbe,
- spodbujati Fair play in boj proti uporabi nedovoljenih poživil na vseh ravneh,
- povečati število velikih mednarodnih športnih tekmovanj v sodelovanjem z OKS, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega športnega prostora so:

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

18059001 Programi športa

Opis podprograma

4.15. OŠ

Šport otrok, mladine in študentov

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:

- interesno športno vzgojo predšolskih otrok,
- interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok,
- interesna športna vzgoja mladine in študentov,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Mali sonček za predšolske otroke

Za predšolske otroke se zagotavlja izvajanje športnega programa Mali sonček ki spodbuja optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. V program Mali sonček so vključeni vsi otroci drugega starostnega obdobja (3-6 let), ki obiskujejo vrtec. MOL zagotavlja pogoje za izvajanje tistih nalog programa, ki so v organizacijskem in izvedbenem pogledu tako zahtevne, da jih vrtci ne zmorejo izpeljati sami. To so tečajji drsanja, izvedba krosov in Pot ob žici.

Drugi do 40 urni interesni programi športa za predšolske otroke

Drugi interesni programi športa predšolskim otrokom nudijo redno vadbo enkrat tedensko v vrtcu.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Zlati sonček in Krpan

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

Naučimo se plavati

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

Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke

Šolska športna tekmovanja omogočajo osnovnošolcem, da lahko svoj tekmovalni pristop preizkusijo v individualnih in kolektivnih športnih panogah. S šolskih in mestnih prvenstev se uvrščajo naprej na državna. Šole, društva in klubi sodelujejo v izvajanju teh tekmovanj. Cilj v prihodnosti je povečati število udeležencev. To bomo dosegli tudi z dodajanjem novih tekmovanj in prevetritvijo že uveljavljenih, pri čemer bo poudarek na vključevanju urbanih športov.

Interesni / animacijski programi športne vzgoje otrok in mladine

Program se izvaja v treh sklopih:

- interesne programe športa za šoloobvezne otroke po pouku,
- športne programe v pouka prostih dnevih (počitnice),

- animacijske programe gremo na kolo in športa otrok invalidov.

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

Interesna športna vzgoja mladine in študentov

Šolska športna tekmovanja za mladino

V programu šolskih športnih tekmovanj lahko srednješolci tekmujejo v različnih športnih panogah. Šolska športna tekmovanja so nadgradnja redne športne vzgoje. Tako krepijo tekmovalni duh, še posebej otroci in mladi, ki niso vključeni v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Mladi tako pridobivajo izkušnje za premagovanje naporov v oteženih okoliščinah in tudi zdrav način življenja. Vsako leto se nekoliko poveča število nastopajočih ter doda kakšno novo tekmovanje (2011 – akvatlon, 2012 - badminton in šah, 2013 - golf, 2014 - floorball). Žal kakšno tekmovanje tudi izpade kot posledica nezainteresiranosti društev (2014 – rokomet). Vsekakor je cilj povečati število vključenih ter dodajati nova tekmovanja.

Medfakultetna tekmovanja

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

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

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

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

Šport odraslih

Šport odraslih sestavljajo:

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

Programi vadbe kakovostnega in vrhunškega športa

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

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

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

Programi športne rekreacije

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

Programi športa invalidov

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

Nagrade Marjana Rožanca

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

Delovanje zvez športnih društev

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev spodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. Zvezam športnih društev se sofinancirajo stroški dela in poslovanja ter izvajanje naslednjih poslovnih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodenje ter ravnanje s kadri. Osnovni cilj je, da vse sofinancirane zveze izvajajo več kot eno aktivnost

znotraj posameznih poslovnih funkcij. Poleg tega mora vsaka izmed zvez, za potrebe prijav na vsakoleten razpis, organizirati delavnico in prevzeti osnovno svetovalno nalogo za vse svoje člane.

Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

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

Podporne storitve v športu

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

Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL

Zagotavljajo se sredstva za zavarovanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL.

Za izvedbo letnega programa športa se v okviru Javnega zavoda Šport Ljubljana letno zagotovi okvirno 130.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora in v osnovnošolskih telovadnicah okvirno 110.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora.

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Ljubljana vsako leto pripravi veliko število športnih prireditev. Nekatere večje so zelo prepoznavne tudi v Evropi, ostale pa dvigujejo prepoznavnost mesta Ljubljane na državni 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, Študentski tek na grad, Tek na Šmarno goro, Športnik leta, Evroligaška tekmovanja in druge, ki so vključene v letni program športa in se sofinancirajo v skladu s pravilnikom ter proračunskimi možnostmi.

Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, se prednostno sofinancirajo dela, ki preprečujejo nastanek škode in dela, ki izboljšujejo funkcionalno rabo objekta. V ta namen se izvajajo naslednja dela: prenova športnega poda na objektih, prenova bazenske tehnike, urejanje nogometnih igrišč z umetno travo, urejanje otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte, manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih. Del sredstev se namenja tudi za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole, in se s tem dosega izboljšanje športnega standarda tudi na tem področju.

Zakonske in druge pravne podlage

4.15. OŠ

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (1998), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023.

Dolgoročni cilji podprograma

4.15. OŠ

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev, se nanašajo na povečanje števila udeležencev v vseh pojavnih oblikah,
- izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev so povečanje števila kategoriziranih športnikov, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika,
- izboljšanje urbanega športnega prostora se dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je vsakoletno posodabljanje otokov športa za vse in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.15. OŠ

Izvedeni programi na področju športa v letu 2014 v celoti podpirajo uresničevanje dolgoročnih ciljev, ki jih opredeljujejo strateški dokumenta na področju športa v MOL.

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

V letu 2014 smo pričeli z izvedbo prenove Kopaljšča Kolezija.

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 neposredno v naseljih omogočiti kakovostno športno-rekreativno ponudbo v društvih, pri zasebnikih ali kot samostojno dejavnost,
- v vsakem letnem času organizirati 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 za otroke in mlade delujejo športne šole (sofinanciranje stroškov dela trenerjem, meritve in svetovanja perspektivnim športnikom, materialni stroški in športni objekt), ki skrbijo za povezavo s športnimi oddelki v osnovnih in srednjih šolah, in nadgrajujejo šolska tekmovanja in promocijske programe, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju,
- v povezavi s sistemi na državni ravni se izboljšuje zagotavljanje statusnih pravic perspektivnim in vrhunskim športnikom ter trenerjem,
- profesionalne športne klube se spodbuja k reorganizaciji v gospodarske družbe,
- na vseh ravneh se spodbuja Fair play in boj proti uporabi nedovoljenih poživil,
- v sodelovanju z OKS, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL, se povečuje 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:

- obnova športnih parkov Bežigrad, Tivoli, Svoboda, Krim, Kodeljevo in kopališča Kolezija,
- vzpostavitev 5 otokov športa za vse v posameznih mestnih četrtih skupnostih letno (obnovljena igrišča v naseljih, ureditev tekaških in pohodnih poti ter drugih zunanjih športnih površin, fitness na prostem, naprave za ulično vadbo)
- zasebnemu kapitalu preko javno zasebnega partnerstva omogočiti hitrejšo izgradnjo zasebnih športnih centrov.

Kazalnik izboljšanje urbanega športnega prostora se spremljajo 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

4.11. SRPI

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

4.15. OŠ

- V uporabo je bilo predanih 8 km poti ob reki Savi (2. faza projekta Pot ob Savi), z urbano opremo in v večjem delu s fotovoltaično razsvetljavo, za kolesarje, pešce in konjenike ter ob poti vzpostavljeni 3 trim otoki, plezalna stena, konjeniški poligon, igrišče za disk golf in 1 otroško igrišče, odstranjeno 150 ton odpadkov; skupaj urejenih 40ha novih površin za rekreacijo
- Obnovljenih je bilo 7 večjih športnih objektov v okviru športnih parkov; odprtje mladinskega golf centra
- Vzpostavljeni pogoji za začetek izgradnje Gimnastičnega centra (investicijo vodi JZ šport Ljubljana)
- Nedokončani so ostali projekti JZP (dvorana za športe na mivki Črnuče, Športni park Savsko naselje, Dvorana za mali nogomet Štepanjsko naselje)

Z novimi otoki športa za vse na Ljubljanskem gradu in v posameznih Četrtih skupnostih so vzpostavljeni pogoji za kakovostnejše ukvarjanje s športno rekreacijo prebivalcev MOL S 246 športnimi društvi, izvajalci Letnega programa športa v MOL je bilo izvedenih za več kot 350.000 ur programov športa, v vseh pojavnih oblikah športa. Posebej je treba izpostaviti programe Košarkarskega kluba Union Olimpija, Rokometnega kluba Krim, Nogometnega kluba Olimpija, Hokejsko drsalnega društva Olimpija ter Odbojarskega kluba ACH Volley Ljubljana, ki so v najvišjih evropskih klubskih tekmovanjih zastopali Ljubljano in prispevali k večji športni aktivnosti prebivalcev v Mestni občini Ljubljana. Piko na i k množičnosti v športu MOL pa je, poleg vseh drugih športno rekreativnih programov, dodal še trojček množičnih prireditev Pohod, Maraton Franja in Ljubljanski maraton. Ljubljana je v letu 2014 gostila tudi svetovno prvenstvo v amaterskem kolesarstvu. Vsi ti uspehi na področju športa v MOL v letu 2014 dokazujejo, da je Ljubljana pravo mesto športa.

Za izvedbo vseh programov športa v letu 2014 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 2014 izvajali podporo na najvišji ravni.

Ocenjujemo, da je bilo izvajanje programa v letu 2014 na področju športa v MOL učinkovito in gospodarno.

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

4.7. OK

Podprogram 18059002 Programi za mladino obsega podporo različnim programom in projektom, ki so namenjeni mladim. Sredstva so namenjena podpori delovanju Javnega zavoda Mladi zmaji za delovanje Četrtnih mladinskih centrov, za podporo delovanju Mladinskega sveta Ljubljana, podpori nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo programe in projekte na področju mladinskega dela, mednarodnih mladinskih aktivnosti, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 42/2010);
- Zakon o mladinskih svetih (Ur.l. RS, št. 70/2000 in 42/2010);
- Pravilnik o izvajanju Zakona javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 47/2011);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Ur.l. RS, št. 66/2007 – UPB).

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

Dolgoročni cilji programa sovpadajo s cilji glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

/

Letni cilji podprograma

4.7. OK

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

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

4.7. OK

Preko javnega razpisa smo sofinancirali 83 programov mladinskih aktivnosti, 21 mednarodnih mladinskih aktivnosti, 3 programske mreže ter 3 sekundarne preventivne programe za mlade. Zagotavljali smo tudi sredstva za delovanje Mladinskega sveta Ljubljane in Javnega zavoda Mladi zmaji. Nadzor in kontrola projektov in programov kaže na gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

4.6. OPVI

V področje proračunske porabe 19 Izobraževanje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje) in financiranje zasebnih vrtcev.

Področje obsega tudi sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim.

Prav tako sodijo v to področje odhodki za sofinanciranje preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti in informiranje ter publiciranje v zvezi s temi programi.

4.14. SLS

Področje proračunske porabe je zajemalo računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.6. OPVI

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog
- Akcijski načrt EU za boj proti drogam

4.14. SLS

- Državni razvojni program
- Strategije regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI

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

V marcu 2014 smo izvedli enotni vpis otrok. Z enotnim vpisom otrok v vrtce smo staršem zagotovili transparentnost, enostavnost in večjo dostopnost pri obravnavanju in odločanju o vlogah za vpis otroka v vrtce na območju MOL. Kot je določeno z odlokom o vpisu otrok v vrtec, so starši oddali le eno vlogo, kar je posledično pomenilo prikaz realnih potreb staršev po vključitvi otrok v vrtce, izbrali pa so lahko enega ali dva vrtca glede na njihove potrebe in bližino službe oz. doma, omogočena pa jim je bila tudi tretja izbira – vključitev otroka v katerikoli vrtec. Sistem centralne evidence vpisanih otrok na nivoju MOL omogoča preglednost podatkov vpisanih, sprejetih in čakajočih otrok, kar je hkrati osnova za prostorsko načrtovanje, organizacijo in financiranje predšolske vzgoje.

V letu 2014 smo z vsemi potrebnimi ukrepi uredili vpis otrok v vrtce, saj smo v vrtce sprejeli vse otroke, ki so imeli izpolnjene vse pogoje glede stalnega prebivališča (nad 131 točk) in izbiro kamorkoli. Na čakalnem seznamu so ostali le tisti, za katere so starši odklonili ponujeno prosto mesto oz. želijo otroka vključiti v točno določen vrtec. Na centralnem čakalnem seznamu se je število čakajočih otrok zmanjšalo za več kot polovico. Ocenjujemo, da je bilo v letu 2014 manj čakajočih otrok zaradi več prostih mest, ki so nastali kot posledica vstopa otrok, rojenih 2008 (številčnejša močna generacija), v osnovno šolo in odprtja 6 novih oddelkov v Vrtcu Šentvid. S 1.9.2014 je v veljavo stopil tudi nov Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, ki določa strukturo oblikovanja skupin po starosti glede na šolsko leto in ne več na koledarsko leto. To pomeni, da so vrtci oblikovali bolj homogene skupine, v katere je bilo možno vključiti več otrok. Podatki kažejo, da smo od septembra leta 2006, ko je bilo v vrtec vpisanih 10.554 otrok v 687 oddelkih, do zaključka leta 2014, ko je v vrtce vključenih 13.149 otrok v 773 oddelkih, z adaptacijami vrtcev in osnovnih šol ter drugih nenamensko grajenih objektov in racionalno organizacijo oddelkov (oblikovanje homogenih oddelkov, saj omogoča večje vključevanje otrok) v vrtcih pridobili 2.525 dodatnih mest v 83 oddelkih v vrtcih in s tem povečali vključenost vseh otrok z več kot 131 točkami in izbira kamorkoli, razen otrok letnik 2013, ki bodo imeli možnost vstopa v vrtec s septembrom 2014. 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 2014 nadaljevali z javnim razpisom za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke v vrtcih ter sofinanciranje bivanja v počitniških domovih v času letovanja, ki so v lasti MOL.

19029001 Vrtci

Opis podprograma

4.6. OPVI

V letu 2014 se je dejavnost predšolske vzgoje izvajala v 23 javnih vrtcih, v katere je vključenih 13.149 otrok v 773 oddelkih javnih vrtcev. Dejavnost se izvaja tudi v 22 zasebnih vrtcih, ki jih skladno z zakonom o vrtcih sofinanciramo. V MOL izvajamo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše, in s tem zagotavljamo visok delež v vrtec vključenih otrok (88 %).

Podpirali smo tudi druge mestne programe v predšolski vzgoji, kot so: sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v javnih vrtcih MOL, sofinanciranje razlike med stroški izvedbe in plačilom staršev za cicibanove urice za otroke, ki niso vpisani v vrtec, nadstandardni programi v vrtcih za čas enega šolskega leta - otroci zadnje leto pred všolanjem (to so otroci stari 5-6 let) - v višini 75 EUR na otroka za eno šolsko leto ter sofinanciranje letovanja/zimovanja za otroke, ki imajo stalno bivališče v MOL in letujejo/zimujejo v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, za vsakega otroka 2,5 EUR/nočitev.

S sredstvi v proračunu 2014 smo v celoti zagotavljali vrtcem izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Še naprej smo zagotavljali mestne popuste za starše, rezervacijo, zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o vrtcih
- Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2014 in 2015
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev
- Sprejeta Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov

- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji,
- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana
- Vsi predpisi, ki jih je izdala Mol, so dosegljivi na spletni strani MOL, pod Informacije javnega značaja
- pogodbe o sofinanciranju dejavnosti za predšolske otoke iz MOL
- pogodba o financiranju javnih vrtcev MOL
- pogodba o sofinanciranju letovanja/zimovanja otrok (ZPM Vič Rudnik, ZPM Moste Polje in ZLRO)

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

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.
- kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja smo na podlagi razpisa podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

Na področju predšolske vzgoje smo bili tudi v letu 2014 pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.

V letu 2014 je bil vpis otrok skladen s pričakovanji, sprejem otrok pa bistveno boljši od pričakovanjega, saj se je centralni čakalni seznam otrok zmanjšal za več kot polovico. Tako kot vsako leto je bilo največ vpisanih otrok v starosti do treh let, saj je večina otrok med 3. in 6. letom že vključena v vrtec.

Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovske 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 2014 smo nadaljevali z izvajanjem investicijsko vzdrževalnih del s poudarkom na energetske sanaciji objektov in v celoti realizirali zastavljeni plan.

Izvedli smo energetske sanacije v vrtcih Mojca enota Mojca, Pod gradom enota Zemljemerska, Šentvid enota Mravljincek, Črnuče enoti Ostržek in Gmajna terr II. fazo v Vrtcu Miškolin - enota Novo Polje. V Vrtcu Jarše - enoti Kekec in Rožle pa smo izvedli celovito prenovu objekta z energetske sanacijo. Za energetske sanacije navedenih objektov smo posredovali zahteve za črpanje nepovratna EU sredstva iz kohezijskega sklada, ki smo jih v letu 2014 prejeli v višini 2.645.702 EUR, preostali del pa bomo prejeli v letu 2015..

V Vrtcu Vrhovci - enota Brdo smo prenovili dve igralnici z dobavo in montažo opreme ter sanitarije in garderobe na II. vhodu. V Viškem vrtcu enoti Bičevje pa smo prenovili igralnice, sanitarje in streho. V Vrtcu Ledina in Kolezija enota Murgle smo prenovili pralnice. V Vrtcu Kolezija enota Kolezija pa smo prostor bivše pralnice, ki smo jo premestili v enoto Murgle, preuredili v čutno sobo za otroke.

Prenovili smo kotlovnice v v vrtcih Črnuče enota Gmajna, Jarše enota Rožle, Pod gradom enota Prule, v Viških vrtcih enoti Rožna dolina in Zelene jami enoti Vrba.

V celoti smo prenovili tri dotrajane kuhinje v Vrtcu Galjevica enota Orlova, Pod gradom enota Zemljemerska in Otona Župančiča enota Ringa raja. Zamenjali smo tudi nekaj dotrajane kuhinjske opreme – predvsem kuhinjskih kotlov, pomivalnih strojev in parnokonvekcijskih peči.

Uredili smo tudi dostop do vrtca in parkirišča za starše za Vrtec Črnuče enota Ostržek.

Na področju prenove igrišč smo prenovili igrišče za Vrtec Trnovo enota Kolezijska, Jarše Kekec, Pod gradom enota Prule, Galjevica enoti Galjevica in Orlova ter Najdihojca enota Čenča ter zamenjali oziroma dokupili igrala na več vrtcih.

Zaradi dotrajanosti smo v več vrtcih zamenjali stavbno pohištvo, prenovili sanitarje, strojne instalacije, električne instalacije, razsvetljavo in strelovode, sanirali smo talne obloge v igralnicah, na hodnikih in sanitarjih ter zaradi varnosti izvedli zamenjave ali prenove ograj, teras in tlakov.

Prenovili smo strehe na objektih vrtcev Mladi rod enota Veternica, Pedenjped enota Zadvor, Miškolin enota Sneberje, Zelena jama enota Zelena jama in Pod gradom enota Prule.

Na objektih vrtcev Hansa Christiana Andersena enoti Rašiška, Mojca enota Kekec, Vrhovci enota Rožnik in Kolezija enota Kolezija smo sanirali ovoj stavbe, V Vrtcu Ciciban enota Mehurčki in Pedenjped enota Cerutova pa smo poleg sanacije ovoja stavbe zamenjali tudi stavbno pohištvo.

Na podlagi javnega razpisa smo podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje. V letu 2014 smo zagotovili sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva po predlogu vrtcev koristijo otroci zadnje leto pred všolanjem – to so otroci stari 5-6 let. Poleg tega smo nadaljevali z javnim razpisom za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke v 21 vrtcih, v letu 2014 smo sofinancirali 91 dejavnosti. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno. S sofinanciranjem smo otrokom omogočili pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih. Med razpisanimi temami smo izpostavili dve aktualni temi in sicer 2000 let Emone in Mesto prijazno invalidom. V sklopu javnega razpisa smo v letu 2014 sofinancirali tudi večje obletnice v vrtcih.

MOL je lastnica 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih. Namen je ohraniti čim bolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za letovanje na morju vsaj enkrat letno. Za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL smo omogočili sofinanciranje bivanja v počitniških domovih v času letovanja, ki so v lasti MOL.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

V letu 2014 smo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, ter zagotavljali mestne popuste za starše, zagotavljali smo 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

Ocenjujemo, da 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 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 2014 na področju predšolske vzgoje.

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2014 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije, reševanje pridobivanja potrebnih dovoljenj in razpoložljivosti proračunskih sredstev.

Zaključena je bila izgradnja vrtca Šentvid, enota Mravljincek in izgradnja vrtca Otona Župančiča, enota Čebelica.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok obsega podpiranje drugih oblik varstva in vzgoje otrok, ki ga izvaja novo nastali Javni zavod Mala ulica.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- pogodba o financiranju dejavnosti Javnega zavoda Mala ulica
- Zakon o zavodih

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Javni zavod Mala ulica s svojim delovanjem izvaja pomemben del Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in družin, pri čemer izvaja številne dejavnosti za obe ciljni skupini ter poletne počitniške programe za osnovnošolske otroke prve triade.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

Novo ustanovljeni javni zavod zagotavlja mrežo varnih in družinam prijazne prostore za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizira in izvaja podporne programe in dejavnosti, namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem.

Javni zavod Mala ulica opravlja naslednje dejavnosti:

- organizacija pristočasnih in izobraževalnih aktivnosti za predšolske otroke vse dni v letu,
- organizacija in izvedba občasnega varstva predšolskih otrok,
- organizacija in izvedba počitniškega varstva za učence osnovne šole med vsemi šolskimi počitnicami,
- organizacija podpornih in izobraževalnih programov za starše.

Javni zavod Mala ulica je v letu 2014 beležil preko 26.000 obiskovalcev, vsak dan pa so izvedli najmanj dve do tri različne aktivnosti za otroke in/ali njihove starše. V poletnih mesecih so izvedli 9 tematskih tednov počitniškega varstva za šolarje prve triade in bili edini ponudnik v mestu, ki je počitniško varstvo izvajal prav vse počitniške tedne. Javni zavod Mala ulica se je izkazal kot pomembna dopolnitev dobro delujoči predšolski vzgoji v vrtcih v MOL, uveljavlja pa se tudi kot informativno in ustvarjalno središče ter ponudnik storitev za mlade mamice in družine.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali smo sredstva za izvajanje dejavnosti v okviru Javnega zavoda Mala ulica.

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

4.6. OPVI

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo upoštevali obseg sredstev, določen s proračunom 2014 na področju drugih oblik varstva in vzgoje otrok, uporabniki so izražali veliko zadovoljstvo s programi in njihovo kakovostjo.

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 projekti in programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju zasvojenosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. OPVI

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane soseske,

- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem),
- drugi cilji iz sprejete Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019,
- priprava in izvedba preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti v primarnem izobraževanju.

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI

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

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

V skladu s sprejeto Strategijo razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019 in v okviru proračunskih možnosti smo zagotavljali izvajanje učne pomoči učencem ter sofinancirali drugega učitelja v 1. razredu, svetovalne delavce, učitelje v oddelku podaljšanega bivanja, učitelje športne vzgoje, spremljevalce otrok s posebnimi potrebami in druge strokovne delavce, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni po šolah, med drugim tudi zaradi posebnih problemov, ki jih prinaša mestno okolje.

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

Uspešno smo realizirali sofinanciranje preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti, ki smo jih razpisali v okviru javnega razpisa Urada za preprečevanje zasvojenosti. Programi so zasledovali cilje prepoznavanja dejavnikov tveganja za nastanek zasvojenosti in bili ciljno usmerjeni v krepitev varovalnih dejavnikov. Programi so bili v večini izvajani v vrtcih in šolah ter namenjeni ciljnim skupinam otrok in mladostnikov, njihovim staršem ter pedagoškim delavcem.

V letu 2013 je bil ustanovljen Izobraževalni center za strokovne delavce Ljubljana kot notranja organizacijska enota Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana. Izobraževalni center ima poudarek na usposabljanju strokovnih delavcev, zaposlenih v ljubljanskih vrtcih in OŠ, za poučevanje otrok s posebnimi potrebami in sodelovanju z njihovimi družinami in je po svojem konceptu delovanja ter prostorih edinstven v tem delu Evrope.. Potreba po ustanovitvi Izobraževalnega centra izhaja iz sedanjega dokaj slabega in nedorečenega stanja na področju vzgoje in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. V zadnjih 15 letih se je ta zaradi sprememb v pojmovanju otrok s posebnimi potrebami in zakonodaje, korenito spremenila. Spremembe se odražajo tako v sami obliki (novi vzgojno izobraževalni programi, inkluzija...) kot tudi po zahtevnosti populacije otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, kar terjaja drugačno znanje strokovnih delavcev, tako tistih, ki poučujejo otroke s posebnimi potrebami v vrtcih in večinskih šolah, kot tudi tistih, ki poučujejo v specializiranih ustanovah.

Center se je z odprtjem novih prostorov na Zemljemerski 7, ki jih je oblikovala arhitektka Jožica Curk, septembra 2014 preselil v sodobne, prav za ta namen urejene prostore, ki omogočajo polno izvajanje programov in hkrati krepijo celotno polje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ter sodelovanja z njihovimi družinami. Društvo oblikovalcev Slovenije je arhitektki Jožici Curk za projekt "Izobraževalni center Janeza Levca" podelilo priznanje Dobro delo.

Maša Tkavc, specialna pedagoginja na Centru Janeza Levca Ljubljana, je na Valu 202 postala Ime leta 2014.

Maša Tkavc je prek dela z otroki s posebnimi potrebami razvila idejo za izdajo kartic za ljudi z avtizmom in Aspergerjevim sindromom. Kartice vsebujejo informacije o tem, kako jim v stiski lahko pomagamo. Kartice so izjemnega pomena v trenutku stiske, ko osebe z avtizmom in Aspergerjevim sindromom potrebujejo pomoč. S podpisom izjav o interesu lokalne skupnosti podpiramo osnovne šole in društva, ki jih sofinanciramo in že izvajajo uspešne projekte ter s tem pripomoremo pri njihovi prijavi na razpise za pridobivanje sredstev za izvajanje javnih del.

Dne 26.6.2014 se je začela prenova OŠ Vide Pregarc, ki bo predvidoma trajala do 31.12.2015. Zaradi prenove šole se pouk od 1.9.2014 dalje odvija za učence od 1. do 3. razreda na OŠ Alojzija Šuštarja, za učence od 4. do 5. razreda na OŠ dr. Vita Kraigherja in za učence od 6. do 9. razreda na OŠ Polje – stara šola.

Šolsko poslopje »STARE ŠOLE POLJE« je septembra 2014 ponovno zaživelo in sprejelo učence OŠ Vide Pregarc. V ta namen se je objekt celovito prenovil. Prenova je med drugim sledila napotkom in zahtevam ZVKD, saj je objekt kulturna dediščina s tipično organiziranim tlorisom »šole Marije Terezije«. Zamenjala se je

celotna elekto inštalacija, sanitarna napeljava, ogrevanje. Z novimi okni po celotnem objektu je poskrbljeno za čim manjše toplotne izgube, fasada se je delno popravila, prenovila so se vsa notranja in vhodna vrata. Šola ima devet posodobljenih učilnic, tri pisarne ter računalniško učilnico, zbornico in delilno kuhinjo. Sanitarije so bile povsem prenovljene, telovadnica osvežena ter na novo izvedene garderobe. V celotni šoli se je poleg infrastrukture prenovil tlak – parket, teraco, stopnišče, po večini se je izvedel spuščen strop, tudi akustičen, prenovile in prebelile so se stene. Hodniki in učilnice so tudi barvno razigrani z živahnimi barvami, ki simbolizirajo barve polj skozi letne čase. Šola je pridobila tudi zunanjo lopo za športne rekvizite, ki se uporabljajo v telovadnici.

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo)
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih.
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- pravilnik o normativih za osnovne šole
- Analiza današnjega stanja in predlog ureditve osnovnošolskih kuhinj na območju MOL
- Zakon o javnih naročilih; Zakon o graditvi objektov; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Program izvrševanja potresne 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. Z uvedbo devetletnega programa OŠ učencem 1. razreda devetletke zagotavljamo enak standard, kot so ga imeli v mali šoli v okviru vrtca, zato bomo še naprej sofinancirali delovno obveznost drugega učitelja v 1. razredu devetletke (vzgojitelja) v deležu do polne zaposlitve.

Šolam bomo refundirali materialne stroške, za katere smo zakonsko obvezani za plačilo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2014 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 interventne zadeve.

Osnovnim šolam smo sofinancirali drugega učitelja v 1. razredu, svetovalne delavce, učitelje v oddelku podaljšanega bivanja, učitelje športne vzgoje, spremljevalce otrok s posebnimi potrebami in druge strokovne delavce. Nekateri delavci svojo delovno obveznost opravljajo na več šolah.

Šolam smo refundirali materialne stroške, za katere smo zakonsko obvezani za plačilo.

Septembra 2013 je začel delovati Izobraževalni center za strokovne delavce Ljubljana, in sicer kot notranja organizacijska enota javnega zavoda Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca. Zavodu smo v letu 2014 zagotovili sredstva za kritje plač in drugih osebnih prejemkov za zaposlene.

Center Janeza Levca je v letu 2013 objavil interni razpis za izobraževanje specialnih in socialnih pedagogov v vrtcih in osnovnih šolah Mestne občine Ljubljana, na katerem je bilo izbranih 21, od tega 17 strokovnih delavcev, zaposlenih v ljubljanskih OŠ, ostali pa iz vrtcev. Tem delavcem smo v letu 2014 zagotavljali nadomestila plač za čas odsotnosti z dela zaradi udeležbe na izobraževanju.

V okviru projekta MOL se je v letu 2014 urejal zemljiški kataster in kataster stavb za del javnih vrtcev, katerih ustanovitelj je MOL, aktivnosti so potekale glede na razpoložljiva proračunska sredstva za ta namen. Po izdanih pravnomočnih sklepih GURS-a smo na tej osnovi za javne osnovne šole in vrtce v letu 2014 ažurirali evidenco nepremičnin s področja OPVI in o spremembah katastra obvestili tudi Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL, ki vodi glavno nepremičninsko evidenco MOL. Izvajali smo tudi aktivnosti za vpis lastniške pravice v korist MOL za tiste nepremičnine z delovnega področja OPVI, kjer lastništvo v zemljiški knjigi še ni skladno s stanjem v naravi (npr.: OŠ Vide Pregarc, OŠ Koseze, OŠ Dragomelj, GŠ Moste Polje, OŠ Šentvid, Vrtec Miškolin-Enota Sneberje in Enota Zajčja dobrava, Vrtec Vrhovci-Enota Vrhovci...).

Z namenom zagotavljanja dodatnih prostorov za izvajanje osnovnošolske dejavnosti zaradi povečanega vpisa otrok v OŠ so se v letu 2014 izpraznila 3 službena stanovanja, in sicer na OŠ Bežigrad, OŠ Jože Moškrič in OŠ Sostro - PŠ Prežganje.

Za OŠ Dragomelj je bil na podlagi pogodbe o uskladitvi zemljiško knjižnega stanja z dejanskim med MOL in Občino Domžale v zemljiški knjigi zaključen postopek vpisa lastniške pravice v korist MOL in sicer je MOL vpisana kot solastnica OŠ Dragomelj v 50% deležu.

V korist MOL je bil pravnomočno zaključen pravdni postopek, ki je potekal pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. Pg 4924/2010, in v katerem je javni zavod ZTI Ljubljana –v stečaju, tožil Mestno občino Ljubljana na plačilo 313.689,36 EUR, zaradi poplčila terjatev upnikov.

Uspešno je bil zaključen likvidacijski postopek IS Miklošič brez dodatnih obveznosti za MOL ter stečajni postopek ZTI Ljubljana.

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 tekoče in investicijsko vzdrževanje OŠ.

4.11. SRPI

Letni izvedbeni cilji so usmerjeni v zagotavljanje zakonsko predpisanih pogojev za izvrševanje programa osnovnošolskega programa in izboljšavo bivanjskih pogojev osnovnošolcev.

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

4.6. OPVI

V letu 2014 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Šolam smo zagotovili sredstva za posodobitev računalniške tehnologije (osebni računalniki, interaktivne table itd.), kljub temu, da MIZŠ šolam ni namenilo sredstev za ta namen.

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2014 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije, reševanje pridobivanja potrebnih dovoljenj in razpoložljivosti proračunskih sredstev.

Pričela se je izgradnja prizidka z rekonstrukcijo in energetske sanacije OŠ Vide Pregarc. Začela se je priprava projektne dokumentacije za izgradnjo telovadnice OŠ Maksa Pečarja.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja
- odloki o ustanovitvi glasbenih šol
- pogodbe o financiranju glasbenih šol

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Manjkajoče prostorske kapacitete javnih glasbenih šol predstavljajo poseben problem v MOL. GŠ Moste Polje je v postopkih denacionalizacije izgubila pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in je postala najemnica v dosedanjih prostorih. Zavodu bomo postopoma zagotavljali nadomestne prostore.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

Tudi v letu 2014 GŠ Moste Polje nismo uspeli zagotoviti nadomestnih prostorov, ker MOL ne razpolaga s primernimi prostori za tovrstno dejavnost. V okviru PUC Zalog pa bomo uredili primerne prostore za glasbeno šolo s skupno dvorano, ki bo primerna tudi za koncerte.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor.

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

4.6. OPVI

V letu 2014 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 in mladinsko raziskovalno dejavnost.

Tovrstne dopolnilne dejavnosti zajemajo tudi preventivno izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov na področju zasvojenosti.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov
- odlok o ustanovitvi Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- pogodbe o sofinanciranju Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter drugih posrednih proračunskih uporabnikov.
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih.
- odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL
- Zakon o splošnem upravnem postopku

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. V prihodnjih letih bomo še naprej obnavljali izrabljeno računalniško tehnologijo v OŠ, saj je razvoj le-te

zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati. Posodobiti moramo tudi administrativno in računovodsko delo v šolah in jih preko interneta povezati z našo bazo podatkov.

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje na podlagi predhodno potrjenega programa podpirali dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše in druge dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

V letu 2008 je bila sprejeta Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019, ki predvideva izvedbo različnih strateških ciljev v tem obdobju. Nekatere cilje že uresničujemo v okviru obstoječih proračunskih postavk (investicijsko vzdrževanje, varovanje itd.), v naslednjih letih pa bomo postopoma zagotovili sredstva še za uresničitev drugih ciljev.

Strategija prestrukturiranja preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti je začela potekati v letu 2010, se nadaljevala v letih 2011 in 2012 in se še nadaljuje. Kot sestavina tega področja bo tudi sodelovanje pri pripravi konceptualnih podlag šolam o ukrepih prepoznavanja in preprečevanja nasilja in preprečevanja nastanka nekemičnih zasvojenosti.

Mladinska raziskovalna dejavnost je postala del formalnega šolskega sistema, in sicer kot pomembna obšolska dejavnost. Šole so postale formalne nosilke izvajanja MRD. MOL je prevzela vlogo koordinatorja in sofinancerja ter spodbujevalca dejavnosti. Temelj vrednotenja MRD so recenzije mladinskih raziskovalnih nalog ter raziskovalnih projektov. Tako kot na drugih področjih raziskovalne dejavnosti je tudi v MRD najpomembnejše merilo kakovost. Kriteriji se oblikujejo v skladu s stroko in ravni, na kateri se je raziskava izvajala. Upoštevajo se merila in kriteriji, ki so uveljavljena v stroki. MRD kot program MRD v okviru MOL dosega izjemen uspeh po kakovosti in obsegu. V okvirih programa dosegajo posamezni projekti udeležbo nekaj tisoč mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Po mnenju pristojnih recenzentov kakovost dela mladih in njihovih mentorjev stalno raste tudi z vidika evropske primerljivosti. S hitrim razvojem MRD je treba pospešeno razvijati strokovne podlage za nadaljnji uspešni razvoj dejavnosti, predvsem na področju organizacije, metodik raziskovalnega dela mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev ter metodik vrednotenja dela, tako z vidika programa MRD in posameznih dejavnosti kot tudi same raziskovalne dejavnosti mladih. Kakovost in množičnost sta dejavnika MRD v Ljubljani, ki se jima bo še v naprej posvečalo največ pozornosti, naporov in sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

MIZŠ v letu 2014 osnovnim šolam ni namenilo sredstev za posodobitev informacijske tehnologije. Kljub temu smo na MOL šolam vseeno namenili sredstva za ta namen in jim s tem omogočili vsaj delno zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme.

Podpirali smo dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter izvajanje filmske dejavnosti za vrte in osnovne šole v organizaciji in izvedbi Kinodvora. Nadaljevali smo s projektom opolnomočenja pedagoških delavcev na področju čustvenih in vedenjskih težav učencev s pomočjo filmske vzgoje.

V letu 2014 smo uspešno realizirali sofinanciranje preventivnih projektov. Nadaljevali smo z razvojem vsebinske zasnove delovanja Urada za preprečevanje zasvojenosti.

V letu 2014 smo nadaljevali s podpiranjem priložnostnih programov za otroke in podpiranjem mladinske raziskovalne dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol in omogočajo kvalitetno preživljanje prostega časa.

Podpora projektom in programom v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok se izvaja preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Javni razpis v letu 2014 je v primerjavi s predhodnim razpisom vseboval nekaj manjših vsebinskih sprememb, sredstva pa so se razdeljevala v okviru šestih različnih vsebinskih področjih, kot posledica združevanja področij in optimizacije razpisa v letu 2013. Na razpisu je bilo za sofinanciranje izbranih 32 mladinskih raziskovalnih projektov, 80 projektov priložnostnih in preventivnih aktivnosti za otroke, ki jih izvajajo nevladne organizacije, 26 programov počitniškega varstva, 4 programi s področja tehnike in eksperimentiranja, podprli pa smo tudi 228 projektov in 3 prireditve, ki jih je prijavilo 41 ljubljanskih osnovnih šol.

V okviru mladinske raziskovalne dejavnosti je bilo v letu 2014 oddanih 242 raziskovalnih nalog ljubljanskih osnovnošolcev in srednješolcev, pri katerih je sodelovalo 416 raziskovalcev. Učence in dijake, mlade raziskovalce, je pri raziskovalnem delu podpiralo in vodilo 123 mentorjev in 40 somentorjev. Naloge je ocenjevalo 56 recenzentov in članov komisij. Mladi raziskovalci so izdelali tudi 52 plakatov. Mladi raziskovalci, njihovi mentorji in recenzenti so upravičili vlaganja v izvajanje in razvoj dejavnosti. Dosežki mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev, ki v ljubljanskih osnovnih in srednjih šolah koordinirajo projekte mladinske raziskovalne dejavnosti, so podrobneje navedeni v zborniku z naslovom *Zaupamo v lastno ustvarjalnost*, ki ga izdamo vsako leto.

Ob koncu leta so bili najboljši plakati predstavljeni na razstavi v Mestni hiši, najuspešnejši mladi raziskovalci pa so prejeli priznanja in nagrado – dvodnevni izlet v Gardaland (osnovnošolci) oziroma štiridnevni izlet v Rim in Pompeje (srednješolci).

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo:

- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev OŠ,
- sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol,
- sredstva za izvedbo projektov, jubilejev, medmestnih stikov in prireditev šol,
- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše,
- sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše,
- sofinanciranje preventivnih projektov in programov s področja zasvojenosti.

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

4.6. OPVI

V letu 2014 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

Ker smo že v letu 2013 uspešno izvedli optimizacijo razpisov vseh vsebinskih področij, smo s to prakso nadaljevali tudi v letu 2014 in z združitvijo vsebinskih področij v okviru enega razpisa omogočili večjo transparentnost in enostavnost pri dostopu do javnih sredstev za vse prijavitelje.

Na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok je bilo v letu 2014 za sofinanciranje izbranih 32 mladinskih raziskovalnih projektov, 80 projektov prostočasnih in preventivnih aktivnosti za otroke, ki jih izvajajo nevladne organizacije, 26 programov počitniškega varstva, 4 programi s področja tehnike in eksperimentiranja, podprli pa smo tudi 228 projektov in 3 prireditve, ki jih je prijavilo 41 ljubljanskih osnovnih šol.

Preko javnega razpisa MOL bogati ponudbo možnosti za preživljanje prostega časa otrok. V okviru mladinskih raziskovalnih projektov smo v letu 2014 sofinancirali 32 projektov. V okviru javnega razpisa sofinanciramo prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke in mladostnike do 15. leta starosti, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. Poleg tega, da aktivnosti ponujajo otrokom in mladim možnost brezplačnega, organiziranega in varnega preživljanja prostega časa med vrstniki, zasledujejo tudi prednostne cilje, ki jih določa politika MOL na področju razvoja izobraževanja. Na tem področju je bilo v letu 2014 podprtih 80 projektov.

Ne le v prostem času, po pouku, potreba po organiziranih dejavnostih za otroke je še posebej velika v času šolskih počitnic. Takrat se številni starši znajdejo v stiski glede varstva za svoje otroke. V letu 2014 je MOL je sofinancirala 26 projektov počitniškega varstva, ki so se odvijali med zimskimi, poletnimi ali jesenskimi počitnicami.

MOL namenja tudi posebno podporo programom s področja tehnike in eksperimentiranja. Poudarek med temami izbranih programov je na učenju o znanosti in tehniki preko lastnih izkušenj otrok. V letu 2014 so bili podprti 4 tovrstni programi.

Posebno področje znotraj razpisa predstavljajo dopolnilne dejavnosti za učence, ki jih izvajajo osnovne in glasbene šole, katerih ustanoviteljica je MOL. Te dejavnosti predstavljajo dopolnjevanje učnega načrta in interesnih dejavnosti šol. V letu 2014 smo podprli 228 projektov, ki jih je prijavilo 41 šol.

Ljubljanske osnovne šole so se tudi v letu 2014 vključile v aktivnosti, ki so potekale v okviru prireditev MOL. V marcu 2014 se je odvil tradicionalni Zmajev karneval, na katerem so šole predstavile pustne maske. V sklopu prireditev December 2014 v Ljubljani so osnovnošolci izdelali pravljичne vile ali lampijone, ki so krasili Kongresni trg, nastopili pa so tudi na tradicionalni predstavitvi otroških in mladinskih pevskih zborov pred Mestno hišo.

V letu 2014 smo preko posebej izvedenega javnega razpisa sofinancirali 65 novih preventivnih programov za otroke, mladostnike, pedagoške delavce in starše in 9 programov, za katere smo sklenili anekse k pogodbam na podlagi pogodbenih obveznosti iz prejšnjih dveh let.

Ocenjujemo, da so bili sofinancirani programi izvedeni kvalitetno in v skladu z uresničevanjem prenovljenih in dopoljenih programov. Pospešili smo izvajanje medgeneracijskih projektov, podpirali vsebinsko bogate preventivne programe izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah. Podpirali smo nekatere nove programe za mlade v osnovnih šolah, ki postajajo vedno bolj aktualni in potrebni v našem prostoru – to so programi preprečevanja nastanka in obvladovanja nasilja, programi preprečevanja nasilja na spletnih forumih, mobilnega ustrahovanja. Prav tako smo podprli možnosti za izvajanje programov varne in odgovorne rabe interneta in računalniških iger, mobilne telefonije in drugih sodobnih tehnologij.

Pri dodeljevanju sredstev preko javnega razpisa smo upoštevali smernice Nacionalnega programa na področju prepovedanih drog 2014–2020, normative in standarde dejavnosti, predpise s področja izobraževanja in sociale, lastne strokovne izkušnje, znanja in izkušnje dobrih praks iz tujine ter interne predpise o poslovanju.

1905 Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

4.6. OPVI

Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi obsega izobraževanje odraslih.

4.14. SLS

Za starejše prebivalce MOL so po četrtnih skupnosti potekali brezplačni računalniški tečaji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. OPVI

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih, kot enega od ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 pa del proračunskih sredstev namenjali za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljancane.

4.14. SLS

Cilji: starejše meščane in meščanke smo želeli 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 2014 smo uspešno zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih in sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih.

4.14. SLS

Pri doseganju ciljev smo bili zelo uspešni.

19059001 Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih obsega podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o izobraževanju odraslih
- pogodbe o financiranju ljudskih univerz

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu mesta, to je programe za dokončanje osnovne šole, ter za programe, ki so še posebej zanimivi za Ljubljancane. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2014 smo zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih. Zagotovili pa smo tudi sredstva za realizacijo Mestnega programa izobraževanja odraslih, ki ga izvaja Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana. Mestni program izobraževanja odraslih ne zajema le odraslih v tretjem življenjskem obdobju, pač pa je namenjen tudi srednji generaciji in zajema celo paleto brezplačnih izobraževalnih programov, katerih namen je med drugim dvig splošne ravni pismenosti, izboljšanje govornega in pismenega sporazumevanja staršev predšolskih in osnovnošolskih otrok v slovenskem jeziku, socialno šibkejšim dostop do učenja tujih jezikov, obsega tudi računalniško opismenjevanje, aktivno preživljanje prostega časa, razvijanje in realizacijo ustvarjalnosti ter družbeno angažiranost, kar lahko v končni fazi pomeni tudi boj proti socialni izključenosti.

Z vsebinskimi sklopi delno posegamo tudi na področje sociale in kulture in s tem prispevamo k bogatitvi vsebinske ponudbe drugih oddelkov MOL, v končni fazi pa tudi k bolj pestri ponudbi vsebin, aktivnosti in programov za občane.

Opravili smo tudi obiske na terenu. Na sedežu JZ Cene Štupar smo obiskali prireditelje ob tednu vseživljenjskega učenja, kjer so nova znanja predstavili udeleženci mestnega programa izobraževanja odraslih. Tako smo dobili

tudi neposreden vpogled v strokovne pristope pri realizaciji programov in neposredno povratno informacijo udeležencev posameznih izobraževalnih oblik.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Ljudskim univerzam bomo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, in sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih.

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

4.6. OPVI

V letu 2014 smo uspešno zagotavljali sredstva za izvedbo osnovne šole za odrasle in za realizacijo projektov v okviru Mestnega programa izobraževanja odraslih. V letu 2014 so bili uspešno izvedeni naslednji projekti v organizaciji in izvedbi JZ Cene Štupar - CILJ: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS), tečajji slovenščine za starše, tečajji tujih jezikov ter številni in vsebinsko zelo bogati študijski krožki na osnovi ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 in izobraževalnih potreb Ljubljancev. Nekatere študijske krožke za starejše odrasle je izvedlo Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Opis podprograma

4.14. SLS

S programom smo želeli 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 proračunu MOL
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

Dolgoročni cilji podprograma

4.14. SLS

Cilji: meščane in meščanke smo želeli usposobiti za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejše in učinkovitejše reševanje in urejanje zadev v povezavi z javno upravo in v vsakdanjem življenju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.14. SLS

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj so računalniški tečajji potekali v vseh četrtnih skupnostih. V preteklem letu smo v računalniške tečaje vključili 1.891 občanov v 193 skupinah vseh treh stopenj tečajev (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni). Zadovoljstvo z izvedbo tečajev kot tudi s pridobljenim znanjem so izrazili tudi tečajniki sami.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, s sredstvi, namenjenimi izvedbi računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev smo ravnali gospodarno in učinkovito.

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

4.6. OPVI

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim obsega različne oblike pomoči šolajočim.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. OPVI

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoz učencev v OŠ, kot enega od ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 pa tudi v bodoče štipendirali nadarjene dijake in študente.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI

V letu 2014 smo na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli zagotavljali sredstva za prevoz učencev v OŠ in na podlagi Odloka o štipendiranju štipendirali nadarjene dijake in študente ter obdržali že dosežen nivo štipendij.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu obsega zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v OŠ.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- pogodbe o financiranju šolskih prevozov

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v OŠ. Z namenom racionalizacije organiziranih šolskih prevozov in preusmerjanja učencev na uporabo rednih linij LPP smo na začetku šolskega leta 2012/2013 začeli uporabljati aplikacijo »Šolski prevozi« in skupaj z osnovnimi šolami in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu proučili možnosti za še drugačne rešitve varnosti učencev v prometu. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2014 smo zagotavljali sredstva za prevoz učencev v OŠ v skladu z določili 56. člena Zakona o osnovni šoli. Pri tem smo sodelovali z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet oziroma Svetom za varnost in preventivo v cestnem prometu z namenom povečevanja varnosti učencev v prometu. Tudi v letu 2014 smo posodobili podatke o varnih poteh v šolo, dostopne preko Portala vzgoje in izobraževanja, portal pa je dostopen tudi preko mobilnih naprav (pametnih telefonov in tabličnih računalnikov).

V letu 2014 smo glede na potrebe med procesom dela deloma nadgradili aplikacijo Prevozi, ki je namenjena oblikovanju seznamov upravičencev do brezplačnih prevozov, lažjemu poročanju o upravičencih, beleženju prisotnosti upravičencev in lažjemu izvajanju skrbništva nad pogodbami z individualnimi upravičenci do povračila stroškov prevozov. Potrebe po dodatnih sredstvih za namen kritja stroškov prevoza učencev v OŠ naraščajo. V letu 2014 (kar se bo nadaljevalo tudi v letu 2015) so se sredstva za potrebe kritja brezplačnega prevoza otrok v OŠ povečala predvsem zaradi organizacije brezplačnega prevoza za učence OŠ Vide Pregarc, ki v času sanacije šole obiskujejo nadomestne osnovne šole – OŠ Alojzija Šuštarja, OŠ dr. Vita Kraigherja in OŠ Polje.

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 2014 smo dosegli zastavljene letne cilje, vendar še vedno ugotavljamo, da je zakonodaja na tem področju nekoliko nekonsistentna in pomanjkljiva. Na to smo v preteklosti že opozarjali pristojno ministrstvo, kar bomo

izvajali tudi v prihodnje. Opažamo, da potreba po dodatnih sredstvih za zagotavljanje brezplačnega prevoza osnovnošolskih otrok glede na pretekla leta narašča, večinoma zaradi več prepoznanih in uradno evidentiranih nevarnih poti v šolo ter zaradi povečanega vpisa otrok na določenih OŠ, katerih prebivališče je od šole oddaljeno več kot 4 km.

19069003 Štipendije

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram 19069003 Štipendije obsega finančno podporo nadarjenim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v MOL.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Odlok o štipendiranju
- Zakon o splošnem upravnem postopku

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene dijake in študente. To pomeni vsako leto približno 60 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnega razpisa. Nadarjeni študenti vpisujejo skoraj vse študijske programe in smeri, čedalje več jih študira v tujini. Kadrovske potrebe se bodo 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 2014 smo uspešno štipendirali 231 nadarjenih dijakov in študentov.

V letu 2014 je bil prvič izpeljan javni razpis za podelitev štipendij nadarjenim dijakom in študentom preko elektronske aplikacije. Aplikacija je kandidatom za štipendijo omogočila e-prijavo, kar je omogočalo transparentnejšo obdelavo podatkov o dosežkih kandidatov.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo sredstva za štipendije za dijake in študente, prejemnike štipendije MOL za nadarjene in spremljali njihovo uspešnost.

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

4.6. OPVI

V letu 2014 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

Ob 15-letnici štipendiranja smo izdali almanah o štipendiranju nadarjenih v Mestni občini Ljubljana od leta 1998 do 2013, ki predstavlja statistične podatke in preglednice, pravno ureditev področja, v sliki in besedi naniza prireditve in dogodke, povezane s štipendiranjem in delovanjem Kluba štipendistov, ki je praznoval že deseto obletnico obstoja. Nekateri nekdanji štipendisti, danes uspešni in prepoznavni strokovnjaki, podjetniki, umetniki in znanstveniki so predstavljeni v posebnem poglavju, obsežno poglavje pa so s svojimi odgovori na vprašalnik sooblikovali štipendisti, ki so pojasnili, kaj jim je štipendija pomenila oziroma jim pomeni, ter razkrili, kakšen je njihov odnos do Ljubljane.

Štipendist MOL Gašper Habjanič je v Portu na Portugalskem prejel nagrado The European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS) za najboljšega študenta krajinske arhitekture v Evropi v letu 2014.

Na 17. Festivalu slovenskega filma je celovečerni prvenec Blaža Završnika, štipendista MOL, Pot v raj prejel nagrado občinstva. Glavna igralka tega filma in štipendistka MOL Ajda Smrekar je postala Stopova igralka leta. Pri nastajanju filma sta sodelovala tudi štipendista MOL Lev Predan Kowarski kot direktor fotografije in Lena Hribar kot vokalistka skupine Abitanti orkestra pri skladbi Morska deklica.

V muzikalu Cvetje v jeseni je nastopila tudi štipendistka MOL Ana Gasselli. Za predstavitev glasbe v najboljši luči je poskrbel orkestrator Anže Rozman, štipendist MOL. Pri ustvarjanju glasbe v orkestru so sodelovali štipendisti MOL, in sicer violinist in koncertni mojster Nejc Avbelj, violinista Anja Jamšek in Uroš Bičanin ter violončelist Zoran Bičanin.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

4.8. OZSV

Dejavnosti na področju socialnega varstva izvaja lokalna skupnost skladno s svojimi pristojnostmi in obveznostmi, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje, poleg tega pa izvaja tudi dodatne aktivnosti in naloge.

Aktivnosti, ki jih lokalna skupnost izvaja na področju socialnega varstva, smiselno delimo v štiri vsebinske sklope:

- A) Izvajanje nalog na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:
- zagotavljanje mreže javne službe za področje socialnega varstva ter subvencioniranje storitve pomoč družini na domu,
 - (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu uporabnicam in uporabnikom, katerim je bila pri pristojnem centru za socialno delo izdana odločba, s katero so delno ali v celoti oproščeni plačila,
 - (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) občankam in občanom, katerim je bila pri pristojnem centru za socialno delo izdana odločba, s katero so delno ali v celoti oproščeni plačila, in
 - financiranje plače oziroma nadomestila plače, vključno s prispevki, družinski pomočnici oziroma pomočniku.
- B) Izvajanje nalog, ki se izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:
- financiranje denarnih pomoči socialno najšibkejšim občankam in občanom.
- C) Izbor in sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi:
- izvedba javnih razpisov, s katerimi se v sofinanciranje izberejo socialno varstveni programi oziroma projekti. Objava in izvedba javnega razpisa poteka skladno z določili Statuta Mestne občine Ljubljana in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
 - sofinanciranje z javnim razpisom izbranih socialno varstvenih programov oziroma projektov,
 - spremljanje, ali se z javnim razpisom izbrani programi oziroma projekti izvajajo skladno z določili sklenjenih pogodb oziroma skladno z namenom. Nadzor nad izvajanjem programov oziroma projektov se izvaja s pregledom dveh vmesnih in končnega poročila o izvajanju posameznega programa za vsako leto sofinanciranja programa ter obiski in neposrednim nadzorom izvajanja programov.
- D) Izvajanje nalog za zmanjševanje brezposelnosti:
- sodelovanje v postopkih naročanja programov javnih del, ki so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest,
 - zagotavljanje sredstev za pokrivanje razlike plač udeležencev v programih javnih del v višini, ki jo določa Zakon o urejanju trga dela in Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del ter skladno s pogoji vsakokratnega javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje.
- E) Sodelovanje v evropskih/mednarodnih projektih:
- sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih,
 - sodelovanje v izvedbi projekta.

4.9. OVO

V okviru proračunskega porabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja je bil del sredstev namenjen izvrševanju dela v splošno korist. Izvrševanje dela v splošno korist se izvaja kot nadomestni ukrep izvršitve kazni zapora do dveh let, denarne kazni ali plačila globe.

4.11. SRPI

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, na tem mestu pa predstavljamo le tiste programe, ki so po uveljavitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 1. januarja 2012 še ostali na stanovanjskem področju. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi s posebnimi potrebami.

V pristojnost občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL, sodi tudi zagotavljanje in izplačevanje socialnih pomoči pri uporabi stanovanja. Zaradi gospodarske krize in povečevanja socialne ogroženosti prebivalstva so se potrebe na tem področju v letu 2014 povečevale.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007, 61/2010-ZSVarPre, 57/2012),
- Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14/2013, 99/2013),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010),
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB in 15/12),

- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/2012),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08,106/11 in 99/2013),
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2013-2020,
- Županov program 2010 – 2014.

4.9. OVO

- Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana.

4.11. SRPI

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
- Zakon o socialnem varstvu (ZSV)
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)
- Stanovanjski zakon (SZ-1)

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

Glavni program zajema aktivnosti in storitve, ki zagotavljajo strokovne podlage oziroma pogoje za kvalitetno izvajanje aktivnosti Mestna občina Ljubljana na področju socialnega varstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. OZSV

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno izvajanje socialno varstvenih storitev in financiranje socialnih transferjev v okviru razpoložljivih sredstev, z namenom omogočiti občankam in občanom storitve in pomoči v največji možni meri.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

V letu 2014 smo uspešno promovirali aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana zagotavlja oziroma izvaja na področju socialnega varstva, zato ocenjujemo, da smo uspešno nadaljevali delo v smislu sledenja dolgoročno zastavljenih ciljev.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

Opis podprograma

4.8. OZSV

Vsebina podprograma je smiselno enaka že opisani vsebini glavnega programa, torej zajema tiste aktivnosti in storitve, s pomočjo katerih se opredelijo smernice, strokovne podlage oziroma pogoji za delovanje občine na področju socialnega varstva. Namen je omogočiti optimalno izbiro in razvoj kvalitetnih in potrebnih socialno varstvenih programov in storitev ter tudi opredeliti načine, kako bi te lahko izvajali na najboljši in najkvalitetnejši možni način.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji podprograma so vsebinsko enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa, torej v okviru razpoložljivih sredstev izvajati socialno varstvene programe in storitve na najboljši in najkvalitetnejši način.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Glede na to, da so se skladno z veljavnimi predpisi vsi socialno varstveni programi izvajali nemoteno in da se je sofinanciranje s področja socialnega varstva izvajalo v predvidenih obsegih in kvaliteti, ocenjujemo svoje delo v okviru leta 2014 z vidika zasledovanja dolgoročno opredeljenih ciljev delovanja kot zelo uspešno.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Na letni ravni smo želeli pridobiti dodatne podlage, na osnovi katerih bi lahko načrtovali razvoj politike socialnega varstva v občini v prihodnje. Letni cilj je bil tudi izvajanje socialno varstvenih programov skladno s predpisi in v okviru razpoložljivih sredstev.

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

4.8. OZSV

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani, saj smo z izdajo informativnih publikacij s področja socialnega varstva in strokovnih podlag v slovenskem in angleškem jeziku promovirali aktivnosti, ki jih podpira MOL.

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

MOL v okviru glavnega programa zagotavlja sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov in projektov namenjenih družinam oziroma otrokom ter ostalim posameznikom, ki se znajdejo v stiski ali sodijo v ranljive skupine. Sem sodijo tudi javna dela, ki se izvajajo na področju socialnega varstva in jih Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje naroča ter tudi sofinancira.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji glavnega programa so podpora pri vzpostavitvi in spremljanju razvoja mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in nekateri javni zavodi in zmanjševanje brezposelnosti predvsem težje zaposljivih oseb z naročanjem in sofinanciranjem javnih del.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

V letu 2014 smo uspešno realizirali dolgoročno zastavljene cilje programa. Nadaljevali smo s sofinanciranjem programov in projektov, izbranih v večletno sofinanciranje s preteklimi javnimi razpisi, ter izvedli javni razpis, s katerim smo uspeli v sodelovanje pritegniti kakovostne programe oziroma projekte s področja socialnega varstva. S sofinanciranjem javnih del smo pripomogli k zmanjšanju brezposelnosti zlasti najtežje zaposljivih. Naše delo v letu 2014 ocenjujemo kot uspešno.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

4.8. OZSV

Vsebinsko je podprogram enak glavnemu programu in zajema programe, ki jih občina izvaja in so namenjeni družinam oziroma posameznikom, ki so se znašli v stiski. Zajema programe oziroma projekte, ki jih na področju socialnega varstva izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi in so bili z javnim razpisom izbrani v sofinanciranje. Nadalje zajema sodelovanje Mestne občine Ljubljana z Zavodom RS za zaposlovanje na področju zmanjševanja brezposelnosti, predvsem težje zaposljivih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007, 61/2010-ZSVarPre, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010),
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2013-2020.

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 2014 uspešni. Nadaljevalo se je sofinanciranje programov oziroma projektov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi, izbrani v sofinanciranje z javnimi razpisi. Prav tako smo s svojim sodelovanjem tudi v letu 2014 podpirali programe za zmanjševanje brezposelnosti v okviru javnih del.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni cilj MOL je bil enako kot v predhodnih letih podpreti kvalitetne programe in projekte s področja dela, ki so bili z javnimi razpisi izbrani v sofinanciranje. Nadaljevali smo s podporo programom za brezposelne, s posebnim

poudarkom na starejših in osebah z oviranostmi, ki težje dobijo delo. Za leto 2014 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 2014 smo podprli obstoječe in kvalitetne nove programe oziroma projekte nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbranih z javnimi razpisi. Programi oziroma projekti so namenjeni: otrokom in mladim za podporo pri reševanju različnih stisk in težav ter krepitev njihove socialne vključenosti, starim, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z motnjami hranjenja, 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, istospolno usmerjenim oziroma LGBT-populaciji, Romom in Rominjam, imigrantom in imigrantkam ter umirajočim. Prav tako smo tudi v 2014 s svojo podporo pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti, saj smo nadaljevali s sofinanciranjem socialno varstvenih programov preko javnih del. Glede na vse navedeno in ob upoštevanju dosežene realizacije ocenjujemo, da smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalni skupnosti nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskim pomočnikom oziroma pomočnicam na osnovi pravice do izbire družinske pomočnice oziroma družinskega pomočnika, (do)plačevanje storitev v domovih za starejše občane in posebnih socialno varstvenih zavodih ter zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za storitev pomoč družini na domu. Naštete storitve in programi so namenjeni ranljivim skupinam: starejšim, materialno ogroženim, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam z oviranostmi in drugim ranljivim posameznicam in posameznikom, ki jim omogočajo lažje in predvsem neodvisno življenje. Skladno z *Odlokom o denarni pomoči* Mestna občina Ljubljana dodeljuje denarno pomoč Ljubljančankam in Ljubljančanom do katere so upravičeni vsi, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka na posameznega družinskega člana po Zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tisti, ki do 30% presegajo minimalni dohodek. Od 1.2.2014 MOL kot partnerica sodeluje v dvoletnem projektu Inovacije za starosti prijazna okolja v Evropski uniji (AFE-INNOVNET), kjer predstavlja dobre prakse MOL na področju starejših.

4.9. OVO

Samoupravne lokalne skupnosti so centru za socialno delo dolžne sporočati seznam vseh del iz lastnih dejavnosti, ki bi se lahko opravljale v okviru dela v splošno korist. V letu 2014 so napotene osebe odstranjevale škodljive rastline iz rodu *Ambrosia*.

4.11. SRPI

V okviru finančnih možnosti smo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki smo jim glede na socialni status kot obvezo pri pridobitvi stanovanja predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki stanovanje pridobijo brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj prilagajamo za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, kakor tudi za gluhe in slepe in skrbimo za univerzalno dostopnost stanovanj.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih se omogoča skupinsko bivanje, sodelujemo z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo MOL ter ustreznimi nevladnimi organizacijami.

Zagotavljamo dodatne stanovanjske kapacitete za starostnike z izgradnjo oskrbovanih stanovanj.

Zagotavljamo bivalne enote za začasno reševanje socialno ogroženih oseb z izrabo podstrešnih prostorov obstoječih objektov, s preureditvijo, sanacijo in modernizacijo celotnih nadstropij oz. obstoječih objektov in posameznih enot, ki so postale zaradi dotrajanosti neprimerne za bivanje in v okviru novogradenj.

Od začetka leta 2012 se uporablja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Cilj navedenega zakona je zagotoviti učinkovitejšo politiko socialnih transferjev (pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večjo preglednost, večjo učinkovitost, manjšo možnost zlorab). Tako je odločanje v postopkih subvencioniranja najemnin z januarjem 2012 prešlo na centre za socialno delo, sredstva za odobrene subvencije pa še naprej zagotavlja občinski proračun.

Prehod na nov sistem je povzročil vsem deležnikom precej težav. Napake in nepravilnosti v izdanih odločbah ter zaostanki pri izdajanju odločb se iz meseca v mesec zmanjšujejo. O ugotovljenih nepravilnostih smo tekoče obveščali centre za socialno delo in MDDSZ, ki je že nekajkrat dopolnjevalo računalniški program. Ker je še vedno veliko odločb o subvenciji najemnine izdanih za nazaj, moramo opravljati ustrezne poračune.

Skladno z določbo 104. člena SZ-1, ki določa, da občinski organ lahko začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja najemniku neprofitnega stanovanja zaradi izjemnih okoliščin, v katerih se je znašel sam in osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje, in katerih ni mogel predvideti oziroma nanje vplivati, se dodeljujejo izredne pomoči pri uporabi stanovanja upravičenim najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj in, skladno s stanovanjskim programom MOL, tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot.

Ker so skladno z zakonodajo upravičenci do subvencije najemnine samo najemniki stanovanj in glede na to, da se od 1. 1. 2012 uveljavlja pravice iz javnih sredstev na centrih za socialno delo, je MS MOL v decembru 2011 sprejel sklep, na podlagi katerega se odobrijo izredne pomoči pri plačilu neprofitne najemnine tudi uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in so zato prevzele funkcijo najemnika nevladne in vladne organizacije.

Poskrbeli smo za izvajanje subsidiarne odgovornosti lastnika v primeru neplačevanja obratovalnih stroškov najemnikov in uporabnikov stanovanj last MOL in JSS MOL ter te stroške v nadaljnjih postopkih terjali od najemnikov oz. uporabnikov. Upravniki nas vse pogosteje opozarjajo na neplačilo obratovalnih stroškov s strani naših najemnikov in tudi uveljavljajo subsidiarno odgovornost lastnika stanovanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji glavnega programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznic in posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Bistvo izvajanja programa je omogočiti posameznicam in posameznikom, ki so zaradi svoje oviranosti, materialnega stanja, duševnega zdravja ali drugega razloga ranljivi, večjo neodvisnost v domačem okolju in pomoč pri njihovem vključevanju v družbo oziroma pri premagovanju materialne ogroženosti. Cilj MOL v projektu AFE-INNOVNET je promovirati aktivnosti MOL v tujini in izmenjava dobrih praks z drugimi partnerji.

4.9. OVO

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil omogočiti izvrševanje dela v splošno korist takšnemu številu napotenih oseb, da bo 50 % letno načrtovanega odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst z zemljišč v lasti MOL izvedenega preko izvrševanja dela v splošno korist.

4.11. SRPI

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj in najemnih oskrbovanih stanovanj,
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

Ocenjujemo, da smo uspešno sledili zastavljenim ciljem. Občankam in občanom smo s (so)financiranjem storitve pomoči na domu omogočili večjo neodvisnost v domačem okolju oziroma smo jim s (so)financiranjem omogočili bivanje v domovih za starejše ter socialno varstvenih zavodih, v katerih sicer zaradi finančnih ali drugih razlogov ne bi mogli biti vključeni. Partnerji projekta AFE-INNOVNET smo se v letu 2014 srečali na 2 konzorcijskih srečanjih in 2 delavnicah. Ocenjujemo, da smo uspešno promovirali aktivnosti MOL, saj smo že na prvem srečanju uspešno predstavili aktivnosti in dejavnosti, ki jih izvajamo za starejše (dnevni centri aktivnosti, aktivnosti ZOD in javnih zavodov MOL, programi NVO) in so lahko primer dobre prakse tudi za druga partnerska mesta in regije.

4.9. OVO

Vsem napotenim osebam smo omogočili izvrševanje dela v splošno korist, a hkrati tudi ugotovili, da interes po tej vrsti dela med napotenimi osebami drastično upada. V letu 2014 je to vrsto dela v splošno korist izvrševala zgolj 1 oseba, v trajanju 55 ur.

4.11. SRPI

V letu 2014 se je materialna blaginja v Sloveniji ne poslabšuje več, število brezposelnih se je zmanjšalo v primerjavi s predhodnim letom, vendar tveganje revščine ostaja veliko. Število socialno izključenih se je povečalo.

V začetku leta 2014 je bila objavljena dokončna lista 391 upravičencev uspelih na 15. javnem razpisu. Tekom leta je bilo uspelim upravičencem dodeljenih 40 stanovanj.

Kljub temu, da smo v letu 2013 dodelili 40 bivalnih enot, kar je največ doslej, se je število čakajočih povečalo iz 211 upravičenih prosilcev konec predhodnega leta na 242 upravičenih prosilcev konec leta 2014.

20049001 Centri za socialno delo

Opis podprograma

4.9. OVO

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo prispevkov za poškodbo pri delu, prispevkov za invalidnost in smrt, stroškov prevoza na in iz dela in prehrane. Porabljena sredstva za naštetu v celoti povrne pristojni center za socialno delo. Izvedbo zdravniških pregledov in izpita iz varstva pri delu za napotene osebe so prevzeli pristojni centri za socialno delo.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO

- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13),
- Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 - ZP-1G, 96/12 - ZPIZ-2 in 109/12),
- Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo in 47/13),
- Pravilnik o izvrševanju dela v splošno korist (Uradni list RS, št. 109/08 in 46/12).

Dolgoročni cilji podprograma

4.9. OVO

Dolgoročni cilj podprograma je bil zagotovitev zadostnega števila napotenih oseb, da bo 50 % letno načrtovanega odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst z zemljišč v lasti MOL izvedenega preko izvrševanja dela v splošno korist.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO

V letu 2014 smo vsem napotenim osebam omogočili izvrševanje dela v splošno korist, a hkrati tudi ugotovili, da interes po tej vrsti dela med napotenimi osebami drastično upada. To vrsto dela v splošno korist je v letu 2014 izvrševala zgolj 1 oseba in sicer v trajanju 55 ur.

Letni izvedbeni cilji podprograma

4.9. OVO

Letni izvedbeni cilj podprograma je bil zagotoviti, da se vsa večja rastišča škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* na zemljiščih v lasti MOL odstrani z izvrševanjem dela v splošno korist.

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

4.9. OVO

Letni cilj je bil dosežen, vendar ne s pomočjo napotenih oseb (zgolj 1 oseba v trajanju 55 ur). Zaradi drastičnega upada zanimanja napotenih oseb za to vrsto dela – odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* – smo se odločili, da te vrste dela v splošno korist v prihodnje ne bomo več omogočali oz. izvajali.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

4.8. OZSV

Podprogram zajema zakonsko opredeljeno obveznost občine, da zagotovi in financira družinsko pomočnico oziroma pomočnika upravičenemu posamezniku.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007, 61/2010-ZSVarPre, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010),
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2013-2020.

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 2014 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 2014 je bilo financiranje družinske pomočnice oziroma pomočnika upravičenkam oziroma upravičencem skladno z izdanimi odločbami Centra za socialno delo.

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

4.8. OZSV

Zastavljene letne cilje smo uspešno dosegli, saj smo financirali družinske pomočnice oziroma pomočnike skladno z izdanimi odločbami Centra za socialno delo. Sredstva so bila porabljena učinkovito in gospodarno.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma

4.8. OZSV

Podprogram zajema financiranje programov, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu in ki so namenjeni starejšim občankam in občanom. Sem sodijo storitve pomoči starejšim v domačem okolju – na domu kot tudi storitve, ki jih izvajajo domovi za starejše. Aktivnosti za starejše predstavljamo tudi v okviru projekta AFE-INNOVNET.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007, 61/2010-ZSVarPre, 57/2012)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/2012)
- Uredba o merilih za določanje oprostitev socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04,124/04,114/06)
- Sklep o subvenciji cene storitev pomoči na domu (Uradni list RS, št. 106/11)
- Uskladitev cene storitve pomoč družini na domu v ZOD in Zavodu Pristan, št. 1221-1/2014-14 z dne 25.3.2014,
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2013-2020.

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje zakonskih določil, kar pomeni omogočanje neodvisnosti starejših v domačem okolju z zagotavljanjem mreže javne službe pomoči družini na domu, z zagotavljanjem enakih možnosti in sploh dostopa do storitev v domovih za starejše. Kot eno izmed sodelujočih mest v projektu AFE-INNOVNET je MOL na podlagi dolgoletnih izkušenj na področju programov za starejše, sodeluje pri izmenjavi dobrih praks na tem področju ter s svojim znanjem in izkušnjami sodeluje pri oblikovanju rešitev, ki bodo pomagala vzpostaviti starosti prijazna okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Vse zakonsko opredeljene obveznosti občine so bile izpolnjene v predpisanih rokih in obračunanih zneskih. Mestna občina Ljubljana je v letu 2014 zagotavljala sofinanciranje mreže javne službe pomoč družini na domu in (do)plačevala namestitve svojih občank in občanov v splošnih socialnih zavodih, namenjenih starejšim, vse naštetu na podlagi izdanih odločb pristojnih Centrov za socialno delo. Ocenjujemo, da smo v letu 2014 uspešno sledili zastavljenim dolgoročnim ciljem podprograma.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni cilji podprograma so bili cilji z vidika izpolnjevanja določil zakonodaje naslednji: zagotoviti storitev pomoč družini na domu in namestitev v splošnih socialnih zavodih vsem upravičenkam in upravičencem skladno

z izdanimi odločbami Centra za socialno delo. Cilji projekta AFE-INNOVNET sta bili 2 konzorcijski srečanja in 2 delavnici, kjer smo izmenjavali mnenja in dobre prakse na področju starejših.

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

4.8. OZSV

Storitve pomoči družini na domu in namestitve v splošnih socialnih zavodih so se nemoteno izvajale po zakonskih določilih. Uspešno se je izvajala tudi dodatna storitev na področju socialnega varstva starejših, delovanje dnevnih centrov za starejše, zato ocenjujemo, da smo realizirali vse zastavljene letne cilje. Sredstva so bila uporabljena učinkovito in gospodarno. Ocenjujemo, da smo uspešno promovirali aktivnosti MOL, saj smo že na prvem srečanju uspešno predstavili aktivnosti in dejavnosti, ki jih izvajamo za starejše.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

4.8. OZSV

MOL zagotavlja neposredne socialne transferje v obliki denarnih pomoči, ki se dodeljujejo materialno ogroženim občankam in občanom.

4.11. SRPI

Skladno z izdanimi odločbami o subvencioniranju neprofitnih in tržnih najemnin na osnovi podatkov iz odločb in distribucijskega modula MDDSZ, izplačujemo subvencije najemnin. Število izdanih odločb oz. upravičencev se še vedno povečuje.

Sredstva za subvencioniranje najemnin tekočega leta zagotavlja po določbah SZ-1 občinski proračun v celoti in za izplačane tržne subvencije po izteku proračunskega leta zahteva povračilo polovice izplačanega zneska od države. Do leta 2013 je država tekoče vračala polovico izplačanih tržnih subvencij v preteklem letu. V letu 2013 pa je občinam namesto povračila poslala poziv za dopolnitev vloge in za leto 2012 povrnila samo polovico razlike med priznano neprofitno najemnino in priznano tržno najemnino. JSS MOL je vlogo dopolnil in postavil zahtevek za povrnitev tudi polovice izplačanega zneska po ZUPJS (ta se izračuna na enak način kot subvencija neprofitne najemnine, to je 80% priznane neprofitne najemnine). Enako je država v letu 2014 povrnila le del izplačanih tržnih subvencij v letu 2013.

Najemnikom neprofitnih stanovanj, najemnikom bivalnih enot in uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja, smo skladno z določbami SZ-1 in stanovanjskim programom MOL ter sklepom MS MOL dodeljevali izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanja.

Izvajali smo zakonske dolžnosti v zvezi s subsidiarno odgovornostjo lastnika stanovanj, v primerih v katerih najemniki in uporabniki stanovanja niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007, 61/2010-ZSVarPre, 57/2012)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010),
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/2012)

4.11. SRPI

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Stanovanjski program MOL,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Sklepa o stanovanjski najemnini,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročno je cilj občine v okviru razpoložljivih sredstev nuditi materialno pomoč tistim občankam in občanom, ki so brez oziroma z nižjimi dohodki.

4.11. SRPI

- Statistični podatki in izkušnje kažejo, da se število uporabnikov pomoči socialnega varstva v Ljubljani iz leta v leto veča, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih občanov. S politiko

dodeljevanja bivalnih enot si bomo še naprej prizadevali, da se bo v odkritem brezdomstvu znašlo čim manj družin oziroma posameznikov.

- Materialno ogroženim skladno s predpisi zagotavljati v okviru možnosti tako stanovanjsko oskrbo, ki bo skladna z njihovimi materialnimi možnostmi in prizadevanji.
- Kljub stroškovnemu principu neprofitnih najemnin bomo z različnimi oblikami pomoči ohranjali socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Mestna občina Ljubljana na podlagi Odloka o denarni pomoči zagotavlja različne vrste materialnih pomoči občankam in občanom, ki so brez lastnega dohodka oziroma z njim ne dosegajo minimalnega dohodka na družinskega člana oziroma tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek. Glede na to, da smo tudi v letu 2014 zagotovili pomoč materialno ogroženim občankam in občanom, ocenjujemo, da smo realizirali dolgoročne cilje podprograma.

4.11. SRPI

Na 15. javnem razpisu razpisanih 390 stanovanj je 3.293 vlagateljev izpolnjevalo pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja, uspelo pa je 391 upravičencev oz. 11,87%. Od tega 268 upravičencev na listi A in 124 upravičencev na listi B. Od teh je bilo v letu 2014 175 dodeljeno stanovanje in sicer 117 upravičencev z liste A in 58 iz liste B, 29 upravičencev pa je bilo izločenih zaradi umika vloge ali nesklentve pogodbe o lastni udeležbi.

Kot protiutež za manjši procent uspešnosti upravičenih prosilcev do neprofitnih stanovanj je povečanje števila upravičencev do subvencionirane najemnine.

Uspešno se je izvajalo izplačevanje subvencij neprofitnih in tržnih najemnin in dodeljevanje izrednih pomoči, saj so bile rešene vse prejete vloge in izplačane vse odobrene subvencije upravičencem.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem podprograma, le postavljeni v okvir koledarskega leta. Letni cilj je pomagati materialno ogroženim občankam in občanom v okviru vseh razpoložljivih sredstev.

4.11. SRPI

- takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije neprofitnih najemnin,
- mesečno redno izplačevati subvencije tržnih najemnin,
- tekoče izvajati subsidiarno odgovornost lastnika stanovanj MOL v katerih najemniki in uporabniki stanovanja niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

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

4.8. OZSV

Uspešno smo realizirali zastavljene letne cilje, sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito.

4.11. SRPI

Z izplačevanjem subvencij za neprofitna stanovanja smo 1647 gospodinjstvom z nižjimi dohodki omogočali socialno vzdržnost najemnih razmerij, da so kljub nizkim dohodkom lahko ohranjali svoje domovanje.

Z izplačevanjem tržnih subvencij smo 565 upravičencem omogočali vzdržnost tržnih najemnih razmerij, saj le-ti zaradi pomanjkanja neprofitnih najemnih stanovanj ne uspejo na razpisih za najem neprofitnega stanovanja.

Z izvajanjem načela subsidiarne odgovornosti, ko poravnamo stroške obratovanja upravnikom ali dobaviteljem, v primerih ko jih zaradi socialne ogroženosti niso poravnali najemniki in uporabniki stanovanja, omogočamo normalno poslovanje večstanovanjske stavbe in preprečujemo sosedske spore.

Na podlagi Sklepa o izredni pomoči smo 19 uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij (Zveza paraplegikov Slovenije in Društvo Kralji ulice), z izplačili izrednih pomoči, za kritje dela najemnine omogočali nadaljnje bivanje.

Z izplačevanjem izrednih začasnih pomoči po SZ-1 lahko občina v primerih, ki zaradi izjemnih okoliščin, katerih ni mogel predvideti in nanje vplivati, ni mogel poravnati najemnine in drugih stroškov uporabe stanovanja. Enkratna izredna pomoč je bila izplačana v enem primeru.

Za pomoč v velikih socialnih stiskah najemnikov in upravičencev do bivalne enote kot tudi za kompleksno obravnavo družinskih težav, sodelujemo v skupinah CSD, v katere so vključeni tudi predstavniki zdravstva, policije in nevladnih organizacij.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

4.8. OZSV

MOL zagotavlja sredstva za programe socialnega varstva za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma zagotavljamo izvajanje naloge na podlagi Zakona o socialnem varstvu: (do)plačevanje oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih, ki izvajajo storitve za osebe s težavami v duševnem razvoju.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007, 61/2010-ZSVarPre, 57/2012),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08,5/09 in 6/2012),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06),
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2013-2020.

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. Žal pri tem nismo bili uspešni, ker se na državnem nivoju nismo uspeli dogovoriti glede ustrezno dopolnjene zakonodaje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

V proračunskem letu 2014 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. V letu 2014 za doplačevanje stroškov oskrbe za uporabnice in uporabnike stanovanjskih skupin nismo imeli ustrezne pravne podlage, zato smo si pri MDDSZEM prizadevali za spremembo Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Na letni ravni so cilji enaki dolgoročnim ciljem, le postavljeni v okvir proračunskega leta. Za leto 2014 smo tako načrtovali tekoče (do)plačevanje oskrbe upravičenkam in upravičencem v posebnih socialno varstvenih zavodih. Na področju (so)financiranja vključevanja oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine žal nismo bili uspešni zaradi razlogov, ki smo jih navedli v opisu dolgoročnih ciljev podprograma.

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

4.8. OZSV

Vsem upravičenkam in upravičencem na podlagi odločbe Centra za socialno delo smo (do)plačevali stroške bivanja v posebnih socialno varstvenih zavodih. Kot smo omenili, v letu 2014 žal nismo bili uspešni pri (so)financiranju vključevanja oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine. MDDSZEM je obljubilo pripravo spremenjene Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, vendar obljube do konca leta 2014 ni realiziralo. Spremenjena Uredba bo omogočila doplačevanje stroškov oskrbe, s tem pa bo posameznikom in posameznicam omogočen prehod v bolj kakovostno in samostojnejše življenje. Z vloženimi naporji bo MOL pridobil ustrezno pravno podlago za doplačevanje stroškov oskrbe, kar ocenjujemo kot pozitivno.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

4.2. OFR

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.2. OFR

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

4.2. OFR

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

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

4.2. OFR

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.2. OFR

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.2. OFR

Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj financiranje izvrševanja proračuna poteka pravočasno in zanesljivo, javni dolg servisiramo v skladu s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb. V letu 2014 smo se dolgoročno zadolžili za 8 milijonov eurov pri NLB d.d.. Evidentirano imamo tudi zadolževanje v višini 21.931 eurov iz naslova lastne udeležbe za stanovanja, s strani fizičnih oseb po najemnih pogodbah z obdobjem vračila 10 let. Tekom leta smo uravnavali likvidnostno situacijo proračuna z likvidnostnim kreditom najetim pri Unikredit banki d.d., Gorenjski banki d.d. in Abanki d.d.. Za uravnavanje likvidnosti proračuna tekom se je tekom proračunskega leta črpal likvidnostni kredit Unikredit banke d.d., Gorenjske banke d.d. in Abanke d.d..

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

4.2. OFR

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.2. OFR

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanje proračuna MOL ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.2. OFR

Javni dolg servisiramo v skladu s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb, tako da financiranje izvrševanja proračuna poteka pravočasno in zanesljivo in tako dosegamo dolgoročne cilje.

Letni cilji podprograma

4.2. OFR

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

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

4.2. OFR

Javni dolg je bil servisiran v skladu z sklenjenimi pogodbami, zato smo letne cilje uspešno dosegli. MOL v za te namene uvedeni aplikaciji eDOLG poroča pristojnim institucijam o stanju dolga po posameznih kreditnih pogodbah in amortizacijskih načrtih za Mestno občino Ljubljana kot tudi za druge osebe javnega prava na ravni občine.

Letni cilji neposrednega uporabnika

4.2. OFR

Cilj v okviru podprograma je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna MOL ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe

4.2. OFR

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.2. OFR

Pri izvajanju nalog iz navedenega področja proračunske porabe zasledujemo določbe Zakona o javnih financah in ostalo veljavno zakonodajo, ki opredeljujejo pravila porabe sredstev rezerv in zaradi narave področja porabe trenutne primere naravnih nesreč ter trenutne potrebe za zagotovitev sredstev za izvedbo nalog.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

4.2. OFR

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.2. OFR

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.2. OFR

OFR skladno z Zakonom o javnih financah, ob nepredvidenih dogodkih hitro in učinkovito zagotavlja ustrezno višino sredstev v skladu proračunske rezerve, za pokrivanje upravičenih izdatkov.

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

4.2. OFR

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji podprograma

4.2. OFR

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.2. OFR

Dolgoročno uspešno zagotavljamo ustrezno višino sredstev v skladu proračunske rezerve.

Letni cilji podprograma

4.2. OFR

Letni cilj je bil zagotoviti ustrezno višino sredstev za izločitev v sredstva rezervnega sklada. Cilj izvajanja tega podprograma je tudi zagotavljanje sredstev za potrebo odprave posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino.

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

4.2. OFR

V letu 2014 smo v sklad proračunske rezerve izločili sredstva v višini 1.251.127 EUR, kar predstavlja za 500.000 EUR več sredstev kot v proračunskem letu 2013. Iz proračunske rezerve so se zagotovila sredstva za odpravljanje posledic žledoloma in poplav 2014 ter za mednarodno pomoč ob katastrofalnih poplavah v Srbiji, BIH in na Hrvaškem.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

4.2. OFR

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.2. OFR

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje zadostne vendar še dopustne višine potrebnih sredstev za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bili zagotovljeni v zadostnem obsegu oziroma jih ni bilo mogoče predvideti.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

4.2. OFR

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

Zakon o javnih financah in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji podprograma

4.2. OFR

Dolgoročni cilji glavnega programa so razporejanje potrebnih sredstev za namene, za katere se med izvrševanjem sprejetega proračuna MOL izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu ali za nujne naloge, ki jih ni bilo mogoče predvideti pri sprejetju proračuna ali rebalansa proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.2. OFR

Sredstva splošne proračunske rezervacije se razporejajo skladno s sklepi Komisije za obravnavo upravičenosti izplačil iz splošne proračunske rezervacije.

Letni cilji podprograma

4.2. OFR

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

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

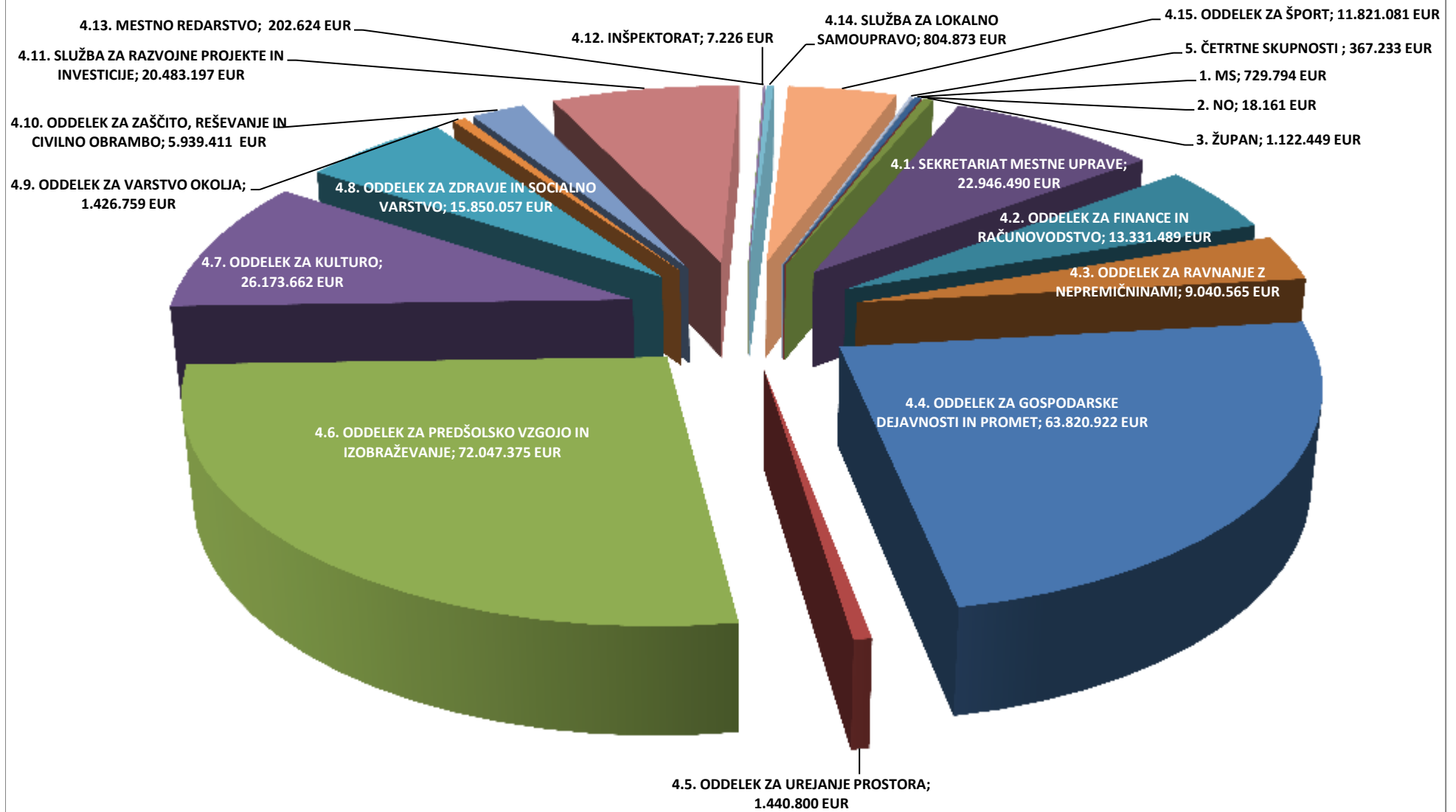
4.2. OFR

V letu 2014 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 500 eurov za kritje izdatkov, ki niso bili predvideni v proračunu MOL.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKI

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna 2014	proračun 2014	2014		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1	MESTNI SVET	844.515	844.515	729.794	86,42	86,42
2	NADZORNI ODBOR	20.680	20.680	18.161	87,82	87,82
3	ŽUPAN	1.146.331	1.176.411	1.122.449	97,92	95,41
4	MESTNA UPRAVA	286.776.678	286.494.103	265.336.531	92,52	92,62
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	24.578.456	24.580.713	22.946.490	93,36	93,35
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	14.273.627	14.243.547	13.331.489	93,40	93,60
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	9.122.492	9.122.492	9.040.565	99,10	99,10
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	71.714.786	71.345.738	63.820.922	88,99	89,45
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.500.000	1.506.991	1.440.800	96,05	95,61
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	74.467.426	74.465.169	72.047.375	96,75	96,75
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	27.342.815	27.342.815	26.173.662	95,72	95,72
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	16.100.000	16.100.000	15.850.057	98,45	98,45
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.500.058	1.500.058	1.426.759	95,11	95,11
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.347.567	6.105.318	5.939.411	93,57	97,28
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	22.233.543	22.598.155	20.483.197	92,13	90,64
	4.12. INŠPEKTORAT	16.000	16.000	7.226	45,16	45,16
	4.13. MESTNO REDARSTVO	210.000	210.000	202.624	96,49	96,49
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	939.516	965.371	804.873	85,67	83,37
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	16.430.393	16.391.737	11.821.081	71,95	72,12
5	ČETRTE SKUPNOSTI	412.687	413.946	367.233	88,99	88,72
SKUPAJ (A+B+C)		289.200.891	288.949.656	267.574.169	92,52	92,60

Realizacija odhodkov od 1.1. do 31.12.2014



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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01 POLITIČNI SISTEM				844.515	844.515	729.794	86,42	86,42
0101 Politični sistem				844.515	844.515	729.794	86,42	86,42
01019001 Dejavnost občinskega sveta				440.878	450.358	381.111	86,44	84,62
	011105		Sredstva za plače in nadomestila	115.463	124.943	124.940	108,21	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	115.463	124.943	124.940	108,21	100,00
	011111		Sredstva za delovanje mestnega sveta	57.000	57.000	39.758	69,75	69,75
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	30.000	22.403	74,68	74,68
		4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	12.024	80,16	80,16
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	2.743	91,43	91,43
		4029	Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	2.588	28,76	28,76
	011120		SK Lista Zorana Jankovića	100.021	100.021	68.549	68,53	68,53
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.661	29.661	19.137	64,52	64,52
		4021	Posebni material in storitve	5.239	5.239	200	3,81	3,81
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.122	14.122	5.403	38,26	38,26
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	44.000	44.000	43.810	99,57	99,57
		4202	Nakup opreme	6.000	6.000	0	0,00	0,00
	011121		SK Slovenska demokratska stranka	35.545	35.545	34.478	97,00	97,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.008	7.991	7.505	93,72	93,91
		4021	Posebni material in storitve	7.900	7.900	7.900	100,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.803	4.820	4.819	100,34	99,98
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	701	701	700	99,86	99,86
		4029	Drugi operativni odhodki	12.466	12.466	11.926	95,66	95,66
		4202	Nakup opreme	1.667	1.667	1.629	97,70	97,70
	011122		SK Socialni demokrati	14.879	14.879	13.140	88,31	88,31
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.274	8.274	7.301	88,25	88,25
		4021	Posebni material in storitve	3.600	3.600	3.394	94,27	94,27
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.305	2.305	1.756	76,19	76,19
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	700	700	688	98,33	98,33
	011123		SK Nova Slovenija - krščanski demokrati	9.093	9.093	6.136	67,47	67,47
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.535	3.535	2.501	70,75	70,75
		4021	Posebni material in storitve	2.109	2.109	1.218	57,76	57,76
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.950	1.950	1.312	67,30	67,30
		4024	Izdatki za službena potovanja	300	300	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	1.104	92,02	92,02
	011124		SK Zeleni Slovenije	8.385	8.385	7.907	94,31	94,31
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.915	3.869	3.393	86,67	87,70
		4021	Posebni material in storitve	3.601	3.601	3.600	99,98	99,98
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	869	915	914	105,20	99,91
	011125		SK Demokratična stranka upokojencev	8.266	8.266	4.718	57,07	57,07
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.817	3.817	2.722	71,32	71,32
		4021	Posebni material in storitve	565	565	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.405	2.405	1.716	71,33	71,33
		4025	Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	1.280	1.280	280	21,87	21,87
	011126		Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije	4.192	4.192	2.290	54,63	54,63
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.238	1.238	296	23,92	23,92
		4021	Posebni material in storitve	1.904	1.904	974	51,14	51,14
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	20	40,38	40,38
		4202	Nakup opreme	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
	011127		SK Stranka Mira Cerarja	4.962	4.962	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.442	1.442	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	1.999	1.999	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	520	520	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0,00	0,00
	011128		SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	2.481	2.481	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	766	766	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	1.395	1.395	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	320	320	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	011129		Samostojni svetnik SLS	827	827	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	335	335	0	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	412	412	0	0,00	0,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	80	80	0	0,00	0,00
	084002		Politične stranke	79.765	79.765	79.196	99,29	99,29
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.765	79.765	79.196	99,29	99,29
	01019002		Izvedba in nadzor volitev in referendumov	403.637	394.157	348.683	86,39	88,46
	016007		Mestna volilna komisija	403.637	394.157	348.683	86,39	88,46
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.000	5.000	0	0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.200	7.200	7.136	99,11	99,11
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	120.800	117.108	102.664	84,99	87,67
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	71.000	74.692	74.691	105,20	100,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	143	14,28	14,28
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	4.500	4.500	2.716	60,35	60,35
	4029		Drugi operativni odhodki	180.707	180.707	161.334	89,28	89,28
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.430	3.950	0	0,00	0,00
	MESTNI SVET (SKUPAJ A)			844.515	844.515	729.794	86,42	86,42

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.000	5.000	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.200	7.200	7.136	99,11	99,11
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	12.200	12.200	7.136	58,49	58,49
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	211.791	208.036	167.922	79,29	80,72
4021	Posebni material in storitve	43.722	43.722	29.308	67,03	67,03
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	101.424	105.179	93.375	92,06	88,78
4024	Izdatki za službena potovanja	2.300	2.300	143	6,21	6,21
4025	Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.201	5.201	3.416	65,67	65,67
4029	Drugi operativni odhodki	363.836	373.316	345.702	95,02	92,60
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	728.474	737.954	639.866	87,84	86,71
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	93.195	83.715	79.196	84,98	94,60
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	93.195	83.715	79.196	84,98	94,60
4202	Nakup opreme	10.647	10.647	3.597	33,78	33,78
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.647	10.647	3.597	33,78	33,78
MESTNI SVET		844.515	844.515	729.794	86,42	86,42

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

011105 Sredstva za plače in nadomestila 124.940 EUR

402 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je 100% izdatkov, t.j. 124.940 EUR. Sredstva so porabljena za sejnine mestnih svetnikov za prisotnost na sejah mestnega sveta, sejnine članov delovnih teles, sejnine članov drugih organov in sejnine članov Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana. Izpeljanih je bilo 8 rednih sej mestnega sveta in eno nadaljevanje redne seje ter 1 izredna seja mestnega sveta.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta 39.758 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Realizirano je 69,75% sredstev veljavnega proračuna oz. 39.758 EUR odhodkov od načrtovanih 57.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

- nabavo pisarniškega in splošnega materiala v višini 365 EUR,
- fotokopiranje gradiv mestnega sveta in njegovih delovnih teles v višini 7.123 EUR,
- pogostitve na sejah mestnega sveta in na sejah njegovih delovnih teles v višini 13.532 EUR,
- plačila stroškov parkiranja mestnih svetnikov in meščanov članov delovnih teles v času sej v višini 1.761 EUR,
- snemanje sej mestnega sveta in pisanje magnetogramskih zapisov sej mestnega sveta v višini 10.263 EUR,
- objavljanje kadrovskih razpisov v višini 1.383 EUR,
- plačilo poštnine v višini 2.743 EUR,
- plačilo stroškov službenih poti mestnih svetnikov v tujino, ki so potovali v funkciji predstavnikov mestnega sveta v višini 2.588 EUR.

011120 SK Lista Zorana Jankovića 68.549 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija je 68,53%, sredstva v višini 68.549 EUR so porabljena za: časopise in revije v višini 2.018 EUR, izdatke za reprezentanco v višini 16.465 EUR, druge splošne materiale in storitve v višini 654 EUR, druge posebne materiale in storitve v višini 200 EUR, telefonske storitve v višini 5.397 EUR, poštnino in kurirske storitve v višini 5 EUR ter druge operativne odhodke v višini 43.810 EUR (za raziskave za spremljanje odnosa meščank in meščanov Ljubljane do dela MS MOL).

011121 SK Slovenska demokratska stranka 34.478 EUR

Realizacija je 97%, sredstva v višini 34.478 EUR so porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve: pisarniški material in storitve v višini 1.147 EUR, časopise in revije v višini 1.895 EUR, izdatke za reprezentanco v višini 4.462 EUR, druge posebne materiale in storitve v višini 7.900 EUR (raziskavi javnega mnenja glede ključnih problemskih točk pri razvoju Ljubljane in redna analiza političnih preferenc Ljubljančanov v višini 7.534 EUR), telefonske storitve v višini 4.811 EUR, poštnino in kurirske storitve v višini 8 EUR, najemnine v višini 700 EUR ter stroške konferenc in seminarjev v višini 11.926 EUR (svetovanje in izobraževanje na področju komuniciranja).

4202 Nakup opreme

NRP 7560-10-0001 – opravljen je bil nakup telekomunikacijske opreme (2 GSM aparata) v višini 300 EUR in audiovizuelne opreme v višini 1.329 EUR (video kamera z opremo in audio naprava) .

011122 SK Socialni demokrati 13.140 EUR

Realizacija je 88,31%, sredstva v višini 13.140 EUR so porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve: pisarniški material in storitve v višini 1.317 EUR, tiskarske storitve in stroške fotokopiranja v višini 2.701 EUR, časopise v višini 503 EUR, izdatke za reprezentanco v višini 2.781 EUR, druge posebne materiale in storitve v višini 3.394 EUR, telefonske storitve v višini 1.731 EUR ter poštnino in kurirske storitve v višini 25 EUR.

4202 Nakup opreme

NRP 7560-10-0001 – opravljen je bil nakup multifunkcijske naprave v višini 688 EUR.

011123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati

6.136 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija je 67,47%, sredstva v višini 6.136 EUR so porabljena za: pisarniški material in storitve v višini 420 EUR, tiskarske storitve in stroške fotokopiranja v višini 475 EUR, časopise in revije v višini 408 EUR, izdatke za reprezentanco v višini 1.199 EUR, druge posebne materiale in storitve v višini 1.218 EUR, telefonske storitve v višini 1.305 EUR, poštnino in kurirske storitve v višini 7 EUR, plačilo avtorskega honorarja v višini 716 EUR ter plačilo za delo preko študentskega servisa v višini 388 EUR.

011124 SK Zeleni Slovenije

7.907 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija je 94,31%, sredstva v višini 7.907 EUR so porabljena za: pisarniški material in storitve v višini 45 EUR, tiskarske storitve in stroške fotokopiranja v višini 105 EUR, časopise in revije v višini 1.334 EUR, izdatke za reprezentanco v višini 1.901 EUR, splošni material in storitve v višini 8 EUR, drugi posebni materiali in storitve v višini 3.600 EUR (svetovanje 2.700 EUR), telefonske storitve v višini 811 EUR ter poštnino in kurirske storitve v višini 103 EUR.

011125 SK Demokratična stranka upokojencev

4.718 EUR

Realizacija je 57,07%, sredstva v višini 4.718 EUR so porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve: pisarniški material in storitve v višini 768 EUR, tiskarske storitve in stroške fotokopiranja v višini 20 EUR, časopise v višini 575 EUR, izdatke za reprezentanco v višini 1.359 EUR, telefonske storitve v višini 1.694 EUR ter poštnino in kurirske storitve v višini 22 EUR.

4202 Nakup opreme

NRP 7560-10-0001 – opravljen je bil nakup prenosne klimatske naprave v višini 280 EUR.

011126 Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije

2.290 EUR

Realizacija je 54,63%, sredstva v višini 2.290 EUR so porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve: izdatke za reprezentanco v višini 290 EUR, stroške fotokopiranja v višini 6 EUR, druge posebne materialne in storitve v višini 974 EUR ter poštnino in kurirske storitve v višini 20 EUR.

4202 Nakup opreme

NRP 7560-10-0001 – opravljen je bil nakup tabličnega računalnika v višini 1.000 EUR.

011127 SK Stranka Mira Cerarja -

0 EUR

011128 SK Združena levica (DSD, IDS, TRS) –

0 EUR

011129 Samostojni svetnik SLS –

0 EUR

084002 Politične stranke

79.196 EUR

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Realizacija je 99,29 %. Sredstva so bila do 20. 10. 2014 porabljena za mesečna nakazila političnim strankam: SDS, SD, DeSUS, N.Si – KD, ZS, LDS, ZARES – socialno liberalni, LČPV in SLS. Po lokalnih volitvah od 21. 10. 2014 pa: SDS, SMC, N.Si – KD, ZL (DSD, IDS, TRS), SD, DeSUS, SLS, ZK, ZS, SNS in Solidarnost.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

016007 Mestna volilna komisija

348.683 EUR

Od načrtovanih 394.157 EUR (veljavni proračun) je realiziranih 348.683 EUR, t.j. 88,46% veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za izvedbo lokalnih volitev: izvolitev župana, članov mestnega sveta in članov 17 svetov četrtnih skupnosti. Volitve so bile izvedene v prvem krogu. Izvoljeni so bili novi organi MOL in s tem zagotovljena ustavna pravica do uresničevanja lokalne samouprave v lokalni skupnosti.

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost

- prispevki za zdravstveno zavarovanje za člane volilnih odborov in komisij, ki so opravljali delo pri izvedbi volilnih opravil v višini 7.136 EUR.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva v višini 341.547 EUR so bila porabljena za:

- tisk in dobavo glasovnic za volitve župana, mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti in razglasov,

- objave kandidatov in kandidatke v medijih in objavo poročil o volitvah župana, mestnega sveta in svetov četrtnih skupnosti v uradnem listu ter nakup tiskovin za izvedbo volitev,
- nakup pomožnega materiala za opremo volišč: kemični svinčniki, flomastri, vrvice, vrečke, lepilni trakovi, ravnila, kalkulatorji, ipd.,
- okrepčila za posamezne volilne odbore in za člane mestne volilne komisije,
- nabavo: volilnih skrinjic in njihovo čiščenje, pregrad, tabel z napisi volišče, izdelavo žigov, nalepk in grbov,
- najem prostorov za volišča,
- računalniški program za spremljanje volitev in ugotavljanje izida za primer, ter kadrovski program za postavitev volilnih odborov ter izdajo odločb;
- poštino za pošiljanje sklepov o imenovanju volilnih odborov, obvestil o delu v volilnih odborih in obvestil volivcem o njihovem sedežu volišča ter kraju in času izvedbe volitev,
- stroške prevoza v državi za lastni prevoz tajnikov četrtnih volilnih komisij, kateri na terenu skrbijo za delovanje volilnih odborov,
- plačila nadomestil: predsedniku, članom, tajniku mestne volilne komisije in njihovim namestnikom, članom volilnih odborov na voliščih ter ostalih drugih posebnih oblikah volišč (predčasne volitve, volišče namenjeno invalidom, volišču OMNIA, itd) in za plačilo študentskega dela za pomoč pri administrativnih, strokovnih in organizacijskih delih izvedbe volitev in za plačila po podjemnih pogodbah, katere so bile sklenjene za nemoteno izvedbo volitev
- za nadomestilo predsedniku, namestniku predsednika in članom 235 volilnih odborov.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0101 Politični sistem

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Realizacija porabe je 100%, od sprejema proračuna smo znižali sredstva za 137.085 EUR. Po terminskem planu je bilo prvotno predvidenih 10 rednih in 2 izredni seji mestnega sveta.

Zaradi sprejetja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki velja do konca leta 2014 in je znižal plače in posledično izplačila nadomestil funkcionarjem in sejnine članom delovnih teles mestnega sveta ter drugih organov, so se sredstva znižala za 23.259 EUR.

Proračunska postavka je ob sprejemu proračuna vključevala tudi sredstva za plačila opravljanja funkcije 2 podžupanov, ki svojo funkcijo opravljata nepoklicno v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih. V skladu s priporočilom Nadzornega odbora MOL so se sredstva v višini 39.739 EUR zaradi večje preglednosti prenesla k proračunskemu uporabniku 3. Župan. Izpeljanih je bilo 8 rednih in eno nadaljevanje redne seje ter 1 izredna seja mestnega sveta. Zaradi manjšega števila sej mestnega sveta in sej njegovih delovnih teles so sredstva zniževali z rebalansi.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Realizirano je 69,75% sredstev. Največje odstopanje, 28,76 % realizacijo beležimo pri kontu 4029 Drugi operativni odhodki za evidentiranje stroškov službenih poti mestnih svetnikov v tujino, ki potujejo v funkciji predstavnikov mestnega sveta. Za ta namen so bila dodeljena sredstva v višini 14.000 EUR. Opravljeni sta bili dve službeni poti, zaradi nizke porabe smo že med letom znižali sredstva za 5.000 EUR.

Največje znižanje sredstev beležimo pri stroških za pisarniški material (78% v primerjavi z letom 2013) in stroških za fotokopiranje (24,5% v primerjavi z letom 2013). Z uvedenim elektronskim poslovanjem se še vedno zmanjšuje uporaba gradiva v tiskani obliki in s tem tudi materialni stroški.

Tabela: Sredstva za delovanje mestnega sveta

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Mestni svet – veljavni proračun	59.000	59.000	51.500	48.000	49.294	57.000
Mestni svet – realizacija	56.506	38.361	47.550	44.615	40.191	39.758

011120 SK Lista Zorana Jankoviča - realizacija 68,53%

Dodeljena sredstva za delo svetniškega kluba v višini 104.806 EUR so se z ugotovljenim sklepom KMVVI zaradi izvolitve nove sestave Mestnega sveta MOL v mesecu oktobru in manjšega števila svetnikov svetniškega kluba v novem mandatu znižala na 100.021 EUR. Ocenjujejo, da so s porabljenimi sredstvi dosegli vse zastavljene cilje.

011121 SK Slovenska demokratska stranka – realizacija 97%

Dodeljena sredstva za delo svetniškega kluba v višini 37.730 EUR so se z ugotovitvenim sklepom KMVVI zaradi izvolitve nove sestave Mestnega sveta MOL v mesecu oktobru in manjšega števila svetnikov svetniškega kluba v novem mandatu znižala na 35.545 EUR. Ocenjujejo, da so skladno s porabljenimi sredstvi dosegli vse zastavljene cilje.

011122 SK Socialni demokrati – realizacija 88,31%

Dodeljena sredstva za delo svetniškega kluba v višini 16.768 EUR so se z ugotovitvenim sklepom KMVVI zaradi izvolitve nove sestave Mestnega sveta MOL v mesecu oktobru in manjšega števila svetnikov svetniškega kluba v novem mandatu znižala na 14.879 EUR. Ocenjujejo, da so skladno s porabljenimi sredstvi dosegli zastavljene cilje.

011123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati – realizacija 67,47%

Dodeljena sredstva za delo svetniškega kluba v višini 8.385 EUR so se z ugotovitvenim sklepom KMVVI zaradi izvolitve nove sestave Mestnega sveta MOL v mesecu oktobru in večjega števila svetnikov svetniškega kluba v novem mandatu zvišala na 9.093 EUR. Ocenjujejo, da nimajo večjih odstopanj od planiranih sredstev.

011126 Samostojni svetnik LDS - realizacija je 54,63%

Svetnik ocenjuje, da je skladno s porabljenimi sredstvi dosegel vse zastavljene cilje.

011127 SK Stranka Mira Cerarja - realizacija 0

Sredstva za delovanje svetniškega kluba v višini 4.962 EUR so bila dodeljena z ugotovitvenim sklepom KVVV, dne 5. 11. 2014 in niso bila porabljena.

011128 SK Združena levica (DSD, IDS, TRS) – realizacija 0

Sredstva za delovanje svetniškega kluba v višini 2.481 EUR so bila dodeljena z ugotovitvenim sklepom KVVV, dne 5. 11. 2014 in niso bila porabljena.

011129 Samostojni svetnik SLS – realizacija 0

Sredstva za delovanje samostojnega svetnika v višini 827 EUR so bila dodeljena z ugotovitvenim sklepom KVVV, dne 5. 11. 2014 in niso bila porabljena.

Tabela: dodeljena in porabljena sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov 2009-2014:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Svetniški klubi –dodeljena sred.	248.227	198.579	198.579	198.579	188.651	188.651
Svetniški klubi – raealizacija	204.947	158.572	140.624	126.851	127.810	137.217

Sredstva za delovanje svetniških klubov so bila zagotovljena z ugotovitvenim sklepom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v skupni višini 188.651 EUR oz. 4.192 EUR na svetnika. Po lokalnih volitvah in potrditvi mestnega sveta od 21. 10. 2014 se je razporeditev sredstev po posameznih klubih spremenila in bil sprejet nov ugotovitveni sklep.

Priporočila Nadzornega odbora MOL glede racionalnosti porabe sredstev so upoštevana v spremembah Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, ki je začel veljati januarja 2014.

084002 Politične stranke

Realizacija je 99,29 %, razlika sredstev je bila nakazana v januarju 2015.

016007 Mestna volilna komisija

Konto 4010 prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bil planiran v višini 5.000 EUR za namen pokritja stroškov zavarovanja tistih članov volilnih odbor, kateri zavarovanja nimajo kritega iz drugih naslovov. Ker so imeli vsi člani volilnih odborov urejeno zavarovanje do izplačil na tem kontu ni prišlo.

Konto 4020 pisarniški in splošni material in storitve ima nižjo realizacijo zaradi enega izvedenega kroga volitev, saj tako ni bilo potrebno tiskati glasovnic za drugi krog volitev župana, nižja od planirane pa so bila sredstva na postavki reprezentance.

Konto 4026 poslovne najemnine in zakupnine je bil realiziran samo v višini 60,35 %, saj del lastnikov ni izstavil računa za nadomestilo uporabe prostora za volišča, del plačil je zapadel v leto 2015.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je ostal neporabljen; sredstva so bila predvidena za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve za volilno leto 2014. Organizator volilne kampanje mora v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa (4 mesece po volitvah) predstavniškemu organu lokalne skupnosti predložiti poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. Ker nihče od kandidatov ni zaprl računa v 2014 so plačila zapadla v leto 2015.

Z rebalansom proračuna II. smo postavko že zmanjšali za 22.600 EUR in sredstva prerazporedili k proračunskemu uporabniku 4.1. SMU za nadgradnjo glasovalne naprave v Veliki sejni dvorani Mestne hiše.

Z rebalansom proračuna III. so bila sredstva zmanjšana za dodatnih 308.763 EUR saj je bil župan izvoljen v prvem krogu volitev in sredstva namenjena za drugi krog so bila vrnjena v proračun.

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 2014 je bilo prenesenih za 27.908 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2014. V letu 2014 je bilo prevzetih 293 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2014 ter 19.320 EUR z dospelostjo v letu 2015.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

4029 Drugi operativni odhodki – odprli smo nov konto za evidentiranje stroškov službenih poti mestnih svetnikov v tujino, ki potujejo v funkciji predstavnikov mestnega sveta.

Z rebalansom proračuna III MOL za leto 2014 so bile vključene nove proračunske postavke po izvedenih lokalnih volitvah: 011127 SK Stranka Mira Cerarja, 011128 SK Združena levica (DSD, IDS, TRS) ter 011129 Samostojni svetnik SLS.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

/

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Realizirali smo izplačevanje sejin in z njimi povezanih prispevkov za opravljanje funkcije funkcionarjev MOL, sejin članom delovnih teles in drugih organov MOL.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Financirali smo izdatke za delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles. Pri načrtovanju smo planirali 10 rednih in 2 izredni seji mestnega sveta, izvedli smo 8 rednih sej, 1 nadaljevanje seje in 1 izredno sejo mestnega sveta. Zaradi manjšega števila sej je bila nižja tudi poraba materialnih stroškov za delovanje mestnega sveta, zato smo sredstva zniževali z rebalansi proračuna.

011120 SK Lista Zorana Jankovića

011121 SK Slovenska demokratska stranka

011122 SK Socialni demokrati

011123 SK Nova Slovenija – krščanski demokrati

011124 SK Zeleni Slovenije

011125 SK Demokratična stranka upokojencev

011126 Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije

011127 SK Stranka Mira Cerarja

011128 SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)

011129 Samostojni svetnik SLS

Sredstva so svetniški klubi in samostojni svetniki namenili za njihovo delovanje v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, ki določa pogoje in sredstva za delo ter njihove pravice in obveznosti. Ocenjujemo, da so s porabljenimi sredstvi dosegli zastavljene cilje.

084002 Politične stranke

Na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank (Uradni list RS, št. 99/10) smo mesečno do konstituiranja novo izvoljenega mestnega sveta (20. 10. 2014) realizirali financiranje političnih strank, ki so kandidirale kandidate v mestni svet na volitvah v letu 2010, in od 21. 10. 2014 na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank (Uradni list RS, št. 81/14) tistih, ki so kandidirale kandidate na volitvah leta 2014.

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovili smo materialne in strokovne podlage za delo in izboljšanje pogojev dela za učinkovito delovanje mestnega sveta, njegovih delovnih teles ter svetniških klubov in samostojnega svetnika. Z elektronskim spletnim poslovanjem, neposrednimi prenosi sej mestnega sveta, objavljanjem gradiv, sprotnim objavljanim sprejetih aktov in glasovanj zagotavljamo transparentnost delovanja mestnega sveta in njegovih delovnih teles. Nadaljevali smo trend zniževanja materialnih stroškov za delovanje mestnega sveta. Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela nismo zabeležili nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V skladu s priporočilom NO MOL z namenom realnejšega in racionalnega načrtovanja porabe javnih sredstev je mestni svet na 31. seji dne 27. 1. 2014 sprejel spremembe in dopolnitve Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, s čimer se je natančneje opredelilo nekatere izdatke ter omejilo in opredelilo namen reprezentančnih stroškov. Nadaljevali smo s posodobitvami elektronskega poslovanja in posledično z zniževanjem materialnih stroškov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi na vseh področjih.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z odprtim, preglednim in transparentnim elektronskim poslovanjem se je zainteresirana javnost lahko aktivno vključevala v komunikacijo z mestno upravo. Elektronsko poslovanje z javno objavo gradiv izboljšuje medoddelčno sodelovanje, hkrati pa se omogoča javnosti hiter in transparenten pregled nad javnim delovanjem. Z izvajanjem nalog smo zagotavljali stabilnost političnega sistema v MOL.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

016007 Mestna volilna komisija

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvedba lokalnih volitev: izvolitev župana, članov mestnega sveta in članov 17 svetov četrtnih skupnosti za štiriletno obdobje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Župan je bil izvoljen že v prvem krogu 5. oktobra 2014, zato so bila sredstva, namenjena za drugi krog volitev, z rebalansi proračuna zmanjšana. Sredstva za delno povrnitev stroškov volilne kampanje bodo izplačana v letu 2015.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Primerjava z zadnjimi volitvami, izvedenimi leta 2010, dokazuje, da so bili v obeh primerih zastavljeni cilji doseženi in je bilo volivcem Mestne občine Ljubljana zagotovljeno uveljavljanje volilne pravice. Kandidati so bili izvoljeni na vseh 303 izvoljivih mestih za člane mestnega sveta, župana in člane svetov četrtnih skupnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sredstvi se je gospodarno ravnalo.

6. Ocena notranjega nadzora javnih financ

/

7. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Izvedba volitev je potekla skladno z zastavljenimi cilji.

8. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvolitev župana, članov mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti zagotavlja stabilnost političnega sistema v MOL in posredno vpliva na vsa področja.

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				20.680	20.680	18.161	87,82	87,82
0203 Fiskalni nadzor				20.680	20.680	18.161	87,82	87,82
	<i>02039001</i>		<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>20.680</i>	<i>20.680</i>	<i>18.161</i>	<i>87,82</i>	<i>87,82</i>
	011108		<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>20.680</i>	<i>20.680</i>	<i>18.161</i>	<i>87,82</i>	<i>87,82</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	680	680	603	88,63	88,63
		4029	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	17.559	87,79	87,79
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				20.680	20.680	18.161	87,82	87,82

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	680	680	603	88,63	88,63
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	20.000	20.000	17.559	87,79	87,79
<i>Skupaj</i>	<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>20.680</i>	<i>20.680</i>	<i>18.161</i>	<i>87,82</i>	<i>87,82</i>
NADZORNI ODBOR		20.680	20.680	18.161	87,82	87,82

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

18.161 EUR

Od načrtovanih 20.680 EUR je realiziranih 18.161 EUR tj. 87,82 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so se porabila nakup pisarniškega materiala, fotokopiranje, reprezentanco, glavnina izdatkov pa je bila izplačana za sejnine članom nadzornega odbora.

2. OBRAZLOŽITEV ODPREJANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0203 Fiskalni nadzor

Do razlike med načrtovanimi in realiziranimi izdatki je prišlo zaradi vpliva rednih lokalnih volitev 2014. Z dnem konstituiranja novega mestnega sveta je nadzornemu odboru prenehal mandat. Posledično do imenovanja novega nadzornega odbora le ta ni imel sej in sejnine za meseca oktober in november niso bile izplačane. Nov nadzorni odbor je imenoval mestni svet na svoji 2. redni seji, dne 8. 12. 2014.

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

Iz leta 2013 v leto 2014 je bilo prenesenih za 1.869 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2014.

V letu 2014 je bilo prevzetih 35 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2014 ter 1.687 EUR z dospelostjo v letu 2015.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

/

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

/

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sprejeti letni program nadzora, opravljen nadzor ter pripravljeno končno poročilo skladno s 46. členom Statuta MOL.

2. 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.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. 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.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Že ob pripravi proračunskih dokumentov so se materialni izdatki načrtovali varčevalno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Z rednimi lokalnimi volitvami je nadzornemu odboru prenehal mandat, zato oktobrska in novembrska seja nista bili realizirani. Nadzorni odbor se je v novi sestavi sestal konec decembra 2014.

7. 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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM			300.895	330.975	320.585	106,54	96,86
0101	Politični sistem			300.895	330.975	320.585	106,54	96,86
	01019003		Dejavnost župana in podžupanov	300.895	330.975	320.585	106,54	96,86
	011102		Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	167.249	167.249	160.524	95,98	95,98
		4000	Plače in dodatki	141.035	141.027	137.706	97,64	97,65
		4002	Povračila in nadomestila	3.217	3.217	2.920	90,76	90,76
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.482	12.482	9.636	77,20	77,20
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.000	10.000	9.765	97,65	97,65
		4012	Prispevek za zaposlovanje	85	93	92	108,59	99,25
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	142	142	138	96,97	96,97
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	288	288	267	92,68	92,68
	011103		Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	0	36.605	36.605	0,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	36.605	36.605	0,00	100,00
	011130		Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)	2.896	2.896	0	0,00	0,00
		4000	Plače in dodatki	1.897	1.897	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	359	359	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	278	278	0	0,00	0,00
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	193	193	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	155	155	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	2	2	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	3	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9	9	0	0,00	0,00
	013326		Materialni stroški-županstvo	79.750	76.200	75.764	95,00	99,43
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	68.000	68.500	68.067	100,10	99,37
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	11.750	7.700	7.696	65,50	99,95
	013329		Odnosi z javnostmi	51.000	48.025	47.693	93,52	99,31
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.000	15.850	15.765	87,58	99,46
		4021	Posebni material in storitve	33.000	32.175	31.929	96,75	99,23
	013341		Odsek za pobude meščanov-Mediacijski center Ljubljana	0	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			154.736	154.736	154.736	100,00	100,00
	0303		Mednarodna pomoč	154.736	154.736	154.736	100,00	100,00
	03039001		Razvojna in humanitarna pomoč	154.736	154.736	154.736	100,00	100,00
	730000		Pomoč pri naravnih nesrečah - donacije	154.736	154.736	154.736	100,00	100,00
		4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	154.736	154.736	154.736	100,00	100,00
		4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			685.200	685.200	644.840	94,11	94,11
	0403		Druge skupne administrativne službe	685.200	685.200	644.840	94,11	94,11
	04039001		Obveščanje domače in tuje javnosti	396.000	396.000	388.450	98,09	98,09
	083001		Glasilo Ljubljana	396.000	396.000	388.450	98,09	98,09
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	296.000	296.000	293.773	99,25	99,25
		4029	Drugi operativni odhodki	100.000	100.000	94.677	94,68	94,68
	04039002		Izvedba protokolarnih dogodkov	289.200	289.200	256.390	88,65	88,65
	013320		Protokol	289.200	289.200	256.390	88,65	88,65
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	125.500	125.500	115.681	92,18	92,18
		4021	Posebni material in storitve	96.000	98.000	87.866	91,53	89,66
		4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	25.000	23.000	16.217	64,87	70,51
		4029	Drugi operativni odhodki	42.500	42.500	36.627	86,18	86,18

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
14	GOSPODARSTVO			5.500	5.500	2.288	41,61	41,61
	1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	5.500	5.500	2.288	41,61	41,61
		14039001	Promocija občine	5.500	5.500	2.288	41,61	41,61
		013342	Upravljanje mestnega središča in Zeleno nadzorništvo	5.500	5.500	2.288	41,61	41,61
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	2.288	41,61	41,61
ŽUPAN (SKUPAJ A)				1.146.331	1.176.411	1.122.449	97,92	95,41

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	2014		
		2014	2014	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	142.932	142.924	137.706	96,34	96,35
4002	Povračila in nadomestila	3.576	3.576	2.920	81,65	81,65
4004	Sredstva za nadurno delo	278	278	0	0,00	0,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	146.786	146.778	140.626	95,80	95,81
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.675	12.675	9.636	76,03	76,03
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.155	10.155	9.765	96,16	96,16
4012	Prispevek za zaposlovanje	87	95	92	106,09	97,16
4013	Prispevek za starševsko varstvo	145	145	138	94,97	94,97
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	297	297	267	89,87	89,87
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	23.359	23.367	19.898	85,18	85,15
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	513.000	511.350	495.574	96,60	96,91
4021	Posebni material in storitve	129.000	130.175	119.794	92,86	92,03
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	25.000	23.000	16.217	64,87	70,51
4029	Drugi operativni odhodki	154.250	186.805	175.605	113,84	94,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	821.450	851.530	807.190	98,26	94,79
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	154.736	154.736	154.736	100,00	100,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0,00	0,00
Skupaj 414	Tekoči transferi v tujino	154.736	154.736	154.736	100,00	100,00
ŽUPAN		1.146.331	1.176.411	1.122.449	97,92	95,41

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno **160.524 EUR**

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

V podskupini 400 so zajeta sredstva za osnovne plače, dodatke za delovno dobo ter povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela za župana in podžupane zaposlene v MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Sredstva so bila načrtovana na podlagi sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2014 in sicer za 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in podžupan), ter nato po izvedbi lokalnih volitev 2014 z rebalansom III proračuna MOL za leto 2014 za 4 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in dva podžupana), v skladu z Zakon o funkcionarjih v državnih organih, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom za uravnoteženje javnih financ, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje plač ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu.

Izplačila so ves čas potekala v skladu z zakonodajo, sredstva pa so v primerjavi s sprejetim rebalansom III proračuna MOL za leto 2014 porabljena v višini 97,49 %. Na dan 31. 12. 2014 so bili zaposleni 3 funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in podžupan), medtem, ko je enemu izmed podžupanov zaradi upokojitve dne 29. 12. 2014 prenehalo delovno razmerje v MOL.

401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Podskupina 401 so zajema sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL (župan, podžupanja in podžupan), ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. Višina sredstev je odvisna od sredstev za plače in dodatke župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, izplačila pa so ves čas potekala v skladu z zakonodajo.

Glede na to, da sredstva za plače in dodatke župana in podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno niso bila v celoti porabljena je tudi v tej podskupini realizacija sorazmerno nižja od načrtovane.

011103 – Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL

36.605 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva v skupni višini 36.605 EUR so bila namenjena za plače 2 podžupanov, ki sta svojo funkcijo opravljal nepoklicno. Realizacija je 100 %.

011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU) **0 EUR**

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Podskupina 400 zajema sredstva za plače, dodatke in druge prejemke iz delovnega razmerja za zaposlene na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana, in sicer: osnovne plače, dodatek za delovno dobo regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva za nadurno delo in odpravnine. Sredstva so bila načrtovana na podlagi spremembe Kadrovskega načrta za leto 2014 v rebalansu številka III proračuna MOL za leto 2014 za enega javnega uslužbenca v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom za uravnoteženje javnih financ, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje plač javnih uslužbencev ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti zaposlenega ves čas na delu.

Do realizacije sredstev v letu 2014 ni prišlo, saj je bila proračunska postavka namenjena plačam, prispevkom in drugim prejemkom za delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana je bila finančnemu načrtu dodana z rebalansom številka III proračuna MOL za leto 2014, ki je začel veljati 13. 12. 2014. Glede na izvedbo

celotnega postopka zaposlitve (pridobitev soglasja k zaposlitvi, objava delovnega mesta, postopek izbire, ...), je bilo možno zaposlitev na delovnem mestu v kabinetu, vezanem na osebno zaupanje župana realizirati šele 31. 12. 2014, zato je začetek finančne realizacije te zaposlitve prenesen v leto 2015 (izplačilo plače za mesec december 2014 v mesecu januarju 2015).

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Podskupina 401 zajema sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja). Sredstva za socialno varnost so bila načrtovana glede na višino načrtovanih sredstev za plače in dodatke (podskupina 400), medtem, ko je bila višina premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in njeno izplačevanje določeno z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS.

Iz razloga navedenega pri podskupini 400, tudi v podskupini 401 v letu 2014 ni prišlo do realizacije sredstev.

013326 Materialni stroški – županstvo

75.764 EUR

402 – Izdatki za blago in storitve

V letu 2014 smo izdatke, predvidene za leto 2014, realizirali v višini dobrih 99 %.

V breme podskupine 402 smo v letu 2014 evidentirali stroške reprezentance, avtorskih honorarjev za izdelavo pisnih del za potrebe Kabineta župana ter časnikov in strokovne literature.

013329 Odnosi z javnostmi

47.693 EUR

402 – Izdatki za blago in storitve

Izdatki so bili povezani z nakupom časopisov, revij in strokovne literature, spremljanjem medijskih objav, oglaševalskimi storitvami, stroški reprezentance in pisnih prevodov medijskih objav.

Realizacija proračuna, veljavnega za leto 2014, je bila v višini dobrih 99 %.

013341 Odsek za pobude meščanov – Mediacijski center Ljubljana

0 EUR

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0303 Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč

03039001 – Razvojna in humanitarna pomoč

730000 Pomoč pri naravnih nesrečah – donacije

154.736 EUR

414 – Tekoči transferi v tujino

Mestna občina Ljubljana je v letu 2014 odprla poseben podračun proračuna MOL, kjer so se zbirale donacije pravnih in fizičnih oseb za pomoč in odpravo posledic stoletnih poplav na področju Republike Srbije, Bosne in Hercegovine ter Republike Hrvaške. Zbrana sredstva v višini 154.736 EUR so bila nakazana na račune, ki so nam jih sporočile vlade omenjenih držav.

Realizirali smo 100% veljavnega proračuna.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

083001 Glasilo Ljubljana

388.450 EUR

402 – Izdatki za blago in storitve

Dne 1.1.2014 smo prevzeli stroške povezane z glasilom Ljubljana. Sredstva smo porabili za tisk in raznos glasila, za njegovo oblikovanje in prelom ter za izplačila avtorskih honorarjev odgovorne urednice in avtorjev objavljenih vsebin. Sredstva so bila realizirana skladno z načrti.

Realizacija proračuna, veljavnega za leto 2014, je bila v višini dobrih 98 %.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

256.390 EUR

402 – Izdatki za blago in storitve

Izdatki so bili povezani predvsem s stroški reprezentance, službenih poti župana in podžupanov, avtorskih honorarjev, prevajalskih storitev, protokolarnih daril ter ostalih materialov in storitev povezanih z izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev na ustreznem nivoju.

Realizirali smo slabih 89% veljavnega proračuna.

14 GOSPODARSTVO

01403 Spodbude za rast in razvoj podjetij

14039001 – Promocija občine

013342 – Upravljanje mestnega središča in Zeleno nadzorništvo

2.288 EUR

4020 – Izdatki za blago in storitve

V podskupino 4020 so bili v letu 2014 zajeti izdatki za blago in storitve pri podpori različnim deležnikom v mestnem središču pri izvedbi dogodkov, ki jih planirajo mestne službe in drugi organizatorji, pri promocijskih aktivnostih, pripravi in izvedbi različnih projektov, kot so Ljubljanski teden mode, akcije »Razvajaj se v mestu«, dogajanja v času Ljubljanskega festivala 2014, sodelovanje gostincev pri Vinskem sejmu v Ljubljani, ozelenitev cvetličnih nasadov, sodelovanje pri knjižnem sejmu ter novosti pri dogodku »December 2014«.

Realizacija proračuna, veljavnega za leto 2014 je bila v višini 41,61 % oz. 2.288 EUR.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Poraba na področju plač, prispevkov in nadomestil za župana in podžupane, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, saj je poraba 97,49 %. Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je pri proračunski postavki 011130, namenjeni plačam, prispevkom in drugim prejemkom zaposlenih v kabinetu na delovnih mestih, vezanih na osebno zaupanje župana. Proračunska postavka je bila finančnemu načrtu dodana z rebalansom številka III proračuna MOL za leto 2014, ki je začel veljati 13. 12. 2014. Glede na izvedbo celotnega postopka zaposlitve (pridobitev soglasja k zaposlitvi, objava delovnega mesta, postopek izbire, ...), je bilo možno zaposlitev na delovnem mestu v kabinetu, vezanem na osebno zaupanje župana realizirati šele 31. 12. 2014, zato je začetek finančne realizacije te zaposlitve prenesen v leto 2015 (izplačilo plače za mesec december 2014 v mesecu januarju 2015).

Pri sredstvih tako za Odnose z javnostmi kot za glasilo Ljubljana smo ravnali skladno z načrtom upoštevajoč načelo gospodarnosti.

Zaradi izredno nepredvidljive narave protokolarnega dela (nemogočega natančnega načrtovanja udeležencev protokolarnih dogodkov, točne višine stroškov, povezanih s službenimi potmi ter ostalimi materialnimi in drugimi operativnimi odhodki, povezani z izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev) beležimo nekaj odstopanja med veljavnim in realiziranim proračunom.

Upravljanje mestnega središča - na področju splošnih materialnih stroškov je prišlo do odstopanja navzdol predvsem zaradi ugotovitve pravne službe Mestne občine Ljubljana, da projekta Zeleno nadzorništvo ni mogoče realizirati v sklopu promocije občine, zato je bila poraba precej nižja od vrednosti veljavnega proračuna.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

/

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNINIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let s področja plač, prispevkov in nadomestil za župana in podžupane MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter za delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana v letu 2014 ni bilo.

Neporavnane obveznosti iz preteklih let v breme ostalih proračunskih postavk so povezane z izdatki, nastalimi v decembru 2013, kateri so v plačilo zapadli v letu 2014.

Iz leta 2013 v leto 2014 je bilo prenesenih za 91.527 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2014. V letu 2014 je bilo prevzetih 57.285 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2015.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2014 sta bili v finančni načrt preneseni proračunski postavki 083001 – Glasilo Ljubljana in 011103 – Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL iz drugih finančnih načrtov.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

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

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL

011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana

013326 Materialni stroški-Županstvo

013329 Odnosi z javnostmi

013341 Odsek za pobude meščanov – Mediacijski center Ljubljana

1. Zakonske in druge pravne podlage

Obrazloženo v točki II/1

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Obrazloženo v točki II/1

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zaposlovanje v skladu s sprejetim Kadrovskim načrtom za leto 2014, kot obveznim dokumentom proračuna (župan in podžupani, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana) ter zagotavljanje pogojev za opravljanje funkcij župana in podžupanov ter izboljšanje kvalitete strokovne, svetovalne in organizacijske podpore.

Na področju odnosov z javnostmi:

- Proaktivno obveščanje javnosti o novostih in aktivnostih MOL
- Zagotavljanje pravočasnih in celovitih odgovorov na novinarska vprašanja
- Osvežitev vstopne strani www.ljubljana.si in ažurno vsakodnevno objavljanje novic o aktualnem dogajanju
- Neposredni prenos novinarskih konferenc na spletni strani
- Vzpostavitev spletne podstrani Emona 2000
- Komunikacijska podpora projektom MU MOL ter javnih podjetij in zavodov pod okriljem MOL

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge na področju dela in plač župana in podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter delovnih mest v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana so se izvajale strokovno, odgovorno, v skladu z veljavno zakonodajo in v okviru sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2014.

Delo župana in podžupanov teče ažurno in nemoteno, zato ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

Tudi na področju odnosov z javnostmi ocenjujemo, da smo zastavljene cilje v letu 2014 uspešno uresničili. Komunikacijske kanale razvijamo in nadgrajujemo, osvežili smo vstopno stran www.ljubljana.si, ob obeležitvi 2000 letnice Emone pa smo vzpostavili spletno podstran Emona 2000, kjer smo javnost obveščali o številnih dogodkih in programih, ki so jih pripravili javni zavodi s področja kulture. Da bi javnosti zagotovili spremljanje celovitih informacij o dogajanju v MOL, smo na naši spletni strani omogočili neposredni prenos novinarskih konferenc. O vseh pomembnih dosežkih, projektih in aktivnostih v MOL ter v njenih javnih podjetjih in zavodih javnost redno obveščamo preko različnih komunikacijskih kanalov (sporočila za javnost, objava novic in obvestil na spletni in FB strani MOL, objava video vsebin na youtube-u, pošiljanje elektronskih novic v slovenskem in angleškem jeziku, glasilo Ljubljana). Ocenjujemo, da smo z uspešno komunikacijo podprli tako večje kot manjše projekte MOL.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela v letu 2014 ni bilo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zaposlovanje je, tako kot vsa leta do sedaj, potekalo v skladu s Kadrovskim načrtom in zakonodajo.

Županska funkcija teče kontinuirano in nemoteno, strokovna, svetovalna in organizacijske podpora pa je prav tako ustrezna.

Na področju odnosov z javnostmi smo nadgradili dosežke iz preteklih let in osvežili vstopno stran www.ljubljana.si; okrepili smo komunikacijska orodja in omogočili neposredni prenos novinarskih konferenc na naši spletni strani ter povečali delež proaktivnega komuniciranja; za pomembnejše projekte smo vzpostavili spletne podstrani. Ocenjujemo, da smo pri informiranju javnosti o dosežkih in aktualnem dogajanju v MOL uspešni, pri čemer skrbimo tudi za notranjo komunikacijo prek interne revije Urban in tedenskega elektronskega obveščevalnika MU MOL – MOLovci.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva za plače in prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno so bila načrtovana in so se izplačevala v skladu z veljavno zakonodajo.

V okviru poslovanja neposrednega uporabnika vedno sledimo načelu gospodarnosti in čim višje učinkovitosti.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Proračunska postavka namenjena plačam, prispevkom in drugim prejemkom za delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana je bila finančnemu načrtu dodana z rebalansom številka III proračuna MOL za leto 2014, ki je začel veljati 13. 12. 2014. Glede na izvedbo celotnega postopka zaposlitve (pridobitev soglasja k zaposlitvi, objava delovnega mesta, postopek izbire, ...), je bilo možno zaposlitev na delovnem mestu v kabinetu, vezanem na osebno zaupanje župana realizirati šele 31. 12. 2014, zato je začetek finančne realizacije te zaposlitve prenesen v leto 2015 (izplačilo plače za mesec december 2014 v mesecu januarju 2015).

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Glede na to, da so usmeritve v naprej zakonsko določene, ni možno podati ocene učinkov poslovanja na druga področja. Učinek poslovanja na druga področja je po naši oceni velik, saj smo tudi v letu 2014 z odločitvami župana ter v sodelovanju s podžupani izpeljali mnogi razvojni in za mesto pomembni projekti. Na področju odnosov z javnostmi spremljamo številna področja (gospodarske dejavnosti, promet, urejanje prostora, varstvo okolja, ravnanje z nepremičninami, razvojni projekti in investicije, šport, predšolska vzgoja in izobraževanje, zdravstvo in sociala, kultura, turizem, ...), ki so kakorkoli povezana z dogajanjem v Mestni občini Ljubljana. O novostih in dosežkih z vseh omenjenih področjih informiramo najširšo javnost prek različnih komunikacijskih kanalov in s tem skrbimo za prepoznavnost mesta ter krepimo pozitivno podobo (blagovno znamko) Ljubljane.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0303 Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč

03039001 – Razvojna in humanitarna pomoč

730000 Pomoč pri naravnih nesrečah - donacije

1. Zakonske in druge pravne podlage

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Ljubljana je v letu 2014 odprla poseben podračun proračuna MOL, kjer so se zbirale donacije pravnih in fizičnih oseb za pomoč in odpravo posledic stoletnih poplav na področju Republike Srbije, Bosne in Hercegovine ter Republike Hrvaške. Vsa zbrana sredstva so bila nakazana na račune, ki so nam jih sporočile vlade omenjenih držav.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

6. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let*
/
7. *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*
/
8. *Ocena notranjega nadzora javnih financ*
/
9. *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi*
/
10. *Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja*
/

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Upravne storitve

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

083001 Glasilo Ljubljana

1. Zakonske in druge pravne podlage

Obrazloženo v točki II/1

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Obrazloženo v točki II/1

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Redno in celovito obveščanje javnosti o aktualnem dogajanju in dosežkih v Mestni občini Ljubljana na vseh področjih življenja.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji doseženi, saj bralci glasilo Ljubljana povečini prepoznava kot vir celovitega obveščanja o dogajanju v Ljubljani.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni bilo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sredstvi namenjenimi izdajanju glasila Ljubljana smo ravnali gospodarno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

/

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z glasilom Ljubljana skrbimo za obveščenost meščank in meščanov o dogajanju v Ljubljani in s tem krepimo prepoznavnost mesta na vseh področjih življenja.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

1. Zakonske in druge pravne podlage

Obrazloženo v točki II/1

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Obrazloženo v točki II/1

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj predstavljajo kvalitetno in strokovno ter protokolarno ustrezno izvedeni protokolarni dogodki in prireditve, priprava in izvedba uradnih in delovnih obiskov župana in na MOL zaposlenih podžupanov, izvedba sprejemov, priprava proslav in drugih prireditev mestnega pomena.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V lanskem letu je bilo mnogo kvalitetno in strokovno ter protokolarno ustrezno izvedenih protokolarnih dogodkov, prireditev in službenih poti:

- sprejemi (predstavnikov Mestne zveze upokojencev Ljubljana, dobitnikov Plečnikovih odličij za leto 2014, Vilenica 2014, pisatelja Borisa Pahorja ob njegovem 101. letu, udeležencev prireditve Gazela Osrednje Slovenije 2014, zlatih maturantov za leto 2014, organizatorjev 19. Ljubljanskega maratona,...)
- službene poti; v Barcelono (turistična borza EIBTM), Benetke (Eurocities mobility forum in seminar o kolesarjenju), Bologno (srečanje z županom Bologne), Bruselj (dialog županov EU z naslovom CiTIES; Cities of Tomorrow: Investing in Europe; slavnostna podelitev nagrade evropski teden mobilnosti 2014; udeležba na delovnih skupinah ekonomsko razvojnega foruma organizacije Eurocities; udeležba na delovni skupini za brezdomstvo; podelitev nagrad Access City Award 2015), Cannes (nepremičninski sejem MIPIM), Kopenhagen (zagovor pred strokovno žirijo za naziv Evropska zelena prestolnica 2016; slovesna predaja naziva ZPE 2014 Kopenhagen ZPE 2015 Bristol), Milano (srečanje z županom Milana ter častnim konzulom Republike Slovenije), Praga (otvoritev razstave Slavne vile prestolnic Evrope), Rim (srečanje z županom Rima in razstava »Ko je umrl moj oče«), Zagreb (seminar/delavnica mreže Civinet Slovenija – Hrvaška),...
- otvoritev razstav (štipendistov MOL, UNSU, društva Vita, ob 70-letnici Partizanskega pevskega zbora, Svetlane Makarovič, o Pragi, CUDV Draga Ig, društva Sožitje, Ob Robbu, Prenašamo energijo - Bio 50, upokojencev MU MOL, Novice iz Perma, Mestne zveze upokojencev...),
- odkritje Chopinovega kipa in kipa Petra Božiča,
- otvoritve parkov, zelenih površin otroških igrišč (mestni park Rakova jelša, nove zelene površine ob Vodnikovi cesti, zunanje igrišče Mala ulica,...),
- študijski obiski, okrogle mize, ter ostale prireditve ob dogodkih, povezanih z Mestno občino Ljubljana.

Ker smo vse prireditve izpeljali ustrezno in na primerni ravni menimo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni bilo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Obseg protokolarnih dogodkov, število udeležencev in vsebina prireditev se spreminja od dogodka do dogodka, pa tudi iz leta v leto. Kljub temu menimo, da smo protokolarne prireditve v letu 2014 organizirali strokovno in uspešno, predvsem pa na ravni, primerni namenu in vsebini.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotno, predvsem pa smo sledili načelu gospodarnosti.

8. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

9. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ni neposredne povezave.

14 GOSPODARSTVO

1403 Spodbude za rast in razvoj podjetij

14039001 Promocija občine

013342 Upravljanje mestnega središča in Zeleno nadzorništvo

1. Zakonske in druge pravne podlage

Obrazloženo v točki II/1

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Obrazloženo v točki II/1

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvajanje dogodkov v skladu s programom upravljanja mestnega središča in sodelovanje pri prireditvah, ki jih organizira občina ali drugi organizatorji, z namenom privabljanja čim večjega števila prebivalcev ter domačih in tujih obiskovalcev mestnega središča.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obseg dogodkov ter prireditev, število udeležencev in vsebina prireditev se je spreminjala od dogodka oziroma prireditve, vendar menimo, da so bile prireditve, ki jih je organizirala mestna občina oziroma drugi organizatorji, pri katerih so sodelovali različni deležniki v mestu, uspešne in so dosegle svoj namen.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvajanju aktivnosti pod proračunsko postavko 013342 Upravljanje mestnega središča dosledno sledimo načelu gospodarnosti.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

/

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Že dosežena kakovost življenja meščanov, obiskovalcev in domačih ter tujih turistov v mestnem središču Ljubljane, zahteva stalno spremljanje dnevnega utripa, potreb, tehnoloških in kulturoloških novosti, dogodkov in prireditev. Nadaljevali bomo sodelovanje z mestnimi službami, predvsem s Turizmom Ljubljana, Oddelkom za gospodarske službe in promet, Oddelkom za kulturo, Oddelkom za šport ter zunanji institucijami, saj samo vsi skupaj zagotovili dvig kakovosti življenja ter učinkovitost vseh deležnikov življenja v mestnem središču.

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	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračuna	proračun	2014		
			2014	2014	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			214.890	214.890	176.376	82,08	82,08
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba			199.890	199.890	161.376	80,73	80,73
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam			18.990	18.990	18.604	97,97	97,97
013327 Članarine v mednarodnih organizacijah			18.990	18.990	18.604	97,97	97,97
4029 Drugi operativni odhodki			18.990	18.990	18.604	97,97	97,97
03029002 Mednarodno sodelovanje občin			180.900	180.900	142.772	78,92	78,92
013308 Mednarodna dejavnost MOL			180.900	180.900	142.772	78,92	78,92
4020 Pisarniški in splošni material in storitve			55.100	55.400	36.863	66,90	66,54
4021 Posebni material in storitve			26.000	25.700	17.992	69,20	70,01
4024 Izdatki za službena potovanja			69.600	71.100	66.217	95,14	93,13
4029 Drugi operativni odhodki			30.200	28.700	21.700	71,85	75,61
0303 Mednarodna pomoč			15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
03039001 Razvojna humanitarna pomoč			15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
011301 Mednarodna humanitarna pomoč			15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			2.005.624	2.005.624	1.485.554	74,07	74,07
0401 Kadrovska uprava			30.464	30.464	30.464	100,00	100,00
04019001 Vodenje kadrovskih zadev			30.464	30.464	30.464	100,00	100,00
011113 Nagrade MOL			30.464	30.464	30.464	100,00	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom			30.464	30.464	30.464	100,00	100,00
0402 Informatizacija uprave			1.655.000	1.655.000	1.135.035	68,58	68,58
04029001 Informacijska infrastruktura			1.547.000	1.547.000	1.065.070	68,85	68,85
013306 Informatika			1.547.000	1.547.000	1.065.070	68,85	68,85
4021 Posebni material in storitve			6.000	6.000	2.234	37,23	37,23
4025 Tekoče vzdrževanje			711.000	710.890	498.404	70,10	70,11
4202 Nakup opreme			395.000	395.000	283.654	71,81	71,81
4207 Nakup nematerialnega premoženja			435.000	435.110	280.779	64,55	64,53
04029002 Elektronske storitve			108.000	108.000	69.965	64,78	64,78
013328 Računalniške in elektronske storitve			108.000	108.000	69.965	64,78	64,78
4020 Pisarniški in splošni material in storitve			105.000	105.000	67.266	64,06	64,06
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije			3.000	3.000	2.699	89,96	89,96
0403 Druge skupne administrativne službe			320.160	320.160	320.055	99,97	99,97
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti			320.160	320.160	320.055	99,97	99,97
016002 Prireditve in prazniki MOL			320.160	320.160	320.055	99,97	99,97
4020 Pisarniški in splošni material in storitve			136.860	136.860	136.814	99,97	99,97
4021 Posebni material in storitve			57.010	57.010	57.001	99,98	99,98
4029 Drugi operativni odhodki			13.290	13.290	13.240	99,62	99,62
4133 Tekoči transferi v javne zavode			113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			22.158.081	22.160.338	21.094.305	95,20	95,19
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			3.712	3.712	3.712	99,99	99,99
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in			3.712	3.712	3.712	99,99	99,99
016032 Klub častnih meščanov MOL			3.712	3.712	3.712	99,99	99,99
4020 Pisarniški in splošni material in storitve			2.375	2.375	2.375	100,00	100,00
4021 Posebni material in storitve			1.274	1.274	1.274	99,97	99,97
4029 Drugi operativni odhodki			63	63	63	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračuna	proračun	2014		
			2014	2014	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
0603	Dejavnost občinske uprave		22.154.369	22.156.626	21.090.594	95,20	95,19
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>		<i>19.560.457</i>	<i>19.562.714</i>	<i>18.826.718</i>	<i>96,25</i>	<i>96,24</i>
011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU		15.537.321	15.537.321	15.080.513	97,06	97,06
	4000	Plače in dodatki	11.506.417	11.385.676	11.082.187	96,31	97,33
	4001	Regres za letni dopust	209.000	209.000	206.547	98,83	98,83
	4002	Povračila in nadomestila	811.098	811.098	786.313	96,94	96,94
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	406.904	527.645	527.645	129,67	100,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	421.093	421.093	418.662	99,42	99,42
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	127.517	127.517	111.851	87,71	87,71
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.091.578	1.091.578	1.006.813	92,23	92,23
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	874.497	874.497	859.679	98,31	98,31
	4012	Prispevek za zaposlovanje	8.200	8.200	7.933	96,74	96,74
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.360	12.360	12.127	98,11	98,11
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	63.000	63.000	60.757	96,44	96,44
	4029	Drugi operativni odhodki	5.657	5.657	0	0,00	0,00
011115	Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska		20.354	20.354	0	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	14.300	14.300	0	0,00	0,00
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.054	6.054	0	0,00	0,00
011116	Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska		17.500	17.500	0	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	12.250	12.250	0	0,00	0,00
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.250	5.250	0	0,00	0,00
013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU		182.820	182.820	91.189	49,88	49,88
	4002	Povračila in nadomestila	420	420	416	99,13	99,13
	4029	Drugi operativni odhodki	182.000	182.000	90.382	49,66	49,66
	4119	Drugi transferi posameznikom	400	400	390	97,58	97,58
013302	Izdatki za blago in storitve		2.820.419	2.820.419	2.675.519	94,86	94,86
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	292.000	292.000	273.702	93,73	93,73
	4021	Posebni material in storitve	31.200	31.200	15.395	49,34	49,34
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	340.000	340.000	316.333	93,04	93,04
	4023	Prevozni stroški in storitve	170.600	170.600	164.723	96,56	96,56
	4024	Izdatki za službena potovanja	9.000	9.000	8.087	89,85	89,85
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.553.619	1.553.619	1.515.064	97,52	97,52
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	225.000	225.000	214.556	95,36	95,36
	4029	Drugi operativni odhodki	199.000	199.000	167.661	84,25	84,25
013343	Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve		892.263	894.520	894.472	100,25	99,99
	4027	Kazni in odškodnine	44.241	44.242	44.241	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	848.022	850.278	850.230	100,26	99,99
016001	Delovanje sindikatov		42.000	42.000	42.000	100,00	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	42.000	100,00	100,00
016004	Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna		4.680	4.680	3.960	84,62	84,62
	4021	Posebni material in storitve	4.680	4.680	3.960	84,62	84,62
041202	Varnost in zdravje pri delu		43.100	43.100	39.065	90,64	90,64
	4021	Posebni material in storitve	43.100	43.100	39.065	90,64	90,64

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	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračuna	proračun	2014		
			2014	2014	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		2.593.912	2.593.912	2.263.876	87,28	87,28
013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov		2.201.081	2.200.081	1.933.148	87,83	87,87
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.297.911	1.296.911	1.153.617	88,88	88,95
	4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	609.000	609.000	489.992	80,46	80,46
	4023	Prevozni stroški in storitve	7.000	7.000	5.046	72,08	72,08
	4025	Tekoče vzdrževanje	180.000	180.000	179.363	99,65	99,65
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	102.070	102.070	100.066	98,04	98,04
	4029	Drugi operativni odhodki	5.100	5.100	5.064	99,30	99,30
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS		37.000	37.000	18.853	50,95	50,95
	4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	4.051	40,51	40,51
	4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0,00	0,00
	4202	Nakup opreme	16.000	16.000	3.822	23,89	23,89
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	11.000	11.000	10.980	99,82	99,82
013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb		174.856	174.856	147.771	84,51	84,51
	4202	Nakup opreme	49.306	53.438	38.772	78,63	72,55
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	123.366	119.234	107.791	87,38	90,40
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.184	2.184	1.208	55,30	55,30
013309	Prenova Magistrata		17.824	17.824	17.824	100,00	100,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.824	17.824	17.824	100,00	100,00
013315	Intervencije - upravne zgradbe		5.000	5.000	2.262	45,24	45,24
	4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	2.262	45,24	45,24
013334	Počitniški objekti		148.856	149.856	136.804	91,90	91,29
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	2.700	89,98	89,98
	4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	870	86,97	86,97
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.000	20.000	17.272	90,91	86,36
	4025	Tekoče vzdrževanje	120.000	120.000	110.147	91,79	91,79
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	700	700	661	94,37	94,37
	4202	Nakup opreme	0	0	0	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.156	5.156	5.155	99,98	99,98
013344	Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL-sof.URE		9.295	9.295	7.213	77,61	77,61
	4202	Nakup opreme	9.295	9.295	7.213	77,61	77,61
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI			1.271	1.271	1.269	99,86	99,86
1003 Aktivna politika zaposlovanja			1.271	1.271	1.269	99,86	99,86
10039001	Povečanje zaposljivosti		1.271	1.271	1.269	99,86	99,86
041203	Spodbujanje zaposljivosti- MOL		249	249	249	99,93	99,93
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	249	249	249	99,93	99,93
041204	Spodbujanje zaposljivosti-država		154	154	153	99,40	99,40
	4021	Posebni material in storitve	154	154	153	99,40	99,40
041205	Spodbujanje zaposljivosti-ESS		868	868	867	99,93	99,93
	4021	Posebni material in storitve	868	868	867	99,93	99,93

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračuna	proračun	2014		
			2014	2014	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			198.590	198.590	188.985	95,16	95,16
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			198.590	198.590	188.985	95,16	95,16
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>			<i>198.590</i>	<i>198.590</i>	<i>188.985</i>	<i>95,16</i>	<i>95,16</i>
	043601	Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	19.000	16.168	15.089	79,42	93,33
	4021	Posebni material in storitve	19.000	16.168	15.089	79,42	93,33
	043602	Projekt ELENA – udeležba MOL	48.120	50.952	50.174	104,27	98,47
	4000	Plače in dodatki	3.411	3.097	2.452	71,89	79,18
	4001	Regres za letni dopust	0	35	35	0,00	98,86
	4002	Povračila in nadomestila	154	154	87	56,76	56,76
	4004	Sredstva za nadurno delo	30	295	293	985,31	99,42
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	277	277	248	89,62	89,62
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	223	223	190	85,06	85,06
	4012	Prispevek za zaposlovanje	2	9	8	405,50	90,11
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	3	3	90,00	90,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2	9	8	351,25	89,68
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	44.018	46.850	46.850	106,43	100,00
	043603	Projekt ELENA – sredstva EIB	131.470	131.470	123.722	94,11	94,11
	4000	Plače in dodatki	30.700	27.910	21.433	69,81	76,79
	4001	Regres za letni dopust	0	312	311	0,00	99,81
	4002	Povračila in nadomestila	1.390	1.390	787	56,58	56,58
	4004	Sredstva za nadurno delo	270	2.637	2.637	976,61	99,99
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.497	2.497	2.130	85,31	85,31
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.001	2.001	1.706	85,28	85,28
	4012	Prispevek za zaposlovanje	17	73	72	424,24	98,79
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	28	28	24	85,89	85,89
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	22	77	76	350,67	99,18
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	94.546	94.546	94.546	100,00	100,00
14 GOSPODARSTVO			0	0	0	0,00	0,00
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov			0	0	0	0,00	0,00
<i>14019001 Varstvo potrošnikov</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	016005	Svet za varnost MOL	0	0	0	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)			24.578.456	24.580.713	22.946.490	93,36	93,35

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	11.540.528	11.416.683	11.106.072	96,24	97,28
4001	Regres za letni dopust	209.000	209.347	206.893	98,99	98,83
4002	Povračila in nadomestila	813.062	813.062	787.603	96,87	96,87
4003	Sredstva za delovno uspešnost	406.904	527.645	527.645	129,67	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	421.393	424.025	421.592	100,05	99,43
4009	Drugi izdatki zaposlenim	127.517	127.517	111.851	87,71	87,71
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	13.518.404	13.518.279	13.161.657	97,36	97,36
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.094.352	1.094.352	1.009.191	92,22	92,22
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	876.970	876.970	861.824	98,27	98,27
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.219	8.282	8.013	97,49	96,75
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.391	12.391	12.153	98,08	98,08
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	63.024	63.086	60.841	96,54	96,44
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.054.956	2.055.081	1.952.023	94,99	94,99
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.030.809	2.032.941	1.814.731	89,36	89,27
4021	Posebni material in storitve	226.836	223.704	157.950	69,63	70,61
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	971.000	972.000	826.296	85,10	85,01
4023	Prevozni stroški in storitve	177.600	177.600	169.769	95,59	95,59
4024	Izdatki za službena potovanja	78.600	80.100	74.304	94,53	92,76
4025	Tekoče vzdrževanje	2.569.619	2.569.509	2.305.239	89,71	89,72
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	327.770	327.770	315.282	96,19	96,19
4027	Kazni in odškodnine	44.241	44.242	44.241	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.302.322	1.303.078	1.166.945	89,60	89,55
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	7.728.797	7.730.944	6.874.758	88,95	88,93
4119	Drugi transferi posameznikom	30.864	30.864	30.854	99,97	99,97
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	30.864	30.864	30.854	99,97	99,97
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	57.000	100,00	100,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	57.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	469.601	473.733	333.461	71,01	70,39
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	22.304	22.304	10.980	49,23	49,23
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	146.346	142.214	130.771	89,36	91,95
4207	Nakup nematerialnega premoženja	435.000	435.110	280.779	64,55	64,53
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.184	2.184	1.208	55,30	55,30
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.075.435	1.075.545	757.198	70,41	70,40
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		24.578.456	24.580.713	22.946.490	93,36	93,35

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 **18.604 EUR**

Od 18.990 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 18.604 EUR, tj. 97,97% načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila namenjena za plačilo članarin Mestne občine Ljubljana v mednarodnih organizacijah, združenjih in mrežah mest: Eurocities, Zvezi prestolnic držav članic EU, Mreži mest v kulturi - Les Rencontres, Večjim evropskim mestom – združenju uporabnikov informacijske tehnologije (Major Cities of Europe -IT Users Group). Nekatere članarine niso opredeljene v euro valuti in prihaja do valutne razlike, zato realizacija ni 100%.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL **142.772 EUR**

Od 180.900 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 142.772 EUR, tj. 78,92 % načrtovanih odhodkov.

Nekoliko slabšo realizacijo predvidenih sredstev pripisujemo dejstvu, da nekaj aktivnosti ni bilo realiziranih, predvsem tistih, pri katerih smo vezani na sodelovanje partnerjev iz tujine, ki zaradi različnih razlogov niso uspeli zagotoviti dogovorjenega sodelovanja (obisk župana z delegacijo v Berlinu, obisk župana z delegacijo v Zagrebu, sodelovanje na konferenci v Sarajevu in Zagrebu, predstavitev Ljubljane v Tbilisiju).

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za povezovanje in sodelovanje z organizacijami in združenji na mednarodni ravni, z mrežami lokalnih in regijskih oblasti v tujini, s tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami ter s pripadniki slovenskih narodnih manjšin in slovenskimi izseljenci. Obenem so bila sredstva porabljena tudi za udeležbo predstavnikov MOL na različnih mednarodnih srečanjih ter prireditvah (mednarodne konference, simpoziji, seminarji...).

V letu 2014 beležimo naslednje dogodke na mednarodni ravni: več obiskov župana MOL z delegacijo v tujini in srečanje ter pogovori s tamkajšnjimi župani oziroma najvišjimi predstavniki mest (Združeni arabski emirati, Rim, Milano, Dunaj), aktivnosti v zvezi s kandidaturo za naziv Evropska zelena prestolnica 2016, organizacija generalane skupščine Mreže zatočišč preganjanim pisateljem iz tujine, soorganizacija 4. Ljubljana foruma ter KEN foruma 2014. V Mestni hiši smo sprejeli več tujih državljanov in delegacij, veleposlanikov in županov tujih mest. Udeležili smo se nepremičninskega sejma MIPIM 2014 v Cannesu.

Na podlagi izvedenih aktivnosti smo v letu 2014 prejeli več pomembnih mednarodnih nagrad in priznanj, med katerimi velja izpostaviti naslednje:

- bronasto priznanje Access City Award 2015
- Ljubljana se je uvrstila na seznam 100 najbolj trajnostnih turističnih destinacij na svetu, Global Top 100 Sustainable Destinations 2014
- tretje leto zapored je Ljubljana prejela naslov »Planetu Zemlja prijazna občina« v kategoriji mestnih občin.
- 24. junija 2014 je Ljubljana v Kopenhagnu prejela laskavi naziv Zelena prestolnica Evrope 2016
- Lonely Planet je v svoji ameriški spletni izdaji Ljubljano uvrstil na drugo mesto lestvice "Best of Europe" 2014,
- Promocijski film Ljubljana: ljubljena je na uglednem portugalskem festivalu Finisterra Arrábida Film Art & Tourism Festival prejel 3. nagrado v kategoriji promocijskih filmov v glavnem tekmovalnem programu
- Mestna občina Ljubljana je marca 2014 v Bruslju prejela nagrado Evropski teden mobilnosti 2013.

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

15.000 EUR

Od 15.000 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 15.000 EUR, tj. 100 % načrtovanih odhodkov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sofinancirali smo projekt solidarnosti na področju otrok in mladine, ki so prikrajšani za možnost počitnikovanja na morju. V ta namen smo prevzeli del finančnih obveznosti za letovanje. Sredstva so bila v celoti porabljena za izvedbo mednarodnega humanitarnega projekta z nazivom Avtobus sreče Ljubljana-Beograd – skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok na morju.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL

30.464 EUR

Od 30.464 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 30.464 EUR, tj. 100 % načrtovanih odhodkov.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na svoji 33. seji sprejel sklep o podelitvi 5-ih nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2014. Nagrade so bile podeljene na slavnostni seji ob prazniku mesta Ljubljane Ljubici Podboršek, Stojanu Batiču, Aleksandru Dopliharju, Marjanu Sedmaku in Zdenku Vrdlovcu. Ena nagrada znaša 4 povprečne bruto plače.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

1.065.070 EUR

Od 1.547.000 EUR predvidenih odhodkov je bilo realiziranih 1.065.070 EUR, tj. 68,85 % načrtovanih odhodkov. Vzrok za relativno nizek odstotek realizacije je zamik plačil v leto 2015.

402 Izdatki za blago in storitve

Načrtovana sredstva smo porabili za nakup potrošnega materiala potrebnega za vzdrževanje projektorjev (žarnice), nabavo dodatnih kaset za potrebe varnostnega kopiranja, izvedbo popisa osnovnih sredstev in nabavo identifikacijskih kartic za potrebe kontrole dostopa zaposlenih.

Poleg tega smo načrtovana sredstva porabili tudi za vzdrževanje in popravila delovnih postaj (računalniki), tiskalnikov, strežnikov, diskovnih polj, prenosnih terminalov (Radix), računalniškega omrežja, požarne pregrade, virtualnega okolja, telefonskih central, glasovalnega in konferenčnega sistema v Veliki sejni sobi na Magistratu ter vzdrževanje programske opreme in aplikacij za potrebe MU MOL (pisarniško poslovanje, arhiv, centralni informacijski sistem (CIS), registracija delovnega časa, javna naročila, prostorski informacijski sistem, spletne rešitve, prekrškovni informacijski sistem, sistem za poslovno obveščanje ...). S temi sredstvi smo zagotavljali zanesljivost delovanja med seboj povezanih informacijskih sistemov in aplikacij ter poskrbeli za skladnost z zakonodajo.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Nabavljena je bila naslednja strojna oprema: 90 osebnih računalnikov in 50 zaslonov standardne velikosti (22"), 8 grafičnih delovnih postaj, 9 optičnih čitalnikov, 10 mrežnih tiskalnikov A4 in 5 mrežnih tiskalnikov A3.

Za potrebe uvedbe IP telefonije v MU MOL smo zamenjali več elementov aktivne opreme lokalnega računalniškega omrežja (glavno omrežno stikalo v podatkovnem centru na Streliški 14 in več končnih dostopovnih stikal) in popolnoma prenovili optično vozlišče na lokaciji Krekov trg (zamenjani optični vmesniki). Poleg tega smo del devet let starega diskovnega sistema zamenjali z novim diskovnim sistemom. V sklopu prenove okolja podatkovnih baz, smo dokupili dve strežniški rezini.

Za potrebe nemotenega delovanja stacionarne telefonije v MU MOL in postopnega prehoda na IP telefonijo, smo izvedli I. fazo nadgradnje obstoječih telefonskih central, in sicer smo zamenjali obe vozliščni telefonski centrali (na Adamič Lundrovem nabrežju 2 in Krekovem trgu 10) ter nabavili 50 IP telefonskih aparatov.

Zaradi zastarelosti obstoječe opreme, premajhne kapacitete, poenotenja tehnološkega sistema in postopkov vzdrževanja ter optimizacije stroškov smo izvedli celovito prenovo okolja za varnostno kopiranje MU MOL. Prenova je zajemala dobavo strojne in licenčne programske opreme ter izvedbo vseh del potrebnih za

vzpostavitev operativnega delovanja dobavljene opreme. Poleg tega je prenova zajemala tudi vzpostavitev delujočih shem za varnostno kopiranje z izvedenim izvozom podatkov na trak.

Za potrebe snemanja novinarskih konferenc župana MOL in sej Mestnega sveta MOL, kakor tudi prenos le-teh preko interneta, smo izpeljali nakup ustrezne opreme (kamera, mikrofoni, stojala).

Vzpostavili smo aplikacijsko platformo za spremljanje razpisov »E-razpisi« ter spletni javni e-razpis »Štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana«.

Na spletnem portalu www.ljubljana.si smo uvedli novo spletno rešitev portal »Nepremičnine« (prodaja, oddaja nepremičnin MOL, e-naročanje na ogled nepremičnin, elektronsko obveščanje o nepremičninah ...) ter več podstrani (Multimedija, Emona 2000, Lokalne volitve 2014, Ljubljana-Zelena prestolnica Evrope 2016). Poleg tega smo vzpostavili in omogočili uporabnikom dostop do zvočnega zapisa nekaterih spletnih vsebin (sintetizator govora Proteus TTS).

Na področju programske opreme in aplikacij smo dopolnili obstoječe programe skladno z zakonodajo in potrebami sodelavcev, nadgradili smo rešitev za delo prekrškovnih organov ter licencirali nove različice programske opreme Microsoft, Oracle, IBM in ESRI.

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve 69.965 EUR

Od 108.000 EUR predvidenih odhodkov je bilo realiziranih 69.965 EUR, tj. 64,78 % načrtovanih odhodkov. Vzrok relativno nizke realizacije je v zamiku plačil v leto 2015.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva smo porabili za dostope do spletnih storitev in spletnih zbirk podatkov (pravni informacijski sistem, GVIN, portal Insolventnost, prekrškovni portal Infokus, NajdiJedro, Simprisk ...), izvedbo različnih storitev s področja informacijskih tehnologij, rekonfiguracijo diskovnega sistema Oracle, vzpostavitev tako imenovanega virtualnega asistenta v naravnem jeziku »Zmajček«, pridobitev ustreznega števila digitalnih potrdil za potrebe storitve e-račun ter 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 320.055 EUR

Od 320.160 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 320.055 EUR, tj. 99,97 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila namenjena pripravi in izvedbi slavnostne seje, ki se vsako leto, v počastitev praznika Ljubljane, odvija na Ljubljanskem gradu. Sredstva so bila namenjena tudi za izvedbo tradicionalnih novoletnih sprejemov - za predstavnike medijev, predstavnike različnih področij delovanja Mestne občine Ljubljana ter slavnostni sprejem ob Dnevu samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije.

413 Drugi tekoči domači transferi

Transfer Javnemu zavodu Turizem Ljubljana v višini 113.000 EUR je bil namenjen za sofinanciranje prireditve December v Ljubljani s številnimi novoletnimi prireditvami (Miklavžev in praznični sejem, Miklavžev spreved, Dobra vila, nastopi lajnarjev na ulicah in trgih, Božični koncert, sprevedi Dedka Mraza, predstave uličnih gledališč, glasbeni program na ljubljanskih trgih, silvestrovanje na prostem z ognjemtom...).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

016032 Klub častnih meščanov 3.712 EUR

Od 3.712 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 3.711,68 EUR, tj. 99,99 % načrtovanih odhodkov.

Sredstva so bila porabljena za županov novoletni sprejem častnih meščanov MOL. Srečanja postajajo že tradicionalna.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU

15.080.513 EUR

Od 15.537.321 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 15.080.513 EUR, tj. 97,06 % načrtovanih odhodkov.

Ne glede na to, da je zaposlovanje v MU potekalo skozi celo leto, se dovoljenega števila zaposlenih v Kadrovskem načrtu za leto 2014 ni doseglo (upoštevanje določb Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki omejujejo zaposlovanje). Poraba sredstev na podskupini 400 je, v primerjavi z načrtovano v rebalansu številka III proračuna MOL za leto 2014, zato 97,41 %.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Zajeta so sredstva za plače, dodatke in druge prejemke iz delovnega razmerja za zaposlene v MU MOL. Sem sodijo: osnovne plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, dodatki za delo v posebnih pogojih dela, položajni in drugi dodatki, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, nadurno delo, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči. Sredstva so bila načrtovana na podlagi sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2014 (598 zaposlenih) in njegovo spremembo v rebalansu številka II proračuna MOL za leto 2014 (595 zaposlenih) v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom za uravnoteženje javnih financ, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje plač javnih uslužbencev ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu.

V MU MOL (katerih plače se izplačuje v okviru proračunske postavke 011101) je bilo na dan 31. 12. 2014 zaposlenih 563 javnih uslužbencev, od tega 1 uradnik na položaju (direktorica MU), 7 javnih uslužbencev za določen čas iz naslova povečanega obsega dela, 1 javni uslužbenec za določen čas iz naslova projektnega dela in pa 1 pripravnik. Izplačila so ves čas potekala v skladu z zakonodajo.

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2013 in 2014 so javni uslužbenci MU, ki so v letu 2012 napredovali v višji plačni razred ter v letu 2011 in 2012 napredovali v naziv ali v višji naziv in takrat niso pridobili pravice do plače v skladu z višjim plačnim razredom ali do plače v skladu s pridobljenim nazivom, to pravico pridobili s 1. 4. 2014. V MU so tako s 1. 4. 2014 »napredovali« 103 javni uslužbenci. V mesecu maju 2014 pa je bil javnemu uslužbencu Mestnega redarstva izplačan tudi del plače na podlagi sodbe sodišča.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vsebuje sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v MU MOL (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja). Sredstva za socialno varnost zaposlenih v MU MOL so bila načrtovana glede na višino načrtovanih sredstev za plače in dodatke zaposlenih v MU MOL, medtem ko višino premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in njihovo izplačevanje ureja Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS. Izplačila so ves čas potekala v skladu z zakonodajo. Glede na to, da sredstva za plače in dodatke zaposlenih v MU MOL niso bila v celoti porabljena je tudi v tej podskupini realizacija sorazmerno nižja od načrtovane.

402 Izdatki za blago in storitve

Podskupino predstavljajo sredstva za plačilo davka od prometa zavarovalniških poslov v okviru plačevanja premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Izplačilo davka poteka v skladu z zakonodajo na podlagi zahtevkov javnih uslužbencev za izplačilo sredstev iz sklada po prekinitvi delovnega razmerja zaradi upokojitve. Sredstva v letu 2014 niso bila porabljena, saj nihče od javnih uslužbencev, ki jim je v letu 2014 prenehalo delovno razmerje v MU zaradi upokojitve do 31. 12. 2014 ni zahteval izplačila sredstev iz sklada.

011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI – namenska

0 EUR

20.354 EUR predvidenih odhodkov se ni realiziralo.

402 Izdatki za blago in storitve

Načrtovan je bil del namenskih sredstev, ki se od leta 2010 zbirajo iz naslova oproščenih plačil prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki jih nad predpisano kvoto zaposluje MOL in so namenjena izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL. V skladu z navedenim zakonom je potrebno zbrana sredstva porabiti v roku treh let od njihovega prejema, v nasprotnem primeru se zbrana sredstva nakažejo Republiki Sloveniji.

V okviru podskupine 402 zbrana sredstva v letu 2014 niso bila porabljena saj ni bilo izpolnjenih zakonsko določenih razlogov za njihovo porabo. Ker so sredstva izključno namenska, se prenesejo v leto 2015.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Načrtovan je bil del namenskih sredstev, ki se od leta 2010 zbirajo iz naslova oproščenih plačil prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in

zaposlovanju invalidov, ki jih nad predpisano kvoto zaposluje MOL in so namenjena izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL. V skladu z navedenim zakonom je potrebno zbrana sredstva porabiti v roku treh let od njihovega prejema, v nasprotnem primeru se zbrana sredstva nakažejo Republiki Sloveniji. Tudi v okviru podskupine 420 zbrana sredstva v letu 2014 niso bila porabljena saj ni bilo izpolnjenih zakonsko določenih razlogov za njihovo porabo. Ker so sredstva izključno namenska, se prenesejo v leto 2015.

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov- namenska

0 EUR

17.500 EUR predvidenih odhodkov se ni realiziralo.

402 Izdatki za blago in storitve

Načrtovan je bil del namenskih sredstev, ki jih MOL od leta 2010 prejema od Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov za zaposlene invalide v MU MOL iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL skladno z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Nagrada za preseganje kvote zaposlenih invalidov znaša 25 % minimalne plače za vsakega zaposlenega invalida nad predpisano kvoto. Zbrana/prejeta sredstva je tudi v tem primeru potrebno porabiti v roku treh let od njihovega prejema, v nasprotnem primeru se sredstva nakažejo Republiki Sloveniji.

V okviru podskupine 402 zbrana sredstva v letu 2014 niso bila porabljena saj ni bilo izpolnjenih zakonsko določenih razlogov za njihovo porabo. Ker so sredstva izključno namenska, se prenesejo v leto 2015.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Načrtovan je bil del namenskih sredstev, ki jih MOL od leta 2010 prejema od Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov za zaposlene invalide v MU MOL iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki se ne štejejo pod osnovna sredstva (ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest za invalide, pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter drugi razvojni nameni, ki zagotavljajo večjo zaposljivost invalidov).

Tudi v okviru podskupine 420 zbrana sredstva v letu 2014 niso bila porabljena saj ni bilo izpolnjenih zakonsko določenih razlogov za njihovo porabo. Ker so sredstva izključno namenska, se prenesejo v leto 2015.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

91.189 EUR

Od 182.820 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 91.189 EUR, tj. 49,88 % načrtovanih odhodkov.

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na področju izobraževanja in usposabljanja je nastalo, ker so bila nekatera izobraževanja, ki so vključevala večje število udeležencev, izvedena brezplačno ali z lastnimi kadri, v naših prostorih, ali z nižjimi od predvidenih stroškov. Določene izvedbe so potekale pozno jeseni oz. ob izteku leta, kar pomeni plačilno obveznost v naslednjem. V letu 2014 tudi nismo izvedli izobraževanja Uporabnikom prilagojeno sporazumevanje.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Podskupina 400 zajema sredstva namenjena povračilu stroškov prehrane med delom za dijake in študente, ki v MU MOL opravljajo obvezno ali prostovoljno strokovno prakso ter praktično usposabljanje v okviru svojih študijskih/šolskih programov. V letu 2014 so bila sredstva porabljena za šest dijakov in dva študenta, ko so v MU MOL opravljali obvezno strokovno prakso ali praktično usposabljanje.

402 Izdatki za blago in storitve

V letu 2014 je bilo izvedenih 823 napotitev zaposlenih na 156 izobraževalnih oblik: konferenc, seminarjev, strokovnih posvetov oz. srečanj, delavnic, okroglih miz ..., ki so v večini primerov potekala v Ljubljani, tretjina v ostalih krajih Slovenije (prevladuje Portorož), štiri izmed njih pa tudi v tujini (številka 823 presega število zaposlenih v MU MOL, saj so bili nekateri javni uslužbenci udeleženci na več različnih izobraževanjih). V skladu s Programom za kakovostno upravno poslovanje v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana so bila organizirana interna izpopolnjevanja na temo Osnov upravnega poslovanja, evidentiranja dokumentov ter upravnega postopka. Z namenom optimizacije poslovnih procesov je potekalo usposabljanje delovne skupine, ki je/bo vodila nadaljnje aktivnosti na tem področju. Večje število zaposlenih iz različnih oddelkov in služb se je seznanilo z varovanjem osebnih podatkov na delovnem mestu, varovanjem integritete in preprečevanjem korupcije. Vodstveni kader se je udeležil izobraževanja, ki se nanaša na temeljne človekove pravice ter na spoznavanje specifičnih potreb LGBT-oseb. Občinski redarji so se udeležili izobraževanja s področja uporabe pooblastil Mestnega redarstva - prisilna sredstva in osvežili znanje iz prekrškovnih postopkov. Zaposleni so se seznanili tudi z novostmi na področju javnega naročanja, e-računov, javnih financ ... Za javne uslužbence, ki opravljajo delo izključno na finančnem področju, je bil organiziran tečaj Excela – glede na različne nivoje predznanja in zahtevnost nalog. Stroškov za plačilo izrednim študentom v letu 2014 nismo imeli, ob koncu leta so bili v izobraževanje ob delu in iz dela vključeni še trije javni uslužbenci.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V podskupini 411 so sredstva namenjena denarnim nagradam za opravljeno obvezno ali prostovoljno strokovno prakso ter praktična usposabljanja dijakov srednjih šol in študentov fakultet, kakor tudi sredstva za plačilo zakonsko določenih zavarovanj dijakov in študentov na opravljanju strokovnih praks in praktičnega

usposabljanja v MU MOL. V letu 2014 je v MU MOL strokovno prakso ali praktično usposabljanje opravilo šest dijakov in dva študenta.

013302 Izdatki za blago in storitve

2.675.519 EUR

Od 2.820.419 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 2.675.519 EUR, tj. 94,86 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Plačane so bile obveznosti do dobaviteljev za nakup pisarniškega materiala, za storitve fotokopiranja, za naročnine na časopise ter majhen del za nakup strokovne literature, za objave v Uradnem listu, za opravljeno revizijo zunanji revizijski hiši GM Revizija ter za reprezentanco. Maksimalno smo varčevali pri dokupu delov uniform za redarje, ki so jih skladno s Pravilnikom dolžni nositi med delovnim časom. Nabavile so se službene izkaznice za novo zaposlene redarje in deli kolesarske in motoristične opreme. Na osnovi notranjega pravilnika in skladno z Odlokom o sistemizaciji delovnih mest, nekaterim zaposlenim pripadajo sredstva za nakup službene obleke in obutve. Sredstva so prejeli večinoma v prvi polovici leta, boniteta je bila obračunana. Plačani so bili stroški stacionarne in mobilne telefonije. V drugi polovici leta je stopila v veljavo nova pogodba za mobilno telefonijo. Stroški so se opazno znižali. V novembru je začela veljati tudi nova pogodba za poštno in kurirske storitve. Z zamenjavo voznega parka v drugi polovici leta, ko smo v poslovni najem vzeli večinoma avtomobile s pogonom na stisnjen zemeljski plin, se je poraba sredstev za goriva za prevozna sredstva znižala za cca polovico. Glede na to, da se niža obseg udeležb na seminarjih izven Ljubljane, se posledično nižajo tudi stroški povezani z obračuni izdatkov za službena potovanja Sloveniji, predvsem stroški nočitev. Dnevnice so se z sprejetjem ZUJF-a že v letu 2012 znižale na minimum. Poravnali smo tudi zavarovalne premije za objekte, opremo in nezgodno zavarovanje za mestne redarje. Skladno s pogodbo o poslovnem najemu službenih vozil, vsak mesec poravnavamo stroške najema službenih vozil. Stroške za avtorske honorarje, podjemne pogodbe, študentsko delo, uspešno nižamo že nekaj let. Plačana je članarina Združenju mestnih občin Slovenije.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve

894.472 EUR

Od 894.520 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 894.472 EUR, tj. 99,99 % načrtovanih odhodkov. 2.257 EUR smo zagotovili s prerazporeditvijo, ker bi sicer zmanjkalo za poplačilo obveznosti upravičencem do plačila. V pretežni meri se sredstva koristijo in so namenjena za stroške odvetniškega zastopanja v sodnih postopkih kot so pravdni in izvršilni postopki, nepravdni postopki, stečajni postopki, zapuščinski postopki, postopki vzpostavitve etažne lastnine po Zvetl. Vključena so tudi plačila predujmov za sodne cenilce, ki jih postavi sodišče v sodnih postopkih ter plačila po sodnih odločbah.

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je posledica nepričakovanih oz. nepredvidenih izdatkov po sklepih in sodbah sodišč, zaradi česar je prišlo do večje realizacije za 0,25 %. Iz povedanega sledi, da je bila, ne glede na izjemno negotove razmere pri zaključevanju sodnih postopkov, ko MOL ne more vplivati na izdano število sodnih sklepov in sodb v izbranem obdobju, niti na zneske, ki so v sklepih določeni, realizacija zelo natančno planirana. Gre zgolj za formalno uskladitev dejanske porabe s planirano.

016001 Delovanje sindikatov

42.000 EUR

Od 42.000 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 42.000 EUR, 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. Mestna občina Ljubljana podpira delo sindikata tako, da sofinancira delo skladno s sprejetim programom.

Program sindikata zajema dejavnosti na področju izobraževanja, kulture, rekreacije, športa. Vključuje sodelovanje vseh zaposlenih delavcev v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana in Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana.

Na področju rekreacije, športa in oddiha smo uspešno organizirali in izpeljali petdnevni sindikalni izlet v Albanijo in dvodnevni izlet v Banja Luko, organizirali letno srečanje delavcev in upokojencev Mestne občine Ljubljana in Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, ter organizirali rekreativno družabno srečanje na lokaciji kopališče Ilirija, katerega se je udeležilo več kot 200 zaposlenih in upokojencev.

Vseskozi smo izvajali program rekreativne vadbe delavcev MOL in JSS MOL v različnih športnih panogah in sicer: košarka, odbojka, nogomet, tenis, joga, kolesarjenje in rekreativni tek.

Ob koncu leta je bila organizirana in uspešno izvedena lutkovna prireditev v lutkovnem gledališču z obiskom Dedka mraza za otroke delavcev MU MOL in JSS MOL.

Sindikat je aktivno sodeloval pri pripravi in izvedbi letošnjega srečanja velike srečne družine Mestne občine Ljubljana, katerega se je udeležilo 368 delavcev zaposlenih v MOL in JSS MOL.

Sindikat je tudi aktivno sodeloval v razpravah na različnih posvetih na območni in republiški ravni pri sprejemanju zakonodaje v javnem sektorju in pri spremembah sistemizacije in drugih aktov v Mestni občini Ljubljana. Vse skozi smo skrbeli za izobraževanje članov sindikata.

Pod ugodnimi pogoji je bil omogočen tudi ogled koncerta Perpetuum Jazzile.

Sindikata delavcev Mestne občine Ljubljana se je vsestransko angažiral in krepil vlogo sindikata kot enakopravnega partnerja v dogovorih in pri razreševanju problematike in pogojev dela delavcev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana in Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, kar je iz pregleda dejavnosti vsekakor razvidno.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna **3.960 EUR**

Od 4.680 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 3.960 EUR, tj. 84,62 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za svetovanje najemnikom s strani izvajalca Združenje najemnikov Slovenije za potrebe Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v MOL. Planirana poraba sredstev izhaja iz vrednosti pogodbe med izvajalcem pravno-informacijske pisarne in MOL. Zaradi kasnejše izstavitve računa za mesec avgust in november 2014 je realizacija manjša za 15,38 % oz. 720,00 EUR od planirane pogodbene vrednosti.

041202 Varnost in zdravje pri delu **39.065 EUR**

Od 43.100 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 39.065 EUR, tj. 90,64 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Podskupina 402 zajema sredstva za izvajanje aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, kot jih določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu (usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, izvajanje meritev v skladu s sprejeto Izjavo o varnosti z oceno tveganja, napotitve na zdravstvene preglede, ...). Aktivnosti s področja varnosti in zdravja pri delu so se izvajale skozi celo leto (v manjši meri v poletnih mesecih v času letnih dopustov in pa le najnujnejše v mesecu decembru), tako da je porabljenih 90,64 % načrtovanih sredstev. Na zdravstvene preglede (obdobni, predhodni, kontrolni, drugi usmerjeni) je bilo v letu 2014 napotenih 116 javnih uslužbencev MU, narejena je bila revizija zdravstvenega dela ocene tveganja, v prvi polovici leta (meseca marca in maja) pa je bilo izvedeno tudi usposabljanje javnih uslužbencev MOL za varno delo in varstvo pred požarom.

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

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov **1.933.148 EUR**

Od 2.200.081 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 1.933.148 EUR, tj. 87,87 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna.

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.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za mesečno plačevanje stroškov čiščenja v 11-ih upravnih zgradbah (skupna površina znaša 35.690 m²) in 5-ih upravnih prostorih, ki jih zaseda mestna uprava (skupna površina znaša 1.046,95 m²), za nabavo sanitarne konfekcije in tehnično in fizično varovanje na navedenih lokacijah. V primeru fizičnega varovanja gre za 24 urno varovanje in opravljanje recepcijskih storitev.

Plačane so obveznosti za električno energijo, porabljeno vodo, ogrevanje in odvoz smeti v vseh upravnih zgradbah in prostorih. Del sredstev smo porabili za plačilo storitev selitvenega servisa za prevoze pohištva, arhiva in selitve za potrebe oddelkov in služb MU. Plačane so obveznosti za redna vzdrževalna dela (steklarska dela, popravila vodovoda, popravila žaluzij, elektro instalaterska dela, slikopleskarska dela, krovsko kleparska dela, stroški upravljanja, popravilo sistemov ogrevanja...), nabava potrošnega materiala (žarnic, WC desk,...), servisi dvigal, klimatskih naprav, javljalcev požara, popravilo pohištva, stolov, vzdrževanje glasovalnega sistema, popravila drsnih vrat, servis toplotnih postaj, servis in popravilo dvizhnih zapornic, popravila žaluzij, plačilo rezervnega sklada, servis split hladilnih sistemov in naprav, vsi zakonsko določeni pregledi dvigal, kakor tudi servise, mizarska dela na opremi,

Iz naslova vzdrževanja upravnih zgradb so bila v letu 2014 izvedena naslednja večja vzdrževalna dela:

Upravna zgradba Adamič Lundrovo nabrežje:

- krovsko kleparska dela,
- sanacija parketa v pisarni upravne zgradbe,
- zamenjava pogona avtomatskih dvoriščnih vrat,

Upravna zgradba Ambrožev trg 7:

- izdelava in montaža arhivskih regalov za potrebe SLS,
- sanacije kanalizacije,

Upravna zgradba Dalmatinova 1:

- popravilo agregata pohlajevanja za mansardo,
- sanacija odpadlega stropa v pisarnah prvega nadstropja,
- izdelava in montaža arhivskih regalov za potrebe OFR,
- sanacije vertikalnega voda kanalizacije,
- sanacija odtočnih žlebov in popravilo fasade,

- popravilo oken – tesnjenje,
- Upravna zgradba Mestni trg 1:
- elektroinštalacijska dela,
 - izdelava košev za dežnike,
 - slikopleskarska dela,
 - sanacija vertikalnega voda kanalizacije,

Upravna zgradba Poljanska cesta 28:

- krovsko kleparska dela,
- zamenjava talnih ploščic na službenem vhodu,

Upravna zgradba Proletarska cesta 1:

- krovsko kleparska dela,
- vodo inštalaterska dela,
- postavitve zaščitne mreže na dvoriščni strani upravne zgradbe,

Upravna zgradba Resljeva 18:

- slikopleskarska dela,
- krovsko kleparska dela,

Plačani so tudi vsi stroški tekočega vzdrževanja stavb, v katerih je MOL manjšinski lastnik.

Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča upravnih zgradb MOL, na podlagi odločb DURS in najema čistilnih predpražnikov za upravne zgradbe ter za najem tepihov za potrebe protokolarnih dogodkov na Magistratu.

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS 18.853 EUR

Od 37.000 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 18.853 EUR, tj. 50,95 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so se porabila za prevoz in uničenje odpisanih osnovnih sredstev.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

S podpisom nove pogodbe z operaterjem za mobilno telefonijo, so se vzpostavili tudi pogoji za nakup novih mobilnih telefonov. Nakup se je realiziral v primerih, ko stari mobilniki niso bili več v funkciji normalnega delovanja. Plačane so bile obveznosti za nakup defibrilatorjev, za katere so se začeli postopki javnega naročanja že v letu poprej. Projekt se je realiziral v sodelovanju z oddelkom Službe za lokalno samoupravo.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

147.771 EUR

Od 174.856 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 147.771 EUR, tj. 84,51 % načrtovanih odhodkov

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za:

- montažo split klimatskih naprav v upravnih prostorih na Cigaletovi 5,
- pridobitev projekta za zamenjavo dotrajane plinske peči in v nadaljevanju zamenjavo dotrajane plinske peči na Streliški 14,
- zamenjavo dotrajane toplotne podpostaje na Adamič Lundrovem nabrežju 2 ter izvedba strokovnega nadzora pri zamenjavi dotrajane toplotne podpostaje,
- obnovo lupine (fasada, streha, okna) upravne zgradbe Ambrožev trg 7 (v sodelovanju z LMM).

013309 Prenova Magistrata

17.824 EUR

Od 17.824 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 17.824 EUR, tj. 100 % načrtovanih odhodkov

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za plačilo injektiranja sten v levem atriju na Magistratu.

013315 Intervencije - upravne zgradbe

2.262 EUR

Od 5.000 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 2.262 EUR, tj. 45,24 % načrtovanih odhodkov

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za intervencijsko zamenjavo klimatskih naprav v serverskih prostorih v upravnih zgradbah Adamič Lundrovo nabrežje 2 in Dalmatinova ulica 1.

013334 Počitniški objekti

136.804 EUR

Od 149.856 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 136.804 EUR, tj. 91,29 % načrtovanih odhodkov

Sredstva so bila porabljena za plačilo vseh stroškov (čiščenje, električna energija, voda in komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vzdrževanja, upravljanja počitniških objektov na Hrvaškem in v Sloveniji, plačilo pavšala za stanovanji v Čatežu, kamp prikolico v Vinici, Bijeli uvali in Stelamarisu, plačilo vseh z zakonom določenih dajatev za objekte na Hrvaškem – alotma, 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 25, od tega 15 v Sloveniji in 10 na Hrvaškem. Za oddajo omenjenih objektov skrbi pristojni oddelek v okviru MU – ORN.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za plačilo sanacije kopalnice v počitniški hišici - Čatež 192.

013344 Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL-sof.URE

7.213 EUR

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Od 9.295 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 7.213 EUR, tj. 77,61 % načrtovanih odhodkov.

Za zamenjavo dotrajane plinskega kotla v upravni zgradbi Streliška 14 smo kandidirali na razpis URE-SUB_GOS_JS_2014-1 Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2014 (Uradni list RS, št. 4/2014). Na podlagi sklepa št. PSU-OUiO 01-31/2014-3 smo upravičeni do 2.081,49 EUR nepovratnih sredstev.

Za zamenjavo indirektno toplotne postaje v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2 (NRP 7560-10-0193) smo kandidirali na razpis URE-SUB_GOS_JS_2014-1 Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2014 (Uradni list RS, št. 4/2014). Na podlagi sklepa št. PSU-OUiO 01-26/2014-3 smo upravičeni do 7.213,21 EUR nepovratnih sredstev.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

041203 Spodbujanje zaposljivosti – MOL

249 EUR

Od 249 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 248,82 EUR, tj. 99,93 % načrtovanih odhodkov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Podskupina 401 vsebuje sredstva za plačilo pavšalnega prispevka za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za 13 brezposelnih oseb prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje, ki so se na podlagi sklenjenega Aneksa k pogodbi med MOL in Zavodom RS za zaposlovanje v okviru programov aktivne politike zaposlovanja tri mesece usposabljal na delovnem mestu v MU MOL. Plačilo tega prispevka predstavlja strošek MOL.

041204 Spodbujanje zaposljivosti – država

153 EUR

Od 154 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 153,07 EUR tj. 99,40 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Podskupina 402 vsebuje del sredstev (15 %), za plačilo predhodnih zdravstvenih pregledov 13 brezposelnih oseb prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje, ki so se na podlagi sklenjenega Aneksa k pogodbi med MOL in Zavodom RS za zaposlovanje v okviru programov aktivne politike zaposlovanja tri mesece usposabljal na delovnem mestu v MU MOL in za katere Zavod RS za zaposlovanje MOL-u povrne stroške predhodnih zdravstvenih pregledov. Zahtevek za povrnitev stroškov je bil poslan Zavodu RS za zaposlovanje.

041205 Spodbujanje zaposljivosti – ESS

867 EUR

Od 868 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 867,38 EUR tj. 99,93 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Podskupina 402 vsebuje del sredstev (85 %), za plačilo predhodnih zdravstvenih pregledov 13 brezposelnih oseb prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje, ki so se na podlagi sklenjenega Aneksa k pogodbi med MOL in Zavodom RS za zaposlovanje v okviru programov aktivne politike zaposlovanja tri mesece usposabljal na delovnem mestu v MU MOL in za katere Zavod RS za zaposlovanje MOL-u povrne stroške predhodnih zdravstvenih pregledov. Zahtevek za povrnitev stroškov je bil poslan Zavodu RS za zaposlovanje.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

V okviru postavke 043601 Izvajanje energetskega upravljanja opravljamo osnovne storitve na področju energetike.

V okviru postavk 043602 Projekt ELENA – udeležba MOL in 043603 Projekt ELENA – sredstva EIB, skrbimo za izvajanje projekta Energetska obnova Ljubljane za katerega smo pridobili nepovratna sredstva Evropske komisije v okviru programa Intelligent Energy Europe -Tehnične pomoči ELENA (Evropska investicijska banka – EIB). v višini 1.348.560 EUR. Sredstva so namenjena pripravi tehnične in investicijske dokumentacije za izboljšanje energetske učinkovitosti in izrabe obnovljivih virov na stavbah v lasti in/ali upravljanju MOL. EIB (na postavki 043603) pokriva 90% osnovne vrednosti naročila, MOL (na postavki 043602) pa preostalih 10% in DDV.

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL

15.089 EUR

Od 16.168 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 15.089 EUR ali 93,33 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Plačali smo satelitski termografski posnetek širšega centra MOL, posodobitev tabel akcijskega načrta LEK za potrebe poročanja izpolnjevanja tabel na strani Zaveze županov ter za izvedbo delavnic za otroke v okviru Tedna trajnostne energije.

043602 Projekt ELENA – udeležba MOL

50.174 EUR

Od 50.952 EUR veljavnega proračuna smo realizirali 50.174 EUR ali 98,47 % načrtovanih odhodkov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Iz tega naziva smo zagotavljali delež sredstev, ki jih po pogodbi z EIB št. ELENA – 2011 – 029 zagotavlja prejemnik tehnične pomoči ELENA, to je Mestna občina Ljubljana. V okviru te postavke je zagotovljen delež za izplačilo osebnega dohodka za sodelavca zaposlenega na projektu ELENA EOL.

402 Izdatki za blago in storitve

Za samo izvajanje investicijskega programa projekta je nujno potrebno zagotoviti kakovostne podatke o objektih, ki omogočajo oceno višine posamezne investicije. Sredstva smo namenili pripravi energetskih pregledov, ocenam in analizam kakovosti stavb ter svetovalnim storitvam, z namenom opredeliti obseg in potencial prenov objektov, ki bi jih bilo možno izvajati po principu energetskega pogodbništva.

043603 Projekt ELENA – sredstva EIB

123.722 EUR

Od 131.470 EUR veljavnega proračuna je porabljenih 123.722 EUR, oziroma 94,11% odhodkov. V tem primeru gre za iste aktivnosti opredeljene v okviru 043602, le da gre za sredstva, ki jih prispeva EIB v okviru tehnične pomoči ELENA.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Izplačila deleža EIB za dodatnega strokovnega sodelavca zaposlenega na projektu.

402 Izdatki za blago in storitve

Delež sredstev, ki jih prispeva EIB za realizacijo nalog podanih za isti podkonto pod 043602.

14 GOSPODARSTVO

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

016005 Svet za varnost MOL

0 EUR

Ker se je ob pripravi rebalansa III že vedelo, da se bo v tekočem letu izvedla le akcija Petarde, ne hvala, ki poteka v zadnjih novembrskih ali začetnih decembrskih dneh, se sredstev ni načrtovalo. Finančne posledice te akcije vedno zapadejo v naslednje proračunsko leto. Akcija je sicer bila uspešno izvedena.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Na področju mednarodne dejavnosti MOL beležimo minimalno odstopanje med veljavnim in realiziranim proračunom predvsem zaradi same narave mednarodnega sodelovanja, saj je natančno načrtovanje stroškov obiskov tujih delegacij v Ljubljani ali predstavnikov MOL v tujini, zaradi nepredvidljivosti dogodkov in nekaterih povabil, zelo oteženo.

0402 Informatizacija uprave

Finančna realizacija je na področju informacijske infrastrukture 68,85 %, na področju elektronskih storitev pa 64,78 %. Vzrok za relativno nizek odstotek realizacije je zamik finančne realizacije v leto 2015, čeprav so bili planirani projekti in storitve operativno izvedeni v skladu s predvidenimi roki.

0603 Dejavnost občinske uprave

Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke javnih uslužbencev MU so realizirana v višini 97,06 %. Še vedno je razlog za nekoliko nižjo realizacijo od načrtovane v ne doseganju števila zaposlenih, predvidenega v Kadrovskega načrta za leto 2014 (omejitve na področju zaposlovanja v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, dolgotrajnost postopkov izbire javnih uslužbencev na javnih natečajih, prenehanje delovnega razmerja javnih uslužbencev (upokojitev) v zadnjih mesecih leta, postopki nadomestnih zaposlitev pa se ob koncu leta še niso začeli).

Sredstva namenjena izboljšanju pogojev dela invalidov zaposlenih v MU MOL, ki se zbirajo od leta 2010 daje, se v primerjavi z letom 2013 niso porabila, saj ni bilo izpolnjenih zakonsko določenih razlogov za njihovo porabo. Zbrana namenska sredstva se prenesejo v leto 2015.

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na področju izobraževanja in usposabljanja je nastalo, ker so bila nekatera izobraževanja, ki so vključevala večje število udeležencev, izvedena brezplačno (integriteta in preprečevanje korupcije, MFERAC), poleg tega so zaposlene usposabljali javni uslužbenci znotraj mestne uprave (upravno poslovanje, upravni postopek, e-računi, ...) ali pa so bili seminarji organizirani z bistveno nižjimi stroški od predvidenih (varstvo osebnih podatkov, dostop do informacij javnega značaja). Poleg tega so bila obvezna obdobja izpopolnjevanja občinskih redarjev glede na razpis MNZ, Policijske akademije, organizirana pozno jeseni, kar pomeni finančno obremenitev v prihodnjem letu. Manj od predvidenih je bilo napotitev na razna izpopolnjevanja na področju informacijske tehnologije, ki sicer predstavljajo večji strošek izvedbe; določena tovrstna izobraževanja pa so celo vključena v vzdrževalne pogodbe za posamezne sisteme (npr. SRC d.o.o. – Lotus Notes, RRC d.o.o. - Inar, Četrta pot, d.o.o. – RIS4i, Microsoft d.d. – EA ...). Pri načrtovanju porabe vsako leto vključimo del sredstev za namen seznanjanja javnih uslužbencev z novostmi zakonodaje. Če do sprememb ne pride (kar se je zgodilo v primeru nepremičninskega zakona), sredstva v tem delu privarčujemo. V letu 2014 tudi nismo izvedli izobraževanja Uporabnikom prilagojeno sporazumevanje – LOMI.

Nekatera plačila za izdatke za blago in storitve so v nasprotju s planiranimi sredstvi zapadla v naslednje proračunsko leto.

Sredstva za izvajanje nalog varnosti in zdravja pri delu so porabljena v nekoliko nižjem obsegu od načrtovanega. Razlog je v manjšem obsegu izvajanja aktivnosti v ali pa sploh ne-izvajanje v poletnem času (letni dopusti) in pa izvajanje le najnujnejših aktivnosti v mesecu decembru (zgolj napotitve na predhodne zdravstvene preglede) – finančna realizacija le-teh se prenese v leto 2015.

Manjša realizacija na postavkah rednega vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov in investicijskega vzdrževanja v njih je posledica dejstva, da smo načrtovana sredstva investirali v tiste projekte, katerih neizvedba bi lahko povzročila večjo škodo. K sreči je bilo tovrstnih posegov manj od načrtovanih.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Odstopanje se pojavlja zaradi nižje postavke za plače v RS v primerjavi s plačami v Evropski skupnosti.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Sredstva na proračunskih postavkah **011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI in 011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov** se v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov od leta 2010 dalje zbirajo iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL ter iz naslova oproščenih plačil prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov v MU MOL, uporabijo pa se lahko le za zakonsko določene razloge z namenom izboljšanja

delovnih pogojev za invalide, zaposlene v MOL. Zbrana sredstva je potrebno porabiti v roku treh let od njihovega prejema, v nasprotnem primeru se ta sredstva nakažejo/vrnejo Republiki Sloveniji. Sredstev na obeh proračunskih postavkah se v letu 2014 ni porabilo, saj ni bilo izpolnjenih zakonsko določenih razlogov za njihovo porabo. Zbrana, neporabljena sredstva se prenesejo v leto 2015.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2013 v leto 2014 je bilo prenesenih za 29.630 EUR prevzetih obveznosti z dospelostjo v letu 2013 ter 1.838.873 EUR z rokom zapadlosti v letu 2014. V letu 2014 je bilo prevzetih 336.551 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2014 ter 1.747.118 EUR z dospelostjo v letu 2015.

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

/

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena za plačilo članarin v mednarodnih organizacijah in ustanovah, s katerimi sodelujemo na mednarodnem področju. Aktivno članstvo, ki je pogojeno s plačilom članarine trenutno beležimo v organizacijah Eurocities, Zvezi prestolnic držav članic EU, Mreži mest v kulturi - Les Rencontres, Večjim evropskim mestom – združenju uporabnikov informacijske tehnologije (Major Cities of Europe -IT Users Group), Liga zgodovinskih mest ter Mednarodno združenje mest glasnikov miru

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji, zastavljeni za leto 2014, so bili doseženi v največjem mogočem obsegu. Obveznosti, ki izhajajo iz članstva v splošnih mednarodnih organizacijah, so bile izplačane v breme finančnega načrta OMOP, medtem ko je bilo projektno sodelovanje v ožje usmerjenih mednarodnih organizacijah pokrito s strani pristojnih oddelkov oz. služb MU MOL, ki v organizacijah tudi delujejo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Primerjalno so bili cilji doseženi v pričakovanem obsegu, ponekod so bili rezultati tudi preseženi. Nedoseganja zastavljenih ciljev nismo zabeležili nikjer.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zabeležili smo precejšnjo raven dodane vrednosti glede na število aktivnosti, ki so bile realizirane. Razmerje med stroški in koristmi je bilo primerno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ker na nobenem področju nismo zabeležili nedoseganja zastavljenih ciljev, ugotavljamo, da so bili cilji zastavljeni v skladu z realnimi možnostmi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocena učinkovitosti doseganja ciljev kaže, da je bilo poslovanje in s tem poraba predvidenih in dodeljenih sredstev gospodarna in učinkovita.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj, da postanemo visoko razvito, mednarodno konkurenčno in odprto v mednarodno okolje, temelječe na znanju, kakovosti življenja in trajnostnem razvoju ostaja prioriteta usmeritve delovanja. V svojem delovanju poudarjamo trajnostni razvoj mesta, identiteto zelenega, bogato kulturno dediščino, kakovost življenja ter druge dejavnosti, ki mestu dajejo značaj.

V naslednjih letih želimo slovensko prestolnico postaviti ob bok najprepoznavnejšim evropskim in svetovnim prestolnicam, čemur je v veliki meri posvečena mednarodna dejavnost MOL. V ospredju ostaja sodelovanje s prestolnicami EU, pa tudi z drugimi mesti, ki se ponašajo s priznanimi dobrimi praksami. Delujemo na izmenjavi izkušenj, s katerimi želimo sooblikovati uspešne rešitve na najrazličnejših področjih dela v okviru mestne uprave. V večji meri želimo poudarjati pomembnost izvajanja projektov, sofinanciranih s strani Evropske unije in njenih programov ter k tem aktivnostim spodbujati tudi druge. Povezavam, ki utrjujejo položaj in

identiteto Ljubljane, ki lahko pomembno prispevajo k prepoznavnosti in k uveljavljanju temeljnih ciljev delovanja na mednarodnem področju namenjamo posebno pozornost.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Ljubljana se vseskozi pojavlja na visokih mestih različnih lestvic, ki po različnih kriterijih ocenjujejo različne dejavnike kakovosti življenja v mestih. Da bi dosegli nadaljevanje tega trenda in ga v prihodnje še izboljšali, smo se pri svojem delu osredotočili na področja, kjer je taka izboljšanja možno doseči in ohraniti. Predstavniki Mestne občine Ljubljana so se v lanskem letu udeležili naslednjih dogodkov: več obiskov župana MOL z delegacijo v tujini in srečanja ter pogovori s tamkajšnjimi župani oziroma najvišjimi predstavniki mest (Združeni arabski emirati, Rim, Milano, Dunaj), aktivnosti v zvezi s kandidaturo za naziv Evropska zelena prestolnica 2016, organizacija generalne skupščine Mreže zatočišč preganjanim pisateljem iz tujine, soorganizacija 4. Ljubljana foruma ter KEN foruma 2014. V Mestni hiši smo sprejeli več tujih državljanov in delegacij, veleposlanikov in županov tujih mest. Udeležili smo se nepremičninskega sejma MIPIM 2014 v Cannesu.

Na podlagi izvedenih aktivnosti smo v letu 2014 prejeli več pomembnih mednarodnih nagrad in priznanj, med katerimi velja izpostaviti naslednje:

- bronasto priznanje Access City Award 2015,
- Ljubljana se je uvrstila na seznam 100 najbolj trajnostnih turističnih destinacij na svetu, Global Top 100 Sustainable Destinations 2014,
- tretje leto zapored je Ljubljana prejela naslov »Planetu Zemlja prijazna občina« v kategoriji mestnih občin,
- 24. junija 2014 je Ljubljana v Kopenhagnu prejela laskavi naziv Zelena prestolnica Evrope 2016,
- Lonely Planet je v svoji ameriški spletni izdaji Ljubljano uvrstil na drugo mesto lestvice "Best of Europe" 2014,
- Promocijski film Ljubljana: ljubljena je na uglednem portugalskem festivalu Finisterra Arrábida Film Art & Tourism Festival prejel 3. nagrado v kategoriji promocijskih filmov v glavnem tekmovalnem programu,
- Mestna občina Ljubljana je marca 2014 v Bruslju prejela nagrado Evropski teden mobilnosti 2013. Ljubljana je zmagala v konkurenci 30 mest iz 12 držav in postala edino mesto doslej, ki je nagrado Evropski teden mobilnosti prejelo kar dvakrat.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Vseskozi delujemo po načelu, da pretekle uspehe in dosežene cilje nadgrajujemo in si zastavljamo vse višje cilje tudi na področjih, kjer se morda nismo pojavljali v večji meri. Enako velja tudi za leto 2014, ko ocenjujemo, da smo naše aktivnosti ponovno uspešno izvajali v okviru vrste projektov, ki imajo za rezultat prejem več nagrad; nekatere med njimi so našete zgoraj. Ocenjujemo, da je razmerje med nastalimi stroški in doseženimi koristmi in rezultati ustrezno, saj so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru predvidenih sredstev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo v letu 2014 dosegli zastavljene cilje in učinkovito ter gospodarno izrabljali vire, ki so bili na voljo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Podpovprečnega doseganja zastavljenih ciljev nismo zabeležili, zato ocenjujemo, da so bili cilji zastavljeni realno.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Stroške na področjih storitev smo upravljali z racionalno izbiro poslovnih partnerjev, izbiro optimalne ponudbe v razmerju kvaliteta/cena ter redukcijo nekaterih storitev, kjer je to bilo možno. Vključevali smo dodatne organizacije in posameznike, ter izbirali čim ugodnejše razmerje med stroški in pričakovanimi koristmi. Menimo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Ljubljana že vrsto let sodeluje pri organizaciji in sofinanciranju dejavnosti otrok in mladih, ki so zaradi različnih socialnih dejavnikov prikrajšani.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilje smo dosegli v največji možni meri, vse načrtovane dejavnosti so bile v popolnosti realizirane.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela nismo zabeležili nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilji preteklega leta so večinoma identični ciljem predpreteklega leta, saj gre za tradicionalno dejavnost, a kljub temu ocenjujemo, da smo izvedbo dejavnosti še nekoliko nadgradili.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji humanitarne narave so doseženi v celoti in menimo, da so bila načrtovana sredstva učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi in ocenjujemo, da so bili zastavljeni realno.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Družbeno zavedanje postaja vse pomembnejši faktor v skupnosti. Pozitivni učinki so vidni predvsem na socialnem področju.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Podelitev nazivov častnega meščana, podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana in plaket glavnega mesta Ljubljana.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Finančno ovrednotene so samo nagrade mesta Ljubljana, v letu 2014 je bilo podeljenih vseh 5 nagrad.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Komisija za priznanja vsako leto objavi javni razpis in predlaga mestnemu svetu v sprejem sklep o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana. Po sklepu mestnega sveta je bilo podeljenih 5 nagrad.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Izplačilo ene nagrade je v višini štirih povprečnih bruto plač v RS.

6. *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi*

7. *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

1. *Letni cilji neposrednega uporabnika*

Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.

- nadgradnja informacijske rešitve za delo prekrškovnih organov (RIIS),
- zagotovitev snemanja novinarskih konferenc župana MOL in sej Mestnega sveta MOL ter prenos le-teh preko interneta.

Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov:

- vzpostavitev aplikacijske platforme za spremljanje razpisov »E-razpisi«,
- uvedba informacijske rešitve »e-račun«.

Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike:

- vzpostavitev spletnega javnega e-razpisa »Štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana«,
- vzpostavitev spletnega portala »Nepremičnine« (prodaja, oddaja nepremičnin MOL, e-naročanje na ogled nepremičnin, elektronsko obveščanje o nepremičninah ...),
- dodajanje novih podstrani na spletnem portalu www.ljubljana.si, in sicer Multimedija, Emona 2000, Lokalne volitve 2014, Ljubljana-Zelena prestolnica Evrope 2016,
- dodajanje novih funkcionalnosti na spletnem portalu www.ljubljana.si, kot sta virtualni asistent v naravnem jeziku »Zmajček« in dostop do zvočnega zapisa nekaterih spletnih vsebin (sintetizator govora Proteus TTS).

Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami:

- za potrebe digitalnega potrjevanja računov in digitalnega podpisovanja odredb je bila vzpostavljena nova povezava med sistemoma SPIS, ki se nahaja v MU MOL in MFERAC, ki se nahaja na Ministrstvu za finance.

Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov:

- celovita prenova okolja za varnostno kopiranje MU MOL,
- aktivacija sistemskih virov novega podatkovnega centra Tehnološki park kot primarne lokacije za storitev varnostnega kopiranja,
- izvedba I. faze nadgradnje telefonskih central,
- dokončana konsolidacija in vzpostavitev visoko razpoložljivih baz podatkov SQL in ORACLE,
- delno izvedena migracija GIS aplikacij v okolje MOL (GIS),
- višanje zmogljivosti strežniške opreme skladno z naraščajočimi potrebami – nova diskovna polja in dodatne strežniške rezine,
- posodabljanje aktivne in pasivne komunikacijske opreme,
- uvajanje redundantnih namestitev in virtualizacije.

2. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

3. *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Nepričakovanih posledic ni bilo.

4. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let*

Informacijsko okolje v MU MOL je vsako leto bolj obsežno in kompleksno. Velikokrat so potrebne nove informacijske rešitve ali pa nadgradnje obstoječih, ker tako narekuje zakonodaja (npr. uvedba informacijske rešitve »e-račun«). Skladno z novimi zahtevami, tako zakonodajalca kot uporabnikov, je potrebno povečevati tudi zmogljivost in zanesljivost celotne informacijske infrastrukture ter ob tem ustrezno poskrbeti za informacijsko varnost. Glede na trend zadnjih let, da število storitev stalno raste, razpoložljiva sredstva se

zmanjšujejo, število sodelavcev v Centru za informatiko pa ostaja nespremenjeno, ocenjujemo, da zastavljene cilje vsekakor dosegamo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Novi aplikativni rešitve prispevajo k učinkovitejšemu delu delavcev v MOL-u. Skladno z zagotovljenimi sredstvi izboljšujemo zmožljivost, stabilnost in zanesljivost delovanja informacijskih sistemov, ki jih upravljamo. Večjih težav v letu 2014 ni bilo. Naša ocena je, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljene cilje niso bili doseženi

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja so vidni pri delu vseh oddelkov in služb MU MOL. Uvedba novih informacijskih rešitev lajša delo zaposlenim, avtomatizacije postopkov prinašajo prihranke v času, podatki v elektronski obliki omogočajo dostop kadarkoli in od kjerkoli. Poleg tega težimo tudi k uvedbi informacijskih rešitev, ki pripeljejo k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje (zmanjšujejo papirno poslovanje in porabo energije) in prispevajo k bolj transparentnemu poslovanju.

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti dostop do obstoječih storitev zunanjih ponudnikov za vse uporabnike v Mestni občini.

- Vse dostope do storitev zunanjih ponudnikov, kot so npr. dostopi do e-CRP, e-izvršbe na FURS, MRVL, DMRVL, RV, PREG, e-sodstvo itd., se povprečno uredi v 10-ih dneh.

Uvajati nove storitve, ko le-te postanejo dostopne.

- zagotovitev in implementacija ustreznega števila digitalnih certifikatov v MU MOL za potrebe delovanja informacijske rešitve »e-račun«,
- dostop do spletne storitve Register zavezancev za informacije javnega značaja.

Zagotavljati informacijsko varnost:

- svet za informacijsko varnost nadaljuje z ozaveščanjem sodelavcev o informacijski varnosti,
- pripravljene so osnutki manjkajočih dokumentov varnostne politike.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Informacijsko okolje v MU MOL je vsako leto bolj obsežno in kompleksno, kar velja tudi za področje elektronskih storitev. Teh je vsako leto več, saj je globalni trend v informatiki usmerjen v e-poslovanje in to v najširšem pomenu. Temu trendu ustrezno sledimo tudi v Centru za informatiko. Predvsem velik poudarek dajemo na ozaveščanje o informacijski varnosti, ki je vedno bolj pomembna in njeno ignoriranje ali neupoštevanje ima lahko hude posledice, tako za MOL kot za posameznika. Glede na trende in dejstvo, da varnostnih incidentov praktično ni, ocenjujemo, da zastavljene cilje dosegamo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Novi elektronske storitve prispevajo k učinkovitejšemu delu sodelavcev v MU MOL. Skladno z zagotovljenimi sredstvi skrbimo za pravočasno in ustrezno delovanje vseh, za uporabnike potrebnih in pomembnih, elektronskih storitev. Večjih težav v letu 2014 ni bilo. Naša ocena je, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljene cilje niso bili doseženi

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Tako delovanje obstoječih, kakor uvedba novih elektronskih storitev vsekakor vpliva na poslovanje vseh oddelkov in služb Mestne uprave. Elektronske storitve z dostopom do raznih evidenc, ki jih sodelavci v MU MOL potrebujejo pri svojem delu, omogočajo MU MOL hitro in učinkovito poslovanje ter v skladu z zakonodajo.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016002 Prireditve in prazniki MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- organizacija slovesnosti ob izročanju nagrad in priznanj ob Slavnostni seji MS MOL, ter izvedba proslav in sprejemov ob mestnih in državnih praznikih,
- organizacija novoletnih sprejemov v mesecu decembru,
- zagotavljanje sredstev za izvedbo prireditev v okviru vsakoletnega projekta December v Ljubljani.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo vse novoletne sprejeme ter slavnostno sejo ob 9. maju, s podelitvijo nagrad, plaket in priznanj izvedli na najvišjem mogočem nivoju in tako pripomogli k utrjevanju identitete Ljubljane kot prestolnice Republike Slovenije, ter krepitev spomina na dogodke iz preteklosti, ki so za Ljubljano in njene prebivalce zelo pomembni.

Že tradicionalni županovi novoletni sprejemi (za predstavnike medijev, predstavnike različnih področij delovanja Mestne občine Ljubljana ter slavnostni sprejem ob Dnevu samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije) so bili pripravljene in izvedeni na najvišjem možnem nivoju.

Ker se utrip Ljubljane v decembru z novoletnimi prireditvami (Miklavžev in praznični sejem, Miklavžev sprevod, Dobra vila, nastopi lajnarjev na ulicah in trgih, Božični koncert, sprevodi Dedka Mraza, predstave uličnih gledališč, glasbeni program na ljubljanskih trg in silvestrovanje na prostem z ognjemetom) zelo popestri menimo, da je tudi ta cilj ustrezno dosežen.

Hkrati je Ljubljana leto 2014 zaključila z rekordnim številom nočitev (preko milijon na letni ravni), k uresničitvi česar je zagotovo ključno prispeval zadnji, adventni mesec, ko so turisti v Ljubljani opravili kar za 21% več nočitev kot decembra 2013.

Skladno z nazivom Zelena prestolnica Evrope 2016 je bila v decembru 2014 kot novost uvedena vračljiva embalaža v okviru sejmskih prireditev. Cilj je bil zmanjšanje števila odpadne embalaže in ohranjanje čistega okolja. V ta namen smo gostincem ponudili 5 tisoč vračljivih keramičnih lončkov, ki so jih obiskovalcem sejmskih prireditev ponujali v zameno za kavcijo v višini 2 EUR.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa nismo zabeležili.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Podelitev nagrad, priznanj in plaket najzaslužnejšim meščanom in meščankam Ljubljane, z izvedbo slavnostne seje ob 9. maju, je zagotovo ustrezno pripomogla k utrjevanju identitete prestolnice Republike Slovenije in ohranjanju spomina na zgodovinske mejnike, ki so za Ljubljano izjemnega pomena.

Tradicionalni županovi novoletni sprejemi so ustrezno pripomogli k vzpostavljanju, ohranjanju in poglobljanju vezi deležnikov različnih področij življenja v Ljubljani.

Prireditve v okviru projekta December v Ljubljani s svojimi pestrimi kulturnimi in zabavnimi dogodki in prireditvami iz leta v leto postavljajo Ljubljano višje na lestvici prepoznavnosti in obiskanosti, kar se je še posebej odrazilo letos, ko smo na letni ravni zabeležili več kot milijon nočitev – tudi po zaslugi 21% povečanja nočitev v decembru, glede na december 2013.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bili vsi dogodki in prireditve v okviru postavke (slavnostna seja, novoletni sprejemi, december v Ljubljani) pripravljene in izvedeni gospodarno in učinkovito. Predvsem se pozitivni rezultati odražajo v povezavi s projektom December v Ljubljani, saj je kar 21% povišanje števila nočitev glede na lanski december zelo pozitivna ocena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja na druga področja so sicer težko merljivi, a menimo, da ustrezna obeležitev zgodovinskih dogodkov pomembno pripomore k utrjevanju Ljubljane kot prestolnice države.

Zelo pozitivne učinke na mnoga področja življenja v Ljubljani predstavlja tudi 21% povišanje števila nočitev v decembru 2014 glede na december 2013 in močno prispeva k še večji prepoznavnosti in priljubljenosti Ljubljane kot turistične destinacije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

016032 Klub častnih meščanov MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Skrb za vse živeče častne meščanke in meščane, za njihovo povezovanje in druženje, spremljanje njihovih jubilejev, dosežkov, nastopov, ipd.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Čeprav so želje po večkratnem snidenju, uspemo vsaj enkrat letno povabiti in se družiti s častnimi meščankami in meščani. Ob prijetnem druženju čas vse prehitro mine.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljene cilje smo v celoti dosegli, saj sodelovanje in skrb za častne meščanke in meščane nenehno izboljšujemo. Srečanje je že tradicionalno, povabljeni se povabijo vedno z veseljem in v velikem številu tudi odzovejo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva vedno porabimo čim bolj gospodarno v skrbi za čim večji učinek.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitiven vpliv na razna družbena dogajanja, doseganje znanstvenih, kulturnih, gospodarskih in drugih uspehov, ki pomembno promovirajo Ljubljano kot središče slovenskega gospodarskega, kulturnega, športnega, znanstvenega ustvarjanja in potenciala.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU

011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI – namenska

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov – namenska

013300 Delitvena bilanca

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

013302 Izdatki za blago in storitve

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve

016001 Delovanje sindikatov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- zaposlovanje v okviru sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2014, kot obveznega dokumenta proračuna MOL ter izplačevanje plač in ostalih stroškov dela v skladu z veljavno zakonodajo,
- za invalide, zaposlene v MU MOL izboljšati pogoje za njihovo delo v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov,
- zaposlene v MU MOL izobraževati za še strokovnejše in kvalitetnejše opravljanje delovnih nalog ter s tem nadgraditi že pridobljena znanja, kakor tudi omogočiti opravljanje obvezne prakse čim večjemu številu dijakom in študentom,
- racionalna raba proračunskih sredstev za materialne stroške za blago in storitve, kot tudi za odvetniške in notarske storitve,
- izvajanje športnih, kulturnih, socialnih in drugih aktivnosti, ki so namenjene vsem zaposlenim,
- nudenje brezplačne pravne pomoči najemnikom stanovanj v MOL,
- izvajanje zakonsko določenih aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu za zaposlene v MOL.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

- zaposlovanje je potekalo v okvirih sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2014, v katerem je bilo načrtovanih 595 zaposlenih v MU, medtem, ko je izplačilo plač in ostalih stroškov dela potekalo v skladu z veljavno zakonodajo,
- zbrana sredstva za izboljšanje pogojev za delo invalidov zaposlenih v MU se v letu 2014 niso porabila. Glede na to, da so ta sredstva izključno namenska, se neporabljena sredstva prenese v leto 2015.
- cilj, nižanja proračunskih izdatkov pri materialnih stroških za blago in storitve, je bil realiziran. Del nižjih stroškov dejansko lahko pripišemo varčevanju, del pa neplačanim računom, ki bodo v nekoliko večjem obsegu od načrtovanega, plačani v letu 2015,
- plačila za sodne, odvetniške in notarske storitve so se realizirala po planu,
- 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,
- zakonsko določene naloge na področju varnosti in zdravja pri delu zaposlenih v MOL so se ves čas nemoteno in izvajale.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nedopustnih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

- tako kot vsa leta do sedaj, je zaposlovanje potekalo v okviru sprejetega Kadrovskega načrta, naloge na področju dela in plač pa so se izvajale strokovno in v skladu z zakonodajo.
- v primerjavi s preteklim letom, se sredstev zbranih za namen izboljšanja pogojev dela invalidov zaposlenih v MU v letu 2014 ni porabilo.
- nekatera izobraževanja, npr. strokovno usposabljanje in obdobjno izpopolnjevanje občinskih redarjev je potekalo konec leta 2014, kar pomeni plačilo v letu 2015. Določena izobraževanja (upravno poslovanje, upravni postopek ...) so za zaposlene izvajali javni uslužbenci MOL v naših prostorih, kar je občutno znižalo prvotno predvidene stroške.
- uspešno nižamo obseg porabe za materiale stroške.
- zakonsko določene naloge na področju varnosti in zdravja pri delu so se izvajale v enakem obsegu kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU so bili načrtovani in so se izplačevali v skladu z veljavno zakonodajo. Naloge na področju izobraževanja ter varnosti in zdravja pri delu so se izvajale gospodarno in učinkovito glede na svoj obseg ter na razpoložljiva finančna sredstva. Porabo materialnih stroškov smo omejevali na segmentih, kjer je to možno (npr. tiskarske storitve, poštnina, goriva za prevozna sredstva...)

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Tako kot že v preteklih letih, se tudi v letu 2014 načrtovanega števila zaposlenih ni doseglo. Poleg dolgotrajnosti postopkov izbire javnih uslužbencev na javnih natečajih in javnih objavah, so se tudi v letu 2014 pri zaposlovanju upoštevale določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki govorijo o omejitvah zaposlovanja. Prav tako v letu 2014 niso bila porabljena sredstva, ki so se v skladu z zakonom za namen izboljšanja pogojev dela invalidov zaposlenih v MU MOL zbirala vse od leta 2009 dalje na podlagi izdane odločbe Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, saj v letu 2014 ni bilo upravičenega, zakonsko določenega razloga za porabo teh sredstev. Ker pa so to izključno namenska sredstva, se prenesejo v leto 2015.

7. 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

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

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

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

013309 Prenova Magistrata

013315 Intervencije - upravne zgradbe

013334 Počitniški objekti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Redno vzdrževanje je potekalo skladno s potrebami in prijavi zaposlenih v programski aplikaciji ELPRIN. Opravljeno je bilo večino del, ki so jih oddelki in službe Mestne uprave posredovale v planu potreb za leto 2014. V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena in plačana vsa zakonsko predvidena dela (servis dvigal, gasilnikov, pregledi naprav za zgodnje odkrivanje požara, servis klimatskih naprav in sistemov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, deratizacija – dezinfekcija v upravnih zgradbah,...), plačani so bili vsi stroški upravljanja za objekte na katerih imamo upravnike. Na področju počitniških objektov so bili plačani vsi stroški za nemoteno uporabo počitniških objektov (pavšali za počitniške prikolice, alotman in stroške upravljanja za počitniške objekte na Hrvaškem, stroške porabe elektrike, čiščenja, vsa vzdrževalna dela,...).

Adaptacije in obnove upravnih stavb in prostorov (investicije) so v letu 2014 potekale skladno z odobrenimi načrti in načrtovanim faznim potekom del na posameznih lokacijah. Izvedene so bile vse investicije – dela.

V letu 2014 nam zaradi finančne situacije ni uspelo izvesti selitve Oddelka za šport (Staničeva 41) v prostore upravne zgradbe Resljeva 18, ki so nezasedeni, vendar potrebni sanacije.

Glede na gospodarsko situacijo, smo se odločili samo za nakup tistih osnovnih sredstev, katerih nabava je bila nujna. Nabavili smo nove mobilnike ter defibrilatorje, za katere so se začeli postopki javnega naročanja že v letu 2013.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Tekom leta 2014 nedopustnih posledic pri izvajanju del in nalog v okviru OVUP nismo zaznali, kot vsako leto smo za nemoteno delovanje služb in oddelkov MU reševali nepredvidene – nepričakovane dogodke, ki so imeli za posledico takojšnje ukrepanje in stroške:

Upravna zgradba Adamič Lundrovo nabrežje:

- krovsko kleparska dela,
- sanacija parketa v pisarni upravne zgradbe,
- zamenjava pogona avtomatskih dvoriščnih vrat,

Upravna zgradba Ambrožev trg 7:

- izdelava in montaža arhivskih regalov za potrebe SLS,
- sanacije kanalizacije,

Upravna zgradba Dalmatinova 1:

- popravilo agregata pohlajevanja za mansardo,
- sanacija odpadlega stropa v pisarnah prvega nadstropja,
- izdelava in montaža arhivskih regalov za potrebe OFR,
- sanacije vertikalnega voda kanalizacije,
- sanacija odtočnih žlebov in popravilo fasade,
- popravilo oken – tesnjenje,

Upravna zgradba Mestni trg 1:

- elektroinštalacijska dela,
- izdelava košev za dežnike,
- slikopleskarska dela,
- sanacija vertikalnega voda kanalizacije,

Upravna zgradba Poljanska cesta 28:

- krovsko kleparska dela,
- zamenjava talnih ploščic na službenem vhodu,

Upravna zgradba Proletarska cesta 1:

- krovsko kleparska dela,
- vodo inštalaterska dela,
- postavitve zaščitne mreže na dvoriščni strani upravne zgradbe,

Upravna zgradba Resljeva 18:

- slikopleskarska dela,
- krovsko kleparska dela,

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Za zagotovitev nemotenega dela zaposlenih v MU, smo na področju vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov realizirali vsa nujna in nepredvidena vzdrževalna dela, poskrbeli smo tudi za nemoteno funkcioniranje upravnih zgradb kot celote. Zaradi varčevanja nam tako kot v preteklih letih ni uspelo realizirati vseh predlogov - želja, ki so jih v planu potreb za leto 2014 posredovali Oddelki in službe MU, opravljena so bila res najnujnejša dela.

V letu 2014 so bile investicije zaradi varčevanja, v upravnih zgradbah zelo omejene. Vse nujne investicije so bile realizirane, vendar je pri določenih plačilo zapadlo v leto 2015.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

Glede na dejstvo, da smo tekom leta zagotavljali nemoteno delo vsem oddelkom in službam v MU, da smo zagotavljali nemoteno obratovanje vseh upravnih zgradb in prostorov kot celote menimo, da smo učinkoviti, predvsem pa zelo prilagodljivi vsem izzivom, ki se postavljajo pred nas.

Nakup osnovnih sredstev iz leta v leto prelagamo v čas, ko bo gospodarska situacija nekoliko boljša. Trenutno še uspevamo zapolniti vrzel z (iz)rednimi servisi in popravili.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji s področja rednega in nujnega vzdrževanja so bili realizirani. Prihaja do manjšega odstopanja na posameznih kontih. Razlog je v tem, da je poraba sredstev odvisna od več faktorjev kot so vremenske razmere, pogostost okvar,.....

Na področju investicij so bile z vidika dela v letu 2014 realizirane vse investicije, vendar je plačilo za investicije: zamenjava plinskega kotla v upravni zgradbi Streliška 14 (NRP 414), strokovni nadzor nad zamenjavo plinskega kotla v upravni zgradbi Streliška 14 (NRP 414) in zamenjavo toplotne postaje v upravni zgradbi Kresija (NRP 193) zapadlo v leto 2015.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vzdrževanje prostorov in upravnih zgradb, v katerih delujejo zaposleni v MU je kompleksno področje, ki v veliki meri vpliva na druga področja znotraj MU. Glede na dejstvo, da je delo v vseh oddelkih in službah tekom leta potekalo nemoteno, ocenjujemo da smo dela in zadolžitve opravljali učinkovito in pravočasno.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

041203 Spodbujanje zaposljivosti – MOL

041204 Spodbujanje zaposljivosti – država

041205 Spodbujanje zaposljivosti – ESS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Kakovostna in strokovna izvedba programa usposabljanja na delovnem mestu, ob čim boljšem izkoristku ugodnosti, ki jih za izvedbo le-tega ponuja Zavod RS za zaposlovanje. Hkrati tudi priložnost spoznati in preizkusiti kandidate, njihova znanja, veščine, delovne navade in njihov odnos do dela pred morebitno zaposlitvijo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje ocenjujemo kot zelo uspešno, saj smo s tem pridobili še dodatni ustrežni morebitni kader, hkrati pa kandidatom omogočili pridobitev tako potrebnih delovnih izkušenj. Ob vsem tem pa smo v celoti izkoristili vse ugodnosti, ki nam jih je za izvedbo tega usposabljanja ponudil Zavod RS za zaposlovanje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic v letu 2014 ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje v letu 2014 kot tudi v letu 2013 ocenjujemo kot zelo uspešno.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z vidika gospodarnosti in učinkovitosti sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje ocenjujemo kot zelo uspešno, saj smo v celoti izkoristili vse ugodnosti, ki nam jih je za izvedbo usposabljanja na delovnem mestu brezposelnih oseb prijavljenih na zavodu, ponujal Zavod RS za zaposlovanje.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja ni mogoče podati.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL

043602 Projekt ELENA – udeležba MOL

043603 Projekt ELENA – sredstva EIB

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Ker zakonska izhodišča v začetku leta niso zagotavljala pogojev za izvajanje prenov objektov na način opredeljen v projektu ELENA, to je javno-zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva (JZP EP) oziroma pogodbenega zagotavljanja prihrankov, cilj nismo dosegli.

Kljub temu smo pripravili ustrezno dokumentacijo nujno za pričetek aktivnost, ko bodo ustrezna zakonska izhodišča zagotovljena. V drugi polovici leta smo objavili prvi poziv promotorjem za prvi sklop 29 objektov, ki smo ga koncem leta delno spremenili in število objektov povečali na 40.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kljub nedoseganju ciljev glede izvajanja JZP EP, smo EIB redno poročali o napredovanju projekta in vzrokih za nedoseganje deleža sklenjenih JZP EP. Naša poročila so bila sprejeta brez pripomb.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

S potrdilom o ustreznosti Akcijskega načrta za izvajanje LEK (Sustainable Energy Action Plan – SEAP) s strani Evropske komisije, smo dosegli potrditev naših kratko- in dolgo-ročnih ciljev na področju energetike. Sicer pa so bili letni cilji, opredeljeni v projektu ELENA (projekt Energetska obnova Ljubljane – EOL) doseženi le v okviru tistega dela projekta EOL, ki ni vezan na sklepanje JZP – EP.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na doseganje zelo nizkih cen za izvajanje nalog lahko rečemo, da smo ravnali gospodarno in učinkovito, vendar smo ravno zaradi tega počrpali bistveno manj sredstev tehnične pomoči ELENA.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pomanjkanje zakonskih izhodišč za izvajanje investicijskega programa projekta ELENA v obliki javno-zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništvu (JZP EP) oziroma pogodbenega zagotavljanja prihrankov, ni omogočilo izpolnitve tega dela pogodbenih obveznosti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z uvedbo energetskega knjigovodstva in s pomočjo pri prijavi za pridobivanje spodbud za zamenjavo ali obnovo toplotnih postaj in posledično nižanjem energijskega števila, smo posredno vplivali na znižanje stroškov, izvajanje nadzora nad porabo energentov in ne nazadnje na nižanje emisij CO₂.

14 GOSPODARSTVO

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

016005 Svet za varnost MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana in Mestnim redarstvom zagotoviti večjo varnost meščankam in meščanom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prednovoletnem času se praviloma organizira akcija Petarde ne hvala. Kljub kadrovskemu primanjkljaju je bila izvedena tudi v letu 2014.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Izvedene so bile aktivnosti o nesmotrni uporabi pirotehničnih sredstev.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Načrtovane aktivnosti so bile delno izvedene. Zaradi objektivnih vzrokov (kadrovske spremembe na PUL) ni bilo realizirano sodelovanje s policijo pri akcijah S kolesom v šolo in Varno na poti v šolo in domov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Načrtovana sredstva se niso koristila. Izvedena je bila le akcija Petarde, ne hvala. Plačilo stroškov akcije zapade v leto 2015.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Kadrovski in finančni vzroki pri partnerju v projektu so privedli do zmanjšanja aktivnosti.

7. 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. Želimo, da se v letu 2015 (po skoraj enoletnem premoru) zopet resno prične z delom.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračuna	proračun	2014		
			2014	2014	2014		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		38.000	38.000	18.177	47,83	47,83
0202	Urejanje na področju fiskalne politike		38.000	38.000	18.177	47,83	47,83
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>		<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>18.177</i>	<i>47,83</i>	<i>47,83</i>
013310	Stroški plačilnega prometa		38.000	38.000	18.177	47,83	47,83
4029	Drugi operativni odhodki		38.000	38.000	18.177	47,83	47,83
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		2.995.000	2.964.920	2.786.255	93,03	93,97
2201	Servisiranje javnega dolga		2.995.000	2.964.920	2.786.255	93,03	93,97
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>		<i>2.995.000</i>	<i>2.964.920</i>	<i>2.786.255</i>	<i>93,03</i>	<i>93,97</i>
017101	Odplačilo obresti in drugih stroškov		2.995.000	2.964.920	2.786.255	93,03	93,97
4029	Drugi operativni odhodki		25.000	36.000	34.958	139,83	97,11
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam		2.970.000	2.928.920	2.751.296	92,64	93,94
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		1.810.627	1.810.627	1.251.127	69,10	69,10
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		1.251.127	1.251.127	1.251.127	100,00	100,00
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>		<i>1.251.127</i>	<i>1.251.127</i>	<i>1.251.127</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
109001	Proračunska rezerva		1.251.127	1.251.127	1.251.127	100,00	100,00
4091	Proračunska rezerva		1.251.127	1.251.127	1.251.127	100,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija		559.500	559.500	0	0,00	0,00
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>		<i>559.500</i>	<i>559.500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
013311	Splošna proračunska rezervacija		559.500	559.500	0	0,00	0,00
4090	Splošna proračunska rezervacija		559.500	559.500	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)			4.843.627	4.813.547	4.055.559	83,73	84,25

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračuna	proračun	2014		
			2014	2014	2014		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		9.430.000	9.430.000	9.275.930	98,37	98,37
2201	Servisiranje javnega dolga		9.430.000	9.430.000	9.275.930	98,37	98,37
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>		<i>9.430.000</i>	<i>9.430.000</i>	<i>9.275.930</i>	<i>98,37</i>	<i>98,37</i>
017102	<i>Odplačilo dolga</i>		<i>9.430.000</i>	<i>9.430.000</i>	<i>9.275.930</i>	<i>98,37</i>	<i>98,37</i>
	5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.430.000	9.430.000	9.275.930	98,37	98,37
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)			9.430.000	9.430.000	9.275.930	98,37	98,37
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)			14.273.627	14.243.547	13.331.489	93,40	93,60

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	2014		
		2014	2014	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4029	Drugi operativni odhodki	63.000	74.000	53.136	84,34	71,80
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	63.000	74.000	53.136	84,34	71,80
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.970.000	2.928.920	2.751.296	92,64	93,94
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	2.970.000	2.928.920	2.751.296	92,64	93,94
4090	Splošna proračunska rezervacija	559.500	559.500	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	1.251.127	1.251.127	1.251.127	100,00	100,00
Skupaj 409	Rezerve	1.810.627	1.810.627	1.251.127	69,10	69,10
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.430.000	9.430.000	9.275.930	98,37	98,37
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	9.430.000	9.430.000	9.275.930	98,37	98,37
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		14.273.627	14.243.547	13.331.489	93,40	93,60

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa **18.177 EUR**

402 Izdatki za blago in storitve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki 013310 Stroški plačilnega prometa izkazani odhodki na kontu 4029 Drugi operativni odhodki v višini 18.177 EUR, kar pomeni 47,83% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2014.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov **2.786.255 EUR**

402 Izdatki za blago in storitve

Na proračunski postavki so bili v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve planirani *stroški povezani z zadolževanjem* MOL. Realizacija v letu 2014 je evidentirana v višini 34.958 EUR.

403 Plačila domačih obresti

V okviru podskupine 403 Plačila domačih obresti so evidentirana plačila obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov poslovnim bankam v skupni višini 2.751.296 EUR, kar predstavlja 93,94% glede na veljavni plan za leto 2014.

Plačila kratkoročnih obresti so bila evidentirana v višini 306.467 EUR, in sicer 6.917 EUR Abanki Vipa d.d., 67.804 EUR Gorenjski banki d.d. in 231.746 EUR UniCredit banki Slovenija d.d.. Plačila obresti od dolgoročnih kreditov so izkazana v višini 2.444.829 EUR in so bile plačane Banki Celje d.d., Factor banki d.d., Hypo Alpe-Adria-Banki d.d., UniCredit banki Slovenija d.d., Sberbank banki d.d., Novi Ljubljanski banki d.d., Banki Koper d.d., Banki Sparkasse d.d., Probanki d.d. in SID banki d.d.

MOL se je v letu 2014 zadolžila v višini 8.000.000 EUR za dobo 15 let pri NLB d.d., in sicer za namen financiranja investicij predvidenih s proračun MOL za leto 2014. Prva plačila obresti zapadejo v plačilo v letu 2015.

017102 Odplačilo dolga (C. bilanca) **9.275.930 EUR**

550 Odplačila domačega dolga

Odplačila domačega dolga (podskupina 550) zajema odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri naslednjih poslovnih bankah: Banka Celje d.d., Factor banka d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., UniCredit banka Slovenija d.d., Sberbank banka d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Banka Koper d.d., Banka Sparkasse d.d., Probanka d.d. in SID banka d.d.. Realizacija tovrstnih izdatkov je v letu 2014 znašala 9.275.930 EUR oz. 98,37% veljavnega proračuna za leto 2014.

MOL se je v letu 2014 zadolžila v višini 8.000.000 EUR za dobo 15 let pri NLB d.d. Prvi obrok odplačila glavnice zapade v plačilo v letu 2015.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

1.251.127 EUR

409 Rezerve

Realizacija na proračunski postavki 109001 Proračunska rezerva je izkazana v planirani višini 1.251.127 EUR. Izkazana sredstva so bila skladno z ZJF in Odlokom o proračunu MOL za leto 2014 ter sprejetimi Odloki o rebalansu proračuna MOL za leto 2014 izločena v rezervni sklad.

Zaradi žledoloma v februarju 2014 ter večkratnih poplav v letu 2014 na območju MOL smo tekom leta 2014 z rebalansom povišali sredstva planirana v finančnem načrtu 4.2. OFR za izločitev v rezervni sklad.

Obrazložitev realizacije rezervnega sklada je podana v splošnem delu zaključnega računa proračuna MOL za leto 2014.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija

0 EUR

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila glede na namen porabe in skladno s sklepom župana v proračunskem letu 2014 razporejena v finančni načrt 4.6. OPVI v višini 500 EUR. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije je razvidno v poglavju I. Splošni del.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Na proračunski postavki 013311 Splošna proračunska rezervacija je nerazporejenih ostalo 559.500 EUR glede na zadnji sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2014. Za večino namenov, za katere se je med letom izkazalo, da planirana sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, so bila sredstva prerazporejena v okviru možnih prihrankov proračunskih sredstev.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V finančnem načrtu 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2013 v leto 2014 je bilo prenesenih za 60.577 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2014.

V letu 2014 je bilo prevzetih 353.178 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2015.

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 2014 ni izdala ali unovčila poroštev ter izterjala regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

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

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

Na poslovanje Oddelka za finance in računovodstvo so v letu 2014 vplivali:

- v začetku leta organizacijske spremembe v MU MOL, ki so povzročile dodaten obseg knjiženja zaradi prilagajanja računovodskih evidenc novi organizacijski shemi. Potrebno je bilo prenesti vse poslovne dogodke iz evidence posameznega organa MU MOL v organ MU MOL, v katerega se je razporedilo posamezno delovno področje (RVUP, URAD ZA MLADINO, KMETIJSTVO);
- v drugi polovici leta 2014 je bil poudarek na uravnavanju likvidnosti. Ker država MOL ni zagotovila zadostnih sredstev dohodnine, NUSZ in eu projektov, se je MOL v drugi polovici leta soočala s slabšo likvidnostno situacijo od predvidene. Zato je bilo potrebno uravnati likvidnost z likvidnostnim zadolževanjem;
- priprava postopkov za prehod na e-račune. V drugi polovici leta 2014 so v MOL potekale aktivnosti povezane s prehodom na e-račune. Skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur.l. RS, št. 59/10 in 111/13) MOL od 1.1.2015 sprejema račune le v elektronski obliki, to velja tudi za v decembru 2014 opravljene storitve in dobavljeno blago. Prehod na izdajanje in prejemanje e-računov zahteva določene prilagoditve računovodskih evidenc in notranjih kontrol. Tako je MOL pristopila k projektu uvedbe e-računov in priprave na elektronsko obdelavo računov, katera je bila uvedena za prav vse račune MOL (tudi fizične račune). Tako so konec leta 2014 papirnate odredbe že nadomestile nove e-odredbe. V letu 2014 je MOL poskusno obdelala tudi nekaj e-računov z izdajatelji, ki so e-račune izdajali že prej.
- OFP je zaradi neusklajenosti med načrtovanimi prihodki in dejanskimi prihodki v letu 2014, kar je med drugim posledica neplačevanja obveznosti s strani države pri EU projektih in zmanjšanje prilivov iz naslova drugih transference prihodkov države, tekom leta pripravila tri (3) rebalanse proračuna. Prvi rebalans proračuna MOL za leto 2014 je bil sprejet 20. januarja 2014, drugi 7. julija 2014 in tretji 8. decembra 2014. Pripravili smo tudi Poročilo o izvrševanju proračuna od 1.1. do 30.6.2014 in Zaključni račun proračun MOL za leto 2013.
- V letu 2014 smo predlagali in dopolnili sistem MFERAC na ravni države tako, da omogoča boljše evidentiranje prilivov po pravnih podlagah;
- Zaradi večje transparentnosti smo pričeli z evidentiranjem prihodkov na posamezne proračunske postavke, kar nam sedaj MFERAC v aplikaciji DPS omogoča, večje spremembe na strani prihodkov pa bomo naredili s sprejemom proračuna za leto 2015;
- Sistem MFERAC smo na pobudo OFP dopolnili tudi v delu evidentiranja prilivov na posamezen NRP;
- Zaradi nenehnega uravnavanja likvidnosti, je bilo potrebno tekom leta nekajkrat zadrževati prevzemanje obveznosti proračunskih uporabnikov na strani odhodkov;
- V sodelovanju z drugimi proračunskimi uporabniki smo pospešili nekatere procese pri finančnem in pravnem pregledu aneksov, kjer se nominirajo podizvajalci in določajo vrednosti del, kar sedaj preko aplikacije INAR in MFERAC poteka hitreje.
- OFP je sodeloval pri različnih JZP in pri pregledu projektne dokumentacije ter pri pripravah pogodb in aktov, ki zahtevajo podrobnejše znanje z vidika javnih financ in poslovanja javnih podjetij ter javnih zavodov oziroma davkov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi navedenih vplivov in dodatnega dela je zaostalo usklajevanje / dopolnjevanje evidenc nepremičnin, saj se računovodske evidence še vedno ne usklajujejo s podatki ORN, prav tako je nekaj posameznih parcel zaradi neidentificirane parcelacije še vedno podvrednotenih. V ta namen je v letu 2014 začela delovati strokovna skupina, ki se osredotoča na dopolnjevanje aplikacij in podatkov v njih, da bo možno sprotno primerjanje stanja med obema aplikacijama.

Počasneje je potekala tudi širitev uporabe aplikacije MFERAC na terjatve, ki se vplačujejo na vplačilne račune javnofinančnih prihodkov. V letu 2014 je bila uspešno prenesena evidenca Drugih nedavčnih prihodkov občin, medtem ko so evidence občinskih taks, upravne takse in komunalnih prispevkov investitorjev še preostale. Evidenca terjatev se je izboljšala tudi zaradi Navodila za evidentiranje in poročanje o JFP, na podlagi katerega MOL dobiva podatke od drugih nadzornikov javnofinančnih prihodkov, katere nato evidentira v svoje poslovne knjige.

Nekaj poudarka je bilo tudi na usklajevanju terjatev in obveznosti med MOL in zavodi, katerih ustanoviteljica je MOL (predvsem vrtci MOL). V ta namen je bilo s predstavniki vrtcev dogovorjeno oz. predstavljeno, kako bi morali zavodi pravilno sestavljati dokumente-knjigovodske listine, da ne bi bilo dvoma na katero obdobje se opravljena storitev oz. dobava blaga nanaša. Za izboljšavo podatkov v konsolidirani premoženjski bilanci občine so bile spremenjene tudi sheme knjiženja, ki odpravijo izkazovanje obveznosti s strani vplačilnih računov do matičnega računa občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zaradi nenehnega uravnavanja likvidnosti tekom proračunskega leta in zmanjšanja prihodkov kot posledica slabšega delovanja gospodarstva in zamika pri plačevanju obveznosti države, smo tekom leta sprejemali ukrepe, ki so zmanjševali prevzemanje obveznosti in s tem skrbeli za uravnoteženost proračuna. Zaradi zamika plačil države pri projektih EU konec je bila MOL primorana del prevzetih obveznosti poravnati v naslednjem proračunskem obdobju.

Glede na pretekla leta je bilo potrebno nenehno usklajevati likvidnost, še posebej v prvi polovici leta 2014, saj so z napovedjo uvedbe davka na nepremičnine, ki kasneje ni zaživel, odločbe NUSZ izdali šele konec leta, s tem pa povzročili tudi primanjkljaj prihodkov iz tega naslova, kar je bistveno vplivalo na plačevanje v preteklem letu.

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, upoštevaje 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.

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 2014 smo se dolgoročno zadolžili za 8 milijonov eurov pri NLB d.d.. Evidentirano imamo tudi zadolževanje v višini 21.931 eurov iz naslova lastne udeležbe za stanovanja, s strani fizičnih oseb po najemnih pogodbah z obdobjem vračila 10 let. Tekom leta smo uravnavali likvidnostno situacijo proračuna z likvidnostnim kreditom najetim pri Unikredit banki d.d., Gorenjski banki d.d. in Abanki 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

Likvidnost proračuna se je tekom proračunskega leta uravnavala s črpanjem likvidnostnega kredita Unikredit banke d.d., Gorenjske banke d.d. in Abanke 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 likvidnostnim kreditom se je uravnavalo nemoteno financiranje projektov in programov MOL tekom proračunskega leta.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

Letni cilji neposrednega uporabnika, 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, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V sklad proračunske rezerve je bilo izločenih 1.251.127 eurov. Iz sklada proračunske rezerve so se zagotovila sredstva za intervencijsko pričvrstitev podrtih dreves, za čiščenje plavja na mostnih opornikih, za čiščenje jarkov, za čiščenje vodotoka Mali graben, za polnjenje protipoplavnih vreč ter za zagotovitev mehanizacije in agregatov ob poplavah 2014. Sredstva so se zagotovila tudi za finančno pomoč ob žledu in poplavah 2014 ter za odpravo posledic škode žledoloma. Prav tako so se sredstva namenila za mednarodno pomoč ob katastrofalnih poplavah v letu 2014 v Srbiji, BIH in na Hrvaškem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

OFR je koordiniral, podajal mnenje in izvajal nadzor nad izplačili iz sklada proračunske rezerve skladno z Odlokom o proračunu in Zakonom o javnih financah.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija

Letni cilji neposrednega uporabnika, 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V letu 2014 smo razporedili sredstva skladno s sklepi Komisije za obravnavo upravičenosti izplačil iz splošne proračunske rezervacije v finančne načrte proračunskih uporabnikov proračuna MOL v višini 500 eurov za kritje izdatkov, ki niso bili predvideni v proračunu MOL.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			2.704.734	2.644.792	2.620.149	96,87	99,07
0402	Informatizacija uprave			2.174	2.175	2.174	100,00	99,96
	<i>04029001 Informatijska infrastruktura</i>			<i>2.174</i>	<i>2.175</i>	<i>2.174</i>	<i>100,00</i>	<i>99,96</i>
	066098		Funktionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	2.174	2.175	2.174	100,00	99,96
		4021	Posebni material in storitve	2.174	2.175	2.174	100,00	99,96
0403	Druge skupne administrativne službe			2.702.560	2.642.617	2.617.975	96,87	99,07
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			<i>2.702.560</i>	<i>2.642.617</i>	<i>2.617.975</i>	<i>96,87</i>	<i>99,07</i>
	013314		Upravljanje s poslovnimi prostori	1.317.930	1.271.487	1.265.480	96,02	99,53
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	92.000	88.599	88.505	96,20	99,89
		4021	Posebni material in storitve	13.600	12.200	12.172	89,50	99,77
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	231.000	211.700	211.616	91,61	99,96
		4025	Tekoče vzdrževanje	269.000	260.000	259.944	96,63	99,98
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	75.500	76.500	76.421	101,22	99,90
		4029	Drugi operativni odhodki	5.490	6.048	5.998	109,24	99,17
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	97.142	97,14	97,14
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	531.340	516.440	513.681	96,68	99,47
	013317		Postopki po ZIKS-u in ZDEN	336.811	323.011	322.898	95,87	99,97
		4027	Kazni in odškodnine	331.811	320.111	320.088	96,47	99,99
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	2.900	2.811	56,22	96,93
	013318		Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	3.654	1.254	1.218	33,32	97,10
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.654	1.254	1.218	33,32	97,10
	062085		Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	1.044.165	1.046.865	1.028.380	98,49	98,23
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	104.500	107.200	107.127	102,51	99,93
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0,00	0,00
		4027	Kazni odškodnine	155.797	155.797	138.106	88,64	88,64
		4200	Nakup zgradb in prostorov	783.868	783.868	783.146	99,91	99,91
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.417.758	6.477.700	6.420.415	100,04	99,12
	1602. Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			497.400	497.400	497.052	99,93	99,93
	<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>			<i>497.400</i>	<i>497.400</i>	<i>497.052</i>	<i>99,93</i>	<i>99,93</i>
	062092		Geodetska dokumentacija	497.400	497.400	497.052	99,93	99,93
		4021	Posebni material in storitve	497.400	497.400	497.052	99,93	99,93
	1606. Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			5.920.358	5.980.300	5.923.363	100,05	99,05
	<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>			<i>1.489.184</i>	<i>1.566.926</i>	<i>1.566.594</i>	<i>105,20</i>	<i>99,98</i>
	013339		Urejanje centralne evidence nepremičnin	559.000	530.242	530.201	94,85	99,99
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	559.000	530.242	530.201	94,85	99,99
	062091		Urejanje zemljišč	930.184	1.036.684	1.036.393	111,42	99,97
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	3.500	3.442	49,18	98,35
		4021	Posebni material in storitve	38.827	29.727	29.652	76,37	99,75
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.000	10.700	10.663	59,24	99,66
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	110.376	69.576	69.553	63,01	99,97
		4027	Kazni in odškodnine	754.090	921.290	921.193	122,16	99,99
		4029	Drugi operativni odhodki	1.890	1.890	1.890	100,00	100,00
	<i>16069002 Nakup zemljišč</i>			<i>4.431.174</i>	<i>4.413.374</i>	<i>4.356.769</i>	<i>98,32</i>	<i>98,72</i>
	062088		Pridobivanje zemljišč	4.431.174	4.413.374	4.356.769	98,32	98,72
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.431.174	4.413.374	4.356.769	98,32	98,72
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				9.122.492	9.122.492	9.040.565	99,10	99,10

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	2014		
		2014	2014	2014		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	207.154	200.553	200.293	96,69	99,87
4021	Posebni material in storitve	552.001	541.502	541.051	98,02	99,92
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	249.000	222.400	222.280	89,27	99,95
4025	Tekoče vzdrževanje	269.000	260.000	259.944	96,63	99,98
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	185.876	146.076	145.974	78,53	99,93
4027	Kazni in odškodnine	1.241.698	1.397.198	1.379.387	111,09	98,73
4029	Drugi operativni odhodki	12.380	10.838	10.698	86,42	98,71
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	2.717.110	2.778.568	2.759.626	101,56	99,32
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	559.000	530.242	530.201	94,85	99,99
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	559.000	530.242	530.201	94,85	99,99
4200	Nakup zgradb in prostorov	783.868	783.868	783.146	99,91	99,91
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	97.142	97,14	97,14
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	531.340	516.440	513.681	96,68	99,47
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.431.174	4.413.374	4.356.769	98,32	98,72
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.846.382	5.813.682	5.750.738	98,36	98,92
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		9.122.492	9.122.492	9.040.565	99,10	99,10

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Proračunski uporabnik Oddelek za ravnanje z nepremičninami je v obdobju od 01.01.2014 do 31.12.2014 realiziral za 9.040.565 EUR sredstev, kar predstavlja 99,10 % veljavnega proračuna 2014.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ 2.174 EUR

Na proračunski postavki Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ znaša realizacija v letu 2014 2.174,04 EUR, kar predstavlja 99,96% veljavnega proračuna 2014.

Na predmetni proračunski postavki so sredstva v celoti izkazana na nivoju podskupine odhodkov oz. izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve.

Sredstva v višini 2.174,04 EUR so bila izplačana zunanjim izvajalcem storitev v povezavi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, in sicer za:

- Izdelava mnenj in pomoč pri pridobivanju podatkov oz. listin za postopke reševanja pritožb.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori 1.265.480 EUR

UPRAVLJANJE S POSLOVNIMI PROSTORI	
7560-10-0008	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH
7560-10-0009	OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI
7560-10-0323	BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE

V letu 2014 smo v okviru proračunske postavke Upravljanje s poslovnimi prostori porabili proračunska sredstva v višini 1.265.480 EUR oziroma 99,53% veljavnega proračuna 2014.

Na proračunski postavki 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 2014 izkazana v višini 654.657 EUR oz. 99,94 % veljavnega proračuna za proračunsko leto 2014.

Največji delež realizacije sredstev znotraj podskupine 402 predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje ter tekoče vzdrževanje poslovnih objektov v višini 259.944 EUR, ki predstavljajo 99,98 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih ter skupnih delov in naprav v več lastniških objektih. Za stroške komunalnih storitev (voda, kanalizacija, odvoz smeti, elektrika in ogrevanje) za prazne poslovne prostore, plačanih upravnikom oz. neposredno posameznim dobaviteljem, je bilo porabljenih 99,96 % sredstev veljavnega proračuna oz. 211.616 EUR.

Za ceno za namen določitve tržne višine najemnine za oddajo poslovnih prostorov oziroma za določitev tržne vrednosti poslovnih prostorov namenjenih prodaji, ter za stroške oglaševanja (objave v Uradnem listu in dnevnem časopisju) za namen oddaje praznih prostorov oz. za prodajo le-teh je bilo namenjenih 12.173 EUR sredstev, kar predstavlja 99,77 % realizacijo veljavnega proračuna iz navedenega naslova.

V letu 2014 je bilo porabljenih skupaj 88.505 EUR proračunskih sredstev oz. 99,89 % 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.

V letu 2014 so se sredstva v višini 76.421 EUR namenila za uporabo stavbnega zemljišča za prazne poslovne prostore Mestne občine Ljubljana, za plačilo najemnine za prostore, ki jih je Mestna občina Ljubljana uporabljala kot upravne prostore.

Za plačilo sodnih stroškov, stroškov odvetnikov, notarjev in sodnih izvršiteljev v povezavi z upravljanjem poslovnih prostorov, katere Mestna občina Ljubljana oddaja v najem so bila v okviru podskupine 402 porabljena sredstva v višini 5.998 EUR.

Podskupina odhodkov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev proračunske postavke Upravljanje s poslovnimi prostori je izkazala realizacijo v višini 610.823 EUR, kar predstavlja 99,09 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2014.

V podskupini odhodkov oz. izdatkov 420 del sredstev v višini 513.681 EUR oz. 99,47 % veljavnega proračuna, predstavljajo obnove. V okviru porabe sredstev namenjenih za obnove so bile opravljene določene večje investicije na posameznih poslovnih prostorih:

- izvedba rekonstrukcije objekta Belokranjska 2 v višini 452.530 EUR,
- izvedba EE in NN elektro priključka in interne elektro inštalacije na objektu Mestni trg 2 v višini 21.922 EUR,
- izvedba strojnih inštalacij na lokaciji Mestni trg 2 v višini 10.876 EUR,
- izvedba varnostne razsvetljave in dobava in montaža nove el. omarice na objektu Mestni trg 27 v višini 5.897 EUR,
- izvedbena gradbeno obrtniških del na objektu Rimska cesta 9 – Slovenska cesta 3 v višini 3.770 EUR,
- priključitev na distribucijsko omrežje za objekt Mestni trg 2 v višini 2.554 EUR.

V okviru sredstev namenjenih za rekonstrukcije in adaptacije poslovnih prostorov smo realizirali 97,14 % oz. 97.142 EUR veljavnega proračuna. Večje rekonstrukcije oz. adaptacije so bile izvedene na naslednjih poslovnih prostorih v določenem obsegu:

- izvedba obnovitvenih in sanacijskih del na objektu Trg prekomorskih brigad 1 v višini 34.727 EUR,
- obnova dvigala na objektu Resljeva cesta 14 v višini 12.960 EUR,
- izvedba obnove gankov na objektu Ciril-Metodov trg 21 v višini 4.081 EUR,
- menjava okna na objektu Novi trg 1 v višini 2.434 EUR,
- obnova fasade na objektu Veselova 12 v višini 1.450 EUR,
- sanacija fasade na objektu Njogoševa 6 v višini 1.373 EUR.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

322.898 EUR

Proračunski uporabnik 4.3. je v okviru proračunske postavke Postopki po ZIKS in ZDen realiziral porabo sredstev v skupni višini 322.898 EUR, kar predstavlja 99,97% veljavnega proračuna.

Znotraj proračunske postavke Postopki po ZIKS in ZDen je bilo v letu 2014 porabljeno največ sredstev na račun odškodnin in kazni v višini 320.088 EUR, kar znaša 99,99 % vseh načrtovanih sredstev. Znotraj te postavke so bila sredstva porabljena iz naslova 72. člena Zakona o denacionalizaciji, saj so bile upravičencem do denacionalizacije izplačane odškodnine na podlagi pravnomočnih sodb oziroma poravnave sklenjenih v postopkih mediacije. Porabljena so bila tudi proračunska sredstva v višini 2.810,86 EUR za sodne stroške ter stroške odvetnikov, notarjev in izvedencev.

013318 Premožensko pravno urejanje nepremičnin

1.218 EUR

Proračunski uporabnik v proračunskem letu 2014 izkazuje na proračunski postavki Premožensko pravno urejanje nepremičnin realizacijo v višini 1.218 EUR, kar predstavlja 97,10 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena:

- za plačila skladno z novelo ZZK-1, za plačilo notarskih stroškov overitve podpisov in vložitev ZK predlogov s hrambo listin za predloge v korist MOL,
- za plačilo pravnih stroškov v postopkih premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin MOL na podlagi tožb, ki jih je vložil MOL zoper zemljiškoknjižne lastnike ter na podlagi tožb, ki jih vložijo tretje osebe zoper MOL kot zemljiškoknjižnega lastnika,
- stroškov, ki se nanašajo na premoženjskopravno urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana (plačilo stroškov vzpostavitve etažne lastnine v objektih, kjer se MOL pojavlja kot solastnik objekta).

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

1.028.380 EUR

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV TER UPRAVLJANJE STANOVANJ	
7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL
7560-10-0335	IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE
7560-10-0390	NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET

V okviru proračunske postavke Nakup zgradb in poslovnih prostorov ter upravljanje stanovanj je v letu 2014 realizacija proračunskih sredstev izkazana v višini 1.028.380 EUR oz. 98,23 % veljavnega proračuna.

Pri podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve so bila v letu 2014 izkazana sredstva v višini 245.233 EUR oz. 93,25% veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za celoletno 24-urno

varovanje objekta bivše tovarne Rog na lokaciji Trubarjeva ulica 72 in po potrebi za občasno varovanje premoženja Mestne občine Ljubljana na drugih lokacijah v višini 107.127 EUR.

Sredstva, znotraj navedene proračunske postavke so bila namenjena poplačilu selitvenih stroškov na podlagi sodne poravnave namesto razlastitve in o ureditvi medsebojnih razmerij med Mestno občino Ljubljana in Marjeto Marijo Govednik ter Stanislavom Govednikom v višini 21.960 EUR, ki se pobota z uporabnino za nepremičnino, ki je sestavni del sodne poravnave. Del sredstev se je namenilo tudi plačilu odškodnine v višini 50.744 EUR upniku SZ-infrastruktura na podlagi sklepa o izvršbi VL 20524/2014. Proračunski uporabnik pa je v okviru odškodnin poravnal tudi znesek v višini 83.092 EUR na podlagi sklepa N 754/80.

V okviru podskupine odhodkov oz. izdatkov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila v letu 2014 sredstva izkazana v višini 783.146 EUR veljavnega proračuna. Sredstva so se porabila za nakup objekta na naslovu Bohoričeva 23, za nakup objekta Studenc 41 za potrebe projekta Zaloška cesta ter za nakup dveh počitniških prikolic.

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

497.052 EUR

Pod proračunsko postavko Geodetska dokumentacija evidentirana sredstva so bila v letu 2014 sredstva realizirana v višini 497.052 EUR, kar predstavlja 99,93 % 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, ki so bila potrebna za zakonsko dopolnitev državnih evidenc, to je s področja gospodarske javne infrastrukture in s področja občinskih evidenc, ki so nujno potrebne za pripravo prostorskih in drugih ustreznih aktov.

Vzrok za tekoč obseg predvidenih del, je vsekakor dolgoletno nesistematično urejanje evidence nepremičnin, sprememb pravne in druge zakonodaje in zahtev novih standardov in tehnološkega razvoja pri vodenju posameznih zakonskih evidenc.

Mestna občina Ljubljana je tudi v letu 2014 izvajala urejanje evidence nepremičnin s pomočjo koncesijske pogodbe z zunanjim izvajalcem (predvideno 5 letno obdobje). V obdobju 2014 do 2017 je predvidena ureditev vseh objektov predšolske vzgoje v lasti Mestne občine Ljubljana in izvedba potrebnih aerosnemanj.

Vsa do sedaj izvedena kot tudi predvidena geodetska dela v naslednjem obdobju vplivajo na urejanje prostora, na bodoči predviden davek na nepremičnine, na izvedbo projektov ter na gospodarski razvoj v regiji.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

530.201 EUR

V letu 2014 so bila pod proračunsko postavko Urejanje evidence nepremičnin realizirana sredstva v višini 530.201 EUR, kar predstavlja 99,99 % veljavnega proračuna. V letu 2014 so v skladu z določili koncesijske pogodbe zapadli v plačilo računi izstavljeni iz naslova obdelave katastrskih občin Brdo, Tabor, Krakovsko predmestje, Nadgorica, Golovec, Rudnik, Bizovik.

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 pretekle in veljavne prostorske akte, MOL lahko odproda. Plačila koncesionarju se izvajajo na osnovi cenika, ki je sestavni del pogodbe, na podlagi usklajenih in potrjenih obračunskih poročil ter doseženih rezultatov izvajanja koncesije.

Ob pripravi in sprejemanju proračuna MOL je bil v letni program razpolaganja iz naslova možnih prodaj zemljišč, ugotovljenih na osnovi izvajanja koncesije, že vključen nabor zemljišč za katastrsko občino Dravljce. Dopolnitve letnega načrta razpolaganja za nadaljnje katastrske občine bodo posredovane v obravnavo in sprejem Mestnemu svetu MOL večkrat letno glede na dinamiko izvajanja koncesije.

Na podlagi možnih prodaj zemljišč po koncesijski pogodbi za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, so bile na podlagi pregledanih katastrskih občin v proračun in letni načrt

2014 uvrščene parcele iz k.o. Dravljje, k.o. Moste, k.o. Karlovško predmestje, k.o. Rudnik, k.o. Zelena jama, k.o. Bežigrad. V letni načrt ravnanj z nepremičnim premoženjem se bodo postopoma dodajale tudi ostale katastrske občine.

062091 Urejanje zemljišč

1.036.393 EUR

Realizacija na proračunski postavki Urejanje zemljišč je bila v letu 2014 izkazana na podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 v višini 1.036.393 EUR, kar predstavlja 99,97 % veljavnega proračuna.

Največji del vseh sredstev znotraj navedene proračunske postavke je bil namenjen odškodninam zaradi sodnih postopkov, kateri so v povezavi z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, preden so bili zaključeni, tekli tudi več let in znašajo 921.193 EUR oz. predstavljajo 99,99% vseh sredstev veljavnega proračuna. 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 4.3. je v letu 2014 znotraj urejanja zemljišč za potrebe zagotavljanja sredstev za nadomestilo za nezazidana stavbna zemljišča v lasti MOL ter v večinskem obsegu za potrebe pridobitve služnosti za zemljišča porabil sredstva v višini 69.553 EUR.

V okviru urejanja zemljišč, s katerimi upravlja proračunski uporabnik Oddelek za ravnanje z nepremičninami, so bila v letu 2014 za storitve zunanjih izvajalcev izplačana proračunska sredstva v višini 43.758 EUR. Navedena sredstva se nanašajo predvsem na storitve zunanjih izvajalcev povezanih z odkupi zemljišč, izdelavo strokovnih gradiv za ravnanje z stvarnim premoženjem, na izdelavo strokovnih gradiv za programe opremljanja in košnjo ter drugo zunanjo ureditev zemljišč, ki so v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami ter za stroške oglaševanja in cenitve zemljišč v povezavi s prodajo in oddajo le-teh v zakup.

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

4.356.769 EUR

PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ – v okviru NPR prorač. uporabnikov 4.3., 4.4, 4.11		
7560-10-0013	4.3. ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL
7560-10-0025	4.11. SRPI	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
7560-10-0035	4.4. OGD	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)
7560-10-0038	4.11. SRPI	OB DOLENJSKI ŽELEZNICI-GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE (PO PRIDOBITVI ZEMLJIŠČ)
7560-10-0040	4.4. OGD	NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV
7560-10-0089	4.4. OGD	IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-II. FAZA -CESTE
7560-10-0097	4.4. OGD	UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C. 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE
7560-10-0107	4.11. SRPI	PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO
7560-10-0277	4.11. SRPI	UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE
7560-10-0291	4.11. SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO
7560-10-0292	4.11. SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ
7560-10-0335	4.11. SRPI	IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE
7560-10-0336	4.11. SRPI	PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE
7560-10-0397	4.4. OGD	INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV
7560-12-0455	4.4. OGD	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL
7560-12-0457	4.11. SRPI	UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE
7560-13-0493	4.4. OGD	UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA

V letu 2014 proračunski uporabnik 4.3. beleži na proračunski postavki Pridobivanje zemljišč realizacijo v višini 4.356.769 EUR oz. 98,72% razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna.

Mestna občina Ljubljana je skladno s potrebami občinskih projektov realizirala nakupe zemljišč za potrebe naslednjih projektov, kot so: Novo Polje, Rakova Jelša, ob Dolenjski železnici, Vinterca, rekonstrukcija Sneberske, Kajakaška cesta, Zaloška-odsek Kašeljska, Peruzzijska, širitev pokopališča Sostro, širitev pokopališča Vič, Zaloška cesta, Povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce, širitev pokopališča Polje, mreža P in R na območju MOL, ureditev ceste Andreja Bitenca.

Realizacija odkupov zemljišč, izkazana v podskupini odhodkov oz. izdatkov 420 v letu 2014, je bila posledica nestrinjanja lastnikov zemljišč, ki jih je bilo potrebno odkupiti, s ceno odkupa in z drugimi pogoji odkupa ter posledično zaradi nezmožnosti sklenitve pravnega posla za odkup. Razlog za finančno realizacijo so tudi daljši razlastitveni postopki od planiranih.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Neposredni proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami izkazuje realizacijo finančnega načrta v višini 9.040.565 EUR, kar predstavlja 99,10% veljavnega proračuna za leto 2014.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44.ČL. ZJF

/

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČL. ZJF

Iz leta 2013 v leto 2014 je bilo prenesenih za 1.027.284 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2013 ter 158.301 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2014. V letu 2014 je bilo prevzetih 60 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2014 ter 399.633 EUR z dospelostjo v letu 2015.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41.ČL. ZJF

Neposredni proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami v letu 2014 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 2014 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika:

- ažurnost baze podatkov z zavezanci za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- realizacija načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2014.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V proračunskem letu 2014 so bili v višini 97,22% realizirani cilji glede zneska pobranih prihodkov iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kateri so bili višji tudi od istovrstnih prihodkov preteklih let.

Glavnina reševanja pritožbenih zahtevkov iz naslova izdanih odločb za navedeno nadomestilo je bilo rešenih brez ugotovitev zunanjih izvajalcev, kar je vplivalo na nižjo porabo načrtovanih sredstev. Večji del sredstev namenjenih za reševanje predhodno navedenih pritožb, je bil tako porabljen za pridobivanje novih površin ob reševanju pritožbenih zahtevkov s strani zunanjega izvajalca, kar je vplivalo na višji prihodek iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V letu 2014 je bila realizacija sredstev na proračunski postavki Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ v primerjavi z letom 2013 uspešna saj smo v letu 2014 uspeli realizirati za 99,96% vseh proračunskih sredstev.

5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva, planirana znotraj proračunske postavke, so se porabljala v obsegu in v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev, za katere so bila ob pripravi proračuna oziroma rebalansa proračuna za leto 2014 planirana.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

013318 Premožnjskopravno urejanje nepremičnin

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavnimi normativnimi akti in predpisi v smislu čim večje zasedenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana, kar neposredno vpliva na

- zmanjšanje obratovalnih stroškov, ki se plačujejo za nezasedene poslovne prostore ter na povečanje priliva sredstev iz naslova najemnin,
- izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij poslovnih prostorov skladno z načrtom nabav in gradenj,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL,
- dograditev informacijskega sistema evidence nepremičnin v lasti MOL, tekoče vnašanje nastalih sprememb,
- aktivno sodelovanje v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi v zvezi z zaključitvijo denacionalizacijskih postopkov,
- vestno in gospodarno razpolaganje z objekti in zgradbami v lasti MOL,
- zagotavljanje interesov širših družbenih potreb,
- razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti,
- namenskost uporabe nepremičnin za namen nadalje uporabe.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Ljubljana je v letu 2014 oddala večino praznih poslovnih prostorov, bodisi po tržni najemnini ali pa jih je skladno z veljavno zakonodajo dala v brezplačno uporabo. Največ oddaj v brezplačno uporabo je bilo na področju kulturnih in socialnih dejavnosti. S tem je povečala zasedenost poslovnih prostorov in zmanjšanje stroškov upravljanja, saj so uporabniki prostorov, ki so jim dodeljeni v brezplačno uporabo, dožni plačevati obratovalne stroške in stroške rednega vzdrževanja, hkrati pa je pridobila nove prostore v upravljanje. Prodaja poslovnih prostorov je ostala na ravni preteklega leta. 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 2014 izplačana upravičencem do denacionalizacije, ki so po 2. odst. 72. členu ZDEN upravičeni do povrnitve odškodnine oziroma odmere.

Sredstva za potrebe realizacije proračunske postavke premoženjsko pravno urejanje nepremičnin so bila porabljena, skladno z novelo ZZK-1 za plačilo notarskih stroškov overitve podpisov in vložitve ZK predlogov s hrambo listin za predloge v korist MOL, plačilo sorazmernega deleža stroškov izdelave elaboratov etažne lastnine za vpis v kataster stavb in stroškov za vzpostavitev etažne lastnine za objekte, kjer je Mestna občina Ljubljana eden od solastnikov objekta.

Uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim v korist MOL na podlagi v preteklosti sklenjenih pravnih poslov je bila uspešna na področju zagotavljanja listin za zemljiškoknjižno ureditev počitniških kapacitet (počitniški dom Pag, apartmaja v Červarju, posameznih odsekov cest, parkirišče P+R Dolgi most (parc.št. 2011/1, 2011/2 k.o. Vič), dostopna pot do OŠ Livada: 896/4, 896/225, k.o. Trn. Predmestje, nadalje tudi v zvezi z ZK urejanjem Glasbene šole Franc Šturm (Podružnica Bežigrad: MOL vknjižena na 924/2, k.o. 1735 Stožice - po pravdi, podružnica Šiška MOL, podružnica Šiška dislocirani oddelek: MOL vknjižena na 15/100 p.š. 924/3, k.o. Spodnja Šiška (na podlagi sodne poravnave)

Evidenca nepremičnin Mestne občine Ljubljana se dopolnjuje tekom izvajanja koncesijske pogodbe za ureditev centralne evidence nepremičnin.

V okviru vzdrževanja in varovanja poslovnih objektov je Mestna občina Ljubljana izvajala aktivnosti tako glede vzdrževanja svojih poslovnih prostorov, tako da so le-ti v stanju, ko jih je možno uporabljati in so ustrezni za oddajo v najem, kot tudi ustreznega varovanja poslovnih prostorov, ki jih ima le-ta v upravljanju.

V okviru nakupa zgradb in prostorov ter upravljanja stanovanj so bili stroški realizirani skladno z načrtovanimi. Mestna občina Ljubljana je opravila nakup objekta Bohoričeva 23 za potrebe širitve Bohoričeve ceste, nakup objekta Studenec 41 za potrebe projekta Zaloška cesta in nakupa počitniške prikolice.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na proračunski postavki Upravljanje s poslovnimi prostori je bila realizacija sredstev v letu 2014 za 143.287,63 EUR višja kot v letu 2013. Realizacija proračunskih sredstev na proračunski postavki Postopki po ZIKS in ZDen je bila v letu 2014 nižja v primerjavi z letom 2013 in to za 801.830,61 EUR. Razlog za zmanjšanje sredstev namenjenih pokrivanju odškodnin po ZDen in ZIKS je v tem, da je večina zahtevkov zaključenih že pred vložitvijo tožbe v mediacijskem postopku ali pa so se postopki končali s sodno poravnavo še pred izdajo sodbe. Sredstva namenjena za Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin so v letu 2014 znašala 1.217 EUR. Sredstva so se znižala v primerjav s

preteklim letom zaradi manjšega obsega dela storitev pravnega svetovanja in ZK urejanja s strani zunanjih izvajalcev. V okviru proračunske postavke Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj je prišlo v letu 2014 do znižanja porabe sredstev v primerjavi z letom 2013 za 1.067.871,44 EUR.

V letu 2014 se na navedenem podprogramu beleži za 10,53 odstotnih točk večja skupna letna realizacija sredstev v primerjavi z veljavnim proračunom kot v letu 2013.

5. 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 2014.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. 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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika:

- vzdrževanje in dopolnitev obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov,
- izvajanje geodetskih storitev za potrebe urejanja, prodaje in nakupa zemljišč MOL,
- izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na občinski ravni s predhodno vzpostavitev enotne topografske baze,
- izboljšava digitalnih katastrskih načrtov po posameznih katastrskih občinah,
- vpis poslovnih prostorov v lasti MOL v evidenco katastra stavb,
- implementacija kakovosti podatkov komunalne infrastrukture,
- pridobitev novih geodetskih podatkov in posodobitev obstoječih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri vodenju geodetske dokumentacije in izvedbi geodetskih postopkov na območju Mestne občine Ljubljana so bila v letu 2014 predvidena dela kot so:

- izvedba urejanja in spreminjanja mej parcel in izdelava geodetskih načrtov, za nakup in prodajo zemljišč za potrebe MOL,
- pravna ureditev evidence zemljišč v zemljiškem katastru in posledično v zemljiški knjigi,
- izvedba zemljiško-katastrske ureditve vseh osnovnih šol na območju Mestne občine Ljubljana (evidentiranje v zemljiškem katastru in katastru stavb),
- izvedba evidentiranja, urejanja, spreminjanja mej parcel in izdelava geodetskih načrtov za izvedbo projektov MOL, za določitev grajenega javnega dobra, za urejanje zemljiško katastrskega stanja stanovanjskih sosesk in za usklajitev neusklajenega dejanskega stanja v naravi s stanjem v zemljiškem katastru Geodetske uprave RS za zemljišča v lasti MOL,
- dopolnjevanje obstoječih DTK 5 (digitalnih topografski kart v merilu 1:5000) območja Mestne občine Ljubljana,
- pridobitev in evidentiranje podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture,
- vzdrževanje geodetskih evidenc Oddelka za ravnanje z nepremičninami,
- izvajanje podatkovnih sprememb digitalne topografske baze geodetskih podatkov in nadgradnja obstoječega programskega paketa,
- reambulacija oz. dopolnjevanje obstoječih topografskih načrtov z novo vsebino sprememb v naravi z natančnostjo zajema v merilu 1:500,
- izdelava tehničnih posnetkov za odpravljanje napak oziroma popravek obstoječih digitaliziranih temeljnih topografskih načrtov velikih meril,

- pridobitev in dopolnjevanje z evidencami Geodetske uprave RS (evidenca zemljiškega katastra, evidenca EHIŠ in ROTE, evidenca katastra stavb,...),
- določitev in izračun koordinat geodetskih položajnih in višinskih merskih točk,
- morebitne meritve za izdelavo primerjave posedanja ljubljanskega barja na območju Mestne občine Ljubljana,
- naročilo kartografskih izdelkov.

Dela s področja geodetske dejavnosti so nujno 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. V veliki meri trajanje postopkov, ki so odvisni od upravnega postopka in spremljajoče se geodetske zakonodaja vpliva na samo izvajanje storitev povezanih z geodetskimi deli. V letu 2014 je realizacija proračunskih sredstev znašala 497.052,40 EUR, kar predstavlja 99,93% veljavnega proračuna.

Opravljen so bila vsa predvidena dela v količini, ki je bila potrebna za pomoč pri izvedbi projektov in za ažurno reševanje posameznih zadev.

V letu 2011 je bila sklenjena koncesijska pogodba za ureditev evidence nepremičnin MOL (5 letno obdobje) in je še vedno v izvedbi z namenom, da se uredijo podatki vezani na urejanje v prostoru z geodetskimi storitvami.

V letu 2014 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.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

--

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Realizacija proračunskih sredstev na proračunski postavki Geodetska dokumentacija se je v primerjavi z letom poprej zvišala za 200.918,03 EUR, kar pomeni, da smo v letu 2014 dosegli za 67,85% večjo porabo proračunskih sredstev kot v preteklem proračunskem letu. V letu 2014 je letna realizacija za 10,19 odstotnih točk višja v primerjavi z veljavnim proračunom v letu 2013.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V okviru geodetske dejavnosti so se proračunska sredstva namenjala oz. porabljala v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev proračuna.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. 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

1. 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 popolne evidence nepremičnin Mestne občine Ljubljana, saj urejenost in transparentnost nepremičnin pripomore k preglednejši in hitrejši dostopnosti do podatkov o nepremičninah, kar omogoča lažjo in hitrejšo prodajo in nakup.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva načrtovana na proračunski postavki Urejanje zemljišč so bila porabljen v zvezi razpolaganjem in s pridobivanjem nepremičnega premoženja in sicer predvsem za cenitvena poročila znotraj okvirnega sporazuma za

cenitve, sredstva za objavo javnih razpisov v povezavi z razpolaganjem oz. prodajo zemljišč v Uradnem listu oz. lokalnih časopisih, za zakupnine, za pridobitev služnosti in druge storitve v zvezi s pridobivanjem oziroma odsvajanjem nepremičnega premoženja ter za morebitne odškodnine v povezavi z zemljišči. V okviru odkupov Mestna občina Ljubljana izvaja odkup zemljišč skladno s sprejeto občinsko in državno prostorsko politiko ter občinskimi projekti tako za programe opremljanja kot tudi za odkupe zemljišč na podlagi vlog oz. ponudb strank za odkupe zemljišč (odkupi cest) in na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine skladno z različnimi zakoni kot npr. Stvarnopravnim zakonikom, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o varovanju kulturne dediščine, Zakon o cestah, Zakonom o vodah, Zakonom o gozdovih ipd.

Realizacija odkupa zemljišč je bila v letu 2014 nekoliko nižja od načrtovane realizacije, kar pomeni, da je bila poraba sredstev na proračunski postavki nižja od prvotno načrtovane, predvsem v povezavi z odškodninami za zemljišča in z njimi poveznimi sodnimi stroški, saj je višino odškodnin izredno težko natančno napovedati.

V okviru postavke Urejanje centralne evidence nepremičnin so bila proračunska sredstva v letu 2014 porabljen v višini 530.200,87 EUR, in sicer za storitve opravljene v zvezi s pripravo podatkov za vnos v evidenco nepremičnin za katastrske občine Bizovik, Rudnik, Nadgorica, Golovec, Tabor, Krakovsko predmestje, Brdo, kot tudi za storitve s področja geodezije potrebne za ureditev grajenega javnega dobra po koncesijski pogodbi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na proračunski postavki Urejanje centralne evidence nepremičnin so bila sredstva v letu 2014 porabljen v višini 530.200,87 EUR. V letu 2014 je bila poraba proračunskih sredstev na ravni leta 2013. V letu 2014 so v skladu z določili koncesijske pogodbe zapadli v plačilo računi izstavljeni iz naslova obdelave katastrskih občin Dravljje, Moste, Karlovško predmestje, Rudnik, Zelena jama, Bežigrad.

Na proračunski postavki Urejanje zemljišč so bila v letu 2014 realizirana sredstva v višini 1.036.393,35 EUR, kar predstavlja 99,97% realizacijo glede na plan v letu 2014. Proračunski uporabnik je v letu 2014 porabil za 2.650.546,36 EUR manj proračunskih sredstev kot v preteklem proračunskem letu. V okviru proračunske postavke beležimo največjo realizacijo proračunskih sredstev za namene kazni in odškodnin v višini 921.193,11 EUR.

5. 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.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. 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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika:

Učinkovito spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi za namen odkupa zemljišč ter zagotavljanje komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov v okviru planiranih proračunskih sredstev.

2. 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: Novo Polje, Rakova Jelša, ob Dolenjski železnici, Vinterca, rekonstrukcija Sneberske, Kajakaška cesta, Zaloška-odsek Kašeljka, Peruzzijska, širitev pokopališča Sostro, širitev pokopališča Vič, Zaloška cesta, Povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce, širitev pokopališča Polje, mreža P in

R na območju MOL, ureditev ceste Andreja Bitenca. Celotna realizacija odkupov zemljišč je bila v letu 2014 nekoliko nižja od predvidene realizacije v Letnem načrtu pridobivanja in sicer predvsem iz razlogov nerealnih pogojev lastnikov zemljišč, s katerimi so pogojevali prodajo zemljišč Mestni občini Ljubljana, ki jih le-ta potrebuje za izvajanje projektov občinskega pomena. Za zemljišča, za katera Mestna občina Ljubljana ni uspela z lastniki doseči dogovora glede višine odškodnine, je vložila razlastitvene zahteve na UE Ljubljana, kar je bil tudi razlog za nižjo realizacijo odkupov. Razlastitveni postopek namreč traja dalj časa, tako da do realizacije posla na podlagi razlastitve pride šele v prihodnjih letih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. 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 primerjavi z letom 2013 do povečanja realizacije odkupov zemljišč za 2.910.657,80 EUR in je znašala 4.356.768,79 EUR, kar predstavlja 201,27% zvišanje v primerjavi z letom 2013. Na osnovi podatkov lahko rečemo, da je bila realizacija sredstev v okviru postavke pridobivanja zemljišč v letu 2014 za 33,35 odstotnih točk višja kot v letu 2013.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva, planirana znotraj proračunske postavke, so se porabljala v obsegu in v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev proračuna.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. 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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			40.600	40.600	36.325	89,47	89,47
	0802		Policijska in kriminalistična dejavnost	40.600	40.600	36.325	89,47	89,47
		<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>40.600</i>	<i>40.600</i>	<i>36.325</i>	<i>89,47</i>	<i>89,47</i>
		016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	40.600	40.600	36.325	89,47	89,47
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.111	15.111	14.388	95,22	95,22
		4021	Posebni material in storitve	5.889	5.889	4.419	75,04	75,04
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	299	49,90	49,90
		4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	17.218	90,62	90,62
		016036	SPVCP-donacije	0	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			41.326.282	40.937.112	38.907.779	94,15	95,04
	1302		Cestni promet in infrastruktura	39.869.579	39.480.409	37.451.078	93,93	94,86
		<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.117.263</i>	<i>11.625.993</i>	<i>11.437.858</i>	<i>94,39</i>	<i>98,38</i>
		045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	12.117.263	11.625.993	11.437.858	94,39	98,38
		4021	Posebni material in storitve	19.496	19.496	19.496	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.097.767	11.606.497	11.418.362	94,38	98,38
		<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>500.813</i>	<i>500.813</i>	<i>406.975</i>	<i>81,26</i>	<i>81,26</i>
		045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	469.052	469.052	375.215	79,99	79,99
		4021	Posebni material in storitve	5.171	5.171	5.171	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	41.300	41.229	0,00	99,83
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	285.189	237.889	165.395	57,99	69,53
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	178.693	184.693	163.421	91,45	88,48
		045197	Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest	31.762	31.762	31.760	99,99	99,99
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	31.762	31.762	31.760	99,99	99,99
		<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>19.539.440</i>	<i>19.641.540</i>	<i>18.143.742</i>	<i>92,86</i>	<i>92,37</i>
		045107	Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	2.939.945	3.042.045	3.042.000	103,47	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.939.945	3.042.045	3.042.000	103,47	100,00
		045108	Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	144.582	144.582	144.582	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	144.582	144.582	144.582	100,00	100,00
		045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura	1.349.124	1.349.124	1.333.578	98,85	98,85
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	85.246	85.246	80.749	94,72	94,72
		4021	Posebni material in storitve	30.000	25.950	18.003	60,01	69,38
		4025	Tekoče vzdrževanje	130.000	120.000	116.917	89,94	97,43
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	884.113	884.113	884.113	100,00	100,00
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	219.765	233.815	233.797	106,39	99,99
		045119	Mestni javni promet	10.222.975	10.222.975	9.801.950	95,88	95,88
		4100	Subvencije javnim podjetjem	9.801.950	9.801.950	9.801.950	100,00	100,00
		4201	Nakup prevoznih sredstev	400.000	400.000	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	21.025	21.025	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
		045134	Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	699.951	699.951	699.951	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	199.955	199.955	199.955	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	499.996	499.996	499.996	100,00	100,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	045135		Parkirne površine MOL	343.356	343.356	296.224	86,27	86,27
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	96.000	96.000	100,00	100,00
	4202		Nakup opreme	200.224	200.224	200.224	100,00	100,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.132	47.132	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0,00	0,00
	045144		Ukrepi prometne politike MOL	312.742	312.742	311.235	99,52	99,52
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
	4202		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	99.840	98.335	98,34	98,49
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	212.742	212.902	212.900	100,07	100,00
	045145		Mreža P in R na območju MOL - sredstva MOL	85.475	85.475	85.475	100,00	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.475	85.475	85.475	100,00	100,00
	045146		Ureditev Trga republike-udeležba MOL	1.161.270	1.161.270	1.161.270	100,00	100,00
	4021		Posebni material in storitve	1.048	1.048	1.048	100,00	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.144.120	1.144.120	1.144.120	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.102	16.102	16.102	100,00	100,00
	045147		Ureditev Trga republike-ESRR	1.220.684	1.220.684	1.220.684	100,00	100,00
	4021		Posebni material in storitve	1.032	1.032	1.032	100,00	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.203.781	1.203.781	1.203.781	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.871	15.871	15.871	100,00	100,00
	045148		Mreža P in R na območju MOL - Kohezijski sklad	0	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
	045149		Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
	4201		Nakup prevoznih sredstev	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
	049008		Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	59.336	59.336	46.793	78,86	78,86
	4021		Posebni material in storitve	59.336	59.336	46.793	78,86	78,86
	13029004	Cestna razsvetljava		7.712.063	7.712.063	7.462.502	96,76	96,76
	045136		Urejanje javne razsvetljave	44.647	44.647	44.647	100,00	100,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.429	42.429	42.429	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.218	2.218	2.218	100,00	100,00
	064001		Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR	5.064.416	5.064.416	5.064.416	100,00	100,00
	4021		Posebni material in storitve	1.196	1.196	1.196	100,00	100,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.063.220	5.063.220	5.063.220	100,00	100,00
	064003		Električna energija in omrežnina	2.603.000	2.603.000	2.353.439	90,41	90,41
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.603.000	2.603.000	2.353.439	90,41	90,41
	4025		Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0,00	0,00
	1306	Telekomunikacije in pošta		1.456.703	1.456.703	1.456.701	100,00	100,00
	13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto		1.456.703	1.456.703	1.456.701	100,00	100,00
	045143		Optična infrastruktura in WI FI	1.456.703	1.456.703	1.456.701	100,00	100,00
	4021		Posebni material in storitve	7.920	7.920	7.920	100,00	100,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	160.000	160.000	159.998	100,00	100,00
	4202		Nakup opreme	1.056.000	1.056.000	1.056.000	100,00	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	232.783	232.783	232.783	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
14	GOSPODARSTVO			2.936.650	2.826.529	2.521.392	85,86	89,20
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			2.936.650	2.826.529	2.521.392	85,86	89,20
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>			<i>2.936.650</i>	<i>2.826.529</i>	<i>2.521.392</i>	<i>85,86</i>	<i>89,20</i>
047301			Turizem Ljubljana	1.039.504	1.039.504	926.084	89,09	89,09
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.039.504	1.039.504	926.084	89,09	89,09
047304			Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	1.011.646	985.766	808.258	79,90	81,99
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	800.000	605.215	604.456	75,56	99,87
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	102.220	263.114	101.926	99,71	38,74
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	109.426	117.438	101.877	93,10	86,75
047312			Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	825.500	741.259	727.050	88,07	98,08
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	825.500	741.259	727.050	88,07	98,08
047313			Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			17.176.876	17.280.975	13.292.210	77,38	76,92
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor			17.176.876	17.280.975	13.292.210	77,38	76,92
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>			<i>8.814.096</i>	<i>8.821.096</i>	<i>8.297.389</i>	<i>94,14</i>	<i>94,06</i>
051002			Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	835.757	835.757	593.937	71,07	71,07
	4100		Subvencije javnim podjetjem	198.050	198.050	198.050	100,00	100,00
	4202		Nakup opreme	85.312	85.312	85.312	100,00	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	241.820	241.820	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	310.575	310.575	310.574	100,00	100,00
051003			Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev	752.089	752.089	752.089	100,00	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	752.089	752.089	752.089	100,00	100,00
051008			Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)	851.733	851.733	851.731	100,00	100,00
	4021		Posebni material in storitve	1.788	1.788	1.787	99,97	99,97
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	806.021	806.021	806.020	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.924	43.924	43.923	100,00	100,00
051009			Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva	873.867	873.867	873.860	100,00	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	851.154	851.154	851.153	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.713	22.713	22.707	99,97	99,97
051010			Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	4.777.728	4.784.728	4.784.727	100,15	100,00
	4021		Posebni material in storitve	3.452	3.452	3.452	99,99	99,99
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.652.605	4.652.605	4.652.605	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	121.671	128.671	128.671	105,75	100,00
051012			Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	512.500	512.500	230.625	45,00	45,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	225.000	45,00	45,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	12.500	5.625	45,00	45,00
051077			Odškodnine iz naslova zavarovanja - OGD	210.422	210.422	210.422	100,00	100,00
	4202		Nakup opreme	210.422	210.422	210.422	100,00	100,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			8.362.779	8.459.879	4.994.821	59,73	59,04
	045104		Vzdrževanje meteorne kanalizacije	714.664	811.764	811.744	113,58	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	714.664	811.764	811.744	113,58	100,00
	051005		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	13.036	13.036	13.036	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.036	13.036	13.036	100,00	100,00
	052005		Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4.443.790	4.443.790	1.234.474	27,78	27,78
		4029	Drugi operativni odhodki	13.902	13.902	13.902	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.330.993	4.330.993	1.137.728	26,27	26,27
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	98.895	98.895	82.844	83,77	83,77
	052006		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	3.191.289	3.191.289	2.935.566	91,99	91,99
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.996.710	2.996.710	2.899.150	96,74	96,74
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	123.045	123.045	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.534	71.534	36.416	50,91	50,91
	052007		Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo	0	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0,00	0,00
	052008		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo- sof.države	0	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0,00	0,00
	052009		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo- sof. EU	0	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0,00	0,00
	052010		Poplavna varnost na območju MOL	0	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
	052011		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba	0	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			10.234.378	10.260.522	9.063.215	88,56	88,33
1603	Komunalna dejavnost			10.234.378	10.260.522	9.063.215	88,56	88,33
16039001	Oskrba z vodo			460.331	460.331	427.032	92,77	92,77
	063001		Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja	406.978	417.128	417.081	102,48	99,99
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	92.152	102.302	102.254	110,96	99,95
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34.924	34.924	34.924	100,00	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	279.903	279.903	279.903	100,00	100,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	063003		Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	30.730	30.730	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.980	29.980	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	750	750	0	0,00	0,00
	063004		Investicije v lokalne vodovode	22.623	12.473	9.951	43,99	79,78
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.952	9.952	9.951	99,99	99,99
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.671	2.521	0	0,00	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			10.177	11.769	11.769	115,64	100,00
	049018		Urejanje pokopališč	10.177	11.769	11.769	115,64	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.177	11.769	11.769	115,64	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti			9.763.869	9.788.421	8.624.414	88,33	88,11
	045151		Prenova nabrežij in trgov – udeležba MOL	0	2.184	2.184	0,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.184	2.184	0,00	100,00
	045152		Prenova nabrežij in trgov – ESRR	0	0	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0,00	0,00
	045193		Komunalne ureditve in LMM	2.450.032	2.448.440	1.372.564	56,02	56,06
		4021	Posebni material in storitve	50.000	48.408	20.687	41,37	42,73
		4025	Tekoče vzdrževanje	19.840	19.840	19.840	100,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.271.675	2.270.455	1.245.148	54,81	54,84
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	108.517	109.737	86.889	80,07	79,18
	045501		Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev	0	0	0	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0,00	0,00
	049001		Vzdrževanje zelenih površin	4.075.649	4.086.479	4.086.465	100,27	100,00
		4021	Posebni material in storitve	12.649	23.479	23.475	185,59	99,98
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.063.000	4.063.000	4.062.989	100,00	100,00
	049003		Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI	219.576	219.576	206.120	93,87	93,87
		4021	Posebni material in storitve	219.576	219.576	206.120	93,87	93,87
	049004		Raba javnih površin in oglaševanje	42.000	42.000	37.307	88,83	88,83
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37.000	37.000	32.601	88,11	88,11
		4027	Kazni in odškodnine	5.000	5.000	4.706	94,12	94,12
	049012		Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti	63.557	76.687	76.680	120,65	99,99
		4021	Posebni material in storitve	7.766	7.766	7.766	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.080	28.080	28.080	100,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.711	40.841	40.834	147,36	99,98
	051001		Javna snaga in čiščenje javnih površin	2.913.055	2.913.055	2.843.095	97,60	97,60
		4021	Posebni material in storitve	54.055	62.955	62.915	116,39	99,94
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.859.000	2.850.100	2.780.179	97,24	97,55
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				71.714.786	71.345.738	63.820.922	88,99	89,45

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	2014		
		2014	2014	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	229.509	239.659	229.993	100,21	95,97
4021	Posebni material in storitve	480.374	494.462	431.280	89,78	87,22
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.638.524	2.638.524	2.388.662	90,53	90,53
4025	Tekoče vzdrževanje	589.743	579.743	576.657	97,78	99,47
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	127.762	127.762	127.760	100,00	100,00
4027	Kazni in odškodnine	5.000	5.000	4.706	94,12	94,12
4029	Drugi operativni odhodki	32.902	32.902	31.120	94,58	94,58
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	4.103.813	4.118.051	3.790.179	92,36	92,04
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
Skupaj	410 Subvencije	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.665.004	2.385.977	2.257.590	84,71	94,62
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.910.259	27.609.289	27.351.157	98,00	99,07
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	30.575.263	29.995.266	29.608.747	96,84	98,71
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.400.000	1.400.000	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.772.938	1.772.938	1.751.913	98,81	98,81
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.696.184	18.737.324	15.203.101	81,32	81,14
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.429.379	3.554.884	1.820.732	53,09	51,22
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.952	9.952	9.951	99,99	99,99
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	1.667.256	1.697.323	1.576.299	94,54	92,87
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	26.975.709	27.172.421	20.361.996	75,48	74,94
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		71.714.786	71.345.738	63.820.922	88,99	89,45

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu **36.325 EUR**

Izdatki so bili v skladu s programom porabljeni namensko za izvajanje programa rednih dejavnosti kot so: kolesarski izpiti, zagotavljanje potrebne opreme za prometno vzgojo na osnovnih šolah (to so: odsevni telovniki, rumene rutice, kresničke in odsevni trakovi), stalna šolska prometna služba - prostovoljci, varna pot v šolo – ažuriranje načrtov varnih poti, šolski prevozi, varno kolo, občinsko in državno tekmovanje Kaj več o prometu ter akcija Mentor.

Sredstva so bila porabljena za izvajanje programa prometno vzgojnih akcij: Mladi v prometu - delo s srednješolsko mladino, Bistro glavo varuje čelada, Bodi preViden - PEŠEC, Varna pot v šolo, vključevanje v akcije in projekte AVP SPV, Alkohol, Hitrost, Ustavi se - vlak se ne more, Varnostni pas – PASAVČEK, Prva vožnja – varna vožnja, Prometni dnevi na osnovnih šolah, Evropski teden mobilnosti, Varno s kolesom v prometu, 40 dni brez alkohola, Varnost in mobilnost za vse.

Del sredstev je bil porabljen še za ostale naloge: pisarniški material, založniške in tiskarske storitve, spletne strani in izdaja glasila Varna pot, sodelovanje z javnostjo, posveti tajnikov in predsednikov SPVCP, preventivni radar, sodelovanje z AVP SPV, Zavodom Varna pot, ZŠAM Dolomiti, POŠ-TEL, LPP in Logistični center, Policijsko upravo Ljubljana, s šolami vožnje, Reševalno postajo, Gasilsko brigado, Rdečim križem Območno enoto Ljubljana, drugimi društvi in združenji ter izdajanje in zagotavljanje strokovne literature.

016036 SPVC - donacije

0 EUR

Na tej postavki v letu 2014 ni bilo finančne realizacije.

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 **11.437.858 EUR**

Družba KPL d. d. že deveto leto izvaja dejavnost vzdrževanja cest in zimske službe na območju Mestne občine Ljubljana na podlagi koncesijske pogodbe. Dejavnost gospodarske javne službe predstavlja pomemben element javnega interesa v Mestni občini Ljubljana. Dolžine elementov na dan 31.12.2014, ki jih vzdržuje koncesionar je 1.036 kilometrov cest, 632,66 kilometrov pločnikov in 198,86 kilometrov kolesarskih stez.

Preteklo leto je bil k osnovni koncesijski pogodbi sklenjen aneks številka 21 v višini 368.027,16 EUR. Sredstva iz sklada proračunskih rezerv so bila porabljena za odpravo posledic naravne nesreče - žledoloma. Aktivnosti v okviru sanacije škode po žledolomu na območju Mestne občine Ljubljana so stekle takoj. Formiranih je bilo 8 ekip za odstranjevanje podrtih dreves, ki so že od 31.1.2014 vseskozi reševale težave, ki so nastale kot posledica žledu. Z intenzivnim pristopom smo poskrbeli, da so bile ceste v najkrajšem času normalno prevozne, pešceve površine pa prehodne. V prioriteten planu so bile najbolj obremenjene ceste. Dela so se izvajala v nevarnih razmerah, lomljenje dreves in padanje vej zaradi teže snega in ledu je predstavljalo nevarnost za sekače oz. delavce na terenu. Ves čas smo se trudili zagotoviti minimalno prevoznost vseh cest. V sklopu odprave posledic po žledolomu je bilo pospravljen 760 m³ hlodovine in 5500 m³ vejevja.

Na pobudo nevladnih organizacij, stroke in mestne uprave so se tudi v letu 2014 sprejemali ukrepi, ki pozitivno vplivajo na življenje gibalno oviranih oseb. Urejale so se klančine, izvajali so se spusti robnikov in izdelovale taktilne oznake. na območju Viča, in sicer na Langusovi ulici, Jamovi cesti, Groharjevi ulici in Tržaški cesti (Mirje in pri Tobačni). Skladno z navodili koncedenta je bilo izvedeno 105 spustov oziroma klančin za invalide.

V sklopu projekta »Varni prehodi v Ljubljani« so dela potekala na naslednjih lokacijah: Tomačevska cesta – izvedba omejevalcev hitrosti, ureditev odvodnjavanja in avtobusnega postajališča, Ulica 7. septembra – izvedba križišča in ureditev vzdolžnih parkirišč, Zadobrovska cesta – izvedba grbin pri OŠ, dvig križišča Zadobrovska cesta – Novo Polje Cesta XV, Črtomirova ulica – uredil se je nov dvignjen prehod na delu vhoda na dvorišče OŠ Bežigrad po celotni površini, izvedla se je grbina trapezne oblike po celotni širini vozišča, na delu ob drevesih so se izvedla tri vzdolžna parkirišča, Ulici bratov Komel – ureditev dveh grbin, nove talne označbe so bile označene na izvedenih trapeznih grbinah, ki so osvetljene, Prisojna ulica – uredila se je zelenica, izvedla klančina in preplastil pločnik, Galerija Kresija – ureditev klančine, ki se vklaplja v obstoječi tlak in okolje, Bohoričeva ulica – po poružitvi objekta se je uredil pločnik, postavili so se stebrički v zelenico, Dolenjska cesta – po postavitvi semaforja so se uredili spusti za invalide, asfaltiral se je pločnik in vozišče, Kogejeva ulica – ureditev/dvig križišča, Kamnogoriška ulica – uredila se je trapezna grbina pri OŠ Miška Kranjca ter pločnik v dolžini 20 metrov in dodano ponižanje obstoječih robnikov, križišče Staretove ulice in Jeranove ulice se je nivojsko prilagodilo s pločniki, Tivolska cesta – v dolžini 30 metrov smo spremenili potek kolesarske trase za boljšo preglednost vseh udeležencev v prometu.

Vzdrževanje prometnih površin

Redno vzdrževanje prometnih površin je zajemalo vsa s koncesijsko pogodbo predvidena dela. In sicer; popravila poškodb, krpanje udarnih jam, popravilo razpok, polaganje asfaltnih prevlek, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ter popravila ostalih poškodb. Za popravilo poškodb na asfaltnih površinah so bile uporabljene naslednje metode: začasno krpanje, trajno krpanje, preplastitve in rezkanje.

Na vzdrževanju asfaltiranih površin smo dela izvajali tako, da so bili zagotovljeni ustrezni vzdolžni in prečni nagibi, ravnost ter površinski odtok vode, kar je preprečilo zamakanje cestnega telesa. Pri izvajanju del so bile uporabljene asfaltne zmesi proizvedene bodisi po vročem ali hladnem postopku, v skladu z določili veljavnih predpisov s področja nizkih gradenj.

Skozi celoletno obdobje smo izvajali vzdrževanje prometnih površin. V mesecih januarju in februarju smo pretežno urejali le makadam vozišča, bankine in krpali udarne jame na asfaltnih voziščih s hladno asfaltno maso. V nadaljevanju leta smo sanirali številne poškodbe na cestiščih (posedki, udori) na različnih lokacijah na območju Mestne občine Ljubljana, (Regentova, Obvozna cesta, Komenskega ulica, Tavčarjeva ulica, Barjanska cesta, Dunajska cesta pri Rogovilcu, Rudnik I., Cesta na Brdo, Stanežiče 11-12, Ulica Nade Čamernikove, Vrtača, Mirje, Topniška, Izanska cesta, Dalmatinova, Savska cesta, Šmartinska cesta, Fabianijeva ulica, Cesta na Bokalce, Vidičeva ulica, Petkovškovo nabrežje, Cesta na Rožnik, Bohoričeva – Sketova ulica,...). Sanacije na posameznih odsekih so bile večino izvedene mestoma, če je bilo potrebno pa smo sanirali celoten odsek. Na Letališki cesti (pri logističnem centru BTC) smo uredili uvoz zaradi zastajanja vode na vozišču. Uredili smo pešpoti na lokaciji Savski hrib, izvedli sanacijo ograje poškodovane v žledolomu na Študentovski poti. V mesecu juliju smo zaradi številnih poškodb in propadlega cestišča sanirali križišče Litijska cesta s Parmsko ulico. Postopoma smo v večjem obsegu sanirali tudi Kajuhovo cesto.

Tlakovane površine smo vzdrževali na način, da je bila zagotovljena utrjena in stabilna površina. Trudili smo se, da so tlakovane površine dajale videz urejenosti. Dela smo izvajali na več lokacijah, pretežno v centru mesta (Trubarjeva ulica, Wolfova ulica, Breg, Emonska ulica, Vegova ulica, Rimska cesta, Židovska steza, Levstikov trg, Stiška ulica, Hribarjevo nabrežje,...). Obseg saniranih površin je znašal 325 m². Med sanacijo tlaka, uvrščamo tudi popravilo poškodovanih fug ali ponovno fugiranje manjkajočih. Skupaj je bilo v letu 2014 popravljenih 1.357 m² fug.

Na območju Mestne občine Ljubljana koncesionar vzdržuje 166 kilometrov makadam vozišč. Z brazdanjem in profiliranjem, ročnim popravilanjem profila vozišč ter valjanjem vozišč po brazdanju in krpanjem udarnih jam z dobavo materiala (594 m³) in razprostiranjem smo poskrbeli, da so bila makadamska vozišča vzdrževana tako, da so bile ceste dobro utrjene, stabilne in profilirane.

V okvir vzdrževanja prometnih površin štejemo tudi vzdrževanje robnikov in obrob iz granitnih kock. Sanacije smo izvedli tako, da je površina robnikov in obrob v ravnem in varnem stanju, ter da so prometne površine z robniki in obrobami ustrezno razmejene. Popravili ali na novo smo položili 613 metrov robnikov različnih vrst (betonskih, granitnih, vtočnih) ter sanirali 274 metrov obrob iz granitnih kock.

Z rednim vzdrževanjem bankin smo zagotovili ravno in varno območje za ustavljanje vozil izven površin cest, omogočili prost odtok za sušenje cestne površine in nosilnih slojev ter odstranjevali vegetacijo. Ročno urejanje bankin z izkopom, planiranjem in odmetom odvečnega materiala smo izvedli na 2.910 metrih, na višje ležečih cestah predela Most. Strojno urejanje bankin pa na 183.114 metrih ter posip bankin s peskom z razprostiranjem in pregrabljevanjem na 180.724 metrih.

Vse skozi smo z rednim vzdrževanjem odvodnjavanja poskrbeli za nemoten odtok vode s cestne površine, omogočali prost odtok vode za sušenje cestne površine in nosilnih slojev ter onemogočali pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin. Na napravah za odvodnjavanje ali v njih ni zastajala voda. V sklopu odvodnjavanja smo izvajali naslednja dela: čiščenje muld, kanalet, jarkov, zdražnikov, strojno čiščenje propustov, ročno čiščenje revizijskih jaškov in čiščenje tipskih jarkov ob cesti. Minulo jesen so Slovenijo zopet prizadele poplave, med drugim tudi mesto Ljubljana. V okviru sanacij smo čistili podporne stebre mostov na Ljubljanici med Fužinami in Štepanjskim naseljem, in Tromostovju. Sanirali smo levo brežino Iške ter izvedli čiščenje pri mostu čez Iško.

V okviru vzdrževanja cestne opreme smo zagotavljali popravilo oziroma zamenjavo poškodovanih, nagnjenih, zviti ali dotrajanih smernikov, stebričkov, odbojnih ograj, varovalnih ograj in omejevalcev hitrosti. Oprema je bila vzdrževana tako, da je bila njena uporaba normalna in njeno delovanje brezhibno.

V prvotni položaj smo namestili 179 smernikov (cesta Gaberje – Prežganje, Cesta v Kresnice, cesta Srednja Besnica – Gaberje, Cesta II. grupe odredov, cesta Besnica – Podgrad). Popravili oziroma zamenjali smo 117 metrov poškodovane odbojne ograje, največ na območju 2 (Prežganje, Janče, Veliko Trebeljevo). In uredili 390 zapornih stebričkov. Od tega je bilo poravnanih 253 stebričkov, na novo postavljenih, raznih dimenzij in tipov pa je bilo 137 stebričkov. Na področju vzdrževanja cestne opreme smo namestili še 40 betonskih konfinov v centru mesta in nekaj manj kot 63 metrov kovane verige. Med letom smo očistili in pobarvali 46 zapornih stebričkov na lokaciji Resljeva cesta, Šubičeva ulica, Prešernova cesta in Gregorčičeva ulica. Na Litijski cesti 41 smo postavili ograjo iz betonskih lamel.

Površine, ki so sestavni del ceste, se vegetacija kosi, obrezuje in seka v takem obsegu, da sta zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost. Omogočen mora biti pregled in dostop do cestnih objektov in prometne signalizacije. Vzdrževanja vegetacije vključuje strojno in ročno košnjo trave, obsekovanje travnih robov ter obrezovanje in obsekovanje vej. Na letni ravni smo skupaj obrezali oziroma obsekali 52.647 m² površin. Po večjih deževnih padavinah in neurjih je bilo potrebno odstranjevati podrti drevje in vejevje, predvsem na območju 2 (hribi). Prva košnja trave je bila kot običajno opravljena v mesecu maju, zadnja pa v novembru. Košnja ob cestišču je bila izvedena tako, da so bile zagotovljene varne razmere za vožnjo. Na predelih, kjer košnje ni bilo mogoče opraviti strojno zaradi postavljenih prometnih znakov, odbojnih ograj, košev za smeti je le-ta bila izvedena ročno. Skupaj smo v letu 2014 pokosili 1.778.253 m², kar je 15% več kot v letu 2013.

Med dela rednega vzdrževanja prometnih površin sodi tudi vzdrževanje cestnih objektov. V sklopu tega smo izvedli čiščenje bankin in nanosov materiala na vozišče ter strojno in ročno čiščenje asfaltnih površin. Dela smo opravili v večji meri po končanih obilnih padavinah. Objekt Mesarski most je bil že nekajkrat tarča objestnežev, žal tudi v letu 2014. Tako je bilo potrebno izdelati, dobaviti in montirati varnostno pohodno steklo, strošek vandalizma pa je bil 45.403,52 EUR. Sanacijska dela smo opravili tudi na objektu Fabianijev most, kot posledica vandalizma, strošek popravil je znašal 2.304,70 EUR. Po končani zimi smo na Žitnem mostu popravili ograjo na podestu pod mostom ter zamenjali manjkajoče prečne inox pletenice.

Zimska služba

Minula zima se je v zgodovino zapisala kot tretja najtopplejša v zadnjih sto letih, podpovprečno snežna s preveč dežja in premalo sonca. Pa vendar nas je močno zaznamovala z žledom, prve dni v mesecu februarju 2014.

V času trajanja zimske službe smo vseskozi izvajali preventivne preglede cest. V primeru deževnih padavin ali rosenja iz megle in ob napovedi nizkih temperatur je bilo potrebno večkrat opraviti posip vozišč, predvsem na višje ležečih predelih občine ter na predelih, kjer je bila nevarnost poledice (nadvozi, mostovi).

V letu 2014 je bila poraba posipnih materialov sledeča;

- 2.690 t soli,
- 2.260 l CaCl₂,
- 3.150 m³ mešanice peska in soli,
- 73,5 m³ agregatov,
- 1.125 kg urea oz. ecotractionsa.

Tudi v minuli zimski sezoni smo na naslovu koncesionarja Tbilisijska 61, Ljubljana izdajali brezplačno sol občanom. V letu 2014 je bilo izdane 14.900 kg soli.

Za opravljanje dejavnosti zimske službe je bilo iz naslova koncesije v letu 2014 porabljenih 3.436.089,27 EUR z DDV oziroma 2.816.466,61 EUR brez DDV-ja.

Večja vzdrževalna dela

Z izvajanjem večjih vzdrževalnih del smo vsekakor izboljšali in obnovili prometne in varnostne lastnosti vozišč. Obseg potrebnih obnov raste iz leta v leto, razlog so vedno večje prometne obremenitve, staranje cestnega omrežja in dograjevanje le tega. Z izvedbo večjih vzdrževalnih del smo pričeli v mesecu aprilu. Z omenjenimi posegi smo izboljšali ali obnovili prometne in varnostne lastnosti vozišč.

Na območju 3 smo asfaltirali Zapuško cesto med Regentovo in Kamnogoriško cesto, odsek Zapuške med Podutiško in obvoznico ter ulico Zlatek. Na navedenem območju je potekala obstoječa makadamska cesta, os obnovljenega dela vozišča je ostala nespremenjena. Z deli smo nadaljevali na območju Dravelj. Na lokaciji Bravničarjeva ulica smo sanirali poškodovan odsek 212901 v celoti, hkrati smo izdelali 12 spustov robnikov. Zatem je sledila sanacija Korenčanove ulice, mestoma smo sanirali 1.586 m² cestišča in izdelali dvojne ponižanj. Večja krpanja vozišča so bila narejena še na Cesti ljubljanske brigade, skupaj 956 m². Posodobitev ulice Ob Farjevcu smo izvedli v oktobru, kjer je bilo 500 metrov cestišča asfaltiranega, ob tem pa uredili tudi odvodnjavanje. V okviru obeležitve 200-letnice rojstva Petra II. Petrovića Njegoša smo postavili doprsni kip Njegoša in uredili okolico na stiku Njegoševe ceste in Šmartinske ceste. Obstoječe granitne kocke smo nadomestili s pranim betonom. Pod krošnje dreves smo namestili nekaj klopi tipa »Ljubljana«, območje za pešce smo zavarovali s kovinskimi količki. V sklopu izvajanja večjih vzdrževalnih del smo v mesecu marcu na ulici Pot na Golovec izvedli asfaltiranje vozišča oz. dokončali dela pričeta v letu 2013. V sklopu obnove cest Rudnik II. smo nadaljevali z obnovo ceste Y. Na območju ČS Šiška, natančneje na Aljaževi ulici, od objekta številka 3 do objekta številka 19, smo asfaltirali makadamsko ulico. Na podlagi projekta, ki ga je izdelal konzorcijski partner TEGA Invest d. o. o. smo uredili cesto in odvodnjavanje v naselju Pance, na območju hišnih števil 37 in 39, ter sanirali erodirano brežino pod cesto. Na območju 2 smo asfaltno posodobili še odsek Veliko Trebeljevo – Reka-Gozd in uredili odvodnjavanje, ki je povzročalo velike nevšečnosti nižje ležečemu objektu. Sanacija javne poti in brežine pod objektom Janče 10 smo krili s sredstvi za odpravo posledic po žledolomu.

Pregledniška služba

Pregledniki cest dnevno izvajajo preglede cest. Dnevno pregledajo približno 255 kilometrov cest, na celotnem območju Mestne občine Ljubljana. Poleg cest istočasno pregledujejo pločnike in kolesarske steze pa tudi zaporne količke, stebričke, omejevalce hitrosti, odbojne ograje, smernike, signalizacijo in javljajo lokacije, kjer zaraščenost vegetacije v okolici cest moti preglednost na cesti.

Pregledniki so v okviru pregleda izvajali tudi manjša vzdrževalna dela ali zavarovalna dela na cesti, katera je bilo možno opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Podatke o ugotovitvah s pregledov so mesečno v strnjenih poročilih posredovali nadzorni službi koncedenta. Poleg cest je pregledniška služba najmanj enkrat mesečno pregledala cestne objekte. Prav tako so se najmanj enkrat mesečno pregledale javne poti v vaseh in med naselji.

Nadzor osnih obremenitev se je izvajal v delovnem času med 7. in 14. uro skozi celo leto, razen v času trajanja zimske službe. Skupno število ustavljenih vozil v preteklemu letu je bilo 445, tehtanje pa je bilo opravljeno na 216 vozilih.

Intervencijska skupina je bila na voljo ob vsakem času, tako med tednom kot tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Na klic OKC, policije ali občanov je bilo potrebno tekom leta posredovati kar 930-krat, kar je v primerjavi z letom poprej več za približno 7%.

Investicijsko vzdrževanje

Na hribovitemu predelu Most, na lokaciji Kožljavec – Mali vrh smo, v času od meseca maja pa do konca meseca julija 2014, asfaltirali odseka. Istočasno smo urejali odvodnjavanje in javno razsvetljavo. Zaradi strukture zemljine (pretežno skalnato področje) je bilo delo otežkočeno in je potekalo zelo počasi. V juliju smo pričeli z izvedbo gradbenih del na objektu »Ureditev Ulice Angele Ljubičeve«. V zadnji triadi leta 2014 smo vzpostavili kolesarsko stezo v Tivoliju v dolžini 660 metrov, na delu od parkirišča mimo Jakopičevega sprehajališča do Erjavčeve ceste. V septembru smo na Celovski cesti uredili in podaljšali 3. zavijalni pas iz Celovške ceste na Drenikovo ulico, in s tem vsaj delno razbremenili vsakodnevno gnečo v jutranjih konicah proti centru mesta.

Podhodi – nadhodi

Vzdrževanje podhodov – nadhodov je dejavnost, ki je povezana z vzdrževanjem cest in sodi v sklop koncesije. Iz omenjenega naslova smo izvedli sanacijska dela v podhodu med Plečnikovim trgom in Kongresnim trgom v manjšem obsegu (popravilo LTŽ rešetk, granitnih kock in čiščenje kanala).

Za ureditev cest Rudnik I in III ter povezovalne ceste smo naročili projektno dokumentacijo. Zaradi ureditve odvodnjavanja v Tivoliju smo potrebovali in naročili PZI. Ker je bila na Dvornem trgu poškodovana ograja, smo naročili njeno popravilo. Zaradi večje ureditve odseka ceste Koželjeve – Mali vrh z asfaltom, odvodnjavanjem in javno razsvetljavo smo naročili nadzor nad temi deli.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

375.215 EUR

V začetku leta smo naročili dodatne oznake iz kovinskih elementov za označitev poti PST. Sanirali smo plaz pod stanovanjsko hišo Gornji Rudnik 1/17 zaradi varnosti spodnjih hiš, ki so bile ogrožene. Na Dolgem mostu pri železnici smo povečali tri propuste pod cesto ter tako zagotovili večjo poplavno varnost. Uredili smo novo

klančino na mostu čez Ljubljano pri Brodarjevem trgu, ki je primerna tudi za samostojno uporabo za invalide. Na PST pri Jurčkovi cesti smo prenovili leseno brv. Na novo smo asfaltirali cesto Ob daljnovodu, uredili pločnik, omejevalce hitrosti ter prenovili stopnišče in klančino, ki se navezuje na Tacensko cesto. V okviru investicijskega vzdrževanja in obnove cest smo del sredstev namenili za nadzor nad izvedbo del. S tem smo transparentno porabili zagotovljena sredstva ter zagotovili višjo kvaliteto izvedenih del (projekti: plaz na Gornjem Rudniku, obnova ulice Ob daljnovodu, Pot na Golovec, Cesta na Brdo). Naročili smo izdelavo projektov za prihodnje investicije v naslednjih proračunskih letih.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč - ceste

31.760 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo stavbne pravice na vodnem zemljišču v lasti RS zaradi gradnje javne infrastrukture in za plačilo nadomestila za služnostno pravico za gradnjo izpustov za padavinske vode in služnostne pravice bodočega obratovanja, vzdrževanja in nadzora izpustne glave za dobo 30 let na zemljišču v lasti RS.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5 – prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.

3.042.000 EUR

SKLOP 4: Redno vzdrževanje prometne signalizacije

Redno vzdrževanje prometne signalizacije v okviru Sklopa 4 zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije, medtem ko je vzdrževanje svetlobne signalizacije vključeno v Sklop 5. Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talnih označb na vozišču cest na področju Mestne občine Ljubljana z namenom zagotavljanja vidnosti talnih označb. Dejavnost zajema redno vzdrževanje vzdolžnih, prečnih in drugih označb na vozišču (stop črte, puščice, označbe šole, simboli, avtobusna postajališča, itd.), označb hitrostnih ovir, označb na kolesarskih stezah in poteh za pešce ter označb na površinah za mirujoči promet. Vključuje tudi pleskarska dela na podhodih, nadvozih, opornih zidovih in podobno, kjer so potrebna zaradi dotrajanosti, in odstranjevanje grafitov ter sanacijo zaradi grafitov poškodovanih površin.

Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije zagotavlja predpisano odsevnost prometne signalizacije, usklajevanje prometne signalizacije glede na Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi, pravilnosti postavitve in primerne vidnosti prometne signalizacije, urejenost uličnih tabel, vidnost prometnih znakov v nočnem času, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal, ipd.. Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije zajema tudi obrezovanje, odstranjevanje in redčenje vegetacije ob vozišču če ta zakriva prometne znake ali kako drugače vpliva na slabšo vidnost postavljene prometne signalizacije.

Zagotavljanje dobre dnevne in nočne vidnosti talnih označb je potrebno skozi vse leto, kar lahko dosežemo le z rednim in kakovostnim obnavljanjem. Pogostost obnavljanja označb je odvisna od lokacije označb, prometne obremenitve ceste in vrste uporabljenega materiala. Označbe je potrebno obnoviti, ko je obrabljena več kot 50% celotne površine označbe, oziroma ko je označba obledela do te mere, da je odsevnost zmanjšana za več kot 50%. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost označbe za obdobje od 6 do 12 mesecev, odvisno od prometne obremenitve ceste. Žal je predpisane vrednosti zlasti pozimi težko zagotoviti, ker se talne označbe močno poškodujejo v času zimske službe, ki se izvaja pretežno z grobimi posipnimi materiali (pesek) in uporabo solne mešanice. Zato je potrebno pogostejše obnavljanje. Talne obeležbe so bile obnovljene po naslednji prioriteti:

- hitrostne ovire in prehodi za pešce, ki so označeni na grbinah,
- prehodi za pešce, kjer prečka PST,
- ožje mestno središče,
- mestne vpadnice in pomembnejše ceste, ki se priključujejo na vpadnice oziroma obvoznico,
- ceste, kjer potekajo proge LPP,
- križišča,
- manj prometne ceste na katerih talne označbe že dalj časa niso bile obnovljene,
- površine za mirujoči promet.

Pred začetkom novega šolskega leta smo pred šolami in vrtni obnovili talne označbe prehodov za pešce in napise »ŠOLA«.

Na območju mestnih vpadnic so bile obnovljene talne označbe BUS postajališč, ki niso bila obnovljene že dalj časa.

V letu 2014 je bilo obnovljenih 78.283,5 m² prečnih in vzdolžnih talnih označb.

V okviru postavke so se sredstva porabila tudi za prometne zapore ob naslednjih prireditvah:

- "Pohod- Ljubljana- Po poti ob žici"
- Otvoritev »Festivala Ljubljana« - Križanke
- »Festival Ljubljana« – redne zapore

- "Teden brez avtomobila"
- "Ljubljanski maraton" - povečan obseg zapore
- »Kolesarska dirka po Sloveniji"
- rekreacijska kolesarska prireditve "Franja"
- komemoracija pri spomeniku na Ulici talcev
- mestne kulturne prireditve v Kulturnem domu Španskih borcev
- "5. Športni vikend Ljubljana 2014 "
- " Kaj veš o prometu "
- več protokolarnih obveznosti (Miklošičeva pri Unionu, Vegova od Peternele do Kongresnega trga, Grad)
- praznovanje 1. maja (Kikljeva ulica, Cesta na Rožnik)
- reševanje dvoživk ob Večni poti (»nevarnost - žabe " med Brdnikovo in Živalskim vrtom)
- Novoletne prireditve – »Veseli december 2014«
- športne in kulturne prireditve v območju ŠRC Stožice (Vojkova cesta)
- komercialne prireditve na območju Križank
- "Trnfest" v mesecu avgustu
- »Svetovno amatersko kolesarsko prvenstvo« - ARWC
- »Dobrodelni koncert - poplave v RH, BIH, RS«
- odbojka na Mivki (Kongresni trg)
- »18. Ljubljanski maraton«

Vertikalna prometna signalizacija mora na enoten in nedvoumen način izraziti zahtevo po ustreznem ravnanju in vedenju udeležencev v prometu. Prometna signalizacija z informacijami in obvestili omogoča poleg varne vožnje tudi udobno potovanje prometnih udeležencev. Da prometna signalizacija v cestnem prometu izpolnjuje svoj osnovni namen, mora biti postavljena tako, da je hitro opazna, lahko čitljiva, nedvoumno razumljiva (enotna oblika in sistem) in dobro vzdrževana.

Namen rednega vzdrževanja vertikalne signalizacije:

- urejenost prometnih znakov,
- urejenost uličnih tabel,
- vidnost prometnih znakov v dnevnem in nočnem času,
- zamenjava poškodovanih drogov prometnih znakov,
- zagotavljanje preglednosti v križiščih in na priključkih,
- odstranjevanje vegetacije, ki zakriva prometne znake.

V letu 2014 je bilo zabeleženih in urejenih 5.862 pomanjkljivosti in napak, povezanih z vertikalno prometno signalizacijo. Od tega je bilo 2.398 zasukanih prometnih znakov, ki jih je bilo treba pravilno obrniti. Vegetacija, ki je zakrivala prometno signalizacijo, je bila odstranjena oziroma obrezana v 247 primerih.

V sklopu poškodovane vertikalne prometne signalizacije so zajete tudi poškodbe, nastale zaradi prometnih nesreč in vandalizma. Vsi škodni primeri se obračunavajo v okviru rednega vzdrževanja prometne signalizacije.

SKLOP 5: urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb

Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

- pregled naprav in opreme za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprav in opreme za nadzor prometa na peščevih površinah, naprav in opreme za spremljanje prometnih tokov, pregled naprav in opreme kableske kanalizacije in kableskega omrežja v pristojnosti MOL ter pregled opreme in naprav za video nadzor prometnih površin v MOL,
- zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti svetlobne cestno prometne signalizacije, svetlobnih znakov in elektronskih znakov s spremenljivo vsebino,
- zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti s prilagajanjem (spreminjanjem, posodobitvijo, odzemanjem ali dodajanjem) aparature in programske opreme na sistemih, namenjenih vodenju in nadzoru prometa,
- ohranjanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov,
- čiščenje sistemov za nadzor in vodenje prometa ter spremljanje delovanja sistema,
- redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov, svetlobnih označb in prometnih znakov s spremenljivo vsebino,
- obnavljanje svetlobnih prometnih znakov, svetlobnih označb in prometnih znakov s spremenljivo vsebino,
- vodenje katastra svetlobne cestno prometne signalizacije,
- priprava tehnične dokumentacije za urejanje svetlobne cestno prometne signalizacije,
- vzdrževanje in posodobitev naprav ter opreme v nadzornem centru za vodenje prometa in nadzor pristopa na za promet zaprta območja,

- postavljanje in vzdrževanje preventivnih radarskih tabel »Vi vozite« za opozarjanje voznikov na prekoračitev dovoljene hitrosti vožnje,
- obdelava in analiza podatkov radarskih tabel »Vi vozite«.

Koncem leta 2014 je bilo na področju MOL 208 semaforiziranih križišč in 65 semaforiziranih peš prehodov, skupaj torej 273 semaforiskih ureditev. Zaradi dotrajanosti sta bili zamenjani dve semaforiski krmilni omarici, ter ostala vzdrževalna dela na svetlobni signalizaciji in svetlobnih označbah.

V redno vzdrževanje šteje tudi odprava škodnih dogodkov, ki so posledica prometnih nesreč in pa na žalost tudi velikega števila vandalizma. Zamenjani so bili semaforiski drogovi, semaforiske glave, svetlobni prometni znaki, svetlobni stožci, radarji za najavo prometa in druga semaforiska oprema.

Sredstva so bila porabljena tudi za vzdrževanje optičnih (širokopasovnih) telekomunikacijskih povezav, namenjenih nadzoru in prenosu podatkov s semaforiziranih križišč ter upravljanju in nadzoru nad premičnimi zaporami na vhodih v za promet zaprta območja.

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

144.582 EUR

V okviru rednega vzdrževanja cestnih naprav in ureditev smo opravljali vzdrževanje tekočih stopnic, invalidskih dvigal in invalidskih ploščadi ter video nadzora.

Tekoče stopnice

V letu 2014 smo na tekočih stopnicah v podhodu Ajdovščina in Plava laguna opravljali redne dnevne preglede, redno čiščenje in nastavitve stopnic ter redne mesečne servise tekočih stopnic. Intervencijskih posegov zaradi namernega izklapljanja stopnic in obračanja nadzornih kamer, ki so nameščena v podhodih praktično ni bilo. V začetku leta smo zamenjali glavnike na tekočih stopnicah v podhodu Ajdovščina. Poškodbo glavnika je povzročil posipni material v času zimske službe, ki je prišel v utor. Spomladi smo zamenjali krtačke mazalnega sistema, pogonsko verigo in držalni trak na tekočih stopnicah v podhodu Plava laguna. V septembru je bil zamenjan glavnik na tekočih stopnicah v podhodu Ajdovščina in ponovni zagon pohodnih plošč pod katerimi so pohodna stikala, decembra pa je bil v podhodu Ajdovščina izveden redni servis tekočih stopnic.

Invalidska dvigala

Vzdrževanje invalidskih dvigal je potekalo po planu in brez večjih posebnosti. Izvajali smo redne dnevne preglede, jih redno čistili in izvajali nastavitve in redne mesečne servise. V mesecu septembru smo v dvigalu na Fabijanijevem mostu preko Ljubljane zamenjali pogon za fotozaveso, kontakte na vratih in tipko za poziv.

Invalidske ploščadi

Izvajali smo redne dnevne preglede invalidskih ploščadi, redno čiščenje, nastavitve in redne mesečne servise. Na invalidski ploščadi v podhodu Ajdovščina smo izvedli večja vzdrževalna dela: zamenjali smo mehanizem varnostno-prevozne klančine, zamenjali smo stikala in pogonske baterije ter popravili ročaje.

Video nadzor

Izvajali smo redne dnevne kontrole delovanja video nadzora, čiščenje leč in občasne nastavitve parametrov delovanja kamer.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

1.333.578 EUR

V letu 2014 je bilo skupno opravljenih 463 ur fizičnega varovanja na lokacijah: Slovenska cesta ter Prulski most. Redne naloge se izvajajo na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah, Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, Odloka o občinskih cestah v MOL, Odloka o avtotaksi prevozi, Odloka o posebni in o podrejeni rabi javnih površin, Odloka o oglaševanju in Odloka o določitvi plovnega režima. Del nalog je povezan z Zakonom o graditvi objektov.

V letu 2014 je ponovno zabeleženo povečanje rednih nalog na širšem področju urejanja prometa, ki se opravljajo v okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet. Razlog je v povečanju števila izvedenih območij z urejenim enosmernim prometom ter uličnim parkiranjem (parkomati), kar poleg same fizične izvedbe prometne ureditve, 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 začasne spremembe prometnih ureditev, dovoljenj za izvajanje prevozov s tovornimi vozili nad določeno skupno maso, dovoljenj za postavljanje gostinskih vrtov, dovoljenj za razobešanje transparentov, dovoljenj za uporabo znaka »prehod za vozila«, dovoljenj za uporabo zvočnih naprav na prireditvah ter dovoljenj za druge primere posebne oziroma podrejene rabe javnih površin. 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, izdajanje dovoljenj izvedbo priključkov na javno cesto, izdajanje soglasij za gradnjo v varovalnem pasu ceste in soglasij za manjši odmik od regulacijskih črt javnih površin, udeležbo na tehničnih pregledih zgrajenih objektov, udeležbo na komisijskih pregledih javne infrastrukture (predvsem cest) ter izdajanje smernic in soglasij k državnim oziroma občinskim prostorskim izvedbenim 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 kot so odločbe in nalogi za postavitve cestnoprometne signalizacije, odločbe o spremembi prometne ureditve, izdajanje mnenj glede odtujitve ali pridobitve zemljišč na ali ob javnih cestah, izdajanje mnenj k ustreznosti cestnih priključkov, vlaganje strokovnih pobud za spremembo prostorskih aktov v segmentu cest, in podobno.

Število izdanih parkirnih dovolilnic se je v letu 2014 povečalo zaradi širitve območij s časovno omejenim parkiranjem (parkomati). Izdajanje dovolilnic se je izvajalo tudi s pomočjo Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., na lokaciji Kresija. Dovolilnice so se izdajale po postopku, ki zahteva samo enkratni obisk stranke brez izpolnjevanja obrazcev, ker vse potrebne podatke vnese že referent. Stranka samo preveri pravilnost vnešenih podatkov in podpiše vlogo. Izdajanje dovolilnic se je v manjšem obsegu nadaljevalo skozi celo leto. Ostale posamične upravne akte (dovoljenja, soglasja, mnenja, in podobno) smo izdajali na podlagi vlog preko celega leta v rokih, ki jih predpisuje področna zakonodaja.

Na strokovno tehničnem področju prometa 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, zagotavljanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu ter urejanja mirujočega prometa. Pripravljali in izvajali smo tudi rešitve glede izboljšanja prometnih ureditev na obstoječem cestnem omrežju (na primer odprava arhitektonskih 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 deloma izvajali na podlagi javnih razpisov (večje naloge), deloma kot dela v javno korist (izboljšave in adaptacije), deloma pa 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 same ceste.

V okviru rekonstrukcij, adaptacij, investicijskega vzdrževanja in izboljšav je Odsek za promet izvajal prometne ureditve zaradi povečanja varnosti vseh udeležencev v prometu, izboljšanja pretočnosti vseh oblik prometa in zaradi drugih razlogov, skladnih s prometno politiko MOL (izboljšave cestne infrastrukture, izvajanje predpisov, usmeritve Mestnega sveta).

Med navedenimi ureditvami izstopajo ukrepi za umirjanje prometa s fizičnimi sredstvi (grbine, ovire, zamiki in druge oblike hitrostnih ovir) s katerimi se zagotavlja znižanje hitrosti vožnje vozil, kar lahko odločilno oziroma usodno vpliva na težo prometnih nesreč, v katerih so udeleženi šibkejši udeleženci v prometu. Poleg zagotavljanja prometne varnosti je treba zagotoviti tudi ustrezno pretočnost s ciljem, da se ohranita funkcija in namen ceste skladno z dodeljeno kategorijo.

Sredstva so bila porabljena za neposredno pripravo ter izvrševanje upravnih nalog in aktov s področja prometne ureditve, kot so izdajanje parkirnih dovolilnic, vodenje elektronske evidence izdanih dovolilnic, priprava prednatisnjenih obrazcev - vlog, izdelava dovolilnic, nakup elektronskih kartic za dostop na območja, ki so zaprta za motorni promet in druge storitve v zvezi z urejanjem prometa. 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 2014 smo poleg rednih nalog v zvezi s prometno signalizacijo in prometno ureditvijo, izvedli še naslednje naloge:

- pridobivanje in potrjevanje prometnih študij, strokovnih podlag in druge dokumentacije, potrebne za izvajanje prometnih ureditev. Vsak večji poseg zahteva ustrezno dokumentacijo s prikazom tehničnih rešitev.
- hitrostne ovire na Tomačevski cesti pri Žalah
- hitrostne ovire na Zadobrovski cesti
- hitrostne ovire na Ulica bratov Komel
- ureditev izvoza iz Kogejeve ulice na Tržaško cesto
- nadvišan peš prehod na Kamnogoriški pri OŠ Miška Kranjca
- nadvišano križišče Jeranova-Staretova
- nadvišano križišče 7. Septembra-Glinškova ploščad in ureditev parkiranja vzdolž Ulice 7. septembra
- ureditev pločnika in hitrostnih ovir na ulici Na peči pri vrtcu
- ureditev osvetljenih prehodov za pešce na Jurčkovi cesti (5 kom)
- hitrostne ovire Na Večni poti pri Mostecu
- ureditev obračališča in parkirna mesta za OŠ na odcepu Clevelandске ulice
- ureditev manjkajočega pločnika in kolesarske steze na Riharjevi ulici med Barjansko in Kolezijsko ulico
- podaljšanje levega zavijalnega pasu iz Celovške na Drenikovo
- ureditev »male« Aljaževe ulice (komplet, meteorna kanalizacija, asfaltiranje, javna razsvetljava)
- ureditev kolesarske steze skozi Tivoli
- nadvišano križišče Tavčarjeva-Cigaletova
- prenova Rjave ceste z ukrepi za umirjanje prometa
- prenova ulice Slape in Vevške ceste
- korekcija poteka kolesarske steze ob Tivolski cesti (pri BS Petrol)
- odprtje Frankopanske ulice na Celovško cesto
- ureditev avtobusnih postajališč za novo progo LPŠP št. 18,
- protiparkirni stebrički na več lokacijah.

045119 Mestni javni promet

9.801.950 EUR

V letu 2014 smo sofinancirali izvajanje dejavnosti mestnega javnega prometa, ki jo opravlja Javno podjetje LPP, d.o.o. V obliki subvencije (9.801.950 EUR) se je izplačevalo pokrivanje razlike med prihodki iz naslova prodanih terminskih vozovnic ter ekonomsko ceno prevozov.

Aplikacija za EMK (Enotna mestna kartica) je bila ponovno posodobljena.

Uvedena je bila nova trasa proge LPP št. 18 (po Večni poti) in podaljšana proga LPP št. 8 do novega parkirišča P+R na Ježici (bivše parkirišče za tovorna vozila).

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

699.951 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. S tega naslova so bile realizirane naslednje ureditve:

- dopolnjevanje prometne signalizacije na območjih enosmernega prometa,
- postavitve prometne signalizacije na območjih plačljivega parkiranja,
- semaforiziran prehod za pešce Dolenjska cesta pri Petrolu (obračališče proge LPP št. 3)
- semaforizacija prehoda za pešce na Šmartinski cesti pri Petrolu (lokacija BTC)
- vključitev v delovanje avtomatskih dvižnih stebričkov vključno z video nadzorom in pristopno kontrolo na Šuštarjevem nabrežju,
- postavitve kontrole pristopa na Adamič Lundrovem nabrežju (osrednja tržnica),
- ureditev dopolnilne prometne signalizacije v okviru osnovnošolskega tekmovanja »Kaj veš o prometu«,
- postavitve cestnoprometne signalizacije in oprema na več lokacijah (na podlagi odločbe ali naloga za izvedbo).

V letu 2014 je bilo izvedenih tudi 30 postavitve radarskih tabel »VI VOZITE« in druge naloge (štetje prometa) po naslednji specifikaciji:

UREJANJE PREVENTIVNIH RADARSKIH TABEL »VI VOZITE« od 1.1. do 31.12.2014	
Postavitev table »VI VOZITE«	19 kos
Postavitev table »VI VOZITE« na prenosni temelj	11 kos
Menjava in vzdrževanje akumulatorja »VI VOZITE«	12 kos
Zajemanje podatkov iz »VI VOZITE«	83 kos
Tedenska obdelava podatkov »VI VOZITE«	137 kos
Demontaža table »VI VOZITE«	14 kos
Demontaža table »VI VOZITE« s prenosnega temelja	14 kos
Redni dnevni pregled »VI VOZITE«	266 kos
Ročno štetje prometa obdelava PRESEK	1 kos
Ročno štetje prometa 4-krako križišče	3 kos
Postavitev števecov Nu-metrics (en vozni pas)	2 kos
Postavit. Nu-metrics (dva vozna pasova)	4 kos
Vodenje centra za upravljanje	12 kos
Nastavitev parametrov table »VI VOZITE«	111 kos
Popravilo lažjih okvar table »VI VOZITE«	52 kos
SKUPAJ	751 kos

045135 Parkirne površine MOL

296.224 EUR

Sredstva so bila porabljena za nakup četrtega kontingenta parkomatov (53 kos), njihovo vgradnjo in implementacijo. V letu 2014 je bilo izvedeno parkirišče tipa P+R na lokaciji Ježica (bivše parkirišče za tovorna vozila) in za dograditev video nadzora v parkirni hiši Kongresni trg. S te postavke se je financiral tudi najem površine, na kateri je urejeno parkirišče NUK II in ki ni v lasti MOL.

045144 Ukrepi prometne politike MOL

311.235 EUR

Sredstva so bila porabljena za prenovo Slovenske ceste, in sicer za projekt ter pričetek del na prvi fazi prenove Slovenske ceste, odsek Ajdovščina – Šubičeva.

045145 Mreža P&R na območju MOL – sredstva MOL

85.475 EUR

Sredstva smo porabili za spremembe in dopolnitve projekta PGD, PZI za parkirišče P+R ob Barjanski cesti (prva faza) in za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za parkirišče P+R pri Dolgem mostu.

045146 Ureditev Trga republike – udeležba MOL

1.161.269,62 EUR

045147 Ureditev Trga republike – udeležba ESRR

1.220.683,99 EUR

V letu 2014 smo s projektom »Trg republike« uspešno kandidirali in pridobili EU sredstva in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ureditev Trga republike oziroma izvedba obnove ploščadi v izmeri 6.089,14 m² je zajemala ureditev zgornjega krovne sloja, sanacija in ureditev hidroizolacijskega sloja, sanacija krovne AB plošče in ojačanje nosilnosti zgornje betonske plošče. Z izvedbo obnovitvenih del je pohodna ploščad namenjena javni rabi omejeni na izključno rabo za pešce. Na urejeni površini Trga republike je prepovedano parkiranje.

Dela na projektu so bila končana pravočasno in sicer do 30.9.2014, saj je naveden datum predstavljal zaključek operacije in dobo upravičenosti. Projekt je bil sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj do višine 1.220.684,01 EUR, skladno s sklepom o sofinanciranju operacije oz. pogodbe o sofinanciranju.

045148 Mreža P in R na območju MOL – kohezijski sklad

0 EUR

V letu 2014 smo s projektom oz. operacijo »Središče P+R Barje – prva faza« in »Parkirišče P+R Dolgi most« uspešno kandidirali in pridobili EU sredstva iz Kohezijskega sklada in sicer za operacijo »Središče P+R Barje – prva faza« je bilo odobreno sofinanciranje do višine 1.498.344,68 EUR, za operacijo »Parkirišče P+R Dolgi most« pa do višine 1.241.167,21 EUR.

Namen obeh projektov je vzpostavitev cenejšega in bolj trajnostno naravnega prevoza prebivalcev Mestne občine Ljubljana in razbremenitev središča Ljubljane celodnevnega parkiranja vozil.

V okviru projekta » Središče P+R Barje – prva faza« je predvideno 347 parkirnih mest z navezavo na javni potniški promet, v okviru projekta »Parkirišče P+R Dolgi most« pa je predvideno 356 parkirnih mest z navezavo na javni potniški promet in dodatnimi elementi kot so: kolesarnice, izposoje koles, sistem kartičnega plačevanja, urejenost postajališč JPP, zagotovitev celostnega informacijskega sistema – informacije o prihodih in odhodih, polnilnice za vozila na elektro pogon. V letu 2014 ni bilo finančne realizacije.

045149 Nakup avtobusov – sof. – nepovratna sredstva **0 EUR**

V letu 2014 smo uspešno kandidirali za pravico o dodelitvi nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil za javni potniški promet na EKO skladu. Sedem avtobusov je bilo dobavljenih s tem da finančne realizacije v letu 2014 ni bilo.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture **46.793 EUR**

Sredstva so bila porabljena za vodenje in vzdrževanje katastra komunalne infrastrukture ter za izdelavo strokovnih podlag za sprejem odločitev in spremljanje uspešnosti ukrepov prometne politike MOL (recenzijska poročila za ureditev Slovenske ceste, recenzijsko poročilo zasnove križišča Zaloška / Cesta 30. avgusta, prometna preveritev OPPN Dunajska – Vodovodna).

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave **44.647 EUR**

Sredstva so bila porabljena za montažo javne razsvetljave na novi povezovalni cesti Brdo –jug, ter za izdelavo projektne dokumentacije PGD za postavitev javne razsvetljave na Srebrničevi in Strmeckijevi ulici. Pridobili smo tudi projektno dokumentacijo postavitve javne razsvetljave na cesti Andreja Bitenca.

064001 Urejanje javne razsvetljave - koncesija – JR **5.064.416 EUR**

Predmet izvajanja del je urejanje javne razsvetljave, ki obsega vzdrževanje infrastrukturnih naprav in opreme, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe, naloge v zvezi s prireditvami mestnega značaja, kot so izdelava dokumentacije, obešanje zastav in drugih elementov na drogove svetilk (obešank, transparentov novoletne in ostale okrasitve in podobno), vzdrževanje opreme za razsvetljavo, ventilacijo in prometno signalizacijo predora pod Ljubljanskim gradom, izdajanje strokovnih mnenj, zagotavljanje tehnične dokumentacije, izvajanje kontrolnih meritev oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave, tekoče vzdrževanje in obnavljanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave, skladno z Odlokom o urejanju javne razsvetljave in drugimi predpisi.

Redno vzdrževanje

Na področju rednega vzdrževanja javne razsvetljave smo izvajali naslednja dela:

- Vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev: Navedeno področje obsega samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števecv, vrtic, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kabliah, izdelava kabelskih spojk, popravila prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk.
- Zamenjava žarnic: v segment zamenjave žarnic sodi tudi zamenjava dušilk, vžigalnih tuljav, stekel, okovov, varovalk ter drobnega materiala, kateri je potreben za učinkovito odpravo napake na svetilki.
- Čiščenje, regulacijo žarometov in svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjavo in popravilo svetilk v podhodih in podvozih ter obrezovanje vej, katere zastirajo svetilke. Izvajali smo tudi dežurno službo (sobota, nedelja in prazniki), ki skrbi za nemoteno delovanje razsvetljave, ter interventno odpravlja manjše napake in poškodbe na objektih, potrebnih za delovanje javne razsvetljave.
- V predoru pod Gradom izvajamo redna vzdrževalna dela. Termine vzdrževanja sproti usklajujemo z ostalimi vzdrževalnimi službami.. Dela izvajamo skladno s planom vzdrževalnih del, sestavljenih na osnovi Navodil za vzdrževanje predora. Ta dela zajemajo vzdrževanje predorske razsvetljave, sistema vidnega vodenja, vzdrževanje varnostnega napajanja in sistema požarne varnosti, vzdrževanje instalacij električnega razvoda in nosilcev, vzdrževanje prometne in obvestilne signalizacije, videonadzor, vzdrževanje nadzornega sistema in vzdrževanje sistema za zagotavljanje kakovosti zraka z ventilacijo. Sistem zagotavljanja zraka smo zaradi dotrajanosti v celoti zamenjali. Menjali smo merilne postaje s senzorji in enote za obdelavo podatkov. Zaradi prehoda na novejši sistem smo izvedli tudi prilagoditve programa za obdelavo podatkov in nadgradnjo sistema za prikaz podatkov SCADA.

Večja vzdrževalna dela

- Zamenjava neustreznih svetilk na CX 150w,100w,70w, GE25 z ravnim steklom, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice: Podgorska cesta, Arharjeva cesta, Tacenska cesta, Cesta vstaje, Novo Polje c.I, Za

- progo, Izletniška ulica, Cesta na Poljane, Apihova ulica, Cesta Andreja Bitenca, Preloge, Stare Črnuče, Pot k sejmišču, Rožna dolina c. XV., Vandotova ulica, Ulica Jožeta Mirtiča, Svetčeva ulica, Ulica Lojzke Štebijeve, Zlatek, Cesta v Zajčjo dobrovo, Travniška ulica, Bistriška ulica, Tesna ulica, Kančeva ulica, Goropečnikova ulica, Knezov štradon,
- Zamenjava neustreznih svetilk na ARC90 150w z ravnim steklom, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice: Vodnikova cesta 270-318,
 - Zamenjava neustreznih svetilk na ARC80 150w z ravnim steklom, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice: Černetova ulica,
 - Zamenjava neustreznih svetilk na prečkah s svetilko Quebeck, komplet z izdelavo nove RF prečke in priklopom na omrežje: Funtkova ulica, Perčeva ulica, Bernekarjeva ulica, Cesta na mesarico, Partizanska ulica, Lepi pot, Mariborska ulica, Vrhovčeva ulica, Šerčerjeva ulica, Soussenska ulica, Dolomitska ulica,
 - Zamenjava neustrezne svetilke s svetilko DISQ, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice: Brilejeva ulica, Celovška cesta-bus postaje, Ižanska cesta (ob Ljubljani), Vogelna ulica, Švabičeva ulica, Trnovska ulica, Vrhovnikova ulica, Vidmarjeva ulica, Šmartinska cesta, Cesta na Bellevue, Karunova ulica, Ziherlova ulica,
 - Zamenjava neustrezne svetilke s svetilko Vital 70w: Smrekarjeva ulica, Hotimirova ulica, Cesta Dolomitskega odreda-med bloki, Gortanova ulica, Slovenska cesta 30, Ptujška ulica, Parmova ulica, Kamnogoriška ulica, Plešičeva ulica, Ulica bratov Babnik, Novo polje c.II., Gorazdova ulica, Obirska ulica, Šlosarjeva ulica, Rakovniška ulica,
 - Dopolnitev obstoječe razsvetljave s postavitvijo novih kandelabrov s svetilkami: Zajčeva pot, Prušnikova ulica, Zgornja Besnica, Anžurjeva ulica, Ulica bratov Čebuljev, Tbilisijska-parkirišče, Cesta Dolomitskega odreda, Novo Polje c.XV., Clevelandska ulica, Kunaverjeva ulica, Ob dolenski železnici, Friškovec 1, Spodnji Rudnik II., Srednje Gameljne 29-29c, Ilešičeva ulica 25, Ulica Janeza Pavla, Novo Polje c.XXI., Novo Polje c.XVIII., Novo Polje c.XIX., Novo Polje c.XII., Novo Polje c.XVII., Trubarjeva ulica, Čebelarška ulica 20, Ulica Franca Nebca, Pri borštu, Zapuška ulica I.del, Mali vrh, Preglov trg, Cesta Dolomitskega odreda II.del, Gameljska cesta, Agrokombinatska cesta, Cankarjevo nabrežje, Prešernova ulica (CD), Trg republike, Puhova ulica, Ob farjevcu, Aljaževa ulica, Pot do šole,
 - Predelava svetilk Altra na LED: Šestova ulica, Oslavijska ulica, Idrijska ulica, Glinška ulica, Bičevje, Hajdrihova ulica, Teslova ulica, Čampova ulica, Gorkičeva ulica, Merčnikova ulica, Jamova ulica, Vrhovnikova ulica, Mencingerjeva ulica, Koprška ulica, Šibeniška ulica, Velebitska ulica, Splitska ulica, Redelongijeva ulica, Krimška ulica, Dobrdoška ulica, Soška ulica, Rezijanska ulica, Koseskega ulica, Zbašnikova ulica, Valjavčeva ulica, Devinska ulica, Zelena pot, Fajfarjeva cesta, Reška ulica, Tržaška cesta, Tomažičeva ulica,
 - Zamenjava dotrajanih svetilk v podvozu: Drenikova ulica,
 - Zamenjava kandelabrov: Povšetova cesta, Streliška ulica,
 - Polaganje krmilnega kabla za krmiljenje prižigališč: Celovška cesta 26, Barjanska cesta,
 - Popravilo žarometov za osvetlitev Ljubljanskega gradu.
 - Zamenjava dotrajane prižigališča za razsvetljavo in prestavitve merilnega mesta: Pot čez gmajno 66, Vrbovec, Tomiškova ulica, Nadgoriška ulica,
 - Obnova svetilke Stara Ljubljana s sijalko FL32w, komplet z obnovo priključna omarice: Rožna ulica, Hrenova ulica,
 - Prestavitev instalacije v omet objekta zaradi obnove fasade: Pokopališka ulica 15, Beethovnova ulica 14, Prešernova cesta-Narodna galerija,
 - Čiščenje in barvanje kandelabrov do 6m višine: Pogačarjev trg, Vodnikov trg, Baragova ulica, Kardeljeva ploščad, Komenskega ulica-med bloki, Palmejeva ulica, Reboljeva ulica, Maroltova ulica, Štembalova ulica, Robičeva ulica, Zupanova ulica, Ulica aktivistov, Trebinjska ulica, Puhova ulica, Ulica Malči Beličeve, Cerknjska ulica, Martinova ulica, Reška ulica, Livarska ulica, Smoletova ulica, Likozarjeva ulica, Abramova ulica, Nanoška ulica, Pot v mejah, Prulski most, Rožičeva ulica, Pučnikova ulica, Vzajemna ulica, Matjaževa ulica, Fabijanijeva ulica, Endliherjeva ulica, Mislejeva ulica, Belokranjska ulica, Majaronava ulica, Luize Pesjakove ulica, Šerkova ulica,
 - Čiščenje in barvanje kandelabrov od 7 do 9m višine: Nanoška ulica, Abramova ulica, Poklukarjeva ulica, Staničeva ulica, Dravska ulica, Velikovška ulica, Dermotova ulica, Žolgerjeva ulica, Wolfova ulica, Stritarjeva ulica, Aljaževa ulica, Knezova ulica, Beljaška ulica, Mazijeva ulica, Železnikarjeva ulica, Strniševa ulica, Cesta v Podboršt, Slovenčeva cesta, Vodovodna cesta, Argentinski park, Pipanova ulica, Pot za razori, Pot na Zduše, Jerančičeva ulica, Pretnarjeva ulica, Kocjanova ulica, Breznikova ulica, Mizarska pot, Bognarjeva pot, Vižmarska pot, Štembalova ulica, Kadilnikova ulica, Mala ulica, Mali trg, Trubarjeva ulica, Prešernov trg, Miklošičeva ulica, Miklošičev park, Levstikov trg, Ciril Metodov trg, Nazorjeva ulica, Hrvatski trg, Kersnikova ulica, Kolezijska ulica,
 - Čiščenje in barvanje kandelabrov 10-12m višine: Celovška (Litostrojska-Bravničarjeva), Cesta Ljubljanske brigade, Ulica Jožeta Jame, Chengdujska ulica, Gregorinova ulica, Cesta na Bokalce, Povšetova ulica,

- Roška ulica, Devova ulica, Bravničarjeva ulica, Kumerdejeva ulica, Orlova ulica, Peruzzijska ulica, Erjavčeva ulica, Strossmayerjeva ulica, Čerinova ulica, Tržna ulica, Nadgoriška ulica, Kotnikova ulica, Dolenjska c. (obvoznica-občinska meja), Ljubljanski grad, Zasavska cesta, Podgorica, Tacenska cesta, Dolenjska cesta, Gosposvetska cesta, Cerutova ulica, Kotnikova ulica, Metelkova ulica, Viška cesta, Ulica Iga Grudna, Zemljemerska ulica, Tržaška cesta (Dolgi most-Gorjanc), Ižanska cesta,
- Obžagovanje vej ob svetilkah: Pesarska cesta, Pot heroja Trtnika, Litijska cesta, Rožnik, Kardeljeva ploščad, Glinškova ploščad, Kališnikov trg, Ulica Staneta Severja, Mala vas, Ulica Rezke Klopčič, Pot k sejmišču, Cesta Ceneta Štuparja, Ulica Mance Komanove, Ježica, Ižanska cesta, Opekarska cesta, Trnovski pristan, Cesta na Bokalce, Cesta na Brdo, Pot na rožnik, Cesta Dolomitskega odreda, Kikljeva ulica, Cesta 27. Aprila, Večna pot, Bravničarjeva, Devova, Cesta Ljubljanske brigade, Cesta v Kleče, Hladnikova, Ob Ljubljanici, Koblarjeva ulica, Glonarjeva, Nove Fužine, Cesta na Bokalce, Čebelarska, Plešičeva, Strossmayerjeva ulica, Podmolniška cesta, Majorja Lavriča ulica, Kavatarska cesta, Bravničarjeva ulica, Kumerdejeva ulica, Tržaška cesta, Tacenska ulica, Blaznikova ulica,

Prireditve

Montažo in demontažo zastav smo izvedli 8. februarja za kulturni praznik. Obseg montaže in demontaže je zajemal pomembnejša križišča v četrtnih skupnostih. V mesecu aprilu smo nakupili 300 evropskih zastav, 300 slovenskih zastav ter 300 ljubljanskih zastav. Montažo in demontažo zastav smo izvedli ob praznikih 27. april, 1. in 2. maj, 9. maj ter ob Dnevu državnosti 25. junij. V mesecu juliju smo izvedli pranje, likanje in šivanje poškodovanih zastav, v mesecu avgustu montažo in demontažo zastav za priključitev Prekmurja Sloveniji ter izdelavo konzol. V mesecu septembru smo izvedli montažo in demontažo zastav ob Priključitvi Primorske Sloveniji ter izdelavo temelja, dobavo droga za zastavo, montažo droga in zastave ter zamenjavo 28 kosov zastav članic EU. V mesecu novembru smo izvedli montažo in demontažo zastav ob Dnevu Rudolfa Maistra in prav tako v mesecu decembru ob Dnevu samostojnosti.

Ambientalne osvetlitve

Montažo in demontažo zastav smo izvedli za 8. februar - kulturni praznik. Obseg montaže in demontaže je zajemal pomembnejša križišča v četrtnih skupnostih. V mesecu marcu smo izvedli lepljenje plakatov na Ribji brvi, priklop dežnikov na Trubarjevi ulici na omrežje ter montažo in demontažo transparenta Čefurji raus. Montažo in demontažo zastav smo izvedli ob praznikih 27. april, 1. in 2. maj, 9. maj ter ob Dnevu državnosti - 25. junij. V mesecu juniju smo izvedli razvod kablov in montažo vtičnic na Kongresnem trgu ob prireditvi Preplavimo trg za pomoč žrtvam poplav.

Novoletne okrasitve

V sklopu novoletnih okrasitev smo v mesecu januarju 2014 izvedli demontažo novoletnih okrasitev 2013/2014. V mesecu novembru 2014 pa smo izvedli montažo novoletnih okrasitev 2014/2015. Izvedena je bila v podobnem obsegu, kot preteklo leto. Območje Ciril Metodovega trga, Stritarjeve ulice, Prešernovega trga, Trubarjeve ulice, Tromostovja, Cankarjeve ulice in Kongresnega trga je bilo okrašeno s 685 liki iz prejšnjih let in s 55 na novo izdelanimi liki po zamisli g. Modica Na pobudo najemnikov in lastnikov lokalov smo dodatno okrasili eno drevo na Nazorjevi ulici. Dodatno je bil okrašen tudi Ljubljanski grad, drevesa na Prešernovem trgu pa so bila letos okrašena z zmanjšano količino modrih luči.

Priprava in vzdrževanje podatkov zbirnega katastra grajene javne infrastrukture za MOL

V okviru vodenja katastrov in informacijskega sistema GIS MOL javne razsvetljave so se dela izvajala v naslednjih sklopih:

Atributiranje posameznih elementov naprav in instalacij javne razsvetljave v zvezi z večjimi vzdrževalnimi deli in novogradnjami :

- zamenjavo svetilk po »Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja« ,
- 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.

Od 01.01.2014 do 31.12.2014 je bilo v bazi JR Ljubljana vnesenih 16.839 sprememb.

Električne meritve izvajamo pred zamenjavo in po zamenjavi svetilk. Merijo se zadnje tri faze v zadnjih drogovih na veji na kateri so bile izvedene zamenjave svetilk in sijalk. Delo izvajamo v nočnem času, ko javna razsvetljava gori. Meri se impedanca napajalne zanke, kratkostični tokovi, izolacijske upornosti vodnikov ter ozemljitveno upornost, galvanske povezave in vse ostale potrebne električne veličine. Iz rezultatov dobimo primerjavo med starim in novim stanjem ter prihranek(v Kwh) na letni porabi.

Svetlobne meritve izvajamo pred zamenjavo in po zamenjavi svetilk. Če je področje zamenjave večje, oziroma je daljša veja iz katere se svetilke napajajo, se meritve izvajajo na več lokacijah. Med svetilkami se označi merilno

polje, odvisno od razdalje med svetilkami in širine cestišča ter pločnikov. Meri se srednja osvetljenost in srednja svetlost cestišča. Rezultati se ocenjujejo v skladu s priporočili SDR o cestni razsvetljavi.

V navedenem obdobju je bilo izvedeno 173 meritev električnih in svetlobnotehničnih lastnosti v okviru dopolnitev, zamenjav ali obnov javne razsvetljave.

064003 Električna energija in omrežnina

2.353.439 EUR

V letu 2014 je bilo porabljeno 1.141.897 EUR za plačilo električne energije (tokovina) in 1.211.542 EUR za plačilo omrežnine (uporaba distribucijskega omrežja). Število odjemnih mest električne energije je zaradi dograjevanja omrežja javne razsvetljave, svetlobno cestne prometne signalizacije in osvetlitve drugih objektov vsako leto večje. Zmanjševanje porabe električne energije dosegamo v zadnjih letih z zamenjavo in vgrajevanjem varčnejših svetilk.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

045143 Optična infrastruktura in WI FI

1.456.701 EUR

V letu 2014 smo na podlagi izdelane strokovno tehnične podlage ter ocene na področju optične infrastrukture in na podlagi pogodbe o nakupu in napeljav optične infrastrukture odkupili optično infrastrukturo od Javne razsvetljave d.d., z namenom zagotoviti učinkovito in gospodarno izrabo obstoječe infrastrukture.

V letu 2014 so se izvajala zaključna dela na projektu vzpostavitve brezžičnega interneta Wifi na področju MOL. V dogovoru med JZP je prišlo do zaključka, da se projekt dokonča v zmanjšanem obsegu, in sicer po vseh mestnih vpadnicah do Mestne obvoznice se vzpostavi MESH režim. Pooblaščenca izvajalca del s strani MOL sta morala zagotoviti namestitve in priključitev 220 Wifi anten na stojna mesta ter električno in optično omrežje. Izvajala so se tudi dela na področju vzdrževanja optične infrastrukture za zagotavljanje delovanja optičnega omrežja in opreme za zagotavljanje sistema LED prikazovalnikov, sistema EMK, semaforkega sistema, povezav za MR in CI.

14 GOSPODARSTVO

a) Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

Javni zavod Turizem Ljubljana je v letu 2014 prejel:

- iz naslova proračuna: 926.084,23 EUR oz. 89,09 % glede na rebalans (načrtovano: 1.039.504 EUR);
- iz naslova namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 604.456,03 EUR oz. 75,56 % glede na rebalans (načrtovano: 800.000,00 EUR);
- iz naslova namenskih sredstev turistične takse: 727.049,50 EUR oz. 88,07 % glede na rebalans (načrtovano: 825.500 EUR).

Turizem Ljubljana je skupaj prejel 2.257.589,76 EUR oz. 84,71 % glede na rebalans, ki je znašal 2.665.004 EUR, pri čemer so sredstva na proračunskih postavkah 047312 in 047304 odvisna od prilivov turistične takse in koncesijskih dajatev oz. so namenska sredstva.

41 Tekoči transferi

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga.

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so se namenjala za delovanje javnega zavoda Turizem Ljubljana (za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in za blago in storitve), za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture in za pospeševanje turizma.

Realizacija tekočih transferov v javni zavod je bila 2.257.589,76 EUR oz. 84,71 % glede na rebalans 2014, ki je znašal 2.665.004 EUR, pri čemer so sredstva na proračunskih postavkah 047312 in 047304 odvisna od prilivov turistične takse in koncesijskih dajatev oz. so namenska sredstva.

42 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva v višini 203.802,41 EUR so bila namenjena za zaključitev projekta ureditve Petkovškovega nabrežja, ureditev klančine primerne tudi za invalidne osebe pod Prulskim mostom in za potrebe izvedbe sanacije stopnišča pod Tivolskim gradom.

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Planirana in realizirana sredstva so bila v letu 2014 v višini 60.000 EUR kot investicijski transfer JZ Ljubljanski grad za tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad.

b) Obrazložitev finančnega načrta turizma po področjih, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah

Po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov sodi turizem v 14. področje proračunske porabe - gospodarstvo. Turizem je panoga, ki združuje različna področja storitev in poklicev, ki so posredno ali neposredno povezane še z drugimi gospodarskimi dejavnostmi. V Ljubljani postaja turistična dejavnost vse bolj pomembna in ima opazne pozitivne učinke na druge dejavnosti.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Aktivnosti v okviru programa Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva izvaja javni zavod Turizem Ljubljana na osnovi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda. Turizem Ljubljana kot javno službo opravlja osnovno dejavnost načrtovanja, organiziranja in izvajanja politike spodbujanja razvoja turizma v Mestni občini Ljubljana, ki obsega naslednje dejavnosti in storitve, ki se izvajajo v javnem interesu:

- informacijsko turistično dejavnost;
- spodbujanje razvoja in promocija celovitih turističnih proizvodov v Mestni občini Ljubljana;
- načrtovanje, oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe v Mestni občini Ljubljana;
- spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture;
- organizacija in izvajanje prireditev;
- ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma;
- druge storitve, ki se v Mestni občini Ljubljana brezplačno nudijo turistom;
- in druge naloge na podlagi predpisov Mestne občine Ljubljana.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

V okviru tega podprograma so zajeta sredstva proračuna Mestne občine Ljubljana za plače in druge izdatke zaposlenih v javnem zavodu Turizem Ljubljana, za prispevke delodajalcev, za blago in storitve ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in investicijski transferi.

047301 Turizem Ljubljana

926.084 EUR

Za delovanje Zavoda Turizem Ljubljana je bilo v letu 2014 porabljenih 926.084 EUR. Realizacija je 89,09 % glede na rebalans in glede na veljavni proračun.

Poraba je bila naslednja:

- za plače in druge izdatke zaposlenim: 619.099,79 EUR (plan: 680.755 EUR)
- za prispevke delodajalca: 98.799,96 EUR (plan: 104.700 EUR)
- za blago in storitve: 205.254,64 EUR (plan: 250.478 EUR)
- za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: 2.929,84 EUR (plan: 3.571 EUR)

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture – namenska

808.258 EUR

Turizem Ljubljana je iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo prejel sredstva v višini 604.456,03 EUR za pokrivanje izdatkov za blago in storitve. Sredstva so bila namenjena za:

- dopolnjevanje projekta turistične signalizacije
- odhodke, vezane na izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano 2014
- odhodke, vezane na informacijsko infrastrukturo TDL
- odhodke, vezane na investicije v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo
- ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih problematičnih detajlov v Ljubljani, ki nam niso v ponos
- odhodke, vezane na spletno trženje RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija
- odhodke, vezane na implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana
- odhodke, vezane na razvojne projekte in raziskave
- odhodke, vezane na ocenjevanje gostinskih in trgovskih lokalov LQ
- odhodke, vezane na oživitev dogajanj na Kongresnem trgu
- odhodke, vezane na organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu
- odhodke, vezane na vzpostavitev turistične infrastrukture za Emono 2014

Sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 203.802,41 EUR so bila namenjena za zaključitev projekta ureditve Petkovškovega nabrežja. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja smo skladno z določili pogodbe plačali še zadnja obroka za storitvi gradbenega nadzora in izdelavo PZI.

V Trnovskem pristanu smo pod Prulskim mostom, na mestu obstoječega stopnišča, uredili klančino, ki je primerna tudi za invalidne osebe. V okviru projekta »Sanacija stopnišča pred Tivolskim gradom« smo porabili sredstva za potrebe izvedbe sanacije stopnišča, nadzora nad gradnjo, izdelavo varnostnega načrta in koordinacije VZD na gradbišču.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma -namenska**727.050 EUR**

Sredstva turistične takse so namenska sredstva, ki jih Turizem Ljubljana usmerja v promocijo in pospeševanje prodaje. Poraba sredstev turistične takse v letu 2014 je bila naslednja:

- sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah;
- sofinanciranje programov turističnih društev;
- založniške in tiskarske storitve;
- promocija na turističnih sejmih in borzah;
- kongresna dejavnost in promocijo na kongresnih borzah;
- partnerske aktivnosti s STO;
- oglaševanje;
- odnosi z javnostmi;
- članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih;
- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah;
- promocijske aktivnosti, povezane z Regionalno destinacijsko aktivnostjo Ljubljana – Osrednja Slovenija;
- aktivnosti pospeševanja prodaje turistične ponudbe v Ljubljani;
- oprema licenciranih turističnih vodnikov za vodenje po Ljubljani;
- financiranje dodatnih programov, povezanih s praznovanjem Emone 2000;
- promocijski nastopi maskote Ljubljanski zmajček na različnih prireditvah;
- spletno oglaševanje na družabnih omrežjih in Lonely Planet portalu;
- podpora izvedbi srečanja drugega najstarejšega turističnega združenja na svetu ABTA, Association of British Travel Agents.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba za prevoz potnikov**60.000 EUR**

Sredstva so bila porabljena za financiranje investicijskega vzdrževanja tirne vzpenjače na Ljubljanski grad v letu 2014, in sicer kot investicijski transfer JZ Ljubljanski grad.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor****15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki****051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture****593.937 EUR**

V letu 2014 so se izvajale tekoče naloge in obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS 34/12).

Nadaljevale so se aktivnosti za izgradnjo zbirnih centrov, ki jih je možno realizirati v okviru obstoječih prostorskih aktih in na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana.

V okviru projekta »Požiralnik« so se nadaljevale aktivnosti glede umestitve podzemnih zbiralnic na lokacije v središču mesta tako, da je skupno število vgrajenih 51 podzemnih zbiralnic.

Posode za vse vrste odpadkov so spravljene pod zemljo, kar tudi prispeva k lepšemu videzu ožjega mestnega središča. Za vse predlagane lokacije potopnih zbiralnic v ožjem mestnem središču so potekali operativni usklajevalni postopki v katerih so sodelovali OGD, OUP in »Snaga« Javno podjetje d.o.o.

Do sedaj vgrajene lokacije podzemnih zbiralnic so naslednje: Cankarjeva cesta, Mala ulica, Rožna ulica, Ribji trg, Levstikov trg, Miklošičeva ulica, Mestni trg 7, Trubarjeva ulica 19, Trg francoske revolucije 1, Trubarjeva ulica 33, Breg 6, Breg 16, Rimska 9, Valvasorjeva ulica 5, Štefanova 12, Rimska 27, Igriška 2, Vrtača 1, Veselova ulica 18, Gregorčičeva ulica 16, Gregorčičeva ulica 11 a, Puharjeva ulica, Levstikova ulica 18, Vošnjakova ulica, Prijateljeva ulica 3, Kersnikova ulica 4, Praprotnikova ulica 6, Prijateljeva ulica 11, Cimpermanova ulica 5, Prešernova/Tomšičeva c. 12, Miklošičeva 20, Zvonarska 7, Cigaletova 4, Kongresni trg 3, Prijateljeva ul. 21, Miklošičeva 13, Dvorakova 10, Gosposka ulica 8, Kolodvorska ulica 14, Štefanova ulica, Tomšičeva ulica 3, Petkovškovo nabrežje 7, Petkovškovo nabrežje 27, Čopova ulica (delno), Kolodvorska ulica 6, Slovenska cesta 55 c, Tabor 7, Čopova ulica 2, Maistrova ulica 3, Levstikov trg (dodatno za ločene frakcije), Vrhovčeva ulica 2 in Grudnovo nabrežje 7.

S pogodbo o ustanovitvi stavbe pravice, ki je bila sklenjena v letu 2014, je pridobitelju stavbe pravice Snaga javno podjetje d.o.o. zagotovljena pravica, da ima v lasti na/pod zemljišči lastnika zgrajene objekte in naprave podzemnih zabojnikov oziroma, da jih na/pod zemljišči lastnika zgradi in s tem zagotovi obratovanje in opravljanje svoje dejavnosti oziroma izvajanje javne službe v skladu z odlokom.

Ostale naloge so potekale v sodelovanju s »Snaga« javnim podjetjem d.o.o., inšpekcijskimi službami, občani in upravniki zgradb glede zagotavljanja prevzemnih mest za komunalne odpadke, glede zagotavljanja zbiralnic - ekoloških otokov na območju MOL ter namestitvijo posod za embalažo in papir pri vseh uporabnikih na območju Mestne občine Ljubljana.

V letu 2014 je poplačan poračun subvencije za pokrivanje stroškov izvajanja storitev gospodarske javne službe zbiranja za preteklo obdobje v višini 198.050 EUR.

Sredstva v višini 85.312 EUR smo porabili za nakup novega drobilnika odpadkov skupaj s prejeto odškodnino za totalno škodo prejeto s strani Zavarovalnico Maribor (PP 051077).

Sredstva v višini 310.574 EUR so bila porabljena za plačilo dokumentacije za RCERO kot nepriznani stroški projekta.

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev **752.089 EUR***

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki – lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let) **851.731 EUR***

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki - državna sredstva **873.860 EUR***

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki - sredstva EU **4.784.727 EUR***

**zaokroženo na cela števila*

V letu 2014 je bila posebna pozornost namenjena nadaljevanju nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO), ki je doslej največji kohezijski projekt Slovenije s področja okolja. Projekt je skupni projekt trenutno 36 občin širše osrednjeslovenske regije, s katerim občine rešujejo problem ravnanja s komunalnimi odpadki ter sledijo doslednemu izpolnjevanju evropskih predpisov.

Na projektu izgradnje objektov za predelavo odpadkov (MBO), ki je razdeljena na osem odsekov, so v letu 2014 potekale spodaj navedene aktivnosti.

- Odsek 1 - Izgradnja novega in rušenje starega skladišča za nevarne gospodinjske odpadke (NGO): Objekt je bil v rednem obratovanju v reklamacijski dobi, ki je bila končana jeseni z izdajo potrdila o izvedbi.
- Odsek 8 - Izgradnja nove in rušenje stare avtopralnice: Spomladi 2014 se je končalo 12 mesečno poskusno obratovanje in pričelo redno obratovanje v reklamacijski dobi, ki se bo končala spomladi 2015.
- Odsek 2, 3, 7 - Rekonstrukcija obstoječe infrastrukture, predobremenitve, izgradnja novih prometnic, vsa infrastruktura za MBO, zunanja ureditev območja MBO: Izvedena so bila potrebna dela na potrebnih predstavitev infrastrukture in predobremenitvah terena za gradnjo objektov MBO. Poslovni objekt, kjer se bo nahajal laboratorij MBO s predstavitvenim prostorom, garderobe delavcev in pisarne delovodij bodočega MBO, je v gradnji. Izvedena je pritlična etaža objekta, v teku je gradnja zgornje etaže, polagajo se prednapete votle plošče na drugi etaži, s čimer bodo groba gradbena dela zaključena.
- Odsek 4, 5, 6 - Tehnološki objekti MBO kot celota: V letu 2014 so bila v glavnem končana gradbeno-obrtniška dela, izvajali so se pregledi in potrjevanje glavne opreme in proizvajalcev le-te. Tako je bila končana izdelava jeklene konstrukcije na območju skladišča trdnega goriva (SRF) in mehanske separacije. Izvajalec je začel s postavitvijo fasadnih in strešnih elementov na mehanski separaciji in skladišču SRF z nadstrešnico. Betonska dela na kontrolnem stolpu so končana. Temeljna plošča objekta kosovnih odpadkov je izvedena, končane so stene, izvaja se montaža jeklene konstrukcije na sprejemu kosovnih odpadkov. Gradbena dela vseh treh reaktorjev za anaerobno fermentacijo so končana, vključno z vgradnjo ogrevalnih cevovodov. Pri vseh reaktorjih so vgrajene tudi osi mešal (strojne oprema). Pri objektu biološke obdelave odpadkov so končana betonska dela pod relativno koto 0,00 m, v izvajanju so dela za temeljno ploščo, ki so končana 85%. Izvajajo se stene na stabilizaciji biološkega dela. V izvajanju so dela na dehidraciji pod 0,00 koto ter stene na transformatorski postaji. Izvajalec pospešeno sklepa pogodbe za izdelavo strojne opreme. Večina opreme je že v izdelavi. Inšpekcijski pregledi le-te so v teku. Prvi kosi opreme so že dobavljeni na gradbišče in postavljeni na mesto vgradnje (oba bobnasta sita in oba dvigala nad globokim bunkerjem za sprejem MGO in POSD). Izvaja se montaža prezračevalnega dela v mehanski obdelavi odpadkov.

Izvajajo se tako aktivnosti v zvezi z izdelavo načrta zaposlovanja osebja v MBO-LJ, kot tudi aktivnosti glede organizacije poslovanja MBO, tako v fazi poskusnega obratovanja, kot tudi v rednem obratovanju oz. po primopredaji objektov MBO.

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je izdala dokument, ki dopušča povečanje višine črpanja finančne udeležbe KS (kohezijski sklad) EU na 85 %, kar bo omogočilo koriščenje vseh razpoložljivih finančnih sredstev iz tega vira do konca leta 2015 kot je zahtevano z odločbo o dodelitvi kohezijskih sredstev.

Po terminskem načrtu se bodo v letu 2015 zaključila in izvedla vsa gradbeno obrtniška dela ter dobavila in montirala tehnološka, strojna, elektro in MRK (merilno-regulacijska-krmilna) oprema. V začetku novembra 2015 je, po izvedenem tehničnem pregledu in prejemu dovoljenja za pričetek poskusnega obratovanja, predviden pričetek poskusnega obratovanja v trajanju 15 mesecev.

Na področju komunikacijskih aktivnosti se je v leta 2014 skrbelo za posodabljanje spletišča <http://www.rceroljubljana.eu/> in redno objavljanje novic, ki se nanašajo na RCERO.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve - zbiranje in odlaganje odpadkov 230.625 EUR

Opravljen je bilo plačilo del na ureditvi platoja za enostavno obdelavo odpadkov. Ob ureditvi platoja je bil urejen tudi dovod vode in hidrant, razsvetljava, protihrupni nasip in proti smradni sistem s pršenjem vode. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo izvedbe obodnih nasipov na odlagališču ter izvedbo vzporednega nadzornega sistema in filtrskega sistema za analizator na čistilni napravi.

051077 Odškodnine iz naslova zavarovanja – OGD 210.422 EUR

V skladu s sprejeto pogodbo z Zavarovalnico Maribor je MOL prejela zavarovalnino za totalno škodo na drobilniku odpadkov. Nov drobilnik smo nabavili v mesecu septembru 2014.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije 811.744 EUR

V letu 2014 smo vzdrževali objekte in naprave za odvod meteornih vod s cestnih površin. Vzdrževalna dela so zajemala čiščenje in popravilo požiralnikov, zvez za odvod meteornih vod, peskolovov, razbremenilnikov in lovilcev olj, prečrpališč, popravila pokrovov na revizijskih jaških, zamenjavo dotrajanih pokrovov in rešetk, ter redno kontrolo stanja na objektih in napravah za odvod meteornih vod. V zimskem obdobju je bilo več poškodb na jaških in požiralnikih, ki pa smo jih v sklopu rednih in intervencijskih posegov odpravili.

V letu 2014 je bilo očiščeno 7.786 kosov požiralnikov. Očistili smo 271 ponikovalnic (Polje, Novo Polje, Zalog, Sneberje, Podutik in Stanežiče). Očiščeno je bilo 14 velikih peskolovov. Večkrat so bile izvedene tudi intervencije na območjih, kjer zaledne površinske vode nanašajo pesek in zemljino na utrjene površine in nato v peskolove ali v cestne požiralnike pri tem pa se mašijo vtoki vanje oziroma je obremenitev peskolovov z vnosom sedimenta povečano do te mere, da je potrebno pogostost čiščenja povečati. Očiščeno je bilo skupno 11.925 m padavinske kanalizacije, kar je bila posledica poplav na območju Viča. Pri čiščenju smo odstranili 58.427 kg usedlin. Poleg navedenih del smo izvedli še nujna popravila na objektih za odvajanje padavinske vode, ki smo jih ugotovili pri čiščenju ali so bila sporočena. Med ta dela sodi popravilo okvirjev in pokrovov, popravilo mrež na požiralnikih in popravila požiralnikov, zamenjava okvirjev in pokrovov ali mrež. Zaradi zamašitev smo v času dežja in močnejših padavin izvedli intervencijsko čiščenje (odmašitev) 1.611 kosov požiralniških vtokov.

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-KS-lastna udeležba 13.036 EUR

V okviru Kohezijskega projekta »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani – Izgradnja zadrževalnih bazenov« je bila unovčena bančna garancija v višini 448.352,81 EUR (priliv na podračun EZR MOL – izvrševanje proračuna dne 11.2.2013). Odprava napak je bila predvidena v letu 2014. V letu 2014 so bili izdelani popisi del za pripravo javnega naročila za odpravo napak v delovanju zadrževalnih bazenov A2, B0 in CCN, obveznosti do izvajalca so bile v višini 5.780,00 EUR, za potrebe vodenja in koordinacije odprave napak pa so znašali stroški v višini 7.256,25 EUR. V letu 2014 smo pričeli s postopkom javnega naročila za sanacijo zadrževalnih bazenov, katerega smo morali ponoviti, saj so bile ponudbe nesprejemljive, saj so le-te presegle naročnikova zagotovljena sredstva. Izvajalec del do konca leta 2014 ni bil izbran.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 1.234.474 EUR

Sredstva so bila porabljena za izvedbo ureditve komunalnih vodov in jarkov za odvodnjevanje Barja ter za stabilizacijo cestnega telesa na Ižanski cesti v višini 1.137.728,18, izvedena plačila obveznosti do izvajalcev v okviru projekta »Gradnja kanalizacije na območju Gornji Rudnik« v višini 16.573,76, za povrnitev stroškov nastalih v pred revizijskem postopku vezano na javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje v višini 13.902,16 EUR in za potrebe svetovanja pri izdelavi razpisne dokumentacije za postopke javnega naročila gradnje v višini 7.296,30 EUR za izgradnjo povezovalnega kanala CO ter sredstva v višini 58.974,02 EUR za izdelavo projektne dokumentacije PGD za izgradnjo kanalizacije na območju Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine 2.935.566 EUR

Sredstva v višini 2.899.150,11 EUR smo namenili za plačilo izvedbe ureditve komunalnih vodov in jarkov za odvodnjevanje Barja ter za stabilizacijo cestnega telesa na Ižanski cesti ter 36.415,84 EUR za nadzor izvedbe.

052007 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo 0 EUR

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. države 0 EUR

V letu 2014 ni bilo izdatkov za projekt »Izgradnja III. faze Centralne čistine naprave Ljubljana«, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« in za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane – Krajinski park Ljubljansko barje«, saj v letu 2014 ni bila pridobljena odločba o

sofinanciranju projektov s sredstvi Kohezijskega sklada, zato posledično tudi ni bila sklenjena pogodba o sofinanciranju investicij s strani države.

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU **0 EUR**

Za projekt »Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana«, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« in za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje« v letu 2014 ni bila pridobljena odločba o sofinanciranju projekta s sredstvi Kohezijskega sklada, zato posledično v letu 2014 ni bilo izdatkov.

052010 Poplavna varnost na območju MOL **0 EUR**

V letu 2014 za izdelavo DIIP na področju protipoplavne varnosti ni bilo finančne realizacije.

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba **0 EUR**

Na postavki v letu 2014 ni bilo finančne realizacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja **417.081 EUR**

Na področju lokalne vode oskrbe se je s sklenitvijo pogodbe z Zavodom za zdravstveno varstvo do konca leta 2014, 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. Sredstva smo porabili tudi za poplačilo obveznosti iz preteklega leta za vzdrževanje hidrantov in za vzdrževanje lokalnih vodovodov Prežganje, Rašica, Šmarna gora in Janče ter za intervencije ob poškodbah na teh vodovodih.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine **0 EUR**

Na postavki v letu 2014 ni bilo finančne realizacije.

063004 Investicije v lokalne vodovode **9.951 EUR**

Za odkupe zemljišč za izgradnjo vodovodnega sistema s črpališčem in vodohranom Toško čelo in vodovodnega sistema v dolini Besnice je bilo v letu 2014 porabljenih sredstev v višini 9.951 EUR.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049018 Urejanje pokopališč **11.769 EUR**

V letu 2014 smo izvedli javno naročilo za izbiro izvajalca za izgradnjo kolumbarija na pokopališču Črnuče. Cilj investicije je izvedba kolumbarija na pokopališču, ki bo zagotovil potrebne površine za pokope. Zelo pomembno je, da izvedeni kolumbarij v prihodnosti dopušča možnost nadgradnje, za eno ali dve nadstropji in s tem res dolgoročno rešuje glavno težavo pomanjkanja pokopnih mest na pokopališču Črnuče. Poleg izvedbe kolumbarija je predvidena ureditev tlakovanih površin, odvodnjavanja meteornih voda z le-teh ter hortikultura ureditev. Nova ureditev bo v nadaljnjih letih zmanjšala stroške vzdrževanja.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045151 Prenova nabrežij in trgov - udeležba MOL **2.184 EUR**

V letu 2014 so v okviru postavke 045151 nastali stroški v višini 2.184 EUR in sicer za potrebe arheoloških raziskav v okviru projekta prenova Cankarjevega nabrežja in Ribjega trga.

045152 Prenova nabrežij in trgov - ESRR **0 EUR**

S projektom »Prenova Cankarjevega nabrežja in Ribjega trga« smo v letu 2014 kandidirali za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj vendar je vloga bila zavržena tako, da finančne realizacije v letu 2014 na tej postavki ni bilo.

045193 Komunalne ureditve in LMM**1.372.564 EUR**

Obnovili smo lesene dele zimskih zaščit fontan Rondo ter Fantek z ribo v Tivoliju, očistili in nanegli smo zaščitni premaz v fontani Ribnik v Tivoliju, zamenjali smo črpalko v fontani Novi trg ter obnovili temelj pod skulpturo v fontani Tabor. Na Mesarskem mostu smo izvedli zimsko zaščito steklenega dela mostu. Sredstva smo porabili še za izdelavo nove strojnice za fontano Levstikov trg ter jo opremili z novo strojno ter elektro opremo. Prav tako smo opremili fontano Rondo v Tivoliju z novo strojno in elektro opremo. Pridobili smo tudi PZI za izvedbo zimske zaščite Robbovega vodnjaka.

V sklopu ureditve sanitarij in galerijskega prostora pod Kellerjevim balkonom smo naročili izdelavo PGD in PZI komunalnih in vodovodnih priključkov ter projektantski in gradbeni nadzor nad izvajalcem del. V sanitarijah smo uredili tudi notranje elektroinstalacije in zunanji elektro priključek.

Zaradi porušitve dela obzidja na Šancah pri Ljubljanskem gradu, smo pripravili potrebne projekte za sanacijo, z javnim razpisom izbrali izvajalca ter naročili nadzor nad izvedbo del. Tako je bila zagotovljena čim bolj učinkovita izbira zagotovljenih sredstev in ustreznost kakovosti izvedenih del. Sanacijska dela so zaključena. Na podlagi več sestankov smo pripravili javna predstavitev projekta nove ureditve Bratovševih ploščadi. Predstavljena je bila obrazložitev rešitve ureditve ploščadi, ki je nastala v sodelovanju projektanta, naročnika in zainteresiranih stanovalcev.

Prenovili smo Cankarjevo nabrežje z Ribjim trgom. Prenova Cankarjeva nabrežja je obsegala naročilo projektne dokumentacije, naročilo nadzora izvedbo del ter arheološke preiskave. Na Ribjem trgu se je saniral temelj vodnjaka. Celotna prenova Cankarjevega nabrežja je vsebovala nove tlake, ureditev odvodnjavanja, oznake za taktilno pot za slepe in slabovidne, zasaditev novih dreves, obnovo obstoječih klopi in nova ureditev balkonov na nabrežju.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev**0 EUR**

Na postavitvi v letu 2014 ni bilo finančne realizacije.

049001 Vzdrževanje zelenih površin**4.086.465 EUR**

Vzdrževanje javnih poti površin za pešce in zelenih površin je razdeljeno na 7 sklopov.

- 1) *Mestni parki*
- 2) *Mestne zelene površine in zelene površine na otroških igriščih*
- 3) *Oprema na igriščih in v parkih*
- 4) *Cvetoče grede*
- 5) *Mestno drevje*
- 6) *Parkovni gozd*
- 7) *Nepredvidena dela*

Mestni parki

V tem sklopu so združeni park Tivoli, POT ter ostalih 60 parkov. Zaradi izredno dolge zime, smo pričeli z intenzivnim delom šele konec marca, do tedaj pa smo skladno z letnim planom v parkih pobirali smeti, praznili koše in grabili listje. Okopavali in obrezovali smo grmovnice, sredi aprila pa smo pričeli s košnjo trave. V povprečju je bilo v vseh parkih opravljeno 7 košenj, v jesenskem času pa je bilo izvedeno 3x odstranjevanje listja.

Mestne zelene površine

V tem sklopu so zajete vse ostale zelene površine po mestu, kakor tudi vse zelene površine po otroških igriščih. Vsa dela smo izvajali skladno z letnim planom, smo pa na otroških igriščih prve in druge kategorije nekoliko povečali intenziteto praznjenja košev in košnje trave. Po mestnih vpadnicah vse leto pobiramo smeti 2x tedensko, prav tako dnevno praznimo koše za pasje iztrebke. S košnjo trave smo pričeli v sredini aprila. Na zelenicah 1. kategorije smo opravili 7 košenj, 2. kategorije 6 in na zelenicah 3. kategorije 4 košnje. V jesenskem času smo 3x pograbili listje na mestnih zelenih površinah.

Oprema na igriščih in v parkih

V obsegu rednega vzdrževanja opreme in otroških igrišč smo dela izvajali na podlagi opažanj na terenu, glede na pobude občanov in na podlagi sporočil, katere posredujejo četrtne skupnosti. Sporočila in pobude sproti evidentiramo, opravimo terenski ogled in pomanjkljivosti odpravljamo po prioriteti. V tem sklopu izvajamo tudi tedenski pregled vseh igrišč, katerih je 251. Konec marca smo začeli s popravilom opreme ob cestah, katera je bila poškodovana zaradi izvajanja zimske službe.

V prvih mesecih letošnjega leta smo izvajali predvsem popravilo in površinsko obdelavo parkovne opreme in otroških igral, parkovnih klopi, parkovnih miz, sestavnih delov otroških igral (gugalnice-nihalke, vrtiljaki). Parkovnih klopi pred zimo več ne odstranjujemo, zato se v tem času pojavlja več poškodb na naslonih klopi.

Hkrati je bilo potrebno v času od januarja do junija izvajati pregled količkov za zaporo prometa in zaščitne ograje ob Ljubljani. V kolikor se je izkazalo, da je potrebno ograjo zaradi dotrajanosti oziroma poškodb zamenjati ali popraviti, smo to tudi storili. V juliju, avgustu in septembru smo izvedli 10 obnov igrišč na: Prijateljevi, Povšetovi, Glinškovi ploščadi, Runkovi, Kumrovški, Kunaverjevi, Tratnikovi, Zaloški 92, Gospodinjski in Bilečanski. Na vseh naštetih igriščih smo skladno z veljavnimi standardi uredili podlago igrišč in obnovili ter zamenjali dotrajana igrala in parkovno opremo.

Cvetoče grede in korita

V začetku marca smo oskrbeli, okopali in prezračili vse grede, v aprilu pa so nekatere bile že potrebne pletja. Rastline na gredah in v koritih so slabo prezimile, tako da smo odmrle rastline odstranili, porezali in očistili trajnice. V času sajenja sezonskega cvetja (maj in začetek junija) smo uredili in s sezonskim cvetjem zasadili vse cvetlične grede in korita ter jih konec junija že oskrbovali ter v sušnih obdobjih zalivali. Zaradi izredno slabega vremena čez poletje, smo na gredah opravili več pletja kot je bilo predvideno v planu.

Vzdrževanje mestnega drevja

V začetku leta so bile vremenske razmere neugodne za izvajanje vzdrževalnih del na drevju. Februarja smo se soočili z posledicami žledoloma. Od februarja do maja smo predvsem odpravljali posledice žledoloma, vmes smo redno obrezali le drevje s kroglasto obliko krošnje. Z intenziviranjem rednega obrezovanja smo do oktobra uspeli doseči obseg dela, predviden z letnim planom. Posebni poudarek dajemo na strokovno obrezovanje drevja, brez pretiranega pomlajevanja. Odstranjevanje dreves smo zmanjšali na minimum, tako da smo odstranjevali le suha drevesa.

Parkovni gozd

Parkovni gozd obsega prostorsko zaokrožena območja Ljubljanskega gradu, Rožnika, del Golovca in Urha. To so površine poraščene z gozdno vegetacijo, travne površine, poti, ceste, peščene, tlakovanih in asfaltnih površin, nasade grmovnic, žive meje, drevoredov in posamičnega drevja. Tipična gozdarska dela: nega gozda, redna in sanitarna sečnja se izvaja le na površinah, ki so v lasti MOL. Posek označenega drevja podizvajalec izvaja brezplačno, ker stroške dela pokrije z vrednostjo lesa. Vzdrževanje gozdov je zaradi lastništva parcel zelo oteženo, saj je Mestna občina Ljubljana lastnik le manjšega dela parcel oziroma površin na območju parkovnih gozdov. Sanitarno sečnjo gozda (zaradi staranja, bolezni in škodljivcev), izvajamo po odločbah Zavoda za gozdove Republike Slovenije. Marca smo pričeli odstranjevati posledice žledoloma, najprej na območju poti po Rožniku in na območju Ljubljanskega gradu. Na Gradu smo tekom leta posledice žledoloma že sanirali, drugje se bodo dela prestavila še v leto 2015. Ostala vzdrževalna dela izvajamo ne glede na lastništvo, saj je velik obisk tega prostora in potreba po vzdrževanju posledica splošno koristnih funkcij gozda (rekreacijska, poučna, estetska ter varovalna).

Nepredvidena dela

V okviru nepredvidenih del smo obnovili celoten kataster dreves in opravili vzdrževalna dela v parku Stožice. Prav tako smo izvajali košnjo trave na določenih površinah, ki so v mestni lasti, niso pa vključene v redno vzdrževanje.

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI

206.120 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov vodenja katastrov infrastrukture za JP VO KA za oskrbo s pitno vodo in odvajanje in čiščenje in JP Snaga za odlaganje in odstranjevanje odpadkov ter zbiranje in prevoz odpadkov ter za izdelavo elaborata o stanju oddelka D na Novih Žalah, pravno mnenje o problematiki stvarnih vložkov MOL v osnovni kapital javnih podjetij, izdelavo dokumenta identifikacije projekta rekonstrukcije Bohoričeve ulice ter rušitev objekta Bohoričeva 23 in PDG za rušenje objekta Bohoričeva 23.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

37.307 EUR

Sredstva smo porabili za objave predpisov in razpisov v Uradnem listu RS, za začasno postavitve objekta za oglaševanje za oglaševanje za EU volitve (18. 5 do 25. 5 2015), za referendum o arhivih (2. 6. do 8. 6. 2014), državnoborske volitve (6. 7. do 13. 7. 2104) in lokalne volitve (29.9 do 5. 10 2014), izdelavo prilagoditev obstoječih programskih orodij na veljaven odlok o MOL OPN za segment oglasnih mest ter plačilo zamudnih obresti po samo prijavi DDV za pretekla leta.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti

76.680 EUR

Sredstva so porabljena za izvedbo letnih planov malih komunalnih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti MOL in so vključene v finančni načrt oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela tudi izvedel. Plačila finančnih obveznosti so se v celoti poravnala v letu 2014. V letu 2014 smo sklopu malih del ČS izvedli naslednja dela:

ČETRRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- košnja zelenice in odvoz – zelenica ob Linhartovi cesti – nad zakloniščem in širše med Stolpniško ulico in Sočo;
- košnja dela zelenice in odvoz – pri otroškem igrišču II. kategorije ob ul. Pohorskega bataljona;
- obrez dreves na Šarhovi ulici (obžaganje dreves med 15-20m);
- nizko plezalo in blažilne površine na otroškem igrišču na Črtomirovi ulici;
- intervencijska košnja na ravnini in brežini – zelenica med Šarhovo in Hubadovo ulico;
- intervencijska košnja dela zelenice med Novakovo in Topniško ulico;
- košnja dela zelenice pri otroškem igrišču pri vrtcu Ciciban/Žabice, Vojkova 73;

ČETRRTNA SKUPNOST MOSTE

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- nakup, prevoz in vgradnja igric z žetonom na severni strani fitnesa na prostem na Novih Fužinah;
- nakup, prevoz in vgradnja igrice tris (miselne igre) na severni strani fitnesa na prostem na Novih Fužinah;

ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- obrez grmičevja na pešpoti od Kamnogoriške proti nadvozu Regentove ceste;

ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK

Področje vzdrževanja cest:

- obnova mostička na koncu ulice Vrhovci cesta I in Vrhovci cesta III;

ČETRRTNA SKUPNOST VIČ

Področje vzdrževanja cest:

- ponižanje robnika – izdelava klančin za invalide na območju četrtne skupnosti;

ČETRRTNA SKUPNOST ČRNUČE

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- ureditev otroškega igrišča na Zajčevi poti 34 v Šentjakobu;

ČETRRTNA SKUPNOST POLJE

Področje drugih komunalnih dejavnosti:

- Postavitev 1 table za prepovedano odlaganje komunalnih odpadkov;

ČETRRTNA SKUPNOST POSAVJE

Področje vzdrževanja cest:

- ureditev vozne poti makadamskega parkirišča ob železniški postaji Ljubljana Ježica;

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- dobava in montaža prevesne gugalnice na otroškem igrišču na Tesovnikovi ulici;
- ureditev peskovnika na otroškem igrišču na Tesovnikovi ulici;
- obžagovanje dreves višine 10 – 15m na območju četrtne skupnosti;

ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- košnja trave (zelenica Melikova, ob varni poti v šolo ob Galjevcu-zgornji del, od ulice Borcev za severno mejo do Melikove ulice, ob Dolenjski železnici-Pregljeva ulica in Gubčeve brigade, ob avtobusni postaji na Ižanski cesti)
- ureditev parcel ob varni poti v šoli, odstranitev in odvoz grmovja, nasutje zemlje ter setev trave;
- menjava smetnjakov in praznjenje na Skrbinškovi ulici pri igrišču;
- menjava sedala na parkovnih klopeh brez naslona na Skrbinškovi ulici pri igrišču;

ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO

Področje vzdrževanja cest:

- ureditev 12 dostopov – ponižanja robnikov za invalide na ulici Pod brestii;
- popravilo hodnika za pešce na ulici Pod brestii;

ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

Področje vzdrževanja cest:

- ureditev makadamske poti ob Savi (dobava in posip peska).

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

2.843.095 EUR

V času od 1.3.2014 do 31.12.2014 smo izvajali začasno vzdrževanje javnih sanitarij na lokaciji pod Prulskim mostom, za kar je bilo porabljenih 15.847 EUR.

Odstranjeno je bilo skupno 762 m² grafitov na javnih površinah na lokacijah Prešernov trg, Fabijanijev most, Materinski most, brv Grubarjev kanal – Streliška, Karlovški most, most Hradetskega, pasaža MGL, podhod Zupančičeva jama, Plečnikova kamnita terasa pri NUK, Grudnovno nabrežje, Severni park, Jakopičev podhod, Žitni most, Chopinov prehod, Zmajski most, park Barjanka in most, Šempetrski most, Križanke, Vegova, Plečnikove zapornice, Hribarjevo nabrežje, Petkovškovo nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Galussovo nabrežje,

Breg, Krakovski nasip, Trnovski pristan, Rimski zid, Trnovski pristan, most pri UKC ter podvoz Tivoli. Porabljenih je bilo 14.414 EUR.

V okviru spomladanskega čiščenja okolja je potekala v Ljubljani akcija ZLL 2014 (Za lepšo Ljubljano) in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2014. Akcija je imela vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj. Za potrebe akcije je bila organizirana stalna dežurna ekipa s tovornimi vozili in delavci. Sodelovali so občani, člani društev (turistična ter potapljaška), šolarji, delavci javnih ustanov in podjetij.

Plastične vrečke (5.400 kosov) in rokavice za enkratno uporabo (9.000 kosov), so nosilci očiščevalnih akcij prevzemali na sedežu oziroma jih je izvajalec dostavljal udeležencem čistilnih akcij. Odpadki so bili odpeljani takoj po izvedenih akcijah tako, da so bila preprečena divja odlaganja. Opravljeno je bilo 124 ur prevozov s tovornim vozilom z dvigalom, 35 ur z ostalimi tovornimi vozili in traktorji ter 161 ur storitev, ki so jih opravili komunalnimi delavci. Porabljenih je bilo 16.000 EUR.

Nelegalno odložene komunalne odpadke iz javnih in drugih površin v lasti Mestne občine Ljubljana smo odstranjevali na podlagi odločb Inšpektorata MU MOL. V letu 2014 je bilo izvedeno 114 odstranitve nezakonito odloženih odpadkov v količini 90.580 kg oziroma 384 m³ iz javnih in drugih površin Mestne občine Ljubljana skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb. Porabljeno je bilo 16.655 EUR.

Za javno snago in čiščenje javnih površin je bilo porabljeno 2.780.179 EUR. Področje javne snage in čiščenja javnih površin zajema naslednje dejavnosti:

- čiščenje javnih površin,
- vzdrževanje javnih sanitarij,
- čiščenje podhodov, pasaj in arkad,
- odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja.

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage je obsegalo čiščenje: več kot 500 km cest, 600.000 m² pločnikov, 50 km kolesarskih stez, 700.000 m² trgov, spiranje in praznjenje 1.300 košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje 33 podhodov, pasaj in arkad v skupni površini 16.163 m². Za vzdrževanje javne snage smo v letu 2014 zagotavljali intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost smo namenjali zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

Opravljeni so bila izredna čiščenja ob prireditvah: po silvestrovanju na Prešernovem in Kongresnem trgu, po praznovanju praznika dela in pohodu ob žici ter teku trojk, noči v stari Ljubljani, Ljubljanskem maratonu in Decembru v Ljubljani.

Ročno čiščenje javnih površin

Redno ročno čiščenje smo tudi v zimskem času, v odvisnosti od zimskih razmer (sneg), 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 tudi v popoldanskem času. V tem obdobju smo izvajali ročno čiščenje v povprečju z dvema ročnima čistilcema v izven mestnem območju Mestne občine Ljubljana, na Linhartovi cesti – Bežigrad, Proletarska ulica – Moste in Trgu Proletarskih brigad – Šiška.

Trinajst rajonov ročnih čistilcev obsega 221.740 m² oziroma 84.036 metrov površin, 3 zunanji rajoni ročnega čiščenja pa obsegajo 60.000 m² oziroma 40.000 tekočih metrov. Skupaj smo opravili 30.471 ur ročnega čiščenja, od tega največ v centru mesta. Ročno čiščenje je obsegalo obhod rajonov, praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretnih ogorkov okrog košev in za robniki pločnikov, odstranjevanje smeti z odtočnih jaškov, struganje in pometanje listja. V popoldanskem času je bila v centru mesta organizirana dežurna ekipa s tovornimi vozili.

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. V soboto in nedeljo popoldne smo prav tako opravljali čiščenje na omenjenih rajonih, pri čemer je bilo delo osredotočeno predvsem na praznjenje koškov in pobiranje večjih smeti.

Od ponedeljka do petka smo izvajali čiščenje avtobusnih postajališč in praznili koške na vseh vpadnicah in bolj obremenjenih delih cest z avtobusnimi postajališči. Čiščenje smo izvajali z različno mehanizacijo. Izvajali smo tudi struganje trave in odstranjevali cestni plevel. Opravili smo 25.092 ur čiščenja s tovornimi vozili.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

V letu 2014 v zimskem času, zgodaj spomladi ter pozno jeseni zaradi zimskih razmer in nizkih temperatur nismo izvajali spiranja cest, ulic in trgov. Predor pod Ljubljanskim gradom smo pometali s povprečno intenzivnostjo dvakrat mesečno. Spiranje cestišča predora pod Ljubljanskim gradom je bilo izvedeno petkrat.

V centru mesta smo čistili po postopku mokrega čiščenja ulic, ki vse bolj nadomešča spiranje ulic (višja kvaliteta čiščenja, manj porabe vode, manj nočnega hrupa – stroj obratuje podnevi). V letu 2014 smo opravili 524 ur mokrega čiščenja ulic in trgov.

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo februarja začeli izvajati v manjšem obsegu, opravljalo se je le zimsko strojno pometanje za robniki. V marcu, aprilu in maju smo povečali obseg strojnega pometanja zaradi odstranjevanja peska zimske službe in cvetnega prahu. Intenzivnost pometanja se je prilagajala možnostim glede na vremenske razmere. Pesek s cestišč je bil v celoti odstranjen konec meseca aprila. V jesenskem času smo opravljali odstranjevanje listja iz cestnih površin. Skupno smo s pometalnimi stroji v letu 2014 opravili 10.961 ur strojnega pometanja.

Montaža in vzdrževanje koškov za smeti:

Na področjih izven centra mesta smo zamenjali oziroma na novo namestili 32 koškov, izvedli smo 51 popravil na koških, večinoma zaradi posledic vandalizma in poškodb.

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij je obsegalo čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah Tromostovje, Mesarski most, Plečnikov podhod, Zmajski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna) in Plava laguna, v skupni izmeri površin 512 m². Poleg navedenih lokacij smo vzdrževali tudi dve kemični sanitarni enoti na lokaciji Park Tivoli (ob ribniku) ter v Ljubljana Polje (pri pokopališču). V vseh javnih sanitarijah smo obratovali brez plačila uporabnine.

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, milnikov ter kotličkov za spiranje ter ključavnic na vratih,
- popravila dotrajanih vodovodnih instalacij v sanitarijah pod Zmajskim mostom,
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku,
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav.

Opravili smo 18.458 ur dela v sanitarijah in 948 ur čiščenja s čistilnim strojem. Izvajalo se je redno vzdrževanje sanitarne opreme, vodovodnih, ogrevalnih, električnih instalacij ter ogrevalne in prezračevalne opreme. V okviru proračunske postavke zagotavljamo tudi kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote, razen v parkirni hiši Kongresni trg, kjer krijemo vodarino.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v letu 2014 je obsegal čiščenje 33 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 16.163 m², kjer smo izvajali čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, odstranjevanje plakatov, čiščenje ograj tekočih stopnic in steklenih ograj na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina ter opravljali odvoz smeti na deponijo. V centru mesta smo 5x tedensko izvajali mokro čiščenje podhodov Ajdovščina, MGL ter Plečnikov podhod z delom arkad nad njim. Za ostale podhode v centru mesta je intenzivnost mokrega čiščenja znašala 4x mesečno.

Odlagalni prostor za odpadke s čiščenja

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin smo pripeljali na odlagališče Barje v količini 3.618.420 kg. Na odlagalno polje odlagališča Barje je bilo odloženih 691.220 kg odpadkov, za prekrivanje odpadkov pri odlaganju komunalnih odpadkov je bilo v odlagalno polje vgrajenih 2.020.500 kg pometnin, zmleto in kompostirano je bilo 906.700 kg vejevja in trave.

2. OBRAZLOŽITVE ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Področje 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Podprogram 130290002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

V letu 2014 beležimo nekoliko manjšo realizacijo zaradi uspešno izvedenih JN in doseženih nižjih cen izvedbe. Poleg tega pa je del sredstev za plačilo izvedbe del prenesen v plačilo v leto 2015.

Podprogram 130290003 Urejanje cestnega prometa

Do manjše realizacije od predvidene je prišlo zaradi pozne dobave novih avtobusov, ki so bili dobavljeni konec decembra 2014, zato je izplačilo zapadlo v leto 2015 in je posledično bila realizacija v letu 2014 nižja.

Podprogram 130290004 Cestna razsvetljava

Zaradi spremembe informacijskega sistema na področju elektrogospodarstva v mesecu septembru 2014 je prišlo do sprememb in zamud pri izdaji računov za plačilo tokovine in omrežnine in so plačila zapadla v leto 2015.

Področje 14 Gospodarstvo

Podprogram 14039002Spodbujanje razvoja gostinstva in turizma

Javni zavod Turizem Ljubljana je v letu 2014 prejel:

- iz naslova proračuna: 926.084,23 EUR oz. 89,09 % glede na rebalans (načrtovano: 1.039.504 EUR);
- iz naslova namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 604.456,03 EUR oz. 75,56 % glede na rebalans (načrtovano: 800.000,00 EUR);
- iz naslova namenskih sredstev turistične takse: 727.049,50 oz. 88,07 % glede na rebalans (načrtovano: 825.500 EUR).

Turizem Ljubljana je skupaj prejel 2.257.589,76 oz. 84,71 % glede na rebalans, ki je znašal 2.665.004 EUR, pri čemer so sredstva na proračunskih postavkah 047312 in 047304 odvisna od prilivov turistične takse in koncesijskih dajatev oz. so namenska sredstva.

Mestna občina Ljubljana je v letu 2014 del sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo prerazporedila na NRP 7560-10-0134, NRP 7560-10-0256, NRP 7560-12-0476 in NRP 7560-13-0490 za namene izgradnje turistične infrastrukture. Del sredstev namenjenih vlaganje v turistično infrastrukturo za sanacijo stopnišča pod Tivolskim gradom je bil prenesen v plačilo v leto 2015.

Področje 15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Sredstva za izgradnjo podzemnih zbiralnic nismo porabili. S pogodbo o ustanovitvi stavbe pravice, sklenjeno v letu 2014, je pridobitelju stavbe pravice Snaga javno podjetje d.o.o. zagotovljena pravica, da ima v lasti na/pod zemljišči lastnika zgrajene objekte in naprave podzemnih zabojujnikov oziroma, da jih na/pod zemljišči lastnika zgradi in s tem zagotovi obratovanje in opravljanje svoje dejavnosti oziroma izvajanje javne službe v skladu z odlokom.

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Pri izvajanju programa v letu 2014 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2014 predvsem zaradi projekta izvedbe ureditve komunalnih vodov in jarkov za odvodnjevanje Barja ter za stabilizacijo cestnega telesa na Ižanski cesti katerega večji del plačila je prenesen v leto 2015.

V sodelovanju z Oddelkom za urejanje prostora in Oddelkom za ravnanje z zemljišči so se nadaljevale aktivnosti za izgradnjo zbirnih centrov, ki jih je možno realizirati v okviru obstoječih prostorskih aktih. Aktivnosti so usmerjene v umestitev zbirnih centrov na zemljišča v lasti MOL, v odkupe zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja.

Zaradi nedokončane izdelave projektnih dokumentacij ni bilo možno v celoti izvesti investicij na področju investicij v kanalizacijsko infrastrukturo.

Področje 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Podprogram 16039005 druge komunalne dejavnosti

Pri izvajanju programa v letu 2014 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2014.

Program vodo oskrbe je izveden v manjšem obsegu zaradi etapne gradnje in pridobivanja gradbenih dovoljenj, ki so zaradi težav pri odkupu zemljišč in zahtev posameznikov kasnila.

S projektom »Prenova Cankarjevega nabrežja in Ribjega trga« smo v letu 2014 kandidirali za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj vendar s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je vloga bila zavržena. Glede na pozni prejem sklepa o odločitvi sofinanciranja s strani MGRT je izvajalec pričel z deli po podpisu pogodbe, tako da so sredstva za plačilo končane investicije prenesena v leto 2015.

Na področju javne snage in čiščenja javnih površin so obveznosti po pogodbi za čiščenje v višini 78.796,12 EUR bile prenesene v leto 2015. Zaradi plačila navedenih obveznosti izvajalcem v letu 2015 je nastala manjša finančna realizacija v letu 2014."

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2014 ni bilo.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2014 je bilo prenesenih 762.525 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti do 31.12.2013 ter 5.808.040 EUR obveznosti z valuto v 2014. V letu 2014 je bilo prevzetih 4.179.784 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2014 ter 14.268.815 EUR z dospelostjo v letu 2015.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2014 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

016036 SPVC-donacije

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji izvedbe programov so usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v prometu za varno vključevanje v promet in spoštovanje prometnih predpisov. Pozornost pri takem usposabljanju je namenjena tudi mentorjem – koordinatorjem prometne vzgoje na osnovnih šolah, ki so izvajalci prometne vzgoje in nosilci aktivnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj so bili doseženi, saj se je prometna varnost na področju cestnega prometa izboljšala, ker se pri statistiki beleži manj prometnih nesreč predvsem z vidika najhujših poškodb. Letos je na področju MOL zaradi posledic prometnih nesreč umrle 3 osebe (voznik OA, voznik MK in kolesar), pri tem pa noben pešec ali otrok do 14. leta starosti. Ob tem je bilo 28 pešcev huje poškodovanih in 93 lažje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL je v svojem dolgoletnem delovanju oblikoval in utrdil osnovne programske usmeritve, ki so bile uspešno izvedene v aktivnostih na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov za umirjanje prometa, tehničnega urejanja prometa, ureditev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, sooblikovanja in nadzora prometno tehničnih in prometno pravnih standardov, kljub občutnem zmanjšanju proračunskih sredstev glede na leto prej.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo da smo, glede na razpoložljiva sredstva delovali gospodarno in prispevali k zagotavljanju pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne politike kar se kaže v boljši prometni varnosti predvsem pri najšibkejših udeležencih cestnega prometa, in sicer pri otrocih in mladostnikih, nič mrtvih mladostnikov do 14. leta starosti zaradi posledic prometnih nesreč kar uresničuje na tem področju vizijo nič.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na zmanjšana sredstva doseženi, celo z pridobljenimi donacijami preseženi.

7. 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.

1302 Cestni promet in infrastruktura**13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest****045102 Vzdrževanje cest – koncesija sklop 1,2,3 – KPL****1. 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. Usklajeno delovanje koncedenta in koncesionarja tekom opravljanja programa del je pripomoglo k nemotenemu izvajanju zastavljenih nalog.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Programske naloge s področja vzdrževanja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2014.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2014 ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. 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 2014 uspešni. V februarju 2014 smo sanirali škodo nastalo po žledolomu na območju Mestne občine Ljubljana. Z intenzivnim pristopom smo poskrbeli, da so bile ceste v najkrajšem času normalno prevozne, peščeve površine pa prehodne. V sklopu odprave posledic po žledolomu je bilo pospravljeno 760 m³ hlodovine in 5500m³ vejevja.

Z izvedbo večjih vzdrževalnih del smo izboljšali ali obnovili prometne in varnostne lastnosti vozišč. Mednje štejemo preplastitve, asfaltne prevleke, dograditve, preureditve cest in sanacije odvodnjavanj. V mesecu marcu so potekala le na ulici Pot na Golovec, kjer smo izvedli asfaltiranje vozišča. V nadaljevanju smo uredili Zapuško cesto med Regentovo in Kamnogoriško cesto, ter odsek Zapuške od Podutiške ceste mimo ulice Zlatek ter makadamski del ulice Zlatek. Na lokaciji Bravničarjeva ulica smo sanirali poškodovan odsek v celoti, hkrati pa izvedli spuste robnikov. Sanirali smo Korenčanovo ulico, večja krpanja vozišča so bila izvedena še na Cesti Ljubljanske brigade. Na lokaciji Kožljevc – Mali vrh je bila izvedena asfaltna ureditev odseka. Istočasno smo uredili odvodnjavanje in javno razsvetljavo. V okviru obeležitve 200-letnice rojstva Petra II. Petroviča Njogoša se je postavil doprni kip Njogoša in uredila okolica na stiku Njogoševе ceste in Šmartinske ceste. V juliju 2014 smo pričeli z izvedbo gradbenih del na Ulici Angele Ljubičeve. Skladno s projektom smo uredili cesto in odvodnjavanje ter plazovito brežino pod cesto v naselju Pance. Uredili smo Cankarjevo in del Gallusovega nabrežja. Na Aljaževi ulici smo izvedli asfaltiranje ulice in uredili odvodnjavanje.

V sklopu prometnih ureditev ter varnih šolskih prehodov smo na več lokacijah uredili dvignjena križišča, omejevalce hitrosti in ponižanja. Uredila se je tudi kolesarska steza v Tivoliju v dolžini približno 660 metrov, na delu od parkirišča mimo Jakopičevega sprehajališča do Erjavčeve ceste.

V pomoč slepim in slabovidnim osebam smo v aprilu 2014 nadaljevali z izdelavo taktilnih oznak na območju Viča, in sicer na Langusovi ulici, Jamovi cesti, Groharjevi ulici in Tržaški cesti (Mirje in pri Tobačni). Skladno z navodili koncedenta je bilo skupno izvedeno 105 spustov oziroma klančin za gibalno ovirane osebe.

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2014 lahko ocenimo, da smo program izvedli v celoti in tako zagotovili ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2014 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Občinske ceste se vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo veljavna zakonodaja oziroma predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje naselij in prostora ter graditev objektov, predpisi ki urejajo varnost cestnega prometa in Odlok o občinskih cestah. Z uporabo sodobnih tehnologij, novih materialov in sodobne strojne opreme poskušamo doseči kar največjo kvaliteto in učinkovitost. V sklopu rednih vzdrževalnih del smo z nižanjem robnikov in izvajanjem klančin zagotavljali prehodnost javnih prometnih površin za nemoteno gibanje oseb z ovirami. Z izvajanjem nalog po načrtu zimske službe smo zagotavljali prevoznost cest, kolesarskih stez, prehodnost pločnikov in varnost cestnega prometa.

Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje pomembno tudi kontinuirano usklajevanje različnih interesov pri izvajanju gradbenih del in drugih posegov v cestno telo s strani komunalnih organizacij in drugih uporabnikov. Poslovanje v danih finančnih razmerah ocenjujemo kot dobro.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. 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 – ceste

Področje programa obsega naloge za izvedbo nekaterih investicijskih projektov v okviru programa cestnega prometa in cestne infrastrukture in sicer:

- sodelovanje pri pripravi razvojnih nalog in planiranju izvedbe cestne in komunalne infrastrukture,
- strokovno – tehnične naloge oziroma vodenje in usklajevanje pri izdelavi dokumentacije potrebne za izvedbo investicijskega projekta,
- vodenje, koordinacijo in sodelovanje pri nalogah vezanih na zagotavljanje, pridobivanje zemljišč in upravnih dovoljenj za gradnjo,
- razvojne naloge, vezane na cestno infrastrukturo,
- vodenje, sodelovanje pri izdelavi investicijske dokumentacije,
- sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije za izvedbo,
- zagotavljanje strokovnega nadzora nad gradnjo, izvedbo,
- sodelovanje pri graditvi oziroma izvedbi posameznih projektov,
- prevzem in predaja novozgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje.

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana, v skladu z razvojnimi dokumenti javnih podjetij in drugih komunalnih organizacij.

Cilji glavnega programa so usmerjeni v izboljšave in modernizacijo cestne infrastrukture, najmanj pa v ohranjanje njene vrednosti in funkcije, izboljševanju varnosti, zagotavljanju večje pretočnosti prometa z izboljšavami na obstoječi cestni mreži in izgradnja novih cestnih povezav. Ključne investicijske naloge na področju navedenega programa so usmerjene v:

- novogradnje nekaterih cestnih povezav (dokončanje notranjega cestnega obroča) in v izgradnjo novih ali nadomestnih premostitvenih objektov (mostov)
- ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- ukrepe za umirjanje prometa,
- ukrepe na premostitvenih objektih (mostovih): obnove, sanacije
- večje rekonstrukcije in obnove obstoječe cestne mreže.

Program obnove in sanacij premostitvenih objektov temelji na oceni stanja premostitvenih objektov na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana in na programu ukrepov najbolj poškodovanih objektih, ki so na podlagi vrednotenja stanja razvrščeni po prioriteti in uvrščeni v načrte razvojnih programov in letne programe MOL.

Predlog rekonstrukcij in obnov cest izhaja iz evidentiranih kritičnih točk na cestni mreži MOL iz vidika prometne varnosti in pretočnosti, iz stanja poškodb obstoječe cestne mreže, programa posegov komunalnih organizacij in na podlagi predlogov četrtnih skupnosti za izvedbo izboljšav na cestnem omrežju.

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku in sprejetimi rebalansi o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

Glavne naloge se nanašajo na pripravo in izvajanje nekaterih investicijskih projektov s področja cestnega gospodarstva s tem, da se v skladu z organizacijo MU MOL, naloge s področja urejanja in pridobivanja zemljišč zagotavljajo v okviru programa proračunskega uporabnika Oddelka za ravnanje z nepremičninami (ORN).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program, ki je bil sprejet v okviru rebalansa 2014 je bil izveden v predvidenem obsegu, plačilo nekaterih računov pa je bilo prerezoprejeno v leto 2015.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Skladno z dnevnimi ugotovitvami smo morebitne težave reševali sproti. Posebno je potrebno izpostaviti tudi dolgotrajne postopke pri pripravi projektne dokumentacije in usklajevanja z vsemi uporabniki v prostoru. Gre za postopke, ki so dolgotrajni in obsežni, tako v fazi izdelave projektne dokumentacije, kot tudi formalnih postopkih pridobivanja soglasij in vseh potrebnih dovoljenj za izvedbo projekta. Prav tako so težavni in dolgotrajni postopki vezani na pridobivanje zemljišč oziroma dokazil za pridobitev pravice graditi in posledično tudi pridobitev dovoljenj za gradnjo. Postopki se z uvedbo nove zakonodaje spreminjajo, so zahtevnejši, dolgotrajni, kar bistveno vpliva na planiran potek aktivnosti. Pri vseh nalogah investicijskega projekta je potrebno upoštevati tudi določila Zakona o javnih naročilih, ki prav tako vpliva na potek in realizacijo planiranih nalog.

4. 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 2014 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. Večina projektov je bila v letu 2014 zaključenih, nekateri pa se bodo nadaljevali v letu 2015, skladno s finančnimi sredstvi ki so namenjena za to področje dela.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Občinske ceste se gradijo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi ki urejajo varstvo okolja, urejanje naselij in prostora, graditev objektov, predpisi ki urejajo varnost cestnega prometa in Odlok o občinskih cestah. Dela so vezana na gradbeno sezono. Zaradi dolgotrajnih postopkov pa se pričetek del nemalokrat zavleče v drugo polovico leta, tako da se dokončanje projekta prestavlja v naslednje leto. To se posledično odraža tudi v težavah pri zagotavljanju kvalitetne gradnje. Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje, pomembna priprava skupnega več letnega razvojnega programa Mestne občine Ljubljana, usklajenega s programi komunalnih organizacij in kontinuirano usklajevanje letnih programov vseh uporabnikov v prostoru. Pri skupnih investicijskih projektih gre za usklajeno pripravo skupnih programov, usklajeno pripravo projektne dokumentacije, posegov v zemljišča in usklajeno izvajanje gradnje in zagotavljanje sredstev vseh investitorjev – komunalnih organizacij, ki se vključujejo v izvedbo projekta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Večina nalog je bila realizirana. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa za leto 2014, se bodo prenašale v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje cestne infrastrukture.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vsi projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOL in pomenijo vsebinski prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in funkcioniranja vseh področij na nivoju lokalne in širše skupnosti.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045107 Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.

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

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045119 Mestni javni promet

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

045135 Parkirne površine MOL

045144 Ukrepi prometne politike MOL

045145 Mreža P&R na območju MOL

045146 Ureditev Trga Republike-udeležba MOL

045147 Ureditev Trga Republike-ESRR

045148 Mreža P&R na območju MOL-Kohezijski sklad

045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku in sprejetimi rebalansi o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014. Usmerjeni so predvsem na zagotavljanje prometne varnosti, spodbujanje mestnega javnega prevoza potnikov in pretočnosti prometa.

2. 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 2014. Zastavljeni cilji so bili v letu 2014 doseženi v okviru finančnih možnosti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2014 ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

4. 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 2014 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

V letu 2014 smo s projektom »Trg republike« uspešno kandidirali in pridobili EU sredstva in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Namen operacije »Trg republike« je bila ureditev Trga republike kot osrednje javne površine v prestolnici Republike Slovenije, kot trga nacionalne prostorske prepoznavnosti.

Splošni cilji projekta so bili:

- spodbujanje razvoja središč nacionalnega in regionalnega pomena,
- z obnovo urediti prostorski potencial, ki bi omogočal razvoj mestotvornih dejavnosti, rekreacije in turizma,
- z realizacijo projekta onemogočamo izgubo spomeniških lastnosti prav tako ostaja neokrnjena kulturna dediščina,
- s prenovitvijo ploščadi se v mestnem središču prestolnice oživi razmerje med okoliškimi stavbami, ulicami in odprtim prostorom v mestnem središču;

Specifični cilji projekta so bili:

- obnovev in ureditev trga kot osrednje javne površine in sicer v velikosti 6.089,14 m²
- celovita sanacija degradirane urbane površine na podlagi prostorskih načrtov
- zagotovitve kvalitete življenja v mestu
- povečanja lokacijske prepoznavnosti mestnega središča

Pričakovani merljivi rezultati projekta:

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Ureditev Trga republike oziroma izvedba obnove ploščadi v izmeri 6.089,14 m² je zajemala ureditev zgornjega krovnega sloja, sanacija in ureditev hidroizolacijskega sloja, sanacija krovne AB plošče in ojačanje nosilnosti zgornje betonske plošče. Z izvedbo obnovitvenih del je pohodna ploščad namenjena javni rabi omejeni na izključno rabo za pešce. Na urejeni površini Trga republike je prepovedano parkiranje.

Investicija je pozitivno prispevala k ciljem regionalne politike EU, dela na projektu so bila končana pravočasno in sicer do 30.9.2014, saj je naveden datum predstavljal zaključek operacije in dobo upravičenosti. Projekt je bil sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1.220.684 EUR, skladno s sklepom o sofinanciranju operacije oz. pogodbe o sofinanciranju.

V letu 2014 smo pričeli s prvo fazo prenove Slovenske ceste na odseku med Šubičevo ulico in Gosposvetsko cesto. V prvi fazi bo izvedena obnova komunalnih vodov, v naslednji fazi pa ureditev vozišča, na katerem bo vzpostavljen a spremenjena prometna ureditev.

Na področju vzdrževanja tekočih stopnic, invalidskih dvigal ter vzdrževanja fontan so bili načrtovani cilji v celoti realizirani.

V letu 2014 smo s projektom oz. operacijo » Središče P+R Barje – prva faza« in »Parkirišče P+R Dolgi most« uspešno kandidirali in pridobili EU sredstva iz Kohezijskega sklada in sicer za operacijo » Središče P+R Barje – prva faza« je bilo odobreno sofinanciranje v višini 1.498.344,68 EUR, za operacijo »Parkirišče P+R Dolgi most« pa 1.241.167,21 EUR. Operaciji se izvajata v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 2. Razvojne prioritete »Cestna in pomorska infrastruktura, področje javnega potniškega prometa«.

Namen obeh projektov je vzpostavitev cenejšega in bolj trajnostno naravnega prevoza prebivalcev Mestne občine Ljubljana in razbremenitev središča Ljubljane celodnevne parkiranja vozi.

Glavni cilj, ki si bili navedeni v okviru vloge s katero smo kandidirali za pridobitev EU sredstev je urediti prometno situacijo v ljubljanski urbani regiji z izgradnjo površin za mirujoči promet s tesno povezanostjo z javnim potniškim prometom. Sistem P+R omogoči, da se uporabnik do pomembnejših točk pripelje z osebnim avtomobilom ali drugim vozilom, vozilo pusti na parkirišču P+R, pot pa nadaljuje z visokokakovostnim javnim prevozom. Z vzpostavitvijo zbirnega središča P+R bomo dosegli občutno zmanjšanje števila osebnih vozil na

lokalni in državni cestni mreži, večjo in pogostejšo uporabo ter tako višji standard javnega potniškega prometa, manj zastojev na cestah in posledično tudi manjšo onesnaženost okolja z izpušnimi plini, kar pa pripomore k doseganju boljših pogojev za bivanje vseh prebivalcev Ljubljane in okolice.

V okviru projekta » Središče P+R Barje – prva faza« je predvideno 347 parkirnih mest z navezavo na javni potniški promet, v okviru projekta »Parkirišče P+R Dolgi most« pa je predvideno 356 parkirnih mest z z navezavo na javni potniški promet in dodatnimi elementi kot so: kolesarnice, izposoje koles, sistem kartičnega plačevanja, urejenost postajališč JPP, zagotovitev celostnega informacijskega sistema – informacije o prihodih in odhodih, polnilnice za vozila na elektro pogon itd.

Cilje obeh operacij bomo morali doseči do 31.12.2015.

Na področju prometa smo dosegli realizacijo večjega števila enosmernih ulic v sistemu enosmerne prometne ureditve z uličnim parkiranjem in postavili 53 novih parkomatov. Pred osnovnimi šolami, vrtci in na drugih kritičnih lokacijah smo izvedli večje število ukrepov za umirjanje prometa in reševanje problematike mirujočega prometa. Izvedli smo načrtovani program izvedbe kolesarskih stez, hkrati pa povečali število avtobusnih postajališč za ustavljanje rednih linij LPP in šolskih avtobusov. Na področju mestnega javnega prometa so bile uvedene nove oziroma podaljšane obstoječe avtobusne proge zaradi povečanja pokritosti poselitvenega območja s storitvami javnega prevoza in zaradi zmanjšanja obremenitve mestnega središča z individualnim prometom. Upravljalcu sistema enotne mestne kartice Urbana smo odprodali del strojne opreme za uporabo in upravljanje sistema.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2014 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in sredstva EU porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi, ponekod pa celo preseženi. Kljub temu je prišlo zaradi različnih okoliščin do zakasnitve realizacije nekaterih nalog, ki pa jih bomo prenesli v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje cestne infrastrukture.

7. 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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku in sprejetimi rebalansi o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

Glavni cilj je predvsem zagotovitev varnega in nemotenega poteka prometa in zagotovitev splošne varnosti vseh udeležencev v prometu. Predmet izvajanja del je urejanje javne razsvetljave, ki obsega vzdrževanje infrastrukturnih naprav in opreme, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe, naloge v zvezi s prireditvami mestnega značaja, kot so izdelava dokumentacije, obešanje zastav in drugih elementov na drogove svetilk (obešank, transparentov novoletne in ostale okrasitve in podobno), vzdrževanje opreme za razsvetlavo, 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 drugih predpisi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2014. Na področju vzdrževanja cestne razsvetljave smo zagotovili ohranjanje realne vrednosti infrastrukture. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2014 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2014 ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. 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.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2014 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.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2014 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi in zastavljenimi cilji, ki so bili realizirani v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkovitosti poslovanja na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti. Z menjavo starih svetil z novimi varčnejšimi ter inovativnim pristopom krmiljenja in nadzora javne razsvetljave dosegamo zavidljive prihranke električne energije

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

045143 Optična infrastruktura in WI FI

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku in sprejetimi rebalansi o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2014. MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja kjer je postavljeno brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. V letu 2014 smo sredstva namenili za nakup opreme za nadzor optičnega omrežja in naprav za agregacijska vozlišča, ki zajemajo posamezne sisteme širokopasovnih povezav za zagotavljanje pravilnega in nemotenega delovanja elektronskih sistemov upravljanja prometne signalizacije in opreme širokopasovnih omrežij. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2014 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2014 ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. 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.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2014 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2014 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi in zastavljenimi cilji, ki so bili realizirani v okviru pričakovanj.

7. 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 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-javna služba za prevoz potnikov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog za 2014:

- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL in v nadaljevanju izvedba vseh aktivnosti, potrebnih za realizacijo plana turističnih prireditev v Ljubljani;
- Nadaljevanje povezovanja glavnih nosilcev kongresne dejavnosti v Ljubljani s ciljem skupnega pridobivanja čim večjega števila kongresov v Ljubljano;
- Izvedba plana nastopov na turističnih in kongresnih borzah v tujini in na work shopih;
- Izvedba plana oglaševanja in pospeševanja prodaje turistične destinacije Ljubljana;
- Izvajanje programov za področje odnosov z javnostmi, tujimi in domačimi;
- Stalna skrb za vizualno podobo tiskovin s turistično ponudbo destinacije, izvedba novih in ponatisi obstoječih tiskovin;
- Razvoj receptivne dejavnosti;
- Dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne tradicionalne akcije »Za lepšo Ljubljano«;
- Usmerjanje sredstev, ki jih namenjamo za vzpostavitev turistične infrastrukture, v inovativno turistično ponudbo v 2014, ko Ljubljana praznuje 2000 let ustanovitve Emone;
- Zagon projekta »Okusi Ljubljane«, ki uveljavlja večjo zastopanost značilnih ljubljanskih jedi v gostinski ponudbi, njihovo sodobno pripravo in ustrezno promocijo.
- Vodenje projekta »Ljubljanska kakovost – LQ«, ki vključuje ocenjevanje ljubljanskih trgovskih in gostinskih lokalov vsako parno leto. Letošnja novost je ocenjevanje izbranih gostinskih lokalov izven Ljubljane, v regiji Osrednja Slovenija;
- Nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- Organizacija fotografskih razstav na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu;
- Nadaljevanje vlaganj sredstev turistične infrastrukture v odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov in v ocvetličenje starega mestnega jedra;
- Nadaljevanje izpopolnjevanja in razvoja informacijske infrastrukture turistične destinacije in širitev na regionalni nivo;
- Nadaljevanje povezovanja turistične ponudbe 26 občin, ki tvorijo Osrednjeslovensko regijo ter izvajanje promocijske in distribucijske funkcije za regijo.

Turizem Ljubljana ima tri vire financiranja in sicer:

- Sredstva proračuna Mestne občine Ljubljana
- Sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo (namenski vir) in
- Sredstva turistične takse (namenski vir)

047301 Javni zavod Turizem Ljubljana: V okviru te proračunske postavke so zajeta sredstva proračuna Mestne občine Ljubljana, ki se namenjajo za plače in druge izdatke zaposlenih, za prispevke delodajalcev, za blago in storitve ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Izdatki za blago in storitve zajemajo stroške električne energije, ogrevanja, čiščenja, vode in komunalnih storitev, nadomestila za uporabo kabelske kanalizacije, varovanja, stroške strokovne literature in časopisov, pisarniškega materiala, poštнин, plačilnega prometa, računovodskih in revizorskih storitev, izobraževanja zaposlenih, stroške študentskega dela v TIC, službenih potovanj, sejnin in reprezentance.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska sredstva: Letni cilji na področju spodbujanja razvoja turizma in gostinstva za leto 2014 so vključevali izdatke za blago in storitve za: dopolnjevanje projekta turistične signalizacije; izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano 2014; vlaganja v informacijsko infrastrukturo turistične destinacije Ljubljana; spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo; ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih problematičnih detajlov v Ljubljani, ki nam niso v ponos; spletno trženje Regionalne destinacijske organizacije

Ljubljana – Osrednja Slovenija (distribucijska finkcija); nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana; razvojne projekte in raziskave; izvedbo ocenjevanja gostinskih in trgovskih lokalov LQ; oživiljanje dogajanj na Kongresnem trgu; organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu; vzpostavitev turistične infrastrukture za Emono 2014.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska sredstva: Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za: sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah; sofinanciranje programov turističnih društev; založniške in tiskarske storitve; promocijo na turističnih sejmih in borzah; kongresno dejavnost in promocijo na kongresnih borzah; partnerske aktivnosti s STO; oglaševanje; odnose z javnostmi; članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih; sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah; promocijske aktivnosti, povezane z Regionalno destinacijsko aktivnostjo Ljubljana – Osrednja Slovenija; aktivnosti pospeševanja prodaje turistične ponudbe v Ljubljani; oprema licenciranih turističnih vodnikov za vodenje po Ljubljani; financiranje dodatnih programov, povezanih s praznovanjem Emone 2000; promocijski nastopi maskote Ljubljanski zmajček na različnih prireditvah; spletno oglaševanje na družabnih omrežjih in Lonely Planet portalu; podpora izvedbi srečanja največjega britanskega turističnega združenja ABTA, Association of British Travel Agents.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

047301 Javni zavod Turizem Ljubljana: Javni zavod Turizem Ljubljana je za leto 2014 iz proračuna MOL načrtoval sredstva v višini 1.039.504 EUR in prejel skupaj 926.084 EUR proračunskih sredstev. Enak nivo obveznosti glede na število zaposlenih kaže 3% povečanja obveznosti za izplačilo plač, ki ga v celoti lahko pripišemo uveljavitvi napredovanj iz leta 2012, ki so se začela izplačevati s 1.4.2014.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture: Sredstva so bila z rebalansom načrtovana v višini 800.000 EUR, realizirana pa v višini 604.456 EUR.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma: Priliv turistične takse v letu 2014 je bil z rebalansom načrtovan v višini 825.500 EUR, na račun je Turizem Ljubljana prejel 727.050 EUR.

Cilji Turizma Ljubljana, ki so bili zastavljeni za področje promocije in razvoja turizma, so bili realizirani v celoti.

Turizem Ljubljana je pri svojem delu upošteval gospodarnost in racionalnost, pri porabi časa pa učinkovitost in odzivnost. Zastavljeni cilji so bili realizirani na vseh področjih. Kar zadeva kvantitativne cilje, so preseženi in leto 2014 je doslej najboljše leto ljubljanskega turizma.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa nismo zaznali.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Primerjava rezultatov v 2014 z doseženimi rezultati v 2013 in planom 2014, pokaže naslednje:

	real. 2013	real. 2014	plan 2014	Indeks 1	indeks 2
Število prihodov:	474.340	579.945*	491.547	122	118
Število nočitev:	894.220	1.000.072*	938.653	111	106
Število obiskovalcev v TIC	271.356	298.377	-	-	110

OPOMBA: za 2014 navajamočasne podatke, ki niso uradni. SURS uradne podatke posreduje šele v mesecu marcu.

V 2014 se je število obiskovalcev, ki so v Ljubljani prespali (=prihodi), v primerjavi z letom 2013 povečalo za 22% (v primerjavi s planom za 2014 pa za 18%). Število nočitev je bilo glede na leto 2013 višje za 11% (v primerjavi s planom za 2014 pa za 6%). Za 10% se je povečal obisk v naših turističnih informacijskih centrih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja posrednega uporabnika

Posebni standardi in merila, po katerih bi lahko spremljali gospodarnost in učinkovitost svojega poslovanja, v Turizmu Ljubljana nimamo. Z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli dobre rezultate ter delali v skladu z zakonodajo. Pri svojem delu smo upoštevali gospodarnost, racionalnost, učinkovitost in odzivnost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Dosegli smo vse zastavljene cilje, zato pojasnila niso potrebna.

7. Ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da so učinki našega dela na druga področja pozitivni. Turistični obisk Ljubljane je v okvirih, ki je za prebivalke in prebivalce Ljubljane sprejemljiv in nemoteč, kar je bilo potrjeno tudi z anketo o učinku turizma, ki smo jo v 2014 izvedli med prebivalstvom. 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 vsečno

prebivalcem Ljubljane, pravilna. Zelo verjamemo, da če se bomo prebivalci dobro počutili v našem mestu, se bodo tudi vsi naši obiskovalci.

Bolj učinkovito delo Turizma Ljubljana, ki je usmerjeno prvenstveno na pridobivanje tujih gostov, ki obiščejo Ljubljano in na njihovo vračanje v Ljubljano, ima za posledico več nočitev v Ljubljani in s tem večjo turistično potrošnjo, kar je eden od ciljev Turizma Ljubljana.

Pozitivne učinke ne beležimo zgolj na področju promocije Ljubljane kot primerne turistične cilja, pač pa tudi na področju inovativne in doživljajske turistične ponudbe, ki jo sprejemajo tudi prebivalci Ljubljane. Turizem Ljubljana je zaradi učinkov svojega delovanja tudi močan partner v širšem smislu – povezuje turistično gospodarstvo v Ljubljani in regiji, se povezuje s kulturnimi ustanovami (med drugim s Festivalom Ljubljana, Botanični vrtom), poleg tega nas kot primer dobre prakse povzemajo ostala turistična središča Slovenije in so nas kot takšne prepoznali tudi na državni ravni.

V vse večji meri pri svojem delu upoštevamo skrb za okolje. Že v letu 2009 smo začeli uporabljati materiale, ki so okolju prijazni (predvsem gre tu za področje tiskovin), do leta 2011 pa smo v celoti prešli na nov, okolju prijazen standard, ki smo si ga postavili. Letošnje leto smo pričeli z uvajanjem vračljive embalaže na največji množični prireditvi v Ljubljani, *December 2014 v Ljubljani*. Poleg tega smo se vključili v številne trajnostne sheme, za lažjo primerjavo in spremljanje ukrepov, ki jih izvajamo na destinaciji.

Pri snovanju regijske turistične strategije, ki je bila izdelana v 2011, smo kot krovni razvojni koncept turizma v regiji opredelili razvoj turizma po trajnostnih načelih, ki prinaša največjo možno vrednost: tako okolijsko, družbeno, kot tudi gospodarsko, s kar najmanj negativnimi učinki na naravno in družbeno okolje. S ciljem, da razvijemo trajnostne integralne turistične proizvode, smo pridobili kriterije, ki so nam v pomoč pri prepoznavanju trajnostno naravnanih turističnih proizvodov in programov.

Tudi v novem strateškem dokumentu (2014-2020), ki smo ga zasnovali v 2013, je okolijski vidik primerno izpostavljen. V okviru poglavja »trajnostni razvoj« je opredeljen operativni cilj, ki zadeva udeležanje trajnostnega pristopa pri razvoju destinacije. Znotraj tega operativnega cilja je opredeljenih šest ukrepov, ki jih je potrebno uresničiti v obdobju trajanja tega novega strateškega dokumenta.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki - lastna udeležba

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

051077 Odškodnine iz naslova zavarovanja-OGDP

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku in sprejetimi rebalansi o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

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.

2. 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 2014.

Na projektu izgradnje objektov za predelavo odpadkov (MBO), ki je razdeljena na osem odsekov, so v letu 2014 potekale sledeče aktivnosti:

- Odsek 1 - Izgradnja novega in rušenje starega skladišča za nevarne gospodinjske odpadke (NGO): Objekt je bil v rednem obratovanju v reklamacijski dobi, ki je bila končana jeseni z izdajo potrdila o izvedbi.
- Odsek 8 - Izgradnja nove in rušenje stare avtopralnice: Spomladi 2014 se je končalo 12 mesečno poskusno obratovanje in pričelo redno obratovanje v reklamacijski dobi, ki se bo končala spomladi 2015.
- Odsek 2, 3, 7 - Rekonstrukcija obstoječe infrastrukture, predobremenitve, izgradnja novih prometnic, vsa infrastruktura za MBO, zunanja ureditev območja MBO: Izvedena so bila potrebna dela na potrebnih prestavitvah infrastrukture in predobremenitvah terena za gradnjo objektov MBO. Poslovni objekt, kjer se bo nahajal laboratorij MBO s predstavitenim prostorom, garderobe delavcev in pisarne delovodij bodočega MBO, je v gradnji. Izvedena je pritlična etaža objekta, v teku je gradnja zgornje etaže, polagajo se prednapete votle plošče na drugi etaži, s čimer bodo groba gradbena dela zaključena.
- Odsek 4, 5, 6 - Tehnološki objekti MBO kot celota: V letu 2014 so bila v glavnem končana gradbeno-obrtniška dela, izvajali so se pregledi in potrjevanje glavne opreme in proizvajalcev le-te. Tako je bila končana izdelava jeklene konstrukcije na območju skladišča trdnega goriva (SRF) in mehanske separacije. Izvajalec je začel s postavitvijo fasadnih in strešnih elementov na mehanski separaciji in skladišču SRF z nadstrešnico. Betonska dela na kontrolnem stolpu so končana. Temeljna plošča objekta kosovnih odpadkov je izvedena, končane so stene, izvaja se montaža jeklene konstrukcije na sprejemu kosovnih odpadkov. Gradbena dela vseh treh reaktorjev za anaerobno fermentacijo so končana, vključno z vgradnjo ogrevalnih cevovodov. Pri vseh reaktorjih so vgrajene tudi osi mešal (strojne oprema). Pri objektu biološke obdelave odpadkov so končana betonska dela pod relativno koto 0,00 m, v izvajanju so dela za temeljno ploščo, ki so končana 85%. Izvajajo se stene na stabilizaciji biološkega dela. V izvajanju so dela na dehidraciji pod 0,00 koto ter stene na transformatorski postaji. Izvajalec pospešeno sklepa pogodbe za izdelavo strojne opreme. Večina opreme je že v izdelavi. Inšpekcijski pregledi le-te so v teku. Prvi kosi opreme so že dobavljeni na gradbišče in postavljeni na mesto vgradnje (oba bobnasta sita in oba dvigala nad globokim bunkerjem za sprejem MGO in POSD). Izvaja se montaža prezračevalnega dela v mehanski obdelavi odpadkov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2014 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2014.

Po osnovnem terminskem načrtu izvajalca del konzorcij Strabag je bil začetek gradnje predviden sredi januarja 2014. Glede na osnovni terminski plan je bil pričetek del premaknjen v polletje 2014, predvsem zaradi zamude pri pridobivanju OVS in OVD. Dela so potekala do konca leta pospešeno. Po terminskem načrtu se bodo v letu 2015 zaključila in izvedla vsa gradbeno obrtniška dela ter dobavila in montirala tehnološka, strojna, elektro in MRK (merilno-regulacijska-krmilna) oprema.

Na področju gospodarjenja z odpadki se nadaljujejo aktivnosti pri določitvi lokacij za izgradnjo treh zbirnih centrov, ki jih je možno realizirati v okviru obstoječih prostorskih aktih in na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana.

V okviru projekta »Požiralnik« so se nadaljevale aktivnosti glede umestitve podzemnih zbiralnic na lokacije v središče mesta tako, da je skupno število vgrajenih 51 podzemnih zbiralnic. S pogodbo u ustanovitvi stavbe pravice je pridobitelju stavbe pravice Snaga javno podjetje d.o.o. zagotovljena pravica, da ima v lasti na/pod zemljišči lastnika zgrajene objekte in naprave podzemnih zaboju oziroma, da jih na/pod zemljišči lastnika zgradi in s tem zagotovi obratovanje in opravljanje svoje dejavnosti oziroma izvajanje javne službe v skladu z odlokom.

4. 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 2014 uspešni.

5. 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 2014 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in ostala porabljena sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Izvedba EU projekta RCERO se nadaljuje, glede na osnovni terminski plan se je pričetek del nekoliko zavlekel vendar so po pričetku dela potekala pospešeno in bodo v letu 2015 vsa gradbeno obrtniška dela končana ter dobavljena in montirana vsa potrebna oprema za pričetek poskusnega obratovanja.

Lokacije zbirnih centrov so opredeljene v novem prostorskem aktu OPN MOL. Aktivnosti so usmerjene v umestitev zbirnih centrov na zemljišča v lasti MOL, v odkupe zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja.

7. 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

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

052010 Poplavna varnost na območju MOL

1. Opis podprograma

Odvajanje in čiščenje odpadne vode predstavlja zbiranje in transport odpadne in padavinske vode ter njeno čiščenje in odvajanje v odvodnike na neškodljiv način ob hkratnem varovanju površinskih in podzemnih vod. Program odvajanja in čiščenja voda je program koordiniranih ukrepov občine za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav,

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje.

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

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

Glavni cilji, ki jih za področje odvajanja in čiščenja odpadne vode določa Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007- 2013 (OP ROPI) - N+2/N+3 (poraba sredstev še v letu 2014 oz. 2015) za razvojno prioriteto Varstvo okolja – področje voda:

- izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, na območjih, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami,
- zmanjšanje onesnaženosti voda in tal (zmanjšanje vpliva na okolje),
- izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev.

Glavni kazalniki za spremljanje:

- povečanje števila prebivalcev priključenih na javni kanalizacijski sistem,
- zmanjšanje emisij v vode,
- nadgradnja in povečanje obstoječe Centralne čistilne naprave Ljubljana,
- izgradnja komunalne infrastrukture, vakumske kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z uspešno izvedbo EU projektov zasledujemo cilje Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja (Kohezijska politika), kateri bodo doseženi z izvedbo Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za razvojno prioriteto Varstvo okolja – področje voda in Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

5. Letni cilji podprograma

- izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami,
- zmanjšanje vpliva na okolje,
- izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva.

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

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

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

V letu 2014 je bil na Vlado RS posredovan apel za izdajo odločb o dodelitvi sredstev projektom »na čakanju« še v finančni perspektivi 2007-2013, saj smo kot investitor pravočasno pravnomočno izbrali izvajalce za izvedbo del, vloga za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada pa je bila tudi potrjena s strani Posredniškega telesa in Organa upravljanja. Vlada je 6.11.2014 na dopisni seji sprejela izjavo o prednostni obravnavi projektov, ki izpolnjujejo pogoje iz finančne perspektive 2014-2020. Odločbi o dodelitvi sredstev za projekta »CCN in C0« do konca leta 2014 nista bili izdani.

7. Ocena učinkovitosti poslovanja na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju varstva okolja in pogojev bivanja ter dela v lokalni skupnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Stanovanjska dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

063004 Investicije v lokalne vodovode

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku in sprejetimi rebalansi o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

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).

2. 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 2014. Zastavljeni cilji so bili v letu 2014 doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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. Vendar kljub zgoraj navedenim dejstvom, so v letu 2014 bila pridobljena gradbena dovoljenja za vodovodne sisteme Toško čelo, Trebeljevo in prečrpalnico v Podutiku. V letu 2014 so bili izvedeni javni razpisi s pričetkom gradenj.

4. 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 2014 uspešni saj smo realizirali v glavnem vse predvidene programske naloge.

5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev sredstev države in evropskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2014 in realizacijo programa ugotovljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2014 ni bilo.

7. 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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku in sprejetimi rebalansi o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

2. 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 2014.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Glede na razpoložljiva proračunska sredstva so naloge potekale v predvidenih okvirih.

4. 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.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2014 ni bilo realizacije programa zaradi poenotenja aranžmajev v sklopu službe za protokol MU MOL, ki je prevzela organizacijo celotne dejavnosti izdelave posebnih aranžmajev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ocenjujemo, da so z novo prerazporeditvijo zastavljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z navedenim poenotenjem je dosežena boljša organizacija in racionalizacija za omenjeno področje

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev

049001 Vzdrževanje zelenih površin

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

049012 Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku in sprejetimi rebalansi o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

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 četrtnih skupnosti.

2. 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 2014.

V sklopu programa Komunalne ureditve in LMM smo izvedli ureditev Tivolskega rastlinjaka.

Izdelali smo novo strojnico za fontano Levstikov trg ter jo opremili z novo strojno ter elektro opremo. Prav tako smo opremili fontano Rondo v Tivoliju z novo strojno in elektro opremo, obnovili temelj pod kroglo na fontani Tabor, zamenjali črpalko na fontani Novi trg, očistili in izvedli zaščitni premaz v fontani Ribnik v Tivoliju, ter opravili večja popravila na lesenih zimskih zaščitah fontan. Pridobili smo tudi PZI za izvedbo zimske zaščite za Robbov vodnjak.

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 2014 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2014 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela.

4. 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 2014 bili doseženi, saj smo realizirali v glavnem vse predvidene programske naloge.

5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev sredstev države in evropskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2014 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2014 ni bilo.

7. 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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		982.240	1.003.240	996.318	101,43	99,31
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		982.240	1.003.240	996.318	101,43	99,31
	<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>		<i>982.240</i>	<i>1.003.240</i>	<i>996.318</i>	<i>101,43</i>	<i>99,31</i>
	062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	58.840	58.840	58.273	99,04	99,04
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	55.340	55.340	55.083	99,54	99,54
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	0	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	3.190	91,15	91,15
	062095	Prostorski plan MOL	743.557	735.657	730.796	98,28	99,34
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	10	0,52	0,52
	4021	Posebni material in storitve	741.557	733.657	730.786	98,55	99,61
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
	062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	165.843	194.743	193.600	116,74	99,41
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.500	6.900	6.806	41,25	98,64
	4021	Posebni material in storitve	144.343	182.843	181.794	125,95	99,43
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
	062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	14.000	14.000	13.648	97,49	97,49
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	14.000	14.000	13.648	97,49	97,49
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		517.760	503.751	444.482	85,85	88,23
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine		517.760	503.751	444.482	85,85	88,23
	<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>		<i>517.760</i>	<i>503.751</i>	<i>444.482</i>	<i>85,85</i>	<i>88,23</i>
	062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	517.760	503.751	444.482	85,85	88,23
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	114.600	93.600	67.757	59,12	72,39
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	175.500	182.491	166.036	94,61	90,98
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.500	26.000	25.979	157,45	99,92
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000	13.000	12.301	94,63	94,63
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	61.700	38.200	23.101	37,44	60,47
	4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	135.460	149.460	149.308	110,22	99,90
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			1.500.000	1.506.991	1.440.800	96,05	95,61

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	0	0	0,00	0,00
		1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	0	0	0	0,00	0,00
		<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	062067	<i>Partnerstvo Šmartinka</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)			0	0	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)			1.500.000	1.506.991	1.440.800	96,05	95,61

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	2014		
		2014	2014	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	73.840	64.240	61.899	83,83	96,36
4021	Posebni material in storitve	1.014.500	1.024.100	993.985	97,98	97,06
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	8.500	8.500	8.190	96,36	96,36
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.096.840	1.096.840	1.064.075	97,01	97,01
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	175.500	182.491	166.036	94,61	90,98
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.500	26.000	25.979	157,45	99,92
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	192.000	208.491	192.015	100,01	92,10
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000	13.000	12.301	94,63	94,63
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	61.700	38.200	23.101	37,44	60,47
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	135.460	149.460	149.308	110,22	99,90
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	210.160	200.660	184.710	87,89	92,05
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	0	0,00	0,00
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00	0,00
Skupaj 441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		1.500.000	1.506.991	1.440.800	96,05	95,61

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Partnerstvo Šmartinka

0 EUR

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
441 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	Sredstva niso bila porabljena, ker se je postopek podpisa družbene pogodbe za ustanovitev in delovanje Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska prestavil na leto 2015.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

58.273 EUR

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	Sredstva so bila porabljena za sodelovanje na nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu, na katerem je bila predstavitev MOL vezana na projekte novih gospodarskih con in zagotavljanje novih pretežno neprofitnih najemnih stanovanj za različne socialne skupine (Brdo – Zeleni gaj, Polje III in IV, Kozarje – Vrtno mesto, Polje – Hiša mlade družine, Dolgi most, Slape). Sredstva so bila namenjena tudi aktivni udeležbi na srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji), zlasti na projektih kandidature za Evropsko zeleno prestolnico, Ljubljana Forum, Urbana platforma Donavske strategije, EU Core net cities idr. Realizacija je bila – 99,04 %.

062095 Prostorski plan MOL

730.796 EUR

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V realizaciji so upoštevani stroški za naloge pri izvedbi postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, in sicer za strokovne naloge v zvezi z izdelavo spletne aplikacije za pregledovanje OPN MOL ID in izvedbo zbiranja ter obdelave pobud, za izdelavo strokovnih podlag (urbanistični regulacijski pogoji za soseske, prometne študije, metodologija in določitev zemljišč za gradnjo stavb, analiza tipologije in določb OPN MOL ID, poplavne študije itd.). Realizacija je bila 99,34% glede na veljavni proračun.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

193.600 EUR

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	Sredstva so bila namenjena izdelavi OPPN za povezovalno cesto Agrokombinatska – Hladilniška in za pokopališče Polje ter za spremembe OPPN za pokopališče Sostro in za Zaloško cesto. Realizacija je bila 99,41 %.

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	Sredstva so bila namenjena za izboljšanje skupnega prikaza 3D modelov MOL za potrebe vizualizacije načrtovanih investicij, preverjanja njihove pojavnosti v 3D sliki mesta ter pomoči pri oblikovanju dodatnih strokovnih rešitev. Realizacija je bila 97,49 %.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1802 Ohranjanje kulturne dediščine****18029001 Nepremična kulturna dediščina**

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	Sredstva so bila porabljena za izvajanje celovitega inženiringa in nadzora pri obnovah stavbnih lupin v okviru programa LMM in sicer na stavbah: Dunajska 33, Njegoševa 6 (Meksika), Zvezdarska 4, Trubarjeva 17, Hribarjevo nabrežje 13 (Slovenska matica), Beethovnova 14, Ambrožev trg 7, Tavčarjeva 13, Trubarjeva 15-17 (za ureditev zelene stene na dvoriščnem zidu ob DC Mala ulica). V zvezi z ureditvijo tega vertikalnega vrta so bila sredstva porabljena tudi za predhodne arheološke raziskave, projektantski nadzor in izdelavo delavniških detajlov. Dalje so bila sredstva porabljena za izvedbo konservatorsko-restavratorskih del prezentacije poslikave v javnem prehodu na Rimski 9, za izvedbo novoletne okrasitve pod imenom "Pravljicne vile 2013" v parku Zvezda in v atriju Magistrata s participacijo otrok OŠ, za izdelavo razvojnega načrta »Vizije za regeneracijo soseske Savsko naselje z vključevanjem lokalnega prebivalstva«, za idejno zasnovano sistema usmerjevalnih tabel za vodenje po peščevih površinah z elementi izvedbenih detajlov in elaboratom za pilotno postavitev na 30 lokacijah ter za dotisk po 500 izvodov zloženek Secesijska Ljubljana in Stara Ljubljana s smernicami za posege v stavbno dediščino. Realizacija je bila 88,23 %. Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo predvsem zaradi manjše porabe sredstev za izvajanje inženiring storitev in nadzora pri obnovah v okviru LMM, saj je bilo realiziranih manj obnov stavb, kot smo načrtovali, kar je odvisno od posameznih lastnikov in njihove pripravljenosti za sofinanciranje in za pravočasni podpis gradbenih pogodb. Zaradi tega je nemogoče natančno predvideti, kateri objekti bodo realizirani.
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	Sredstva so bila porabljena za izvajanje celovitega inženiringa in nadzora pri obnovah stavbnih lupin v okviru projekta LMM na stavbah Gornji trg 22, Miklošičeva 18, Slovenska 10, Mestni trg 10, Mestni trg 27, Poljanski nasip 60, Jurčičev trg 2, Rimska 9 - Slovenska 3, Zvezdarska 4, s temi sredstvi smo tudi pokrivali deleže mestne lastnine pri obnovah stavbnih lupin: Njegoševa 6 (Meksika), Rimska 9 - Slovenska 3, Veselova 12, Beethovnova 14, Ambrožev trg 7 in Trubarjeva 15-17 - izvedba obnove dela dvoriščne fasade ob DC Mala ulica z urbano ambientalno-scensko intervencijo - ureditvijo vertikalnega vrta. Realizacija je bila 92,10%. Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker je zaradi odvisnosti od sofinanciranja vseh 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 obnove stavbnih lupin Hribarjevo nabrežje 13 (Slovenska matica), Njegoševa 6 (Meksika), Rimska 9-Slovenska 3, Beethovnova 14, Trubarjeva 17, Dunajska 33, Jurčičev trg 2, Veselova 12 in Zvezdarska 4. Realizacija je bila 92,05 %. 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.

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	Sredstva niso bila porabljena, ker nismo uspeli pravočasno zaključiti postopka javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del za obnovo stavbe Poljanski nasip 60 in začeti z izvajanjem del .

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Razlogi za odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom v okviru glavnega programa so obrazloženi v prejšnji točki pri posameznih podskupinah proračunskih postavk. Realizacija je bila 99,31 %

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Pri izvajanju nalog s področja ohranjanja kulturne dediščine v okviru postavke LMM - načrtovanje javnih površin in prenova je prišlo do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom iz razlogov, ki so obrazloženi v prejšnji točki pri obrazložitvah podskupin v okviru postavke LMM. Realizacija je bila 88,23 %.

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 2014 so bile prenesene neporavnane obveznosti iz leta 2013 v višini 27.941 EUR, ki predstavljajo obveznosti, prevzete v letu 2013 z dospelostjo v letu 2014. Neporavnanih obveznosti z dospelostjo v letu 2013 ni bilo. V letu 2014 je bilo prevzetih 49.683 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2014 ter 23.602 EUR z dospelostjo v letu 2015.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2014 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVIČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

OUP ni imel teh primerov.

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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

Izvajanje projekta se ni začelo, predstavljeno je na naslednje proračunsko leto.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

V okviru postavke bo potekalo nadaljevanje in zaključevanje priprav na sofinanciranje iz evropskih skladov in iniciativ. Ta sredstva bodo predvsem namenjena za svetovanje in prejeme zunanjih sodelavcev ter manjši del za stroške udeležb na raznih srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji). Vsebina EU projektov je vezana na dokončanje študije o urbani regeneraciji območja ljubljanskega železniškega vozlišča, sodelovanje v omrežju Urbact in mednarodni promociji MOL kot naložbene priložnosti.

062095 Prostorski plan MOL

V letu 2014 bo potekalo izvajanje sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. V tem okviru se bodo izvajala dela na naslednjih področjih:

- strokovne podlage, študije in dokumentacija za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID,
- 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 2014 se bodo nadaljevale naloge pri zaključevanju postopkov priprave OPPN, začeti v letu 2013, ter izvajala izdelava OPPN za pokopališča. Poleg tega bo potekala priprava strokovnih podlag in dokumentacije za parkovne in ostale javne površine in presoje kompleksov za programe javnega pomena in nekatera pomembnejša območja.

Kot v preteklih letih bodo na obseg dela vplivale tudi pričakovane pobude investitorjev, ki bodo financirali ali sofinancirali izdelavo prostorskih aktov. Naloge sicer niso financirane iz proračuna MOL, posredno pa njihova priprava, spremljanje in postopek sprejemanja bremenijo delavce Oddelka za urejanje prostora.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

V letu 2014 se bo začela izvedba natečaja za Trg republike ter natečaji in variantne rešitve za urejanje javnih površin (trgov, parkov).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

Zaradi sprememb v lastniški sestavi nekaterih podjetij in vodstvenih struktur, ki nastopajo kot partnerji na projektu, se je postopek podpisa družbene pogodbe za ustanovitev in delovanje Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska prestavil na leto 2015.

Regionalni projekti in priprava na EU projekte

V letu 2014 je MOL aktivno sodelovala v promocijski akciji na največjem svetovnem nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu, Francija. Tema predstavitve je bila vezana na projekte novih gospodarskih con in na zagotavljanje novih pretežno neprofitnih najemnih stanovanj za različne socialne skupine, ki jih bo gradila MOL (Brdo – Zeleni gaj, Polje III in IV, Kozarje – Vrtno mesto, Polje – Hiša mlade družine, Dolgi most, Slape). Poleg tega se je bila pomembna aktivna udeležba na srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji), zlasti na projektu kandidatura za Evropsko zeleno prestolnico, Ljubljana Forum, Urbana platforma Donavske strategije, EU Core net cities idr.

Prostorski plan MOL

V letu 2014 je potekalo izvajanje nalog pri izvedbi postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. V tem okviru so bile izvedene strokovne naloge v zvezi z izdelavo spletne aplikacije za pregledovanje OPN MOL ID in izvedbo zbiranja in obdelave pobud, nadalje izdelava strokovnih podlag (urbanistični regulacijski pogoji za soseke, prometne študije, metodologija in določitev zemljišč za gradnjo stavb, analiza tipologije in določil OPN MOL ID, poplavne študije itd.).

Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

V letu 2014 so bile v okviru razpoložljivih sredstev izdelani OPPN za povezovalno cesto Agrokombinatska – Hladilniška in za pokopališče Polje ter za spremembe OPPN za pokopališče Sostro in za Zaloško cesto.

V pripravi je bilo tudi več OPPN, za katere so izdelavo potrebne dokumentacije financirali investitorji oziroma lastniki nepremičnin na območjih urejanja. Med pomembnejšimi so OPPN za območje Kolizeja in Parmove ter stanovanjskega območja Bokalci.

Postopki so potekali okoli 25 prostorskih izvedbenih aktov, od teh je bilo na Mestnem svetu MOL obravnavanih 8 dopoljenih osnutkov in 10 predlogov, izvedenih je bilo 8 javnih razgrnitev. Sprejetih je bilo 5 sklepov o začetku priprave novih izvedbenih aktov.

Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Začela se je izdelava dopolnitev in izboljšave skupnega prikaza 3D modelov MOL.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

4. 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 2014 tako 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 ter ob upoštevanju dejstva, da je bila višina proračunskih sredstev prilagojena dejanskim potrebam in finančnim možnostim v proračunskem letu, dosežena zelo visoka realizacija.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Za področje urejanja prostora v predpisih, ki so veljali v letu 2014, ni bilo posebnih standardov in meril, ki naj bi jih predpisala ministrstva in drugi državni organi oziroma župan.

6. 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.

7. 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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

062099 LMM - načrtovanje javnih površin in prenova

Med cilji je najpomembnejši zagotoviti večjo urejenost in vitalnost mestnega središča in drugih mestnih prostorov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje projekta Ljubljana – moje mesto že več kot dve desetletji postopoma spreminja podobo mestnega središča, predvsem podobo spomeniško zavarovane Stare Ljubljane, ki je z obnovami stavbnih lupin ter ureditvami javnih površin pridobila nov sijaj in s tem tudi večjo privlačnost tako za prebivalce kot za tuje goste. V letu 2014 so bila v sodelovanju z lastniki obnovljena ali le obračunsko dokončana pročelja in strehe naslednjih spomeniško pomembnejših stavb: Njegoševa 6 (Meksika), Trubarjeva 17, Ambrožev trg 7, Rimska 9 – Slovenska 3 (obnova javnega prehoda z izvedbo konservatorsko restavratorskih del in obnovo dvoriščnega objekta), Zvezdarska 4, Beethovnova 14, Dunajska 33, Veselova 12, Hribarjevo nabrežje 13 (Slovenska matica - obnova atrija in pročelja proti Ljubljani), Jurčičev trg 2 in Trubarjeva 15-17 (ureditev dvoriščne fasade z ureditvijo urbane ambientalne intervencije - vertikalnega vrta ob DC Mala ulica. Delno so bila izvedena še obnovitvena dela na stavbi Tavčarjeva 13. Na stavbi Mestni trg 10 so se obnovitvena dela delno izvedla že v letu 2013, nato je bila pogodba v letu 2014 zaradi zahtev novih lastnikov za izvedbo po spremenjenem popisu del sporazumno razdrta in nato kasneje po novem postopku javnega naročila na novo sklenjena, vendar prepozno in se bodo dela izvajala v letu 2015. Sklenjeni sta bili tudi pogodbi za obnovo stavb Mestni trg 27 in Trubarjeva 34, na katerih se bodo dela začela izvajati takoj, ko bodo vremenske razmere primerne. Postopki javnih naročil za izbiro izvajalcev del so potekali še za obnove stavb: Jurčičev trg 3, Gornji trg 22, Miklošičeva 18, Kongresni trg 13 in Poljanski nasip 60 ter za izvedbo manjših sanacijskih del na stavbah Prešernova 1, Erjavčeva 25 in Ribji trg 2 (THL), za katere bodo gradbene pogodbe predvidoma sklenjene po sprejetju Odloka o proračunu za leto 2015.

V okviru prizadevanj za prenovu smo v letu 2014 sofinancirali tudi izdelavo vizij za regeneracijo soseke Savsko naselje z vključevanjem lokalnega prebivalstva in sicer kot nadaljevanje predhodno, v letu 2013 izdelanega akcijskega načrta, po katerem se izvajajo nekatera manjša dela s ciljem izboljšati funkcionalnost in podobo javnega prostora tega povojnega naselja. Projekt je bil zaradi aktualnosti participatornosti lokalnega prebivalstva vključen tudi na mednarodno razstavo BIO 2014 in kot primer dobre prakse predstavljen v Bruslju pri Evropski komisiji ter nato tudi pri našem Direktoratu za prostor v okviru priprav smernic za izdelavo trajnostnih urbanih strategij za mesta, ki bodo pogoj za črpanje evropskih sredstev za celovite teritorialne naložbe, katerih del bo namenjen tudi za razvoj urbanih območij in tudi financiranju lokalnih iniciativ, za delovanje lokalnih pisarn ter za izdelavo operativnih programov za urbane regeneracije posameznih območij.

V letu 2014 smo sofinancirali tudi novoletno okrasitev parka Zvezda »Pravljicne vile 2014«, ki jo vsako leto pod mentorstvom in vodenjem izvedejo otroci ljubljanskih osnovnih šol.

3. 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 kavcijo, 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 do 2010 smo namreč vsako leto in nato v letu 2013 objavili javni razpis, s katerim smo izbirali nove stavbe za sofinanciranje v okviru programa LMM. 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 programa v zadnjih letih v primerjavi z letom 2010 zmanjšala in jih je le še 30 % od tistih iz leta 2008.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji pri izvajanju projekta Ljubljana – moje mesto so bili v letu 2014 zaradi nepričakovanih zapletov pri razpisih za Mestni trg 10 in prepoznega jesenskega začetka izvajanja del realizirani v manjšem obsegu od razpoložljivih sredstev. Zaradi zmanjševanja sredstev se bodo izvajale nekatere predvidene obnove objektov kasneje, kot je bilo prvotno načrtovano in sicer v letih 2015, 2016 in 2017.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Za področje ohranjanja nepremične kulturne dediščine v zakonih, ki so veljali v letu 2014, ni bilo posebnih standardov in meril, ki naj bi jih predpisala ministrstva in drugi državni organi oziroma župan.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Priprava realizacij in tudi same obnove stavbnih lupin so zahtevne, saj je lastništvo v stavbah zelo razdrobljeno, posamezni lastniki težko zagotovijo sredstva in tudi težko je z njimi uskladiti posege, ki naj bi zagotovili kakovostno celovito obnovo pročelij in streh. Vsi usklajevalni postopki in tudi samih javnih naročil so dolgotrajni, realizacija gradbenih del pa je tudi omejena na gradbeno sezono in odvisna od vremenskih razmer.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z urejanjem javnih površin in obnavljanjem stavbnih lupin, ki poteka v okviru projekta Ljubljana moje mesto, se izboljšuje javna podoba mesta, dviga se kakovost življenja v mestu, lastniki stavb posvečajo več pozornosti drugim posegom in vzdrževanju na teh stavbah in dejavnostim v njih. Urejeno in s tem privlačno mesto omogoča njegovo celovitejše gospodarsko izkoriščanje, kar se odraža v povečanem turističnem obisku, vse večjem številu kongresov in poslovni zanimivosti mesta.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				98.000	98.000	76.457	78,02	78,02
0403 Druge skupne administrativne službe				98.000	98.000	76.457	78,02	78,02
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>				<i>98.000</i>	<i>98.000</i>	<i>76.457</i>	<i>78,02</i>	<i>78,02</i>
	091118		<i>Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</i>	<i>98.000</i>	<i>98.000</i>	<i>76.457</i>	<i>78,02</i>	<i>78,02</i>
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.000	76.457	78,02	78,02
19 IZOBRAŽEVANJE				74.369.426	74.367.169	71.970.919	96,77	96,78
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				54.639.327	54.629.182	53.671.526	98,23	98,25
<i>19029001 Vrtci</i>				<i>54.525.715</i>	<i>54.515.570</i>	<i>53.565.945</i>	<i>98,24</i>	<i>98,26</i>
	091101		<i>Izvrševanje programa predšolske vzgoje</i>	<i>41.514.534</i>	<i>41.591.276</i>	<i>41.506.444</i>	<i>99,98</i>	<i>99,80</i>
		4119	Drugi transferi posameznikom	39.154.534	39.154.535	39.154.534	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.360.000	2.436.741	2.351.910	99,66	96,52
	091107		<i>Sindikati - vrtci</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>20.409</i>	<i>75,59</i>	<i>75,59</i>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.000	27.000	20.409	75,59	75,59
	091110		<i>Drugi odhodki - vrtci</i>	<i>71.882</i>	<i>71.882</i>	<i>51.681</i>	<i>71,90</i>	<i>71,90</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.941	1.941	1.941	100,00	100,00
		4021	Posebni materiali in storitve	5.000	5.000	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.941	4.941	4.941	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	60.000	60.000	44.799	74,66	74,66
	091111		<i>Plačilo za lj. otroke v drugih občinah</i>	<i>880.000</i>	<i>812.111</i>	<i>780.763</i>	<i>88,72</i>	<i>96,14</i>
		4119	Drugi transferi posameznikom	880.000	812.111	780.763	88,72	96,14
	091112		<i>Zasebni vrtci</i>	<i>1.098.140</i>	<i>1.098.140</i>	<i>1.028.878</i>	<i>93,69</i>	<i>93,69</i>
		4119	Drugi transferi posameznikom	1.098.140	1.098.140	1.028.878	93,69	93,69
	091115		<i>Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</i>	<i>6.171.934</i>	<i>6.044.845</i>	<i>5.685.259</i>	<i>92,11</i>	<i>94,05</i>
		4202	Nakup opreme	351.153	351.153	351.094	99,98	99,98
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	304.595	175.314	172.313	56,57	98,29
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	89.249	89.249	44.637	50,01	50,01
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.426.936	5.429.129	5.117.215	94,29	94,25
	091119		<i>Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci</i>	<i>445.464</i>	<i>451.016</i>	<i>434.304</i>	<i>97,49</i>	<i>96,29</i>
		4021	Posebni materiali in storitve	293.900	299.452	296.557	100,90	99,03
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	145.769	145.769	137.747	94,50	94,50
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.795	5.795	0	0,00	0,00
	091131		<i>Mestni programi v predšolski vzgoji</i>	<i>368.500</i>	<i>341.758</i>	<i>333.950</i>	<i>90,62</i>	<i>97,72</i>
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in	77.000	50.258	50.258	65,27	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	291.500	291.500	283.693	97,32	97,32
	091132		<i>Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih</i>	<i>4.154</i>	<i>4.154</i>	<i>4.154</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.154	4.154	4.154	100,00	100,00
	091135		<i>Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - MIP</i>	<i>0</i>	<i>19.842</i>	<i>19.842</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	19.842	19.842	0,00	100,00
	091136		<i>Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU</i>	<i>1.245.030</i>	<i>1.354.469</i>	<i>1.282.310</i>	<i>102,99</i>	<i>94,67</i>
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.215.270	1.305.478	1.233.319	101,49	94,47
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.760	48.991	48.991	164,62	100,00
	091137		<i>Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov</i>	<i>10.102</i>	<i>10.102</i>	<i>10.102</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.102	10.102	10.102	100,00	100,00
	091138		<i>Energetske sanacije vrtcev - udeležba MOL</i>	<i>2.688.976</i>	<i>2.688.976</i>	<i>2.407.849</i>	<i>89,55</i>	<i>89,55</i>
		4202	Nakup opreme	0	0	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.261.601	2.272.515	2.041.297	90,26	89,83
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	427.375	416.461	366.552	85,77	88,02

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok			113.612	113.612	105.581	92,93	92,93
	091139		Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine	113.612	113.612	105.581	92,93	92,93
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.612	113.612	105.581	92,93	92,93
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0,00	0,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			16.591.651	16.588.256	15.640.439	94,27	94,29
19039001	Osnovno šolstvo			14.483.212	14.479.817	13.574.209	93,72	93,75
	091201		Ljubljanski program OŠ	2.397.238	2.397.238	2.389.507	99,68	99,68
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.392.138	2.392.138	2.385.172	99,71	99,71
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.100	5.100	4.335	85,00	85,00
	091207		Materialni stroški OŠ	4.787.141	4.787.141	4.622.956	96,57	96,57
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.101.841	4.101.841	3.950.148	96,30	96,30
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	685.300	685.300	672.808	98,18	98,18
	091212		Drugi odhodki - OŠ	27.138	23.743	22.633	83,40	95,32
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.138	9.138	9.138	100,00	100,00
		4027	Kazni in odškodnine	13.000	13.000	13.000	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	1.605	495	9,90	30,84
	091213		Investicijsko vzdrževanje OŠ	6.960.407	6.960.407	6.254.636	89,86	89,86
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.497	18.497	18.497	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.941.910	6.941.910	6.236.139	89,83	89,83
	091214		Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	304.287	304.287	277.477	91,19	91,19
		4021	Posebni materiali in storitve	26.470	26.470	26.470	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	265.912	265.912	251.006	94,39	94,39
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.110	6.110	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.795	5.795	0	0,00	0,00
	091226		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ	7.000	7.000	7.000	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.000	7.000	7.000	100,00	100,00
	091231		Sofinanciranje operacij za energetske sanacije OŠ - EU	0	0	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0,00	0,00
	091233		Energetske sanacije šol - udeležba MOL	0	0	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0,00	0,00
19039002	Glasbeno šolstvo			540.478	540.478	514.574	95,21	95,21
	091210		Glasbene šole	540.478	540.478	514.574	95,21	95,21
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	448.288	448.288	427.840	95,44	95,44
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	81.640	81.640	76.184	93,32	93,32
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.550	10.550	10.550	100,00	100,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju			1.567.961	1.567.961	1.551.656	98,96	98,96
	091202		Svetovalni center	483.862	483.862	483.862	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	483.862	483.862	483.862	100,00	100,00
	091216		Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole	209.836	209.896	209.896	100,03	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	209.836	209.896	209.896	100,03	100,00
	091228		Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	593.126	593.066	577.162	97,31	97,32
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.041	20.041	20.041	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	367.609	367.549	359.910	97,91	97,92
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	202.137	202.137	194.852	96,40	96,40
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.338	3.338	2.358	70,64	70,64

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
	096006		Programi za preprečevanje zasvojenosti	281.138	281.138	280.737	99,86	99,86
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	166.178	166.178	165.778	99,76	99,76
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	91.752	91.752	91.752	100,00	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	23.208	23.208	23.207	100,00	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi			126.113	126.113	116.113	92,07	92,07
	19059001		Izobraževanje odraslih	126.113	126.113	116.113	92,07	92,07
	091209		Izobraževanje odraslih	126.113	126.113	116.113	92,07	92,07
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	85.773	85.773	85.773	100,00	100,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	40.340	40.340	30.340	75,21	75,21
	19059002		Druge oblike izobraževanja	0	0	0	0,00	0,00
	095003		IC MOL IN CJL - lastna udeležba MOL	0	0	0	0,00	0,00
	4000		Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0,00	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0,00	0,00
	095004		IC MOL IN CJL - MGRT-slovenska udeležba	0	0	0	0,00	0,00
	4000		Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0,00	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0,00	0,00
	095005		IC MOL IN CJL - norveški FM	0	0	0	0,00	0,00
	4000		Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0,00	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0,00	0,00
	095006		IC MOL IN CJL - neupravičeni stroški	0	0	0	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
1906	Pomoči šolajočim			3.012.335	3.023.618	2.542.840	84,41	84,10
	19069001		Pomoči v osnovnem šolstvu	2.440.306	2.460.184	2.054.197	84,18	83,50
	096001		Prevoz otrok v OŠ	2.440.306	2.460.184	2.054.197	84,18	83,50
	4119		Drugi transferi posameznikom	49.500	46.232	43.119	87,11	93,27
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	277.299	276.954	149.909	54,06	54,13
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.113.507	2.136.997	1.861.169	88,06	87,09
	19069003		Štipendije	572.029	563.434	488.643	85,42	86,73
	091206		Štipendije	572.029	563.434	488.643	85,42	86,73
	4029		Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
	4117		Štipendije	569.529	560.934	486.143	85,36	86,67
	4119		Drugi transferi posemeznikom	500	500	500	100,00	100,00
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				74.467.426	74.465.169	72.047.375	96,75	96,75

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	2014		
		2014	2014	2014		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.120	31.120	31.120	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	325.371	330.922	323.027	99,28	97,61
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.000	76.457	78,02	78,02
4027	Kazni in odškodnine	13.000	13.000	13.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	11.941	8.546	7.436	62,27	87,01
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	479.432	481.589	451.040	94,08	93,66
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	166.178	166.178	165.778	99,76	99,76
Skupaj 410	Subvencije	166.178	166.178	165.778	99,76	99,76
4117	Štipendije	569.529	560.934	486.143	85,36	86,67
4119	Drugi transferi posameznikom	41.182.674	41.111.517	41.007.795	99,58	99,75
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	41.752.203	41.672.451	41.493.938	99,38	99,57
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	536.361	509.559	501.920	93,58	98,50
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	536.361	509.559	501.920	93,58	98,50
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.278.339	11.354.735	10.895.909	96,61	95,96
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.894.996	2.918.486	2.616.854	90,39	89,66
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	14.173.334	14.273.221	13.512.763	95,34	94,67
4202	Nakup opreme	351.153	351.153	351.094	99,98	99,98
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.781.466	3.773.149	3.466.770	91,68	91,88
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	586.573	594.890	488.779	83,33	82,16
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.719.192	4.719.192	4.306.643	91,26	91,26
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	12.640.726	12.642.979	11.615.294	91,89	91,87
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	12.640.726	12.642.979	11.615.294	91,89	91,87
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		74.467.426	74.465.169	72.047.375	96,75	96,75

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim proračunom

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

76.457 EUR

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

Realizacija na postavki znaša 76.456,63 EUR oz. 78,02 %. Od tega so bila sredstva v višini:

- 5.289,58 EUR namenjena za plačilo komunalnega prispevka za počitniški dom v Zg. Gorju in plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za počitniška domova v Zg. Gorju in Piranu;
- 71.167,05 EUR namenjena za plačilo komunalnega prispevka in druga nadomestila za počitniške domove v Savudriji, Zambratiji in Poreču.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

41.506.444 EUR

V okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom vrtcem mesečno nakazujemo sredstva za razliko med ceno programov in plačilom staršev, za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov. Mesečni znesek, ki ga vrtci prejema iz proračuna MOL, je odvisen od števila vključenih otrok, ki so vpisani v vrtec in od višine plačila staršev, skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Vrtci mesečno izstavljajo zahteve za plačilo razlike v ceni programa s priloženo dokumentacijo, iz katere je razviden program, ki ga otrok obiskuje, veljavna cena programa (določena s sklepom MS MOL), plačilo staršev, dohodkovni razred, število odsotnih dni, število dni rezervacije in doplačilo občine za vsakega otroka poimensko v posameznem vrtcu. Staršem smo poleg znižanega plačila za programe v vrtcih po lestvici, ki jo določa zakon, ohranili dodatne mestne popuste za prvo starostno obdobje v višini 14-20% in za drugo starostno obdobje 7-10% cene programa v vrtcu ter dodatno znižanje zaradi stanovanjskega kredita za reševanje osnovnega stanovanjskega problema za starše, ki razvrščeni od 2. do 6. dohodkovnega razreda. Staršem nudimo zdravstveno in počitniško rezervacijo v trajanju najmanj en in največ dva meseca med koledarskim letom, za kar po sklepu Mestnega sveta MOL starši plačajo le 30% svojega siceršnjega plačila.

Prav tako iz tega konta vrtcem mesečno nakazujemo sredstva za plače in prispevke, znižane za v ceno všteta sredstva za plače in prispevke, skladno z veljavno sistemizacijo in ceno programov. Vrtci mesečno izstavljajo 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. Sredstva za kritje razlike v ceni programa in plačili staršev ter za izplačilo bruto plač in prispevkov za zaposlene v vrtcih smo v letu 2014 krili tudi iz prilivov za kritje razlike v ceni programov drugih občin (razlika v ceni programov in plačili staršev, ki jo morajo kriti domicilne občine za otroke, ki so vključeni v javne vrtce MOL). Iz tega konta smo vrtcem nakazali tudi sredstva, ki so že vključena v ceno programa, in sicer regres za letni dopust. Vrtec za prejeta likvidnostna sredstva opravi poračun pri zahtevku za razliko v ceni programa in plačili staršev.

V okviru konta 4133 Tekoči transferi v javne zavode izvršujemo refundacije za materialne stroške, kot so refundacije za sanitarne preglede in brise v kuhinjah, stroški spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05, v nadaljevanju pravilnik), nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, ki koristijo letni dopust pred oz. po porodniškem dopustu, nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v mesecu juliju in avgustu, prevoz prehrane, stroški mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, nezasedena delovna mesta, povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote in druge stroške.

Sredstva na postavki so bila realizirana 99,8 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2014.

091107 Sindikat – vrtci**20.409 EUR**

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode: Po kolektivni pogodbi je lokalna skupnost dolžna zagotoviti sredstva za delo sindikata oz. sindikalnega zaupnika in sicer v vzgojno izobraževalnih zavodih do 49 zaposlenih na leto 65 ur. V zavodih, kjer je nad 49 zaposlenih, se za 50-ega in vsakega nadaljnjega zaposlenega v zavodu, za eno uro poveča število ur iz prejšnjega odstavka.

Sredstva so bila realizirana v višini 75,59 %. Realizacija na tej postavki je manjša zaradi manjšega števila opravljenih ur sindikalnega zaupnika ter prejetega in zapadlega zahtevka za plačilo v letu 2014, prenesenega v izplačilo v leto 2015 v višini 649,58 EUR.

091110 Drugi odhodki – vrtci**51.681 EUR**

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve: Sredstva smo namenili za plačilo stroškov objave oglasa za vpis otrok v vrtece MOL v časopisu, objava Sklepa v Uradnem listu o izločitvi enote Družinski center Mala ulica iz Javnega zavoda Mladi zmaji ter objava Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani.

Konto 4021 Posebni materiali in storitve: Sredstva v višini 5.000 EUR smo namenili za izdelavo Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v javnih vrtcih MOL, vendar se bo naročilo zaradi posebnosti posameznega vrtca, izvedlo v letu 2015.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki: Sredstva na tem kontu so se namenila za plačilo zapadlega računa iz leta 2013 za plačilo odvetniških storitev – akt o sistemizaciji delovnih mest v javnih vrtcih MOL.

Na kontu 4133 Tekoči transferi v javne zavode smo vrtcem krili stroške dislociranih enot, strokovno izobraževanje ravnateljev, stroški začasnega najema prostorov za potrebe Vrtca Pedenped ter nakup didaktičnega materiala za otroke s posebnimi potrebami.

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 74,66 % Realizacija na tej postavki je manjša, ker je bilo s strani vrtcev prejetih manj zahtevkov, kot je bilo predvidenih sredstev.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah**780.763 EUR**

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom: Sredstva so bila porabljena za financiranje programa za približno 265 ljubljanskih otrok, ki obiskujejo vrtece v občinah izven Ljubljane, za katere je po veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko med ceno programa in plačili staršev občina, v kateri imajo otroci oz. njihovi starši stalno prebivališče. Sredstva so bila realizirana v višini 96,14 %, ker je bilo s strani drugih občin prejetih manj računov.

091112 Zasebni vrtci**1.028.878 EUR**

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom: V MOL je v letu 2014 delovalo 22 zasebnih vrtcev, ki izpolnjuje pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev t.j. Mamin vrtec, Montessori inštitut, Waldorfski vrtec mavrica, Zasebni vrtec volkec –zavod SU, Vrtec zvezdica, Waldorfska šola Ljubljana, Vrtec Pingvin, Vrtec Nazaret, Mali svet, G-rega, Zakladnica montessori, Sonce, Angelin vrtec, Moj moj, Bosopet, Metulj, Akademija montessori, Waldorfski vrtec Lira, NBK – Mini vrtec, Cinca Binca, Sv. Stanislav, Nova doba – Moje sanje. Zasebne vrtece obiskuje v povprečju 548 ljubljanskih otrok. Skladno z Zakonom o vrtcih mora občina zavezanka vrtcu plačati plačilo razlike med ceno programa javnega vrtca in plačilom staršev v višini 85 %. Nakazilo sredstev je odvisno od števila vključenih otrok iz MOL v zasebne vrtece in dohodkovnega razreda staršev. Sredstva so bila realizirana v višini 93,69 %. Nakazilo sredstev je odvisno od števila vključenih otrok iz MOL v zasebne vrtece in dohodkovnega razreda staršev.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtece**5.685.259 EUR**

Konto 4202 Nakup opreme; konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove; konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring; konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Izvedena dela na področju investicijskega vzdrževanja so prikazana v spodnji tabeli.

NRP 7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OPREMA ZA JAVNE VRTCE		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
ČRNUČE		
enota Ostržek	sanacija kuhinje - PZI in sanacija elektro instalacij	22.766,42
		7.204,58

enota Gmajna	prenova kotlovnice	9.931,68
		46.185,99
enota Sapraniška	ureditev tlakov pred igralnicami - zunanje terase	19.930,10
		50.998,15
DR FRANCE PREŠEREN		
enota Puharjeva	obnova električne instalacije	51.259,46
GALJEVICA		
enota Orlova	prenova kuhinje, notranjih vrat in sanitarij	18.967,34
		21.740,40
		15.514,74
		610.680,81
HANSA CHRISTIANA ANDERSENA		
enota Rašiška	nujna sanacija fasade	32.256,12
		16.128,01
JARŠE		
enota Mojca	nadstrešek na atrijih za jaslične oddelke	11.590,00
		38.285,55
enota Mojca	sanacija talnih oblog v igralnicah in na hodniku	39.524,24
enota Mojca	nujna sanacija teras	11.590,00
		45.170,90
enota Rožle	prenova kotlovnice	52.572,43
enota Kekec	nujna zamenjava kanalizacije	44.887,34
KOLEZIJA		
enota Kolezija	nujna sanacija kanalizacije	45.110,25
enota Kolezija	sanacija prostorov bivše pralnice	18.666,00
		49.675,51
enota Murgle	sanacija pralnice	45.021,76
		24.596,42
enota Murgle	sanacija pralnice - PZI	18.775,80
enota Murgle	sanacija elektro instalacij v pralnici	15.142,01
LEDINA		
enota Ledina	sanacija pralnice	123.807,28
		11.062,56
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	sanacija strehe	50.161,44
enota Rjava cesta	ureditev prostora za zabojnike, postavitve ograje	5.270,40
MLADI ROD		
enota Čira Čara	sanacija kuhinje - PZI	22.791,29
MOJCA		

enota Muca	sanacija tlakov in zamenjava uničene opreme v igralnicah	19.361,47
		33.309,54
enota Kekec	nujna sanacija fasade - JZ del stavbe	25.470,32
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	prenova kuhinje - PZI	17.953,62
enota Čenča	sanacija sanitarij	18.412,50
PEDENJPED		
enota Kašelj	sanacija zaklonišča	36.919,30
enota Zalog	nujna zamenjava kanalizacije	48.449,01
enota Zalog	nujna sanacija sanitarij	29.862,84
POD GRADOM		
enota Poljane, Strossmayerjeva	sanacija zunanjega ovoja objekta - PZI	20.313,00
enota Poljane, Strossmayerjeva	nujna ureditev gospodarskega dostopa	5.953,60
		49.100,47
		1.403,00
enota Poljane, Strossmayerjeva	sanacija sanitarij - PZI in izvedba	18.117,00
enota Poljane, Poljanska 21	zamenjava proti drsnih trakov na stopnišču	2.078,34
enota Prule - Praprotnikova	sanacija dostopne poti do vrta	33.378,37
enota Prule - Praprotnikova	postavitev tende za jaslične oddelke	8.026,83
enota Prule - Praprotnikova	sanacija poškodovane strehe	25.242,32
enota Prule - Praprotnikova	sanacija kotlovnice	9.869,80
		54.741,23
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringaraja	nujna prenova kuhinje	141.325,20
		2.539,89
TRNOVO		
enota Trnovski pristan	nujna ureditev prostorov za otroke I. starostne skupine	24.994,40
VIŠKI VRTCI		
enota Bičevje	sanacija strehe, igralnic in sanitarij	275.479,84
enota Rožna dolina	prenova kotlovnice	80.383,44
VODMAT		
enota Vodmat, Korytkova 26	ureditev oken v 4 igralnicah	48.884,26
		549,00
enota Klinični center	prenova fasade	18.226,80
enota Korytkova 24	prenova fasade	19.873,80
enota Bolgarska	prenova fasade	22.350,40
VRHOVCI		
enota Vrhovci	prenova kuhinje - dokončanje del in dobava in montaža opreme	8.221,58

enota Vrhovci	zamenjava ograje na igrišču	72.764,46
	ureditev odvodnjavanja okoli stavbe in pri vhidih v otroške garderobe	
enota Brdo	sanacija sanitarij in garderobe na II. vhodu	24.070,60
		51.501,31
enota Brdo	zamenjava uničene opreme v igralnicah in garderobah	4.721,40
		27.918,99
enota Brdo	nujna sanacija dveh igralnic	50.702,04
ZELENA JAMA		
enota Vrba	nadstrešek na atrijih za jaslične oddelke	48.696,17
enota Vrba	prenova kotlovnice	56.834,98
enota Zelena jama	postavitev ograje na igrišču	39.585,30
enota Zelena jama	dobava in montaža opreme igrišča	17.705,21
enota Zelena jama	sanacija strehe	31.258,78
enota Zmajček	dokončno plačilo končne situacije - že realizirano v 2013	3.112,52
SKUPAJ		3.126.927,91

Izvedena dela na področju intervencij in inšpekcijskih odločb so prikazana v spodnji tabeli.

NRP 7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
MLADI ROD		
enota Kostanjčkov vrtec	nadaljevanje nujne sanacije igralnic - inšpekcijska odločba (izdelava PZI projekta za notranjo opremo in popisov za izvedbo igralnic)	10.726,45
PEDENJPED		
enota Zalog	sanacija ograje	9.288,55
enota Zalog	sanacija zamakanja in zamenjave oken	27.028,41
VRHOVCI		
enota Vrhovci	pretočni kuhinjski stroj	27.403,64
enota Brdo	sanacija elektro omarice in izvedba meritev	4.506,88
JARŠE		
enota Mojca	zamenjava razsvetljave	41.075,07
POD GRADOM		
enota Poljanska	sanacija vertikalne kanalizacije	9.510,02
MLADI ROD		
enota Veternica	parno konvekcijska peč	10.351,52
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringaraja	sanacija zaklonišča	21.401,34
MOJCA		
enota Muca	administriranje in pomoč pri vodenju projekta	6.930,58

JARŠE		
enota Mojca	dokončno plačilo končne situacije	532,64
MOJCA		
enota Kekec	sanacija fasade	36.038,80
enota Kekec	sanacija kanalizacije in dela igrišča	18.466,75
ČRNUČE		
enota Ostržek	zamenjava poškodovane talne obloge ter sanacija stropnega in stenskega opleska v igralnicah II trakta	18.038,55
enota Ostržek	zamenjava opreme in sanacija igralnic	17.964,26
enota Ostržek	nujna sanacija igralnic in hodnikov - PZI	10.046,95
TRNOVO		
enota Karunova	izvedba instalacije za dodatno sireno in test sistema, dograditev požarnega sistema in odprava napak, ugotovljenih pri požarnem pregledu	7.165,68
enota Kolezijska	zamenjava grelnika v kuhinji	12.993,00
VRHOVCI		
enota Vrhovci	zamenjava dotrajane kuhinjske opreme	10.345,60
enota Rožnik	sanacija fasade na objektu	38.622,55
enota Rožnik	sanacija talnih oblog v igralnicah 9 in 11	5.285,67
enota Vrhovci	sanacija dostopne poti in brežine	23.093,87
enota Rožnik	zamenjava opreme in sanacija igralnic	15.518,81
VODMAT		
enota Vodmat (objekt na Korytkovi 24 in Bolgarski 20)	sanacija centralnega ogrevanja ter zamenjava dotrajanih cevi centralnega ogrevanja	45.182,02
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	sanacija strehe	1.682,38
enota Vrba	sanacija talnih oblog, igralnica 2, 3 in 4 v 3 niz-u ter igralnica 4 v 2 niz-u v enoti Vrba	22.482,54
ŠENTVID		
enota Vid	sanacija elektro instalacij - zamenjava svetilk	7.218,03
enota Mravljincek	sanacija elektro instalacij	3.518,86
		51.439,76
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Čurimuri	sanacija vodovodnega omrežja zaradi izgube vode v sistemu	1.682,06
KOLEZIJA		
enota Murgle	sanacija zamakanja	12.941,41
enota Kolezija	sanacija poškodovane fasade	51.517,81
PEDENJPED		
enota Zalog	sanacija zamakanja in popravilo talne obloge	5.828,19
enota Zalog	PZI za nujno sanacijo sanitarij in garderob	11.584,67
VIŠKI VRTCI		
enota Rožna dolina	PZI za nujno sanacijo plinske kotlovnice	10.096,11

POD GRADOM		
enota Poljanska	zamenjava dotrajanih vrat v enoti Poljanska	3.289,19
enota Prule	sanacija ograje	3.658,53
GALJEVICA		
enota Galjevica	ureditev teras v enoti Galjevica	12.650,73
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	sanacija poškodovane fasade in izolacija podstrešja	30.418,20
MLADI ROD		
enota Vetrnica	sanacija toplotne postaje, priprava tople sanitarne vode	29.901,40
VRTEC CICIBAN		
enota Mehurčki	nujna sanacija fasade	44.381,95
VRTEC ČRNUČE		
enota Gmajna	zamenjava dotrajanih in uničenih radiatorjev	11.877,98
enota Ostržek	nujna sanacija kanalizacije	36.164,44
enota Ostržek	zamenjava talnih oblog	17.957,23
enota Ostržek	zamenjava uničene opreme v igralnicah - I. trakt	23.948,72
enota Ostržek	sanacija notranjih hodnikov in garderob	49.038,60
enota Ostržek	zamenjava dotrajanih in uničenih radiatorjev	14.358,16
enota Sapraniška	odstranitev obstoječe poškodovane terase in ureditev kanalizacije	49.657,34
enota Sapraniška	izdelava PDIDZ in PZI za ureditev zunanjega parkirišča	9.752,10
VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN		
enota Puharjeva	izdelava PZI za sanacijo stropov in elektro instalacij ter sanacija stropov	50.965,00
enota Erjavčeva in enota Puharjeva	sanacija dostopne poti v Vrtcu Dr. France Prešeren, enota Erjavčeva ter sanacija sten, zamenjava vrtnih kril in ureditev elektro instalacij garderob in meritve varnostne razsvetljave v Vrtcu Dr. France Prešeren, enota Puharjeva	26.991,42
VRTEC GALJEVICA		
enota Galjevica	ureditev teras	28.944,24
enota Galjevica	menjava notranjih vrat	31.246,64
enota Galjevica	nujna sanacija poškodovane talne obloge - parketa	6.686,08
enota Orlova	menjava svetilk	2.425,58
lokacija Pot k ribniku	menjava pomivalnega stroja	1.771,44
VRTEC H.C.ANDERSENA		
enota Rašiška	sanacija nevarnega asfalta in pralnih plošč	7.614,78
VRTEC KOLEZIJA		
enota Kolezija	sanacija kanalizacijskih cevi meteorne kanalizacije	2.747,40
enota Kolezija	sanacija lesenih predelnih sten in PVC oblog	26.614,44
		1.000,00

VRTEC MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	nujna sanacija elektroinstalacij in zamenjava neustreznih luči	27.421,10
enota Novo Polje	izdelava PZI projekta za prenovo razsvetljave	2.679,16
enota Rjava cesta	sanacija dotrajanih lesenih nadstreškov pri vhidih	24.794,87
VRTEC MLADI ROD		
enota Vetrnica	nujna sanacija strehe	30.627,06
VRTEC MOJCA		
enota Muca	nakup mikserja	7.819,00
VRTEC NAJDIHOJCA		
enota Biba	sanacija ograje	50.918,66
enota Čenča	nakup pralnega stroja	6.823,90
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA		
enote Čurimuri, ŽivŽav, Ringaraja, Mehurčki	zamenjava varnostne razsvetljave in naprava za detekcijo plina	6.858,47
enota Čurimuri	nujna sanacija hidroizolacije terase zaradi zamakanja v notranje prostore vrta	56.476,88
enota Čurimuri	varstvo pri delu za nujno sanacijo hidroizolacije terase	1.392,88
VRTEC PEDENJPED		
enota Zalog, Cerutova 6	dobava in montaža zamrzovalne omare in pralnega stroja	9.330,95
enota Vevče	nujna sanacija zunanje ureditve zaradi otrokom nevarnih površin	37.663,36
VRTEC POD GRADOM		
enota Prule, oddelek Stara Ljubljana	popravilo notranjega tovornega dvigala	3.184,20
enota Poljane, lokacija Zemljemerska	preureditev kuhinje in ureditev igralnic	46.189,30
enota Poljane, lokacija Zemljemerska	zamenjava dotrajanih in uničenih radiatorjev	7.881,20
enota Poljane, lokacija Zemljemerska	izdelava PZI za nujno sanacijo kuhinje in zamenjava tehnološke opreme	29.144,58
enota Poljane, lokacija Zemljemerska	nujna sanacija elektro instalacij in zamenjava neustreznih luči	10.508,10
enota Poljane, lokacija Zemljemerska	izdelava PZI projekta električnih inštalacij	2.928,00
enota Poljane	popravilo notranjega tovornega dvigala	4.392,00
enota Prule, oddelek Stara Ljubljana	nujna sanacija igralnic, zamenjava oken	29.330,09
lokacija Strossmayerjeva 3	popravilo ograje pri grotti	2.269,20
lokacija Strossmayerjeva 3	zamenjava dotrajanih in uničenih radiatorjev	8.194,74

VRTEC TRNOVO		
lokacija Kolezijska	pregled elektro instalacij in priklop klima enot	4.681,32
lokacija Kolezijska	prenova sanitarij, popravilo zidu v igralnicah in popravilo delovanja klimata	17.240,52
VRTEC ŠENTVID		
enota Mravljiniček	nujna sanacija zunanje ureditve	20.904,39
VRTEC VIŠKI GAJ		
enota Zarja	nakup plinske prekucne ponve	6.797,90
VIŠKI VRTCI		
enota Rožna dolina	delna sanacija dveh kanalizacijskih jaškov v kuhinji	1.727,73
VRTEC VRHOVCI		
enota Brdo	sanacija strojnih instalacij sanitarij in igralnic	47.193,48
enota Brdo	nujna sanacija elektro instalacij sanitarij in igralnic	50.893,74
enota Vrhovci	sanacija elektro instalacij	5.017,51
enoti Vrhovci in Rožnik	izvedba elektirčnih meritev	6.344,00
SKUPAJ		1.699.199,31

Izvedena dela na področju ureditve, obnove in opreme igrišč za vrtce so prikazana v spodnji tabeli.

NRP 7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
MOJCA		
enota Kekec	nakup igral	20.107,64
PEDENJPED		
enota	nakup igrala	11.147,05
ZELENA JAMA		
enota Vrba	PZI	6.006,33
GALJEVICA		
enoti Galjevica in Orlova	nujna sanacija igrišča in zamenjava uničenih igral	39.067,54
		8.018,31
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	nujna sanacija igrišča	51.710,67
POD GRADOM		
enota Prule, Stara Ljubljana, Ulica na Grad 2a	nujna sanacija igrišča	13.616,62
TRNOVO		
enota Kolezijska	nujna sanacija igrišča	7.658,29
		50.662,79
		5.367,29

ŠENTVID		
enota Sapramiška	izgradnja igrišča	21.382,53
SKUPAJ		234.745,06

Izvedena dela na področju ureditve varnih dostopov in intervencijskih poti za vrtce so prikazana v spodnji tabeli.

NRP 7560-10-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - VRTCI		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
ČRNUČE		
enota Ostržek	izdelava PZI za sanacijo parkirišča	10.702,19
enota Ostržek	sanacija parkirišča	46.961,36
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	ureditev dostopa in parkirišča za potrebe staršev	9.255,28
SKUPAJ		66.918,83

Izvedena dela na področju obnove kotlovnice v vrtcih so prikazana v spodnji tabeli.

NRP 7560-12-0470 OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIH		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
ŠENTVID		
enoti Mravljincek in Sapramiška	izdelava varnostnih načrtov in koordinacija varstva pri delu	4.282,20
JARŠE		
enota Rožle	izdelava projektne dokumentacije - PZI	8.197,12
MOJCA		
enota Tinkara	izvedba nadzora pri prenovi toplotne postaje	8.227,68
SKUPAJ		20.707,00

Izvedena dela na za energetska sanacijo stavbe Vrtca Pedenjped, enota Vevče so prikazana v spodnji tabeli.

NRP 7560-12-0472 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE PEDENJPED ENOTA VEVČE		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
PEDENJPED		
enota Vevče	izdelava varnostnega načrta in izvedba koordinacije varstva pri delu ter storitve administriranja in pomoč pri vodenju energetske sanacije	6.039,00
SKUPAJ		6.039,00

Izvedena dela na za energetska sanacijo stavbe Vrtca Pedenjped, enota Kašeljsa prikazana v spodnji tabeli.

NRP 7560-12-0473 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE PEDENJPED ENOTA KAŠELJ		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
PEDENJPED		
enota Kašeljsa	dokončanje dozidave objekta	24.923,57
	dokončanje prenove objekta in storitve administriranja in pomoč pri vodenju energetske sanacije	232.640,74
SKUPAJ		257.564,31

Na proračunski postavki 091115 je bilo v skupni višini 350.005,43 EUR prenešenih sredstev v izplačilo v leto 2015 iz naslova zahtevkov in računov. Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 94,06 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014.

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci

434.304 EUR

Sredstva na kontu 4021 Posebni materiali in storitve v višini 296.556,74 EUR smo porabili za pripravo idejnih rešitev, projektnih nalog in dokumentov identifikacije investicijskih projektov za prijavo investicijskih projektov. Sredstva so bila med drugim porabljena za:

- izdelavo geodetskih storitev za Vrtec Jarše enota Kekec, Vrtec Črnuče, enota Sapramiška in Vrtec Šentvid, enota Sapramiška.
- izdelavo DIIP-ov v za prenovo severnega trakta v Vrtcu Viški vrtci enota Bičevje, za sanacijo kuhinje v Vrtcu Črnuče, enota Ostržek, Vrtcu Mladi rod, enota Čira čara in Vrtcu Najdihojca, enota Čenča, za izgradnjo prizidka v Vrtcu Mojca, enota Mojca, za prenovo kuhinje v Vrtcu Viški ga in Vrtcu Kolezija, enoti Murgle in Kolezija.
- izdelavo idejne zasnove in projektne naloge za prenove in energetske sanacije Vrtca Jarše, enoti Rožle in Kekec, Vrtca Najdihojca, enota Čenča, Vrtca Vrtca Črnuče, enota Ostržek, Vrtca Vodmat enoti Vodmat in Klinični center, Vrtec Pod gradom enota Strossmayerjeva, za prenovo kuhinje v Vrtcu Viški gaj in v Vrtcu Mladi rod enota Čira čara, za prenovo pralnice v Vrtcu Kolezija, enoti Murgle in Kolezija.
- izdelava poročila o pregledu tehnološke opreme in funkcionalnem stanju pralnic in kuhinj v Vrtcu Dr. France Prešeren, v Vrtcu Črnuče, v Vrtcu Kolezija, v Vrtcu Jarše, v Vrtcu Galjevica in v Vrtcu Pod gradom.

Račun v višini 915,00 EUR, je bil prenešen v izplačilo v leto 2015, zato realizacija tega konta znaša 99,04 03 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014.

Sredstva na kontu 4133 Tekoči transferi v javne zavode so bila namenjena za tekoče vzdrževanje igral in igrišč pri vrtcih in sicer za obnovo in vzdrževanje že obstoječih igrišč in nujno zamenjavo peska in drugih materialov. Poleg tega smo krili tudi stroške za didaktični material in drobni inventar za nove oddelke v Vrtcu Šentvid.

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 94,5 %.

Zahtevek v višini 3.500 EUR, prejet in zapadel v plačilo v leto 2014, je bil prenesen v izplačilo v leto 2015, zato realizacija postavke znaša 96,50%.

Sredstva na kontu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring so bila predvidena v višini 5.795,00 EUR za storitve administriranja in pomoči pri vodenju energetske sanacije Vrtca Otona Župančiča (NRP 7560-10-0387 VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA) niso bila realizirana.

Račun za opravljene storitve, je bil prenešen v izplačilo v leto 2015, zato sredstva na tem kontu niso bila realizirana.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

333.950 EUR

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

V letu 2014 smo zagotovili sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva po predlogu vrtcev koristijo otroci zadnje leto pred všolanjem – to so otroci stari 5-6 let. Poleg tega smo nadaljevali z javnim razpisom za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke v 21 vrtcih, sofinancirali smo 91 dejavnosti. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno. V letu 2014 smo med razpisanimi temami dali poudarek na aktualni temi – Emona 2000 in Mesto, prijazno invalidom. S sofinanciranjem smo otrokom omogočili pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih. V sklopu javnega razpisa smo v letu 2014 sofinancirali tudi večje obletnice v vrtcih.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam:

MOL je lastnica 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih. Za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL smo omogočili sofinanciranje bivanja v času letovanja v počitniških domovih, ki so v lasti MOL. V letu 2014 smo sofinancirali letovanje/zimovanje za 3.221 otrok (20.103 nočitev) v počitniških domovih MOL v Zambratiji, Pacugu, Piranu, Poreču in Savudriji.

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 97,72 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014.

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih

4.154 EUR

Sredstva na kontu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom so bila so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL. V letu 2014 so bila sredstva na NRP 7560-10-0424

MALA DELA ČS - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH v višini 4.154 EUR realizirana za nakup in postavitve igral ter blažilne gumijaste podlage na igrišču Vrtca Viški gaj na Reški ulici.

ČETRTRNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	VREDNOST
1.	Nakup in postavitve igral ter blažilne gumijaste podloge na igrišču vrtca Viški gaj na Reški ulici:	4.154 EUR
Skupaj Četrtna skupnost VIČ		4.154 EUR

091135 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – MIP

19.842 EUR

Projekt prenove in energetske sanacije stavbe Vrtca Pedenjped, enota Kašelj (NRP 7560-12-0473 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE PEDENJPED ENOTA KAŠELJ) se je dokončno izvedla v letu 2014. Na proračunski postavki 091135 - sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – MIP so bila iz naslova te operacij realizirana sredstva v višini 19.841,87 EUR v letu 2014. Lastna udeležba sredstev pri sofinanciranju zgoraj navedenega projekta energetske sanacije je evidentirana in realizirana v višini 125.285,16 v letu 2014 na proračunski postavki 091115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce, 85% sofinancirane operacije pa je iz evropskih sredstev, ki so evidentirana in realizirana na proračunski postavki 091136 - sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU v višini 112.437,28 EUR v letu 2014. Od Ministrstva za infrastrukturo bomo v letu 2015 prejeli nepovratna sredstva za prenovo in energetske sanacije stavbe Vrtca Pedenjped, enota Kašelj v višini EUR 135.792,75 EUR in za Vrtec Pedenjped, enota Vevče v višini 171.561,13 EUR..

091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU

1.282.310 EUR

Projekti prenov in energetske sanacije vrtcev Miškolin, enota Novo Polje, Mojca, enota Muca, Šentvid, enota Mravljinček, Črnuče, enoti Gmajna in Ostržek, Pod Gradom, enota Zemljemerska, Jarše, enoti Rožle in Kekec so bili izvedeni v letu 2014. Le-ti so na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb s strani Ministrstva za infrastrukturo sofinancirani iz nepovratnih sredstev. Na proračunski postavki 091136 - sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU so bila iz naslova zgoraj navedenih operacij realizirana sredstva v višini 1.330.092 EUR v letu 2014. Lastna udeležba sredstev pri sofinanciranju zgoraj navedenega posameznega projekta energetske sanacije pa je evidentirana in realizirana na proračunski postavki 091138 - energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL v višini 2.407.849 EUR v letu 2014. Od Ministrstva za infrastrukturo smo v letu prejeli nepovratna sredstva v višini 1.291.571 EUR, od tega smo prejeli 209.014 EUR nepovratnih sredstev za energetske sanacije OŠ Oskarja Kovačiča, ki je bila izvedena v letu 2013. V letu 2015 pa bomo s strani Ministrstva prejeli še razliko nepovratnih sredstev za operacije energetske sanacije, ki so že bile izvedene in sicer v višini 522.862 (Vrtec Pedenjped, enota Kašelj – 135.792,75 EUR, Vrtec Pedenjped, enota Vevče – 171.561,13 EUR, Vrtec Miškolin, enota Novo Polje - 215.508,24 EUR).

Na proračunski postavki 091136 je bilo v skupni višini 128.192,48 EUR prenesenih sredstev v izplačilo v leto 2015. Sredstva na tej postavki so bila v letu 2014 realizirana v višini 94,67 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014.

V letu 2014 sta se v okviru finančnega načrta oddelka SRPI izvajala še 2 projekta energetske sanacije in sicer Vrtec Otona Župančiča, enota Čebelica in OŠ Vide Pregarc, ki sta prav tako sofinancirana s strani Ministrstva za infrastrukturo. Energetska sanacija Vrtca Otona Župančiča, enota Čebelica je bila izvedena v letu 2014, iz naslova katere bomo v letu 2015 prejeli nepovratna sredstva v višini 118.946 EUR. Energetska sanacija OŠ Vide Pregarc pa se je izvajala v letu 2014 in 2015, iz naslova katere smo že prejeli nepovratna sredstva v višini 65.769 EUR, v letu 2015 pa bomo še črpali EU sredstev v višini 327.365 EUR.

091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov

10.102 EUR

Na proračunski postavki 091137 so bila realizirana sredstva v višini 10.101,60 EUR v letu 2014 za revizijo projektne dokumentacije za nakup objekta s katerim bi za potrebe Vrtca Vrhovci pridobili 7 novih oddelkov s centralno kuhinjo in pralnico.

NRP 7560-13-0500 ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE - TEHNOLOŠKI PARK		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
Vrtec Vrhovci	revizija projektne dokumentacije	10.101,60
SKUPAJ		10.101,60

091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL**2.407.849 EUR****NRP 7560-12-0448 VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC – PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA**

Projekt se je zaradi spremembe vsebine projekta prenesel iz finančnega načrta SRPI, iz postavke 091199 Večje Obnove in gradnje vrtcev v finančni načrt OPVI, na postavko 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL. Enota Kekec, ki deluje v okviru Vrtca Jarše, je v bila v zelo slabem stanju. V letu 2014 je bila izvedena celovita prenova objekta skladno z ukrepi energetske operacij za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in EU in pridobili nepovratna sredstva v letu 2014 za izvedbo ukrepov v energetske sanacije objekta v višini 159.217,75 EUR. Razliko sredstev v višini 1.255.597,38 EUR smo realizirali v letu 2014 na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL. Za dobavo in montažo kuhinjske tehnologije in notranje opreme Vrtca Jarše, enota Kekec je realiziranih sredstev v višini 357.417,82 EUR na proračunski postavki 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce.

NRP 7560-12-0448 VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC -NADOMESTNA GRADNJA		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
JARŠE		
enota Kekec	dobava in montaža notranje opreme in kuhinjske tehnologije	357.417,82
	prenova in energetska sanacija objekta	1.414.815,13
SKUPAJ		1.772.232,95

NRP 7560-13-0505 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA

Na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL so bila realizirana sredstva v višini 20.752,20 EUR v letu 2014 za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetske sanacije objekta. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015.

NRP 7560-13-0505 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
MLADI ROD		
enota Čira Čara	izdelava PZI za energetske sanacije objekta	20.752,20
SKUPAJ		20.752,20

NRP 7560-13-0506 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA NAJDIHOJCA, ENOTA ČENČA

Na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL so bila realizirana sredstva v višini 20.752,20 EUR v letu 2014 za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetske sanacije objekta. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015, v kolikor bo objavljen razpis za sofinanciranje nepovratnih sredstev EU.

NRP 7560-13-0506 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA NAJDIHOJCA, ENOTA ČENČA		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	izdelava PZI za energetske sanacije objekta	20.752,20
SKUPAJ		20.752,20

NRP 7560-13-0507 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA RINGARAJA

Na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL so bila realizirana sredstva v višini 20.221,50 EUR v letu 2014 za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetske sanacije objekta. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015, v kolikor bo objavljen razpis za sofinanciranje nepovratnih sredstev EU.

NRP 7560-13-0507 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA RINGARAJA		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringaraja	izdelava PZI za energetska sanacijo objekta	20.221,50
SKUPAJ		20.221,50

NRP 7560-13-0508 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ZELENA JAMA, ENOTA VRBA

Na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL so bila realizirana sredstva v višini 22.502,90 EUR v letu 2014 za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetska sanacijo objekta. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015, v kolikor bo objavljen razpis za sofinanciranje nepovratnih sredstev EU.

NRP 7560-13-0508 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA ZELENA JAMA, ENOTA VRBA		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
ZELENA JAMA		
enota Vrba	izdelava PZI za energetska sanacijo objekta	22.502,90
SKUPAJ		22.502,90

NRP 7560-13-0509 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ČRNUČE, ENOTA GMAJNA

V letu 2014 je bila izvedena energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in v letu 2014 pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetska sanacijo objekta v višini 119.975,80 EUR. Razlika sredstev v višini 130.746,09 EUR je bila realizirana v letu 2014 na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL.

NRP 7560-13-0509 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA ČRNUČE, ENOTA GMAJNA		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
ČRNUČE		
enota Gmajna	energetska sanacija objekta	250.722,15
SKUPAJ		250.722,15

NRP 7560-13-0510 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK

V letu 2014 je bila izvedena energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in v letu 2014 pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetska sanacijo objekta v višini 213.630,66 EUR. Razlika sredstev v višini 181.152,31 EUR je bila realizirana v letu 2014 na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL.

NRP 7560-13-0510 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
ČRNUČE		
enota Ostržek	energetska sanacija objekta	394.782,99
SKUPAJ		394.782,99

NRP 7560-13-0511 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA JARŠE, ENOTA ROŽLE

V letu 2014 je bila izvedena celovita prenova in energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in v letu 2014 pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetska sanacijo objekta v višini 93.179,65 EUR. Razlika sredstev v višini 300.449,18 EUR je bila realizirana v letu 2014 na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL.

NRP 7560-13-0511 PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA JARŠE, ENOTA ROŽLE		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
JARŠE		
enota Rožle	prenova in energetska sanacija objekta	393.628,83
SKUPAJ		393.628,83

NRP 7560-13-0512 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MIŠKOLIN, ENOTA NOVO POLJE

V letu 2014 je bila izvedena energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in v letu 2015 bomo pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetske sanacije objekta v višini 215.508,24 EUR. V letu 2014 je bilo na proračunski postavki 091136 realiziranih sredstev v višini 87.315,76 EUR, razlika sredstev v višini 128.192,48 EUR za pridobitev nepovratnih sredstev pa so bila prenesena v izplačilo v leto 2015. Razlika sredstev v višini 57.497,95 EUR je bila realizirana v letu 2014 na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL.

NRP 7560-13-0512 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA MIŠKOLIN, ENOTA NOVO POLJE		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	energetska sanacija objekta	144.813,71
SKUPAJ		144.813,71

NRP 7560-13-0513 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MOJCA ENOTA MOJCA

V letu 2014 je bila izvedena energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in v letu 2014 pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetske sanacije objekta v višini 173.082,06 EUR. Razlika sredstev v višini 144.392,58 EUR je bila realizirana v letu 2014 na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL. Za sanacijo veznega hodnika v Vrtcu Mojca, enota Mojca je bilo v letu 2014 realiziranih sredstev v višini 48.018,44 EUR na proračunski postavki 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce.

NRP 7560-13-0513 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE MOJCA, ENOTA MOJCA		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
MOJCA		
enota Mojca	energetska sanacija objekta	317.474,64
	sanacija veznega hodnika	48.018,44
SKUPAJ		365.493,08

NRP 7560-13-0514 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA POD GRADOM, ENOTA ZEMLJEMERSKA

V letu 2014 je bila izvedena energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in v letu 2014 pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetske sanacije objekta v višini 115.323,16 EUR. Razlika sredstev v višini 114.459,86 EUR je bila realizirana v letu 2014 na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL.

NRP 7560-13-0514 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA POD GRADOM ENOTA ZEMLJEMERSKA		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
POD GRADOM		
enota Zemljemerska	energetska sanacija objekta	229.783,02
SKUPAJ		229.783,02

NRP 7560-13-0515 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ŠENTVID, ENOTA MRAVLJINČEK

V letu 2014 je bila izvedena energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in v letu 2014 pridobili nepovratna sredstva za izvedbo

ukrepov v energetska sanacijo objekta v višini 208.147,57 EUR. Razlika sredstev v višini 114.459,86 EUR je bila realizirana v letu 2014 na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL.

NRP 7560-13-0515 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA ŠENTVID, ENOTA MRAVLJINČEK		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
ŠENTVID		
enota Mravljincek	energetska sanacija objekta	329.799,13
SKUPAJ		329.799,13

NRP 7560-14-0524 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA

Na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL so bila realizirana sredstva v višini 17.673,59 EUR v letu 2014 za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetska sanacija objekta. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015, v kolikor bo objavljen razpis za sofinanciranje nepovratnih sredstev EU.

.NRP 7560-13-0524 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
GALJEVICA		
enota Galjevica	izdelava PZI za energetska sanacija objekta	17.673,59
SKUPAJ		17.673,59

Na proračunski postavki 091138 je bilo v skupni višini 191,779,42 EUR prenesenih sredstev v izplačilo v leto 2015. Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 89,55 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine

105.581 EUR

V drugi polovici leta 2014 se je ustanovil nov javni zavod Mala ulica, ki je do tedaj deloval kot notranja organizacijska enota Javnega zavoda Mladi zmaji. Novo ustanovljeni javni zavod zagotavlja mrežo varnih in družinam prijaznih prostorov za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizira in izvaja podporne programe in dejavnosti, namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem.

Iz te postavke smo nakazali sredstva za delovanje zavoda in sicer za plače za zaposlene, materialne in programske stroške.

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 92,93 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014, saj smo ob pripravi proračuna lahko le ocenili potrebna sredstva za delovanje.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091201 Ljubljanski program OŠ

2.389.507 EUR

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Javnim osnovnim šolam smo sofinancirali plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) ter zagotavljali sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in sredstva za izvedbo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer za drugega učitelja v 1. razredu, svetovalne delavce, knjižničarje, učitelje v oddelkih podaljšanega bivanja, učitelje športne vzgoje in spremljevalce otrok s posebnimi potrebami, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premahnje učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) smo nekaterim šolam sofinancirali učitelje tehnike in športne vzgoje. Delež sofinanciranja posameznih delavcev se je gibal med 4,5% in 100%.

Delavcem, sofinanciranim s strani MOL v obdobju oktober 2010 - julij 2011, smo nakazali prvi obrok odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah.

Javnim osnovnim šolam smo sofinancirali tudi stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka. Septembra 2013 je začel delovati Izobraževalni center za strokovne delavce v MOL, in sicer kot notranja organizacijska enota Centra za usposabljanje, vzgojo in

izobraževanje Janeza Levca, ki se je s septembrom 2014 preselil v novo adaptirane prostore na OŠ Poljane. Le-ta je v letu 2013 objavil interni razpis za izobraževanje specialnih in socialnih pedagogov v vrtcih in osnovnih šolah Mestne občine Ljubljana, na katerem je bilo izbranih 21 strokovnih delavcev, od tega 17 strokovnih delavcev, zaposlenih v ljubljanskih OŠ, ostali pa iz vrtcev. Tem delavcem smo v letu 2014 zagotavljali nadomestila plač za čas odsotnosti z dela zaradi udeležbe na izobraževanju. Poleg tega smo v letu 2014 iz tega konta zagotavljali tudi sredstva za kritje plač s prispevki in drugih osebnih prejemkov dveh zaposlenih v Izobraževalnem centru.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:

Zasebnim osnovnim šolam smo sofinancirali stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka.

Realizacija postavke znaša 99,68%.

091207 Materialni stroški OŠ

4.622.956 EUR

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Javnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja, vode, stroške najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet, stroške fizičnega in tehničnega varovanja objektov, učencev in njihovega premoženja ter stroške strokovnega izobraževanja ravnateljev.

Dne 26.6.2014 se je začela prenova OŠ Vide Pregarc, ki bo predvidoma trajala do 31.12.2015. Zaradi prenove šole se pouk od 1.9.2014 dalje odvija za učence od 1. do 3. razreda na OŠ Alojzija Šuštarja, za učence od 4. do 5. razreda na OŠ dr. Vita Kraigherja in za učence od 6. do 9. razreda na OŠ Polje – stara šola. Šoli smo poleg stroškov iz prejšnjega odstavka v letu 2014 refundirali tudi selitvene stroške, stroške skladiščenja pohištva v družbi Velana tovarna zaves d.d., stroške najema šolskih prostorov in telovadnice na OŠ Alojzija Šuštarja, stroške najema telovadnice in športnega igrišča ŠD Polje ter najema telovadnice JZ Šport Ljubljana.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki: Zasebnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode. MOL na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29.5.2009 zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih trenutno opravlja svojo dejavnost. Šola plačuje najemnino Paritas d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po pogodbi o finančnem lizingu Hypo Leasing-u. Družbenik Paritas d.o.o je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana. Od 1.1.2010 dalje MOL v odvisnosti od razpoložljivih sredstev financira stroške finančnega najema še za dodatne prostore, kar pomeni zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov finančnega najema Waldorfski šoli v skupni višini 49.500 EUR/mesec. Waldorfska šola sicer nima statusa koncesionarja, vendar ji zaradi pomanjkljive pravne ureditve pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo.

Realizacija postavke znaša 96,57%, ker zaradi likvidnostnih težav MOL ni bilo mogoče skleniti aneksov k pogodbam o financiranju tistih šol, pri katerih so bili dejanski stroški v letu 2014 višji od pogodbeno planiranih.

091212 Drugi odhodki – OŠ

22.633 EUR

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve: Plačali smo stroške objave oglasa za vpis v 1. razred OŠ v časopisu Dnevnik, stroške nakupa map in priznanj Bralne značke za učence OŠ ter stroške nakupa knjige »Dokaži, da znaš«.

Konto 4027 Kazni in odškodnine: Plačali smo stroške sodne poravnave v pravdni zadevi med MOL in NGD d.o.o. glede OŠ Valentina Vodnika.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki: Plačali smo stroške lektoriranja almanaha ob 15-letnici štipendiranja MOL. Plačilo stroškov oblikovanja almanaha se je premaknilo v leto 2015, zato znaša realizacija na kontu 30,84% veljavnega rebalansa. Neporabljena sredstva smo prerazporedili na druge postavke.

Realizacija postavke znaša 95,32% veljavnega rebalansa.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

6.254.636 EUR

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring; konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Izvedena dela na področju investicijskega vzdrževanja so prikazana v spodnji tabeli.

NRP 7560-10-0160 – Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol		REALIZACIJA 2014
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	
OŠ Bežigrad	dokončanje ureditve igrišča - II. faza	55.470,94
	izdelava PZI dokumentacije za ureditev prehoda in zamenjava elektro omare	5.236,12
OŠ Bičevje	obnova strehe nad telovadnico	50.201,08
OŠ Božidarja Jakca	obnova sanitarij pri telovadnici	14.896,02

OŠ Dravljje	nadaljevanje obnove električne inštalacij	48.390,79
	prenova strojnih inštalacij	30.086,35
OŠ Danile Kumar	obnova toplotne postaje v stavbi III	56.618,60
	zamenjava vrat v stavbi II	42.278,16
OŠ Franca Rozmana Staneta	izdelava IDP dokumentacije obnove igrišča, reorganizacije prostorov in selitve kuhinje	19.166,80
	obnova dela strehe glavne stavbe	11.355,76
	dokup opreme za prvo triado	3.571,09
OŠ Franceta Bevka	celovita obnova velike telovadnice, sanitarij in garderob pri telovadnici s spremljajočimi prostori, ureditev prostorov na galeriji telovadnice	454.800,18
	izdelava projektne dokumentacije za ureditev telovadnice, sanitarij in garderob s spremljajočimi prostori	18.173,22
OŠ Kašelj	popravilo strehe in ureditev vhoda na šolsko igrišče	36.518,11
	sanacija parketa in PVC oblog, ureditev strojnih inštalacij	22.675,35
OŠ Ketteja in Murna	IDZ za izgradnjo prizidka za razdelilno kuhinjo, malo telovadnico in učilnice	16.195,50
OŠ Koseze	PGD in PZI - ureditev dodatnih prostorov	87.359,63
	izdelava projektne dokumentacije notranje reorganizacije in dozidave zaradi povečanega števila otrok	24.375,60
	izvedba geotehničnih raziskav	1.769,00
OŠ Kolezija	prizidava dodatnih učilnic	608.207,99
	PGD in PZI - ureditev dodatnih prostorov	48.702,40
OŠ Livada	obnova in preureditev notranjih prostorov	599.821,01
	obnova toplotne postaje (2. faza)	50.681,32
	obnova plinske kotlovnice 1. Faza (2013)	50.236,38
	izdelava projektne dokumentacije za preureditev in dozidavo	37.039,20
OŠ Majde Vrhovnik	sanacija fasade in obnova odtoka v vetrolovu	5.431,94
	izdelava proj. dok. za ureditev vhodnega dela in dovoda do kuhinje	875,23
OŠ Milana Šuštaršiča	Fazna zamenjava oken	50.302,87
	dobava opreme (povečan vpis)	2.154,36
OŠ Martina Krpana	PZI projektna dokumentacija za obnovo kuhinje	22.230,54
OŠ Miška Kranjca	projektna dokumentacija za obnovo centralne kuhinje	11.122,74
	ureditev večnamenskega prostora v učilnico	8.034,04
	ureditev strelovodne inštalacije na strehi telovadnice	3.908,65
OŠ Nove Jarše	obnova tlakov vhodnega šolskega dvorišča, projektna dokumentacija	54.063,30
	ureditev ekološkega otoka za zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov	39.706,42
	dobava in montaža opreme	3.744,42
OŠ Oskarja Kovačiča	ureditev ekološkega otoka za zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov	49.575,69
	zamenjava vrat v učilnice objekt Ob dolenski železnici	31.330,17
	izdelava projektne dokumentacije za PŠ Rudnik	8.916,43

OŠ Poljane	ureditev IC na OŠ Poljane	161.079,84
	obnova strehe nad telovadnico	47.565,81
	ureditev okolice šole, rampa za dostop avtomobila	40.509,96
	nakup opreme za 2. razred	4.299,77
	sprememba projektne dokumentacije IC	3.977,20
	IDZ/PZI dokumentacija za ureditev okolice	2.684,00
OŠ Polje	IDZ načrt prilagoditve gibalno oviranim - postavitev dvigala	13.870,00
OŠ Prule	ureditev izolacije podstrešja, izdelava statičnih študij	16.028,30
	sofinanciranje zamenjave pomivalnega stroja	12.889,63
OŠ Riharda Jakopiča	ureditev večnamenskega kotička v avli	26.067,74
	izdelava projektne dokumentacije za obnovo igrišča	17.450,15
	oprema čitalnice	6.042,90
	zamenjava opreme za razredno stopnjo	3.722,34
OŠ Sostro	zamenjava vrat vetrolova, ureditev avtomatike v kurilnici	8.534,16
	nakup opreme zaradi povečanega vpisa	3.963,55
OŠ Toneta Čufarja	zamenjava/dokup opreme za 1. triado	1.760,28
OŠ Trnovo	obnova električnih instalacij	49.802,77
OŠ Vide Pregarc	obnova stare šole Polje	456.141,40
	zamenjava oken z namestitvijo zunanjih senčil na stari šoli Polje	108.187,15
OŠ Zadobrova	dokup opreme zaradi povečanega vpisa	5.992,57
OŠ Zalog	nadaljevanje zamenjave oken	49.868,32
OŠ Vič	obnova atletske steze, ureditev igrišča 1. faza	57.367,86
	dokup/zamenjava opreme za razredno stopnjo	4.854,68
Center Janeza Levca	zamenjava opreme in obnova predelne stene	13.063,85
Waldorfska šola	prenova hodnikov in kemijske učilnice	40.000,00
SKUPAJ		3.840.947,63

Izvedena dela na področju intervencij in inšpekcijskih odločb so prikazana v spodnji tabeli.

NRP 7560-10-0161 – Obveznosti iz inšpekcijskih odločb in intervencije – šole		REALIZACIJA
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	2014
OŠ Bičevje	obnova kuhinje in tlakov jedilnice – inšpekcijska odločba	613.732,65
	obnova fasade in energetska sanacija mala in velika telovadnica ter knjižnica	95.859,34
	sanacija strehe nad jedilnico – obsežno zamakanje	44.400,00
	obnova kuhinje, zamenjava opreme – inšpekcijska odločba	38.437,80
	zamenjava opreme v jedilnici – inšpekcijska odločba	13.435,22
OŠ Božidarja Jakca	popravilo stopnišča na zunanji poti	8.730,03
OŠ Dravlje	sanacija stropa – puščanje vode	8.674,74
OŠ dr. Vita Kraigherja	obnova centralne kuhinje in jedilnice, sprememba projektne dokumentacije – več opozoril inšpektorata glede pomanjkljivosti in možnega zaprtja kuhinje, puščanje plina	460.735,30
	ureditev učilnic in hodnikov za potrebe OŠ Vide Pregarc	35.384,73

OŠ Jožeta Moškriča	projekt obnove električnih instalacij	20.497,20
	slikopleskarska dela	10.673,29
	zamenjava bojlerja za toplo vodo	5.814,86
OŠ Kašelj	intervencija zaradi vandalizma	12.086,98
	goi dela povezana z zagotovitvijo novega prostora zaradi povečanega vpisa	7.545,26
	oprema za zagotovitev povečanega vpisa	5.150,61
OŠ Koseze	interventno popravilo vodovodne instalacije in instalacije centralnega ogrevanja na zunanji kineti	24.565,92
OŠ Kolezija	projektna dokumentacija za preveritev zagotovitve manjkajočega prostora - povečan vpis	11.712,00
OŠ Ledina	nadaljevanje obnove električnih instalacij – inšpekcijska odločba	50.701,54
OŠ Livada	Zamenjava kombija za prevoz hrane	23.710,00
	idejni projekt razmejitve in zagotovitve učilnic za šolo in francosko šolo	4.514,00
OŠ n. h. Maksa Pečarja	delna zamenjava vrat v sanitarijah v stari šoli	7.954,00
OŠ Martina Krpana	intervencijsko popravilo strehe	8.314,50
OŠ Milana Šuštaršiča	nujna preureditev hišniškega prostora v prostor za kabinet specialnega pedagoga zaradi povečanega števila otrok s posebnimi potrebami	27.472,33
OŠ Mirana Jarca	dokup opreme za prvi razred	1.469,49
OŠ Miška Kranjca	zamenjava kotla v kuhinji	4.492,85
OŠ Nove Fužine	Intervencijska popravila strehe, izvedba nadstreška pri uvozu v kuhinjo, zamenjava bojlerja, popravilo fičeade	73.273,86
	izdelava projekta PZI obnove električnih instalacij za celotno šolo (nevarnost padca luči)	21.806,28
	Interventna sanacija strehe	4.386,51
OŠ Nove Jarše	Izvedba ograje okoli igrišča za razredno stopnjo	6.641,64
	izdelava projektne dokumentacije vzroka razpoke v steni	2.135,00
OŠ Oskarja Kovačiča	interventno popravilo klančine in podesta- objekt Galjevica	8.652,42
OŠ Polje	interventna obnova peščene poti ob atletski stezi	30.437,50
	postavitev igrala in zatravitev	16.140,46
	ureditev strelovoda- inšpekcijska odločba	9.104,29
	postavitev ograje zaradi vandalizma	5.515,20
OŠ Poljane	celovita obnova telovadnice, IDZ, statika - končni račun (nevarnost poškodbe, neustrezna osvetljenost in temperatura)	205.347,82
	zamenjava bojlerja in hladilne omare	6.142,26
OŠ Prule	interventna obnova v centralni kuhinji	29.719,31
OŠ Savsko naselje	interventna obnova posedenih kanalizacijskih cevi in vodovodnih inštalacij	32.369,65
	sanacija trapezne strehe nad jedilnico in vhodnega vetrolova – obsežno puščan	23.188,38

OŠ Spodnja Šiška	projektna dokumentacija za obnovo centralne kuhinje	18.926,89
OŠ Šmartno	interventna zamenjava dela oken – nevarnost padca zaradi dotrajanosti	13.611,44
	Intervencijsko popravilo strehe - puščanje	7.555,97
OŠ Toneta Čufarja	postavitev ograje ob stopnišču na šolsko igrišče	1.323,70
OŠ Trnovo	interventna ureditev tehnične učilnice in kabineta – nevarno (ni prostora za delo s tehničnim orodjem)	49.326,25
	zamenjava nihajnih vrat v jedilnico in malo telovadnico zaradi dotrajanosti – nevarnost padca vrat	7.785,34
	Sofinanciranje zamenjave vrat v učilnice - prenos	6.000,00
OŠ Valentina Vodnika	nadaljevanje obnove električne inštalacije – inšpekcijska odločba	53.875,32
	beljenje po inšpekcijski odločbi	9.356,16
OŠ Vič	interventna obnova v razdelilni kuhinji vezano na zamenjavo pomivalne linije	22.094,36
	zamenjava pomivalne linije - opreme (50% sofinanciranje)	13.061,02
	Namestitev lovilne mreže za goli (Abramova); sanacija puščanja vode (Tržaška, Abramova)	9.198,83
OŠ Vide Pregarc	poročilo o stanju lovilnih vodov strelovoda	366,00
OŠ Vižmarje Brod	sanacija rjave vode – inšpekcijska odločba	55.453,85
	popravilo v kotlovnici, popravilo tlakov	11.401,45
	ureditev ograje okoli prostora za zbiranje odpadkov	4.422,01
OŠ Zalog	projekt obnove kuhinje	23.901,41
	zamenjava lupilca za krompir	2.374,73
OŠ Zadobrova	PZI/PZR dokumentacija za obnovo kuhinje – inšpekcijska odločba	16.305,30
	obrezovanje drevja po žledi	732,00
Center Janeza Levca	sofinanciranje z Rotary klubom ureditve tekaške steze na lokaciji Dečkova (tudi za specialno olimpiado), projekt	42.000,00
	zamenjava strehe na Karlovški 18	5.193,74
SKUPAJ		2.395.190,99

Izvedena dela na področju obnove kotlovnice v OŠ so prikazana v spodnji tabeli.

NRP 7560-12-0471 OBNOVE KOTLOVNIC V OŠ		REALIZACIJA 2014
OŠ	NAMEN	
OŠ MAKS PEČAR	izvedba nadzora pri prenovi toplotne postaje	11.426,22
SKUPAJ		11.426,22
NRP 7560-10-0343 ENERGETSKA SANACIJA OŠ OSKARJA KOVAČIČA		REALIZACIJA 2014
OŠ	NAMEN	
OŠ Oskarja Kovačiča	administriranje in pomoč pri vodenju projekta	7.071,12
SKUPAJ		7.071,12

Zahtevki v skupni višini 683.713,64 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2014, so bili preneseni v izplačilo v leto 2015, zato znaša realizacija postavke 89,86% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ**277.477 EUR**

Sredstva na kontu 4021 Posebni materiali in storitve v višini 26.470,34 EUR smo porabili za pripravo dokumentov identifikacije investicijskih projektov za prijavo investicijskih projektov in sicer za prenovo OŠ Maksa Pečarja, za protipotresno sanacijo OŠ Šentvid in gimnazije z dozidavo, za prenovo kuhinje v OŠ Dr. Vita Kraigherja in OŠ Martina Krpana in za prizidek OŠ Kolezija. Sredstva na tem kontu so bila v celoti realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode: Refundacija računov za tekoče vzdrževanje objektov in opreme osnovnih šol je potekala na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo Javnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja, vode, stroške najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet, stroške fizičnega in tehničnega varovanja objektov, učencev in njihovega premoženja ter stroške strokovnega izobraževanja ravnateljcev.

Realizacija na kontu znaša 94,39% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014, in sicer iz več razlogov: zaradi odbitnega deleža DDV so šole realizirale stroške v nižjem znesku od planiranega; šole niso realizirale stroškov tekočega vzdrževanja v odobreni višini.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki: Zasebnim osnovnim šolam smo refundirali stroške tekočega vzdrževanja objektov in opreme za leto 2014. Zahtevke v višini 6.110,02 EUR, ki je bil prejet in zapadel v plačilo v letu 2014, je bil prenesen v izplačilo v leto 2015, zato sredstva na tem kontu niso bila realizirana.

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

Na kontu 4208 predvidena sredstva v višini 5.795,00 EUR za storitve administriranja in pomoči pri vodenju energetske sanacije OŠ Vide Pregarc (NRP 7560-10-0165 OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV) niso bila realizirana.

Račun za opravljene storitve je bil prenesen v izplačilo v leto 2015, zato sredstva na tem kontu niso bila realizirana.

Proračunska postavka 091214 je bila realizirana v skupni višini 277.476,78 EUR. Realizacija postavke znaša 91,19% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014.

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ**7.000 EUR**

Sredstva na kontu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom so bila so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL. V letu 2014 so bila sredstva na NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH v višini 7.000,00 EUR realizirana za nakup in montažo igral ter ureditev otroškega igrišča OŠ Nove Jarše.

ČETRTHNA SKUPNOST JARŠE		REALIZACIJA 2014
1.	Nakup in montaža igral ter ureditev otroškega igrišča Osnovne šole Nove Jarše	7.000,00
Skupaj Četrtna skupnost Jarše		7.000,00

19039002 Glasbeno šolstvo**091210 Glasbene šole****514.574 EUR**Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Javnim glasbenim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole. GŠ Moste Polje, ki izvaja dejavnost v najetih prostorih, smo refundirali stroške najemnine. V okviru navedene postavke in konta smo refundirali v letu 2014 tudi manjše tekoče vzdrževanje v GŠ Lj Moste-Polje in Lj Vič-Rudnik v skupni višini 6.910,11 EUR. Realizacija na kontu znaša 95,44%, in sicer iz dveh razlogov: šole niso realizirale materialnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja v odobreni višini; zahtevki v višini 10.095,86 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2014, so bili preneseni v izplačilo v leto 2015.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki: Zasebnim glasbenim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole. Realizacija na kontu znaša 93,32%, ker šole niso realizirale stroškov v odobreni višini.

Na kontu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom smo v letu 2014 realizirali sredstva v višini 10.549,97 EUR za izdelavo projektne dokumentacije ureditve novih prostor v Poslovnem centru Zalog za GŠ Moste Polje.

ŠOLA	NAMEN	REALIZACIJA 2014
GŠ MOSTE POLJE	projektna dokumentacija (akustika, dispozicija opreme, komunikacije) ureditve novih prostorov v Poslovnem centru Zalog	10.549,97
Skupaj Četrtna skupnost Jarše		10.549,97

Realizacija konta je bila v celoti realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014.

Proračunska postavka 091210 je bila realizirana v skupni višini 514.574,07 EUR. Realizacija postavke znaša 95,21% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091202 Svetovalni center

483.862 EUR

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode: Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana smo zagotavljali sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostanek je kril Zavod za zdravstveno zavarovanje. Zagotavljali smo tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem. Sredstva postavke so bila v celoti realizirana.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava – šole

209.896 EUR

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom: Osnovnim šolam smo refundirali stroške posodobitve strojne in programske opreme in jim s tem omogočili zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel. Sredstva postavke so bila v celoti realizirana.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

577.162 EUR

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve: Za tradicionalne nagrade (nagrada potovanja v Italijo) srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, ki se podeljujejo zadnjih 27 let, je bilo porabljen 20.041,00 EUR. Nagradna potovanja za osnovnošolce v Verono in Gardaland (okoli 80 nagradnih mest) ter srednješolce v Rim, Neapelj in Pompeje (okoli 50 nagradnih mest) so bila v celoti realizirana.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: Sredstva na kontu so bila namenjena za sofinanciranje 96 projektov nevladnih organizacij in 26 projektov počitniškega varstva, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Projekti so se sofinancirali v okviru štirih vsebinskih področij, in sicer:

Mladinski raziskovalni projekti

Predmet tega vsebinskega področja je bilo sofinanciranje izvedbe raziskovalnih projektov in taborov, ki so namenjeni učencem in dijakom ter njihovim mentorjem in usposabljanju učiteljev za mentorsko delo na območju MOL. MOL je sofinancirala poletne raziskovalne tabore ter raziskovalne projekte za osnovnošolce, srednješolce in njihove učitelje, in sicer za:

- poletne raziskovalne tabore za osnovnošolce,
- poletne raziskovalne tabore za srednješolce,
- poletne raziskovalne tabore za učitelje osnovnih in srednjih šol,
- raziskovalne projekte srednjih in osnovnih šol (obsežnejši raziskovalni projekti šol s šolskimi ali zunanjimi mentorji – letni in nadaljevalni projekti) ter projekte valilnic znanja (prenos znanja in izkušenj iz srednjih šol v osnovne šole),
- projekte metodik in usposabljanja učiteljev za mentorstvo mladih raziskovalcev.

Na tem vsebinskem področju smo podprli 12 projektov nevladnih organizacij.

Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke in mladostnike

Predmet tega vsebinskega področja je bilo sofinanciranje prostočasnih in preventivnih aktivnosti za otroke in mladostnike do 15. leta starosti, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. Poleg tega, da aktivnosti ponujajo otrokom in mladim možnost brezplačnega, organiziranega in varnega preživljanja prostega časa med vrstniki, zasledujejo tudi prednostne cilje, ki jih določa politika MOL na področju razvoja izobraževanja. Na tem področju je bilo v letu 2014 podprtih 80 projektov.

Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic

Predmet tega vsebinskega področja je bilo sofinanciranje 9-urnih dnevni programov organiziranega celodnevne počitniškega varstva za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole oz. mladostnike s posebnimi potrebami do 18. leta starosti na območju MOL, v času šolskih počitnic. V letu 2014 smo podprli 26 projektov počitniškega varstva, ki so se odvijali med zimskimi, poletnimi ali jesenskimi počitnicami.

Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja

Predmet tega vsebinskega področja je bilo sofinanciranje aktivnosti s področja tehnike in eksperimentiranja za otroke in mladostnike do 15. leta starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. V okviru tega vsebinskega področja smo sofinancirali 4 projekte.

Realizacija na kontu znaša 97,92%, in sicer iz dveh razlogov: prijavitelji niso porabili vseh odobrenih sredstev oz. za stroške niso predložili ustreznih dokazil; zahtevki v višini 2.412,00 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2014, so bili preneseni v izplačilo v leto 2015.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode: Sredstva na kontu so bila namenjena za sofinanciranje projektov, ki jih izvajajo javni zavodi preko javnega razpisa, in sicer za projekte mladinske raziskovalne dejavnosti, dopolnilne dejavnosti za učence in mestne prireditve.

Na področju mladinske raziskovalne dejavnosti smo podprli in realizirali vse aktivnosti povezane z organizacijo letnega srečanja (27.) mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« ter 20 projektov s področja mladinske raziskovalne dejavnosti, ki so jih izvajale osnovne in srednje šole.

Podprli smo tudi 228 projektov dopolnilnih dejavnosti v osnovnih šolah in 3 mestne prireditve. Osnovne šole so izvajale projekte priprave okrasitve v okviru mestnega noveletnega programa, priprave skupinskih pustnih mask za Zmajev karneval, projekte medkulturnega sodelovanja, projekte povezovanja s šolami v tujini, projekte medšolskega sodelovanja, ekološkega ozaveščanja, projekte za zmanjševanje nasilja, projekte sodelovanja z lokalno skupnostjo, projekte s področja tehnike, projekte ekološkega vrtnarjenja, projekte vzgojne, preventivne vsebine, sofinancirali pa smo tudi jubileje šol.

Sredstva na kontu smo namenili tudi za izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, ki omogoča brezplačne projekcije in dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrtcih ter učence 3. razreda in zadnje triade OŠ. Program organizira in izvaja javni zavod Kinodvor.

Realizacija na kontu znaša 96,40%, ker nekateri prijavitelji niso porabili vseh odobrenih sredstev oz. za stroške niso predložili ustreznih dokazil.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki: Sredstva na kontu so bila namenjena sofinanciranju dveh projektov, ki jih je izvajal zavod preko javnega razpisa, in sicer za projekt mladinske raziskovalne dejavnosti in projekt pristočasnih in preventivnih aktivnosti za otroke in mladostnike do 15. leta starosti.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

280.737 EUR

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve: Del sredstev postavke smo zaradi potreb Javnega razpisa prerazporedili na konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, ostalo pa na druge postavke.

Konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode: V letu 2014 smo v skladu z merili, ki jih je pripravila področna strokovna komisija, preko izvedenega javnega razpisa sofinancirali 65 novih preventivnih programov v skupni višini 234.087,90 EUR in 9 programov, za katere smo sklenili anekse k pogodbam na podlagi pogodbenih obveznosti iz prejšnjih dveh let v skupni višini 49.086,00 EUR, skupaj torej 283.182,90 EUR. Največ sredstev smo namenili za preventivne programe za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah ter za programe izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah.

PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

1. Sklop A - Programi za otroke in mladostnike, iz vrtcev in osnovnih šol v MOL, do dopolnjenega 15. leta starosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov na področju univerzalne preventive za cele skupine oz. razrede otrok in mladostnikov do dopolnjenega 15. leta starosti. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 15 programov v skupni višini 79.303,00 EUR.

2. Sklop B - Programi za otroke in mladostnike iz vrtcev in osnovnih šol ter iz drugih javnih zavodov za otroke in mladostnike do dopolnjenega 18. leta starosti v MOL, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov na področju selektivne preventive za posamezne otroke in mladostnike oz. za otroke in mladostnike, ki so vključeni v redni izobraževalni proces v MOL. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 14 programov v skupni višini 48.277,68 EUR.

PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA PEDAGOŠKIH DELAVCEV V VRTCIH IN OSNOVNIH ŠOLAH

3. Sklop C - Programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev v vrtcih in osnovnih šolah ter v drugih javnih zavodih za otroke in mladostnike v MOL, ki so namenjeni celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov na področju univerzalne preventive za pedagoške delavce v MOL. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 14 programov v skupni višini 43.259,22 EUR.

PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA STARŠEV

4. Sklop D - Programi izobraževanja in usposabljanja staršev, ki so namenjeni staršem otrok in mladostnikov iz vrtcev in osnovnih šol ter iz drugih javnih zavodov za otroke in mladostnike do dopolnjenega 15. leta starosti v MOL. Programi se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov na področju univerzalne preventive za starše predšolskih in osnovnošolskih otrok in mladostnikov v MOL. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 13 programov v skupni višini 44.452,00 EUR.

5. Sklop E - Programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov iz vrtcev in osnovnih šol ter iz drugih javnih zavodov za otroke in mladostnike do dopolnjenega 18. leta starosti, v MOL, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov na področju selektivne preventive za starše osnovnošolskih otrok in mladostnikov do dopolnjenega 18. leta starosti v MOL. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 11 programov v skupni višini 3.705,00 EUR.

PREVENTIVNI MEDGENERACIJSKI PROGRAMI

Sklop F – Programi medgeneracijskega povezovanja z namenom preprečevanja zasvojenosti za otroke in mladostnike do dopolnjenega 18. leta starosti, njihove starše in njihove vzgojitelje/učitelje v vrtcih in osnovnih šolah ter v drugih javnih zavodih za otroke mladostnike v MOL.

Predmet tega sklopa je sofinanciranje medgeneracijskih programov na področju univerzalne ali selektivne preventive za otroke in mladostnike do dopolnjenega 18. leta starosti, njihove starše in njihove vzgojitelje/učitelje. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 15 programov v skupni višini 64.186,00 EUR.

V letu 2014 so programi za otroke in mladostnike potekali v 20 vrtcih, 21 osnovnih šolah in v 3 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah (knjižnice, sedeži društev ali zavodov), za starše pa v 15 vrtcih, 39 osnovnih šolah in v 7 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah (knjižnice, sedeži društev ali zavodov). Programi za pedagoške delavce so potekali v 19 vrtcih, 21 osnovnih šolah in v 2 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah (knjižnice, sedeži društev ali zavodov). Medgeneracijski programi, ki vključujejo v en program vse tri prej naštetih ciljne skupine so potekali v 5 vrtcih, 25 osnovnih šolah in v 4 drugih javnih zavodih oz. v knjižnicah, na sedežih društev in zavodov. v 23 vrtcih, 43 osnovnih šolah in 9 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah (knjižnice, sedeži društev ali zavodov).

Sredstva konta 4120 in 4133 so bila v celoti realizirana, sredstva konta 4102 pa 99,76%.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih

116.113 EUR

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode: Cenetu Štuparju – Centru za izobraževanje Ljubljana smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih.

Zavodu smo zagotovili tudi sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih, ki ga zavod že nekaj let pogodbeno izvaja v sodelovanju z Društvom za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje. V letu 2014 so bili izvedeni naslednji programi: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS), tečajji slovenščine za starše, tečajji tujih jezikov ter študijski krožki. Nekatere študijske krožke za starejše odrasle je izvedlo Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje.

Sredstva na kontu so bila v celoti realizirana.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom: Na objektu Ceneta Štuparja – Centra za izobraževanje Ljubljana smo v letu 2013 obnovili električne instalacije v veliki stavbi na Kališnikovem trgu (hodniki, stopnišča, pisarna). Zahtevak v višini 30.340,45 EUR na NRP7560-10-0423 *INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE*

LJUDSKIH UNIVERZ, prejet in zapadel v plačilo v letu 2013, je bil prenesen v izplačilo v leto 2014. Realizacija postavke znaša 75,21% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014, zaradi nezmožnosti realizacije refundacije dotrajanih in nevarnih oken na Linhartovi 13.

19059002 Druge oblike izobraževanja

053003 IC MOL IN CJL – lastna udeležba MOL

0 EUR

095004 IC MOL IN CJL – slovenska udeležba

0 EUR

095005 IC MOL IN CJL – norveški FM

0 EUR

095006 IC MOL IN CJL – neupravičeni stroški

0 EUR

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ

2.054.197 EUR

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom: V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli smo krili stroške prevoza od doma do šole in nazaj tistim učencem, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi učencem, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, v kolikor je pristojni organ ugotovil, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli smo povrnili tudi stroške prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj posameznim učencem ljubljanskih osnovnih šol, Zavoda za gluhe in naglušne, Zavoda za slepo in slabovidno mladino, Centra Janeza Levca ter nekaterih drugih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem v drugih občinah, če jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada pravica do brezplačnega prevoza. V teh primerih smo sklenili individualne pogodbe z zakonitimi zastopniki in zavodi, in sicer za otroke, ki imajo stalno prebivališče v MOL. Realizacija na kontu znaša 93,27%, in sicer zaradi manjšega števila dejansko opravljenih prevozov učencev.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode: Osnovnim šolam oz. zavodom, ki niso bili vključeni v pogodbo o opravljanju prevozov z JP LPP (Center Janeza Levca, OŠ Polje, CIRIUS Kamnik in OŠ Vide Pregarc od septembra 2014 naprej) smo krili stroške prevoza otrok v OŠ na podlagi prejetih zahtevkov. Realizacija na kontu znaša 54,13%, in sicer iz dveh razlogov: nekateri zahtevki, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2014, so bili preneseni v izplačilo v leto 2015, nekateri zahtevki pa so bili prejeti šele v letu 2015.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki: Osnovnim šolam smo krili stroške prevoza učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencem, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, pa je pristojni organ ugotovil, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. MOL je za ta namen sklenila pogodbo z JP LPP za zagotavljanje prevozov z rednimi linijami mestnega prevoza (vozovnice Urbana) ter 23 tripartitnih pogodb z JP LPP in šolami, za katere se opravljajo prevozi. Sredstva smo skladno s sklenjenimi pogodbami nakazovali organizatorju šolskih prevozov. Zahtevki v višini 266.090,84 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2014, so bili preneseni v izplačilo v leto 2015, zato realizacija na kontu znaša 87,09%.

19069003 Štipendije

091206 Štipendije

488.643 EUR

Konto 4029 Drugi operativni odhodki: Krili smo stroške izvedbe novoletnega koncerta štipendistov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL. Realizacija na kontu znaša 100%.

Konto 4117 Štipendije: Štipendirali smo 133 nadarjenih dijakov in študentov dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini. Na podlagi uvedbe sprememb in dopolnitev Odloka o štipendiranju in uspešno izpeljanega javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih in nadpovprečno uspešnih dijakov in študentov MOL je bilo na novo podeljenih 98 štipendij. Tako v jeseni 2013 kot v jeseni 2014 je zaradi velikega števila prijav na javni razpis za dodelitev štipendij MOL za posamezno leto in večjega obsega nepopolnih vlog in s tem podaljšanih rokov vlagateljev za dopolnitev vlog prišlo do zamika pri izdaji odločb in pri pripravi pogodb za štipendiste, izbrane na javnem razpisu za dodelitev štipendij MOL za dodiplomski podiplomski študij doma in v tujini (razpis 2014). Posledično so se priprava pogodb, podpis pogodb in nakazilo štipendij premaknili v leto 2014 (razpis 2013) in v leto 2015 (razpis 2014). Realizacija na kontu znaša 86,67 %.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Zahtevki oz. računi v skupni višini **1.723.736,19 EUR** so bili preneseni v izplačilo v leto 2015, in sicer:

- 51.087,32 EUR na PP 091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje,
- 649,58 EUR na PP 091107 Sindikat – vrtci,
- 11.943,10 EUR na PP 091112 Zasebni vrtci,
- 1.666 EUR na PP 091110 Drugi odhodki - vrtci,
- 10.095,86 EUR na PP 091210 Glasbene šole,
- 683.713,64 EUR na PP 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ,
- 11.905,02 EUR na PP 091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ,
- 3.392,00 EUR na PP 091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok,
- 272.576,34 EUR na PP 096001 Prevoz otrok v OŠ,
- 350.005,43 EUR na PP 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce,
- 128.192,48 EUR na PP 091136 Sofinanciranje operacij energetske sanacije vrtce –EU,
- 191.799,42 EUR na PP 091138 Energetske sanacije vrtce – udeležba MOL,
- 6.710,00 EUR na PP 091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Sredstva niso bila v celoti realizirana tudi iz naslednjih razlogov:

- nekateri prijavitelji na javni razpis niso porabili vseh odobrenih sredstev oz. za stroške niso predložili ustreznih dokazil;
- osnovne in glasbene šole niso realizirale materialnih stroškov ter stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja v planirani višini;
- zaradi odbitnega deleža DDV so šole realizirale stroške v nižjem obsegu od planiranega.

1906 Pomoči šolajočim

Tako v jeseni 2013 kot v jeseni 2014 je zaradi velikega števila prijav na javni razpis za dodelitev štipendij MOL za posamezno leto in večjega obsega nepopolnih vlog in s tem podaljšanih rokov vlagateljev za dopolnitev vlog prišlo do zamika pri izdaji odločb in pri pripravi pogodb za štipendiste, izbrane na javnem razpisu za dodelitev štipendij MOL za dodiplomski podiplomski študij doma in v tujini (razpis 2014). Posledično so se priprava pogodb, podpis pogodb in nakazilo štipendij premaknili v leto 2014 (razpis 2013) in v leto 2015 (razpis 2014).

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v skladu s 44. členom ZJF ni bilo.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2013 v leto 2014 je bilo prenesenih za 2.100.607 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti v leto 2013 ter 8.158.040 EUR z dospelostjo v leto 2014. V letu 2014 je bilo prevzetih 1.681.197 EUR obveznosti z dospelostjo v leto 2014 ter 4.635.686 EUR z dospelostjo v leto 2015.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V proračun za leto 2014 ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj MOL je čim bolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke. V letu 2014 smo za počitniške domove, ki so v lasti MOL, plačali komunalni prispevek in ureditev voda. V proračunu za leto 2014 ni bilo predvidenih sredstev za adaptacije in obnove.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji na področju počitniških domov, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V letu 2014 ni bilo predvidenih aktivnosti v obnove in adaptacije počitniških domov.

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

5. 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 2014 na področju vzdrževanja počitniških domov.

6. Pojasnila na področju, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. 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.

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

091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-EU

091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov
091138 Energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL
091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtcev v skladu z letnim finančnim načrtom, in sicer sredstev za:

- plače, prispevke, premije KDPZ za zaposlene v vrtcih;
- razliko v ceni programa in plačili staršev v vrtcih – javni in zasebni vrtci;
- nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo;
- sredstva, ki jih poleg Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, zagotavlja ustanovitelj vrtca (sanitarni pregledi in kontrole snažnosti brisov kot preventiva, prevoz prehrane, stroški mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih in druge stroške, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v času dopustov-julij, avgust, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta);
- tekoče vzdrževanje igral in igrišč pri vrtcih;
- sindikalne zaupnike v vrtcih;
- investicijsko vzdrževanje in inšpekcijske odločbe;
- nadstandardni program v vrtcih za čas enega šolskega leta.

V letu 2014 smo pripravili javni razpis za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in so brezplačni za vse otroke, saj jih vrtec izvaja kot projekt. Poleg tega smo sofinancirali tudi za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL, v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, bivanje v višini 2,5 EUR na otroka za vsako nočitev.

V MOL izvajamo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. Tako beležimo že nekaj zadnjih let 22-26 % delež plačila staršev in visok delež (88 %) v vrtec vključenih 13.149 otrok. Ta cilj je bil dosežen tudi v letu 2014, saj je bilo povprečno plačilo staršev 128 EUR, kar pomeni 25 % kritje vseh stroškov predšolske vzgoje v MOL.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2014 smo z vsemi potrebnimi ukrepi uredili vpis otrok v vrtce, saj smo v vrtce sprejeli vse otroke, ki so imeli izpolnjene vse pogoje glede stalnega prebivališča (nad 131 točk) in izbiro kamorkoli. Na čakalnem seznamu so ostali le tisti, za katere so starši odklonili ponujeno prosto mesto oz. želijo vključiti otroka v točno določen vrtec. Ocenjujemo, da je bilo v letu 2014 manj čakajočih otrok zaradi več prostih mest, ki so nastali kot posledica vstopa otrok, rojenih 2008 (številčnejša močna generacija), v osnovno šolo in odprtja 6 novih oddelkov v Vrtcu Šentvid. S 1.9.2014 je v veljavo stopil tudi nov Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, ki določa strukturo oblikovanja skupin po starosti glede na šolsko leto in ne več na koledarsko leto. To pomeni, da so vrtci oblikovali bolj homogene skupine, v katere je bilo možno vključiti več otrok.

Vrtci so tako oblikovali več homogenih oddelkov prvega in drugega starostnega obdobja, zato so posledično jeseni sprejeli več otrok. Nadaljevali smo z rednimi aktivni ravnateljev vrtcev in z računovodji vrtcev s predstavniki MOL, kjer smo tekoče razreševali aktualne probleme in pripravili tudi izobraževalne vsebine (npr. vpise otrok v vrtce, spremembe zakonodaje ter druge aktualne teme s področja predšolske vzgoje). Redno sodelujemo s predstavniki MOL v svetih zavodov, predvsem ob oblikovanju mnenj za imenovanja ravnateljev.

Staršem smo poleg znižanega plačila za programe v vrtcih po lestvici, ki jo določa zakon, ohranili dodatne mestne popuste za prvo starostno obdobje v višini 14-20 % in za drugo starostno obdobje 7-10 % cene programa v vrtcu ter dodatno znižanje zaradi najema stanovanjskega kredita. Nudimo zdravstveno in počitniško rezervacijo med poletnimi počitnicami, kar po sklepu Mestnega sveta MOL, starši plačajo le 30 % svojega siceršnjega plačila. Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovske pogojev in števila otrok v oddelkih. S planiranimi investicijsko-vzdrževalnimi deli na vrtcih izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi prostorskimi normativi. V letu 2014 smo nadaljevali s projektom energetske sanacije vrtcev. Tekom leta 2014 smo uspešno zaključili energetske sanacije na 8 objektih vrtcev, od tega smo 2 objekta prenovili v celoti. Za ta namen smo črpali nepovratna sredstva v višini 2.645.702 EUR. Z energetskimi sanacijami objektov, ki smo jih sanirali v letu 2013, smo v letu 2014 dosegli prihranke energije v skupni vrednosti 49.720 EUR. V 18 objektih, ki so se v zadnjih 2 letih energetske sanirali, smo uvedli energetske upravljanje - monitoring za spremljanje porabe energije. Za doseganje čim boljših rezultatov na področju porabe energije izvajamo dodatno izobraževanje uporabnikov. Z energetskimi sanacijami objektov in z namestitvijo energetske varčnega stavbnega pohištva, izolacijo streh in fasad v letu 2014 smo znižali tako fiksne materialne stroške, kot tudi izboljšali kvaliteto zraka v prostorih in s tem dobro počutje otrok in ostalih

uporabnikov. Za ta namen izvajamo meritve kvalitete zraka v prostorih vrtcev. Z obnovami tudi zmanjšujemo potresno ranljivost objektov.

Z obnovami in postavitvijo okolju prijazne opreme stremimo k čim boljši povezanosti in organizaciji druženja med otroci. Na področju prenov igrišč skrbimo za zdravje in higieno z zamenjavo neustreznih zemljin in prekritja erudiranih površin. Z inovativno in z vidika privlačnosti ustrezno opremo za uporabo tako najmlajših kot tudi starejših otrok, pa bistveno vplivamo na psihofizični razvoj otrok in kvalitetno dožemanje okolja.

Skrbimo tudi za ustrezne obnove kuhinj z uporabo okolju prijazne in energijsko varčne opreme, s čimer prav tako izboljšamo energetske učinkovitost in vsesplošni higienski standard. Z energetskimi sanacijami kotlovnice in toplotnih postaj znižujemo tako fiksne kot variabilne stroške objektov, ter pomembno vplivamo na možen pojav legionele, ki se z ustreznimi napravami zmanjša na minimum. Kjer je to potrebno, poskrbimo tudi za ustrezno dobavljeno opremo za otroke z ovirami, kar je naša stalna naloga. Prav tako uspešno skrbimo za povečanje možnosti izgradnje dodatnih parkirnih prostorov za starše in ustreznih dostopov do vrtcev. V letu 2014 smo začeli s pregledom razsvetljave po posameznih objektih vrtcev in z analizo zamenjave s sijalkami, ki so varčne in otrokom ter ostalim uporabnikom bolj prijazne.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2014 so vrtci izvedli enotni vpis otrok. Z enotnim vpisom otrok v vrte smo staršem zagotovili transparentnost, enostavnost in večjo dostopnost pri obravnavanju in odločanju o vlogah za vpis otroka v vrte na območju MOL. Kot je določeno z odlokom o vpisu otrok v vrtec, 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 2014, ko je v vrte vključenih 13.149 otrok v 773 oddelkih, z adaptacijami vrtcev in osnovnih šol ter drugih nenamensko grajenih objektov in racionalno organizacijo oddelkov (oblikovanje homogenih oddelkov, saj omogoča večje vključevanje otrok) v vrtcih pridobili 2.525 dodatnih mest v 83 oddelkih v vrtcih in s tem povečali vključenost vseh otrok (tudi tistimi, ki so bili rojeni 2014) s stalnim bivanjem in stalnostjo bivanja v Ljubljani. S planiranimi investicijsko-vzdrževalnimi deli na vrtcih izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi prostorskimi normativi. V letu 2014 smo nadaljevali s projektom energetske sanacije vrtcev. Tekom leta 2014 smo uspešno zaključili energetske sanacije na 8 objektih vrtcev, od tega smo 2 objekta prenovili v celoti. Za ta namen smo črpali nepovratna sredstva v višini 2.645.702 EUR. Z energetskimi sanaciji objektov, ki smo jih sanirali v letu 2013, smo v letu 2014 dosegli prihranke energije v skupni vrednosti 49.720 EUR. V 18 objektih, ki so se v zadnjih 2 letih energetske sanirali, smo uvedli energetske upravljanje - monitoring za spremljanje porabe energije. Za doseganje čim boljših rezultatov na področju porabe energije izvajamo dodatno izobraževanje uporabnikov. Z energetskimi sanacijami objektov in z namestitvijo energetske varčnega stavbnega pohištva, izolacijo streh in fasad v letu 2014 smo znižali tako fiksne materialne stroške, kot tudi izboljšali kvaliteto zraka v prostorih in s tem dobro počutje otrok in ostalih uporabnikov. Za ta namen izvajamo meritve kvalitete zraka v prostorih vrtcev. Z obnovami tudi zmanjšujemo potresno ranljivost objektov.

Z obnovami in postavitvijo okolju prijazne opreme stremimo k čim boljši povezanosti in organizaciji druženja med otroci. Na področju prenov igrišč skrbimo za zdravje in higieno z zamenjavo neustreznih zemljin in prekritja erudiranih površin. Z inovativno in z vidika privlačnosti ustrezno opremo za uporabo tako najmlajših kot tudi starejših otrok, pa bistveno vplivamo na psihofizični razvoj otrok in kvalitetno dožemanje okolja.

Skrbimo tudi za ustrezne obnove kuhinj z uporabo okolju prijazne in energijsko varčne opreme, s čimer prav tako izboljšamo energetske učinkovitost in vsesplošni higienski standard. Z energetskimi sanacijami kotlovnice in toplotnih postaj znižujemo tako fiksne kot variabilne stroške objektov, ter pomembno vplivamo na možen pojav legionele, ki se z ustreznimi napravami zmanjša na minimum.

Kjer je to potrebno, poskrbimo tudi za ustrezno dobavljeno opremo za otroke z ovirami, kar je naša stalna naloga. Prav tako uspešno skrbimo za povečanje možnosti izgradnje dodatnih parkirnih prostorov za starše in ustreznih dostopov do vrtcev. V letu 2014 smo začeli s pregledom razsvetljave po posameznih objektih vrtcev in z analizo zamenjave s sijalkami, ki so varčne in otrokom ter ostalim uporabnikom bolj prijazne. V letu 2014 smo zagotovili sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva po predlogu vrtcev koristijo otroci zadnje leto pred všolanjem – to so otroci stari 5-6 let. Poleg tega smo nadaljevali z javnim razpisom za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke v 21 vrtcih, v letu 2014 smo sofinancirali 91 dejavnosti. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno. S sofinanciranjem smo otrokom omogočili pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti

predšolske vzgoje v vrtcih. Med razpisanimi temami smo izpostavili dve aktualni temi in sicer 2000 let Emone in Mesto prijazno invalidom. V sklopu javnega razpisa smo v letu 2014 sofinancirali tudi večje obletnice v vrtcih. 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 eno od oblik letovanja v okviru vrtca. Za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL smo omogočili sofinanciranje bivanja v počitniških domovih v času letovanja, ki so v lasti MOL.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi, ki jih zlasti predpisujejo Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, 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 2014 na področju predšolske vzgoje.

6. Pojasnila na področju, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- S financiranjem programov v vrtcih skrbimo za kakovostno predšolsko vzgojo vseh otrok v MOL;
- S sofinanciranjem projektov v vrtcih zagotavljamo kakovostno, pestro in raznovrstno ponudbo programov in dejavnosti predšolske vzgoje;
- S planiranimi investicijsko-vzdrževalnimi deli v vrtcih izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi prostorskimi normativi. Z namestitvijo energetske varčnega stavbnega pohištva, izolacijo streh in fasad vplivamo na zmanjševanje fiksnih materialnih stroškov, predvsem ogrevanja. Z obnovami in postavitvijo ustrezne opreme stremimo k čimboljši povezanosti in organizaciji druženja med otroci.
- Za vrtce oziroma strokovne delavce je razpis za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke pomenil dodatno motivacijo in še bolj učinkovito delo ter iskanje novih pristopov. Z izvedbo dodatnih aktivnosti je bilo otrokom omogočeno, da so v okviru izvedbenega kurikula spoznavali in sodelovali v novih in zanimivih dejavnostih. Sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v vrtcih je zelo pomemben prispevek h kakovostnejšemu življenju otrok v vrtcih. Otroci so bili deležni dodatnih in vsebinsko pestrejših vsebin v izvedbenem kurikulumu posameznega vrtca, ki vplivajo na širšo in celovitejšo podporo otrokovemu razvoju.
- Z letovanjem v počitniških domovih MOL za otroke omogočamo širjenje in dvig kakovosti dejavnosti izvajanja raznovrstne programske ponudbe in obogatitvene dejavnosti ter subvencioniranje plačil staršev tudi tistim, ki jim plačilo zaradi slabšega socialnega položaja pomeni veliko finančno obremenitev, zaradi katere bi bili otroci prikrajšani v primerjavi s sovrstniki.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V drugi polovici leta 2014 se je ustanovil nov javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine, ki je do ustanovitve deloval kot notranja organizacijska enota Javnega zavoda Mladi zmaji. Novo ustanovljeni javni zavod zagotavlja mrežo varnih in družinam prijazne prostore za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizira in izvaja podporne programe in dejavnosti, namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem.

Javni zavod Mala ulica opravlja naslednje dejavnosti:

- organizacija prostočasnih in izobraževalnih aktivnosti za predšolske otroke vse dni v letu,
- organizacija in izvedba občasnega varstva predšolskih otrok,
- organizacija in izvedba počitniškega varstva za učence osnovne šole med vsemi šolskimi počitnicami,
- organizacija podpornih in izobraževalnih programov za starše.

Zagotavljali smo sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce ter sredstva za kritje materialnih stroškov za Javni zavod Mala ulica.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju dejavnosti Javnega zavoda Mala ulica smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.

V letu 2014 je Javni zavod Mala ulica v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji in v nadaljevanju kot samostojni zavod obiskalo preko 26.000 obiskovalcev, vsak dan pa so izvedli najmanj dve do tri različne aktivnosti za otroke in/ali njihove starše. V poletnih mesecih so izvedli 9 tematskih tednov počitniškega varstva za šolarje prve triade in bili edini ponudnik v mestu, ki je počitniško varstvo izvajal prav vse počitniške tedne. Javni zavod Mala ulica se je izkazal kot pomembna dopolnitev dejavnosti za predšolske in šoloobvezne otroke v MOL, uveljavlja pa se tudi kot informativno in ustvarjalno središče ter ponudnik storitev za mlade mamice in družine.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Javni zavod Mala ulica s svojim delovanjem izvaja pomemben del Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in družin, pri čemer izvaja številne dejavnosti za obe ciljni skupini ter poletne počitniške programe za osnovnošolske otroke prve triade. Javni zavod Mala ulica zagotavlja otrokom in staršem prijazen in varen prostor, kjer lahko predšolski otroci, njihovi starši, stari starši ali varuhi kakovostno preživljajo prosti čas v obliki organiziranih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti ali samostojno glede na svoje interese z namenom vzpodbujanja socialne kohezivnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo upoštevali obseg sredstev, določen s proračunom 2014 na področju drugih oblik varstva in vzgoje otrok, uporabniki so izražali veliko zadovoljstvo s programi in njihovo kakovostjo.

6. Pojasnila na področju, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem Javnega zavoda Mala ulica v večji meri zadovoljujemo potrebe prebivalcev Ljubljane po skupnem prostoru, kjer otroci sami ali skupaj s starši kvalitetno preživljajo prosti čas.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091201 Ljubljanski program OŠ

091207 Materialni stroški OŠ

091212 Drugi odhodki - OŠ

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

091226 Mala dela ČS –ureditev otroških igrišč pri OŠ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V letu 2014 smo osnovnim šolam krili naslednje zakonske obveznosti do osnovnošolskega izobraževanja:

- kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor (električna energija, ogrevanje, voda, najemnine);
- kritje stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja.

Poleg tega smo osnovnim šolam zagotavljali tudi sredstva za izvedbo naslednjih programov, dejavnosti in projektov v okviru ljubljanskega programa, s katerimi smo prispevali k dvigu kakovosti osnovnošolskega izobraževanja:

- sofinanciranje jutranjega varstva učencev;
- sofinanciranje šolskih svetovalnih služb in vzgojiteljev v 1. razredu devetletke;
- sofinanciranje spremljevalcev gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok;
- sofinanciranje tehničnega in fizičnega varovanja objektov in opreme.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilje, zastavljene za leto 2014, smo uspešno realizirali.

Nadaljevali smo z rednimi aktivni ravnateljev OŠ s predstavniki MOL, kjer smo tekoče razreševali aktualne probleme. Organizirali smo tudi posvet z naslovom Krizno ukrepanje pri reševanju hudih čustvenih in vedenjskih težav učencev v OŠ. Redno sodelujemo s predstavniki MOL v svetih zavodov, predvsem ob oblikovanju mnenj za imenovanja ravnateljev. Nadaljevali smo z rednim in interventnim investicijskim vzdrževanjem šol in energetskimi sanacijami, kar je opisano v nadaljevanju. Dne 26.6.2014 se je začela prenova OŠ Vide Pregarc, ki bo predvidoma trajala do 31.12.2015. Zaradi prenove šole se pouk od 1.9.2014 dalje odvija za učence od 1. do 3. razreda na OŠ Alojzija Šuštarja, za učence od 4. do 5. razreda na OŠ dr. Vita Kraigherja in za učence od 6. do 9. razreda na OŠ Polje – stara šola. Šolsko poslopje »STARE ŠOLE POLJE« je septembra 2014 ponovno zaživel in sprejelo učence OŠ Vide Pregarc. V ta namen se je objekt celovito prenovil. Prenova je med drugim sledila napotkom in zahtevam ZVKD, saj je objekt kulturna dediščina s tipično organiziranim florisom »šole Marije Terezije«. Zamenjala se je celotna elekto inštalacija, sanitarna napeljava, ogrevanje. Z novimi okni po celotnem objektu je poskrbljeno za čim manjše toplotne izgube, fasada se je delno popravila, prenovila so se vsa notranja in vhodna vrata. Šola ima devet posodobljenih učilnic, tri pisarne ter računalniško učilnico, zbornico in delilno kuhinjo. Sanitarije so bile povsem prenovljene, telovadnica osvežena ter na novo izvedene garderobe. V celotni šoli se je poleg infrastrukture prenovil tlak – parket, teraco, stopnišče, po večini se je izvedel spuščeni strop, tudi akustičen, prenovile in prebelile so se stene. Hodniki in učilnice so tudi barvno razigrani z živahnimi barvami, ki simbolizirajo barve polj skozi letne čase. Šola je pridobila tudi zunanjo lopo za športne rekvizite, ki se uporabljajo v telovadnici.

Z energetskimi sanacijami objektov in z namestitvijo energetske varčnega stavbnega pohištva, izolacijo streh, zamenjavo oken in izolacijo fasad vplivamo na zmanjševanje fiksnih materialnih stroškov, predvsem ogrevanja, s tem pa tudi na dobro počutje otrok in ostalih uporabnikov. Te prenove smo v letu 2014 izvedli v OŠ Milana Šuštaršiča, OŠ Zalog, Stara šola Polje, OŠ Bičevje (obnova fasade velike telovadnice z obnovo strehe).

V letu 2014 smo izvedli **energetske sanacije kotlovnice in toplotnih** postaj v OŠ Livada in na OŠ Danile Kumar. S tovrstnimi sanacijami znižujemo tako fiksne kot variabilne stroške objektov, ter pomembno vplivamo na možen pojav legionele, ki se z ustreznimi napravami zmanjša na minimum.

Na področju **prenov igrišč, učilnic, knjižnic, telovadnic, parkirišč in sobe za umirjanje** skrbimo za inovativno in privlačno opremo za uporabo, s tem pa bistveno vplivamo na psihofizični razvoj otrok in njihovo kvalitetno doživetje okolja. Prenovo telovadnice s spremljajočimi prostori garderob in sanitarij smo realizirali na OŠ Franceta Bevka, kjer smo pričeli tudi z ureditvijo zunanjega igrišča, realizirali smo 1. fazo obnove igrišča na OŠ Vič (objekt Tržaška), novo knjižnico pa smo uredili na OŠ Livada. Nov knjižni kotiček je pridobila OŠ Riharda Jakopiča.

Trend **povečanih vpisov** se je iz vrtcev preselil na šole, zato skrbimo tudi za ustrezne zadostne prostorske kapacitete ter opremo. Tako smo že skoraj končali dozidavo učilnic na OŠ Kolezija, začeli z dozidavo učilnic na OŠ Koseze, uredili prostore Stare šole Polje, medtem ko se matična šola dograjuje in prenavlja, uredili nov razred znotraj OŠ Miška Kranjca in zagotovili dodatno opremo na več osnovnih šolah. V letu 2014 smo realizirali tudi **nekaj zaprtih objektov za zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov**. Tako smo tovrstna dela realizirali na OŠ Oskarja Kovačiča (skupaj v uporabi z vrtcem Galjevica), OŠ Milana Šuštaršiča in OŠ Nove Jarše. Poleg estetske umestitve v širši prostor, s tem pa urejenosti prostora ter higiene, s tem tudi pomembno vplivamo na preprečevanje vandalizma, saj so se v preteklem obdobju redno dogajali zažigi zabojnikov, kar je povzročilo tudi nemajhno materialno škodo na objektih in tudi sicer ogrozilo objekte šol pred večjimi požari. Skrbimo tudi za **ustrezne obnove kuhinj**. Tako smo v letu 2014 prenovili kuhinjo v OŠ dr. Vita Kraigherja, z uporabo okolju prijazne in energijsko varčne opreme, s čimer prav tako izboljšamo energetske učinkovitost in vsesplošni higienski standard. V okviru **Malih del ČS** smo dobavili igralo za igrišče razredne stopnje na OŠ Nove Jarše.

5. 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 2014.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- S financiranjem ljubljanskega programa na področju izobraževanja prispevamo k dvigu kakovosti osnovnošolskega izobraževanja.

- S sofinanciranjem spremljevalcev, jutranjega varstva in oddelkov podaljšanega bivanja skrbimo za socialno in fizično varnost otrok.
- S sofinanciranjem šolskih svetovalnih služb in spremljevalcev otrok v večji meri zadovoljujemo potrebe učencev s posebnimi potrebami in nadarjenih učencev ter njihovih staršev.
- Z ukrepi na področju tehničnega in fizičnega varovanja objektov povečujemo varnost učencev in premoženja MOL.
- S planiranimi investicijsko-vzdrževalnimi deli na šolah izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi prostorskimi normativi. Z namestitvijo energetske varčnega stavbnega pohištva, izolacijo streh in fasad vplivamo na zmanjševanje fiksnih materialnih stroškov, predvsem ogrevanja. Z obnovami in postavitvijo ustrezne opreme stremimo k čim boljši povezanosti in organizaciji druženja med otroci. Na področju prenov telovadnic in igrišč skrbimo za čim bolj inovativno in z vidika privlačnosti ustrezno opremo za uporabo tako otrok razredne stopnje kot tudi predmetne stopnje, s tem pa vplivamo na njihove telesne aktivnosti in kvalitetno psihofizično udejstvovanje. Z obnovami tudi zmanjšujemo potresno ranljivost objektov. Skrbimo tudi za ustrezne obnove kuhinj, s čimer, ob uporabi ustreznih kuhinjskih aparatov, prav tako izboljšamo energetske učinkovitost na področju prezračevanja ter izboljšamo vsesplošni higienski standard. Pri obnovah kotlovnice nameščamo magnetne filtre, s čimer se izognemo uporabi tekočih polifosfatov in tako skrbimo za zdravje in kvaliteto vode, hkrati pa tudi bistveno pocenimo vzdrževanje bojlerjev in vodovodnih naprav.
- Z obnovami igrišč v šolah in obnovami telovadnic skrbimo tudi za izboljšanje standardov na širšem okoliškem območju, saj jih lahko uporabljajo tudi drugi uporabniki.

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glasbenim šolam smo zagotavljali sredstva za kritje zakonskih obveznosti do osnovnega glasbenega izobraževanja, to je sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor. Prav tako smo v letu 2014 poskrbeli za tekoče in investicijsko vzdrževanje javnih glasbenih šol.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilje, zastavljene za leto 2014, smo uspešno realizirali.

5. 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 2014.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

/

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091202 Svetovalni center

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljali smo sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce ter sredstva za kritje materialnih stroškov za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše.

Osnovnim šolam smo zagotovili sredstva za posodobitev informacijske tehnologije.

Podpora projektom in programom v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok se izvaja preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Javni razpis v letu 2014 je v primerjavi s predhodnim razpisom vseboval nekaj manjših vsebinskih sprememb, sredstva pa so se razdeljevala za aktivnosti namenjene otrokom in mladostnikom na območju MOL v okviru šestih različnih vsebinskih področij: mladinski raziskovalni projekti, prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke do 15. leta starosti iz MOL, počitniško varstvo otrok in mladostnikov v času poletnih, jesenskih in zimskih počitnic, dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja, projekti v šolah za učence ter mestne prireditve šol za otroke in učence.

Organizator 26., 27. in 28. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« v letih 2013, 2014 in 2015. Eden izmed najpomembnejših projektov v okviru programa mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani je celoletni projekt "Zaupajmo v lastno ustvarjalnost" z zaključkom na srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Projekt povezuje raziskovalno dejavnost mladih na osnovnih in srednjih šolah v Ljubljani. Izbrani izvajalec vsako leto organizira srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev s približno 400 raziskovalnimi nalogami (srednje šole 150 in osnovne šole 200). Predstavitve zajema približno 350 raziskovalnih nalog. V letu 2014 smo podprli tudi program filmske vzgoje za otroke iz ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol. Program sestavlja pestra ponudba projekcij filmov in spremljevalnih aktivnosti (delavnic in pogovorov), preko katerih otroci pridobivajo nove izkušnje in znanja. Filmskih projekcij, delavnic in pogovorov pedagogov ob filmu z vzgojno tematiko se je udeležilo 4.500 otrok.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili uspešno realizirani.

Na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok je bilo v letu 2014 za sofinanciranje izbranih 32 mladinskih raziskovalnih projektov, 80 projektov prostočasnih in preventivnih aktivnosti za otroke, ki jih izvajajo nevladne organizacije, 26 programov počitniškega varstva, 4 programi s področja tehnike in eksperimentiranja, podprli pa smo tudi 228 projektov in 3 prireditve, ki jih je prijavilo 41 ljubljanskih osnovnih šol.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilje, zastavljene za leto 2014, smo uspešno realizirali.

Opažamo, da postajajo aktivnosti, ki jih sofinanciramo, vse bolj prepoznavne in zaželeno, zato se vsako leto povečuje tudi želja po povečanju sredstev sofinanciranja, kar se odraža tudi na visokemu številu projektov, ki gredo v postopek ocenjevanja. Vse spremembe, ki so bile izvedene v letu 2014 na področju javnega razpisa, so bile izvedene na podlagi predhodnih izkušenj, mnenj prijaviteljev in vrednotenja razpisa. Vrednotenje se je izvajalo med strokovnimi sodelavci na oddelku, med člani strokovne komisije za ocenjevanje projektov ter med organizacijami in javnimi zavodi, s katerimi sodelujemo. V primerjavi s predhodnimi leti je razpis potekal bolj tekoče, prijavitelji so izvedli manj procesnih in tehničnih napak pri oddaji delnih in končnih vsebinskih poročil ter zahtevkih za izplačilo sredstev. Še vedno se je ponekod pojavilo nerazumevanje razpisnih pogojev in pogodbe o sofinanciranju, za kar bodo pri izvedbi javnega razpisa za leto 2015 več poudarka na razumevanju celotne razpisne dokumentacije, izvedene bodo tudi nekatere prilagoditve besedila javnega razpisa in vzorca pogodbe o sofinanciranju.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter predviden obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2014. Ker smo že v letu 2013 uspešno izvedli optimizacijo razpisov vseh vsebinskih področij, smo s to prakso nadaljevali tudi v letu 2014 in s tem omogočili večjo transparentnost in enostavnost pri dostopu do javnih sredstev za vse zavode in društva, ki so se prijavljali na razpise. Združitev razpisa je deloma prinesla tudi racionalizacijo časa, potrebne za izvedbo procesnih nalog, povezanih z javnim razpisom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- S sofinanciranjem Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v večji meri zadovoljujemo potrebe učencev s posebnimi potrebami in primanjkljaji, njihovih staršev ter pedagoških delavcev, ki z njimi delajo.

- S sofinanciranjem opremljanja šol s sodobno računalniško tehnologijo širimo dostopnost do računalniškega znanja za vse učence in tudi zunanje uporabnike.
- S sofinanciranjem dopolnilnih in 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, umetniške dejavnosti, filmska kultura, skrb za okolje in zdravje, razvijanje kulture sobivanja, razvijanje vrednot solidarnosti in spoštovanja do drugačnosti itd.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva na tej postavki smo porabili za sofinanciranje preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti, izbranih preko javnega razpisa, za različne ciljne skupine in sicer za otroke in mladostnike, starše, pedagoške delavce ter za medgeneracijske projekte, ki povezujejo vse tri ciljne skupine.

Sredstva so bila namenjena tudi zagotavljanju minimalnih standardov za promocijo preventivnih projektov in programov, ki so delovali v MOL in informiranju staršev, pedagoških delavcev ter druge zainteresirane javnosti. V letu 2014 smo preko izvedenega javnega razpisa sofinancirali 65 novih preventivnih programov in 9 programov, za katere smo sklenili anekse k pogodbam na podlagi pogodbenih obveznosti iz prejšnjih dveh let.

Največ sredstev smo namenili za preventivne programe univerzalne in indicirane preventivne za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah ter za programe izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah.

V letu 2014 so programi za otroke potekali v 11 vrtcih, 45 osnovnih šolah in 3 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah. Programi za pedagoške delavce so potekali v 20 vrtcih, 21 osnovnih šolah in v 3 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah, za starše pa v 15 vrtcih, 39 osnovnih šolah in v 7 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah. Medgeneracijski programi, ki vključujejo v en program vse tri prej naštetih ciljne skupine so potekali v 5 vrtcih, 25 osnovnih šolah in v 4 drugih javnih zavodih oz. v knjižnicah, na sedežih društev in zavodov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v skladu s finančnimi in kadrovskimi možnostmi dosegli zastavljene cilje. Pri dodeljevanju sredstev preko javnega razpisa upoštevamo smernice Nacionalnega programa na področju prepovedanih drog 2014–2020, normative in standarde dejavnosti, predpise s področja izobraževanja in sociale, lastne strokovne izkušnje, znanja in izkušnje dobrih praks iz tujine ter interne predpise o poslovanju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nimamo tovrstnih posledic pri izvajanju programa.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Razpisno dokumentacijo smo v letu 2014 dopolnili in nadgradili glede na izkazane potrebe ter dobre prakse iz tujine, v skladu s tem smo tudi izpopolnili merila za dodelitev sredstev.

Ocenjujemo, da so bili projekti, ki smo jih sofinancirali in druge aktivnosti, ki smo jih izvedli, uspešni, saj to dokazujejo številčne udeležbe dejavnosti, zlasti glede izobraževanja pedagoških delavcev, staršev – zlasti v vrtcih, kar je po ocenah strokovnjakov izjemnega pomena, pa tudi podpora nekaterim projektom za mlade, ki postajajo vedno bolj aktualni in potrebni v našem prostoru – to so programi preprečevanja nastanka in obvladovanja nasilja, programi preprečevanja nasilja na spletnih forumih, mobilnega ustrahovanja. Prav tako smo odprli možnosti za izvajanje programov za starše, ki omogočajo izobraževanje staršev za varno in odgovorno rabe interneta in računalniških iger, mobilne telefonije in drugih sodobnih tehnologij pri njihovih otrocih. V letu 2014 smo opravili obiske sedežev izvajalcev programov ali pa smo se udeležili neposrednih izvajanj za 47 sofinanciranih programov. Ugotovitve, povezane z izvedbami in pogovori z izvajalci, ki so se izkazale kot smiselne in strokovne, smo upoštevali ob pripravi JR za leto 2015.

5. 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 2014 na področju preprečevanja zasvojenosti. Menimo, da smo s sredstvi ravnali gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem preventivnih programov na področju izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah in staršev omogočamo prepoznavanje varovalnih dejavnikov na področju preprečevanja zasvojenosti. S tovrstnim izobraževanjem in usposabljanjem se omogoča vzpostavitev kvalitetnejše komunikacije med pedagoškimi delavci, starši in učenci, prav tako, pa je naš cilj prepoznavanje lastne notranje dinamike in posledično odločitve v vzgojnih situacijah s strani pedagoških delavcev in staršev samih.

S sofinanciranjem programov za starše omogočamo prepoznavanje ustreznih vzgojnih slogov, načinov komunikacije in prepoznavanja odgovornosti lastno ravnanje, kar lahko pripomore k ustrežnejši komunikaciji s pedagoškimi delavci ter z otroci ter k zavestni in odgovorni vzgoji otrok.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Ljudskim univerzam smo zagotavljali sredstva za kritje zakonskih obveznosti do osnovnošolskega izobraževanja, to je sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor.

Zagotavljali smo tudi sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih, ki ga že nekaj let pogodbeno izvaja Javni zavod Cene Štupar - CILJ. Tako so bili v letu 2014 izvedeni naslednji programi: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS), tečajji slovenščine za starše, tečajji tujih jezikov ter študijski krožki. Nekatere študijske krožke za starejše odrasle je izvedlo Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje.

Sodelovali smo tudi na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, na katerem se je zelo uspešno predstavljala tudi Mestna občina Ljubljana in v okviru nje JZ Cene Štupar – CILJ s predstavitvijo programov in projektov, namenjenih vseživljenjskemu učenju, predvsem starejšim občanom in občankam ali pa spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili uspešno realizirani.

Opravili smo tudi obiske na terenu – na sedežih JZ Cene Štupar smo obiskali prireditve ob tednu vseživljenjskega učenja, kjer so nova znanja predstavili udeleženci mestnega programa izobraževanja odraslih. Tako smo dobili tudi neposreden vpogled v strokovne pristope pri realizaciji programov in neposredno povratno informacijo udeležencev posameznih izobraževalnih oblik.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilje, zastavljene za leto 2014, smo uspešno realizirali.

5. 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 2014 na področju izobraževanja odraslih. Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali zelo gospodarno in v skladu s ciljem za namensko porabo sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana skupaj z Društvom za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje že nekaj let pogodbeno izvaja Mestni program izobraževanja odraslih, ki ne zajema le odraslih v tretjem življenjskem obdobju, pač pa je namenjen tudi srednji generaciji in zajema celo paleto brezplačnih izobraževalnih programov, katerih namen je med drugim dvig splošne ravni pismenosti, izboljšanje govornega in pismenega sporazumevanja staršev predšolskih in osnovnošolskih otrok v slovenskem jeziku, socialno šibkejšim dostop do učenja tujih jezikov, obsega tudi računalniško opismenjevanje, aktivno preživljanje prostega časa, razvijanje in realizacijo ustvarjalnosti ter družbeno angažiranost, kar lahko v končni fazi pomeni

tudi boj proti socialni izključenosti. Z vsebinskimi sklopi delno posegamo tudi na področje preventive v širšem smislu, sociale in kulture in s tem prispevamo k bolj pestri ponudbi vsebin, aktivnosti in programov za občane.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Ljubljanskim osnovnim šolam smo v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli krili stroške prevoza od doma do šole in nazaj tistim učencem, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi učencem, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, v kolikor je pristojni organ ugotovil, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost.

Skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli smo povrnili stroške prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj tudi posameznim učencem ljubljanskih osnovnih šol, Zavoda za gluhe in naglušne, Zavoda za slepo in slabovidno mladino, Centra Janeza Levca ter nekaterih drugih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem v drugih občinah, v kolikor jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada pravica do brezplačnega prevoza.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo, vendar zaradi nekonsistentne in pomanjkljive pravne podlage obstaja možnost nekonsistentne interpretacije pravic učencev do brezplačnega prevoza, o čemer smo večkrat pisali na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilje, zastavljene za leto 2014, smo uspešno realizirali, vendar pa opazamo, da potreba po dodatnih sredstvih za zagotavljanje brezplačnega prevoza osnovnošolskih otrok glede na pretekla leta narašča, večinoma zaradi več prepoznanih in uradno evidentiranih nevarnih poti v šolo ter zaradi povečanega vpisa otrok na določenih OŠ, katerih prebivališče je od šole oddaljeno več kot 4 km. V letu 2014 (kar se bo nadaljevalo tudi v letu 2015) so se sredstva za potrebe kritja brezplačnega prevoza otrok v OŠ povečala predvsem zaradi organizacije brezplačnega prevoza za učence OŠ Vide Pregarc, ki v času sanacije šole obiskujejo nadomestne osnovne šole – OŠ Alojzija Šuštarja, OŠ dr. Vita Kraigherja in OŠ Polje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2014.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z zagotavljanjem prevoza po nevarnih šolskih poteh zagotavljamo večjo prometno varnost otrok, vendar bi bilo potrebno med kratkoročne in dolgoročne cilje občine uvrstiti trajno reševanje prometno nevarnih odsekov in s tem povečati varnost učencev na poti v šolo ter posledično znižati sredstva, ki jih občina namenja za kritje stroškov prevoza, kar Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet skladno s prometno politiko MOL in vsakokratnimi razpoložljivimi sredstvi v proračunu MOL v manjšem obsegu tudi izvaja.

19069003 Štipendije

091206 Štipendije

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Štipendirali smo 133 nadarjenih dijakov in študentov dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini. Na podlagi uvedbe sprememb in dopolnitev Odloka o štipendiranju in uspešno izpeljanega javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih in nadpovprečno uspešnih dijakov in študentov MOL je bilo na novo podeljenih 98 štipendij.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Tako v jeseni 2013 kot 2014 je zaradi velikega števila prijav na javni razpis za dodelitev štipendij MOL za leto 2014 in večjega obsega nepopolnih vlog in s tem podaljšanih rokov vlagateljev za popolnitev vlog prišlo do zamika pri izdaji odločb in pri pripravi pogodb za štipendiste, izbrane na javnem razpisu za dodelitev štipendij MOL za dodiplomski podiplomski študij doma in v tujini (razpis 2014). Posledično so se priprava pogodb, podpis pogodb in nakazilo štipendij premaknili v leto 2014 (razpis 2013) in v leto 2015 (razpis iz leta 2014).

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilje, zastavljene za leto 2014, smo uspešno realizirali.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2014.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- S štipendiranjem omogočamo razvoj nadarjenih v MOL.
- S sofinanciranjem javnih nastopov v organizaciji štipendistov MOL omogočamo štipendistom MOL promocijo njihovih dosežkov. Štipendisti MOL sodelujejo tudi na protokolarnih dogodkih MOL.

IZDATKI PRORAČUNA PO 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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			27.342.815	27.342.815	26.173.662	95,72	95,72
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			2.192.743	2.202.543	2.169.633	98,95	98,51
18029001	Nepremična kulturna dediščina			2.124.105	2.133.905	2.115.752	99,61	99,15
	082017		Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	194.560	194.560	176.407	90,67	90,67
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.684	14.684	14.059	95,75	95,75
		4021	Posebni material in storitve	4.697	4.697	4.697	100,00	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	144.700	144.700	127.172	87,89	87,89
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.479	30.479	30.479	100,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0,00	0,00
	082052		Spominska obeležja	12.000	21.800	21.800	181,67	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	10.000	19.800	19.800	198,00	100,00
	082077		Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja - kultura	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
	082085		LJ grad-energetska sanacija	358.378	358.378	358.378	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	358.378	358.378	358.378	100,00	100,00
	082088		JZ Ljubljanski grad- obnova trakta E1	51.764	51.764	51.764	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	51.764	51.764	51.764	100,00	100,00
	082089		Ljubljanski grad - investicije	1.505.903	1.505.903	1.505.903	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.505.903	1.505.903	1.505.903	100,00	100,00
18029002	Premična kulturna dediščina			68.638	68.638	53.881	78,50	78,50
	082018		Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL	2.145	2.145	1.837	85,64	85,64
		4000	Plače in dodatki	308	308	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	1.795	1.795	1.795	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	42	42	42	100,00	100,00
	082055		Galerijska dejavnost MOL	15.247	15.247	11.049	72,46	72,46
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.347	11.347	8.982	79,16	79,16
		4021	Posebni material in storitve	3.900	3.900	2.066	52,98	52,98
	082060		Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR	46.010	46.010	36.375	79,06	79,06
		4000	Plače in dodatki	5.236	5.236	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	40.064	40.064	35.904	89,61	89,61
		4202	Nakup opreme	710	710	472	66,48	66,48
	082061		Regionalni projekti kulture-sofinanciranje MGRT (SVLR)	5.236	5.236	4.620	88,24	88,24
		4000	Plače in dodatki	616	616	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	4.537	4.537	4.537	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	83	83	83	100,00	100,00
1803	Programi v kulturi			24.113.261	24.103.461	22.987.185	95,33	95,37
18039001	Knjižničarstvo in založništvo			7.583.266	7.583.266	7.358.036	97,03	97,03
	082001		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	5.252.131	5.252.131	5.221.162	99,41	99,41
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.252.131	5.252.131	5.221.162	99,41	99,41
	082004		Materialni stroški-knjižnice	1.530.000	1.530.000	1.402.500	91,67	91,67
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.530.000	1.530.000	1.402.500	91,67	91,67
	082007		Knjižnično gradivo	801.135	801.135	734.374	91,67	91,67
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	801.135	801.135	734.374	91,67	91,67

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	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun	2014		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
				2014	2014	2014		
18039002	Umetniški programi			6.399.412	6.399.412	5.829.915	91,10	91,10
	082044		Javni kulturni programi in projekti	6.399.412	6.399.412	5.829.915	91,10	91,10
	4029		Drugi operativni odhodki	50	105	105	209,76	99,89
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.650	13.650	13.650	100,00	100,00
	4119		Drugi transferi posameznikom	42.523	42.468	41.018	96,46	96,59
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.348.500	2.348.500	2.348.375	99,99	99,99
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	3.994.689	3.994.689	3.426.767	85,78	85,78
18039003	Ljubiteljska kultura			532.000	532.000	530.283	99,68	99,68
	082009		Ljubiteljska kulturna dejavnost	532.000	532.000	530.283	99,68	99,68
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	532.000	532.000	530.283	99,68	99,68
18039005	Drugi programi v kulturi			8.547.297	8.537.497	8.265.365	96,70	96,81
	082016		Drugi programi in projekti v kulturi	19.772	19.772	15.870	80,26	80,26
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	2.264	75,46	75,46
	4021		Posebni material in storitve	4.781	4.781	4.780	99,98	99,98
	4025		Tekoče vzdrževanje	9.013	9.013	5.848	64,89	64,89
	4029		Drugi operativni odhodki	2.978	2.978	2.978	99,99	99,99
	082019		Župančičeve nagrade	43.600	43.600	43.578	99,95	99,95
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.300	4.300	4.300	100,00	100,00
	4119		Drugi transferi posameznikom	18.300	18.300	18.278	99,88	99,88
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	21.000	21.000	21.000	100,00	100,00
	082022		Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	525.920	525.920	489.153	93,01	93,01
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	242.124	242.124	240.455	99,31	99,31
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.845	26.845	24.460	91,11	91,11
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	256.951	256.951	224.238	87,27	87,27
	082023		Funkcionalna oprema	41.465	41.465	41.465	100,00	100,00
	4202		Nakup opreme	21.465	21.465	21.465	100,00	100,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
	082027		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	2.377.491	2.377.491	2.318.156	97,50	97,50
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.377.491	2.377.491	2.318.156	97,50	97,50
	082041		Materialni stroški-drugi programi	1.821.124	1.809.782	1.710.166	93,91	94,50
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.821.124	1.809.782	1.710.166	93,91	94,50
	082047		Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov	0	0	0	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
	082053		Svetovna prestolnica knjige 2010	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
	082064		EU projekt AWARD-udeležba MOL	375	375	200	53,33	53,33
	4021		Posebni material in storitve	200	200	200	100,00	100,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	175	175	0	0,00	0,00
	082065		EU projekt AWARD-sredstva EU	825	825	600	72,73	72,73
	4021		Posebni material in storitve	600	600	600	100,00	100,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	225	225	0	0,00	0,00
	082066		Emona 2000	61.628	61.628	61.625	100,00	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	11.628	11.628	11.625	99,98	99,98
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.300	32.300	32.300	100,00	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	17.700	17.700	17.700	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun	2014		
				2014	2014	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
082067			Plečnikova hiša-slo. udeležba- MK	66.571	66.571	66.190	99,43	99,43
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.107	65.107	65.107	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.464	1.464	1.084	74,01	74,01
082068			Plečnikova hiša-sredstva ESRR	309.109	310.651	310.651	100,50	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	267.560	267.561	267.561	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.549	43.090	43.090	103,71	100,00
082071			Švicarija-MOL	86.812	86.812	85.714	98,74	98,74
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.409	16.409	16.409	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.402	70.402	69.304	98,44	98,44
082072			Plečnikova hiša-udeležba MOL	169.429	169.429	168.288	99,33	99,33
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	103.281	103.281	103.281	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.148	66.148	65.007	98,28	98,28
082081			Švicarija – Norveški skladi	0	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
082082			Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MOL	1.048.734	1.048.734	1.048.734	100,00	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	16.677	16.677	16.677	100,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	16.082	16.082	16.082	100,00	100,00
	4202		Nakup opreme	127.777	127.777	127.777	100,00	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	593.286	593.286	593.286	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	294.911	294.911	294.911	100,00	100,00
082083			Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MK	262.677	262.677	252.027	95,95	95,95
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.313	1.313	1.312	99,95	99,95
	4202		Nakup opreme	50.112	50.112	39.464	78,75	78,75
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	195.264	195.264	195.263	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.988	15.988	15.988	100,00	100,00
082084			Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - sredstva ESRR	1.488.503	1.488.503	1.429.990	96,07	96,07
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	7.437	7.437	7.437	100,00	100,00
	4202		Nakup opreme	283.340	283.340	224.828	79,35	79,35
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.106.494	1.106.494	1.106.493	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	91.232	91.232	91.232	100,00	100,00
082099			Obnova kulturnih objektov	73.262	73.262	72.958	99,58	99,58
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.250	2.250	1.946	86,48	86,48
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.012	63.012	63.012	100,00	100,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
18039006			Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	1.051.286	1.051.286	1.003.587	95,46	95,46
054002			Živalski vrt	1.051.286	1.051.286	1.003.587	95,46	95,46
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	619.426	619.426	571.727	92,30	92,30
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	431.860	431.860	431.860	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			1.036.811	1.036.811	1.016.845	98,07	98,07
	<i>18059002</i>		<i>Programi za mladino</i>	<i>1.036.811</i>	<i>1.036.811</i>	<i>1.016.845</i>	<i>98,07</i>	<i>98,07</i>
	096002		Programi za mlade	473.000	473.000	458.499	96,93	96,93
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	324.235	324.235	312.995	96,53	96,53
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	148.765	148.765	145.504	97,81	97,81
	096004		Mladinski svet Ljubljana	20.500	20.500	19.805	96,61	96,61
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.500	20.500	19.805	96,61	96,61
	096011		Podpora mladinskim organizacijam in promocija	4.000	4.000	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni materiali in storitve	4.000	4.000	0	0,00	0,00
	096018		JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	539.311	539.311	538.540	99,86	99,86
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	519.311	519.311	518.540	99,85	99,85
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				27.342.815	27.342.815	26.173.662	95,72	95,72

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 proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	6.160	6.160	0	0,00	0,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.160	6.160	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	72.386	72.386	68.657	94,85	94,85
4021	Posebni material in storitve	64.574	64.574	54.578	84,52	84,52
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.250	2.250	1.946	86,48	86,48
4024	Izdatki za službena potovanja	400	400	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	155.213	155.213	134.520	86,67	86,67
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	29.110	38.965	38.965	133,85	100,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	323.933	333.788	298.666	92,20	89,48
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	163.650	163.650	163.650	100,00	100,00
Skupaj 410	Subvencije	163.650	163.650	163.650	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	60.823	60.768	59.296	97,49	97,58
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	60.823	60.768	59.296	97,49	97,58
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.725.535	2.725.535	2.713.476	99,56	99,56
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.725.535	2.725.535	2.713.476	99,56	99,56
4132	Tekoči transferi v javne sklade	532.000	532.000	530.283	99,68	99,68
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.102.772	17.091.430	16.087.595	94,06	94,13
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.479	30.479	30.479	100,00	100,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	17.665.251	17.653.909	16.648.357	94,24	94,30
4202	Nakup opreme	483.530	483.530	414.132	85,65	85,65
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.589.525	2.589.526	2.587.856	99,94	99,94
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	671.551	673.093	668.087	99,48	99,26
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.744.606	3.746.148	3.670.075	98,01	97,97
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.652.856	2.652.856	2.620.143	98,77	98,77
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.652.856	2.652.856	2.620.143	98,77	98,77
ODDELEK ZA KULTURO		27.342.815	27.342.815	26.173.662	95,72	95,72

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

V letu 2014 sta bila v finančni načrt Oddelka za kulturo vključena tudi Javni zavod Mladi zmaji in Živalski vrt Ljubljana, ki sta se v predhodnih letih financirala v sklopu Oddelka za predšolsko varstvo in izobraževanje.

V zvezi s financiranjem kulture iz proračuna MOL velja poudariti, da je Nacionalni svet za kulturo v svoji nedavni »analizi odgovorov občin« (22. 1. 2015) na vprašanja, ki jih je 24. decembra 2014 naslovil na vse slovenske občine, ugotovil, da »največji odstotek kulturi namenja Mestna občina Ljubljana (9,7%)«.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Program vključuje predvsem skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora skrbeti MOL kot lastnik. Poleg tega vključuje tudi aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične dediščine.

18029001 nepremična kulturna dediščina

Podprogram zajema financiranje vzdrževanja in obnove kulturne dediščine, ki je v lasti MOL.

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

176.407 EUR

Iz konta 4020 je bilo zagotovljeno fizično varovanje Pokopališča Navje in sicer za 12 mesecev. Drugih odstopanj med sprejetim in realiziranim rebalansom proračuna ni bilo. Naporavnanih obveznosti iz leta 2013 ni bilo. Novih obveznosti ni bilo.

Iz konta 4021 Drugi posebni materiali in storitve je bila zagotovljena izdelava in montaža odlitka Boljkovega Zmajčka za vodnjak/pitnik na Trubarjevi ulici in projekt ter nadzor izdelave novega napisnega traku na platoju Spomenika žrtvam fašizma na Urhu. Odstopanj med sprejetim in realiziranim rebalansom proračuna ni bilo. Naporavnanih obveznosti iz leta 2013 ni bilo. Novih obveznosti ni bilo.

Na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje drugih objektov so bila realizirana naslednja redna vzdrževalna dela: redna košnja ob obeležjih PST na vpadnicah, ob Spomeniku kolesarjem, območje Gramozne jame in na območju starega letališča Moste. Zagotovljena je bila postavitve zimske zaščite za spomenik na Urhu, Spomeniku železničarjem na Zaloški cesti (nižji blok) in za Trubarjev spomenik ob Prešernovi cesti. Realizirana je bila imobilizacija obeliska na kopiji Robbovega vodnjaka. Ob nekdanjem starem letališču v Mostah, je bil izveden dodaten posek starih dreves in ureditev žive meje. Območje, oz. okolica obeh stavb je sanirano do te mere, da z minimalnimi vzdrževalnimi deli lahko počaka obnovo in revitalizacijo, objekta pa sta dotrajana do te mere, da obstaja nevarnost porušitve. Vodovodni priključek ob nekdanjem stolpu je še vedno aktiven.

Realiziran je bil program vzdrževalnih del na območju 14 spomenikov NOB (Moste, Zalog), na Spomeniku NOB v Trnovem in Spomeniku Vižmarskemu ljudskemu taboru je bila izvedena košnja in obrezovanje grmovnic. Izvedena so bila čiščenja na arkadah v Spominskem parku Navje, na spomeniku VOS na Medvedovi ulici, na Spomeniku kolesarjem ob Vodnikovi cesti, na Spomeniku Edvardu Kardelju in Spomeniku revolucije na Trgu republike, na Spomeniku talca na cesti 27. aprila in Spomeniku padlim borcem NOB in žrtvam vojne v Stanežičah, kjer je bil obnovljen tudi napis. V letu 2014 je bila izvedena 2., zadnja faza obnove fresk v Jurjevi kapeli na Ljubljanskem gradu. V soglasju s pristojno enoto za varstvo kulturne dediščine in Društvom zeleni prstan je bilo ob PST prestavljenih 5 stebrov (pred tem zunaj trase določene v OPPN MOL). Izdelana in postavljena je bila kopija dečka z venčkom na Spomeniku demonstracijam žensk pred Kasino, vendar je bila po 3 mesecih ponovno uničena. Očiščen je bil relief Primicove Julije na Wolfovi ulici. Obnovljen je bil plato spomenika Ivanu Cankarju na Rožniku, bunker ob PST v BS 3, Spomenik Vižmarskemu ljudskemu taboru ter napisni trak na platoju Spomenika žrtvam fašizma na urhu (korten in ne več bron). Plačana je bila najemnina za naslednje grobove na pokopališču Žale: Slovenska moderna, Etbin Kristan, Žiga Zois, Janez Evangelist Krek, Ivan Grablovič, Boris Popov, Ivan Šuštaršič, Ivan Hribar, grobnica Munda in Grob borcev NOB na Rudniku. Na novo lokacijo je bilo postavljeno Spominsko znamenje štirim talcem v Sostrem. Ob tej priložnosti je bila na novo urejena okolica spomenika. Odstopanj med sprejetim in realiziranim rebalansom proračuna ni bilo. Naporavnanih obveznosti iz leta 2013 ni bilo. Novih obveznosti ni bilo.

Na kontu 4135 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki je bil realiziran program vzdrževanja naslednjih vojnih grobišč na območju MOL:

- na pokopališču Žale: Spominski park borcev in talcev, oddelek 29 in 30 B, 14 grobnih prostorov na oddelku 19B, Grobni prostori septembrskih žrtev, Avstrijsko vojaško pokopališče, Kostnico žrtev 1. svetovne vojne, Grobišče Vaških stražarjev Žale;
- na pokopališču Stožice Grobnico borcev in talcev,
- povojni grobišči Kucja dolina in Brezarjevo brezno ter
- Grobnica narodnih herojev ob parlamentu

Sredstva za vzdrževanje zagotavlja država in sicer na podlagi realiziranega programa (refundiranje). Naporavnanih obveznosti iz leta 2013 ni bilo. Novih obveznosti ni bilo.

082052 Spominska obeležja **21.800 EUR**

Zagotovljena so bila sredstva za postavitev skulpture pisatelju Petru Božiču. Skulptura je bila odkupljena od akademskega kiparja Mirsada Begića. Skulptura, ki so jo odkrili 2. oktobra 2014, je postavljena na PST, pri križišču Božičeve ulice in Štajerske ceste.

082077 Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja-kultura **1.500 EUR**

Sredstva so bila namenjena ureditvi – prestavitvi Spominskega znamenja štirim talcem v Sostrem. Zavarovalnica je izplačala škodo za ukradeni spomenik Talec v Gramozni jami in za škodo ob izlivu vode v kleti objekta Španski borci.

082085 LJ-grad-energetska sanacija **358.378 EUR**

Projekt prenove kotlov na Ljubljanskem gradu je bil zaključen v letu 2013, več kot polovico vrednosti javnega naročila v višini - 358.377,59 EUR je bilo iz proračuna plačano ob koncu meseca januarja 2014.

082088 LJ-grad obnova trakta E1 **51.764 EUR**

Obnova trakta E1 je bila izvedena v letu 2013 in manjši znesek za stroške prenove v višini 51.764,46 EUR je bil poravnan ob koncu meseca januarja 2014.

082089 – Ljubljanski grad – investicije **1.505.903 EUR**

Prenovitelna dela na gradu se izvajajo po načrtih projektivnega biroja Ambient, kontinuirana arheološka izkopavanja vodi Mestni muzej Ljubljana. V letu 2014 izplačana sredstva, so bila namenjena prenovi poročnih dvoran in dokumentaciji, ki jo zavod potrebuje za investicijsko vzdrževanje.

18029002 Premična kulturna dediščina

Podprogram vključuje skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi. S koncem leta 2014 smo zaključili evropski projekt OPENMUSEUMS, v okviru evropskega teritorialnega programa, operativnega programa Slovenija – Italija 2007-2013. V projektu smo sodelovali z naslednjimi partnerji: Castello Estense (Ferrara), MAR (Ravenna), Pokrajinski muzej (Gorica), Museo Grandi Fiumi (Rovigo), Museo di Torcello (Benetke), Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, Pokrajinski muzej Koper, Oglej, Kobariski muzej in Arheološki muzej Videm. Naš pogodbeni partner pri izvajanju projekta je bil Muzej in galerije mesta Ljubljane, ki je pripravil tudi zaključno prireditev. Poleg tega so v okviru RogLaba uspešno izvedli pedagoške delavnice za najmlajše. MOL je ob zaključku projekta natisnil tudi skupno brošuro vseh sodelujočih partnerjev, ki promovira in v skupno mrežo povezuje muzeje vseh sodelujočih partnerjev.

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine – udeležba MOL **1.837 EUR**

Izplačana so bila sredstva, ki so predstavljala lastno udeležbo pri svetovanju, pri izdaji brošure, promociji otroških delavnic, izvedbi programa kulturne vzgoje in pri izvedbi zaključne prireditve v MGML.

082055 Galerijska dejavnost MOL **11.049 EUR**

Vsi cilji so bili uspešno realizirani. V okviru galerijske dejavnosti je bilo v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL v letu 2014 izvedenih skupno 50 razstav. Glede na posamezna razstavišča: v Galeriji Kresija 10, v zgodovinskem atriju 10, v Steklenem atriju 16, v Desnem atriju 7, v Osrednjem atriju 7. V sklopu razstavnega programa je bilo skupno izvedli 42 spremljajočih dogodkov (vodstva, javna branja, okrogle mize), od tega 22 dogodkov v Galeriji Kresija. Galerijo Kresija je v letu 2014 obiskalo 8.516 obiskovalcev. Sredstva na postavki Galerijska dejavnost MOL so bila porabljena za stroške tiska vabil-zloženek (razstavljalci v Galeriji Kresija), stroške objave napisov razstav na oknu (razstavljalci v Galeriji Kresija), stroške reprezentance otvoritvenih dogodkov (Galerija Kresija in razstavišča v Mestni hiši).

082060 Regionalni projekti kulture- sofinanciranje ESRR **36.375 EUR**

Sredstva za aktivnosti navedene pri PP 082018 so se financirale v ustreznem deležu iz sredstev ESRR.

Del sredstev za projekt OpenMuseums sofinancira SVLR in sicer v višini 10% - pri vseh aktivnostih, ki so potekale v letu 2014, je bilo 10% vrednosti plačano iz sredstev SVLR..

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

MKL je v novem Strateškem načrtu 2013-2016 opredelil razvojne cilje in strategije za njihovo uresničevanje ter metode za stalno izboljševanje svojih storitev. Vizija MKL je »razumeti spremembe in pripraviti poti do storitev prihodnosti«. V skladu z novo strategijo se je MKL zavezal, da bo za učinkovito in kvalitetno izvajanje storitev za uporabnike skrbela za kvaliteto, ustrezen obseg in dobro upravljanje svoje knjižnične zbirke, razvijala zanimive storitve za prebivalce MOL, uvedla storitve na daljavo, aktivno sodelovala z drugimi organizacijami v okolju ter povečala fleksibilnost zaposlenih ter njihovo visoko strokovno raven. Z razvojem različnih storitev, zlasti vsebin za vseživljenjsko izobraževanje ter zagotavljanjem primernih prostorskih pogojev si MKL prizadeva postati knjižnica s pogledom v prihodnost.

Nekaj statističnih podatkov Mestne knjižnice Ljubljana za leto 2014:

celotni prihodki:	8.509.134 EUR
delež lastnih prihodkov:	10,99%
število obiskovalcev:	1.675.543
obisk MKL/preb. MOL:	6,04
število dogodkov:	3.694
število dogodkov/preb. MOL:	2,32
obseg knjižnične zbirke :	1.689.903 enot
število izposoj:	4.622.972 enot
število obiskovalcev spletne strani:	467.834

Delovanje Mestne knjižnice Ljubljana v letu 2014:

Prihodki 2014.....8.509.134 €

Odhodki 2014.....8.385.025 €

Število obiskovalcev..... 1.675.543

Število aktivnih članov Mestne knjižnice Ljubljana se je v letu 2014 zmanjšalo za 1,9 %. Delež članov starih do 15 let se je zmanjšal za 7 %, delež odraslih pa je bil manjši za 0,5 %. Na manjši delež otrok med člani vpliva uvedba kartice Urbana, ki jo je ob prvem vpisu potrebno plačati, čeprav je sicer članstvo za otroke brezplačno. Skupno število novo vpisanih članov v 2014 je bilo za 4,1 % nižje kot leto prej. Omeniti velja nekoliko večje število aktivnih članov med nezaposlenimi in upokojenci. Glede na vse potencialne člane (prebivalci občin, kjer deluje MKL) je aktivnih članov 24 % oz. 241 aktivnih članov na 1000 prebivalcev. Podatki kažejo, da že vpisani člani dobro sprejemajo mrežo krajevnih knjižnic MKL, vsak aktivni član je v letu 2014 obiskal več kot le eno krajevno knjižnico MKL. Rezultate za leto 2014 glede članstva, obiska in izposoje moramo smiselno interpretirati v zvezi z zmanjšanjem nakupa novega gradiva ter dogodki v knjižnični mreži MKL: že v začetku leta je MKL zaprl manjšo in glede prostora in opreme neprimerno Knjižnico Brdo, Knjižnica Savsko naselje ni poslovala devet mesecev, Knjižnica Šentvid pa štiri mesece, vzdrževalna dela v Knjižnici Jožeta Mazovca so trajala skoraj mesec dni, oktobra pa je zaradi poplave zaprl tudi Knjižnico Kolodvor. Vse to je vplivalo na rezultate, ki jih kažejo podatki o uporabi knjižnice in njenih storitev. Padec kazalnikov je bil zato pričakovan, menimo pa, da ne nakazuje dolgoročnejšega trenda in se bodo ti v prihodnje spet povečali.

Spletna stran knjižnice, ki je že za leto 2013 prejela nagrado Netko 2013, je v letu 2014 kandidirala tudi za nagrado WEBSI 2014 in jo za svojo odličnost tudi prejela. V Trubarjevi hiši literature je bilo lani 244 prireditev in dogodkov, ki so bili namenjeni odraslim, mladim in otrokom.

Izplačila sredstev po pogodbi o financiranju MKL v letu 2014:

izplačilo	plače	mat. stroški	knjiž. gradivo	progr. stroški	inv. vzdrževanje	funkc. oprema	SKUPAJ
Proračunska postavka	082001	082004	082007	082044	082022	082023	2014
2014	4.805.272,45	1.402.500,00	734.373,75	130.441,63	20.000,00	0,00	7.092.587,83
2015	434.816,60	127.500,00	66.761,25	11.858,33	0,00	80.000,00	720.936,18
SKUPAJ	5.240.089,05	1.530.000,00	801.135,00	142.299,96	20.000,00	80.000,00	7.813.524,01

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke- knjižnice **5.221.162 EUR**

Izplačana so bila sredstva za plače za dogovorjeno število zaposlenih, nadomestilo za prehrano in prevoz, premije za kolektivno dodatno zavarovanje, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. V mesecu marcu so bila izplačana tudi sredstva za izplačilo $\frac{3}{4}$ odprave plačnih nesorazmerij.

082004 Materialni stroški-knjižnice **1.402.500 EUR**

Po pogodbi za leto 2014 so bila izplačana vsa sredstva za materialne stroške, zadnje nakazilo je bilo plačano v januarju 2015 (bremenjeni proračun 2015).

082007 Knjižnično gradivo **734.374 EUR**

Podobno kot materialni stroški so se tudi sredstva za nakup knjižničnega gradiva izplačevala v višini dvanajstin. Zadnja dvanajstina je bila izplačana v mesecu januarju 2015.

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti **5.829.915 EUR**

Javni kulturni programi in projekti so razdeljeni po posameznih vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja, znotraj katerih se financira programe in projekte javnih zavodov s področja kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu.

V letu 2014 je bil za financiranje projektov objavljen javni razpis, javni zavodi in izvajalci triletnih kulturnih programov pa so predložili svoje predloge programov na podlagi poziva.

Delovanje javnih zavodov v letu 2014:

Center urbane kulture Kino Šiška

Prihodki 2014.....1.787.784 €

Odhodki 2014.....1.784.534 €

Število obiskovalcev..... 95.137

V letu 2014 je Mestna občina Ljubljana za program javnega zavoda CUK Kino Šiška iz proračuna MOL namenila 700.000 eur, od tega za izvajanje rednega programa 389.000 eur in za večji projekt Inkubator mladih umetnikov 300.000 eur. CUK Kino Šiška je s svojim programom sodeloval tudi v dveh mestnih projektih in sicer pri festivalu kulturno-umetnostne vzgoje Bobri in Junij v Ljubljani. CUK Kino Šiška je v letu 2014 izvedel obsežen, kakovosten in raznovrsten program, dosegel visoko obiskanost dogodkov, okrepil sodelovanje z domačimi in tujimi producenti in promotorji, nadgradili so medijsko umeščenost v širši regiji. V skladu s poslanstvom na prvem mestu ostaja glasba, sledijo eksperimentalni program na uprizoritvenem in intermedijskem polju in vizualne intervencije. Uspešen je bil mednarodni koprodukcijski CoFestival. Posebej velja izpostaviti povečano pridobivanje sredstev iz drugih javnih virov (država, EU) in ohranjanje podpor iz zasebnega sektorja.

Festival Ljubljana

Prihodki 2014.....3.569.248 €

Odhodki 2014.....3.563.613 €

Število obiskovalcev..... 93.027

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 2014, so bili vključeni : Mladi virtuozi - 7 koncertov mladih glasbenikov; V okviru cikla Mladi virtuozi imajo izvrstni tuji mladi glasbeniki možnost, da spoznavajo slovensko glasbeno ustvarjalnost, medtem ko se slovenskim glasbenikom ponuja soočenje s tujimi prizorišči s pomočjo izmenjalnih koncertov.

29. Slovenski glasbeni dnevi v okviru je bila osrednja programska nit slovenska glasbena ustvarjalnost in poustvarjalnost, organiziran je bil Mednarodni muzikološki simpozij in glasbena delavnica za otroke .

62. Ljubljanski poletni festival so zaznamovale baletne in operne predstave, komorni in simfonični koncerti, koncert opernih arij, flamenko, v okviru Mednarodnega poletnega festivala se je odvijalo vrsto izjemnih glasbenih dogodkov na vrhunski ravni. Občinstvo je lahko na odprtem Kongresnem trgu slišalo in videlo Carmino Burano, prav tako je bilo moč videti in slišati muzikal Evita, ki je bil zaradi izjemnega zanimanja ponovljen kar tri večere. Na velikem odru sredi Kongresnega trga je občinstvo lahko uživalo tudi v večeru, posvečenem Giuseppeju Verdiju, katerega Rekviem je bil izveden pod vodstvom Riccarda Mutija. Poleg tega smo v Ljubljani lahko slišali Rekviem Giuseppa Verdija, odvrtila se je Poletna noč, jeseni pa še Slovenska popevka.

Kinodvor

Prihodki 2014.....	1.182.110 €
Odhodki 2014.....	1.176.637 €
Število obiskovalcev.....	120.119

Javni zavod Kinodvor prikazuje zahtevnejšo in kakovostno filmsko produkcijo, organizira festivale avtorskih, umetniških, dokumentarnih in animiranih filmov ter izvaja zelo uspešne projekte filmske in kulturne vzgoje. Kinodvor je osrednja ljubljanska kinodvorana, je edini mestni kino s stalnim programom za otroke in mladino ter eno vodilnih državnih središč za filmsko kulturo in tudi festivalsko središče. V letu 2014 je zavod presejal zastavljene cilje, saj je za več kot 50% presejal načrtovano število obiskovalcev (načrtovano 80.000, dejansko 120.119 obiskovalcev), ki so obiskali 1.892 javnih projekcij. Kinodvor je v letu 2014 nadaljeval z dodatnimi zgodnjepopoldanskimi in poznovečernimi termini, ki so se med občinstvom zelo dobro prijeli, zlasti zaradi ponudbe odmevnejših filmov na digitalnem formatu. Obisk narašča tudi pri Kinobalonu, Kinodvorovem programu za otroke in mlade. Kinobalonove predstave si je v letu 2014 ogledalo 31.351 gledalcev na 418 projekcijah, od tega 14.540 gledalcev na rednih projekcijah in še 18.881 gledalcev na šolskih projekcijah, ki jih zaradi pomanjkanja prostora izvajajo tako v Kinodvorovi dvorani kot tudi v dvorani Slovenske kinoteke.

Kinodvor je v letu 2014 uspešno realiziral odmevne filmske projekte na prostem: Kinodvorišče, Letni kino na Kongresnem trgu (v treh večerih so na brezplačnih projekcijah prikazali svetovne filmske klasike, povezane s pomembnima obletnicama- praznovanjem Leta kina – 90 let kina na Kolodvorski ulici in praznovanjem Emone 2000) in Film pod zvezdami na Ljubljanskem gradu. Kinodvor je tudi v letu 2014 nadaljeval z aktivnostmi ob praznovanju Leta kina – 90 let kina na Kolodvorski ulici, v okviru katerega so v sodelovanju s številnimi partnerji izvedli različne projekte in opozorili na filmsko zgodovino in tradicijo v mestu, tudi s projekcijami filmov na lokacijah, kjer so bili nekoč kinematografi (kino Šiška, Grand hotel Union, Kongresni trg). Eden pomembnejših dogodkov je bila uspešna mednarodna konferenca Filmska vzgoja v kinu - o pristopih k mlademu občinstvu (7. in 8. 5. 2014), izdaja publikacij Kino zemljevid. Zemljevid ljubljanskih kino prizorišč (1896-2014), Moj kino. Dnevnik in Odstiranje pogleda: Spomini, izkušnje, spoznanja (avtorica Mirjana Borčić) in zbornika Filmi, ki jih nočete videti nikjer drugje kot v kinodvorani in Retroseks: Nekoč v Slogi.

Kinodvor aktivno sodeluje pri festivalu kulturno – umetnostne vzgoje Bobri, za katerega pripravijo filmski program in Bobrov dnevnik, ki obiskovalcem omogoča poglobljeno refleksijo o kulturnih doživetjih na festivalu.

Muzej in galerije mesta Ljubljane

Prihodki 2014.....	3.193.587 €
Odhodki 2014.....	3.153.818 €
Število obiskovalcev.....	62.030

V letu 2014 je Mestna občina Ljubljana za program javnega zavoda MGML iz proračuna MOL namenila 488.300 eur in sicer za izvedbo muzejsko galerijskega programa. Program je bil izveden v zastavljenih okvirih in v celoti realiziran. Iz leta 2013 se je v prvo polovico leta 2014 nadaljevala razstava o 5200 let starem kolesu z Ljubljanskega barja, ki je po dolgoletni uspešni restavraciji in konzervaciji v Nemčiji od maja 2013 na ogled v Mestnem muzeju. Najobsežnejši projekt MGML v letu 2014, ki se bo nadaljeval v prvo polovico leta 2015 je gotovo zgodovinska razstava Emona – mesto v imperiju z bogatim andragoško pedagoškim spremljevalnim programom v Mestnem muzeju. Najodmevnejši razstveni projekta v Galeriji Jakopič je bila fotografska razstava Sledi / Vestiges 1991-2012 češkega fotografa Jozefa Koudelke. V Mestni galeriji pa velja izpostaviti dve skupinski razstavi in sicer Kozmos, na kateri je sodelovalo 10 umetnikov in Raztezaje kiparskih struktur, na kateri je sodelovalo 8 kiparjev. Intermedijska umetnost je bila v Mestni galeriji predstavljena na skupinski razstavi net.art Painters and Poets.

Pionirski dom

Prihodki 2014.....	1.008.790 €
Odhodki 2014.....	1.007.037 €
Število obiskovalcev.....	63.965

Javni zavod Pionirski dom izvaja programe kulturne vzgoje, spodbujanja ustvarjalnosti za otroke in mlade in programe jezikovnega izobraževanja. Njihov program je vsebinsko raznolik program (glasba, gledališče, film, likovna umetnost ...) in vključuje tudi sodobne in deficitarne vsebine (rock glasba, fotografija, animirani film,

sodobni ples, računalniška grafika). Program je namenjen različnim starostnim skupinam. Zavod je v letu 2014 celoti izvedel zastavljen program in beležil povišanje vpisa tako na kulturnih kot na jezikovnih programih (v jezikovno – kulturne dejavnosti je bilo vpisanih 460 otrok, v kulturno – umetniške dejavnosti pa 481 otrok). Svojo dejavnost so širši javnosti predstavili na zaključni prireditvi in na Pionirskem festivalu, ko so izvedli izjemno uspešne delavnice na prostem. Zavod je uspešno je izvedel štiri festivalske dogodke – glasbeni, gledališki, plesni in filmski festival, festival naravoslovja Hokus Pokus, na katerih so zabeležili okoli 10.000 obiskovalcev in sodelujočih, prvič pa so uspešno izvedli literarni natečaj za osnovnošolce Bodi pisatelj, na katerega se je odzvalo 260 otrok. Odlično obiskana so tudi počitniška varstva, ki jih izvajajo v PD in zajemajo vsa področja kulture in jih je v letu 2014 obiskovalo 328 otrok. Najštevilčnejše je bilo obiskano splošno varstvo, ki vključuje kulturno-umetniške in jezikovno-kulturne delavnice. Cena splošnega varstva je bila 50 € na teden. V Pionirskem domu so okrepili tudi sodelovanje z nevladnimi organizacijami in v prostore Art centra na Komenskega sprejeli Hišo otrok in umetnosti, ki uspešno izvaja projekte kulturno – umetnostne vzgoje na področju gledališča. V letu 2014 so v zavodu pridobili gradbeno dovoljenje za prenovo stavbe na Komenskega 9, kjer deluje Art center v sodoben center za likovno ustvarjalnost otrok in mladih.

Ljubljanski grad

Prihodki 2014.....	3.182.349 €
Odhodki 2014.....	3.172.971 €
Število obiskovalcev.....	1.129.049

Javni zavod Ljubljanski grad organizira in izvaja kulturne, umetniške, turistične in druge prireditve, z namenom oblikovati celovito kulturno in turistično ponudbo. V dejavnosti zavoda se prepletajo vsebine s področja ohranjanja kulturne dediščine in različnih zvrsti vrhunske sodobne umetnosti slovenskih in tujih ustvarjalcev. V okviru programov za otroke in mladino izvajajo pedagoško – andragoške vsebine, povezane z gradom, njegovo zgodovino in okolico. Kot stalne muzejske postavitev delujejo Virtualni grad, Slovenska zgodovina in Kaznilnica, ter od leta 2014 iLjubljana in Obnova in revitalizacija Ljubljanskega gradu. V Ljubljanskem gradu načrtujejo, oblikujejo in tržijo celovito turistično ponudbo na območju gradu in grajskega griča. Ljubljanski grad upravlja tirno vzpenjačo in tako povezuje mestno jedro z grajskim hribom ter programsko povezuje javne kulturne zavode, turistična društva in druge izvajalce kulturnih in turističnih prireditev. V letu 2014 so izvedli 206 prireditev v okviru glasbenega, likovnega, izobraževalnega in uprizoritvenega programa ter tradicionalnih dogodkov. Ob 2000-letnici Emone so odprli novo stalno razstavo iLjubljana, ki obiskovalce v zastekljeni etaži na poti na Razgledni stolp vabi k raziskovanju mesta skozi 4.500 let poselitve. Dogodkov, ki jih ni organiziral Ljubljanski grad je bilo lani 173, leta 2014 je bilo tako skupno 379 dogodkov. Člani društva turističnih novinarjev FIJET Slovenija so prepoznali prizadevanja Ljubljanskega gradu po krepitevi turistične in kulturne ponudbe v prestolnici in jim na Dnevih slovenskega turizma v Portorožu oktobra 2014 podelili najvišje priznanje na tem področju, nagrado Kristalni Triglav.

Mestno gledališče ljubljansko

Prihodki 2014.....	4.775.068 €
Odhodki 2014.....	4.468.955 €
Število obiskovalcev.....	93.087

Javni zavod Mestno gledališče ljubljansko je premierno izvedlo 12 predstav z 230 ponovitvami, in sicer na velikem odru predstave *Fiziki* (režija Boris Kobal), *Lizistrata* (režija Mateja Koležnik), *Samba Lantana* (režija Barbara Hieng Samobor), *MGL in AGRFT ROCK`S* (režija Barbara Hieng Samobor), *Zlata čeveljčka* (režija Anja Suša), *Švejk* (režija Jaka Ivanc), *Veliki Gatsby* (režija Ivica Buljan), na mali sceni pa *Prevare* (režija Jaka Ivanc), *Ljubimo in nič ne vemo* (režija Marko Bulc), *Kratki kurz zaum* (režija Boštjan Tadel), *Do zadnjega diha, zdaj* (režija Jaša Koceli) in *Gotska okna* (režija Barbara Pia Jenič).

V obsegu postprodukcije v letu 2014 dosegajo visoke rezultate, koprodukcijsko so sodelovali z drugimi javnimi zavodi (v letu 2014 koprodukcijska postavitve *Švejk*, nastala v sodelovanju z Gledališčem Koper), koprodukcijsko so sodelovali z nevladnimi organizacijami, zavodi in društvi (v letu 2014 koprodukcijska postavitve *Gotska okna*, nastala v sodelovanju z Zavodom Sensorium in AGRFT).

Še posebej pohvalno je, da gledališče v letu 2014 beleži porast gledalcev glede na leto 2013. Predvsem se je povečalo število abonentov dijakov in študentov, število mladih gledalcev pa se je povečalo tudi med izven gledalci. V sezono 2014/2015 so vpisali 5.477 abonentov, kar je 345 abonentov več kot v sezoni 13/14. Glede na 2013 (85.374) so v letu 2014 zabeležili 7.713 gledalcev več (93.087).

Slovensko mladinsko gledališče

Prihodki 2014.....	2.713.765 €
Odhodki 2014.....	2.700.806 €
Število obiskovalcev.....	45.668

Slovensko mladinsko gledališče je v letu 2014 uresničilo 8 premiernih uprizoritev, k sedmim načrtovanim so dodali še eno. Premierno so predstavili *Sokrata, Slavoja in sofiste* (režija Jure Novak), *Zakulisje prvakov* (režija Natalija Manojlovič), *Srce na dlani* (režija Mare Bulc), *Veter norosti* (režija Mark Tompkins), mednarodno koprodukcija *Nora Gregor* (režija Neda R. Bric), *Glengarry Glen Ross* (režija Vito Taufer) in dve koprodukciji *Heroj 1.0.* (režija Vito Weis in Uroš Kaurin) ter multimedijsko gledališko predstavo *Fašenk!* (zamisel in izvedba Barbara Kukovec). Uspešna so bila gostovanja predstav *Preklet naj bo izdajalec svoje domovine!*, *Pavla nad prepadom* in *Veter norosti*, s katerimi se je gledališče predstavilo na odrih v Grčiji, Romuniji, Franciji, Italiji in Makedoniji.

V produkciji Slovenskega mladinskega gledališča je potekal že šesti festival Bobri (od 25.1. do 8. 2. 2014) in je imel tokrat dve vodilni temi, s katerimi so se pridružili praznovanju dveh pomembnih obletnic za Ljubljano, Emoni 2000 in Letu kina: 90 let kina na Kolodvorski. Osnovno ogrodje festivala so ostale gledališke, glasbene in filmske predstave, dogodki v muzejih in galerijah ter knjižnicah. Koncept festivala je ostal enak: dopoldanske predstave in prireditve so bile namenjene skupinam iz vrtec 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. Na festivalu je sodelovalo 53 producentov, ki so na 34 prizoriščih izvedli 157 prireditev. Razdelili so 16.458 brezplačnih vstopnic.

Lutkovno gledališče Ljubljana

Prihodki 2014.....3.188.971 €

Odhodki 2014.....3.183.955 €

Število obiskovalcev..... 134.048

V letu 2014 so v Lutkovnem gledališču Ljubljana ustvarili 16 žanrsko, avtorsko in vsebinsko raznolikih predstav, s katerimi so nagovarjali različne starostne skupine (otroke, mladostnike in odrasle). Leto 2014 so začeli s predstavo *Alica v čudežni deželi* (režija Matjaž Pogarajc), ki je nastala v koprodukciji z Lutkovnim gledališčem Maribor in je predstavljala največji produkcijski zalogaj sezone 13/14. Sledile so predstave *Lublana* (režija Uroš Trefalt), *Pepelka* (režija Ivana Djilas), *Štiri črne mravljice* (režija Martina Maurič Lazar), *Krabat* (režija Ulrije Quade), *Račka, smrt in tulipan* (režija Fabrizio Montecchi), *Emil in detektivi* (režija Ajda Valcl) in *Zverjašček* (režija Jaka Ivanc). Ponudbi za najmlajše se je pridružila še Kaznovana trdosrčnost (režija Edi Majaron) v koprodukciji slovenske Unime. Gledališče veliko poudarek namenja vsako leto tudi slovenski ustvarjalnosti. Tako so v letu 2014 uprizorili *Štiri črne mravljice* Anje Štefan, k pisanju novitet pa načrtno spodbujajo izbrane slovenske pisce (Andrej Rozman Roza: *Beneški trgovci*). V letu 2014 je v gledališči režiral eden največjih mojstrov senčnega gledališča Fabrizio Montecchi iz slovitnega Teatro Gioco Vita, ki je v okviru festivala Lutke izvedel tudi mojstrsko delavnico. Lutkovno gledališče je v letu 2014 uspešno izvedlo tudi 12. Mednarodni lutkovni festival LUTKE 2014, ki je potekal od 12. do 16.9.2014. Program je predstavil drzne, navdihujoče in visokokakovostne predstave mednarodnih razsežnosti, ki se gibljejo med lutkovnim gledališčem, gledališčem objekta, senc, plesa do performansa.

Mednarodni grafični likovni center

Prihodki 2014.....637.116 €

Odhodki 2014.....618.911 €

Število obiskovalcev..... 10.054

V letu 2014 je Mestna občina Ljubljana za program javnega zavoda MGLC iz proračuna MOL namenila 130.000 eur. Program je bil izveden v zastavljenih okvirih in v celoti realiziran. V letu 2014 bi izpostavili razstavo Prečenja, ki je poskušala predstaviti model prezentacije zbirke, ki ne počiva v predalih depojev, ampak izrablja svoj potencial za sopostavljanje zbirke s sodobnimi umetniškimi deli, pregledno razstavo likovne umetnice Zdenke Golob, katere umetniški potencial je izrazito na področju grafike, kar je pokazala tudi pregledna razstava njenega umetniškega opusa v celoti. Razstava Zbrana dela Alenke Pirman je prva večja samostojna in pregledna razstava. Umetnica se predstavlja s projekti, ki so zaznamovali lokalni kulturni prostor v zadnjih petindvajsetih letih. Razstava se je zaključila v letu 2015, umetnica pa je na njej sodelovala s številnimi vodstvi in spremljevalnimi dogodki.

Programske pogodbe zavodov in društev:

V letu 2014 so bili z izvajalci triletnih pogodb o financiranju za obdobje 2014-2016 sklenjeni aneksi o višini sredstev za izvedbo programa. Sofinanciranje izvajalcev javnih kulturnih programov v letu 2014 po posameznih področjih in skupaj v letu 2014 je znašalo:

Z.št.	Izvajalec	POGODBENI	PODROČJA					
		ZNESEK	Upr.um.	Glasb.um.	Lik.um.	Inter.um.	Podporni pr.	Lit.festival
1	Maska Ljubljana	52.250	52.250					
2	Društvo gledališče Glej	57.000	57.000					
3	Društvo gledališče Ane Monro	61.750	61.750					
4	Plesni teater Ljubljana	87.250	87.250					
5	Mini teater	133.550	128.250	1.800		3.500		
6	Društvo Via negativa	33.250	33.250					
7	Flota, zavod za kulturo Ljubljana	33.250	33.250					
8	Kulturno društvo B51	50.000	50.000					
9	Bunker Ljubljana	85.500	85.500					
10	Zavod Exodos	52.250	52.250					
11	Zavod Emanat	50.000	47.500			2.500		
12	Društvo hiša otrok in umetnosti	21.000	21.000					
13	Mesto žensk	49.400	39.900	3.500	3.000	3.000		
14	Zavod Federacija	23.000	23.000					
15	Zavod En knap	160.150	158.650		1.500			
16	Zavod Delak	31.350	31.350					
17	Zavod za oživljanje kulturne podobe starega mestnega jedra	47.000		47.000				
18	Društvo Glasbena mladina ljubljanska	70.900		70.900				
19	KUD Kataman	9.900		9.900				
20	KUD Channel zero	14.000		14.000				
21	KUD MoTa	20.400		14.400	3.000	3.000		
22	Društvo slovenskih skladateljev	29.700		29.700				
23	FV-Zavod	24.000		24.000				
24	Društvo za kulturno in umetniško produkcijo KAPA	39.000		39.000				
25	KD Glasbena matica	10.500		10.500				
26	Društvo Slowind	28.700		28.700				
27	Zavod P.A.R.A.S.I.T.E.	34.500			31.000	3.500		
28	Društvo ŠKUC	97.250	14.250	20.000	60.500	2.500		
29	Društvo Photon	28.500			28.500			
30	KUD Sestava	17.000		5.000	12.000			
31	KUD Mreža	38.000		7.500	30.500			
32	Forum Ljubljana	81.800	3.800		75.000	3.000		
33	Zavod Cona	23.000		4.000		19.000		
34	Aksioma	41.650	6.650		2.000	33.000		
35	Društvo ljudmila	20.000				20.000		
36	Zavod K6/4	46.800	3.800	5.000		38.000		
37	Beletrina, zavod za založniško dejavnost	46.000						46.000
38	Zavod SCCA	41.500			11.500	3.000	27.000	
39	SIGIC	12.000					12.000	
	SKUPAJ PROGRAMI	1.803.050	990.650	334.900	258.500	134.000	39.000	46.000

Legenda (osnovna področja)

Uprizoritvene umetnosti
Glasbene umetnosti
Likovne umetnosti
Intermedijske umetnosti
Literarni festival
Podporni kulturni programi

Projekti

Na razpis za financiranje kulturnih projektov v letu 2013 je bilo izbranih v financiranje 56 projektov, vrednosti financiranja posameznih projektov pa so bile naslednje:

Z.š t.	Izvajalec	Upr.um.	Glasb.um.	Lik.um.	Inter.um.	Kult.-um. vzg.	mladike	Lj. Bere	Uprizoritvene umetnosti
1	Zavod Bufeto	13.000,00							Prejete vloge: 5 4 Št. 1 sofinanciranih 9 projektov: Št. zavrženih 3 projektov: 2 Število 3 zavrženih vlog:
2	Vitkar zavod	9.500,00							
3	DUM društvo umetnikov	11.000,00							
4	Rozinteater	9.000,00							
5	Mala Kline	9.000,00							
6	Muzeum, zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo	9.000,00							
7	Fičo balet	9.000,00							
8	GVR Zavod za umetniško produkcijo	8.000,00							
9	Zavod Margareta Schwarzwald	8.000,00							
10	Društvo Pekinpah	8.000,00							
11	Senzorium Zavod	7.500,00							
12	Barbara Bulatović	7.000,00							
13	Imaginarani, zavod za kulturno dejavnost	7.000,00							
14	Slovensko komorno glasbeno gledališče	7.000,00							
15	Hanna's atelje sonoričnih umetnosti	7.000,00							
16	Zavod Projekt Atol	6.000,00							
17	Zavod Sploh	5.000,00							
18	Leja Jurišič	5.000,00							
19	Unima Slovenija	4.000,00							Glasbene umetnosti

20	Zavod radio Študent	8.700,00						Prejete vloge:	5
21	IM.PULS.ART zavod	5.000,00						Št. sofinanciranih projektov:	1 5
22	Kulturno društvo Veseli dihurčki	7.100,00						Št. zavrnjenih projektov:	3 6
23	Društvo Delavnica	8.700,00						Število zavrženih vlog:	4
24	Ustanova Imago Sloveniae	8.700,00							
25	Harmonia antiqua Labacensis	6.100,00							
26	Društvo Slovenski tolkalni projekt	2.000,00							
27	Društvo Komorni godalni orkester SF	7.200,00							
28	Druga godba - Zavod	12.375,00							
29	Društvo Tartini Quartet	4.800,00							
30	Društvo Spektrum	3.800,00							
31	IRZU - Inštitut za raziskovanje ..	10.200,00							
32	APZ Tone Tomšič	2.000,00							
33	Zavod Sploh	8.000,00							
34	KUD Kreatura Moonlee	7.200,00						Likovne umetnosti	
35	Zavod CCC		1.500,00					Prejete vloge:	4 1
36	Ustanova Imago Sloveniae		2.500,00					Št. sofinanciranih projektov:	1 5
37	Uršula Berlot		1.223,00					Št. zavrnjenih projektov:	2 5
38	mag. Metka Kastelic		3.000,00					Število zavrženih vlog:	1
39	DLUL		2.500,00						
40	Zavod Gulag		1.500,00						
41	Adrijan Praznik		2.500,00						
42	Alen Ožbolt		3.500,00						
43	DLUL		5.000,00						
44	Galerija Equrna		4.000,00						
45	DUM društvo umetnikov		7.000,00						
46	Zavod Kolektiva		4.000,00						
47	KUD Trivia		1.300,00						
48	Društvo za domače raziskave		4.000,00						
49	Zavod Emzin		4.500,00					LU/ arhitektura in oblikovanje	
50	Zavod Oloop		3.000,00					Prejete vloge:	2 0
51	Damjana Zaviršek Hudnik, arhitektka		4.500,00					Št. sofinanciranih projektov:	6
52	Zavod Trajekt		3.300,00					Št. zavrnjenih projektov:	1 3
53	KUD Obrat		4.200,00					Število zavrženih vlog:	1
54	Urška Vrhunc		2.800,00						
55	Kulturno ekološko društvo Smetumet		5.500,00					Intermedijske umetnosti	
56	Cirkulacija 2				4.000,00			Prejete vloge:	1 5

57	Zavod Projekt Atol				3.500,00					Št. sofinanciranih projektov:	7
58	Inštitut Egon March				3.400,00					Št. zavrženih projektov:	8
59	Paraliterarno društvo I.D.I.O.T.				2.000,00					Število zavrženih vlog:	0
60	Zavod Projekt Atol				1.650,00						
61	IRZU - Inštitut za Raziskovanje Zvočnih Umetnosti				2.100,00						
62	Zavod Radio Študent				3.500,00					Kulturno umetnostna vzgoja	-
63	Center arhitekture					2.000,00				Prejete vloge:	2 5
64	Zavod za uveljavljanje vizualne kulture VIZO					1.500,00				Št. sofinanciranih projektov:	6
65	ZVVIKS, zavod za film in avdiovizualno produkcijo					1.500,00				Št. zavrženih projektov:	1 7
66	Slovensko komorno glasbeno gledališče					1.500,00				Število zavrženih vlog:	2
67	Čar Slovenije, društvo za promocijo kulture					1.500,00					
68	Literarno umetniško društvo Literatura					1.000,00				Mladike - prvi projekti	
69	Katja Martinčič						1.000,00			Prejete vloge:	1 7
70	Ajda Zupančič						1.000,00			Št. sofinanciranih projektov:	5
71	Špela Leskovic						600,00			Št. zavrženih projektov:	9
72	Tjaša Črnigoj						1.000,00			Število zavrženih vlog:	1
73	Ada Černoša						0,00			Ljubljana bere	
74	Založba Mladinska knjiga d.d.							13.650,00		Prejete vloge:	6
	Projekti po posameznih področjih skupaj	149.000	101.875	71.323	20.150	9.000	3.600	13.650		Št. sofinanciranih projektov:	1
	VSI PROJEKTI SKUPAJ	368.598								Št. zavrženih projektov:	4
										Število zavrženih vlog:	1

Sredstva so bila izplačana vsem izvajalcem.

Pogodbe o programskem upravljanju

Po pogodbah o programskem upravljanju je bilo v letu 2014 izplačano 222.500,00 EUR. Sredstva so prejeli:

Hanna - senzorično gledališče	60.000,00 EUR
Zavod En Knap	95.000,00 EUR
Bunker	67.500,00 EUR

18039003 Ljubiteljska kultura

Območna izpostava JSKD Ljubljana je v letu 2014 uspešno izvaja drugo petletno obdobje svojega delovanja. Ustanovljena je bila z namenom zagotavljanja strokovne pomoči akterjem ljubiteljske kulture na območju Mestne občine Ljubljana. Z njeno ustanovitvijo je ljubljanskim ljubiteljskim zagotovljena strokovna, organizacijska in finančna podpora kulturnim dejavnostim, s poudarkom na svetovanju, zagotavljanju kakovostnih izobraževanj ter kvalitetnih prireditev in spodbujanju razvoja ljubljanske ljubiteljske kulture v prostor odprte komunikacije, raznovrstne ustvarjalnosti in medkulturnega ter medgeneracijskega dialoga. V sklopu realizacije obveznega in dodatnega programa izvaja nacionalni kulturni program kot temeljni strateški dokument slovenske kulturne politike na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost**530.283 EUR**

MOL sofinancira ljubiteljske kulturne dejavnosti preko Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: JSKD, OI Ljubljana). Na ta način MOL podpira razvoj tistega segmenta kulture, ki je vezan na širši krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin. JSKD, OI Ljubljana je v letu 2014 bil sofinanciran v znesku 532.000,00 EUR.

JSKD, OI Ljubljana je v okviru Javnega programskega razpisa za izbor kulturnih programov in projektov v letu 2014 ter triletnega programskega financiranja namenil 458.350 EUR za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev in njihovih zvez. Podpora dejavnostim kulturnih društev, skupin in drugih ljubiteljskih organizacij sodi med trajne naloge MOL na področju kulture, vključevanje ljubiteljske kulture v umetniške programe na javnih površinah – koncerti po Ljubljani, Po Prešernovih stopinjah, kakor tudi vključevanje kulturnih društev in posameznikov v programe četrtnih skupnosti – nastopi in predstavitve po domovih za starejše in v /ob/ atraktivnejših prostorih četrtne skupnosti, prva realizacija tedna ljubiteljske kulture TLK 2014 – zasaditev simbolnega drevesa v Šmartinskem parku in celodnevna prireditev na ploščadi Metelkova (ustvarjalne delavnice – gledališče/glasba/ples/likovno področje, povorka instrumentalnih zasedb, nastop različnih orkestrrov in folklornih skupin) konkretizirajo umestitev ljubljanske ljubiteljske kulture v kulturno podobo Ljubljane. JSKD, OI Ljubljana je v preteklem letu izvedel program skladno z zastavljenimi cilji na različnih umetnostnih področjih. V skladu z letnimi programskimi cilji so bile izvedene aktivnosti tudi na področju kulturne vzgoje in izobraževanja. Območna izpostava je dodatno spodbujala/motivirala/seznanjala ljubljanske osnovne šole s projektom kulturna šola. Naziv kulturna šola 2014 je prejela OŠ Ledina. Uspešna realizacija letnih programskih ciljev prispeva k boljši umestitvi ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v celotno kulturno podobo mesta. JSKD, OI Ljubljana je v razstavnem prostoru na Metelkovi (nekdanja vojaška vstopna stavbica) predstavila projekt Emona 2000 – razstava stripov in ilustracij na temo Emona 2000 in likovno razstavo Rimski imperij – zrcalo globaliziranega sveta, s čimer se je vključila v bogato kulturno dogajanje ob praznovanju 2000 letnice Emone.

18039005 Drugi programi v kulturi

Podprogram, je podpora tistim dejavnostim, ki so nujne za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov.

Nekaj statističnih podatkov za leto 2014 za javne zavode (10 javnih zavodov):

celotni prihodki *	25.295.640 EUR
lastni prihodki	7.945.360 EUR
število prireditev	6.434
število prireditev/preb. MOL	6,91
število obiskovalcev	1.917.537
povp.št.obiskovalcev/prireditev:	298

*5 javnih zavodov se pretežno financira iz državnega proračuna

Za delovanje javnih zavodov in izvedbo potrjenih programov 2014 so bila izplačana naslednja sredstva:

Z.št.	Javni zavod pror. postavka	plače	mat.str.	progr.str.	inv.vzd.	funk.opr.	drugo	SKUPAJ
		082027	082041	082044	082022	082023		
1.	Lutkovno gledališče Ljubljana	413.970	203.500	235.000	4.610			857.079
2.	Pionirski dom	426.883	56.500	75.000	9.000			567.383
3.	Festival Ljubljana	402.673	285.000	1.433.172	0	0	0	2.120.845
4.	Kinodvor	160.961	125.000	217.000	6.022	0	21.000	529.982
5.	Muzej in galerije mesta Ljubljane	390.788	414.500	488.300	94.766			1.388.354
6.	Center urbane kulture KŠ	211.031	190.000	700.000	0	0	0	1.101.031
7.	Ljubljanski grad	343.889	390.000	135.000	29.000	0	0	897.889
8.	Mestno gledališče ljubljansko	0	20.000	165.000				185.000
9.	Slovensko mladinsko gledališče			140.000		20.000		160.000
10.	Mednarodni graf .likovni center		15.500	140.000				155.500
	SKUPAJ	2.350.194	1.700.000	3.728.472	222.238	20.000	21.000	7.963.063

Opomba: v sredstvih, ki so jih za leto 2014 prejeli javni zavodi, so upoštevana tudi izplačila, ki bremenijo proračun 2015.

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

15.870 EUR

Iz konta 4020 so bila zagotovljena sredstva za objave v Uradnem listu in oblikovanje brošure;

Iz konta 4021 je bila plačana izdelava grafične zasnove Junij v Ljubljani;

Iz konta 4025 so bili poravnani stroški za upravniške storitve in pregled instalacij ter opreme ;

Iz konta 4029 za sodelovanje v mreži ICORN je bila plačana letna članarina v višini 2.000,00 EUR, članarina ASCE in sodni stroški

082019 Župančičeve nagrade

43.578 EUR

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenskega glavnega mesta in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru. V proračunu Mestne občine Ljubljana je bilo na proračunski postavki 082019 za projekt Župančičeve nagrade 2014 rezervirano 43.600 evrov, ki so bila načrtovana, skladno z rastjo povprečne bruto plače v R Sloveniji, za izplačilo denarnega dela nagrade in plačila za kulturni program 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 vsako leto podelimo največ štiri (4) nagrade.

Predsednik in člani Komisije MOL za podelitev Župančičevih nagrad prof. dr. Milček Komelj, izr.prof.dr. Andrej Blatnik, Matevž Čelik, Jurij Meden, doc.dr. Tomaž Toporišič, doc. dr. Gregor Pompe in Vojko Vidmar so presojali o prejemnikih Župančičeve nagrade za leto 2014, župan Zoran Jankovič pa je njihov predlog potrdil.

Mestna občina Ljubljana je podelila eno (1) Župančičevo nagrado za življenjsko delo:

akademiku Niku Grafenauerju, pesniku, pravljicarju, prevajalcu, esejistu in uredniku

za monumentalen življenjski opus, s katerim je že sredi nenehno ustvarjajočega življenja trajno vpisan v slovensko in evropsko literarno zgodovino kot klasik slovenskega pesniškega modernizma (z zbirkami Stiska jezika, Štukature, Palimpsesti, Odtisi ... in zbranim pesniškim korpusom v zbirki Diham, da ne zaide zrak), skrivnostni pesniški sobesednik otroških duš, ki na smrtni meji motri poslednje globine bivanja, kongenialni prevajalec nekaterih najsubtilnejših evropskih pesnikov (Hölderlina, Benna, Celana ...), eruditski knjižni in revijalni urednik širokih kulturnih obzorij, esejistični razlagalec avtopoetike ter drugih pesniških in slikarskih opusov in zavzet družbenokritični intelektuallec z avtoriteto vizionarskega pesniškega uvida, vencem vseh nacionalnih stanovskih priznanj ter članstvom v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Ob 50-letnici podeljevanja Župančičevih nagrad je Ljubljana posebej počaščena, da s svojim kulturnim jubilejem slavi pesnika, ki z otroškim Pedenjpedom stoji v vrsti z Župančičevim Cicibanom in Levstikovim Najdihojco, ki s svojo Staro Ljubljano poznavalsko upesnjuje del zgodovine našega starodavnega mesta in nam s svojimi čudežnimi Skrivnostmi večno zaljubljeno lista knjigo življenja.

Mestna občina Ljubljana je podelila tri (3) Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje (za obdobje 2012-14):

Janji Majzelj, prvakinji Slovenskega mladinskega gledališča, dramski in filmski igralki, pevki in ustvarjalci avtorskih projektov za tri odrske stvaritve – izvirno igralsko-pevsko interpretacijo uglasbenih pesmi Charlesa Bukowskega, za slikovito strastno odkrivanje ljubezni in sovraštva v predstavi Ljubezen (Nedolžnost v sedemdesetih minutah), za mojstrsko Claire v Genetovih Služkinjah – in dve odmevni filmski vlogi – Vere v Paniki in Ele v nadaljevanju Mamin dan. Umetnica navdihnjeno ustvarja iz globin svojega poslanstva, ki z brezprizivnim pritrjevanjem vsemu človeškemu, brezmejno virtuoznim umetniškim instrumentarijem in prekipevajočo domiselnostjo svoje junakinje razkriva v njihovi pristni eksistencialni gnanosti in tako gledalca katarzično vodi k soočenju z njegovo lastno neponovljivo vlogo v vesoljni igri Življenja.

Emi Kugler, večmedijski umetnici, režiserki in performerki za avtorstvo in izvedbo performansov Adagio in Mojster in jaz ter celovečerni videofilm Odmevi časa. Medtem ko umetnica v performansih literarna besedila vizualizira z osupljivimi likovnimi instalacijami in nekonvencionalnimi igralskimi kometi, ki v soustvarjalni ris uprizarjanega dogodka pritegnejo gledalce, so Odmevi časa veličastna celostna umetnina, ki jo umetnica podpisuje kot scenaristka, režiserka, montažerka slike, scenografka, kostumografka in maskerka. Celovečerec, navdihnjen z Ligetijevo skladbo Lontano, je monumentalna filmska pesnitev, ki oko in srce gledalca reže z metafizičnimi podobami groteskne lepote maske sprevrženega sveta ponarejenih človeških vlog, sveta, ki ga boleče prebujajo v sijaju odrešujoče Umetnosti.

Metodu Pevcu, pisatelju, filmskemu režiserju in scenaristu za celovečerni film Vaje v objemu, v katerem umetnik s sijajno igralsko ekipo ob plesu ljubezenskih čustev protagonistov postavlja filmski spomenik Ljubljani z novimi osvetljavami dnevnih prizorišč mesta in domala velemestno izslikanim nočnim žarenjem njegovega srčnega utripa. Sijoče povečana mestna scenografija, ki se živo prepleta z navzkrižnim ritmom hrepenečih objemov partnerskih dvojic na življenjski prelomnici nastopa v tej prefinjeni filmski umetnini kot sugestivna

pripovedovalka filmske zgodbe in epicenter globokih čustvenih vzgibov, ki Ljubljani vtiskuje identiteto stvariteljsko odkritega otoka svetlobe in hrepenenja.

Župan MOL Zoran Janković je izročil nagrade na slovesnosti, ki je bila v sredo, 11. junija 2014, ob 19. uri v Kinodvoru, Kolodvorska 13 v Ljubljani. Ob tej priložnosti smo slovesno obeležili 50 – letnico podeljevanja Župančičevih nagrad, ki so bile prvič podeljene l. 1965. V sodelovanju z AGRFT Univerze v Ljubljani smo posneli dokumentarni film, v katerem so prejemniki Župančičevih nagrad spregovorili o njihovem doprinosu k umetnosti in kulturi mesta Ljubljana.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

489.153 EUR

Izvedena so bila vsa načrtovana dela za investicijsko vzdrževanje razen izdelave DIIP-a za Grad Tivoli in načrta za vrata v Vodnikovi domačiji - naročili se preneseta v leto 2015.

Izvedena dela investicijskega vzdrževanja v letu 2014:

Konto 4204/ novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Z.št.	OBJEKT	NAMEN	IZVAJALEC	Znesek (EUR)
1.	Zaloška 61	KD Španski borci: prenova oken in steklenih delov fasade	Lesnina MG Oprema d.d.	200.457,80
2.	Gregorčičeva 3	Gledališče Glej: prenova električne napeljave	OZ Elektrovod instalacije	15.990,99
3.	Kongresni trg	Chopinov prehod: priključitev na distribucijsko omrežje	Elektro Ljubljana	1.432,33
4.	Vodnikova cesta 65	Vodnikova domačija: obnovev zunanje vročevodne instalacije	OZ Elektrovod instalacije	8.368,39
5.	Zaloška 61	KD Španski borci : ureditev el. napeljave in luči	Mobelin d.o.o.	5.465,06
6.	Prijateljeva 2	PTL : prenova vročevoda	OZ Elektrovod instalacije	8.740,63
SKUPAJ				240.455,20

Konto 4208/študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

Z.št.	OBJEKT	NAMEN	IZVAJALEC	Znesek (EUR)
1.	Zaloška 61	KD Španski borci: nadzor pri prenovi fasade in zamenjavi oken	Altegran d.o.o.	5.856,00
2.	Gregorčičeva 3	Gledališče Glej: PZI	EVO d.o.o.	829,60
3.	Zaloška 61	KD Španski borci: izdelava zasnove požarne varnosti	Lozej d.o.o.	549,00
4.	Zaloška 220	statični pregled stavbe	IRMA d.o.o.	6.588,00
5.	Vodnikova cesta 65	Vodnikova domačija: statični pregled	IRMA d.o.o.	7.076,00
6.	Zaloška 61	KD Španski borci: :_projekt predelave toplotne postaje	Energetika Ljubljana	1.586,00
7.	Zaloška 61	KD Španski borci: načrt sanacije terase	Planišček Anja s.p.	1.975,00
SKUPAJ				24.459,60

Konto 4133/ tekoči transferi v javne zavode

Z.št.	JAVNI ZAVOD	NAMEN	Znesek (EUR)
1.	LGL, SMG, MGLC	prenos izplačil 2013	78.840,57
2.	Pionirski dom	obnova sanitarij	9.000,00
3.	Kinodvor	obnovev držal	6.021,58
4.	MKL	prenova knjižnice Savsko naselje in varnostna ograja KOŽ	20.000,00
5.	MGML	Prenova strojnih instalacij na Gosposki in v Jakopičevi galeriji in inv. vzdrževanje Arheoloških parkov	94.765,72
6.	Ljubljanski grad	Sanacija el. instalacij in razsvetljave	29.000,00
7.	LGL	Zamenjava odpiral	4.610,00
SKUPAJ			242.237,87

izplačano v 2014 224.237,87

izplačano v 2015 18.000,00

082023 Funkcionalna oprema**41.465 EUR**

Za KD Španski borci, s katerim upravlja Zavod En Knap, je bila kupljena oprema v višini 21.465,26 EUR (reflektorji, projektno platno, mize, svetlobni napis). Slovenskemu mladinskemu gledališču so bila izplačana sredstva v višini 20.000 EUR za nakup projektorjev. Prvotno je bilo predvideno tudi izplačilo za nakup opreme za prenovljene prostore knjižnice Savsko naselje – z rebalansom v mesecu decembru je bilo izplačilo sredstev zamaknjeno v leto 2015.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ – drugi programi**2.318.156 EUR**

Javnim zavodom so bila na podlagi veljavne zakonodaje izplačana sredstva za plače, prispevke, druge osebne prejemke, regres, jubilejne nagrade in odpravnine. V mesecu marcu so vsi zavodi prejeli tudi izplačilo sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij.

082041 Materialni stroški – drugi programi**1.710.166 EUR**

Materialni stroški so bili javnim zavodom izplačani v skladu s podpisanimi pogodbami za leto 2014. Izplačila, ki so bila izvedena v januarju 2015 bremenijo proračun 2015.

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010**150.000 EUR**

Mestna občina Ljubljana in Ministrstvo za kulturo RS sta v času, ko je Ljubljana nosila Unescov naslov svetovna prestolnica knjige 2010 spodbudila in sofinancirala Poglede, štirinajstdnevnik za umetnost, kulturo in družbo, ki ga izdaja založniška hiša Delo. Vse tri strani, ki so sodelovale v tem uspešnem projektu, so se zavezale k nadaljnjemu sodelovanju vsaj do marca 2016. Založniška hiša Delo je v letu 2014 izdala 24 številke Pogledov, od tega 3 dvojne; povprečen obseg posamezne številke je bil 24 strani, 2 dvojni številki sta izšli v obsegu 40 strani, 1 dvojna številka pa v obsegu 32 strani. Za Poglede je pisalo več deset avtorjev različnih generacijskih in strokovnih profilov, ki so zajeli večino področij umetniškega in kulturnega dogajanja v Sloveniji in po svetu (film, sodobna in klasična glasba, televizija, gledališče, strip, literatura, knjiga, strokovna publicistika, vizualne umetnosti). V l. 2014 je bila povprečna tiskana naklada 6.000 izvodov, skupno so natisnili 126.000 izvodov. Povprečno število naročnikov na številko je bilo 1.771, dosežena povprečna prodajna cena je bila 3,13 evra. Poglede so distribuirali na 320 prodajnih mestih in so bili dostopni na celotnem slovenskem kulturnem prostoru, nekaj pa tudi v tujini.

082064 EU projekt AWARD – udeležba MOL**200 EUR**

Mestna občina Ljubljana je bila partner v projektu AWARD, ki ga je sofinancirala Evropska komisija v okviru programa »EuropeAid«. Osnovni cilj projekta AWARD je bil ozaveščanje o pomenu, ki ga ima kultura za razvoj lokalnih skupnosti. V tem smislu je projekt vključeval raziskovanje, konference, seminarje in delavnice, kakor tudi postavitev spletne strani in izdajo on-line publikacije. MOL se je v projekt vključila z namenom, da s svojim znanjem in praktičnim primerom prispeva k razpravam o problematiki urbanega razvoja prek podpore kulturnemu sektorju. Izmenjava tovrstnih izkušenj hkrati omogoča primerjavo z drugimi evropskimi mesti na področju razvoja t. i. »kulturnih in kreativnih industrij«.

082065 EU projekt AWARD - sredstva EU**600 EUR**

Aktivnosti v letu 2014 so bile namenjene predvsem pripravi poročila v zvezi s konferenco "Creative Economy as a Link Between Culture and Development", ki je bila v Ljubljani 22.-23. maja 2013.

082066 Emona 2000**61.625 EUR**

Ljubljana je v letu 2014 praznovala obletnico: 2000 let Emone, prve mestne poselitve na tleh današnje Ljubljane. Ob tej priložnosti je danes Mestna občina Ljubljana (MOL) v sodelovanju z Muzejem in galerijami mesta Ljubljane (MGML) ter zavodom Turizem Ljubljana (ZTL) pripravila osrednje dogodke in razstave, ki so se v letu praznovanja zvrstili v slovenski prestolnici. Ob tej priložnosti je izšla obširna programska brošura Emona 2000, v okviru spletnih strani www.ljubljana.si in www.visitljubljana.com je potekalo ažurno obveščanje glede prireditvev. Program je nagovarjal različne publike: od laične javnosti do strokovnjakov, od nevladnih organizacij do najpomembnejših mestnih in državnih kulturnih ustanov. Mestna občina Ljubljana je objavila razpis za sofinanciranje kulturnih projektov, ki so dodatno zaznamovali 2000 let Emone.

082067 Plečnikova hiša –slo. udeležba MK**66.190 EUR**

Plečnikova hiša se ponovno odpira septembra 2015, v letu 2014 so potekala obnovitvena dela. Po odprtju bodo poleg restavriranega domovanja Jožeta Plečnika, ki je deloval kot muzej za obiskovalce že pred prenovo, v novo pridobljenih prostorih svoj prostor našli še: stalna razstava o življenju in delu Jožeta Plečnika, prostor za občasne razstave, študijski center ter prostor za programe, namenjene šolskim skupinam ter zainteresirano javnost in info točka z muzejsko trgovino. Izvajalca gradbenih del, ki sta pričela izvajati prenovo leta 2014, sta Makro 5 gradnje, d. o. o. in SL-Inženiring Boršt, d. o. o. Izvajalec restavratorskih del je Restavratorski center, konservatorski

nadzor nad vsemi deli vrši ZVKDS OE Ljubljana, odgovorna konservatorica Irena Vesel Kopač u.d.i.a., gradbeni nadzor pa izvaja Gea Consult, d. o. o.

082068 Plečnikova hiša – sredstva ESRR 310.651 EUR

Po pogodbi, ki je bila podpisana, bo MOL za prenovu prispeval 21%, 79% pa bodo znašala sredstva, ki jih bomo prejeli s strani Ministrstva za kulturo in iz kohezijskega sklada. V letu 2014 je bilo nakazano na MOL 285.027,86 EUR sredstev ESRR.

082071 Švicarija – MOL 85.714 EUR

V letu 2014 je bil izdelan projekt PZI in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Prijavili smo se na razpis za sofinanciranje iz Norveških skladov, vendar smo se uvrstili na četrto mesto, tako da smo izpadli iz sofinanciranja.

082072 Plečnikova hiša – udeležba MOL 168.288 EUR

Prenova Plečnikove hiše bo zaključena septembra 2015 in financiranje vseh prenovitvenih del je razdeljeno med lastno udeležbo, delež MK in ESRR.

082081 Švicarija – Norveški skladi 0 EUR

082082 Ljubljanski grad – Muzej in prezentacija lutk-udeležba MOL 1.048.734 EUR

V letu 2014 je potekala investicija za vzpostavitev Lutkovnega muzeja. Gre za kompleksen projekt, podprt z evropskimi sredstvi (Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v okviru razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2. »Mreženje kulturnih potencialov«). S projektom muzeja načrtujemo obogatiti turistično ponudbo na način kulturnega turizma, s prepletanjem izkustvenih, izobraževalnih in kulturnih vsebin, obenem pa bo celostno vzpostavil tudi sistemsko skrb za področje lutkarske dediščine, ki beleži več kot 100 let obstoja na Slovenskem.

082083 Ljubljanski grad – Muzej in prezentacija lutk-udeležba MK 252.027 EUR

V letu 2014 je bil zagotovljen in izplačan pretežni del sredstev, ki po pogodbi odpade na financiranje MK. Manjši znesek bo izplačan še v 2015, ko bo v mesecu aprilu projekt dokončan.

082084 Ljubljanski grad – Muzej in prezentacija lutk-udeležba ESRR 1.429.990 EUR

Sredstva, ki jih zagotavlja ESRR za projekt muzeja, so bila v večji meri zagotovljena v letu 2014 in le manjši del sredstev zapade v izplačilo leta 2015.

082099 Obnova kulturnih objektov 72.958 EUR

V okviru projekta LSPK 2010 je Ljubljana vstopila v mednarodno mrežo mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN, zaradi tega plačujemo obratovalne stroške stanovanja, v katerem biva gostujoči pisatelj.

Poravnani so račun za Center Rog, ki je bil zamaknjen v izplačilo v leto 2014. Sicer je investicija za Center Rog pripravljena. V letu 2014 je bilo podaljšano gradbeno dovoljenje za rušitev in ekološko sanacijo ter za obnovo in gradnjo. Javne zavod Pionirski dom je pridobil gradbeno dovoljenje za prenovu objekta na Komenskega 7. Predvideva se, da bi se prenova začela izvajati v letu 2015 in bi se zaključila leta 2016.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi, ipd

Živalski vrt Ljubljana s svojo dejavnostjo izvaja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno-raziskovalno vlogo. Notranja enota Živalskega vrta je tudi zavetišče za zapuščene živali, ki je namenjeno začasnemu bivanju psov in mačk, ki nimajo lastnikov oziroma so izgubljeni ali so bili najdeni na območju Mestne občine Ljubljana.

054002 Živalski vrt 1.003.587 EUR

Sredstva za delovanje javnega zavoda so bila zagotovljena za:

- plačo delavki, ki vodi ekskurzije predšolskih in šolskih otrok ter opravlja naloge mentorice pri projektnem in raziskovalnem delu, v višini 15.400 EUR;
- plače delavcev v zavetišču, v višini 214.000 EUR;
- plače delavcev Živalskega vrta, ki del svojih obveznosti opravljajo za Zavetišče Gmajnice, v višini 53.000 EUR;
- kritje dela materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov, ki so še posebej namenjeni otrokom v mestu, v višini 218.600 EUR;
- za materialne stroške zavetišča, v višini 92.000 EUR;
- za izvedbo projekta Prostoživeče mačke, v višini 20.000 EUR.

Za sofinanciranje izgradnje gnojišča je bilo po pogodbi izplačano 100.000 EUR, izplačilo v višini 20.000 EUR pa bo zagotovljeno iz sredstev proračuna 2015.

Na podlagi Odloka o uporabi proračunske rezerve za odpravo posledic škode na zelenih površinah v živalskem vrtu, na gospodarski javni infrastrukturi in javni razsvetljavi na območju Mestne občine Ljubljana ob žledu iz februarja 2014 (Uradni list RS, št. 45/14) je bilo Živalskemu vrtu Ljubljana izplačano 241.993,60 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

096002 Programi za mlade

458.499 EUR

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam,
konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva smo preko javnega razpisa namenili nepridobitnim organizacijam s področja mladinskega sektorja, ki izvajajo projekte in programe za mlade. V skladu s pogoji in merili javnega razpisa, ki ga je pripravila strokovna komisija je bilo v letu 2014 podprtih 110 projektov in programov, poleg tega pa se je izvajalo še 11 programov, ki so bili izbrani v triletno financiranje v preteklih letih.

Programi in projekti so namenjeni mladim do 29. leta, predstavljajo pa lokalne mladinske aktivnosti, projekte mednarodnega sodelovanja, projekte mreženja nepridobitnih organizacij in programe sekundarne preventive, ki jih izvajajo centri za socialno delo.

Projekti in programi lokalnih mladinskih aktivnosti so tisti projekti, ki omogočajo mladim v Ljubljani kvalitetno in varno preživljanje prostega časa, organizirani so v skladu z načeli mladinskega dela, spodbujajo vrednote prostovoljstva in omogočajo učenje t. i. mehkih veščin (tistih veščin, ki se nanašajo na posameznikove lastnosti, navade ter odnose).

Mednarodne aktivnosti so namenjene izmenjavi praks in učenju v mednarodnem okolju.

Tri programske mreže, ki smo jih podprli se nanašajo na teme, ki so zelo aktualne in prepoznane kot ključne za povečevanje kakovosti življenja v Ljubljani za mlade. Podprli smo mrežo s področja informiranja, mrežo s področja promocije nenasilja ter mrežo mladinskega uličnega dela.

Centri za socialno delo v Ljubljani, 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.

Razliko do 100% realizacije predstavljajo sredstva, ki niso bila porabljena na posameznem podprtem projektu, sredstva, ki niso bila nakazana zaradi neustreznih finančnih dokazil in sredstva, ki so bila predvidena za realizacijo projekta, ki ni bil izveden.

096004 Mladinski svet Ljubljana

19.805 EUR

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Ljubljana, kot krovne mladinske organizacije v Ljubljani, s strani lokalne skupnosti je določeno z Zakonom o mladinskih svetih, zato s to postavko izvršujemo zakonsko obveznost. Mladinski svet Ljubljane financiramo na podlagi letnega programa dela in letne pogodbe. Predvidene aktivnosti so bile po večini izvedene, nekatere pa le delno, kar je posledica izteka mandata predsedstvu Mladinskega sveta Ljubljane in zamenjave vodstva. Med izvedenimi aktivnostmi želimo omeniti predvsem mednarodno konferenco o uličnem delu, ki je bila izvedena v sodelovanju z eno od nevladnih organizacij.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

0 EUR

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

konto 4021 Posebni materiali in storitve:

Sredstva na tej postavki niso bila porabljena, predvidena so bila za ponatis publikacije »Kdo je kdo«, ki ni bila pripravljena. Med letom smo se odločili, da bi namesto tiskovine, ki bi vsebovala kontaktne podatke o organizacijah in predstavitev projektov, raje pripravili spletno aplikacijo, saj se to lažje posodablja in dopolnjuje. Pred koncem leta smo organizirali več srečanj s predstavniki nekaterih mladinskih organizacij, ki so bolj aktivne na področju informiranja in mladinskega dela, ter skupaj z njimi pripravili koncept aplikacije. Pred zaključkom leta pa ni bilo mogoče izvesti naloge, zato bo to preneseno v naslednje leto.

096018 JZ Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih 538.540 EUR

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva smo namenili za plače, druge izdatke in prispevke zaposlenih, za plačilo premij KDPZ, za pokrivanje materialnih stroškov poslovanja zavoda in izvajanje programov v četrtnih mladinskih centrih ter za izvedbo usmerjenega javnega razpisa za nevladne mladinske organizacije – izvajalke aktivnosti za mlade in otroke v okviru četrtnih mladinskih centrov.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

NRP 7560-12-0465, 20.000,00 EUR

Projekt je bil namenjen obnovi Mladinskega centra Bežigrad in postavitvi nadstreška za Družinski center Mala ulica. V letu 2014 je bilo porabljeno 20.000 EUR, razlika bo plačana v letu 2015.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Proračun Oddelka za kulturo je v letu 2014 znašal 27.342.814,88 EUR. Od tega zneska je bilo izplačano v letu 2014 26.173.662,41 EUR oziroma 95,72 % veljavnega proračuna.

V primeru, da bi bile poravnane vse obveznosti iz leta 2014 (plačila v januarju 2015 in po sprejetju proračuna 2015) bi znašala realizacija proračuna 99,17%.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Projekta OPENMUSEUMS in AWARD sta se zaključila v letu 2014, zato na teh dveh projektih ni prenosa namenskih sredstev.

Z Ministrstvom za kulturo sta podpisani dve pogodbi: za obnovo Plečnikove hiše in za Ljubljanski grad – Muzej in prezentacija lutk. V primeru obeh pogodb so bili v letu 2014 podpisani aneksi k osnovnim pogodbam, ki so opredeljevali višino namenskih sredstev leta 2014 glede na izvedene aktivnosti ter so prenos neporabljenih sredstev opredelili za leto 2015, ko se oba projekta zaključujeta. Tako ne moremo govoriti o neporabljenih namenskih sredstvih leta 2014.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2013 v leto 2014 je bilo prenesenih za 1.398.293 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2013 ter 668.586 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2014.

V letu 2014 je bilo prevzetih 524.337 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2014 ter 1.222.596 EUR z dospelostjo v letu 2015.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Rebalans proračuna je bil potrjen v mesecu decembru, zato po potrditvi rebalansa na seji MS MOL ni bilo nobene vključitve novih obveznosti v finančni načrt 4.7.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN VNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZNESKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Poroštev in regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

- 082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine*
- 082052 Spominska obeležja*
- 082077 Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja - kultura*
- 082085 LJ grad-energetska sanacija*
- 082088 JZ Ljubljanski grad- obnova trakta E1*
- 082089 Ljubljanski grad – investicije*

18029002 Premična kulturna dediščina

- 082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL*
- 082055 Galerijska dejavnost MOL*
- 082060 Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR*
- 082061 Regionalni projekti kulture-sofinanciranje MGRT (SVLR)*

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje

Obrazložitev je podana v točki II/1.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Obrazložitev je podana v točki II/1.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Temeljni letni cilj v letu 2014 je bila obnova tistih spomenikov, ki so v najslabšem stanju.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dinamiko obnove poškodovanih spomenikov narekujejo proračunske možnosti.

5. 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.

6. 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.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri vseh proračunskih postavkah je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

8. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Obnovo spomenikov narekujejo razpoložljive proračunske možnosti.

9. 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. Zlasti pa je pomembno dobro sodelovanje s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice

082004 Materialni stroški-knjižnice

082007 Knjižnično gradivo

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti

18039003 Ljubiteljska kultura

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

18039005 Drugi programi v kulturi

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

082019 Župančičeve nagrade

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi

082041 Materialni stroški-drugi programi

082047 Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010

082064 EU projekt AWARD-udeležba MOL

082065 EU projekt AWARD-sredstva EU

082066 Emona 2000

082067 Plečnikova hiša-slo. udeležba- MK

082068 Plečnikova hiša-sredstva ESRR

082071 Švicarija-MOL

082072 Plečnikova hiša-udeležba MOL

082081 Švicarija – Norveški skladi

082082 Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MOL

082083 Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MK

082084 Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - sredstva ESRR

082099 Obnova kulturnih objektov

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

054002 Živalski vrt

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje

Obrazložitev je podana v točki II/1.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Obrazložitev je podana v točki II/1.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Med izstopajočimi umetniškimi programi in projekti v letu 2014 kaže izpostaviti zlasti naslednje:

- Praznovanje 2000 let Emone;
- Ljubljanski grad je leta 2014 obiskalo rekordnih 1.129.049 obiskovalcev;
- Praznovanje Leta kina: 90 let kina na Kolodvorski ulici;
- 6. Ljubljanski festival kulturno – umetnostne vzgoje Bobri;
- festival Junij v Ljubljani, ki je potekal od 9. do 21. 6. 2014 na Kongresnem trgu in je v 13 dneh ponudil več kot 30 različnih dogodkov;
- Oddelek za kulturo MU MOL je v letu 2013 osvojil kandidaturo za organizacijo generalne skupščine Mreže mest za preganjane pisatelje ICORN, ki je potekala v Ljubljani od 21. do 24. maja 2014 in se jo

je udeležilo 150 predstavnikov včlanjenih mest, gostujočih pisateljev in članov upravnega odbora ICORN;

- KUL mestni abonma za mlade;
- Napisali in oddali smo kandidaturo za osvojitev Unescovega naziva Ljubljana – mesto literature;
- Literarni festival Fabula z uglednimi tujimi in domačimi pisatelji;
- Razširitev projekta Ljubljana bere na četrte razrede ljubljanskih osnovnih šol;
- Galerijo Kresija je obiskalo 8.516 obiskovalcev (v letu 2013 je bilo 5.600 obiskovalcev);
- Slovesnost ob 50 – letnici podeljevanja Župančičevih nagrad;
- itn.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V času recesije ni mogoče uresničiti nekaterih največjih projektov, ki so ciljno zastavljeni v okviru strategije 2012-2015, v skladu z načrtovanim terminskim planom. Gre za okoliščine, na katere Oddelek za kulturo kot proračunski uporabnik ne more vplivati. Kljub temu verjamemo, da bo večina strateških ciljev uspešno realizirana tudi v primeru, če se bodo izvedbeni roki nekoliko podaljšali.

6. 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 2014 je bila izredno visoka. To je še posebej očitno ob dejstvu, da so bili skladno s terminskim planom realizirani vsi kulturni in umetniški programi ter projekti javnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in posameznih umetnikov

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri vseh proračunskih postavkah je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. To potrjuje tudi visoka stopnja realizacije kulturnega proračuna MOL v letu 2014, kar je tudi posledica skrbnega ravnanja s proračunskimi sredstvi.

8. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi cilji so bili doseženi, na nekaterih področjih celo preseženi: izreden obisk in medijski odmev nekaterih kulturnih dogodkov, kot sta npr. festival »Bobri« in festival »Junij v Ljubljani«.

9. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Oddelek za kulturo sodeluje z drugimi oddelki in službami MOL na naslednjih področjih:

- v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport zagotavlja podlago za izvajanje dolgoročnih programov kulturno-umetnostne vzgoje (v letu 2014 so v ljubljanskih vrtcih in osnovnih šolah na pobudo obeh oddelkov imenovali koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje);
- v sodelovanju z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo oblikuje ciljne programe za otroke iz socialno šibkejših družin in okolij;
- v sodelovanju z nekdanjim Uradom za mladino zagotavlja kvalitetno in sistematično izvajanje kulturnih dejavnosti za mladino na način, da bo v te programe vključen čim večji delež mladih v MOL (Urad za mladino je v začetku letu 2014 postal del Oddelka za kulturo, tako da je snovanje in izvedba kulturnih programov za mlade še bolj v ospredju);
- v sodelovanju s Službo za lokalno samoupravo zagotavlja maksimalno izkoriščenost prostorov, ki so v lasti MOL, za delovanje kulturnih društev;
- v sodelovanju z Zavodom za turizem Ljubljana (ZTL) vzpostavlja trajnejše oblike sodelovanja med kulturnimi ustanovami in ZTL v smeri zagotavljanja kulturnih programov v starem mestnem jedru, tako na prostem kot v gostinski, trgovski in sejmski ponudbi.

Najbolj učinkovito sodelovanje v letu 2014 je bilo na področju kulturne vzgoje, kjer je Oddelek za kulturo sodeloval z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje (pri pripravi in izvedbi šestega festivala kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, pri izvedbi projekta Ljubljana bere, Zmajev karneval in Emona 2000).

Strategije razvoja kulture v MOL 2012-2015 prav tako načrtuje sodelovanje Oddelka za kulturo z oddelki s službami Mestne uprave MOL in z javnimi zavodi ter javnimi podjetji MOL na drugih področjih.

18059002 Programi za mladino

096002 Programi za mlade

096004 Mladinski svet Ljubljana

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 42/2010);
- Zakon o mladinskih svetih (Ur.l. RS, št. 70/2000 in 42/2010);
- Pravilnik o izvajanju Zakona javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 47/2011);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Ur.l. RS, št. 66/2007 – UPB).

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Dolgoročni cilji programa so vezani na vključitev čim večjega števila mladih v MOL v programe in projekte, ki prispevajo k zgodnejšemu osamosvajanju, dvigu njihovih kompetenc in sposobnosti, h kvalitetnemu preživljanju prostega časa, zdravemu življenju, razvijanju njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev za dejavnosti nevladnih mladinskih organizacij in lokalnega mladinskega sveta in sredstva za delovanje četrtinskih mladinskih centrov v Ljubljani, z namenom krepitev mladinskega sektorja in zagotavljanja možnosti za vključevanje mladih v aktivnosti, ki prispevajo h kvaliteti njihovega življenja.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Preko javnega razpisa smo sofinancirali 83 programov mladinskih aktivnosti, 21 mednarodnih mladinskih aktivnosti, 3 programske mreže ter 3 sekundarne preventivne programe za mlade. Zagotavljali smo tudi sredstva za delovanje Mladinskega sveta Ljubljane in Javnega zavoda Mladi zmaji.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. 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.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri vseh proračunskih postavkah je bila visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

8. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

9. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na področju programov za mlade in mladinskih aktivnosti dobro sodelujemo z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo, Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje, nevladnimi in vladnimi organizacijami s področja mladinskega sektorja ter drugimi službami znotraj občinske uprave s pomočjo katerih lahko zagotavljamo visoko stopnjo kakovosti in strokovnosti na delovnem področju (predvsem Služba za pravne zadeve, Oddelek za finance in računovodstvo ter Služba za mednarodne odnose in protokol).

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	Postavke	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
				2014	2014	2014		
				1	2	3		
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			3.281.502	3.297.702	3.055.726	93,12	92,66
	1702 Primarno zdravstvo			158.000	158.000	148.824	94,19	94,19
	17029001 Dejavnost zdravstvenih domov			158.000	158.000	148.824	94,19	94,19
	076010		Obnova zdravstvenih domov - udeležba MOL	0	31.805	31.805	0,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	31.805	31.805	0,00	100,00
	076011		Obnova zdravstvenih domov - Kohezijski sklad	0	111.394	111.394	0,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	111.394	111.394	0,00	100,00
	076099		Obnova zdravstvenih domov	158.000	14.801	5.626	3,56	38,01
		4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	6.801	3.626	2,42	53,31
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	2.000	99,98	99,98
	1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva			315.247	315.247	313.217	99,36	99,36
	17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije			315.247	315.247	313.217	99,36	99,36
	074001		CPC plus - lastna udeležba	0	0	0	0,00	0,00
		4000	Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00
	074002		CPC plus - država - MGRT	0	0	0	0,00	0,00
		4000	Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00
	074003		CPC plus - Norveški FM	0	0	0	0,00	0,00
		4000	Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00
	076001		Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	251.000	251.000	251.000	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	232.700	232.700	232.700	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.300	18.300	18.300	100,00	100,00
	076008		Program Ljubljana Zdravo mesto	64.247	64.247	62.217	96,84	96,84
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.300	17.300	16.326	94,37	94,37
		4021	Posebni material in storitve	42.100	42.100	41.244	97,97	97,97
		4029	Drugi operativni odhodki	4.847	4.847	4.648	95,89	95,89
	1707 Drugi programi na področju zdravstva			2.808.255	2.824.455	2.593.684	92,36	91,83
	17079001 Nujno zdravstveno varstvo			2.449.455	2.465.655	2.260.049	92,27	91,66
	072301		Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)	125.940	125.940	125.940	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	125.940	125.940	125.940	100,00	100,00
	076004		Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	45.000	45.000	41.658	92,57	92,57
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.000	45.000	41.658	92,57	92,57
	109015		Zdravstveno zavarovanje občanov	2.278.515	2.294.715	2.092.452	91,83	91,19
		4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.278.515	2.294.715	2.092.452	91,83	91,19
	17079002 Mrliško ogledna služba			358.800	358.800	333.635	92,99	92,99
	072101		Obdukcije in mrliški pregledi	320.000	320.000	298.235	93,20	93,20
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	317.000	317.000	295.678	93,27	93,27
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000	3.000	2.557	85,22	85,22
	072102		Odvoz s kraja nesreče	22.800	22.800	21.258	93,24	93,24
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	300	300	300	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.500	22.500	20.958	93,15	93,15
	072103		Anonimni pokopi	16.000	16.000	14.142	88,39	88,39
		4119	Drugi transferi posameznikom	16.000	16.000	14.142	88,39	88,39
20	SOCIALNO VARSTVO			12.818.498	12.802.298	12.794.331	99,81	99,94
	2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva			9.790	9.790	9.783	99,93	99,93
	20019001 Urejanje sistema socialnega varstva			9.790	9.790	9.783	99,93	99,93
	108002		Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo	9.790	9.790	9.783	99,93	99,93
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.790	9.790	9.783	99,93	99,93

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	Postavke	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun			
				2014	2014	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
2002	Varstvo otrok in družine			2.184.200	2.162.600	2.158.704	98,83	99,82
20029001	Drugi programi v pomoč družini			2.184.200	2.162.600	2.158.704	98,83	99,82
109007	Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo			2.076.200	2.076.200	2.074.700	99,93	99,93
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.911.200	1.911.200	1.909.700	99,92	99,92
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	165.000	165.000	165.000	100,00	100,00
109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve			108.000	86.400	84.004	77,78	97,23
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	97.970	79.770	77.642	79,25	97,33
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	10.030	6.630	6.362	63,43	95,96
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			10.624.508	10.629.908	10.625.844	100,01	99,96
20049002	Socialno varstvo invalidov			853.000	851.000	850.819	99,74	99,98
104006	Družinski pomočnik			853.000	851.000	850.819	99,74	99,98
	4119		Drugi transferi posameznikom	853.000	851.000	850.819	99,74	99,98
20049003	Socialno varstvo starih			5.431.833	5.415.233	5.413.550	99,66	99,97
102001	Splošni socialni zavodi			3.000.000	2.983.800	2.983.597	99,45	99,99
	4119		Drugi transferi posameznikom	3.000.000	2.983.800	2.983.597	99,45	99,99
102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod			2.043.143	2.041.643	2.041.345	99,91	99,99
	4119		Drugi transferi posameznikom	62.000	60.500	60.202	97,10	99,51
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.981.143	1.981.143	1.981.143	100,00	100,00
107004	Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar			383.632	384.732	384.675	100,27	99,99
	4119		Drugi transferi posameznikom	2.992	3.192	3.152	105,35	98,75
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	380.640	381.540	381.523	100,23	100,00
107005	A-QU-A- lastna udeležba			0	0	0	0,00	0,00
	4000		Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00
107006	A-QU-A- država - MGRT			0	0	0	0,00	0,00
	4000		Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00
107007	A-QU-A- Norveški FM			0	0	0	0,00	0,00
	4000		Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00
107008	AFE-INNOVNET- lastna udeležba			50	50	45	89,36	89,36
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	45	89,36	89,36
107009	AFE-INNOVNET - EU			5.008	5.008	3.887	77,62	77,62
	4000		Plače in dodatki	1.862	1.769	1.236	66,37	69,86
	4001		Regres za letni dopust	3	48	47	1.384,26	98,04
	4002		Povračila in nadomestila	77	121	120	156,57	99,58
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	222	222	109	49,29	49,29
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	168	168	88	52,34	52,34
	4012		Prispevek za zaposlovanje	34	34	1	2,03	2,03
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	31	31	1	3,96	3,96
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3	7	6	232,06	91,84
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	233	233	0	0,00	0,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	2.375	2.375	2.278	95,93	95,93
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih			1.162.000	1.190.000	1.188.499	102,28	99,87
104001	Denarne pomoči			1.162.000	1.190.000	1.188.499	102,28	99,87
	4112		Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.059.500	1.087.500	1.086.006	102,50	99,86
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	102.500	102.500	102.493	99,99	99,99
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin			3.177.675	3.173.675	3.172.976	99,85	99,98
084015	Zdrava družina za zdravo družbo - lastna udeležba			0	0	0	0,00	0,00
	4000		Plače in dodatki	0	0	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	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun	2014		
				2014	2014	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
084016			Zdrava družina za zdravo družbo - država - MGRT	0	0	0	0,00	0,00
	4000		Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00
084017			Zdrava družina za zdravo družbo - Norveški FM	0	0	0	0,00	0,00
	4000		Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00
102002			Posebni socialni zavodi	3.173.510	3.169.510	3.168.812	99,85	99,98
	4119		Drugi transferi posameznikom	3.173.510	3.169.510	3.168.812	99,85	99,98
109022			Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	4.165	4.165	4.164	99,98	99,98
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.165	4.165	4.164	99,98	99,98
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)				16.100.000	16.100.000	15.850.057	98,45	98,45

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	2014		
		2014	2014			
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	1.862	1.769	1.236	66,37	69,86
4001	Regres za letni dopust	3	48	47	1.384,26	98,04
4002	Povračila in nadomestila	77	121	120	156,57	99,58
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.943	1.939	1.404	72,27	72,42
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	222	222	109	49,29	49,29
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	168	168	88	52,34	52,34
4012	Prispevek za zaposlovanje	34	34	1	2,03	2,03
4013	Prispevek za starševsko varstvo	31	31	1	3,96	3,96
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3	7	6	232,06	91,84
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	457	461	205	44,84	44,45
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.140	27.140	26.153	96,37	96,37
4021	Posebni material in storitve	48.100	48.100	41.244	85,75	85,75
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	233	233	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	2.375	2.375	2.278	95,93	95,93
4029	Drugi operativni odhodki	4.847	4.847	4.648	95,89	95,89
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	82.695	82.695	74.323	89,88	89,88
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.059.500	1.087.500	1.086.006	102,50	99,86
4119	Drugi transferi posameznikom	7.107.502	7.084.002	7.080.724	99,62	99,95
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.167.002	8.171.502	8.166.731	100,00	99,94
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.246.035	2.227.835	2.224.206	99,03	99,84
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.246.035	2.227.835	2.224.206	99,03	99,84
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.278.515	2.294.715	2.092.452	91,83	91,19
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.765.213	2.761.813	2.736.874	98,98	99,10
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	406.140	407.040	405.038	99,73	99,51
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	5.449.868	5.463.568	5.234.363	96,05	95,80
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	150.000	146.825	97,88	97,88
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	2.000	99,98	99,98
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	152.000	152.000	148.824	97,91	97,91
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		16.100.000	16.100.000	15.850.057	98,45	98,45

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

V letu 2014 smo imeli z veljavnim proračunom za področje zdravstvenega varstva zagotovljena sredstva v višini 3.297.702 EUR, realizacija pa znaša 3.055.726 EUR oziroma 92,66 % .

Za izpolnjevanje zakonskih obveznosti občine, to je plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ter mladoletnih oseb in plačilo storitev mrliške pregledne službe, smo v letu 2014 porabili skupno 2.426.086 EUR oziroma 79,39 % vseh porabljenih sredstev. Nadalje smo 148.824 EUR oziroma 4,87 % sredstev porabili za plačilo opravljenega nadzora in koordinacije del ter izvedenih investicijsko vzdrževalnih in gradbenih del po prvi začasni situaciji na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana za Bežigradom. Ostalih 480.816 EUR oziroma 15,74 % razpoložljivih sredstev pa je bilo porabljenih za transfere javnim zavodom in neprofitnim organizacijam, ki s svojimi programi dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva in so bili v sofinanciranje izbrani z javnimi razpisi, za aktivnosti v okviru programa Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), za sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in za sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante.

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

076010 Obnova zdravstvenih domov – udeležba MOL **31.805 EUR**

MOL je že marca 2013 za energetske sanacije objekta Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Bežigrad uspel pridobiti sredstva evropske kohezijske politike. V skladu z razpisnimi pogoji in sklenjeno pogodbo je bil MOL dolžan zagotoviti 15% upravičenih stroškov načrtovane energetske sanacije, kar znaša 31.805 EUR. V letu 2014 je bil črpan del sredstev sklada, hkrati z omenjenim črpanjem pa so bila porabljena vsa sredstva iz naslova lastne udeležbe v projektu energetske sanacije objekta. Realizacija je 100 %.

076011 Obnova zdravstvenih domov – Kohezijski sklad **111.394 EUR**

S sredstvi evropske kohezijske politike se v skladu z razpisnimi pogoji in sklenjeno pogodbo krije do 85% upravičenih stroškov projekta energetske sanacije objekta Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Bežigrad. V letu 2014 so bila s sredstvi sklada plačana izvedena dela načrtovane energetske sanacije po prvi začasni situaciji v skupni višini 111.394 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo. Črpanje preostalih sredstev sklada v višini 68.832 EUR je predvideno v letu 2015.

076099 Obnova zdravstvenih domov **5.626 EUR**

Načrtovana investicijsko vzdrževalna in gradbena dela na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana za Bežigradom so se pričela izvajati v drugi polovici septembra 2014, skladno z načrtom razvojnih programov pa naj bi bila zaključena poleti 2015. S sredstvi proračunske postavke so bila plačana izvedena investicijsko vzdrževalna in gradbena dela po prvi začasni situaciji, z izjemo energetskih sanacijskih del, ki so bila plačana s sredstvi Kohezijskega sklada (sredstva proračunske postavke 076011) oziroma s sredstvi MOL iz naslova upravičenih stroškov energetske sanacije (sredstva proračunske postavke 076010), strokovni nadzor nad izvedbo obnovitvenih del in koordinacija varnosti ter zdravja pri delu. V okviru te postavke je bila predvidena tudi poraba sredstev za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta načrtovane izgradnje novega prizidka k Zdravstvenemu domu Ljubljana, Enoti Bežigrad, vendar pa je plačilo za naročeno dokumentacijo, v občutno nižjem znesku od predvidenega, zapadlo v letu 2015. Skupno je bilo v letu 2014 porabljenih 5.626 EUR sredstev proračunske postavke, realizacija pa je 38,01%.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije

074001 CPC plus – lastna udeležba **0 EUR**

074002 CPC plus – država – MGRT **0 EUR**

074003 CPC plus – Norveški FM **0 EUR**

Februarja 2014 je MOL kot partner prijavil na razpis norveškega finančnega mehanizma projekt CPC plus, katerega cilji so: izboljšanje oskrbe bolnikov, predvsem starejših in kronično bolnih ter tistih, ki težje pridejo do izbranega zdravnika, razširiti vsebino dela referenčnih ambulant, odpraviti problem debelosti ter izboljšati kakovost dela. Rezultati razpisa so bili namesto julija objavljeni šele decembra 2014, zato v letu 2014 tudi ni bilo nobene realizacije iz naslova sodelovanja v projektu.

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo **251.000 EUR**

Razpoložljiva sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena sofinanciranju programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije in ki se v sofinanciranje izbirajo z javnim razpisom. Sofinanciranje programov oziroma projektov, usmerjenih k preprečevanju bolezni ter k izboljšanju oziroma h krepitvi zdravja občank in občanov, ni zakonsko predpisana obveznost lokalne skupnosti, kljub temu pa MOL zanje vsakoletno namenja precejšnja proračunska sredstva. V letu 2014 se je nadaljevalo sofinanciranje programa, ki je bil v večletno sofinanciranje izbran z javnim razpisom leta 2012 in štirih programov, v večletno sofinanciranje izbranih z javnim razpisom leta 2013. Poleg tega se je v letu 2014 sofinanciralo izvajanje 11 programov oziroma projektov, izbranih v eno- oziroma večletno sofinanciranje z javnim razpisom v letu 2014. Skladno z določili zakonodaje se na podlagi neposredno sklenjene pogodbe v okviru te proračunske postavke sofinancirajo tudi programi Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana. V letu 2014 so bila za sofinanciranje programov oziroma projektov varovanja zdravja porabljena vsa razpoložljiva sredstva v višini 251.000 EUR.

076008 Program Ljubljana zdravo mesto **62.217 EUR**

MOL je v letu 2014 uspešno zaključil V. fazo programa mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije ter se vključil v VI. fazo, ki bo predvidoma trajala v obdobju od 2014 do 2018. Razpoložljiva proračunska sredstva proračunske postavke so bila v letu 2014 porabljena za naslednje aktivnosti in dogodke:

- sodelovanje na dogodku ob dnevih boja proti nasilju nad ženskami,
- izvedba raziskave o stanju potreb LGBT zaposlenih in LGBT uporabnikov,
- soorganiziranje razvoja in testiranja modulov izobraževanj o oblikovanju LGBT osebam prijaznega delovnega okolja; izvedena so bila že prva izobraževanja, prav tako so bili podeljeni tudi že prvi certifikati;
- soorganiziranje mednarodne konference in skupščine EGLSF,
- sodelovanje na prireditvi Festival za tretje življenjsko obdobje,
- udeležba na različnih mednarodnih dogodkih in konferencah z vsebinami, tematsko povezanimi s programom Ljubljana – zdravo mesto,
- izdaja različnih tiskanih gradiv s temami, povezanimi s programom,
- izvedba raziskave o zdravstvenem profilu MOL in
- snemanje promocijskega filma o dostopnosti mesta za osebe z oviranostmi in adaptacija istega filma z znakovnim jezikom.

V letu 2014 smo za navedene aktivnosti in dogodke skupno porabili 62.217 EUR, kar predstavlja 96,84 % realizacijo.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA) **125.940 EUR**

Ker storitve nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času niso bile vključene v nabor storitev, ki jih plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, se je tudi v letu 2014 nadaljevalo sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante. Nosilec dejavnosti je Zdravstveni dom Ljubljana, MOL pa v bistvenem delu sofinancira delovanje ambulante.

Ambulanta je prvenstveno namenjena meščankam in meščanom, vendar pa jo že vsa leta delovanja, proti plačilu, obiskujejo tudi prebivalci predvsem okoliških občin, kjer take ambulante nimajo. Storitve ambulante je v letu 2014 koristilo 3.220 uporabnikov, od tega je bilo 1.877 občank in občanov MOL, ostalih 1.343 uporabnikov pa

je bilo občank in občanov drugih, predvsem okoliških občin. Tudi v letu 2014 se je obračunavanje opravljenih storitev izvajalo enako, kot v predhodnih letih in sicer so občanke in občani MOL plačali participacijo v višini 13 EUR, medtem ko so prebivalci drugih občin poleg participacije v višini 20 EUR plačali tudi opravljeno storitev po ceniku. Participacija se za otroke ne obračunava. V letu 2014 so bila skladno z določili sklenjene pogodbe porabljeni sredstva v višini 125.940 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja **41.658 EUR**

Ambulanta nudi osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi) zdravstvene storitve, do katerih sicer ne bi prišli, saj zdravstveno varstvo takih oseb ni sistemsko urejeno. Mestna občina Ljubljana po sklenjeni letni pogodbi Zdravstvenemu domu Ljubljana, ki je nosilec projekta, povrne naslednje stroške, nastale zaradi ambulate: stroške v zvezi z medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; stroške za zavarovanje zdravnikov prostovoljcev; materialne in obratovalne stroške. Zdravstveni dom Ljubljana izvaja storitve v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izbranimi preko javnega razpisa. Zdravniki-prostovoljci zagotavljajo storitve pacientom, medtem ko donatorji deloma zagotovijo potrebna zdravila in medicinske pripomočke. V letu 2014 je bilo v ambulanti evidentiranih približno 3.300 obiskov splošne ambulate in 1.050 obiskov specialističnih ambulant. Registriranih odraslih bolnikov je bilo 645 in otrok 45, približno 80 oseb pa je ambulanto obiskalo le enkrat oziroma nekajkrat, dokler si niso uspele urediti dokumentacije. V skladu z določili sklenjene pogodbe so bila za sofinanciranje delovanja Ambulate za osebe brez zdravstvenega zavarovanja v letu 2014 porabljeni sredstva v višini 41.658 EUR, kar predstavlja 92,57% realizacijo.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov **2.092.452 EUR**

Na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je občina dolžna plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje tistim občankam in občanom, katerim je bila ta pravica priznana v postopkih pri centrih za socialno delo. Nadalje je občina po določbah istega zakona dolžna izvajati postopek prijave v zavarovanje in plačevati prispevek za mladoletne osebe z bivališčem na območju mesta, ki se šolajo in niso zavarovane kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo zanje oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje.

Mesečni pavšalni prispevek za zavarovanje občank in občanov je določen v višini 2% povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji meseca oktobra predhodnega leta, mesečni prispevek za zavarovanje mladoletnih oseb pa je določen v višini 5,96% minimalne plače. V letu 2014 je mesečni pavšalni prispevek za zavarovanje odraslih občank in občanov znašal 30,52 EUR, mesečni prispevek za zavarovanje mladoletnih oseb pa 47,03 EUR. Povprečno smo mesečno zavarovali 6.400 občank oziroma občanov in 58 otrok.

Z veljavnim proračunom je bilo za plačevanje zdravstvenega zavarovanja namenjenih 2.294.715 EUR, realizacija pa znaša 2.092.452 EUR oziroma 91,19 % .

17079002 Mrliško ogledna služba

Plačevanje storitev mrliško pregledne službe je zakonska obveznost občine, med tovrstne storitve pa sodijo: mrliški pregledi, sanitarne obdukcije, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče na zahtevo policije ali Gorske reševalne službe in anonimni pokopi.

072101 Obdukcije in mrliški pregledi **298.235 EUR**

Za potrebe MOL v največji meri opravlja obdukcije in mrliške preglede Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino na podlagi sklenjene vsakoletne pogodbe. V primeru smrti občanke ali občana v drugih krajih po Sloveniji obdukcije in mrliške preglede za potrebe MOL opravijo drugi javni zavodi in pooblaščenji izvajalci po Sloveniji. Z veljavnim proračunom smo imeli v letu 2014 za storitve obdukcij in mrliških pregledov zagotovljenih 320.000 EUR, realizacija pa znaša 298.235 EUR oziroma 93,20 % .

072102 Odvoz s kraja nesreče **21.258 EUR**

Za potrebe MOL odvoze pokojnih s kraja nesreče na obdukcijo, če je ta odrejena, oziroma na kraj pokopa v največji meri opravlja Javno podjetje Žale d.o.o. na podlagi sklenjene vsakoletne pogodbe. V primerih, ko pa občanka ali občan MOL umre v drugem kraju ali občini, odvoze pokojnih opravijo tudi drugi registrirani izvajalci po Sloveniji. Z veljavnim proračunom smo imeli v letu 2014 za storitve prevozov pokojnikov zagotovljenih 22.800 EUR, realizacija pa znaša 21.258 EUR oziroma 93,24 % .

072103 Anonimni pokopi **14.142 EUR**

V skladu z veljavnimi predpisi je MOL dolžan naročiti in plačati anonimni pokop občanke ali občana, kadar le-ta nima svojcev, ki bi naročili in plačali pokop oziroma kadar svojci niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Prav tako je občina dolžna poravnati strošek pokopa za osebo, umrlo ali najdeno na svojem območju, za katero ni mogoče ugotoviti njene identitete oziroma občine bivališča. Anonimne pokope za potrebe MOL na podlagi

sklenjene vsakoletne pogodbe opravlja Javno podjetje Žale d.o.o. Z veljavnim proračunom smo imeli v letu 2014 za storitve anonimnih pokopov zagotovljenih 16.000 EUR, realizacija pa znaša 14.142 EUR oziroma 88,39 % realizacijo.

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 2014 porabili sredstva v višini 12.794.331 EUR, kar predstavlja 99,94 % realizacijo.

Največ sredstev, 9.429.249 EUR oz. 73,70 %, 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), 1.188.499 EUR oz. 9,29 % 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 2.176.583 EUR oz. 17,01 % 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

9.783 EUR

Razpoložljiva sredstva je MOL v letu 2014 namenila za plačilo izdelave brošure in prevoda »Strategija razvoja socialnega varstva v MOL 2013-2020« iz slovenskega v angleški jezik in okvirjanje 50-ih plakatov »LGBT prijazno«, ki jih nosilci certifikata »LGBT prijazno« nameščajo v svoje prostore. Od skupno 9.790 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2014 za ta namen porabili 9.783 EUR oziroma 99,93 %.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo

2.074.700 EUR

Preko javnega razpisa, ki smo ga izvedli v letu 2014, smo podprli obstoječe in nove programe nevladnih organizacij in javnih zavodov, saj smo k sodelovanju uspeli pritegniti izvajalce kvalitetnih programov oziroma projektov s področja socialnega varstva. Hkrati se je tekom leta nadaljevalo izvajanje programov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani z javnimi razpisi v preteklih letih.

V letu 2014 smo sofinancirali 85 različnih programov oziroma projektov socialnega varstva, ki so namenjeni starim, otrokom in mladim, zaradi slabšega dostopa do izobraževanja ter naraščajoče socialne izključenosti, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z različnimi oblikami oviranosti, ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog ter motenj hranjenja, Romom in Rominjam, imigrantkam/-om ter preventivi in varovanju zdravja vseh skupin prebivalstva. Od skupno 2.076.200 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2014 za programe neprofitnih organizacij porabili sredstva v višini 2.074.700 EUR oziroma 99,93 % .

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

84.004 EUR

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. V letu 2014 je MOL zagotovila kritje deleža plač za 56 udeležencev javnih del v 37 programih s področja socialnega varstva in/ali varovanja zdravja. Z izjavo o izvajanju programov javnih del v javnem interesu pa je MOL omogočila zaposlitve še dodatnim 59 brezposelnim osebam (od tega 2 zaposlitvi v programih socialnega podjetništva) v 44 programih javnih del. Z veljavnim proračunom za leto 2014 je bilo za financiranje programov javnih del zagotovljenih 79.770 EUR, realizacija pa znaša 77.642 EUR oziroma 97,33 % .

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

104006 Družinski pomočnik

850.819 EUR

Na osnovi Zakona o socialnem varstvu se iz proračuna občine financira pravica do izbire družinskega pomočnika, in sicer na podlagi odločbe, ki jo izda center za socialno delo. Pravico do izbire družinskega pomočnika oziroma pomočnice imajo polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinskemu pomočniku ali pomočnici MOL zagotavlja sredstva za plačilo izgubljenega dohodka s prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in plačilo dohodnine ter prispevke za socialno varnost delodajalca. Decembra 2014 smo zagotavljali sredstva za plače 85-im družinskim pomočnicam in pomočnikom. Porabljena sredstva so predstavljala 850.819 EUR oziroma 99,98 % planiranih sredstev na tej postavki.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi

2.983.597 EUR

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 2014 financirali povprečno 540 občanom in občankam mesečno. V ta namen je bilo v letu 2014 porabljenih 99,99 % oziroma 2.983.597 EUR sredstev.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

2.041.345 EUR

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe in subvencionirati storitve pomoč družini na domu najmanj v višini 50% celotnih stroškov storitve. MOL javnemu zavodu, Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana, od 1.2.2012 subvencionira stroške storitve pomoč družini na domu v višini 80% stroškov storitve. Z izvajanjem storitve, ki obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, je naš cilj omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo enakopravno vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe te dejavnosti. Iz te postavke zagotavljamo tudi sredstva za vse tiste uporabnice/-ke socialno varstvenih storitev, ki so na osnovi odločbe centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Od skupno 2.041.643 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2014 za socialno varstvene storitve za starejše, ki koristijo storitve javnega zavoda porabili 2.041.345 EUR oziroma 99,99 % .

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar

384.675 EUR

MOL koncesionarju, Zavodu Pristan, od 1.2.2012, tako kor javnemu zavodu, subvencionira stroške storitve pomoč družini na domu v višini 80% stroškov storitve. Iz te postavke zagotavljamo tudi sredstva tistim uporabnicam/-kom socialno varstvenih storitev, katerim nudi storitev pomoč družini na domu koncesionar in so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. MOL financira tudi njihov del in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo. Od skupno 384.732 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2014 za socialno varstvene storitve za starejše, ki koristijo storitve koncesionarja porabili 384.675 EUR oziroma 99,99 % .

107005 A-QU-A - lastna udeležba

0 EUR

107006 A-QU-A – država - MGRT

0 EUR

107007 A-QU-A – Norveški FM

0 EUR

107008 AFE-INNOVNET - lastna udeležba

45 EUR

Od 1.2.2014 MOL kot partnerica sodeluje v dvoletnem projektu Inovacije za starosti prijazna okolja v Evropski uniji (AFE-INNOVNET), kjer predstavlja dobre prakse MOL na področju starejših (dnevni centri aktivnosti, aktivnosti ZOD in javnih zavodov MOL, programi NVO) in so lahko primer dobre prakse tudi za druga partnerska mesta in regije. Sredstva so namenjena kritju stroškov v projektu iz naslova lastne udeležbe, ker jih EU ne krije in so bila porabljena za plačilo DDV za službeno pot.

Z veljavnim proračunom za leto 2014 je bilo na postavki zagotovljenih 50 EUR, realizacija pa znaša 45 EUR oziroma 99,87 % .

107009 AFE-INNOVNET-EU**3.887 EUR**

Od 1. 2. 2014 MOL kot partnerica sodeluje v dvoletnem projektu Inovacije za starosti prijazna okolja v Evropski uniji (AFE-INNOVNET), kjer predstavlja dobre prakse MOL na področju starejših in so lahko primer dobre prakse tudi za druga partnerska mesta in regije. MOL je prejel prvi del sredstev v višini 6.420 EUR, ki so namenjeni za kritje potnih stroškov in bivanja ter za delo na projektu. V letu 2014 se je predstavica OZSV udeležila 2 konzorcijskih srečanj v Bruslju in delavnice na Irskem.

V letu 2014 je bilo za navedene aktivnosti zagotovljenih 5.008,32 EUR, porabljenih pa je bilo 3.887,23 EUR oz. 77,62 %.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**104001 Denarne pomoči****1.188.499 EUR**

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 letu 2014 smo nudili pomoč 6.164 upravičenkam in upravičencem. Denarna pomoč je namenjena tistim občankam in občanom, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka na posameznega družinskega člana po *Zakonu o socialnem varstvu*, pa tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek. V tej postavki so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena za plačilo centrom za socialno delo, ki po *Odloku o denarni pomoči v MOL* vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči. Z veljavnim proračunom za leto 2014 je bilo za financiranje denarnih pomoči zagotovljenih 1.190.000 EUR, realizacija pa znaša 1.188.499 EUR oziroma 99,87 % .

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**084015 Zdrava družina za zdravo družbo – lastna udeležba****0 EUR****084016 Zdrava družina za zdravo družbo – država - MGRT****0 EUR****084017 Zdrava družina za zdravo družbo – Norveški FM****0 EUR****102002 Posebni socialni zavodi****3.168.812 EUR**

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 2014 financirali povprečno 309 občanom in občankam mesečno. V ta namen je bilo v letu 2014 porabljenih 99,98 % oziroma 3.168.812 EUR sredstev.

109022 Stanovanjske skupine uporabnikov psihiatričnih storitev**4.164 EUR**

Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke. Sredstva na postavki smo namenili za izvajanje programa vključevanja oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine. Od skupno 4.165 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2014 za programe stanovanjskih skupin porabili 4.164 EUR oziroma 100 % .

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom so bila na področju zdravstvenega varstva v letu 2014 po glavnih programih naslednja:

- 1702 Primarno zdravstveno varstvo: dosežena realizacija glavnega programa znaša 94,19 % . Razlogi za navedeno realizacijo so naslednji:
 - 076099 Obnova zdravstvenih domov: realizacija znaša 38 % . Del razpoložljivih sredstev je bil predviden za plačilo izdelave dokumenta identifikacije investicijskega projekta načrtovane izgradnje novega prizidka k Zdravstvenemu domu Ljubljana, Enoti Bežigrad. Plačilo je zapadlo v leto 2015.
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva: dosežena realizacija finančnega načrta znaša 91,66 % . Razlogi za navedeno realizacijo so naslednji:
 - 076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: realizacija znaša 92,57 % . Zadnji v letu 2014 prejeti mesečni obračun stroškov, ki se po določenih sklenjenih pogodbah povrnejo Zdravstvenemu domu Ljubljana, je zapadel v plačilo v začetku leta 2015.
 - 109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: realizacija znaša 91,19 % . Zadnje plačilo prispevka za zavarovanje občanov in občanov ter mladoletnih oseb, zavarovanih preko MOL, se je za leto 2014 izvedlo v začetku leta 2015.

- 072103 Anonimni pokopi: realizacija znaša 88,39 % . Obseg potrebnih sredstev za leto 2014 je bil določen na podlagi realizacije v preteklih letih, medtem ko na število in ceno opravljenih pokopov ne moremo vplivati.

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 letu. 2014 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2013.

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 2014 zagotovila proračunska sredstva za plačilo naslednjih storitev, opravljenih v predhodnem letu in z zapadlostjo v obravnavanem letu:

- 076008 Program Ljubljana – zdravo mesto: v znesek realizacije so vključena plačila za storitve, opravljene v letu 2013 in z zapadlostjo v letu 2014 v višini 1.999 EUR;
- 072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): v realizacijo je všteto plačilo 10.495 EUR za storitve, opravljene v letu 2013 in z zapadlostjo v 2014;
- 076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: v realizacijo je všteto plačilo obveznosti, nastalih v 2013 in zapadlih v plačilo v 2014 v višini 3.398 EUR;
- 109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: realizacija zajema plačilo v znesku 171.551 EUR, ki smo ga za zavarovanje občank in občanov ter mladoletnih oseb v letu 2013 ob zapadlosti plačali ZZZS-ju v letu 2014;
- 072101 Obdukcije in mrliški pregledi: realizacija proračunske postavke zajema znesek 44.760 EUR, ki je bil plačan za storitve, opravljene v letu 2013 in z zapadlostjo v 2014;
- 072102 Odvoz s kraja nesreče: za storitve, opravljene v predhodnem letu, je bilo v letu 2014 plačanih 1.310 EUR zapadlih obveznosti;
- 072103 Anonimni pokopi: za storitev anonimnega pokopa, opravljenega v letu 2013, je bilo ob zapadlosti v letu 2014 plačanih 856 EUR.

V Mestni občini Ljubljana smo v letu 2014 na področju socialnega varstva krili finančne obveznosti iz leta 2013. 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 2014 krili obveznosti iz leta 2013 v višini 7.375 EUR.
- 104006 – Družinski pomočnik: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2013, ki zapadejo v plačilo v letu 2014, v višini 68.258 EUR.
- 102001 – Splošni socialni zavodi: iz te postavke smo v letu 2014 krili obveznosti iz leta 2013 v višini 337.626 EUR.
- 102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2013, ki zapadejo v plačilo v letu 2014, v višini 209.924 EUR.
- 102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: doplačila tistim uporabnikom in uporabnicam socialno varstvenih storitev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve. V realizacijo so vključene obveznosti iz leta 2013 v višini 5.637 EUR.
- 107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: v realizacijo so vključene obveznosti iz leta 2013 v višini 29.533 EUR, katerih plačilo je zapadlo v januarju 2014.
- 104001 Denarne pomoči: v realizaciji so zajeta plačila neporavnanih obveznosti iz decembra 2013, katerim je zapadlo plačilo v letu 2014 in sicer 7.935 EUR za obveznosti iz naslova Odloka o denarni pomoči v MOL.
- 102002 Posebni socialni zavodi: zapadle obveznosti iz leta 2013, ki so bile plačane v letu 2014 za posebne socialne zavode, so znašale 331.585 EUR.

Iz leta 2013 v leto 2014 je bilo prenesenih za 1.238.883 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2014. V letu 2014 je bilo prevzetih 202.244 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2014 ter 789.031 EUR z dospelostjo v letu 2015.

5. OBRAZLOŽITVE VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Socialno varstvo v letu 2014 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

V okviru neposrednega proračunskega uporabnika 4.8. OZSV v letu 2014 ni bilo izdanih in/ali unovčenih poroštev ter tudi ne regresiranih zahtevkov iz njihovega naslova.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

076010 Obnova zdravstvenih domov - udeležba MOL

076011 Obnova zdravstvenih domov - Kohezijski sklad

076099 Obnova zdravstvenih domov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilji za leto 2014 so bili povezani z izvedbo načrtovane investicije in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov v tem letu izvedel del načrtovanih investicijsko vzdrževalnih in gradbenih del na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Bežigrad.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skladno z zastavljenimi cilji je MOL v letu 2014 izvedel javno naročilo ter izbral izvajalce GOI del, nadzornika nad temi deli in koordinatorja varstva pri delu. Načrtovana dela so se pričela izvajati konec septembra 2014 in bodo skladno z načrtom razvojnih programov zaključena poleti 2015. Glede na navedeno ocenjujemo, da so bili zastavljeni letni cilji doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Potem, ko je bil v letu 2013 zaključen projekt obnove in dograditve Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah, se skladno z dolgoročnimi cilji s sredstvi iz amortizacije zavoda, pa tudi s proračunskimi sredstvi občine nadaljuje obnova objektov, v katerih deluje javni zavod. Glede na navedeno ocenjujemo, da uspešno dosegamo zastavljene dolgoročne in letne cilje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S postopkom javnega naročila je bil izbran izvajalec, ki je ponudil izvedbo investicijsko-vzdrževalnih in gradbenih del po ugodnejši ceni od predhodno ocenjene, vsa izvedena dela pa so redno nadzorovana. Plačila izvajalcu so bila realizirana šele po nadzornikovi potrditvi obračunanih del. Glede na navedeno ocenjujemo izvedbo projekta kot gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Kot omenjeno, so bili vsi letni cilji realizirani.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvedbo načrtovanega projekta bo dokončana celovita obnova glavne stavbe bežigradske enote Zdravstvenega doma Ljubljana, objekt pa bo po zaključku načrtovanih del izpolnjeval tudi vse zakonsko opredeljene tehnične pogoje. Celostno prenovljeni objekt bo omogočal kvalitetnejše izvajanje storitev za uporabnice in uporabnike.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

074001 CPC plus - lastna udeležba

074002 CPC plus - država – MGRT

074003 CPC plus - Norveški FM

076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

074001 CPC plus – lastna udeležba, 074002 CPC plus – država – MGRT in 074003 CPC plus – Norveški FM: v kolikor bi bil prijavljen projekt na razpisu izbran, je bila v letu 2014 poraba sredstev predvidena v višini 5% ocenjene vrednosti stroškov iz naslova lastne udeležbe, preostalih 95% vrednosti projekta pa naj bi bilo kritih z nepovratnimi sredstvi, od tega v obsegu 15% iz državnega proračuna in 85% iz norveškega sklada.

076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo: letni izvedbeni cilji so bili povezani z izvajanjem v sofinanciranje izbranih programov oziroma projektov skladno z razpisnimi pogoji in sklenjenimi pogodbami. Izvajalci izbranih programov oziroma projektov so nevladne organizacije in javni zavodi, razpisana področja pa so bila naslednja: ohranjanje in promocija zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; osveščanje o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosljivih okužbah; promocija zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); osveščanje in spodbujanje odgovornega odnosa do dovoljenih drog (tobaka, alkohola) oziroma za preprečevanje škodljivih posledic njihove uporabe; preprečevanje in zmanjševanje poškodb v prometu; izboljšanje kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine; svetovanje posameznikom in družinam v stiski.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: v letu 2014 smo načrtovali uspešen zaključek V. faze programa mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije ter vključitev v VI. fazo, ki naj bi predvidoma trajala v obdobju od 2014 do 2018 in katere glavni tematski poudarek sledi smernicam, zapisanim v strategiji Zdravje 2020. V povezavi s prej navedenim je bila v letu 2014 načrtovana izvedba aktivnosti, usmerjenih k učinkoviti skrbi ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja za vse prebivalce mesta, s poudarkom na zagotavljanju enakosti v dostopnosti do zdravja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

074001 CPC plus – lastna udeležba, 074002 CPC plus – država – MGRT in 074003 CPC plus – Norveški FM: projekti, sofinancirani s strani EU ali drugih organov, v katerih bi Mestna občina Ljubljana sodelovala kot partner oziroma nosilec projekta, v preteklih letih niso bili vključeni v finančni načrt neposrednega uporabnika. Poleg tega so bili rezultati razpisa norveškega finančnega mehanizma, na katerega se je Mestna občina Ljubljana kot partner prijavila februarja 2014, namesto julija 2014 objavljeni šele konec leta. Glede na navedeno ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ne moremo podati.

076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo: v letu 2014 smo objavili javni razpis za sofinanciranje programov oziroma projektov iz področja varovanja zdravja, v sofinanciranje pa so bili izbrani izvajalci kvalitetnih programov oziroma projektov. Sofinanciranje programov oziroma projektov, izbranih v sofinanciranje s preteklimi javnimi razpisi, ter sofinanciranje tistih, ki smo jih izbrali z razpisom v letu 2014, je potekalo v pogodbeno opredeljenih obsegih in predvidenih terminih, preverjanje izpolnjevanja ciljev izvajanja programov oziroma projektov pa se je izvajalo tekom leta preko faznih poročil izvajalcev in z neposrednim nadzorom pri izvajalcih programov oziroma projektov. Ocenjujemo, da so bili z izvedbo sofinanciranih programov oziroma projektov v letu 2014 zastavljeni cilji doseženi.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: v letu 2014 smo uspešno zaključili V. fazo programa mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije ter se vključili v VI. fazo. Izdali smo različna tiskana gradiva s temami, povezanimi s programom, sami oziroma v so-organizatorstvu smo organizirali različne dogodke ter sodelovali na več prireditvah in konferencah doma in v tujini, kjer smo predstavili aktivnosti, ki jih Ljubljana izvaja kot članica mreže Zdravih mest. Z namenom osveščanja ljudi je MOL razvil in vzpostavil certifikat LGBT prijazno. Na podlagi opravljene raziskave o potrebah LGBT- zaposlenih in LGBT-uporabnikov storitev se je oblikoval izobraževalni modul za delavnice, namenjene vodstvu posameznih organizacij. Prva izobraževanja so že bila izvedena. Podeljeni so bili tudi prvi certifikati. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljene letne cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

074001 CPC plus – lastna udeležba, 074002 CPC plus – država – MGRT in 074003 CPC plus – Norveški FM: kot omenjeno, je bil projekt v letu 2014 prvič vključen v finančni načrt neposrednega uporabnika, poleg tega pa zaradi objave rezultatov razpisa šele meseca decembra v letu 2014 ni bilo mogoče izvesti nobenih aktivnosti. Glede na navedeno ne moremo podati ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let.

076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo: tudi v letu 2014 smo nadaljevali s sofinanciranjem programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja. Z javnim razpisom k sodelovanju nismo uspeli pridobiti izvajalcev v načrtovanem obsegu, zato v tem pogledu nismo dosegli zastavljenih ciljev, vendar ugotovljeno dejstvo ni posledica našega delovanja.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: v letu 2014 smo uspešno zaključili V. fazo programa Zdravih mest in se vključili v naslednjo, to je VI. fazo. Prav tako so bile izvedene vse načrtovane aktivnosti. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo bili v letu 2014 uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

074001 CPC plus – lastna udeležba, 074002 CPC plus – država – MGRT in 074003 CPC plus – Norveški FM: zaradi objave rezultatov razpisa norveškega finančnega mehanizma šele meseca decembra v letu 2014 ni bilo mogoče izvesti nobenih aktivnosti, zato ne moremo podati ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo: ker se z javnim razpisom v sofinanciranje izbirajo le kvalitetni programi oziroma projekti, njihovo izvajanje pa se preko faznih poročil in z neposrednim nadzorom preverja tudi tekom leta, ocenjujemo, da se razpoložljiva sredstva porabljajo gospodarno in učinkovito.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: razpoložljiva sredstva se porabljajo preudarno za namene in aktivnosti skladno s priporočili in usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

074001 CPC plus – lastna udeležba, 074002 CPC plus – država – MGRT in 074003 CPC plus – Norveški FM: rezultati razpisa norveškega finančnega mehanizma, na katerega se je Mestna občina Ljubljana kot partner prijavila februarja 2014, so bili namesto julija 2014 objavljeni šele konec leta. Zaradi navedenega načrtovane aktivnosti niso bile izvedene, vendar ugotovljeno dejstvo ni posledica našega delovanja.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo: s sofinanciranjem programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki sicer niso zakonska obveznost, Mestna občina Ljubljana zagotavlja in omogoča uporabnikom širši nabor storitev, kot jih sicer zagotavlja sistem zdravstvenega varstva.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: učinki izvajanja aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto se kažejo skozi leta in sicer preko aktivnosti za ohranjanje zdravja oziroma preprečevanje bolezni, v skrbi za starejše in za osebe z oviranostmi, skrbi za zdravo okolje in drugo.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo: v okviru te proračunske postavke ni več izkazanih razpoložljivih sredstev, saj se storitve plačujejo iz proračunske postavke 013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve PU Sekretariat mestne uprave.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): storitve nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času tudi v letu 2014 niso bile vključene v nabor storitev, ki jih plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zato je bil letni cilj nadaljevanje s sofinanciranjem delovanja ambulante.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja tudi v letu 2014 ni bilo sistemsko urejeno, zato je bil letni cilj nadaljevanje s sofinanciranjem delovanja ambulante.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: ker je plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter mladoletnih oseb zakonska obveznost občine, je vsakoletni cilj plačevanje tega prispevka v predpisanih časovnih terminih in obračunanih zneskih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo: glej obrazložitev v točki *Letni cilji neposrednega uporabnika*, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): sofinanciranje delovanja NZA je v letu 2014 potekalo v načrtovanem finančnem obsegu po pogodbi, sklenjeni z Zdravstvenim domom Ljubljana. Delovanje ambulante je potekalo nemoteno, zato ocenjujemo, da smo uspešno izpolnili zastavljene letne cilje, prav tako kot v prejšnjih letih njenega delovanja.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: tudi sofinanciranje delovanja te ambulante je v letu 2014 potekalo v načrtovanem finančnem obsegu po določenih pogodbe, sklenjene z Zdravstvenim domom Ljubljana. Ambulanta je delovala nemoteno, zato ocenjujemo, da smo, kot že vsa leta njenega delovanja, uspešno izpolnili zastavljene letne cilje.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: v letu 2014 smo prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje odraslih občank in občanov ter prispevke za zavarovanje mladoletnih oseb s prebivališčem na območju Mestne občine Ljubljana plačevali Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v predpisanih plačilnih rokih in obračunanih zneskih. Ker na število zavarovanih oseb in znesek prispevka ne moremo vplivati, je predviden obseg potrebnih proračunskih sredstev ocenjen na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi predvidevanj. Glede na vse navedeno ocenjujemo, da smo tudi v letu 2014 na področju zavarovanja občank in občanov ter mladoletnih oseb uspešno izpolnili zastavljene letne cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. 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: glej obrazložitev v točki *Letni cilji neposrednega uporabnika*, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): naše sofinanciranje je tudi v letu 2014 omogočilo nemoteno delovanje ambulante, kar ocenjujemo kot dosego zastavljenih ciljev.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: naše sofinanciranje je tudi v letu 2014 omogočilo nemoteno delovanje ambulante, kar ocenjujemo kot dosego zastavljenih ciljev.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter zavarovanje mladoletnih oseb so bili v letu 2014 ZZZS-ju plačani v obračunanih vrednostih in predpisanih terminih, zato ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljene cilje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo: glej obrazložitev v točki *Letni cilji neposrednega uporabnika*, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): sredstva so se za namen delovanja ambulante izplačevala v plačilnih rokih in obsegu po določenih sklenjene pogodbe. Ocenjujemo, da je bila poraba proračunskih sredstev gospodarna in učinkovita.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: sredstva so se za namen delovanja ambulante izplačevala za s pogodbo opredeljene upravičene izdatke, torej učinkovito in gospodarno.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: ker ne moremo vplivati na število zavarovanih oseb, za katere je na podlagi veljavne zakonodaje lokalna skupnost dolžna plačevati prispevek, in na višino mesečnega prispevka za posamezno zavarovano osebo, v okviru te postavke ne dajemo ocene gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi cilji, zastavljeni za leto 2014, so bili realizirani.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

013323 Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo: /

072301 *Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)*: storitve, ki se v ambulanti izvajajo, niso vključene v nabor storitev, financiranih s strani ZZZS. Glede na to sofinanciranje delovanja ambulante pomeni za uporabnice in uporabnike, ob plačilu participacije (in stroška opravljene storitve), dostopnost do storitev, ki jim sicer ne bi bile na voljo.

076004 *Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja*: sofinanciranje delovanja te ambulante omogoča nudenje zdravstvenih storitev osebam, ki sicer do teh storitev ne bi bile upravičene (brezdomci, tujci brez sredstev za preživljanje, osebe z neporavnanimi dolgovi do ZZZS in drugi). V ambulanti je poskrbljeno ne le za zdravje uporabnikov, temveč, v primeru zdravljenja nalezljivih bolezni, tudi za zdravje drugih. Glede na to ocenjujemo, da delovanje ambulante učinkuje vsaj na širše področje varovanja zdravja.

109015 *Zdravstveno zavarovanje občanov*: /

17079002 Mrliško pregledna služba

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

072102 Odvoz s kraja nesreče

072103 Anonimni pokopi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi:

letni cilji v zvezi z mrliško pregledno službo kot zakonsko obveznostjo občine so plačevanje izvajalcem za opravljene storitve v predpisanih rokih in v obračunanih vrednostih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi: prav tako kot vsa predhodna leta, so bila tudi v letu 2014 plačila izvajalcem za opravljene storitve realizirana v obračunanih zneskih in predpisanih rokih, zato ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nepričakovanih ali do nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi:

prav tako kot v vseh predhodnih letih, smo tudi v letu 2014 svoje obveznosti iz naslova mrliško pregledne službe izpolnjevali v predpisanih rokih in v obračunanih vrednostih, zato ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi: ker na število opravljenih storitev in njihovo ceno ne moremo vplivati, ocene ne podajamo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena 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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj neposrednega uporabnika je bil razpoložljiva sredstva porabiti za izvajanje aktivnosti na področju socialnega varstva. Porabljena so bila za plačilo prevajanja in lektoriranja Strategije razvoja socialnega varstva v MOL od 2013 do 2020 iz slovenskega v angleški jezik, izdelavo brošure Strategija razvoja socialnega varstva v MOL od 2013 do 2020 in okvirjanje plakatov LGBT prijazno.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni v enaki meri kot v preteklem letu.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. 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 2014 dosegli zastavljene cilje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila porabljena skladno z opravljenimi storitvami, zato menimo, da je bila njihova poraba gospodarna in učinkovita.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

MOL na osnovi zakonskih podlag izvaja naloge iz pristojnosti lokalnih skupnosti na področju socialnega varstva. Naloga sistema socialnega varstva je, da zagotavlja pravice do storitev (pomoč na domu, institucionalno varstvo,...) vsem ogroženim skupinam prebivalstva.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

1. 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 2014 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo: preko javnih razpisov, ki smo jih izvedli v letu 2014, smo podprli obstoječe in nove programe nevladnih organizacij in javnih zavodov, saj smo k sodelovanju uspeli pritegniti izvajalce kvalitetnih programov oziroma projektov s področja socialnega varstva. Hkrati se je tekom leta nadaljevalo izvajanje programov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani z javnimi razpisi v preteklih letih. Glede na to ocenjujemo, da smo v letu 2014 nadaljevali z realizacijo zastavljenih ciljev, enako kot tudi leto prej.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve:

Tako kot v preteklih letih, so bili tudi v letu 2014 zastavljeni cilji zmanjševanje brezposelnosti zlasti najtežje zaposljivih, zato smo nadaljevali financiranje javnih del in podporo programom sofinanciranja plač osebnih asistentov. S svojo podporo smo pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti, predvsem težje zaposljivih oseb.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. 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 2013 tudi v letu 2014 uspešni, saj je MOL v letu 2014 uspešno nadaljevala s sofinanciranjem kvalitetnih programov, zlasti nevladnih organizacij za ranljive skupine prebivalcev in prebivalcev MOL.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve:

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zastavljenih ciljeh tudi v letu 2014, saj smo nadaljevali financiranje javnih del in podporo programom sofinanciranja plač osebnih asistentov in tako pripomogli k zmanjšanju brezposelnosti, zlasti najtežje zaposljivih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo: javna sredstva smo pri izvajanju programov za vsebinsko kvalitetne programe oziroma projekte porabili učinkovito in gospodarno. Njihovo izvajanje se je evalviralo in preverjalo tudi med letom. Vsem vlagateljem na javni razpis smo omogočili enako dostopnost, nediskriminatorno, pregledno in enakopravno obravnavo in tako uspešno dosegli zastavljene cilje našega delovanja.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve:

Obseg razpoložljivih sredstev smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2014 so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo: strateške usmeritve so izhodišče za izvedbo konkretnih nalog, ki jih Ljubljani nalagajo področni predpisi ali pa se zanje odločimo. MOL je aktivno pristopila k sooblikovanju programov in projektov za izboljšanje socialnega položaja in dviga kvalitete življenja v Ljubljani

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve:

Učinki delovanja Mestne občine Ljubljana na področju izvajanja socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve pripomorejo k zmanjšanju brezposelnosti zlasti najtežje zaposljivih in pozitivno učinkujejo na druga področja gospodarstva.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

104006 Družinski pomočnik

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

MOL na osnovi Zakona o socialnem varstvu financira pravico do izbire družinskega pomočnika in sicer na podlagi odločbe, ki jo izda center za socialno delo.

Letni cilj je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnike/-ce. Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje odraslih oseb z oviranostmi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju ciljev, saj z izvajanjem zakonske naloge financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika oz. pomočnice, omogočamo invalidnim osebam večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo. Na dan 31.12.2014 smo zagotavljali sredstva 85-im družinskim pomočnicam/-kom.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni. Vse načrtovane naloge smo opravili.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2014 so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da je zagotavljanje sredstev za izgubljeni dohodek pozitivno učinkoval tudi na druga področja, saj smo omogočili invalidnim osebam večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo, družinskim pomočnikom pa nadomestilo plače.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar

107005 A-QU-A – lastna udeležba

107006 A-QU-A – MGRT

107007 A-QU-A – Norveški FM

107008 AFE-INNOVNET – lastna udeležba

107009 AFE-INNOVNET -EU

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

102001 Splošni socialni zavodi: MOL je glede na določila Zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše občane), ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zavezank ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe. Cilj je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: z izvajanjem storitve pomoč družini na domu, ki obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higijene, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, je naš cilj omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo enakopravno vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe te dejavnosti. V skladu z Zakonom o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe in subvencionirati storitve pomoč družini na domu najmanj v višini 50% celotnih stroškov storitve. MOL javnemu zavodu, Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana, od 1.2.2012 subvencionira stroške storitve pomoč družini na domu v višini 80% stroškov storitve.

Iz te postavke zagotavljamo tudi sredstva za vse tiste uporabnice/-ke socialno varstvenih storitev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*. MOL financira tudi njihov del in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: Zavodu Pristan je bila v letu 2009 podeljena koncesija za izvajanje storitve pomoč družini na domu. Vsako leto, tudi v letu 2014, se je obseg storitve pomoč družini na domu povečeval, tako da smo tudi v letu 2014 dosegli da je bilo izvajanje storitve v skladu s potrebami. MOL koncesionarju, od 1.2.2012 subvencionira stroške storitve pomoč družini na domu v višini 80% stroškov storitve.

Iz te postavke zagotavljamo tudi sredstva tistim uporabnicam/-kom socialno varstvenih storitev, katerim nudi storitev pomoč družini na domu koncesionar in so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*. MOL financira tudi njihov del in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

107005 A-QU-A – lastna udeležba, A-QU-A – MGRT in A-QU-A – Norveški FM: v kolikor bi bil prijavljen projekt na razpisu izbran, je bila v letu 2014 poraba sredstev predvidena v višini 5% ocenjene vrednosti stroškov iz naslova lastne udeležbe, preostalih 95% vrednosti projekta pa naj bi bilo kritih z nepovratnimi sredstvi, od tega v obsegu 15% iz državnega proračuna in 85% iz norveškega sklada.

107008 AFE-INNOVNET – lastna udeležba in 107009 AFE-INNOVNET –EU: Projekt se izvaja od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2016. V projektu Inovacije za starosti prijazna okolja v Evropski uniji (AFE-INNOVNET) MOL sodeluje kot partnerica. Partnerji projekta se srečujemo na konzorcijskih srečanjih (v letu 2014: 2 srečanja) in delavnicah (v letu 2014: 2 delavnici), kjer posamezna mesta in regije predstavimo aktivnosti in dejavnosti, ki jih izvajamo za starejše. Projekt je bil šele v letu 2014 prvič vključen v finančni načrt neposrednega uporabnika, zato ne moremo podati ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

102001 Splošni socialni zavodi: ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zagotavljanju enakih možnosti dostopa do storitev v domovih za starejše tudi za tiste občanke in občane, ki so bile/-i na osnovi odločbe centra za socialno delo delno ali v celoti oproščene/-i plačila, na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: javno službo že od leta 2002 izvaja naš javni zavod Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu in doseganju ciljev na tej postavki uspešni, saj konec leta ni bilo evidentiranih upravičenk/-cev, ki jim ne bi mogli nuditi storitve.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: zaradi povečanih potreb po storitvi pomoč družini na domu, smo v letu 2009 v MOL razpisali koncesijo za izvajanje javne službe. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj izvajalec Zavod Pristan na območju MOL širi svojo dejavnost glede na povpraševanje upravičenk in upravičencev po storitvi.

107005 A-QU-A – lastna udeležba, A-QU-A – MGRT in A-QU-A – Norveški FM:

Projekti, sofinancirani s strani EU ali drugih organov, v katerih bi Mestna občina Ljubljana sodelovala kot partner oziroma nosilec projekta, v preteklih letih niso bili vključeni v finančni načrt neposrednega uporabnika. Poleg tega so bili rezultati razpisa norveškega finančnega mehanizma, na katerega se je Mestna občina Ljubljana kot partner prijavila februarja 2014, namesto julija 2014 objavljeni šele konec leta. Glede na navedeno, ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ne moremo podati.

107008 AFE-INNOVNET – lastna udeležba in 107009 AFE-INNOVNET –EU: Kot rečeno, je bil projekt šele v letu 2014 prvič vključen v finančni načrt neposrednega uporabnika, zato ne moremo podati ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. 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 2014 uspešni pri zastavljenih ciljeh.

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.

107005 A-QU-A – lastna udeležba, A-QU-A – MGRT in A-QU-A – Norveški FM:

Kot omenjeno, je bil projekt v letu 2014 prvič vključen v finančni načrt neposrednega uporabnika, poleg tega pa zaradi objave rezultatov razpisa šele meseca decembra, v letu 2014 ni bilo mogoče izvesti nobenih aktivnosti. Glede na navedeno, ne moremo podati ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let.

107008 AFE-INNOVNET – lastna udeležba in 107009 AFE-INNOVNET –EU: Kot rečeno je bil projekt šele v letu 2014 prvič vključen v finančni načrt neposrednega uporabnika, zato ne moremo podati ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

107005 A-QU-A – lastna udeležba, A-QU-A – MGRT in A-QU-A – Norveški FM:

Zaradi objave rezultatov razpisa norveškega finančnega mehanizma šele meseca decembra v letu 2014, ni bilo mogoče izvesti nobenih aktivnosti, zato ne moremo podati ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2014 so bili doseženi.

107005 A-QU-A – lastna udeležba, A-QU-A – MGRT in A-QU-A – Norveški FM:

Rezultati razpisa norveškega finančnega mehanizma, na katerega se je Mestna občina Ljubljana kot partner prijavila februarja 2014, so bili namesto julija 2014 objavljeni šele konec leta. Zaradi navedenega načrtovane aktivnosti niso bile izvedene, vendar ugotovljeno dejstvo ni posledica našega delovanja.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

102001 Splošni socialni zavodi: s programom (so)financiranja storitev v splošnih socialnih zavodih v Mestni občini Ljubljana zagotavljamo enakopraven dostop do pravic do storitev vsem ogroženim skupinam prebivalstva.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: namen storitve pomoč družini na domu je ustvarjanje pogojev za socialno vključenost, povezovanje in medgeneracijsko sodelovanje ter omogočiti starejšim, da bi čim dlje ostali v svojem domačem okolju.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: MOL se je odločila na podlagi želje, da se dvigne dostopnost in kakovost storitve pomoč družini na domu, za podelitev koncesije za dejavnost pomoč družini na domu, s čimer smo zagotovili pomoč vsem zainteresiranim upravičenkam/-cem.

Ocenjujemo, da so bili učinki poslovanja oddelka pozitivni.

107008 AFE-INNOVNET – lastna udeležba in 107009 AFE-INNOVNET –EU: Partnerji v projektu prepoznajo MOL kot primer dobre prakse, saj so bile že na 1. srečanju predstavljene aktivnosti in programi za starejše, ki jih ponuja in podpira MOL (dnevni centri aktivnosti, aktivnosti ZOD in javnih zavodov MOL, programi NVO) in so lahko primer dobre prakse tudi za druga partnerska mesta in regije.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

104001 Denarne pomoči

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Pomoči so namenjene za premostitev materialne ogroženosti, kritje stroškov ob začetku šolskega leta, stroškov šole v naravi ali letovanj, stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana, kritje stroškov kosil za občanke/-ne v starosti nad 65 let in pomoč ob rojstvu otroka.

V tej postavki so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena za plačilo centrom za socialno delo, ki po Odloku o denarni pomoči v MOL vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči.

Letni cilj je izboljšanje ekonomskega statusa občank in občanov z nižjimi dohodki in zagotavljanje osnovnih pogojev za enako obravnavo vseh materialno ogroženih Ljubljank in Ljubljančanov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2014 pri dodeljevanju denarnih pomoči uspešni, saj so jo prejele vse upravičenke in vsi upravičenci na podlagi izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj so bile denarne pomoči dodeljene vsem upravičenkam in upravičencem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Tudi v letu 2014 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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

102002 Posebni socialni zavodi: MOL je glede na določila Zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v posebnih socialnih zavodih, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zavezank ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe. Cilj je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev: stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke.

Sredstva na postavki smo namenili za izvajanje programa vključevanja oseb po psihiatričnem bolnišničnem zdravljenju v stanovanjske skupine za osebe s težavami v duševnem zdravju.

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za (do)plačilo stroškov oskrbe v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij za uporabnike psihiatričnih storitev oziroma uporabnike s težavami v duševnem zdravju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

102002 Posebni socialni zavodi: ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zagotavljanju enakih možnosti dostopa do storitev v posebnih zavodih tudi za tiste občanke in občane, ki so bile/-i na osnovi odločbe centra za socialno delo delno ali v celoti oproščene/-i plačila, na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev: V letu 2014 za doplačevanje stroškov oskrbe za uporabnice in uporabnike stanovanjskih skupin nismo imeli ustrezne pravne podlage zato smo si pri MDDSZEM prizadevali za spremembo Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. MDDSZEM je obljubilo pripravo spremenjene Uredbe vendar obljube do konca leta 2014 ni realiziralo. Spremenjena Uredba bo omogočila doplačevanje stroškov oskrbe, s tem pa bo posameznikom in posameznicam omogočen prehod v bolj kakovostno in samostojnejše življenje. Z vloženimi naporji bo MOL pridobil ustrezno pravno podlago za doplačevanje stroškov oskrbe, kar ocenjujemo kot pozitivno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev uspešni, saj je manj upravičenk /-cev potrebovalo pomoč MOL-a pri (do)plačevanju oskrbe.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2014 so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem storitev v posebnih zavodih in s sofinanciranjem programov za uporabnike s težavami v duševnem zdravju MOL zagotavlja pravice do storitev vsem ogroženim skupinam prebivalstva in učinkuje na širše področje socialnega varstva.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			379.816	379.816	361.138	95,08	95,08
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			323.653	323.653	307.784	95,10	95,10
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			85.500	85.500	78.688	92,03	92,03
	042103		Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	85.500	85.500	78.688	92,03	92,03
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	85.500	85.500	78.688	92,03	92,03
	11029002		Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	144.500	144.500	141.443	97,88	97,88
	042104		Razvoj podeželja	112.500	112.500	110.822	98,51	98,51
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	11.675	97,29	97,29
		4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	29.860	99,53	99,53
		4025	Tekoče vzdrževanje	13.000	13.000	12.587	96,82	96,82
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	54.500	54.500	54.500	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	2.200	73,33	73,33
	042105		Razvoj civilne družbe in ostalo	32.000	32.000	30.621	95,69	95,69
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	622	31,09	31,09
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
	11029003		Zemljiške operacije	93.653	93.653	87.653	93,59	93,59
	042110		Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč	55.680	55.680	49.680	89,22	89,22
		4021	Posebni material in storitve	41.326	41.326	35.419	85,71	85,71
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.354	14.354	14.261	99,35	99,35
	042111		Projekti - sof. MKO (MKGP)	9.493	9.493	9.493	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.493	9.493	9.493	100,00	100,00
	042112		Projekti-sof. EU - EKSRP	28.480	28.480	28.480	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.480	28.480	28.480	100,00	100,00
1104	Gozdarstvo			56.163	56.163	53.354	95,00	95,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest			56.163	56.163	53.354	95,00	95,00
	042201		Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva	47.000	47.000	46.977	99,95	99,95
		4025	Tekoče vzdrževanje	47.000	47.000	46.977	99,95	99,95
	042202		Urejanje gozdnih cest - namenska	9.163	9.163	6.377	69,59	69,59
		4021	Posebni material in storitve	300	300	295	98,27	98,27
		4025	Tekoče vzdrževanje	8.863	8.863	6.082	68,62	68,62
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			5.750	5.750	1.750	30,43	30,43
1302	Cestni promet in infrastruktura			5.750	5.750	1.750	30,43	30,43
13029003	Urejanje cestnega prometa			5.750	5.750	1.750	30,43	30,43
	045160		CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba	1.000	1.000	84	8,44	8,44
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	956	956	41	4,28	4,28
		4024	Izdatki za službena potovanja	44	44	44	98,86	98,86
	045161		CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU	4.750	4.750	1.665	35,06	35,06
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600	2.600	432	16,63	16,63
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.150	2.150	1.233	57,35	57,35
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			1.114.408	1.114.408	1.063.812	95,46	95,46
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			988.408	988.408	944.241	95,53	95,53
15029003	Izboljšanje stanja okolja			988.408	988.408	944.241	95,53	95,53
	051011		Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
		4093	Sredstva za posebne namene	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
				2014	2014	2014		
				1	2	3		
053001			Merilni sistemi	8.835	8.835	7.314	82,78	82,78
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	635	635	369	58,13	58,13
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	165	165	122	74,04	74,04
	4025		Tekoče vzdrževanje	2.813	2.813	1.601	56,90	56,90
	4202		Nakup opreme	5.222	5.222	5.222	99,99	99,99
053005			Projekt UHI - lastna udeležba	30.325	30.325	25.848	85,24	85,24
	4000		Plače in dodatki	2.889	2.889	0	0,00	0,00
	4002		Povračila in nadomestila	120	120	0	0,00	0,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	357	357	0	0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	267	267	0	0,00	0,00
	4012		Prispevek za zaposlovanje	60	60	0	0,00	0,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	55	55	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	26.127	26.127	25.788	98,70	98,70
	4024		Izdatki za službena potovanja	450	450	60	13,35	13,35
053006			Projekt UHI - sredstva EU	85.522	85.522	61.418	71,82	71,82
	4000		Plače in dodatki	16.374	16.374	0	0,00	0,00
	4002		Povračila in nadomestila	680	680	0	0,00	0,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.024	2.024	0	0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.518	1.518	0	0,00	0,00
	4012		Prispevek za zaposlovanje	340	340	0	0,00	0,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	313	313	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	61.723	61.723	61.114	99,01	99,01
	4024		Izdatki za službena potovanja	2.550	2.550	303	11,90	11,90
053007			Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam	50.000	50.000	49.443	98,89	98,89
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.300	47.300	46.946	99,25	99,25
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.500	2.500	2.496	99,84	99,84
053098			Varstvo okolja	280.843	280.843	277.377	98,77	98,77
	4021		Posebni material in storitve	280.843	280.843	277.377	98,77	98,77
056099			Izobraževanje	32.884	32.884	22.842	69,46	69,46
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	32.884	32.884	22.842	69,46	69,46
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			126.000	126.000	119.571	94,90	94,90
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot			126.000	126.000	119.571	94,90	94,90
054010			Sofinanciranje EU projekta EMONFUR	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
054099			Naravno okolje	111.000	111.000	104.571	94,21	94,21
	4021		Posebni material in storitve	56.000	56.000	50.316	89,85	89,85
	4025		Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	14.382	95,88	95,88
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	39.874	99,68	99,68
056001			Krajinski park Ljubljansko barje	0	0	0	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO			84	84	59	70,62	70,62
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			84	84	59	70,62	70,62
20049001	Centri za socialno delo			84	84	59	70,62	70,62
054012			Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst-izvrševanje dela v splošno korist - sredstva države	84	84	59	70,62	70,62
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14	14	6	46,07	46,07
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10	10	5	45,50	45,50
	4119		Drugi transferi posameznikom	60	60	48	80,53	80,53
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				1.500.058	1.500.058	1.426.759	95,11	95,11

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	2014		
		2014	2014	2014		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	19.263	19.263	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	800	800	0	0,00	0,00
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	20.063	20.063	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.395	2.395	6	0,27	0,27
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.795	1.795	5	0,25	0,25
4012	Prispevek za zaposlovanje	400	400	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	368	368	0	0,00	0,00
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	4.958	4.958	11	0,22	0,22
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	139.124	139.124	122.883	88,33	88,33
4021	Posebni material in storitve	408.469	408.469	393.266	96,28	96,28
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	165	165	122	74,04	74,04
4024	Izdatki za službena potovanja	5.194	5.194	1.640	31,58	31,58
4025	Tekoče vzdrževanje	86.676	86.676	81.629	94,18	94,18
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	639.628	639.628	599.540	93,73	93,73
4093	Sredstva za posebne namene	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
Skupaj	409 Rezerve	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	140.000	140.000	133.188	95,13	95,13
Skupaj	410 Subvencije	140.000	140.000	133.188	95,13	95,13
4119	Drugi transferi posameznikom	60	60	48	80,53	80,53
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	60	60	48	80,53	80,53
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.000	73.000	72.073	98,73	98,73
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.000	73.000	72.073	98,73	98,73
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	5.222	5.222	5.222	99,99	99,99
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.300	47.300	46.946	99,25	99,25
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.827	54.827	54.730	99,82	99,82
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	107.349	107.349	106.898	99,58	99,58
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		1.500.058	1.500.058	1.426.759	95,11	95,11

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

Finančni načrt Oddelka za varstvo okolja je bil v letu 2014 realiziran 95,11 odstotno. Od razpoložljivih 1.500.058 EUR je bilo porabljenih 1.426.759 EUR.

Podrobnejši opis po posameznih postavkah je podan v nadaljevanju.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (92,03 %)

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva (92,03 %)

78.688 EUR

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 2014.

Sredstva so bila dodeljena 17 upravičencem (1 upravičenec odstopil od dodeljenih sredstev, zaradi nepredvidenih finančnih težav kmetije) za naslednje namene;

- investicije v rastlinsko pridelavo- nakup novih rastlinjakov (4)
- investicije v živinorejsko proizvodnjo - nakup opreme hlevov (2), postavitev pašnika (2)
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev - obnova dvojnega kozolca (2), obnova kozolca s plaščem (1), obnova gospodarskega poslopja (1), obnova hleva (1)
- predelava primarnih kmetijskih proizvodov - mesa – nakup rabljene opreme za predelavo kmetijskih proizvodov - mesarska miza za razkosavanje, mesoreznica, kotel za barjenje klobas, električna žaga za razrez polovic, mešalec za meso, stroj za čiščenje vampov, električne klešče za omamljanje prašičev, dvigalo za dviganje živali, tehnica
- predelava primarnih kmetijskih proizvodov – nakup opreme za predelavo mleka – sirarski kotel, modeli, pasterizator, hladilna omara
- naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu - turizem na kmetiji - nakup materiala za gradnjo ali obnovo prostorov za izvajanje dejavnosti

Z dodeljevanjem državnih pomoči želimo na področju primarne pridelave spodbuditi razvoj okolju prijaznega kmetovanja, ekonomsko zanimivih kmetijskih pridelkov in izdelkov, prebivalcem MOL zagotoviti kakovostno oskrbo iz ohranjenega okolja ter ohraniti tradicionalna kmetijska poslopja na podeželju.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (97,88 %)

042104 Razvoj podeželja (98,51 %)

110.822 EUR

S programi celostnega razvoja podeželja želimo s spodbujanjem potencialov prebivalstva in okolja izoblikovati razvojne programe, ki bodo osnova za najustreznejši razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti.

Na vodovarstvenih območjih Mestne občine Ljubljana se rodovitnost kmetijskih tal sistematično spremlja že od leta 2001. Vzorčenje tal se je v letu 2014 opravilo na 60 lokacijah s štirih vodovarstvenih območij. Skupaj je bilo odvzetih 125 vzorcev tal.

Strokovna pomoč na področju izobraževanja za vse ciljne skupine je bila nudena kmetom v obliki državnih pomoči – zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju. Izbrani izvajalci tehnične podpore v kmetijskem sektorju so za vse ciljne skupine izvedli 29 različnih izobraževanj kot so predavanja, delavnice, posveti, strokovni prikazi ter opravili 257 ur individualnega svetovanja kmetom, od tega 66 ur za področje

sadjarstva, 71 ur za živinorejo in 120 ur za področje zelenjadarstva. 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 organizirano: 2 predavanji, 3 demonstracijski prikazi, 2 promocijska prikaza na prireditvi, 2 ogleda dobre prakse ter individualna svetovanja. Izobraževanj s tega področja se je udeležilo 232 udeležencev. Pridelovalcem je bilo nudeno tehnološko svetovanje za doseganje višjih in kakovostnejših pridelkov sadja, in sicer: izvedeno je bilo 1 predavanje in 5 demonstracijskih prikazov pridelovalcem jagod, koščičastega ter pečkatega sadja. Predavanj in tečajev s področja živinoreje se je udeležilo 104 udeležencev. Izvedena je bila promocija podeželja v središču mesta na prireditvah Teden ljubljanskega jabolka (predstavitev sadjarstva v MOL v sodelovanju z Drugo violino) in Festival ljubljanskega in slovenskega podeželja. Opravljeno je bilo redno vzdrževanje otroškega igrišča z jagodnimi igrali na Jančah z zamenjavo lesenih stopnic in obnovo opleska na jagodnih igralih.

Obogatena je bila turistična ponudba na območju Podgrada pri Ljubljani (oblikovani, izdelani in nameščeni dve informacijski tabli ob Ostrovrharjevi pohodni poti, izdelan kažipot pred Podgradom in obnovljenih pet poškodovanih oznak ob poti, zbrano zgodovinsko gradivo, narejen koncept in načrt za postavitev rekonstrukcije kontrolne mejne točke na Kašeljskem hribu, oblikovane in izbrane variantne rešitve za ureditev studenca pod Starim gradom, pripravljene vsebine za izdelavo treh promocijskih prenosnih panojev o Podgradu in Ostrovrharjevi pohodni poti, pripravljene podlage za izdelavo računalniške animacije o nastajanju srednjeveških gradov v Podgradu).

Izvajanje aktivnosti upravljanja LAS (vodenje, usposabljanje) ter izvedba projekta Podružnična šola gibalo razvoja je potekalo preko uspešno delujoče LEADER LAS Sožitje med mestom in podeželjem.

Izdelana je bila idejna zasnova rekreacijske pohodne poti do Razorov in Zagradišča ter izvedba analize stanja turistične ponudbe za starejše na podeželju MOL in priprava gradiv za promocijske dogodke.

Vzdrževane so bile poljske poti, kar omogoča varen in primeren dostop uporabnikom do kmetijskih površin. V letu 2014 je bilo vzdrževanih 4.940 m poljskih poti, za kar je bilo porabljenih skupaj 77 strojnih ur in posuto 330 m³ gramoz.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo (95,69 %)

30.621 EUR

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 14 lokalnim društvom za izvajanje programov dela lokalnih društev, 4 lokalnim društvom za sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju in za izvedbo 13. Ekopraznika v Ljubljani.

Lokalna društva na področju razvoja podeželja so v tem obdobju izvedla preko 130 različnih izobraževalnih vsebin, 70 predstavitev društev na prireditvah in organizirala 25 različnih samostojnih dogodkov, od tega 9 krožkov za otroke z namenom prenosa znanja o čebelarjenju. Skupno se je vseh organiziranih dogodkov udeležilo preko 3.500 članov in nečlanov društev. Na ekoprazniku se je predstavilo 75 razstavljalcev, dogodek pa je obiskalo preko 3.000 obiskovalcev.

Društva so organizirala in izvedla tri tradicionalne prireditve (Pohod pod Pugledom, 60. Posavsko štehanje, Praznik Jeseni). Prireditve je obiskalo preko 16.000 obiskovalcev.

Kmetijstvo MOL se je predstavilo v publikaciji »Srečanje ljubiteljev stare kmetijske tehnike« in v publikaciji Posavsko štehanje. Izvedena je bila pogostitev udeležencev strokovnega srečanja s civilno iniciativo.

11029003 Zemljiške operacije (93,59 %)

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč (89,22 %)

49.680 EUR

Z aktivnostmi za izvedbo komasacije na območju Kašlja (k.o. Dobrunje, k.o. Sostro) so bili na pobudo lastnikov kmetijskih zemljišč izvedeni začetni postopki. Izdelana je bila dokumentacija za pripravo vloge za izdajo odločbe o uvedbi komasacijskega postopka na 16,5 ha zemljišč. Vloga za izdajo odločbe se bo vložila na upravno enoto v začetku leta 2015. Za območje Savlje-Kleče (k.o. Ježica) je bila izdelana dokumentacija za pripravo vloge za izdajo odločbe o uvedbi komasacijskega postopka na 93,3 ha zemljišč. Vloga za izdajo odločbe se bo vložila na upravno enoto, ko se bodo z pričetkom komasacijskega postopka strinjali lastniki, ki imajo v lasti najmanj 67% kmetijskih zemljišč na območju predvidenem za komasacijo. V letu 2014 je bila izdelana dokumentacija za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije za komasacijsko območje Zadobrova, ki jo bo izdalo ministrstvo pristojno za kmetijstvo.

042111 Projekti – sof. MKO (MKGP) (100 %)

9.493 EUR

042112 Projekti – sof. EU – EKSRP (100 %)

28.480 EUR

Za komasacijsko območje Zadobrova so bili izdelani štirje elaborati in sicer: elaborat ureditve meje na obodu komasacijskega območja, elaborat obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju, elaborat vrednotenja zemljišč in elaborat idejne zasnove ureditve komasacijskega območja.

Elaborat ureditve meje na obodu komasacijskega območja je bil po potrditvi odgovornega geodeta, predan območni geodetski upravi Ljubljana. Za elaborat obstoječega stanja kmetijskih zemljišč je Upravna enota Ljubljana, Izpostava Moste Polje, po končani razgrnitvi izdala sklep o potrditvi elaborata, za elaborat vrednotenja zemljišč komasacijskega območja pa je bilo na podlagi zapisnika izvedeno usklajevanje elaborata in izdan sklep upravne enote o potrditvi elaborata. Na elaborat idejne zasnove ureditve komasacijskega območja so bile podane 3 pripombe, ki so bile tudi upoštevane. Po uskladitvi elaborata je upravna enota izdala sklep o potrditvi. Elaborati so osnova za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč. Opravljena dela so podlaga za fazo, ki bo sledila v letu 2015.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (95 %)

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva (99,95 %) 46.977 EUR

Gozdne prometnice omogočajo večjo odprtost gozdov, boljše izkoriščanje in nego gozda, višjo realizacijo poseka in znižanje stroškov gospodarjenja. V gozdne prometnice spadajo gozdne ceste in gozdne vlake. Gozdne ceste so sestavni del gozda in so javnega značaja. Namenjene so predvsem gospodarjenju z gozdom in omogočajo oziroma zagotavljajo transport gozdnih lesnih sortimentov, posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah, razvoj rekreacije in turizma.

Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest so bila predvidena na postavkah 042201 in 042202. Za redno vzdrževanje gozdnih cest je bila sklenjena pogodba v višini 16.855,37 EUR. Dela po pogodbi so bila plačana iz postavke 042201 v višini 11.653,53 EUR in iz postavke 042202 v višini 5.200,00 EUR. V letu 2014 je bilo vzdrževanih 21.459 m gozdnih cest, kar predstavlja 60 % kategoriziranih gozdnih cest na območju MOL. Za vzdrževanje cest so bila opravljena naslednja dela: čiščenje jarkov, čiščenje prepustov in jaškov, izdelava kamnometa v beton, polaganje kanalet, nabava, razstiranje in prevoz gramoza, komprimiranje vozišča, krpanje udarnih jam ročno, profiliranje vozišča, storitve - bager lahek, ročna dela na podpornih in opažnih konstrukcijah.

V začetku februarja 2014 je območje Mestne občine Ljubljana prizadel žledolom, ki je povzročil veliko škode. Zaradi žleda so bile poškodovane in z drevjem zasute številne gozdne prometnice. Z čiščenjem gozdnih prometnic po žledu, ki je potekalo na območju katastrskih občin Šmartno pod Šmarno goro, Šentvid nad Ljubljano, Glince, Štepanja vas, Bizovik, Rudnik, Gameljne, Lipoglav, Podmolnik, Javor, je bilo očiščeno in urejeno 33 km gozdnih prometnic.

Poleg vzdrževanja gozdnih cest in čiščenja gozdnih prometnic po žledu je bilo v letu 2014 vzdrževanih tudi 8.450 m gozdnih vlak.

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska (69,59 %) 6.377 EUR

Sredstva so namenjena za izvajanje vzdrževalnih in intervencijskih del na gozdnih prometnicah. 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 letošnjem letu je bilo nujno potrebno izvesti sanacijo poškodovanih gozdov zaradi žledoloma, kar pa je hkrati pomenilo dodatno obremenitev gozdne infrastrukture. Zaradi bistveno povečanega prevoza po gozdnih cestah je bil upravičeno povečan obseg vzdrževanja le-teh.

Za vzdrževanje gozdnih cest je bila sklenjena skupna pogodba za postavki 042201 in 042202. Sredstva iz te postavke so bila porabljena za plačilo vzdrževanje gozdnih cest po pogodbi v višini 5.200,00 EUR in za sanacijo gozdne vlake (nabava, razstiranje in prevoz gramoza, strojna dela, odstranitev in obsek drevja) v višini 881,92 EUR. Opravljena je bila izdelava elaboratov vlak v višini 294,81 EUR.

Na tej postavki so se zbirala sredstva od plačila pristojbin, ki jih plačujejo lastniki gozdov za vzdrževanje gozdnih cest, sredstva prejeta po pogodbi od Ministrstva za kmetijstvo in okolje za vzdrževanje gozdnih cest in priliv od koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. V letu 2014 je bilo zbranih od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest 6.225,14 EUR, po pogodbi z MKO (leto 2013, 2014) je bilo natečenih 4.913,64 EUR, priliv od koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo je bil v višini 1.875,29 EUR in prenesenih sredstev iz leta 2013 je bilo 2.751,80 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa (30,43 %)

045160 CIVINET Slovenija – Hrvaška – lastna udeležba (8,44 %)

84 EUR

Projekt CIVITAS CAPITAL, znotraj katerega se izvaja CIVINET Slovenija – Hrvaška, spada v kategorijo "support action" v 7. okvirnem raziskovalnem programu. Za to vrsto aktivnosti Evropska komisija financira upravičene stroške v višini 100 %, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz lastne udeležbe.

Do 31.12.2014 je bilo porabljenih 84,38 EUR ali 8,44 % sredstev. Sredstva so bila namenjena kritju stroškov DDV, in sicer: za nočitev 2 oseb v hotelu v Murski Soboti, za najem kombija za prevoz udeležencev ogledov v Ljutomeru, Murski Soboti, Čakovcu in Koprivnici in za nočitev v Casablanci.

045161 CIVINET Slovenija – Hrvaška – sredstva EU (35,06 %)

1.665 EUR

Do 31.12.2014 je bilo porabljenih 1.665,34 EUR ali 35,06 % sredstev. Sredstva so bila namenjena kritju stroškov za nočitev 2 oseb v hotelu v Murski Soboti, 9.4.2014, za najem kombija za prevoz udeležencev ogledov v Ljutomeru, Murski Soboti, Čakovcu in Koprivnici, 9. in 10.4.2015. Poleg tega tudi za obračun potnih nalogov ogleda dosežkov mest Ljutomer, Murska Sobota, Čakovec in Koprivnica na področju trajnostne mobilnosti in za sestanek Upravnega odbora mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška, 6.6.2014. Nadaljnje so se sredstva porabila za udeležbo na »CIVITAS FORM 2014« 20. do 28.9.2014 v Casablanci, za udeležbo na seminarju v Beogradu (18., do 20.9.2014) in za udeležbo na 2 delavnicah mreže v Zagrebu (20.10. in 4.11.2014)

Za vodenje mreže CIVINET, v obdobju od 25.3.2013 do 31.8.2016, smo na račun MOL dne, 16.5.2014, prejeli prvi obrok v višini 6.221,50 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja (95,53 %)

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti (100 %)

500.000 EUR

V proračunski sklad so bila izločena sredstva v višini načrtovanih.

Sredstva smo namenili za odstranitev nelegalno odloženih gradbenih odpadkov in odpadkov, ki vsebujejo azbest. Z različnih lokacij v lasti MOL je bilo odstranjenih preko 450 ton gradbenih in 23 ton azbestnih odpadkov.

Realizirali smo tudi sanacijo zemljine na nekdanjem vojaškem odpadu na Ježici v neposredni bližini vodarne Kleče. Ob sanaciji zemljine smo uredili tudi 50 dodatnih vrtičkov.

V letu 2014 smo začeli tudi z ukrepi blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe, v okviru katerih smo očistili degradirani območji in jih uredili v zelene površine:

Park Rakova jelša - nekdanje degradirano okolje smo ekološko renaturirali in zasadili z avtohtonimi drevesnimi vrstami. Park je namenjen prostočasnim dejavnostim, druženju ter opazovanju ptic in narave. Nove javne površine so povezale in zaokrožile obstoječe povezave peš, kolesarskih in vodnih poti regionalnega zaledja in s tem prispevale k aktivnemu uveljavljanju trajnostne mobilnosti v mestu in njegovi okolici.

Park Habjanov bajer - Na pobudo ČS Rožnik smo pričeli z revitalizacijo območja Habjanov bajer. Omenjeno zemljišče je bilo zelo zaraščeno in na nekaterih delih skoraj neprehodno. Zaradi bujne in raznovrstne vegetacije smo želeli ohraniti naravni park in na delu parka vzpostaviti t.i. 'laboratorij na prostem' kjer bi BF lahko raziskovala in preizkušala načine zatiranja tujerodnih invazivnih vrst. Istočasno pa bi tudi zainteresirani občani lahko dobili informacije o tej tematiki. Podrta drevesa smo uporabili za izvedbo dela igrišča za najmlajše po principu gozdne pedagogike. Nasadili smo jagodičevje, s katerim se bodo lahko sladkali najmlajši obiskovalci in propadajoči sosednji objekt ogradili, tako da bi obiskovalce, predvsem otroke, zavarovali pred nevarnostjo rušitve objekta. Namestili smo tudi telovadna orodja ter klopi in mize.

Uredili smo tudi odvodnjavanje meteornih vod v JZ delu parka Tivoli - med dvorcem Tivoli in Čolnarno ob Ribniku Tivoli. Ureditev je bila zelo zahteven in interdisciplinaren projekt. Zaradi prelivanja zalednih vod in posledično poplavljanja območja ob močnejših padavinah smo sanirali obstoječe stanje. Problem je predstavljala predvsem površinska odvodnja zaledne vode in zajetje le-te ter njena odvodnja preko obstoječega sistema padavinskih kanalov – jarkov in cevne padavinske kanalizacije. Poleg običajne projektne dokumentacije je bilo treba v tem primeru pridobiti tudi različne hidrološke študije in povezati strokovnjake različnih področij (Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Zavod RS za varstvo naravne dediščine in Zavod za gozdove RS).

Sredstva smo namenili tudi za sanacijo po izrednih padavinah, saj je oktobrska vremenska ujma povzročila kar nekaj škode na izvedenih projektih Vodnikova, Habjanov bajer in Tivoli. Nemudoma smo pristopili k odpravi posledic neurja. Izvajalec je v rekordno kratkem času uspel sanirati vse tri lokacije. Ob tem smo namestili

dotatne drenaže in kanalete kot zaščito pred erodiranjem peščenih poti. Dodatni ukrepi so se dokazali kot učinkoviti pri obilnih padavinah v novembru, ko je vsa voda kontrolirano odtekala. Zaradi posledic žledoloma smo posadili tudi 290 dreves na različnih lokacijah.

053001 Merilni sistemi (82,78 %)

7.314 EUR

V letu 2014 smo sredstva iz postavke, tako kot vsako leto, porabili za zagotavljanje nemotenega delovanja in izvedbe meritev okoljskega merilnega sistema, to pomeni za fizično varovanje merilne postaje OMS, za potrebe prenosa podatkov meritev z merilne postaje, za potrošni material in vzdrževanje merilne opreme na merilni postaji. Realizirali smo tudi nakup prenosnega merilnika elektromagnetnega sevanja.

053005 Projekt UHI – lastna sredstva (85,24%)

25.848 EUR

Sredstva na postavki smo porabili za udeležbo na strokovnih posvetih, za izdelavo študije izvedljivosti projekta, za plačilo storitev za spremljanje izvedbe načrta del, za posodobitev lokalne komunikacijske strategije, za zimsko kampanjo izvedbe meritev kakovosti zraka v MOL – meritve dušikovega dioksida, benzena in ozona, za organizacijo skupne konference z mrežo CIVINET Slovenija – Hrvaška v Ljubljani, za prevode strokovnega gradiva, za nabavo in tisk promocijskega materiala, za tisk zaključne publikacije projekta ter za izvedbo treh pilotnih projektov: postavitve žepnih parkov, postavitve telovadne hiške z zeleno streho na otroško igrišče in posaditev 128 dreves.

053006 Projekt UHI – EU sredstva (71,82 %)

61.418 EUR

Sredstva na postavki smo porabili za udeležbo na strokovnih posvetih, za izdelavo študije izvedljivosti projekta, za plačilo storitev za spremljanje izvedbe načrta del, za posodobitev lokalne komunikacijske strategije, za zimsko kampanjo izvedbe meritev kakovosti zraka v MOL – meritve dušikovega dioksida, benzena in ozona, za organizacijo skupne konference z mrežo CIVINET Slovenija – Hrvaška v Ljubljani, za prevode strokovnega gradiva, za nabavo in tisk promocijskega materiala, za tisk zaključne publikacije projekta ter za izvedbo treh pilotnih projektov: postavitve žepnih parkov, postavitve telovadne hiške z zeleno streho na otroško igrišče in posaditev 128 dreves.

053007 Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam (98,89 %)

49.443 EUR

Sredstva so bila namenjena ukrepom blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe, ki predstavljajo enega najresnejših izzivov človeštva. Ključna izziva za prihodnost sta blaženje podnebnih sprememb in pa nujno prilagajanje. Čim več ukrepov mora biti naravnanih kot priložnosti, npr. nakupovanje zemljišč, povečevanje zelenih površin, ipd. V letu 2014 smo obnovili *Park Vodnikova* - območje je v naravi predstavljal zaraščen travnik z razgibanim reliefom in obstoječimi neurejenimi igrali, ki z Vodnikove ceste pravzaprav sploh ni bil viden, zato so se v tem delu velikokrat zadrževali narkomani. Revitalizacija je obsegala ureditev dostopa z Vodnikove ceste, nabavo igral, nove pešpote in dostope do igralnih površin. Istočasno pa smo uredili tudi igralno pot po principu gozdne pedagogike. Prednosti gozdne pedagogike so v tem, da so otroci bolj ustvarjalni, ob tem razvijajo domišljijo in svoje intelektualne sposobnosti. Bolj so dovzetni za prave vrednote, bolj sproščeni in bolj odprti drug do drugega. Spoznajo, da je narava njihova prijateljica, h kateri se lahko zmeraj zatečejo in v kateri lahko najdejo marsikateri odgovor na svoja vprašanja. Pri opremlitvi in izdelavi igral na novi igralni poti je bilo porabljen drevje, ki ga je poškodoval letošnji žledolom.

053098 Varstvo okolja (98,77 %)

277.377 EUR

Sredstva iz postavke smo namenili za nadaljevanje stalnih nalog, kot so spremljanje onesnaženosti zunanjskega zraka, tal kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih, tal otroških igrišč javnih vrtcev in podzemnih ter površinskih voda v Mestni občini Ljubljana.

V letu 2014 smo izdelali tudi novelacijo karte hrupa za ceste, kjer promet presega en milijon vozil na leto. Iz rezultatov novelirane karte hrupa za cestno omrežje po prometnih podatkih za leto 2012 je razvidno, da je hrupu, ki presega 55 dBA izpostavljenih 47 % prebivalstva, kar je sicer nekoliko več kot je povprečje v Evropi (40 %), vendar pa je obremenjenost z vrednostmi hrupa, ki presegajo 65 dBA, v Ljubljani bistveno nižja (14 %) kot v Evropi (20 %). Prav tako je v Ljubljani manj prebivalcev obremenjenih z nočnim hrupom nad 55 dBA (14 %), v Evropi pa kar 30 %.

Pomemben del sredstev na postavki namenjamo stalnim rednim meritvam onesnaženosti zraka v mestnem središču, ki jih izvaja za to pooblaščen in akreditiran laboratorij. Meritve kažejo, da se kvaliteta zraka v Ljubljani postopoma izboljšuje. V letu 2013 izvedene meritve črnega ogljika, z namenom ovrednotenja vpliva spremenjenega prometnega režima na Slovenski cesti na stanje zraka v mestnem središču, so pokazale, da se je onesnaženost črnega ogljika na Slovenski cesti zmanjšala za 58 %. V letu 2014 pa letna povprečna onesnaženost z delci PM₁₀ na merilni postaji Ljubljana - Center prvič od pričetka meritev v letu 2006 ni presegla normativov in je ostala v okviru dovoljenih vrednosti.

Na merilni postaji Bežigrad – ARSO, ki je tudi najbolj reprezentativna za mesto, v zadnjih letih ne beležimo preseganj dovoljenih dni s prekoračeno vrednostjo PM₁₀.

Že več let spremljamo tudi energetska bilanca v MOL z namenom izračuna emisij onesnaževal v zrak. Pridobljene podatke objavljamo v poročilih in prostorsko prikazemo v geolocirani informacijski bazi. Podatki o emisijah iz energetske bilance se uporabljajo tudi kot osnova za načrtovanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka. Cilj je pridobiti pomembne podatke o obremenitvah okolja iz naziva rabe različnih goriv.

Tudi v letu 2014 smo izvedli monitoring onesnaženosti kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih v MOL. Nadaljevali smo tudi z monitoringom onesnaženosti tal otroških igrišč javnih vrtcev v MOL.

Zakon o varstvu okolja mestnim občinam nalaga pripravo programa varstva okolja in poročila o stanju okolja. V letu 2014 smo del sredstev namenili za pripravo Programa varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020, ki ga je Mestni svet MOL sprejel 13. julija 2014. Pripravili smo tudi Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana, s katerim se je Mestni svet MOL seznanil 19. januarja 2015.

Sredstva na postavki smo namenili tudi za odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia z zemljišč v lasti MOL. Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ur. l. RS, št. 63/10) namreč določa, da morajo vsi imetniki zemljišča, na katerem raste ta škodljiva rastlina, le-to odstranjevati na svoje stroške. V letu 2014 je odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia z zunanjim izvajalcem potekalo na 290 zemljiščih v lasti MOL.

V okviru postavke smo v letu 2014 nadaljevali s projektom, ki poteka v okviru 7. Okvirnega programa Green cities TURAS. V okviru projekta se ugotavlja dejanska zadrževalna sposobnost zadrževalnika, učinkovitost in pomen čistilne funkcije zadrževalnika ter stopnja in pomen biodiverzitete na območju vodnega zadrževalnika. Projekt se bo zaključil v letu 2015.

S sredstvi na postavki smo v letu 2014 uspešno prestali obnovitveno presojo za standard ISO 14001:2004, ki smo ga prvič prejeli leta 2011 in presojo za sistem EMAS, v katerega smo bili kot prva ustanova javne uprave registrirani leta 2013. Sistem EMAS je nadgradnja standarda ISO 14001 in zahteva ravnanje skladno z okoljskimi normativi ter transparentno poročanje o stanju okolja.

Del sredstev na postavki smo namenili tudi za sodelovanje na natečaju Planetu Zemlja prijazna občina 2014 in na natečaju že tretjič zapored zmagali v kategoriji mestnih občin.

056099 Izobraževanje (69,46 %)

22.842 EUR

V letu 2014 smo začeli z organizacijo brezplačnih vodenih ogledov za meščane in obiskovalce Ljubljane. Meščani in obiskovalci na vodenih sprehodih spoznavajo floro in favno v MOL. V letu 2014 smo v sodelovanju z zunanjimi izvajalci izvedli 3 brezplačne vodene ogleda: Flora Grajskega griča (8. 9. 2014), Netopirji in nočni metulji (17. 9. 2014) in Spoznavanje mestnega gozda po principu gozdne pedagogike (25. 9. 2014). Zaradi zelo pozitivnega sprejema pri udeležencih bomo z organizacijo brezplačnih vodenih ogledov nadaljevali tudi v letu 2015.

Del sredstev na postavki smo namenili tudi izobraževanju in ozaveščanju meščanov o škodljivosti tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. V letu 2014 smo začeli z brezplačnimi vodenimi sprehodi na temo tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst, na katerih meščane poučimo o problematiki, skupaj prepoznavamo rastline v naravi in podamo ustrezne načine odstranjevanja. Brezplačni vodeni sprehodi so v letu 2014 potekali na območju ČS Šiška, ČS Trnovo in ČS Vič, ČS Moste in ČS Sostro. Ponovno nam je uspelo povezati več četrtnih skupnosti v izobraževalno-delovno akcijo odstranjevanja pelinolistne ambrozije. Akcija je potekala 3. 9. 2014 v Tomačevem, sodelovale pa so ČS Bežigrad, ČS Posavje in ČS Črnuče. Pripravili smo tudi tri plakate na temo tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v Mestni občini Ljubljana (orjaški dežen, veliki pajesen in zlata rozga). Plakate smo posredovali vsem ČS, pa tudi javnim podjetjem s prošnjo za posredovanje svojim podizvajalcem.

Septembra 2014 smo organizirali vodeni sprehod za novinarje na temo tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Vsako leto se namreč v medijih objavljajo napačne fotografije teh rastlin, posledica pa je med drugim tudi večje število napačnih prijav rastišč pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*). Vodnega ogleda za novinarje se je udeležila ekipa Kanala A, reportaža pa je bila objavljena v novicah Svet na Kanalu A.

Sredstva na postavki smo namenili tudi za tisk Programa varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020. Posredovali smo ga članom Odbora za varstvo okolja Mestnega sveta MOL in vsem mestnim svetnikom. Skupaj s poročilom o varstvu okolja v mestni občini Ljubljana ga bomo posredovali tudi vsem ČS in javnim knjižnicam v MOL. Ponovno smo pripravili koledar z naravovarstveno vsebino za otroke od prvega do petega razreda. Koledar služi kot učni pripomoček pri pouku spoznavanja narave, saj predstavlja živali, ki jih lahko opazujemo v mestu. Mnoge vrste so se prilagodile življenju v mestu, a jih sploh ne opazimo. S poznavanjem življenjskih potreb in navad lahko omogočimo sobivanje s človekom in njihovo preživetje.

Natisnili smo tudi publikacijo »Dobro, da imam ušesa! Dobro, da slišim!« in jo posredovali vsem osnovnim šolam in javnim vrtcem v Mestni občini Ljubljana. Gre za koristen učni pripomoček na temo hrupa, namenjen otrokom in odraslim. Medtem, ko starše in vzgojitelje opozarja na možne nevarnosti, otroci skozi igro spoznavajo ušesa, poskušajo razumeti njihovo delovanje in pomembnost, da zanje skrbimo.

Iz postavke plačujemo tudi letno naročnino za dostop do portala Energetika. NET.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (94,90 %)

054010 Sofinanciranje EU projekta EMONFUR (100 %)

15.000 EUR

Projekt EMONFUR je nastal z namenom vzpostavitve mreže raziskovalnih ploskev za spremljanje stanja urbanih in primestnih gozdov v italijanski deželi Lombardiji in Sloveniji. Rezultati analiz stanja so pokazali, da je urbani gozd na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v dobrem stanju, izmerjeni parametri pa so pogosto nad povprečjem za Slovenijo. Na obeh monitorinških ploskvah v MOL (Rožnik in Gameljne) je bila ugotovljena razmeroma velika rastlinska vrstna pestrost in dobra ohranjenost gozdov. Na območju preučevanja sta bili opaženi tudi dve živalski vrsti, ki sta zavarovani z direktivo EU in odkrita nova vrsta muh trepetavk. Velik del aktivnosti projekta je bil usmerjen v podrobnejšo predstavitev urbanih gozdov meščanom, lokalnim interesnim skupinam in drugim deležnikom v MOL ter v povečanje ozaveščenosti o vlogi urbanih gozdov pri blažitvi posledic podnebnih sprememb.

Triletni projekt EMONFUR se je zaključil septembra 2014. Ob koncu projekta je na Gozdarskem inštitutu Slovenije potekala zaključna konferenca s predstavitvijo rezultatov. Srečanja se je udeležilo okoli štirideset predstavnikov sodelujočih inštitucij iz Slovenije in Italije. Na zaključni konferenci, kjer je s predstavitvijo sodeloval tudi MOL, so predavatelji osvetlili aktualnost urbanega gozdarstva, aktivnosti na tem področju in visoko dodano vrednost, ki jo je dosegel projekt EMONFUR: nova mednarodna sodelovanja, prijavljanje novih mednarodnih projektih idej in povečanje diseminacijskih aktivnosti za vse starostne skupine – od šolskih otrok do starejših. Predstavitev rezultatov projekta je potekala tudi 27. novembra 2014 v Veliki sejni sobi Mestne hiše. Rezultati projekta nudijo dobro osnovo za vzpostavitev ustreznega gospodarjenja z urbanim gozdom in izvajanje ukrepov za varovanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti.

054099 Naravno okolje (94,21 %)

104.571 EUR

Tudi v letu 2014 smo nadaljevali z naravovarstvenim in izobraževalnim projektom varstva dvoživk na Večni poti in odstranjevanjem tujerodne vrste pajesen na naravnem spomeniku pod Turnom. Spremljali smo učinkovitost ukrepa za ohranitev puščavnika v Tivoliju ter vzdrževali zarast v ribniku Tivoli. Sanirali smo ob žledu poškodovano Jesenkovo pot ter dokončali označevanje krajinskega parka Zajčja dobrava. Za potrebe priprave strokovnih podlag za nov odlok o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib smo v letu 2014 pripravili celostno conacijo krajinskega parka za namene ohranjanja populacije hrošča močvirskega krešiča in raka koščaka.

Sredstva na postavki namenjamo tudi za vzdrževanje ekoremediacijskega objekta na onesnaženem dotoku Glinščice, ki na sonaravni način čisti vodo iz vodotoka ter za vzdrževanje oznak v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Na savskih terasah so v fragmentih ohranjeni suhi travniki, ki so zelo ogroženi zaradi opuščanja kmetijske rabe, zato se ti travniki zaraščajo. Veliko pestrost takšnih travnikov pa lahko uničimo tudi z gnojenjem ali preoravanjem. V letošnjem letu smo se odločili podpreti Botanični vrt, ki upravlja z enim od takšnih travnikov. Pomagali smo pri najemu tega travnika ter pri delih, ki so potrebni za vzdrževanje in upravljanje tega habitata. Tekom projekta so potekale tudi številne ozaveščevalne akcije, kot je razstava o pestrosti tega travnika, delavnice za šolske otroke, predavanja za študente, prispevki v medijih in podobno. Leta 2013 je bil posekan Jakopičev drevored in stara lipa, kjer sta gnezdira dva para lesnih sov. Lesna sova je zavarovana vrsta, ki jo ogroža pomanjkanje primernih dupel, kjer gnezdi. Z namenom, da ohranimo to vrsto tudi v Tivoliju, smo v parku Tivoli namestili štiri gnezdilnice.

V Mestni občini Ljubljana imamo velik problem s preveliko populacijo domačih golobov kot tudi sivih vran. Sokol selec se prehranjuje s tema dvema vrstama, zato smo pričeli s projektom nameščanj gnezdilnic na visoke zgradbe. Iz postavke smo financirali tudi postavitev nove učne poti ob Koseškem bajerju in razstavo o pticah na Krakovskem nasipu.

Prav tako smo iz postavke sofinancirali naslednje projekte okoljskih nevladnih in neprofitnih organizacij:

- Sklop A - odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst: Od besed k dejanjem 2014 (izvajalec: SEZAM, Združenje staršev in otrok), Ohranimo biodiverzitetu Ljubljanskega barja II (izvajalec: LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine), Invazivne vrste – grožnja nam in našemu okolju (izvajalec: Društvo študentov biologije) in Izvedba mehanskega odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst - Pelinolistna ambrozija (*Ambrosia artemisiifolia*) (izvajalec: Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Ljubljanskega barja);
- Sklop B - izvedba dogodka ob svetovnem okoljskem dnevu: Ulični festival (izvajalec: Focus, društvo za sonaraven razvoj), Ljubljana 2020 (izvajalec: Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj), Sava povezuje (izvajalec: LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine), Javna skupna zasaditev biodiverzitetnega ekovrtička v urbani Ljubljani (izvajalec: Inštitut za trajnostni razvoj), Velika Savska čistilna akcija (izvajalec: Zavod BOB), Evropski dan opazovanja ptic 2014 (izvajalec: Društvo za

opazovanje in proučevanje ptic Slovenije), Žabohod (izvajalec: Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica) in Eko konferenca – Trajnostni turizem »Kako potuješ?« (izvajalec: Zavod tovarna trajnostnega turizma);

- Sklop C - izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama): Izboljšanje habitata močvirske sklednice v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (izvajalec: Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica), POZOR! Plavček na mrestišču (izvajalec: Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica), Čukov dom na Barju (izvajalec: LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine), Deteljnin modrin – prezrt biser savskih prodiv (izvajalec: Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije) in Izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama) – močvirska sklednica (*Emys orbicularis*) (izvajalec: Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Ljubljanskega barja).

Iz sredstev na postavki smo plačali tudi zaščitno opremo za napoteno osebo, ki je pri nas izvrševala delo v splošno korist.

054012 Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst – izvrševanje dela v splošno korist – sredstva države (70,62%) 59 EUR

V letu 2014 smo nadaljevali z omogočanjem izvrševanja dela v splošno korist - odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst. Odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* je potekalo na 34 lokacijah v MOL. Napotena nam je bila zgolj 1 oseba, ki je opravila 55 ur dela v splošno korist. Sredstva na postavki smo porabili za plačilo pokojninskega in invalidskega zavarovanja napoteni oseb in povračilo stroškov za prehrano in prevoz na in iz dela.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Realizacija na večini postavk znaša med 94 % in 100 %, razen na postavkah:

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva (92,03 %)

Pri izvajanju programa dela ena vloga ni bila realizirana, ker je vlagatelj odstopil od dodeljenih sredstev po Pogodbi o dodelitvi državne pomoči po pravilu de minimis, zaradi nepredvidenih finančnih težav kmetije.

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč (89,22 %)

V okviru te postavke so bila sredstva med drugim namenjena tudi za izdelavo dokumentacije za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije za komasacijsko območje Zadobrova. Izveden je bil postopek javnega naročanja. Izpogajana višina sredstev je bila znatno nižja od planiranih, zato tudi večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska (69,59 %)

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je tudi na postavki 042202 – urejanje gozdnih cest-namenska sredstva, konto 4025 – tekoče vzdrževanje drugih objektov, zaradi zapoznelih nakazil namenskih sredstev od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest in sredstev MKO, ki jih izplača na podlagi sklenjene pogodbe za vzdrževanje gozdnih cest do konca proračunskega leta. Plačilo storitev izvajalca pa je odvisno od dejansko zbranih namenskih sredstev za urejanje gozdnih cest. Ob upoštevanju roka za plačilo storitev, ki je določen v Zakonu o izvrševanju proračuna in je 30. dan po prejemu računa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in sredstva države plačane v mesecu decembru ali v januarju prihajajočega leta ostanejo neizkoriščene v tekočem letu in se v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o izvrševanju proračuna MOL prenesejo v naslednje leto za isti namen. Omenjeni konto se je tudi v letu 2014 povečal za sredstva iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. So namenski izdatki in se porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Podrobnejše pogoje, namen in način porabe teh sredstev je občina uredila z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Ljubljana.

053001 Merilni sistemi (82,78 %)

Realizacija znaša 82,78 %, kar je posledica dejstva, da v letu 2014 nismo imeli dodatnih oziroma nepredvidenih izdatkov za tekoče vzdrževanje opreme zato je realizacija nekoliko nižja.

053005 Projekt UHI - lastna sredstva in 053006 Projekt UHI – sredstva EU. Odstopanja na postavkah projekta UHI so rezultat neizvedenih pilotnih akcij v načrtovanem obsegu. Predvidena je bila tudi ozelenitev terase pediatrične klinike, ki pa zaradi odločitve strokovne komisije UKC ni bila izvedena. Prav tako pa so bili stroški ostalih dejavnosti in pilotnih akcij nekoliko nižji od načrtovanih.

056099 Izobraževanje (69,46 %)

V letu 2014 smo nameravali ponatisniti izobraževalni material na temo ekološkega vrtnarjenja, Ljubljanskega barja in vidre (Lutra lutra), vendar smo se zaradi splošnih varčevalnih ukrepov v javni upravi odločili, da načrtovano prestavimo v prihodnja leta.

054012 *Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst – izvrševanje dela v splošno korist – sredstva države (70,62%)*
Odstopanja so nastala, ker ni mogoče v naprej natančno določiti koliko oseb nam bo napotenih in koliko ur bodo napotene osebe dejansko uspele izvesti.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Namenska sredstva v kmetijstvu se zagotavljajo na podlagi Zakona o gozdovih od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, na podlagi letne pogodbe sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu, po katerem MOL pripada 50 odstotkov koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Pristojbine za plačilo vzdrževanja gozdnih cest plačujejo lastniki gozdov v skladu z 38. členom Zakona o gozdovih (Uradni list RS št. 30/93, 67/02, 110/02, 112/06, 115/06, 110/07, 106/10, 63/13, 17/14) in Uredbo o plačilu pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni st RS št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10, 35/12). Višino pristojbine predpiše Vlada republike Slovenije v odvisnosti od katastrskega dohodka gozdov in gostote cest. Pristojbine odmeri in za račun lokalnih skupnosti pobira davčni organ pristojen za davčne zadeve, hkrati z davkom od kmetijstva, tako da na vplačila teh pristojbin lokalna skupnost nima vpliva. Lastniki gozdov plačujejo pristojbine tekom celega koledarskega leta, vendar jih ni mogoče v celoti porabiti, zaradi določb različnih zakonov, ki jih je potrebno upoštevati (Zakon o izvrševanju proračuna –plačilni roki, Zakon o javnih naročilih, določila pogodbe sklenjene med občino in MKO – roki za dostavo zahtevkov).

Sredstva, ki jih zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pa so bila pridobljena na podlagi pogodbe sklenjene med občino in MKO za vzdrževanje gozdnih cest.

V letu 2014 je bilo dejansko natečenih 13.298,27 EUR namenskih sredstev (pristojbine, sredstva države, koncesijske dajatve-lovstvo), porabljenih pa je bilo 6.376,73 EUR.

Ob upoštevanju določb citiranih zakonov in pogodbe sklenjene z MKO, dejansko ostanejo sredstva zbrana v mesecu decembru neporabljena. Zaradi nezmožnosti natančnega planiranja teh sredstev vsako leto prihaja do prenosa neporabljenih sredstev v naslednje leto. Sredstva bodo v skladu z 44. členom zakona o javnih financah in odlokom o izvrševanju proračuna MOL prenesena v leto 2015 na postavko 042202 - urejanje gozdnih cest, konto 402503 - tekoče vzdrževanje drugih objektov.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPOVRATNIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2013 v leto 2014 je bilo prenesenih za 39.417 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2013 ter 23.765 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2014. V letu 2014 je bilo prevzetih 306 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2015.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2014 ni bilo novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem sledijo letni cilji razvoja kmetijstva in gozdarstva. Njihova uresničitev temelji na izvedbi letnih programov, ki so podobni ali enaki programom v preteklih letih.

Mestna občina Ljubljana z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči (dotacij) spodbuja investicije na področju pridelave in predelave hrane ter nekmetijskih dejavnosti na podeželju, predvsem pa investicije, ki so prijazne do okolja, preprečujejo zaraščanje krajine in omogočajo ustvarjanje dodatnega dohodka in zaposlitev na kmetijah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi kar se kaže v naslednjih pokazateljih:

- podpora investicijam v dopolnilne dejavnosti pri 2 kmetih - predelava primarnih kmetijskih proizvodov (nakup nove in rabljene opreme za predelavo kmetijskih proizvodov),
- naložbe za varstvo kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah – (obnova 2 kozolcev toplarjev in 1 stegnjenega kozolca s plaščem, obnova 1 gospodarskega poslopja, obnova 1 hleva),
- podpora investicijam v živilnorsko proizvodnjo – nakup notranje opreme hlevov na 2 govedorejskih kmetijah,
- podpora investicijam v rastlinsko proizvodnjo – nakup 4 novih rastlinjakov za pridelavo zelenjave na skupni površini 2708 m²,
- naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih - turizem na kmetiji (investicija v večnamenski objekt na turistični kmetiji Pri Lazarju - ureditev prostora namenjenega izobraževanju in druženju otrok ter ureditev apartmaja in dveh sob za goste).

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ena vloga ni bila realizirana, ker je vlagatelj odstopil od dodeljenih sredstev po Pogodbi o dodelitvi državne pomoči po pravilu de minimis, zaradi nepredvidenih finančnih težav kmetije.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Pravilna usmerjenost dodeljenih sredstev se kaže v povečanju števila dopolnilnih dejavnosti, urejenih objektov kulturne dediščine, opremljenih objektih za rejo živine, povečanju pridelave zelenjave v rastlinjakih. Cilji so bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z razpoložljivimi sredstvi smo poskušali doseči preglednost, optimalnost in najboljše rezultate pri izvajanju programov ter najvišjo kvaliteto izvajanja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Med planiranimi in realiziranimi sredstvi v letu 2014 je prišlo do razlike v višini 7,9%. Vzrok je bil odstop enega od vlagateljev od dodeljenih sredstev po Pogodbi o dodelitvi državne pomoči po pravilu de minimis, zaradi nepredvidenih finančnih težav kmetije.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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. Z investicijami v primarno proizvodnjo in dopolnilne dejavnosti omogočamo odpiranje delovnih mest na podeželju, in izboljšanje kakovosti

življenja. Z vstopom v Evropsko unijo smo sprejeli njeno enotno kmetijsko politiko, ki 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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: letni cilji, ki smo jih želeli doseči s sredstvi te proračunske postavke so:

- 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,
- urejanje dostopov do kmetijskih površin 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: Pri realizaciji zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Ohranjamo dobro stanje na področju ostankov rastlinskih hranil v tleh na vodovarstvenih območjih, redno se vzdržujejo poljske prometnice, obogatena je turistična ponudba na podeželju, povečala se je promocija podeželja v mestu, uspešno deluje lokalna akcijska skupina LEADER LAS Sožitje med mestom in podeželjem, podeželsko prebivalstvo se je usposablja na različnih strokovnih področjih.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: Cilji so bili uspešno realizirani. Sofinancirani so bili programi dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja in prireditve na podeželju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: Pri izvajanju programa dela v letu 2014 je prišlo do nerealizacije nekaterih nalog iz pogodbe o sofinanciranju nalog lokalne akcijske skupine Leader »Sožitje med mestom in podeželjem«, saj še ni bila sprejeta uredba o izvajanju pristopa LEADER za obdobje 2014-2020, ki predstavlja zakonsko podlago za izvedbo aktivnosti pri pripravi lokalne razvojne strategije.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: S programi celostnega razvoja podeželja uspešno spodbujamo potencialne prebivalstva in okolja za oblikovanje razvojnih programov, ki so osnova za najustreznejši razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti. Povečali smo obseg promocijskih dogodkov.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: Cilji so bili doseženi. Število lokalnih društev in pestrost njihovih programov dela kažejo, da imamo na podeželju dobro razvito civilno družbo. Uspeh zastavljenih ciljev se med drugim kaže tudi v podjetniškem razmišljanju in splošnem dvigu osebne znanja.

5. 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.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: V letu 2014 je prišlo do odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi pri izvajanju nalog lokalne akcijske skupine Leader »Sožitje med mestom in podeželjem« na podlagi sklenjene pogodbe za vodenje in upravljanje. Aktivnosti pri pripravi lokalne razvojne strategije se niso mogle v celoti izvesti, saj še ni bila sprejeta uredba o izvajanju pristopa LEADER za obdobje 2014-2020.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: V letu 2014 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

7. 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. Pristop LEADER omogoča povezovanje sorodnih programov več občin in njihovo izvajanje.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: Razvoj civilne družbe preko različnih aktivnosti izboljšuje identiteto podeželja in dviguje kvaliteto življenja na podeželju.

11029003 Zemljiške operacije

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

042111 Projekti – sof. MKO (MKGP)

042112 Projekti-sof. EU – EKSRP

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Za komasacijsko območje Zadobrova so bili izdelani štirje elaborati in sicer: elaborat ureditve meje na obodu komasacijskega območja, elaborat obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju, elaborat vrednotenja zemljišč in elaborat idejne zasnove ureditve komasacijskega območja. Elaborati so osnova za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč.

Izdelana je bila tudi dokumentacija za pripravo vloge za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije na območju komasacije Zadobrova in dokumentacija za uvedbo postopka komasacije na območju Kašlja in komasacijskega postopka na območju Savlje-Kleče.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi saj je bila pripravljena dokumentacija za nadaljevanje postopkov komasacij Zadobrova, Kašelj in Savlje-Kleče in agromelioracije za komasacijsko območje Zadobrova.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Program dela se je izvajal v mejah pričakovanega.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Za leto 2014 ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so za komasacijo Zadobrova bili izdelani vsi najpomembnejši elaborati, ki so podlaga za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč. Po potrditvi projekta nove razdelitve zemljišč bodo zamejnicene nove parcele in lastniki bodo seznanjeni z novimi parcelnimi mejami v naravi.

Izdelana je bila dokumentacija za pripravo vloge za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije na območju komasacije Zadobrova. Pravnomočno odločbo je potrebno pridobiti že sredi komasacijskega postopka, ki lastnikom zemljišč po končani komasaciji omogoči nemoteno obdelavo njihovih parcel.

Skladno s sprejetim programom s področja varstva in urejanja kmetijskih zemljišč je bila izdelana dokumentacija potrebna za uvedbo postopka komasacije Kašelj in komasacije Savlje- Kleče.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Znotraj proračunskih postavk so se vsa planirana sredstva porabila v obsegu in v skladu s planirano realizacijo zastavljenih ciljev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S postopkom komasacij bo izboljšana posestna struktura zemljišč, z agromelioracijami pa urejena infrastruktura, zaradi česar bodo uporabniki izboljšani pogoji za kmetijsko proizvodnjo.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva

042202 Urejanje gozdnih cest

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva: Zagotavljanje tekočega vzdrževanja gozdnih cest in gozdnih vlak na območju MOL.

042202 Urejanje gozdnih cest: Na tej postavki se zbirajo sredstva od plačila pristojbin, ki jih plačujejo lastniki gozdov, sredstva prejeta po pogodbi od Ministrstva za kmetijstvo in okolje za vzdrževanje gozdnih cest in sredstva koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki jih plačujejo lovske družine. Sredstva so namenjena za izvajanje vzdrževalnih in intervencijskih dela na gozdnih prometnicah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva: V letu 2014 je bilo vzdrževanih 8.450 m gozdnih vlak in 21.459 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 2014 in cilji doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva in 042202 Urejanje gozdnih cest: Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

4. 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. Z vzdrževanjem gozdnih cest zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ohranitev ter njihovo varno in ekonomično rabo. Zaradi žleda so bila poškodovane in z drevjem zasute številne gozdne prometnice, zato se je bistveno povečal obseg dela na gozdnih prometnicah.

042202 Urejanje gozdnih cest: V letošnjem letu je bilo nujno potrebno izvesti sanacijo poškodovanih gozdov zaradi žledoloma, kar pa je hkrati pomenilo dodatno obremenitev gozdne infrastrukture. Zaradi bistveno povečanega prevoza po gozdnih cestah je bil upravičeno povečan obseg vzdrževanja le-teh.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva in 042202 Urejanje gozdnih cest: 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.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva in 042202 Urejanje gozdnih cest: V letu 2014 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva: Z vzdrževanjem gozdnih cest in gozdnih vlak zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ohranitev ter njihovo varno in ekonomično rabo. Vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak zajema vsa potrebna opravila in postopke, ki so potrebni za odpravo poškodb, ki so nastale na njih 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. Gozdne ceste omogočajo dostop za izvajanje intervencijskih ukrepov v primeru požarov in drugih nesreč. Gozdne ceste so poleg odpiranja gozdov za namen gozdne proizvodnje namenjene sprehajalcem, kolesarjem, tekačem in drugim obiskovalcem MOL.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

045160 CIVINET Slovenija – Hrvaška – lastna udeležba

045161 CIVINET Slovenija – Hrvaška – sredstva EU

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letne izvedbene cilje pripravijo regionalni koordinator in sekretariata za Slovenijo in Hrvaško, potrdi pa vodstvo projekta CIVITAS CAPITAL. Projekt CIVITAS CAPITAL, znotraj katerega se izvaja CIVINET Slovenija – Hrvaška, sodi v kategorijo "support action" v 7. okvirnem raziskovalnem programu. Za to vrsto aktivnosti Evropska komisija financira upravičene stroške v višini 100 %, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz lastne udeležbe.

Cilj mreže je širjenje vedenja o izkušnjah in dobrih praksah pridobljenih znotraj pobude CIVITAS. Še posebej pa v utrjevanju sodelovanja med slovenskimi, hrvaškimi mesti in mesti drugih sosednjih držav na področju izmenjave dobrih praks glede trajnostne mobilnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2014 se kaže v naslednjih fizičnih pokazateljih: mreža CIVINET Slovenija –Hrvaška je po letu in pol delovanja prepričljivo na prvem mestu po obsegu aktivnosti in po številu včlanjenih mest in partnerjev (v tem trenutku 44) med vsemi 10 CIVINET mrežami, februarja 2014 je bila prva generalna skupščina mreže z izvolitvijo predsednika političnega odbora, zgodaj spomladi je bil študijski ogled dobrih praks v Ljutomeru, Murski Soboti, Čakovcu in Koprivnici, predstavniki mreže so se udeležili več konferenc ali delavnic drugih EU projektov in ob tej priložnosti uspešno predstavili delovanje mreže.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z razpoložljivimi sredstvi poskušamo doseči optimalnost in najboljše rezultate pri izvajanju programa ter najvišjo kvaliteto izvajanja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vstopom v Evropsko unijo smo sprejeli njeno enotno politiko, ki odpira veliko razvojnih priložnosti, hkrati pa prinaša tudi določene omejitve. Mestna občina Ljubljana je v preteklih letih izvedla veliko ukrepov, ki se uvrščajo med primere dobrih praks in se promovirajo skozi mrežo CIVINET.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti

053001 Merilni sistemi

053005 Projekt UHI – lastna sredstva

053006 Projekt UHI – EU sredstva

053007 Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam

053098 Varstvo okolja

056099 Izobraževanje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti - Dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem sledijo letni cilji osredotočeni na varovanje vodnih virov z odpravo vzrokov onesnaževanja, odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst in prilagajanje na podnebne spremembe in ukrepe blaženja podnebnih sprememb tudi s spremembo obstoječih degradiranih območij v nove zelene površine.

053001 Merilni sistemi - Z lastnim Okoljskim merilnim sistemom (OMS) zagotavljamo neprekinjene meritve onesnaženosti zraka na najbolj prometno izpostavljeni lokaciji, v križišču Vošnjakove in Tivolske ceste. Letni cilji so: zagotavljanje uradnih rednih meritev v skladu z veljavno zakonodajo, kar pomeni zagotavljanje najmanj 90% časovne pokritosti s podatki meritev; stalno spremljanje trenutnega stanja onesnaženosti zraka ter gibanja trendov onesnaženosti; obveščanje javnosti o stanju zraka.

053005 Projekt UHI – lastna sredstva in 053005 Projekt UHI – EU sredstva - V okviru projekta UHI smo želeli izdelati strategijo in orodja za modeliranje in preizkušanje vpliva različnih ukrepov na obnašanje toplotnega otoka. Letni cilj je bil izvesti potrebne aktivnosti in pilotne akcije za uresničitev cilja projekta. Načrtovali smo naslednje pilotne akcije:

- ozelenitev terase na pediatrični kliniki v Ljubljani
- nadaljevanje akcije meritve kakovosti zraka v MOL
- meritve satelitske termografije
- postavitve žepnih parkov
- postavitve telovadne hiške z zeleno streho
- posaditev dreves.

Cilj, ki smo si ga v letu 2014 zastavili je bil tudi čim večja promocija projekta.

053007 Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam – Podnebne spremembe predstavljajo enega najresnejših izzivov človeštva zato je nujna dobra prilagoditev na podnebne spremembe in ukrepi za blaženje slednjih. Kot letni cilj smo si zastavili ureditev nove zelene površine, ki so pomemben element, ki prispeva k blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe.

053098 Varstvo okolja

Letni cilji sledijo dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem, ki so podobni ali enaki ciljem preteklih let. Za leto 2014 so bili sledeči prioritetni letni cilji:

- nadaljevanje spremljanja stanja okolja v MOL,
- priprava Programa varstva okolja za obdobje 2014 – 2020,
- skrb za odstranjevanje invazivnih rastlinskih vrst z zemljišč MOL,
- spremljanje stanja tal na vodovarstvenih območjih,
- ohraniti certifikata ISO 14001 in EMAS.

056099 Izobraževanje - Zelo pomemben dejavnik za izboljšanje stanja okolja je izobraževanje ljudi.

Prioritetni letni cilji na področju izobraževanja so bili:

- promocija Programa varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020,
- ozaveščanje o pomenu hrupa v okolju,
- dvig ozaveščenosti prebivalcev na področju tujerodnih invazivnih vrst,
- promocija biotske raznovrstnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti – Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj nam je uspelo realizirati več kot smo načrtovali zlasti v delu, ki se nanaša na sanacijo degradiranih območij in ureditev zelenih površin. Uredili smo park Rakova jelša, kjer smo odstranili preko 450 ton gradbenih odpadkov in več kot 23 ton azbestnih odpadkov. Uspelo nam je urediti tudi parkovno površino Habjanov bajer in sanirati odvodnjavanje meteornih vod v JZ delu Tivolija.

053001 Merilni sistemi - Z lastnim Okoljskim merilnim sistemom (OMS) zagotavljamo neprekinjene meritve. V letu 2014 beležimo redno obratovanje merilne postaje brez večjih odpovedi oziroma težav, tako da na letnem nivoju zagotavljamo status uradnih meritev za vse parametre, ki jih spremljamo z meritvami: žveplov dioksid (SO₂), dušikovi oksidi in dušikov dioksid (NO_x, NO₂), benzen, toluen in paraksilen (BTX), delce PM10 in hrup.

053005 Projekt UHI – lastna sredstva in 053005 Projekt UHI – EU sredstva - Zastavljene cilje smo skoraj v popolnosti dosegli.

Edini cilj, ki ni bil dosežen je ozelenitev terase na pediatrični kliniki v Ljubljani. Ostali cilji so bili doseženi.

Zaključili smo akcijo meritev kakovosti zraka v MOL, izvedli smo meritve satelitske termografije za izračun temperature površja, postavili žepne parke, postavili telovadno hiško z zeleno streho in zasadili 130 dreves. V okviru promocije projekta smo izdali tudi zaključno publikacijo v slovenskem in angleškem jeziku.

053007 Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam – Zastavljeni cilj je bil v celoti realiziran z ureditvijo nove zelene površine ob Vodnikovi cesti.

053098 Varstvo okolja – Izvedene so bile vse načrtovane naloge:

- izveden je bil monitoring podzemne vode in stanja zraka v MOL,
- izdelana novelacija karte hrupa za ceste kjer pretočnost presega milijon vozil,
- energetska bilanca v MOL z namenom izračuna emisij onesnaževal v zrak,
- pripravljen in sprejet je bil Program varstva okolja za obdobje 2014 – 2020,
- pripravljeno poročilo o stanju okolja za obdobje 2009 - 2013,
- odstranjena je bila ambrozija z vseh zemljišč v lasti MOL,
- opravljena je bila analiza nevarnih snovi na vodovarstvenih območjih,
- izvedena obnovitvena presoja za ISO 14001 in EMAS.

056099 Izobraževanje - Izvedene so bile vse zastavljene naloge:

- objava na spletni strani in tisk Programa varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020;
- tisk publikacije »Dobro, da imam ušesa! Dobro, da slišim!« in distribucija vsem osnovnim šolam in javnim vrtcem v Mestni občini Ljubljana. Gre za koristen učni pripomoček, namenjen otrokom in odraslim. Medtem, ko starše in vzgojitelje opozarja na možne nevarnosti, otroci skozi igro spoznavajo ušesa, poskušajo razumeti njihovo delovanje in pomembnost, da zanje skrbimo;
- oblikovanje in tisk plakatov o ravnanju z orjaškim deženom, zlato rozgo in velikim pajesnom;
- brezplačni vodeni sprehodi po četrtnih skupnostih, tema tujerodne invazivne rastlinske vrste v okolju;
- oblikovanje in tisk naravovarstvenega koledarja za otroke od prvega do petega razreda – živali, ki jih lahko opazujemo v mestu;
- trije brezplačni vodeni ogledi flore in favne Ljubljane za meščane in obiskovalce Ljubljane: flora Ljubljanskega gradu, netopirji in nočni metulji ter spoznavanje mestnega gozda po principu gozdne pedagogike.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastopile nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti - Glede na zmanjšanje odstranjenih količin odpadkov lahko sklepamo, da smo z doslednim ukrepanjem in aktivnostjo na terenu zmanjšali nelegalna odlaganja na zemljiščih v lasti MOL. Odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst je večletno delo, uspešnosti še ni mogoče oceniti – potrebna je vztrajnost in doslednost. V zvezi z ukrepi na področju podnebnih sprememb bodo učinki vidni v prihodnjih letih.

053001 Merilni sistemi - V preteklem letu smo v obratovanje vključili nov gravimetrični merilnik delcev, ki dopolnjuje obstoječe meritve delcev PM10 z avtomatsko merilno metodo, ki pa ni priznana kot referenčna merilna metoda. Tako na merilni postaji zagotavljamo meritve po najvišjih veljavnih standardih za vse klasične parametre onesnaženega zraka razen za ozon. Ozona na postaji ne spremljamo, ker merilno mesto zaradi neposredne bližine prometnih emisij ni primerno.

053005 Projekt UHI – lastna sredstva in 053005 Projekt UHI – EU sredstva - V letu 2014 se je projekt UHI zaključil. Največje dejavnosti so bile načrtovane za zadnje leto trajanja projekta in so tudi tako bile izvedene. Tudi zato je učinkovitost v letu 2014 večja, kot je bila v preteklih dveh letih od začetka projekta.

053007 Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam – ukrepe s področja prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb smo začeli izvajati v letu 2014, zato doseženih ciljev ni moč primerjati s preteklimi leti. Rezultati bodo vidni v naslednjih letih.

053098 Varstvo okolja - Varstvo okolja je stalna naloga, ki zahteva spremljanje stanja okolja: zraka, površinskih in podzemnih voda, tal, stanje obremenjenosti okolja s hrupom in podobno. Ti okoljski kazalci so pomembni za ocenjevanje učinkovitosti izvajanja posameznih ukrepov. V primerjavi s preteklimi leti lahko opazimo, da se

parametri izboljšuje, kar pomeni, da z izvajanjem ukrepov MOL izboljšuje stanje okolja in sledi dolgoročnemu cilju.

056099 Izobraževanje - Izobraževanje je nenehen proces, ki ga prilagajamo potrebam in željam prebivalcev. Aktivnosti prilagajamo starosti ciljne skupine in izbiramo čim bolj primerne komunikacijske kanale. Rezultati niso vidni na krajši rok npr. letno, ampak v daljšem časovnem obdobju, saj želimo doseči spreminjanje življenjskih vzorcev in navad.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z razpoložljivimi sredstvi poskušamo ravnati čim bolj skrbno, optimalno in pregledno in hkrati doseči najvišjo kvaliteto izvajanja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Na vseh proračunski postavkah so bili cilji doseženi razen:

053005 Projekt UHI – lastna sredstva in 053005 Projekt UHI – EU sredstva - V okviru projekta UHI je bila med načrtovanimi cilji v letu 2014 tudi ozelenitev terase pediatrične klinike. Do realizacije tega cilja ni prišlo, ker je Svet Kliničnega centra v Ljubljani na koncu sprejel odločitev, da ne dovoli ozelenitve terase, zaradi morebitnega dodatnega ogrožanja zdravja bolnikov.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti – Z okoljskimi sanacijskimi ukrepi skrbimo za čistejše okolje in povečujemo zelene površine mesta ter s tem vplivamo na boljše počutje meščanov in večjo kakovost bivanja.

053001 Merilni sistemi - Z rednimi meritvami in obveščanjem občanov glede onesnaženosti zraka uspevamo ozaveščati širšo javnost o pomembnosti kvalitete zraka, kar v precejšnji meri prispeva k širšim okoljskim ciljem in pozitivno vpliva na uvajanje določenih okoljskih ukrepov.

053005 Projekt UHI – lastna sredstva in 053005 Projekt UHI – EU sredstva - Z izvedbo meritev smo dobili pomembne podatke o razsežnosti toplotnega otoka, ki bodo v pomoč pri prostorskem načrtovanju v prihodnosti, predvsem pa pri načrtovanju dodatnih zelenih površin v mestu.

053007 Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam – Podnebne spremembe predstavljajo enega najresnejših izzivov človeštva. Glavnino sprememb v zadnjih desetletjih lahko pripišemo človekovemu delovanju. Ključna izziva za prihodnost sta blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe.

053098 Varstvo okolja – Stalno spremljanje stanja okolja in izvajanje ustreznih ukrepov vpliva na vsa področja delovanja družbe s ciljem po zagotavljanju čistega zraka, dolgoročne oskrbe mesta z naravno pitno vodo, izboljšanju ekološkega stanja površinskih voda, obremenjenosti okolja s hrupom ipd.

056099 Izobraževanje - Z izvedbo izobraževalnih aktivnosti dodatno popestrimo in obogatimo sprejete učne načrte predšolskih in šolskih otrok. Prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane omogočamo spoznavanje njihovega bivalnega okolja in jih vzpodbujamo k spremembi življenjskih vzorcev in navad z namenom ohranjanja okolja in narave.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054010 Sofinanciranje projekta EMONFUR

054099 Naravno okolje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

054010 Sofinanciranje EU projekta EMONFUR - Glavni cilj LIFE+ projekta EMONFUR je bil spremljanje različnih okoljskih parametrov v urbanih gozdovih. Na 2 raziskovalnih ploskvah (KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in Gameljne), ki sta bili vzpostavljeni v MOL, kjer je gozd od nekdaj prisoten in mnogonamensko gospodarjen, so bili pridobljeni podatki o stanju gozdov, onesnaženosti, zmožnosti ponora ogljika, biodiverziteti ter ocenjena njihova sposobnost prilagajanja na podnebne spremembe.

V letu 2014 je bilo predvideno:

- izdelati oceno zalog ogljika (C) kot oceno ponora CO2 (mestni gozdovi kot ponor toplogrednih plinov) in interpretacija rezultatov;
- postavitve merilnikov frekvence prehodov obiskovalcev na izbranih poteh v urbanem gozdu; analiza podatkov in predlogi metodologije za spremljanje obiska;
- načrtovanje in vzpostavitev portala za vključitev meščanov v fenološka opazovanja dreves v mestu in urbanih gozdovih;
- načrtovanje in vzpostavitev spletne strani s podatki samodejnih vremenskih postaj v Mestni občini Ljubljana ter prikazanimi indeksi toplotnega ugodja za posamezne lokacije ter opozorila v času vročinskega vala.

054099 *Naravno okolje* - Dolgoročni cilji varstva naravnega okolja so zapisani v programu varstva narave, ki je sestavni del Programa varstva okolja. Dolgoročnim ciljem sledijo letni cilji, ki se uresničujejo preko letnega programa nalog in naravovarstvenih ukrepov, s katerimi skušamo ohraniti oz. izboljšati biotsko raznovrstnost oz. revitalizirati določena degradirana območja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

054010 *Sofinanciranje EU projekta EMONFUR* - Vse zastavljene cilje razen izvedbe meritev frekvence prehodov obiskovalcev v celoti dosegli.

054099 *Naravno okolje* - Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo uspeli izvesti večje število naravovarstvenih ukrepov, kot so akcija varstva dvoživk na Večni poti, namestitve gnezdilnic za lesno sovo, sokola selca in čuka, ukrep varstva puščavnika, revitalizacija mrtvega rokava ob Iščici, čiščenje zaraščenih suhih travnikov ob Savi, varstvo plavčka v Mestnem logu, vzdrževanje suhega travnika na Brodu in podobno. Postavili pa smo tudi novo učno pot ob Koseškem bajerju, razstavo o pticah na Krakovskem nasipu ter sanirali po žledu poškodovano gozdno učno pot na Rožniku.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastopile nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

054010 *Sofinanciranje EU projekta EMONFUR* - V letu 2014 se je triletni projekt EMONFUR uspešno zaključil. Dejavnosti so bile med leti načrtovane glede na zahtevnost in naravo dela. Vsi cilji, razen meritev frekvence prehoda obiskovalcev v KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, so bili doseženi.

054099 *Naravno okolje* - Ker vsako leto izvajamo drugačne naravovarstvene ukrepe in naloge, je težko primerjati uspešnost med različnimi leti, še posebej, ker se učinki določenega ukrepa lahko pokažejo šele v daljšem časovnem obdobju. Pri ukrepih, ki jih izvajamo vsako leto, kot je akcija varstva dvoživk na Večni poti, pa ugotavljamo, da smo vsako leto uspešnejši tudi v primerjavi s podobnimi akcijami v Sloveniji.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z razpoložljivimi sredstvi poskušamo ravnati čim bolj skrbno, optimalno in pregledno in hkrati doseči najvišjo kvaliteto izvajanja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

054010 *Sofinanciranje EU projekta EMONFUR* - Rezultati projekta nudijo dobro osnovo za vzpostavitev ustreznega gospodarjenja z urbanim gozdom in izvajanje ukrepov za varovanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti.

054099 *Naravno okolje* - Z izvedenimi ukrepi in nalogami s področja varovanja naravnega okolja ohranjamo in izboljšujemo biotsko raznovrstnost, hkrati pa z njimi tudi vplivamo na boljše počutje meščanov, omogočamo njihov stik z naravo in njeno doživljanje ter skrbimo za ozaveščenje in izobraževanje.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programa socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

054012 Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst – izvrševanje dela v splošno korist – sredstva države

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvrševanje dela v splošno korist se izvaja kot nadomestni ukrep izvršitve kazni zapora do dveh let, denarne kazni ali plačila globe. Letni izvedbeni cilj podprograma je bil zagotoviti, da se vsa večja rastišča škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* na zemljiščih v lasti MOL odstrani z izvrševanjem dela v splošno korist.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj je bil dosežen, kljub zgolj 1 napoteni osebi, ki je opravila 55 ur družbeno koristnega dela. V skladu s pogodbo je preostanek dela opravil izvajalec vodenja terenskega dela.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2014 je prišlo do velikega upada zanimanja napotениh oseb za to vrsto dela – odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* – napotena je bila zgolj 1 oseba (55 ur dela).

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Letni cilj smo dosegli kljub manjšemu številu napotениh oseb kot v preteklem letu. V letu 2013 nam je bilo s strani 4 centrov za socialno delo napotениh 7 oseb, delo pa sta izvrševali le 2 osebi in sicer skupaj 220 ur dela v splošno korist. Kljub na splošno dobri izkušnji z izvajanjem programa smo se zaradi nezainteresiranosti kandidatov odločili, da te vrste dela v splošno korist v prihodnje ne bomo več omogočali oz. izvajali.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2014 so bila sredstva na postavki namenjena za plačilo prispevkov za poškodbo pri delu, prispevkov za invalidnost in smrt, stroškov prevoza na in iz dela in prehrane. Porabljena sredstva za naštetu v celoti povrne pristojni center za socialno delo. Izvedbo obveznih zdravniških pregledov in izpita iz varstva pri delu za napotene osebe so prevzeli pristojni centri za socialno delo. Strošek MOL je tako predstavljala le oprema napotениh oseb in vodenja terenskega dela.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilj je bil dosežen.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zaradi izvajanja programa izvrševanja dela v splošno korist smo lahko del sredstev, ki so bila namenjena za odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* preusmerili na druge naloge.

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 2014	proračun 2014	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		6.335.567	6.093.318	5.933.411	93,65	97,38
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.335.567	6.093.318	5.933.411	93,65	97,38
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>		<i>259.147</i>	<i>259.147</i>	<i>204.991</i>	<i>79,10</i>	<i>79,10</i>
022001	Opremljanje štabov, enot in služb		36.700	37.331	33.386	90,97	89,43
4021	Posebni material in storitve		31.155	31.786	31.785	102,02	100,00
4202	Nakup opreme		5.545	5.545	1.601	28,87	28,87
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb		50.680	50.049	37.015	73,04	73,96
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		14.500	13.869	7.400	51,03	53,36
4021	Posebni material in storitve		0	0	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		180	180	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja		500	500	160	32,00	32,00
4029	Drugi operativni odhodki		23.500	23.500	20.101	85,54	85,54
4115	Nadomestila plač		12.000	12.000	9.354	77,95	77,95
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov		7.000	7.000	6.338	90,55	90,55
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.500	1.500	1.337	89,10	89,10
4029	Drugi operativni odhodki		1.500	1.500	1.267	84,46	84,46
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		4.000	4.000	3.735	93,37	93,37
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav		44.200	44.200	30.152	68,22	68,22
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		17.200	17.200	9.232	53,67	53,67
4025	Tekoče vzdrževanje		24.900	24.900	18.820	75,59	75,59
4027	Kazni in odškodnine		2.101	2.101	2.101	100,00	100,00
022008	Najem prostorov		1.800	1.800	1.187	65,92	65,92
4029	Drugi operativni odhodki		1.800	1.800	1.187	65,92	65,92
022009	Nastanitvene rezerve in zaklonišča		20.000	20.000	17.821	89,10	89,10
4202	Nakup opreme		20.000	20.000	17.821	89,10	89,10
022010	Sofinanciranje društev in organizacij		43.000	43.000	41.939	97,53	97,53
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		43.000	43.000	41.939	97,53	97,53
022011	Intervencije ob drugih nesrečah		10.000	10.000	7.774	77,74	77,74
4029	Drugi operativni odhodki		10.000	10.000	7.774	77,74	77,74
022016	Projekt ATHENA - lastna udeležba		8.645	8.645	6.625	76,63	76,63
4000	Plače in dodatki		6.708	6.615	5.428	80,91	82,05
4001	Regres za letni dopust		12	12	2	12,69	12,69
4002	Povračila in nadomestila		277	277	166	59,86	59,86
4003	Sredstva za delovno uspešnost		0	85	85	0,00	99,85
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		800	800	511	63,87	63,87
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje		603	603	409	67,77	67,77
4012	Prispevek za zaposlovanje		122	122	3	2,73	2,73
4013	Prispevek za starševsko varstvo		113	113	6	5,04	5,04
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		9	17	17	174,89	94,67
022017	Projekt ATHENA - sredstva EU		37.122	37.122	22.754	61,30	61,30
4000	Plače in dodatki		20.124	19.847	16.285	80,92	82,05
4001	Regres za letni dopust		37	37	5	12,75	12,75
4002	Povračila in nadomestila		831	831	497	59,86	59,86
4003	Sredstva za delovno uspešnost		0	255	255	0,00	99,85
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		2.399	2.399	1.532	63,87	63,87
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje		1.810	1.810	1.227	67,79	67,79
4012	Prispevek za zaposlovanje		367	367	10	2,82	2,82
4013	Prispevek za starševsko varstvo		338	338	17	5,10	5,10
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		28	50	49	174,74	98,33
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		6.187	6.187	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja		5.000	5.000	2.876	57,52	57,52

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		6.076.420	5.834.171	5.728.420	94,27	98,19
	032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	4.043.800	4.043.800	4.043.800	100,00	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.043.800	4.043.800	4.043.800	100,00	100,00
	032004	Materialni stroški Gasilske brigade	498.000	498.000	498.000	100,00	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	498.000	498.000	498.000	100,00	100,00
	032006	Prostovoljne gasilske enote	699.620	699.620	688.850	98,46	98,46
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	551.620	551.620	551.620	100,00	100,00
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	148.000	148.000	137.230	92,72	92,72
	032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	440.000	334.981	240.000	54,55	71,65
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	440.000	334.981	240.000	54,55	71,65
	032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	395.000	257.770	257.770	65,26	100,00
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	395.000	257.770	257.770	65,26	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		12.000	12.000	6.000	50,00	50,00
1804	Podpora posebnim skupinam		12.000	12.000	6.000	50,00	50,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin		12.000	12.000	6.000	50,00	50,00
	084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	12.000	12.000	6.000	50,00	50,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	6.000	50,00	50,00
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)			6.347.567	6.105.318	5.939.411	93,57	97,28

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	2014		
		2014	2014	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	26.832	26.462	21.713	80,92	82,05
4001	Regres za letni dopust	49	49	6	12,73	12,73
4002	Povračila in nadomestila	1.108	1.108	663	59,86	59,86
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	340	339	0	99,85
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	27.990	27.960	22.722	81,18	81,27
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.198	3.198	2.043	63,87	63,87
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.414	2.414	1.636	67,79	67,79
4012	Prispevek za zaposlovanje	489	489	14	2,80	2,80
4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	451	23	5,08	5,08
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	38	68	66	174,78	97,39
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.590	6.620	3.782	57,38	57,12
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.000	15.369	8.737	54,60	56,85
4021	Posebni material in storitve	31.155	31.786	31.785	102,02	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.567	23.567	9.232	39,17	39,17
4024	Izdatki za službena potovanja	5.500	5.500	3.036	55,20	55,20
4025	Tekoče vzdrževanje	24.900	24.900	18.820	75,59	75,59
4027	Kazni in odškodnine	2.101	2.101	2.101	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	36.800	36.800	30.328	82,41	82,41
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	140.022	140.022	104.039	74,30	74,30
4115	Nadomestila plač	12.000	12.000	9.354	77,95	77,95
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.000	12.000	9.354	77,95	77,95
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	610.620	610.620	603.294	98,80	98,80
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	610.620	610.620	603.294	98,80	98,80
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.541.800	4.541.800	4.541.800	100,00	100,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.541.800	4.541.800	4.541.800	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	25.545	25.545	19.422	76,03	76,03
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	25.545	25.545	19.422	76,03	76,03
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	543.000	405.770	395.000	72,74	97,35
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	543.000	405.770	395.000	72,74	97,35
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	440.000	334.981	240.000	54,55	71,65
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	440.000	334.981	240.000	54,55	71,65
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.347.567	6.105.318	5.939.411	93,57	97,28

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH

0703 Varstvo pred drugimi naravnimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

33.386 EUR

Skladno s programom nakupa opreme smo kupili v letu 2014:

- osebno zaščitno opremo za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč: obutev za pripadnike enot za zahtevnejša reševanja iz višin (84).
- nakup reševalne in druge opreme: oprema za enote za zahtevnejša reševanja iz višin: alu zabojniki (3), vrvi, vreče, vponke

022002 Usposabljanje štabov enot in služb

37.015 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo prehrane na usposabljanjih in vajah.

Sredstva za druge operativne zadeve so bila porabljeni za izvedbo usposabljanja varnega dela z motorno žago, za izvedbo usposabljanja enote za reševanje iz vode, za izvedbo osnovnega tečaja za delo na višini, za izvedbo vaje prve in nujne medicinske pomoči. Sredstva so bila tudi porabljena za nadomestila osebnih prejemkov za vpoklicane pripadnike.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov

6.338 EUR

Sredstva smo porabili za prehrano, plačila ocenjevalcev, prevozov po deloviščih, za propagandni material (diplom, pokalov in značk) ter za druge materialne stroške (najem mobilnih WC).

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

30.152 EUR

Sredstva za tekoče vzdrževanje smo namenili za plačilo košnje in obrezovanje dreves nad javnimi zaklonišči, za servis baterij in radijskih postaj, za popravilo vrat v dveh javnih zakloniščih, za servis potapljaškega računalnika, viličarja, zabojnikov, repetitorja, pnevmatskega orodja, oken in opreme za prvo in nujno medicinsko pomoč ter za plačilo kanalščin.

022008 Najem prostorov

1.187 EUR

Sredstva so bila porabljena za najemnine prostorov za skladiščenje reševalne opreme in za plačevanje stroškov iz naslova lastništva teh skladišč (upravljanje, vzdrževalna dela, rezervni sklad).

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

17.821 EUR

Sredstva smo namenili za nakup 17 kompletov šotorskih kril in dvoje vrat za velike štabne šotore.

022010 Sofinanciranje društev in organizacij

41.939 EUR

Sredstva smo, skladno s pogodbami, namenili naslednjim društvom in organizacijam, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja:

- Društvu vodnikov reševalnih psov Slovenije in kinološkemu društvu Šmarna gora-Tacen;
- Zvezi slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in Mestni zvezi tabornikov;
- radioklubom (RK Slovenija, RK Ljubljana, RK Papir Vevče);
- Jamarskemu klubu Železničar;
- 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

7.774 EUR

Sredstva so se porabila za stroškečasne nastanitve prebivalcev (ob požaru meseca oktobra), za intervencijski nakup PP vreč in za izvedbo nujne deratizacije.

022016 Projekt Athena-lastna sredstva-manjka obrazložitev**6.625 EUR**

Skladno s pogodbo o partnerstvu v Projekt Athena MOL financira 25 % stroškov dela na omenjenem projektu. Sredstva so se porabila za plačilo stroškov dela na omenjenem projektu.

022017 Projekt Athena-sredstva EU**22.754 EUR**

Skladno s pogodbo o partnerstvu v Projekt Athena Evropska komisija financira 75 % stroškov dela na omenjenem projektu. Sredstva so se porabila za plačilo stroškov dela na omenjenem projektu.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke – Gasilska brigada****4.043.800 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plače zaposlenih v Gasilski brigade, za plačilo prispevkov in drugih osebnih prejemkov za zaposlene ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade**498.000 EUR**

MOL je nakazala GB Ljubljana za plačilo dela materialnih stroškov finančna sredstva. Sredstva so bila porabljena za plačilo materialnih stroškov in sicer za: gorivo, električno energijo in ogrevanje, stroške telefonov in poštнин, izobraževanje, prevoz in delitev hrane, vodo, kanalizacijo, odvoz smeti, cestnine, registracije in tehnične preglede vozil, čiščenje in pranje zaščitnih oblek.

032006 Prostovoljne gasilske enote**688.850 EUR**

Sredstva *tekočih transferjev neprofitnim organizacijam* so bila, skladno s pogodbo, nakazana Gasilski zvezi Ljubljana (GZL), ki jih je porabila za delo 35 prostovoljnih gasilskih društev in izvedbo skupnih projektov zveze. Sredstva za redno dejavnost so prejela vsa prostovoljna gasilska društva, za ostale aktivnosti pa v skladu z opravljanim točkovanjem, programi in dogovori znotraj GZL. Tako so bila 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.).

Kot investicijski transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bilo v letu 2014 nakazanih 137.230,48 EUR za financiranje izdelave nadgradnje vozila GVC 24/50 za PGD Zalog Sp. Kašelj.

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse**240.000 EUR**

Namenska sredstva v višini 240.000,00 EUR so bila namenjena za:

Vrsta opreme	Znesek
Gasilsko vozilo za logistično podporo intervencij	240.000,00 EUR
Skupaj	240.000,00 EUR

032008 Sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse**257.770 EUR**

Planirana sredstva so bila namenjena za nakup naslednjih vozil in opreme:

Vrsta opreme	Znesek
1. Financiranje izdelave nadgradnje vozila GVC 16/25 za PGD Podgorica Šentjakob - realizirano v planirani vrednosti	144.542,24 EUR
<i>Pogodba o financiranju nakupa gasilskih vozil, gasilske opreme in preureditve nadgradenj gasilskih vozil v letu 2014 – realizirano v višini 113.227,28 EUR</i>	
2. Sofinanciranje nakupa podvozja za GVC 16/25 za PGD Podgorica Šentjakob	16.104,50 EUR
3. Sofinanciranje nakupa podvozja za GVC 24/50 za PGD Zalog Spodnji Kašelj	15.964,46 EUR
4. Financiranje predelave vozila GVC 24/50 za PGD Zalog Spodnji Kašelj – znižanje podvozja	9.991,80 EUR
5. Financiranje nakupa rabljenega vozila Nissan Pathfinder 2,5 dcl za poveljniško vozilo PV 1 za GZL	15.733,00 EUR
6. Financiranje izdelave nadgradnje poveljniškega vozila PV 1	7.848,71 EUR
7. Financiranje nakupa opreme za poveljniško vozilo PV 1	1.561,48 EUR
8. Zaščitna oblačila za člane Poveljstva GZL in EHI (5+ 24)	19.619,95 EUR
9. Financiranje nadgradnje programa IGNIS za prostovoljni del Javne gasilske službe MOL	10.004,00 EUR

10.	Financiranje predelave nadgradnje GVC 16/25 za PGD Tomačevo Jarše	6.838,29 EUR
11.	Sofinanciranje predelave nadgradnje TAM 260 za PGD Ljubljana Trnovo	3.010,15 EUR
12.	Sofinanciranje predelave nadgradnje GVC 16/25 za PGD Nadgorica	1.159,00 EUR
13.	Sofinanciranje predelave nadgradnje (1. del) GVC 24/50 za PGD Zadobrova Sneberje Novo Polje	3.550,85 EUR
14.	Financiranje nakupa zamenjave oz. nakupa nove opreme za prvo in nujno medicinsko pomoč, za vsa PGD,	643,00 EUR
15.	nakup 2 mikrofonov za portalne gasilce in dveh nosilcev za radijsko postajo za PV 1	234,24 EUR
16.	Sofinanciranje remonta izolirnih dilnih naprav za PGD Črnuče	963,85 EUR

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani

6.000 EUR

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 ODPREJANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V finančnem načrtu za leto 2014 je bila iz namenskih sredstev požarnih taks za Gasilsko brigado Ljubljana predvidena poraba v višini 440.000,00 EUR. Sredstva so bila nakazana zadnje dni decembra 2014, realizacije plačila računa za vozilo za gašenje in reševanje v višini 200.000,00 EUR v letu 2014 ni bila več mogoča. Realizirana je bila v januarju 2015.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV

032 PROTIPOŽARNA VARNOST-JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Iz leta 2014 so bila prenesena sredstva požarnega sklada v leto 2015 v višini 798.008,28 EUR. Razlog za prenos je bil v dejstvu, da je država nakazovala finančna sredstva do vključno leta 2012 za mesec oktober ob koncu leta, za mesec november pa celo konec meseca januarja, zato ta predvidena sredstva pri načrtovanju proračuna nismo mogli uvrstiti v načrt porabe, niti izvesti nakupov skladno z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje javnih naročil. Za leto 2014 pa sta bili tudi obe nakazili za zadnja meseca v letu izvedeni v letu 2013, prav tako v letu 2014, ko sta bila nakazili za zadnja dva meseca izvedeni zadnje dni v decembru, plačilo iz teh prilivov ni bilo več možno izvesti, plačilo je zapadlo v leto 2015.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2013 v leto 2014 je bilo prenesenih za 5.634 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2014. V letu 2014 je bilo prevzetih 203.503 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2015.

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.

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*
022002 *Usposabljanje štabov, enot in služb*
022005 *Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov*
022007 *Vzdrževanje sredstev in naprav*
022008 *Najem prostorov*
022009 *Nastanitvene rezerve in zaklonišča*
022010 *Sofinanciranje društev in organizacij*
022011 *Intervencije ob drugih nesrečah*
022016 *Projekt ATHENA - lastna udeležba*
022017 *Projekt ATHENA - sredstva EU*

1. Zakonske in druge pravne podlage

Obrazložitev je podana v točki II/1

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Obrazložitev je podana v točki II/1

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Vsi izračuni temeljijo na usmeritvah Poveljnika CZ in štabov Civilne zaščite MOL, letnih programih s področja zaščite in reševanja, izvedenih analizah popolnjenosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoči. Usmeritve in programi izhajajo iz prej navedenih predpisov, iz katerih naredimo izvleček, ki se nanaša na MOL (izračun potrebnega števila reševalcev, vrst in števila enot v posameznih reševalnih službah, njihove prepisane opreme in programov za usposabljanje), iz specifičnih potreb, ki jih narekuje ogroženost MOL, iz izkušenj, pridobljenih ob izvajanju aktivnosti ob nesrečah v MOL in drugod po Sloveniji, iz izkušenj in znanstvenih spoznanj, ki jih pridobimo s preučevanjem tuje literature o nesrečah in iz izmenjave izkušenj s sogovorniki iz tujine v okviru medmestnega sodelovanja in mednarodnih strokovnih konferenc, seminarjev in delavnic.

Skladno z opravljenim pregledom usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij smo pripravili predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.

Konkretni letni izvedbeni cilji v 2014 so bili:

- omogočiti dopolnilno usposabljanje 30 reševalcem, ki imajo opravljen tečaj za bolničarje;
- izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- Izvesti Izbor v Enoto reševalnih psov in s tem preveriti usposobljenost vodnikov reševalnih psov in njihovih psov.
- z nakupom osebne, zaščitne in reševalne opreme pripadnikom Enote za zahtevnejše reševanje iz višin doseči 100% opremljenost te enote;
z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2014 ter na temelju mednarodnih standardov sistema vodenja in poveljevanja preveriti usposobljenost tudi ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOL z upoštevanjem izkušenj iz 2013.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vso leto smo vestno vzdrževali že kupljeno reševalno opremo in tudi okolico javnih zaklonišč. Tako smo izvedli redno servisiranje agregatov in opreme za nudenje prve in nujne medicinske pomoči (100 %).

Izvedli smo nakup osebne zaščitne opreme (84 parov obutve) za pripadnike in skupno reševalno opremo (zabojniki, vrvi, škripci, vreče, vponke, ruvalci žeblice) za enote za zahtevnejše reševanje iz višin in s tem dosegli 100 % opremljenost pripadnikov s to opremo. Izvedli smo dodelavo repetitorja in s tem dosegli 100 % ustreznost in sposobnost delovanja. Z nakupom 15 členov velikih šotorskih kril smo 100 % obnovili dotrajana velika šotorska krila.

Izvedli smo naslednja usposabljanja in vaje:

	VRSTA USPOSABLJANJA/VAJE	TRAJANJE/DNI	ŠT.
1.	VAJA EKIP PNMP PRVIH POSREDOVALCEV, APR 2014	1	130
2.	INTERVENTNO PREKRIVANJE STREH- OSNOVNI – IT 01	1	47
3.	DOPOLNILNO USPOSABLJANJE ZA ZADOLŽENE ZA PNMP	1	17
4.	MEDNARODNA VAJA VODNIKOV REŠEVALNIH PSOV »LJUBLJANA 2014«	VEČ KOT 3	160
5.	PREDAJA OPREME ZA INTERVENTNO PREKRIVANJE STREH-USPOSABLJANJE ZA UPORABO	1	24 (4 DRUŠTVA)
6.	NENAPOVEDANE VAJE PNMP	2	40
7.	SEZNANITEV Z OCENO POTRESNE ODPORNOSTI, RANLJIVOSTI IN POŠKODOVANOSTI STAVB V LASTI MOL-POTROG	1	74
8.	USPOSABLJANJE ENOTE ZA REŠEVANJE IZ VODE	VEČ KOT 3	10
9.	MESTNA VAJA EKIP PP RDEČEGA KRIŽA IN PNMP PRVIH POSREDOVALCEV, SESEPTEMBER 2014	1	100
10.	IZBOR V ENOTO REŠEVALNIH PSOV MOL	1	26
11.	OSNOVNI -72 URNI TEČAJ ZA PRVO IN NUJNO MEDICINSKO POMOČ (PNMP)	VEČ KOT 3	65
12.	USPOSABLJANJE OBČANOV-DELAVNICE PROJEKT “SEM SREČA V NESREČI”	1	56
13.	USPOSABLJANJE ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE MOL-OPERATIVNE IZPOSTAVE ZAHOD	1	11
14.	USPOSABLJANJE MENTORJEV ZA PNMP	VEČ KOT 3	7
15.	DELAVNICA-OPREDELITEV POTREB INTERVENCIJSKIH SLUŽB-PROJEKT ATHENA	1	22

Σ 772

1 dan	2 dnevno	3 ali več dnevno	
490	40	242	
			Σ 272

Marca smo izvedli vajo ekip prve nujne medicinske pomoči (PNMP) prvih posredovalcev, na kateri je sodelovalo 130 udeležencev.

Maja smo uspešno izvedli mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov “Ljubljana 2014”, v kateri je sodelovalo 160 udeležencev (vodnikov reševalnih psov in pripravjalcev vaje).

Skupaj z Območnim združenjem Rdečega križa (OZRK) Ljubljana smo v mesecu septembru 2014 uspešno izvedli mestno vajo ekip prve pomoči (PP) Rdečega križa in nujne medicinske pomoči (NMP) prvih posredovalcev, na kateri je sodelovalo 100 pripadnikov in pripravjalcev vaje.

Usposabljanja Enote za reševanje iz vode se je udeležilo 5 pripadnikov ERV MOL (100 % udeležba), potekalo pa je skupaj z enoto reševalcev iz vode Gasilske brigade Ljubljana. Osnovno usposabljanje za interventna dela na višini (strehe) je zaključilo 47 članov prostovoljnih gasilskih enot, Osnovi 72 urni tečaj iz prve in nujne medicinske pomoči je uspešno zaključilo 65 prostovoljcev, članov organizacij, ki sodelujejo v sistemu zaščite in reševanja MOL (taborniki, skavti, vodniki reševalnih psov, prostovoljni gasilci). V letu 2014 pa smo usposobili tudi 7 mentorjev-prostovoljcev, ki bodo usposabljali in izvajali mesečne vaje (že usposobljenih) prvih posredovalcev prve in nujne medicinske pomoči.

V okviru projekta »Sem sreča v nesreči«, v katerem sodelujemo z Rdečim križem, Območnim združenjem Ljubljana in Gasilsko zvezo Ljubljana se je preventivnih delavnic – kaj storiti pred, med in po nesreči udeležilo 56 prebivalcev Ljubljane.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Jih ni bilo.

6. 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.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vsi nakupi so bili izvedeni skladno Navodilom o javnem naročanju v MOL (št. 430-1714/2009-1, z dne 22.12.2009). To pomeni, da smo pri vseh nakupih izvedli postopke, s pomočjo katerih smo pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarnost pri uporabi proračunskih sredstev. Učinkovitost pa smo zagotovili z načrtnostjo dela in sprotnim usklajevanjem.

8. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi cilji so bili doseženi.

9. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, njihovo opremljanje, izdelava in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja z reševalnimi službami, vzdrževanje opreme in nakupi opreme za nastanitev prebivalstva povečujejo varnost prebivalcev naše občine. Posamezni ukrepi tudi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij, kar pa vpliva tudi na zmanjševanje verjetnosti nastanka nesreč in na zmanjšanje posledic le-teh, tako v industriji (primer Butan plin), kot tudi v stanovanjskih naseljih. Vse to tudi vpliva na zmanjšanje škode, boljše počutje ljudi, zmanjšuje negativne vplive na okolje (onesnaževanja kot posledica nesreč).

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada

032004 Materialni stroški Gasilske brigade

032006 Prostovoljne gasilske enote

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse

1. Zakonske in druge pravne podlage

Obrazložitev je podana v točki II/1

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Obrazložitev je podana v točki II/1

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

- V GBL izvesti nakup gasilskega vozila za gašenje in reševanje (voz 2) s tem nadomestiti osnovno vozilo za posredovanje ob požarnih dogodkih v Mestni občini Ljubljana.
 - Redna zamenjava poškodovane ali izrabljene zaščitne opreme v GBL.
 - Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL.
- Med to sodijo sredstva za gašenje (npr. penilo) in posredovanje ob intervencijah z nevarnimi snovmi (absorbenti, polipropilenski pivniki in čreva) in oprema za izvajanje nalog reševanja iz višin in globin, reševanja na in iz vode, ob porušitvah in druge specialne naloge, ki jih izvaja gasilska služba.
- 100% izvedba programov in vsebin, ki so podane v »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2014.

V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (2 kandidata) ter druge oblike izobraževanj za pridobitev stopnje izobrazbe zaradi zahtev posameznih delovnih mest, ki jih nalaga Zakon o gasilstvu. V okvir usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spada permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje, zahtev ocene tveganja in iz nje izpeljanih internih standardov, katalog vaj GBL, na podlagi predpisanih programov ICZR URSZR MORS (obnovitvena usposabljanja za uporabo IDA, modularni vroči trening, usposabljanje v primeru nesreč z NS, uporaba hidravličnih orodij, usposabljanje za inštruktorje, usposabljanje za delo v sprejemnih centrih, usposabljanje o preventivi pred

stresom, usposabljanje za vodje intervencij, usposabljanje za reševanje na in iz vode) ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada.

Ker gasilci izvajajo veliko del na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme, potrebujejo specifična znanja. Zato so potrebna stalna strokovna izpopolnjevanja ter občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov). Stremi se tudi k temu, da čim več opreme vzdržujejo, popravijo in strokovno pregledujejo sami.

Med načrtovana izobraževanja spadajo tudi vsa izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, pravno in kadrovska področje).

- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 200 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot, med njimi večino operativnih članov, ki presegajo po kategorizaciji potrebno število operativnih gasilcev.
- Nezgodno zavarovati 3830 članov PGD, med njimi 1340 operativnih članov PGD.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za 849 članov PGE.
- Kupiti osebno zaščitno opremo za člane PGE - nadomestiti poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za 110 članov PGE in dopolnilna usposabljanja za 140 članov PGE.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji GBL na področju organiziranosti in pripravljenosti, področju izobraževanja, usposabljanja in vaj, področju enotnosti javne gasilske službe ter materialnem in preventivnem področju so bili doseženi. Pri oceni uspeha veljajo po posameznih področjih in nalogah naslednje ugotovitve:

Na področju izdelave in uvajanja internih predpisov so nadaljevali s prenovo in ažuriranjem Izjave o varnosti z oceno tveganja. V letu 2014 so kot strokovne podlage omenjene izjave izdelali in uveljavili naslednje interne standarde: *10 – Gasilske taktične formacije v JGS MOL*. Kljub temu, da so gasilske taktične formacije načeloma opredeljene v Pravilih gasilske službe, so jih s tem internim standardom dodatno opredelili in definirali, saj se lahko le na ta način dobro opiše specifične, že uveljavljene neformalne dogovore, ki so v GBL veljali že leta in so se izkazali za ustrezne. Naslednji standard je *11 – Razporejanje gasilcev po vozilih v GBL*. To je eden bolj zahtevnih standardov, katerega so že večkrat definirali in spreminjali. Z njim so definirali operativne minimume za različne situacije, ki se pojavljajo, kar je nujna podlaga za izdelavo SOP-ov ter posodobljenega načrta alarmiranja. Izdelani so bili še standardi, ki urejajo *12 – Aktiviranje enot v JGS MOL*; *23 – Usposabljanje in delo potapljačev GBL*; *24 – Zahtevno reševanje z višin in globin*; *25 – Tečaj za paramedika*; *26 – Reševanje na vodi*; in standard št. *40 – Teoretično in praktično usposabljanje iz VZD*.

Vozilo za logistiko.

Potrebno je bilo kar nekaj naprežanja, da so spoznali to za slovenske gasilce povsem novo področje. Tudi tokrat se je potrdilo dejstvo, da mora GBL, če si želi napredovati in se razvijati, na vseh področjih orati ledino. V Nemčiji je sicer gasilska logistika podrobno predpisana s tehničnimi normativi oziroma standardi, ki so bili sprejeti že leta 2006. Seveda pa te tehnike ni bilo možno kar enostavno uporabiti pri nas, saj temelji na njihovih SOP-jih. Kljub temu se je hitro potrdilo, da so sestavili, razpisali in dobili takšno opremo ki bo ustrezala nadaljnjem razvoju GBL (in celotne ljubljanske Javne gasilske službe) na tem področju. Tako je aprila v GBL prispelo namensko vozilo za logistiko – po že omenjeni nemški standardizaciji GW- L2 (*Gerätewagen Logistik* - slovensko: Orodno vozilo za logistiko). Poleg vozila je bilo nabavljeno tudi 24 vozičkov za nameščanje različne opreme. To opravilo je bilo do konca leta zaključeno s predelavo zadnje serije devetih vozičkov. Tekom predelav so se pokazale velike možnosti nadaljnjega opremljanja na tem področju, tako da je nabava in opremljanje vozičkov ena od nalog, ki se bo nadaljevala tudi v letu 2015.

Vozilo za gašenje in reševanje.

V zadnjem trimesečju so v GBL pridobili novo vozilo, ki bo služilo kot osnovno vozilo pri izvozu na požarne intervencije in hkrati tudi na tehnične intervencije ter na posredovanja pri nesrečah z nevarnimi snovmi. Kot že samo ime vozila pove, gre za nadgradnjo klasičnega gasilskega vozila z dokaj obsežno opremo za tehnična posredovanja ter osnovno opremo, ki jo enota potrebuje pri nesrečah z nevarnimi snovmi. Ta univerzalna uporabnost vozila je dosežena s številčno posadko ter širokim spektrom opreme, ki omogoča kvalitetno in samozadostno posredovanje pri večini intervencij.

Zaščitna in reševalna ter druga oprema

Kupili so zaščitne obleke, čelade, pasove in škornje za gasilce začetnike, gasilsko delovno uniformo, zaščitne škornje, pohišstvo, drobno orodje in drobno opremo.

Dokupila se je tudi osebna zaščitna oprema, s katero so bili opremljeni novi poklicni gasilci, zamenjana je bila dotrajana oprema in kupljena reševalna ter druga oprema.

V prostovoljnih gasilskih enotah je bilo sofinancirano podvozje za gasilsko vozilo - cisterno za PGD Zalag Spodnji Kašelj in financirana izdelava nadgradnje, sofinancirano podvozje za gasilsko vozilo za gašenje in reševanje za PGD Podgorico Šentjakob in financirana izdelava nadgradnje, kupljeno je bilo rabljeno vozilo Nissan Pathfinder in financirana izdelava nadgradnje za predelavo tega vozila v poveljniško vozilo Gasilske zveze Ljubljana, kupljena je bila tudi potrebna oprema za to vozilo. Financirane so bile predelave nadgradenj gasilskih vozil za PGD Tomačevo Jarše, PGD Ljubljana Trnovo, PGD Zadobrova Sneberje Novo Polje. Za potrebe prostovoljnih operativnih gasilskih enot je bila financirana izdelava aplikacije za spremljanje stanja vozil in aktiviranja teh enot, za člane Enote za hitre intervencije in člane poveljstva Gasilske zveze Ljubljana je bilo kupljenih 29 zaščitnih oblek.

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 76/2008) je bilo zavarovanih 849 prostovoljnih operativnih gasilcev.

Skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 109/2006) je bilo zavarovanih 849 prostovoljnih operativnih gasilcev. Oba navedena zavarovanja sta temeljila na poimenskih seznamih, katere pa je bilo mogoče, če je bilo to potrebno, dopolnjevati, kar pomeni, da je bilo zavarovanje omogočeno tudi članom operativnih enot, ki prvotno niso bili na seznamih.

Nezgodno je bilo zavarovanih 1138 operativnih prostovoljnih gasilcev, ter 3.507 članov prostovoljnih gasilskih društev (vsi člani, z izjemo operativnih članov). V sklopu avtomobilskih zavarovanj je bilo zavarovanih 23 osebnih vozil (GVM), 79 gasilskih vozil z vgrajenimi delovnimi napravami in 10 priklopnih vozil, proti požaru, vlomom, potresu je bilo zavarovanih tudi vseh 35 gasilskih domov.

Zavarovana je bila tudi odgovornost.

V segmentu zavarovanj so bili doseženi letni izvedbeni cilji, zavarovani je bilo vse članstvo, orodje, oprema in domovi

PGE so svoje člane napotile, skladno s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. list RS, št. 109/2006, 80/2008, 9/2011), tudi na zdravniške preglede. Opravljenih je bilo 357 zdravstvenih pregledov za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev in 149 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:

- 106 članic in članov je opravilo osnovni tečaj za gasilca,
- 77 članic in članov je opravilo nadaljevalni tečaj za gasilca,
- 26 članic in članov je opravilo tečaj za vodjo skupine,
- 17 članic in članov je opravilo tečaj za vodjo enote,
- 4 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 234 članic in članov, kar predstavlja 167 % izpolnitev načrta:

- 45 članic in članov je opravilo tečaj za uporabnika dihalnega aparata,
- 20 članic in članov je opravilo obnovitveni tečaj uporabnika dihalnega aparata,
- 17 članov je opravilo tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A,
- 10 članov je opravilo tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B,
- 24 članov je opravilo tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago,
- 23 članic in članov je opravilo tečaj za specialnost strojnik
- 52 članic in članov je opravilo tečaj za uporabnika radijskih postaj,
- 9 članov je opravilo tečaj za tehničnega reševalca,
- 3 člani so opravili obnovitveni tečaj za tehničnega reševalca
- 16 članic in članov je opravilo tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi
- 5 članov je opravilo obnovitveni tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi
- 10 članov je opravilo tečaj za delo s helikopterjem.

Člani in članice so se udeleževali tudi organizacijskih oblik usposabljanja (na primer: mentor mladine, informatik).

Nakup osebne gasilske zaščitne opreme je bil izvršen znotraj operativnih gasilskih enot, v skladu s potrebami enot, s sredstvi enot. V letu 2014 je bila glavnina sredstev za investicije prostovoljnim gasilskim enotam namenjena nakupom vozil, predelavi nadgradenj in opreme.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Jih ni bilo.

6. 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.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vsi nakupi so bili izvedeni skladno z Zakonom o javnih naročilih (Ur. list. RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004-ZPNNVSM, 36/2004-UPB1, 128/2006-ZJN-2, 19/2010-ZJN-2b) in veljavnimi navodili o javnem naročanju v postopkih do ZJN. To pomeni, da smo pri vseh nakupih izvedli postopke, s pomočjo katerih smo pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarnost pri uporabi proračunskih sredstev. Učinkovitost pa smo zagotovili z načrtnostjo dela in sprotnim usklajevanjem.

8. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Na vseh področjih so bili zastavljeni cilji doseženi

9. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, njihovo opremljanje, izdelava in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja z reševalnimi službami, vzdrževanje opreme in nakupi opreme za nastanitev prebivalstva povečujejo varnost prebivalcev naše občine. Posamezni ukrepi tudi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij, kar pa vpliva tudi na zmanjševanje verjetnosti nastanka nesreč in na zmanjšanje posledic le-teh, tako v industriji (primer Butan plin), kot tudi v stanovanjskih naseljih. Vse to tudi vpliva na zmanjšanje škode, boljše počutje ljudi, zmanjšuje negativne vplive na okolje (onesnaževanja kot posledica nesreč).

Javna gasilska služba je v letu 2014 opravila 3493 intervencij. Gasilska brigada je od tega opravila 2117 intervencij. Na dan je bilo v povprečju 6 intervencij GBL. Tudi v tem letu so bili med poglavitnimi cilji gasilske službe hitro, zanesljivo in učinkovito odzivanje. To je skupaj z ustvarjanjem pogojev za izpopolnjevanje notranje organizacije in sodelovanjem z drugimi službami imelo poleg trenutnega tudi širši učinek na materialno stanje ogroženih ljudi ali okolja.

S skupnimi usposabljanji, urjenji in vajami gasilskih enot v okviru javne gasilske službe se prenašajo znanja in izkušnje iz enega (poklicnega) na drugi (prostovoljni) del, kar prispeva k močnejši in učinkovitejši gasilski službi. K temu je prispevalo tudi skupno posredovanje ob požarih, ki ga izvajajo na podlagi navodila o aktiviranju operativnih gasilskih enot javne gasilske službe v MOL. Tako so na podlagi operativnega gasilskega načrta JGS MOL operativne gasilske enote PGD v 314 primerih sodelovale pri izvajanju požarnih intervencij. Pri tem ugotavljamo, da je v preteklem letu pri gašenju požarov sodelovalo vseh 35 operativnih gasilskih enot. Ob večjih dogodkih (žled, poplave/neurje, pomoč v Bijeljini) pa je bila za koordiniranje vodenja aktivirana tudi enota za podporo vodenju. Vse sile prostovoljnega dela javne gasilske službe so bile še posebej angažirane pri odpravljanju posledic in posredovanju ob žledu v mesecu februarju 2014. Takrat so prostovoljne gasilske enote opravile 758 posredovanj. Prav tako je bilo veliko dela opravljenega ob poplavih v mesecu oktobru in nato še v mesecu novembru, ko so opravili 618 intervencij.

Z okrepljeno dejavnostjo na preventivnem področju se je dvignila raven osveščenosti o varstvu pred požarom pri subjektih, ki so bili vključeni v preventivne aktivnosti. Hkrati se je z izvajanjem nalog na področju požarnih študij in požarnih redov še povečala prisotnost GBL v mnogih institucijah in dejavnostih v mestu, kar pa ima pozitivne učinke tudi na nivo varnosti v teh subjektih ter nivo operativne pripravljenosti GBL za morebitno posredovanje (interveniranje) pri njih.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
	03029001		Članarine mednarodnim organizacijam	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
		011302	Članarina SGRZ	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			32.775	32.775	30.175	92,07	92,07
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			32.775	32.775	30.175	92,07	92,07
	05029001		Znanstveno - raziskovalna dejavnost	32.775	32.775	30.175	92,07	92,07
		015001	Raziskovalni program MOL	15.775	15.775	15.775	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	15.775	15.775	15.775	100,00	100,00
		085001	Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	17.000	17.000	14.400	84,71	84,71
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.100	7.100	4.500	63,38	63,38
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.900	9.900	9.900	100,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			382.756	382.756	382.756	100,00	100,00
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			382.756	382.756	382.756	100,00	100,00
	06019003		Povezovanje lokalnih skupnosti	382.756	382.756	382.756	100,00	100,00
		015003	Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	382.756	382.756	382.756	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	382.756	100,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			3.973.193	4.239.120	3.647.666	91,81	86,05
1302	Cestni promet in infrastruktura			3.973.193	4.239.120	3.647.666	91,81	86,05
	13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.314.076	3.580.002	3.538.500	106,77	98,84
		045133	Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS	184.820	184.820	178.425	96,54	96,54
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	180.820	180.820	176.473	97,60	97,60
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	4.000	1.952	48,80	48,80
		045187	Sofinanciranje projektov -MGRT	0	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
		045192	Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0,00	0,00
		045198	Posebni program - DARS MOL	61.579	61.579	61.578	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.579	61.579	61.578	100,00	100,00
		045199	Cestni projekti	3.067.677	3.333.603	3.298.497	107,52	98,95
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.873.052	3.137.236	3.122.455	108,68	99,53
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	194.625	196.367	176.043	90,45	89,65
	13029003		Urejanje cestnega prometa	659.117	659.117	109.166	16,56	16,56
		045138	Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL	550.000	550.000	16.805	3,06	3,06
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	550.000	550.000	16.805	3,06	3,06

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	proračun	2014		
				2014	2014	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	045140		CHAMP (MERCX) - lastna udeležba	4.983	4.983	1.804	36,20	36,20
	4000		Plače in dodatki	1.748	1.748	275	15,73	15,73
	4002		Povračila in nadomestila	80	80	12	14,79	14,79
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	217	217	12	5,60	5,60
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	189	189	19	10,31	10,31
	4012		Prispevek za zaposlovanje	32	32	0	0,53	0,53
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	100,00	100,00
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2	2	2	100,00	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.130	2.130	1.175	55,18	55,18
	4024		Izdatki za službena potovanja	585	585	307	52,56	52,56
	045141		CHAMP (MERCX) - sredstva EU	14.926	14.926	3.719	24,91	24,91
	4000		Plače in dodatki	5.241	5.241	825	15,73	15,73
	4002		Povračila in nadomestila	214	214	35	16,58	16,58
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	651	651	37	5,61	5,61
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	485	485	58	12,05	12,05
	4012		Prispevek za zaposlovanje	107	107	0	0,46	0,46
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	97	97	1	0,85	0,85
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6	6	6	100,00	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.390	6.390	1.834	28,70	28,70
	4024		Izdatki za službena potovanja	1.735	1.735	922	53,16	53,16
	045191		Gradnja parkirnih hiš	89.208	89.208	86.838	97,34	97,34
	4025		Tekoče vzdrževanje	44.462	44.462	44.461	100,00	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.746	44.746	42.377	94,71	94,71
	049014		Priprava razvojnih projektov v MOL	0	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
14 GOSPODARSTVO				178.237	178.237	177.976	99,85	99,85
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				119.617	119.617	119.617	100,00	100,00
	14029001		Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	119.617	119.617	119.617	100,00	100,00
	047405		Razvojni projekti RRA LUR	119.617	119.617	119.617	100,00	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	119.617	119.617	119.617	100,00	100,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				58.620	58.620	58.360	99,56	99,56
	14039001		Promocija občine	58.620	58.620	58.360	99,56	99,56
	041111		Znamčenje (branding) Ljubljane	58.620	58.620	58.360	99,56	99,56
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	58.620	58.620	58.360	99,56	99,56
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				8.443.087	8.496.346	7.365.968	87,24	86,70
	1603		Komunalna dejavnost	2.032	2.032	1.665	81,94	81,94
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.032	2.032	1.665	81,94	81,94
	049002		Širitev pokopališč	2.032	2.032	1.665	81,94	81,94
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.032	2.032	1.665	81,94	81,94

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			6.067.569	6.120.828	5.057.126	83,35	82,62
	<i>16059002</i>		<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>6.067.569</i>	<i>6.120.828</i>	<i>5.057.126</i>	<i>83,35</i>	<i>82,62</i>
	061001		Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	1.972.016	1.972.016	1.938.875	98,32	98,32
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.880.016	1.880.016	1.857.141	98,78	98,78
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	92.000	92.000	81.734	88,84	88,84
	061002		Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	2.551.010	2.551.010	2.485.668	97,44	97,44
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	8.000	8.000	2.440	30,50	30,50
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	2.543.010	2.543.010	2.483.228	97,65	97,65
	061003		Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	1.544.543	1.597.802	632.583	40,96	39,59
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	579.305	572.783	282.047	48,69	49,24
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	965.238	1.025.019	350.536	36,32	34,20
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			2.373.486	2.373.486	2.307.177	97,21	97,21
	<i>16069001</i>		<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>2.373.486</i>	<i>2.373.486</i>	<i>2.307.177</i>	<i>97,21</i>	<i>97,21</i>
	062086		Novogradnje-urejanje zemljišč	2.325.414	2.325.414	2.261.508	97,25	97,25
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.197.650	2.196.337	2.132.485	97,03	97,09
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	127.764	129.077	129.023	100,99	99,96
	062089		Tehnološki park	48.072	48.072	45.670	95,00	95,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.753	19.753	19.752	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.319	28.319	25.917	91,52	91,52
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			5.887	5.887	5.130	87,14	87,14
	1702	Primarno zdravstvo		5.887	5.887	5.130	87,14	87,14
	<i>17029001</i>		<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>5.887</i>	<i>5.887</i>	<i>5.130</i>	<i>87,14</i>	<i>87,14</i>
	072104		Obnova stavbe Metelkova 10a	5.887	5.887	5.130	87,14	87,14
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.887	5.887	5.130	87,14	87,14
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			1.389.007	1.390.978	1.386.504	99,82	99,68
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine		539.125	539.125	537.477	99,69	99,69
	<i>18029001</i>		<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>539.125</i>	<i>539.125</i>	<i>537.477</i>	<i>99,69</i>	<i>99,69</i>
	082024		Obnova Ljubljanskega gradu	0	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0,00	0,00
	082063		Ureditev območja Cukrarna	199.983	199.983	199.981	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	71.883	71.883	71.881	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	128.100	128.100	128.100	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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	082090		Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97	339.142	339.142	337.496	99,51	99,51
	4202		Nakup opreme	0	0	0	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	280.700	280.700	279.253	99,48	99,48
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.442	58.442	58.243	99,66	99,66
	1805		Šport in prostochasne aktivnosti	849.882	851.853	849.027	99,90	99,67
	18059001		Programi športa	799.048	801.019	799.720	100,08	99,84
	081064		Prenova Kopaljšča Kolezija	799.048	801.019	799.720	100,08	99,84
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	596.304	596.304	595.005	99,78	99,78
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	202.744	204.715	204.715	100,97	100,00
	18059002		Programi za mladino	50.834	50.834	49.308	97,00	97,00
	091128		Pokrito igrišče	50.834	50.834	49.308	97,00	97,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.914	47.914	46.388	96,82	96,82
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.920	2.920	2.920	99,98	99,98
	19		IZOBRAŽEVANJE	5.174.590	5.220.017	4.869.530	94,10	93,29
	1902		Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.966.452	3.966.452	3.726.621	93,95	93,95
	19029001		Vrtci	3.966.452	3.966.452	3.726.621	93,95	93,95
	091196		Vrtci- energetske sanacije-udeležba MOL	2.021.995	2.021.995	1.810.733	89,55	89,55
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.005.267	2.005.267	1.794.006	89,46	89,46
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.728	16.728	16.727	100,00	100,00
	091197		Vrtci- energetske sanacije-slo udeležba MIP	19.132	19.132	17.842	93,26	93,26
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.574	18.574	17.285	93,06	93,06
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	558	558	557	99,86	99,86
	091198		Vrtci- energetske sanacije-sof. EU	108.410	108.410	101.104	93,26	93,26
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	105.252	105.252	97.946	93,06	93,06
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.158	3.158	3.158	100,00	100,00
	091199		Večje obnove in gradnje vrtcev	1.816.916	1.816.916	1.796.943	98,90	98,90
	4202		Nakup opreme	483.438	482.338	462.366	95,64	95,86
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.302.312	1.303.412	1.303.412	100,08	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.166	31.166	31.165	100,00	100,00
	1903		Primarno in sekundarno izobraževanje	1.208.138	1.253.565	1.142.908	94,60	91,17
	19039001		Osnovno šolstvo	1.208.138	1.253.565	1.142.908	94,60	91,17
	091230		Sofinanciranje MIP- energetske sanacije- šole	9.865	16.679	16.679	169,07	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.865	16.679	16.679	169,07	100,00
	091232		Sofinanciranje EU- energetske sanacije- šole	55.903	94.516	94.516	169,07	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.903	94.516	94.516	169,07	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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	091299		Večje obnove in gradnje šol	1.142.369	1.142.369	1.031.713	90,31	90,31
	4202		Nakup opreme	0	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.115.722	1.115.722	1.005.069	90,08	90,08
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.647	26.647	26.644	99,99	99,99
20 SOCIALNO VARSTVO				2.629.010	2.627.039	2.592.493	98,61	98,68
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				2.629.010	2.627.039	2.592.493	98,61	98,68
	20049004		Socialno varstvo materialno ogroženih	2.629.010	2.627.039	2.592.493	98,61	98,68
	106001		Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL	1.516.852	1.514.881	1.481.596	97,68	97,80
	4119		Drugi transferi posameznikom	195.935	193.964	160.679	82,01	82,84
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	1.320.917	1.320.917	1.320.917	100,00	100,00
	106002		Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj	53.280	53.280	53.280	100,00	100,00
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	53.280	53.280	53.280	100,00	100,00
	106003		Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine	1.041.528	1.041.528	1.041.528	100,00	100,00
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	1.041.528	1.041.528	1.041.528	100,00	100,00
	106004		Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	17.350	17.350	16.088	92,73	92,73
	4119		Drugi transferi posameznikom	5.150	5.150	5.150	100,00	100,00
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	12.200	12.200	10.938	89,66	89,66
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				0	0	0	0,00	0,00
2201 Servisiranje javnega dolga				0	0	0	0,00	0,00
	22019002		Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	0	0	0,00	0,00
	017104		Vračilo lastnih udeležb - obresti	0	0	0	0,00	0,00
	4033		Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	0	0	0,00	0,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				22.233.543	22.598.155	20.483.197	92,13	90,64

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			0	0	0	0,00	0,00
2201	Servisiranje javnega dolga			0	0	0	0,00	0,00
	<i>22019002</i>		<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	017103		<i>Vračilo lastnih udeležb - glavnica</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		5503	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)				0	0	0	0,00	0,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+C)				22.233.543	22.598.155	20.483.197	92,13	90,64

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 proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna				
		2014	2014	2014		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	6.989	6.989	1.099	15,73	15,73
4002	Povračila in nadomestila	294	294	47	16,10	16,10
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	7.283	7.283	1.147	15,75	15,75
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	868	868	49	5,61	5,61
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	674	674	78	11,56	11,56
4012	Prispevek za zaposlovanje	139	139	1	0,47	0,47
4013	Prispevek za starševsko varstvo	98	98	1	1,13	1,13
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8	8	8	100,00	100,00
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.787	1.787	136	7,63	7,63
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67.140	67.140	61.369	91,41	91,41
4021	Posebni material in storitve	15.775	15.775	15.775	100,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	2.320	2.320	1.230	53,00	53,00
4025	Tekoče vzdrževanje	44.462	44.462	44.461	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	154.697	154.697	147.835	95,56	95,56
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	0	0	0,00	0,00
Skupaj	403 Plačila domačih obresti	0	0	0	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	201.085	199.114	165.829	82,47	83,28
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	201.085	199.114	165.829	82,47	83,28
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.100	7.100	4.500	63,38	63,38
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.100	7.100	4.500	63,38	63,38
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.895.246	4.888.724	4.568.292	93,32	93,45
4133	Tekoči transferi v javne zavode	512.273	512.273	512.273	100,00	100,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	5.407.519	5.400.997	5.080.564	93,95	94,07
4202	Nakup opreme	483.438	482.338	462.366	95,64	95,86
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.150.272	11.459.670	10.510.157	94,26	91,71
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	280.700	280.700	279.253	99,48	99,48
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	939.415	944.441	915.912	97,50	96,98
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.853.825	13.167.149	12.167.688	94,66	92,41
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	3.600.248	3.660.029	2.915.497	80,98	79,66
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.600.248	3.660.029	2.915.497	80,98	79,66
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	0	0	0,00	0,00
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	0	0	0	0,00	0,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		22.233.543	22.598.155	20.483.197	92,13	90,64

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

011302 Članarina SGRZ

25.000 EUR

Sredstva v višini 25.000,00 EUR so bila namenjena plačilu letne članarine Mestne občine Ljubljana v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SGRZ), s sedežem v Bruslju. Na tej postavki v Rebalansu I in II ni bilo sprememb in realizacija je bila 100%.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

015001 Raziskovalni program MOL

15.775 EUR

Proračunska sredstva na postavki 015001 Raziskovalni program MOL so namenjena financiranju raziskovalnih projektov in študij za potrebe Mestne občine Ljubljane, ki se izvedejo po postopku javnega naročanja ter pridobivanju podatkov, ki so potrebni za spremljanje razvoja in kakovosti življenja v Mestni občini Ljubljana.

V letu 2014 so bila sredstva namenjena plačilu analiz raziskave in pripravi končnega poročila »Potovalne navade prebivalcev v MOL in v LUR«. Raziskava »Odnos do športa in športnih prireditev v MOL« je bila izvedena v letu 2013, pri kateri pa je bilo plačilo realizirano v letu 2014.

Načrtovana proračunska sredstva za leto 2014 v višini 91.700,00 EUR se z Rebalansom I niso spreminjala, z rebalansom III pa smo jih zaradi neizvedbe raziskave »Izdelava kataloga o načrtovanju in vzdrževanju zelenih površin v MOL« zmanjšali za 75.925,00 EUR. Od skupno planiranih 15.775,00 EUR (veljavni rebalans III, 2014) je bilo realiziranih 15.775,00 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

14.400 EUR

Proračunska sredstva so namenjena vsakoletnemu javnemu razpisu za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij in za izvedbo znanstvenih oz. strokovnih posvetov, ki prvenstveno obravnavajo tematiko Ljubljane.

Načrtovana proračunska sredstva za leto 2014, v višini 19.000 EUR so se z Rebalansom III znižala za 2.000 EUR, saj sta dva prejemnika sredstev sporočila, da odstopata od pogodbe, ker ne bosta uspela izvesti prijavljenih projektov. Od pogodbe so dodatno odstopili še trije prejemniki sredstev v skupni višini 2.600 EUR. Od skupno planiranih 17.000 EUR (veljavni rebalans III, 2014) je bila realizacija 84,71 % (tj. 14.400 EUR). Realizacija je nižja od načrtovane zaradi že omenjenih odstopov od pogodb s strani skupno petih prejemnikov sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

015003 Regionalna razvojna agencija - Ljubljanske urbane regije

382.756 EUR

Na postavki je bilo v letu 2014 realiziranih 382.756,00 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

Sredstva so bila porabljena za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in izdatke za blago in storitve z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

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

178.425 EUR

Na postavki je bilo v letu 2014 porabljenih 178.425 EUR, kar predstavlja 96,54% planiranih sredstev.

S pogodbo DARS – MOL oziroma aneksi k pogodbi je bila postavljena prioriteta izvedbe projektov iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo in sicer:

- Nove Štajerske ceste (Titova cesta) na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice (NRP 7560-10-0392),
- Ureditev Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovske ceste (NRP 7560-10-0335),
- Ureditev Peruzzijske ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste (NRP 7560-10-0277),
- Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku Brdo (NRP 7560-10-0336),
- Izgradnja nove povezovalne ceste C. na Brdo – c. Dolomitskega odreda – II. Faza (NRP 7560-10-0391).

Na navedeni postavki so sredstva predvidena na posameznih NRP za naloge, ki se nanašajo na gradnjo oziroma posameznega projekta.

4204 00 Priprava zemljišč **61.820 EUR**

Sredstva so bila namenjena za plačila odškodnin za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč ob pridobivanju gradbenih dovoljenj in so bila porabljena v višini predvideni v rebalansu proračuna MOL za l. 2014.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije **114.653 EUR**

Sredstva v višini 114.653,17 EUR so bila v letu 2014 porabljena za odstranitev dveh stanovanjskih objektov na naslovih Polje 343 in Polje 344 za potrebe izgradnje Zaloške ceste.

4208 01 Investicijski nadzor **1.952 EUR**

Sredstva v višini 1.952,00 EUR so bila v letu 2014 porabljena za izvedbo strokovnega nadzora pri odstranitvi stanovanjskih objektov na naslovih Polje 343 in Polje 344-345 za potrebe izgradnje Zaloške ceste. Del neporabljenih sredstev, namenjenih izvedbi monitoringa objektov v območju gradnje Zaloške ceste se prenaša v naslednje proračunsko obdobje 2015.

045187 Sofinanciranje projektov – MGRT **0 EUR**

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin **0 EUR**

Na postavki v letu 2014 ni bilo planiranih in porabljenih sredstev.

045198 Posebni program - DARS MOL **61.578 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2014 porabljenih 61.577,61 EUR, kar predstavlja 100 % planiranih sredstev.

Program se nanaša na izvajanje programa DARS – MOL oziroma pogodbe o sofinanciranju avtocestnih odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo.

V letu 2008 in 2009 je z aneksi k osnovni pogodbi, MOL prevzela vse naloge za izgradnjo projektov iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju. DARS zagotavlja namenska sredstva za izvedbo programa v obdobju od 2008 do 2011 v zneskih opredeljenih z aneksi.

S pogodbo in aneksi je postavljena prioriteta oziroma izvedba naslednjih projektov iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo in sicer:

- Nove Štajerske ceste (Titova cesta) na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice,
- Ureditev Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovske ceste,
- Ureditev Peruzzijske ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste,
- Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku Brdo.

Na navedeni postavki so sredstva namenjena za plačilo projektne in druge dokumentacije in inženiring storitve, za gradnjo in izvedbo so sredstva planirana na posebni postavki 045133 in na posameznih NRP-jih.

4208 02 Investicijski inženiring **10.334 EUR**

Za projekt Zaloške ceste so bila v letu 2014 porabljena sredstva v višini 5.820 EUR za poplačilo obveznosti pogodbi za izdelavi investicijske dokumentacije PIZ, IP ter sredstva v skupni višini 4.514 EUR za izvedbo inženirskih storitev pri izdelavi analize variantnih rešitev Zaloške ceste ter v postopku priprave sprememb in dopolnitev OLN za Zaloško cesto, vse za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija **51.244 EUR**

V letu 2014 so bila sredstva v skupni višini 21.662,26 EUR so bila porabljena za poplačilo obveznosti po pogodbi za izdelavo spremenjenih rešitev pri izdelavi novelacije projektne dokumentacije za ureditev Zaloške ceste ter za izdelavo PZI načrta začasne prestavitve TK omrežja za potrebe rušenja objekta Polje 343 za potrebe izgradnje Zaloške ceste.

Sredstva so bila porabljena za poplačilo dodatka k pogodbi za izdelavo novelacije PGD, PZI dokumentacije za izgradnjo nove povezovalne ceste od Tržaške ceste do ceste na Vrhovce Podvoz Vič zaradi povečanega obsega del, ki je bil s projektantom sklenjen v letu 2013 in izdelave PZI načrta elektrokabelske kanalizacije.

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave IDZ za *izgradnjo nove cestne povezave od C. na Bokalce do C. Dolomitskega odreda* zaradi uskladitve s OPPN Grad Bokalci in plačilo izdelave IDZ mostu čez Gradaščno skladno s zahtevami Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje protipoplavne varnosti JZ dela Ljubljane.

045199 Cestni projekti

3.298.497 EUR

Na postavki je bilo v letu 2014 porabljenih 3.298.497 EUR, kar predstavlja 98,95 % planiranih sredstev.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije

3.122.455 EUR

- Ureditev območja Špice

V letu 2014 je bilo v okviru projekta Ureditve območja Špice z izgradnjo pristanov v Gruberjem kanalu potrebno plačati priključek na elektroenergetsko omrežje v višini 7.376,17 EUR.

- Obnove nadhoda preko železniške proge v podaljšku Streliške ulice in obnova brvi preko Gruberjevega kanala

Ker izvajalec del pri obnovi nadhoda ni mogel pridobiti bančne garancije za garancijsko dobo je bilo plačilo končne situacije zadržano do njene pridobitve, to je v letu 2014. Sredstva v višini 151.805,48 EUR so bila porabljena še za izvedbo video nadzornega sistema dvizžne ploščadi za invalide in njenega priklopa na nadzorni center.

- Ureditev hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda

V letu 2013 je bil izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca del v okviru projekta obnove Ceste Dolomitskega odreda, to je odseka od navezave od bodočega križišča na južno avtocesto v priključku do Ceste pod jezom. Dela v okviru obnove so bila zaključena maja leta 2014. Sredstva v višini 1.304.711,74 EUR so bila porabljena za plačilo obnovitvenih del.

- Obnova mostu čez Savo v Črnučah

V letu 2014 je bilo izvedeno javno naročilo za izvajalca del pri obnovi mostu čez Savo v Črnučah. Izbran je bil izvajalec Saning International d.o.o. in podpisana pogodba v višini 1.859.248,27 EUR. Dela so bila zaključena novembra 2014. Sredstva v višini 1.099.543,29 EUR so bila porabljena za plačilo obnovitvenih del. Zaradi roka plačil se del plačil opravljenih del zamika v leto 2015.

- Prestavitev začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice

Sredstva so bila porabljena za demontažo začasne brvi ob Mrtvaškem mostu. V letu 2014 je bilo izvedeno javno naročilo za izvajalca del pri prestavitvi začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice in prestavitvi razgleden lože. Izbran je bil izvajalec Saning International d.o.o. in podpisana pogodba v višini 628.945,22 EUR. Dela so bila zaključena do julija 2014 in pridobljeno uporabno dovoljenje. Dela so bila poplačana v višini 559.017,96 EUR. Končni obračun del z izvajalcem in primopredaja objekta sta bila izvedena novembra zato se plačilo končne situacije zamika v leto 2015.

4208 01 Investicijski nadzor

56.277 EUR

Sredstva so namenjena za izvedbo strokovnega nadzora po ZGO-1 nad izvajanjem del (kvalitativnega in kvantitativnega nadzora) in vseh aktivnosti potrebnih do pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma do predaje objekta v uporabo in vzdrževanje ter za pokritje obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o varstvu pri delu (koordinacija in nadzor pri izvajanju del) in ostalih predpisov iz področja gradenj (nadzor kvalitete materialov in konstrukcij).

Sredstva so v letu 2014 bila porabljena za naloge na naslednjih projektih:

- Obnove nadhoda preko železniške proge v podaljšku Streliške ulice in obnova brvi preko Gruberjevega kanala
- Ureditev območja Špice
- Ureditev hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda
- Obnova mostu čez Savo v Črnučah
- Prestavitev začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice

4208 02 Investicijski inženiring

1.065 EUR

V letu 2014 so bila sredstva porabljena za plačilo koordinacij pri pridobivanju zemljišč in usklajevanju prometnih rešitev za preureditev Zaloške ceste od Vevške do Kašeljske ceste s krožnim križiščem s Kašeljsko cesto.

4208 04 Načrti in druga projektne dokumentacija

77.781 EUR

Program izdelave projektne dokumentacije temelji na razvojnih programih MOL, OGD in na skupnih programih OGD, OUP in ORN. V okviru programa je predvidena izdelava različne dokumentacije, ki jo je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi izdelati v različnih fazah priprave in izvedbe (gradnje) posameznega projekta cestne infrastrukture. Program obsega izdelavo idejnih študij, študij prometne obremenitve, študij hrupne obremenjenosti in proti hrupnih ukrepov, idejne projekte infrastrukture, izdelavo prostorske dokumentacije, izdelavo tehnične dokumentacije za gradnjo, izdelavo projektov za razpis, projektov izvedenih del, itd. Sredstva so v letu 2014 bila porabljena za izdelavo strokovnih podlag, projektno - tehnične dokumentacije in drugih elaboratov v skladu s Pravilnik o projektiranju, za naslednje cestne projekte:

- ureditev križišča Zaloške in Kašeljske,

- ureditev hodnika za pešce na Cesti Dolomitskega odreda,
- prestavitev začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice,
- Obnova mostu čez Savo v Črnučah.
- Obnova brvi Gruberjevega kanala v podaljšku Povšetove ulice
- Obnova brvi preko Ljubljaničnice v Mostah
- Nadomestna brv preko Malega grabna med PST in Cesto dveh cesarjev

Sredstva niso porabljena v planiranem obsegu, ker se nekatera izplačila izvedenih nalog prenašajo v leto 2015 (izdelava PZI za obnovo brvi preko Gruberjevega kanala v podaljšku Povšetove ulice, obnova brvi preko Ljubljaničnice v Mostah), nekaterih nalog (izdelava PZI za obnovo mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom) pa nismo mogli realizirati v planiranem obsegu, ker so se zavlekli postopki usklajevanja rešitev s soglasodajalci.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

40.919 EUR

V okviru programa so bila sredstva v letu 2014 porabljena v skupni višini 40.919,44 EUR za izdelavo različne dokumentacije (investicijske dokumentacije - DIIP, PIZ, IP, geomehanske raziskave, geodetske storitve, tehničnega opazovanja) in plačila izvedencev na tehničnih pregledih naslednjih investicijskih projektov:

- prestavitev začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice
- obnova mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom
- ureditev območja Špice in pristana (II faza),
- izvedba rednih pregledov premostitvenih mostov, ki so v upravljanju MOL
- ureditev hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda.
- nadomestna brv preko Malega grabna med PST in Cesto dveh cesarjev

Sredstva niso porabljena v planiranem obsegu in so bila z rebalansom zmanjšana na projektih Obnova mostu čez Savo v Črnučah in pregledu premostitvenih objektov ki so v upravljanju MOL .

13029003 Urejanje cestnega prometa

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost - udeležba MOL

16.805 EUR

Na postavki je bilo v letu 2014 realiziranih 16.804,89 EUR, kar predstavlja 3,06 % načrtovanih sredstev. V veljavnem proračunu so bila sredstva predvidena, kot lastna udeležba MOL v okviru projekta Ljubljana za zeleno mobilnost-ureditev brežin Gruberjevega kanala s postavitvijo pristanov.

4204 01 Novogradnje

16.805 EUR

Porabljenih je bilo 16.804,89 EUR. Glede na to, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo sklep o sofinanciranju projekta šele septembra 2014 in s tem omogočilo podpis pogodbe z že na predhodno izvedenem javnem razpisu izbranim izvajalcem Makro 5 gradnje d.o.o. v višini 3.198.980,23 EUR.

Od tega delež MGRT 2.228.797,70 EUR. Gradbena dela na projektu so se lahko pričela šele 2.10.2014, ko je izvajalec pridobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Plačila za opravljena dela v letu 2014 se tako zamikajo v leto 2015.

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost – ESRR

0 EUR

Na postavki v letu 2014 ni bilo realizacije. Vsa sredstva financiranja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so predvidena za sofinanciranje skladno z vlogo v letu 2015. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je septembra izdalo sklep o dofinanciranju projekta Ljubljana za zeleno mobilnost-ureditev brežin Gruberjevega kanala s postavitvijo pristanov v višini 2.228.797,70 EUR v letu 2015.

045140 CHAMP (MERCX) – lastna udeležba

1.804 EUR

045141 CHAMP (MERCX) – sredstva EU

3.719 EUR

Projekt se je izvajal od 1.10.2011 do 30.9.2014. Glavni cilj projekta je bilo zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja v sodelujočih mestih. V evropskem projektu so sodelovali partnerji iz Belgije, Velike Britanije, Italije, Švedske, Litve, Danske, Nizozemske, Španije in Slovenije. Poleg MOL je bil slovenski partner v projektu Urbanistični inštitut RS. Spodbujanje k učinkoviti izrabi energije, tudi s kolesarjenjem, se je izvajalo preko diseminacijskih aktivnosti, ki so bile načrtovane ob proučitvi dobrih praks vodilnih kolesarskih mest in z oblikovanjem modela kolesarjenja v projektu ter hkrati prilagoditve in izboljšanja obstoječega lastnega modela.

V letu 2014 sta se v skladu s časovnim planom implementacije 13 ukrepov do leta 2020 izvajala dva ukrepa: priprava dokumenta *Kolesarski letopis ter Sobivanje pešcev in kolesarjev v območju za pešce*. V okviru in v skladu s časovnim planom projekta je uspešno potekal program izmenjave dobrih praks med partnerji v projektu (exchange programme); izvedena je bila zaključna konferenca projekta na kateri je aktivno sodeloval kolesarski koordinator MOL. Izdelani so bili prototipi kolesarskih znakov. V letu 2014 sta bili na projektu izdelani končni poročili projekta: končno finančno poročilo v oktobru 2014 in končno tehnično poročilo izvajanja projekta v

novembru 2014. Upravičeni stroški projekta so se financirali v razmerju 75% iz sredstev EU in 25 % iz lastne udeležbe MOL.

Sredstva so bila v letu 2014 porabljena za pokritje stroškov dela na projektu, udeležbo na koordinacijskih sestankih in izdajo kolesarskega letopisa MOL.

Celotna višina dejansko porabljenih sredstev v letu 2014 na postavki 045140 – lastna udeležba, je bila v višini 4.957,74 EUR, kar predstavlja 99,49% predvidene višine stroškov v veljavnem rebalansu III za leto 2014. Celotna višina dejansko porabljenih sredstev v letu 2014 na postavki 045141 – sredstva EU, za katero smo v končnem finančnem poročilu EU zahtevali povračilo sredstev, je bila v višini 13.181,11 EUR, kar predstavlja 88,30% predvidene višine stroškov v veljavnem rebalansu III za leto 2014.

Vendar pa so odstotki realizacije izvrševanja proračuna 2014, ki jih prikazuje zaključni račun mnogo nižji: 36 % na postavki lastna udeležba in 25% na postavki sredstva EU, saj smo ob izteku projekta za preknjižbo stroškov za plače, ki so bili za delo na projektu anticipirani iz postavke za plače v finančnem načrtu Sekretariata mestne uprave, čakali na povratno informacijo o sprejetju zahtevanih stroškov s strani EU, ki pa je še do danes nismo prejeli. Zato preknjižba sredstev za leto 2014 na projekt CHAMP/MERCX ni bila narejena in zaključni račun izkazuje nizko porabo na obeh postavkah projekta, poraba pa je zabeležena na postavki 011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU v finančnem načrtu Sekretariata MU.

045191 Gradnja parkirnih hiš 86.838 EUR

Na postavki je bilo v letu 2014 porabljenih 86.838,36 EUR, kar predstavlja 97,34% planiranih sredstev.

Skupna proračunska postavka je namenjena gradnji parkirnih hiš:

- PH Kongresni trg,
- PH Tržnica in prizidek k Mahrovi hiši,
- PH Arhiv,
- PH Kozolec II in
- PH Moste.

4025 99 Tekoče vzdrževanje 44.461 EUR

V letu 2014 so bile zaradi plačilne nesposobnosti in neplačil obveznosti po gradbeni pogodbi na strani zasebnega partnerja aktivnosti na gradbišču zaustavljene, izvajalec je enostransko odpovedal pogodbo. Sredstva so bila na podlagi tega porabljena za plačilo nujnih stroškov v času zaustavitve gradbišča t.j. za plačilo razširjenega gradbenega zavarovanja za morebitno škodo na objektih v vplivnem območju gradnje ter za izvedbo pregleda stanja začasne varovalne konstrukcije gradbene jame.

4208 01 Investicijski nadzor 22.868 EUR

V letu 2014 je bil opravljen en cikel tehničnega opazovanja objektov znotraj vplivnega območja gradnje PH Kongresni trg. Peti cikel je predviden v zimskem obdobju leta 2014/2015 in se s tem plačilo petega cikla opazovanja zamika v leto 2015. Dela je izvedel GI ZRMK, vrednost del znaša 50.085,95 EUR.

4208 02 Investicijski inženiring 13.344 EUR

V letu 2014 so se porabljena sredstva nanašala na poplačilo obveznosti po pogodbi pri opravljanju nalog supernadzora pri gradnji PGH Kozolec-II, ki so bile izvedene v letu 2013 in so zapadle v plačilo v letu 2014.

4208 99 Plačilo drugih storitev in dokumentacije 6.165 EUR

Za projekt PGH Kozolec-II. faza so bila v letu 2014 zaradi začasne prekinitve gradbenih del porabljena sredstva v višini 1.698,24 EUR za pregled in izvedbo monitoringa stanja začasne varovalne konstrukcije gradbene jame.

Sredstva v višini 4.466,66 EUR so bila porabljena za izdelavo investicijske dokumentacija DIIP za parkirno hišo in tržnico Moste.

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL 0 EUR

Na postavki v letu 2014 ni bilo porabljenih sredstev.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

047405 Razvojni projekti RRA LUR 119.617 EUR

Na postavki je bilo v letu 2014 realiziranih 119.616,58 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu. S tem so bila sredstva odobrena za dva razvojna projekta: Mreža P+R zbirnih središč v LUR (v podprogramu Urejanje cestnega prometa) in Regionalni center kreativne ekonomije (v tem podprogramu).

Realizacija po posameznih projektih je znašala:

- | | |
|---|--|
| - Mreža P+R zbirnih središč v LUR | 79.857,97 EUR oz. 100 % načrtovanih sredstev |
| - Regionalni center kreativne ekonomije | 39.758,61 EUR oz. 100% načrtovanih sredstev |

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane 58.360 EUR

Na postavki so bila v letu 2014 proračunska sredstva porabljena za plačilo:

- izdelave nove serije slovensko-angleške promocijske publikacije z naslovom Portret mesta, v okviru katere smo izdali prvo iz serije publikacij, Portret mesta - Ljubljana ter vsebinsko in oblikovno zaključili drugo, Portret mesta – Emona;
- kreativne zasnove in oglaševalske kampanje na velikih plakatnih površinah v Ljubljani za Ljubljano – Zeleno prestolnico Evrope 2016;
- raziskave Quality of living, Mercer in raziskave Vloga marketinškega spleta mest v procesu identifikacije prebivalcev z mestom in njihova zavezanost mestu;
- oblikovanje Statističnega letopisa Ljubljana 2013
- letnega gostovanja spletne strani Civitas Ljubljana.si
- dodatnih formatov videospota: LJUBLJANA - Beloved
- tisk publikacije Portret mesta - Ljubljana

Na proračunski postavki so bila za leto 2014 s proračunom načrtovana sredstva v višini 57.700,00 EUR, ki smo jih z rebalansom proračuna III povečali za 920,00 EUR in skupaj znašajo 58.620,00 EUR. Od skupno planiranih 58.620,00 EUR (veljavni rebalans III, 2014) je bilo porabljenih 58.359,84 EUR, kar predstavlja 99,56 % realizacijo. Sredstva so porabljena v planiranem obsegu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč 1.665 EUR

Na postavki je bilo v letu 2014 porabljenih 1.665,00 €, kar predstavlja 81,94 % planiranih sredstev.

V programu 2014 so bile predvidene naloge na naslednjih investicijskih projektih:

- Širitev pokopališča Žale ,
- Širitev pokopališča Vič,
- Širitev pokopališča Sostro.

4208 99 Plačilo drugih storitev in dokumentacije 1.665 EUR

Sredstva so bila porabljena v višini 1.665,00 EUR za poplačilo izdelave investicijskega dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt razširitev pokopališča Sostro.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 1.938.875 EUR

Na področju stanovanjskega gospodarstva se zaradi gospodarske krize, slabšanja življenjskih razmer občanov, implementiranja novih zakonov in sprememb zakonodaje povečuje obseg delovnih nalog, obveznosti in aktivnosti, ki jih tovrstni dejavniki pogojujejo. Delovanje JSS MOL je posledično odvisno tudi od aktivnega sodelovanja zaposlenih v mestni upravi in javnem holdingu ter javnih podjetjih Mestne občine Ljubljana, kakor tudi služb na ravni države. Sodelovanje zaposlenih zajema sodelovanje pri pripravljanju in izvajanju projektov, urejanju pravnega stanja in varovanju občinskega premoženja, pripravljanju zakonodaje na lokalni in na državni ravni, razumevanje novih socialnih okvirov sedanje družbe ter razumevanje gospodarskih sprememb, ki vplivajo na zakonodajo javne uprave in posledično na razpolaganje s sredstvi za opravljeno delo zaposlenih na JSS MOL. V letu 2014 so bila sredstva za delovanje JSS MOL realizirana v višini 1.938.875 EUR oz. 98,32% veljavnega proračuna.

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade *1.857.141 EUR*

So sredstva, ki so namenjena za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Ta sredstva so namenjena tudi zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke. V letu 2014 se je obdeloval 16. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj na katerega smo prejeli 3.432 vlog. Obdelava v rokih zahteva nadurno delo večjega števila delavcev (točkovanje vlog, ogledi,..) in povečuje materialne stroške (prilaganje računalniškega modula, poštnine in podobno). Tekoči transferi JSS MOL so bili realizirani v višini 1.857.141 EUR oz. 98,78% veljavnega proračuna.

4321 00 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam *81.734 EUR*

So sredstva, ki so namenjena za investicijsko in tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje vse programske in komunikacijske opreme. V letu 2014 so bili realizirani investicijski transferi v višini 81.734 EUR oz. 88,84 % veljavnega proračuna.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL **2.485.668 EUR**

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade *2.440 EUR*

S tekočimi transferi na tej proračunski postavki se zagotavljajo dela potrebna za pripravo posameznih projektov, za pridobivanje geoloških študij, geodezije in zazidalnih preizkusov oz. druge dokumentacije, ki se pridobiva pred sprejemom dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta in tekoče stroške na posameznih načrtih razvojnih projektov. Izplačani so bili transferi v višini 2.440 EUR oz. 30,50 % veljavnega proračuna.

4321 00 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam *2.483.228 EUR*

Investicijski transferi na tej proračunski postavki so bili namenjeni za:

- izgradnjo stanovanjske soseske Polje III, kjer bo pridobljenih 148 stanovanjskih enot s 124 parkirnimi mesti v podzemni garaži in 89 parkirnimi mesti na zunanjih parkiriščih, v višini 2.444.697,41 EUR ter
- projektno in izvedbeno dokumentacijo za izgradnjo 7 bivalnih enot na podstrehi objekta Zarnikova 4 ter izvedbeno dokumentacijo za modernizacijo obstoječih 13 stanovanjskih enot v tej hiši v višini 38.530,75 EUR.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva **632.583 EUR**

Črpanje namenskih sredstev stanovanjskega gospodarstva je odvisno od dejanske realizacije namenskih prihodkov. V letu 2014 je bilo le teh realiziranih v višini 2.004.355 EUR.

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade *282.047 EUR*

Tekoči transferi na tej postavki predstavljajo sredstva za upravljanje, zavarovanje, redno vzdrževanje stanovanjskega fonda in tiste stroške stanovanjskega fonda, ki jih je dolžan kriti lastnik. Redna vzdrževalna dela so bila zaključena v 16 enotah, 8 praznih in 8 zasedenih. Skladno s podzakonskim predpisom in sprejetimi načrti vzdrževanja v stanovanjskih stavbah se je oblikoval rezervni sklad, v letu 2014 se je v okviru teh sredstev nadomeščala poraba rezervnega sklada. Iz te postavke se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi stroški v zvezi s stanovanji MOL. V letu 2014 so bila črpana sredstva v višini 282.047,41 EUR oz. 48,69 % veljavnega proračuna.

4321 00 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam *350.536 EUR*

Investicijski transferi so bili realizirani v okviru dogovorjenih pravic črpanja v višini 350.535,69 EUR, in sicer za:

- investicijsko vzdrževanje stanovanj 106.800,10 EUR. Stanovanja se pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam. Izvedena je bila sanacija in po potrebi modernizacija 10 izpraznjenih stanovanj ter izvedba investicijskega vzdrževanja v 3 zasedenih stanovanjih.
- izgradnjo stanovanjske soseske Polje III v soinvestitorstvu z JSS MOL. Na tej proračunski postavki je bilo načrtovano 585.485 EUR, vendar do realizacije ni prišlo in se črpanje investicijskega transfera zamika v leto 2015.
- junija 2014 je bila dokončana prenova na podstrehi stavbe Belokranjska 2. Pri prenovi obstoječe stavbe, v okviru katere je bilo pridobljeno 10 stanovanjskih bivalnih enot, smo sodelovali z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave MOL. Končni obračun med investitorjema bo realiziran v letu 2015, ko bodo iz proračuna MOL povrnjena založena sredstva JSS MOL. V letu 2014 se je za stanovanjski del prenove na postavki načrtovalo 272.953 EUR, realiziranega je bilo 243.735,59 EUR, razlika se prenaša v proračun 2015.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

2.261.508 EUR

Na postavki »novogradnje - urejanje zemljišč« je v letu 2014 porabljenih 2.261.507,76 EUR, kar predstavlja 97,25 % planiranih sredstev.

4204 01 Novogradnje

2.132.485 EUR

Za gradnjo prometno - komunalne infrastrukture so bila v letu 2014 porabljena sredstva v višini 2.132.484,66 EUR po naslednjih investicijah:

- 1.090.767,16 EUR za dokončanje in poplačilo obveznosti pri gradnji 2. faze povezovalne ceste C1 s priključkom in ureditvijo dela Ceste na Brdo in pripadajočo komunalno infrastrukturo za priključitev objektov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije na Brdu;
- 546.771,89 EUR za gradnjo vodovoda, ureditev ceste in pločnika, javne razsvetljave po cesti Ob dolenski železnici na odseku od Pregljeve ulice do Peruzzijeve ceste, postavitve testne vodilne poti za slepe po cesti Ob dolenski železnici – na odseku od Pregljeve ul. št. 61 do OŠ Oskar Kovačič in plačilo zamudnih obresti iz naslova DDV;
- 223.365,03 EUR za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste Za progo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most;
- 271.580,58 EUR za poplačilo obveznosti za izvedeno gradnjo odpadne kanalizacije, odvodnjavanja cest s ponikovalnicami, javne razsvetljave in obnovo cest v naselju Novo Polje cesta XVII, XVIII, XIX in XXI v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje – 1. faza 2. Etapa in plačilo zamudnih obresti z naslova DDV;

Sredstva so bila porabljena v nižji vrednosti od planiranih v letu 2014 zaradi zamika pričetka izvedbe GOI del za dokončanje lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama. Izvajalca del ni bilo mogoče uvesti v delo zaradi zalitja podhoda ob močnem deževju oktobra 2014 ter posledično nastale škode v podhodu in bodočih lokalih.

4208 01 Investicijski nadzor

78.613 EUR

Za izvajanje storitev nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu ter za stroške tehničnih pregledov je bilo v letu 2014 porabljenih skupno 78.612,53 EUR po naslednjih investicijah:

- 22.750,20 EUR pri gradnji 2. faze javne komunalne in prometne infrastrukture za priključitev objektov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije na Brdu,
- 17.949,56 EUR pri gradnji vodovoda, ureditvi ceste in pločnika ter javne razsvetljave po cesti Ob dolenski železnici na odseku od Peruzzijeve do Pregljeve ulice,
- 13.235,80 EUR pri gradnji komunalnih naprav in ureditev ceste Za progo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most,
- 24.676,97 EUR pri gradnji odpadne kanalizacije, odvodnjavanja cest s ponikovalnicami, javne razsvetljave in obnovo cest v naselju Novo Polje cesta XVII, XVIII, XIX in XXI v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje – 1. faza 2. etapa,

Sredstva so bila porabljena v nižji vrednosti od planiranih v letu 2014 zaradi zamika pričetka izvedbe GOI del za dokončanje lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama.

4208 02 Investicijski inženiring

10.539 EUR

Sredstva za izvedbo inženiringa so bila v letu 2014 porabljena v višini 10.538,62 EUR po naslednjih investicijah:

- 7.981,01 EUR za poplačilo pogodbenih obveznosti svetovalnega inženiringa za gradnjo komunalne infrastrukture v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje – 1. faza;
- 2.557,61 EUR za pridobitev gradbenega dovoljenja in priprave tehničnega dela razpisne dokumentacije za dokončanja lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama;

Sredstva so bila porabljena v nižji vrednosti od planiranih v letu 2014, saj zaradi manjkajočih zemljišč potrebnih za gradnjo, ni bila oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt Gradnja odpadne kanalizacije in obnove vodovoda po Cesti X, Zdešarjevi cesti in Arničevi ulici v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje – II. faza.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacije

31.727 EUR

Sredstva so bila v letu 2014 porabljena za izdelavo projektne dokumentacije v skupni višini 31.726,75 EUR na naslednjih projektih:

- 5.121,48 EUR za poplačilo obveznosti pri izdelavi novelacije projektne dokumentacije PGD, PZI za izgradnjo 2. faze javne prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja RD-176 (prej VS 385 Brdo, del območja VP 3/2 in del območja VS 3/3 Brdo-Vrhovci);
- 932,20 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste Za progo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most.
- 2.635,20 EUR za izdelavo kataloga lokalov v podhodu Vilharjeva v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama,

- 14.457,00 EUR za izdelavo idejne zasnove kanalizacije, obnove vodovoda in obnove cest s prometno ureditvijo za območje Kašeljске ceste v Sp. Kašlju, izdelavo katastrskega elaborata potrebnih zemljišč za gradnjo ter pridobitvi prometnih smernic,
- 8.580,87 EUR za izdelavo projektne dokumentacije PZI načrta javne razsvetljave in izdelavo spremembe projektne dokumentacije PGD za gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda v ureditvenem območju MS 7/2 Novo Polje – II. faza oz. Cesti X, Zdešarjevi cesti in Arničevi ulici,
Sredstva so bila porabljenaa v nižji vrednosti od planiranih v letu 2014 zaradi prenosa plačila računa za izdelavo PGD načrta podaljška javne ceste v območju VS 6/1 Dolgi most – z navezavo ceste Za progo na Cesto v Zgornji Log, v naslednje proračunsko obdobje v leto 2015.

4208 99 *Plačila drugih storitev in dokumentacije* 8.145 EUR

Sredstva so bila v letu 2014 porabljenaa na naslednjih projektih:

- 7.395,20 EUR za izvedene geotehnične raziskave in izdelano poročilo o pogojih izvedbe PZI izgradnje kanalizacije po Izletniški ulici,
- 750,00 EUR za plačilo upravne takse za izvedbo tehničnega pregleda pri izgradnji 2. faze javno prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja RD-176 (prej VS 385 Brdo, del območja VP 3/2 in del območja VS 3/3 Brdo-Vrhovci).

062089 Tehnološki park 45.670 EUR

Na postavki je bilo v letu 2014 porabljenih 45.669,69 EUR, kar predstavlja 95 % planiranih sredstev.

4204 01 *Novogradnje* 19.752 EUR

Sredstva v znesku 19.752,29 EUR so bila v letu 2014 porabljenaa za izvedbo dodatne ureditve nasipov desnega pritoka Glinščice – Tehnološki park za potrebe bodočega zadrževalnika ob Brdnikovi ulici.

4208 01 *Investicijski nadzor* 1.281 EUR

Sredstva v znesku 1.281,00 EUR so bila porabljenaa za plačilo izvedbe nadzora pri gradnji dodatne ureditve nasipov desnega pritoka Glinščice – Tehnološki park za potrebe bodočega zadrževalnika ob Brdnikovi ulici.

4208 04 *Načrti in druga projektna dokumentacija* 24.636 EUR

Sredstva v skupnem znesku 24.636,40 EUR so bila v letu 2014 porabljenaa za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo povezovalne ceste Tehnološki park - AC priključek Brdo in Brdnikove ceste, ki se izvaja v okviru urejanja območja protipoplavnih ukrepov za zadrževalnik Brdnikova. Aktivnosti se bodo nadaljevale v letu 2015.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Obnova stavbe Metelkova 10a 5.130 EUR

Na postavki je bilo v letu 2014 porabljenih 5.129,86 EUR, kar predstavlja 87,14 % planiranih sredstev.

4208 04 *Načrti in druga projektna dokumentacija* 3.022 EUR

Sredstva so bila porabljenaa za izdelavo projektne dokumentacije (PGD) za rušitev objekta na naslovu Metelkova 10a.

4208 99 *Plačila drugih storitev in dokumentacije* 2.108 EUR

Sredstva so bila porabljenaa v višini 2.108,16 EUR za poplačilo izdelave investicijskega dokumenta Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt izgradnje Izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082024 Obnova Ljubljanskega gradu 0 EUR

Na postavki v letu 2014 ne beležimo porabe sredstev.

082063 Ureditev območja Cukrarne **199.981 EUR**

V letu 2014 je za Ureditev območja Cukrarne porabljenih 199.981,13 EUR oziroma 100 % planiranih sredstev.

4204 00 Priprava zemljišča **70.350 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo komunalnega prispevka ob pridobivanju gradbenega dovoljenja za prenovu stavbe Cukrarne v »Galerijo Cukrarna«.

4204 01 Novogradnje **1.531 EUR**

V letu 2014 je bil planiran pričetek gradnje, a ker ni bilo objavljenih EU razpisov za sofinanciranje projekta so bila sredstva zmanjšana in gradnja prestavljena v naslednje proračunsko obdobje. Sredstva so bila porabljena za zazidavo še preostalih odprtih na Cukrarni.

4208 01 Investicijski nadzor **0 EUR**

Sredstva niso bila porabljena, ker se gradnja ni pričela, zato so bila z rebalansom zmanjšana.

4208 02 Investicijski inženiring **23.790 EUR**

Sredstva so bila v letu 2014 porabljena za poplačilo svetovalnega inženiringa pri izdelavi PGD dokumentacije za Galerijo Cukrarna. Zaradi zamika plačil je strošek v letu 2014.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija **97.600 EUR**

Sredstva so bila v letu 2014 porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo objekta Cukrarne, zunanje ureditve ob objektu in del Poljanskega nasipa. Ureditev objekta Cukrarne in območja izhaja iz nagrajene natečajne rešitve za projekt Ena hiša. Pogodba je bila sklenjena z zmagovalcem natečaja to je Scapelab d.o.o. v vrednosti 488.000 EUR. Ker je dokončno plačilo vezano na pridobitev gradbenega dovoljenja je plačilo končne situacije zapadlo v leto 2014.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije **6.710 EUR**

Sredstva so bila v letu 2014 porabljena za plačilo izdelave investicijske dokumentacije.

082090 Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97 **337.496 EUR**

V letu 2014 je za izvedbo sanacijo objekta Vila Urška, Poljanska 97 bilo porabljenih 337.495,59 EUR oziroma 99,51% planiranih sredstev.

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in obnove **279.253 EUR**

Sredstva so bila porabljena v višini 279.253,06EUR za gradbeno obrtniška in instalacijska dela pri sanaciji objekta in izvedbi zunanje ureditve.

4208 01 Investicijski nadzor **8.302 EUR**

Sredstva so bila porabljena v višini 8.302,10EUR za izvedbo strokovnega nadzora za čas izvedbe sanacije objekta in koordinacija za varnost in zdravje pri delu ter izdelavo varnostnega načrta.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija **23.040 EUR**

Sredstva so bila porabljena v višini 23.040,04EUR za plačilo izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI za izvedbo sanacijo objekta Vila Urška Poljanska 97 z zunanjo ureditvijo in notranjo opremo.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije **26.900 EUR**

Sredstva so bila porabljena v višini 26.900,39 EUR za plačilo izdelave investicijske dokumentacije – IP, izvedbo sondažnih raziskav v objektu s strani ZVKDS (RC), izvedbo konservatorsko – restavratorskih posegov na dekorativnih poslikavah v objektu ter za plačilo priključitve objekta na elektro - distribucijsko omrežje.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081064 Prenova kopališča Kolezija **799.720 EUR**

V letu 2014 je bilo na postavki porabljeno 799.719,59 EUR, kar predstavlja 99,84 % planiranih sredstev.

4204 01 Novogradnje **595.005 EUR**

Sredstva v višini 595.004,85 EUR so bila v letu 2014 porabljena za celotno plačilo rušitvenih in odstranitvenih del obstoječega Kopališča Kolezija, za asfaltiranje prekopa na Hajdrihovi ulici in plačilo I. in II. začasne situacije novogradnje Kopališča Kolezija.

4208 01 Investicijski nadzor **30.262 EUR**

Sredstva v višini 30.262,08 EUR so bila porabljena za izvajanje gradbenega nadzora, za izvajanje koordinacija za varstvo in zdravje pri delu, za izvajanje projektantskega nadzora, ter za izdelavo začetne ocene in monitoringa sosednjega objekta.

4208 02 Investicijski inženiring **2.257 EUR**

Sredstva v višini 2.257,00 EUR so bila porabljena za sodelovanje zunanjega izvajalca v strokovni komisiji za projekt Kopališče Kolezija - GOI dela ter dobava in montaža bazenske tehnike.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija **154.097 EUR**

Sredstva v višini 154.096,96 EUR so bila porabljena za plačilo PDG/PZI projektne dokumentacije za projekt Kopališča Kolezija, za recenzijo projektne dokumentacije, za dodatne geomehanske raziskave in geomehanska mnenja, ter za izdelavo PZI načrta notranje in zunanje opreme.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije **18.099 EUR**

Sredstva v višini 18.098,70 EUR so bila porabljena za plačilo investicijske dokumentacije PIZ in IP, ter za izdelavo strokovnega mnenja arborista.

18059002 Programi za mladino

091128 Pokrito igrišče **49.308 EUR**

V letu 2014 je bilo na postavki porabljenih 49.307,87 EUR oziroma 97 % planiranih sredstev.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije **46.388 EUR**

Sredstva v letu 2014 so bila porabljena dobavo in montažo opreme otroškega igrišča

4208 01 Investicijski nadzor **541 EUR**

Sredstva v letu 2014 so bila porabljena za plačilo izvajanja strokovnega nadzora nad izvedbo zunanjega igrišča za družinski center Mala ulica.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija **2.379 EUR**

Sredstva v letu 2014 so bila porabljena za plačilo izdelane projektne dokumentacije po pogodbi, vezano na za zunanjo opremo.

19 IZOBRAŽEVANJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

19029001 Vrtci

091196 Vrtci – energetske sanacije – udeležba MOL **1.810.733 EUR**

V letu 2014 je bilo na postavki porabljenih 1.810.732,86 EUR oziroma 89,55 % planiranih sredstev.

4204 01 Novogradnje **1.794.006 EUR**

Sredstva so bila porabljena za rušitev in gradnjo novega vrtca Otona Župančiča – enota Čebelica, Hruševska cesta 81.

4208 01 Investicijski nadzor **15.827 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev strokovnega nadzora po ZGO-1 in za koordinacijo varstva in zdravja pri delu ter projektantskega nadzora na projektu novogradnje vrtca Otona Župančiča – enota Čebelica.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije **900 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov za vrtec Šentvid- prizidek Mravljincek za tehnični pregled.

091197 Vrtci – energetske sanacije – slo. udeležba MIP **17.842 EUR**

V letu 2014 je bilo na postavki porabljenih 17.284,63 EUR oziroma 93,26 % planiranih sredstev.

4204 01 Novogradnje **17.285 EUR**

Sredstva so bila porabljena za rušitev in gradnjo novega vrtca Otona Župančiča – enota Čebelica, Hruševska cesta 81.

4208 01 Investicijski nadzor **557 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev strokovnega nadzora po ZGO-1 na projektu novogradnje vrtca Otona Župančiča – enota Čebelica.

091198 Vrtci – energetske sanacije – sofinanciranje EU **101.104 EUR**

V letu 2014 je bilo na postavki porabljenih 101.103,81 EUR oziroma 93,26 % planiranih sredstev.

4204 01 Novogradnje **97.946 EUR**

Sredstva so bila porabljena za rušitev in gradnjo novega vrtca Otona Župančiča – enota Čebelica, Hruševska cesta 81.

4208 01 Investicijski nadzor **3.158 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev strokovnega nadzora po ZGO-1 na projektu novogradnje vrtca Otona Župančiča – enota Čebelica.

091199 Večje obnove in gradnje vrtecev **1.796.943 EUR**

V letu 2014 je bilo na postavki porabljenih 1.796.942,60 EUR oziroma 98,90 % planiranih sredstev.

4202 00 Nakup pisarniškega pohištva **248.437 EUR**

Sredstva so bila porabljena za dobavo in montažo notranje opreme, kuhinjske opreme in zunanjih igral za vrtec Otona Župančiča – enota Čebelica.

<i>4202 45 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča</i>	<i>213.929 EUR</i>
Sredstva so bila porabljena za nakup notranje opreme dograjenega oddelka v sklopu izgradnje prizidka vrtca Šentvid – enota Mravljinec.	
<i>4204 01 Novogradnje</i>	<i>1.303.412 EUR</i>
Sredstva so bila porabljena za gradnjo prizidka šest oddelčnega vrtca Šentvid enota Mravljinec, Martinova pot 16.	
<i>4208 01 Investicijski nadzor</i>	<i>8.998 EUR</i>
Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev strokovnega nadzora po ZGO-1 in za koordinacijo varstva in zdravja pri delu na projektu gradnje prizidka šest oddelčnega vrtca Šentvid enota Mravljinec, Martinova pot 16.	
<i>4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>10.899 EUR</i>
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI za vrtec Vrhovci, enota Brdo –prizidek v višini 7.396,80 EUR ter za dokončno poplačilo projektne dokumentacije in projektantskega nadzora za vrtec Šentvid- enota Mravljinec v višini 3.502,62 EUR.	
<i>4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>11.268 EUR</i>
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov izdelave recenzijskega poročila pregleda projektne dokumentacije za vrtec Vrhovci, enota Brdo – prizidek v znesku 10.368,00 EUR ter za plačilo stroškov tehničnega pregleda za vrtec Šentvid- enota Mravljinec v znesku 900,00 EUR.	

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

<i>091230 Sofinanciranje MIP – energetske sanacije - šole</i>	<i>16.679 EUR</i>
V letu 2014 je bilo na postavki porabljenih 16.679 EUR oziroma 100 % planiranih sredstev.	
<i>4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>16.679 EUR</i>
Sredstva so bila porabljena za plačilo del pri izvedbi projekta izgradnja prizidka in rekonstrukcija ter energetska sanacija OŠ Vide Pregarc za del, ki se nanaša na energetska sanacijo.	
<i>091232 Sofinanciranje EU – energetske sanacije - šole</i>	<i>94.516 EUR</i>
V letu 2014 je bilo na postavki porabljenih 94.516 EUR oziroma 100 % planiranih sredstev.	
<i>4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>94.516 EUR</i>
Sredstva so bila porabljena za plačilo del pri izvedbi projekta izgradnja prizidka in rekonstrukcija ter energetska sanacija OŠ Vide Pregarc za del, ki se nanaša na energetska sanacijo.	
<i>091299 Večje obnove in gradnje šol</i>	<i>1.031.713 EUR</i>
V letu 2014 je bilo na postavki porabljenih 1.031.712,80 EUR oziroma 90,31% planiranih sredstev.	
<i>4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>1.005.069 EUR</i>
Sredstva so bila porabljena za dodatna dela pri obnovi in protipotresni sanaciji objekta v celoti POŠ Janče za potrebe ureditve vaške učne točke, obnovo podstrehe in OŠ Sostro podružnica Janče v znesku 10.721,36 EUR ter za plačilo del pri izvedbi projekta izgradnja prizidka in rekonstrukcija ter energetska sanacija OŠ Vide Pregarc, ki se je pričela junija 2014 v znesku 994.347,56 EUR.	
Sredstva so bila porabljena za dodatna dela pri obnovi in protipotresni sanaciji objekta v celoti POŠ Janče za potrebe ureditve vaške učne točke, obnovo podstrehe in OŠ Sostro podružnica Janče.	
<i>4208 01 Investicijski nadzor</i>	<i>10.718 EUR</i>
Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev strokovnega nadzora po ZGO-1 in za koordinacijo varstva in zdravja pri delu na projektih:	
- obnova in protipotresna sanaciji objekta POŠ Janče , za potrebe vaške učne točke, OŠ Sostro podružnične šola Janče v znesku 1.080,00 EUR	
- izgradnja prizidka z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Vide Pregarc v znesku 9.638,28 EUR.	
<i>4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>9.789 EUR</i>
Sredstva v višini 2.305,80 EUR so bila porabljena za plačilo izdelave projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije za telovadnico OŠ Maksa Pečarja ter za izdelavo elektro projekta za predelavo trafo postaje in plačilo projektantskega nadzora za projekt izgradnje prizidka z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Vide Pregarc v znesku 7.483,20 EUR.	
<i>4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>6.137 EUR</i>
Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev izdelave investicijske dokumentacije ter za plačilo izdelave varnostnega načrta za projekt izgradnje prizidka z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Vide Pregarc.	

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Postopki odločanja o subvencioniranju najemnin so skladno z ZUPJS prešli na pristojne centre za socialno delo, ki so imeli z implementacijo nove ureditve in računalniškim programom, ki jo podpira, precej težav. Odločbe za subvencioniranje najemnin se še vedno izdajajo z zamudo, zato je potrebno izvajati poračune pri neprofitnih najemninah.

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL

1.481.596 EUR

V letu 2014 smo obračunavali subvencije neprofitnih najemnin po odločbah, ki so jih izdali centri za socialno delo ter na osnovi podatkov iz distribucijskega modula, ki smo jih prejeli od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Upravičenci do subvencioniranja najemnin so najemniki v neprofitnih stanovanjih, namenskih najemnih stanovanjih do višine neprofitne najemnine in bivalnih enotah, namenjenih začasemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. Višina subvencije je odvisna od dohodka posameznega gospodinjstva in znaša lahko največ 80% neprofitne najemnine. Odločba o upravičenosti do subvencije najemnine lahko velja največ eno leto.

V letu 2014 smo izplačali subvencijo neprofitne najemnine za 1.226 upravičencev, kar je za 175 upravičencev več kot predhodno leto.

Realiziranih je bilo za 1.481.596 EUR oz. 97,80 %, od tega 160.679 EUR za subvencije neprofitnih najemnin v stanovanjih v lasti MOL in 1.320.917 EUR za subvencioniranje najemnin za neprofitna stanovanja v lasti JSS MOL in drugih lastnikov. Dvajsetim drugim lastnikom neprofitnih najemnih stanovanj smo za 122 najemnikov izplačali 138.218 EUR.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL

53.280 EUR

Na podlagi novele SZ-1 iz leta 2008, je lastnik stanovanja subsidiarno odgovoren za plačilo obratovalnih stroškov najemnika oz. uporabnika stanovanja. Upravnik oz. dobavitelj energije najprej terja plačilo obratovalnih stroškov od najemnika kot osnovnega dolžnika, če najemnik ne plača oz. zamuja s plačilom, da za plačilo odgovarja lastnik. Za te namene smo črpali za 53.280 EUR oz. 100 % veljavnega proračuna.

106003 Subvencioniranje razlike v ceni – do višine tržne najemnine

1.041.528 EUR

Dohodkovni pogoji za pridobitev odločbe o subvenciji tržne najemnine so enaki kot v primeru subvencioniranja neprofitne najemnine. Višina subvencije je odvisna od dohodka posameznega gospodinjstva in predstavlja razliko med priznano neprofitno najemnino (3 EUR/m²) in priznano tržno najemnino (7 EUR/m²) ter še največ 80% neprofitne najemnine.

Subvencije najemnin smo izplačevali po veljavnih odločbah in na osnovi prejetih podatkov iz distribucijskega modula. V letu 2014 smo izplačali subvencijo tržne najemnine 565 upravičencem.

Za subvencioniranje tržnih najemnin je JSS MOL v letu 2014 izplačal za 1.123.793 EUR, od tega je v letu 2014 črpal iz proračuna za 1.041.528 EUR tekočih transferov, kar je 100 % veljavnega proračuna.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

16.088 EUR

V letu 2014 smo obravnavali 26 vlog in odobrili 20 izrednih pomoči. V 1 primeru je bila vloga zavržena, v 1 primeru pa je bila odstopljena v reševanje pristojnemu centru za socialno delo. Od odobrenih 20 izrednih pomoči je bilo 19 odločb izdanih uporabnikom enot po sklepu Mestnega sveta MOL in v 1 primeru kot enkratna izredna pomoč za kritje dolga na obratovalnih stroških. 3 vloge najemnikov bivalnih enot so bile vložene konec decembra 2014 in bodo rešene v letu 2015.

V letu 2014 je bilo za te namene črpanih 16.088 EUR, kar predstavlja 92,73 % veljavnega proračuna.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

017104 Vračilo lastnih udeležb – obresti

0 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo revalorizacije oz. obresti na vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo.

V primeru izpraznitve stanovanja ob prekinitvi najemnega razmerja pa se bivšim najemnikom vrne vplačana lastna udeležba s pogodbenimi obrestmi. V letu 2014 take vloge nismo prejeli, zato sredstva niso bila načrtovana.

Bilanca C

017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica

0 EUR

Sredstva so namenjena za vračilo vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo. V primeru izpraznitve stanovanja ob prekinitvi najemnega razmerja se bivšim najemnikom vrne vplačana lastna udeležba s pogodbenimi obrestmi. V letu 2014 take vloge nismo prejeli, zato sredstva niso bila načrtovana.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Sredstva so bila porabljena v nižji vrednosti od načrtovanih v letu 2014 zaradi prenosa plačil obveznosti v naslednje proračunsko obdobje, t.j. januar 2015.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2015 in letu 2016 je planiran kapitalski transfer v namensko premoženje JSS MOL, ki bo vključeval tudi prenos namenskih sredstev na proračunski postavki 061003.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2013 v leto 2014 je bilo prenesenih za 838.311 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2013 ter 1.570.247 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2014.

V letu 2014 je bilo prevzetih 1.232.927 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2014 ter 1.540.503 EUR z dospelostjo v letu 2015.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Nove nenačrtovane obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2014 v zvezi z izvajanjem finančnega načrta stanovanjskega gospodarstva ni bilo izdanih nobenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

011302 Članarina SGRZ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Članarina v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SGRZ):

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Članarina v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SGRZ):

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

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Jih ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Sodelovanje med MOL in SGRZ je dobro, predvsem na področju predlogov za sodelovanje MOL v projektnih konzorcijih za sodelovanje v različnih EU projektih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ni takšnih področij.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Uspešna predstavitev RRA LUR na Dnevih mest in regij (*Open Days*) ima pozitivne posledice na promocijo in prepoznavnost Ljubljane in ljubljanske regije, na vzpostavitev novih stikov s predstavniki drugih mest in regij na številnih področjih (predvsem na področju trajnostnega razvoja in okolja) ter na projekt znamčenja (*branding*) Ljubljane.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

015001 Raziskovalni program MOL

085001 Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

015001 - Raziskovalni program MOL

V letu 2014 je bila končana raziskava »Potovalne navade prebivalcev v MOL in v LUR« in pripravljeno njeno končno poročilo.

085001 Sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

015001 - Raziskovalni program MOL

V letu 2014 smo uspešno zaključili obsežno raziskavo Potovalne navade prebivalcev MOL in LUR.

085001 Sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov je bil uspešno izveden, prav tako spremljanje in poročanje o izvajanju sofinanciranja. Na podlagi kriterijev javnega razpisa je bilo v letu 2014 za sofinanciranje MOL izbranih skupno 22 projektov: 11 znanstvenih oz. strokovnih publikacij in 11 znanstvenih oz. strokovnih posvetov. Uspešno jih je bilo izvedenih skupno 16 projektov (9 znanstvenih oz. strokovnih publikacij in 7 znanstvenih oz. strokovnih posvetov). Neizvedenih je bilo torej 5 projektov (2 znanstveni oz. strokovni publikaciji in 3 znanstveni oz. strokovni posveti), saj so prejemniki sredstev odstopili od pogodbe (finančne ali organizacijske težave pri izdaji publikacij ali izvedbi posvetov).

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Jih ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljene cilje smo realizirali. Menimo, da so bili doseženi cilji primerljivi s preteklim letom ali več preteklih let. Številčno je bilo raziskav manj, vendar je bila raziskava o potovalnih navadah izredno obsežna in zahtevna, saj je sledila tako zahtevam razvoja stroke, zahtevi po mednarodni primerljivosti kot časovni primerljivosti za območje Ljubljanske urbane regije in Mestne občine Ljubljana.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Menimo, da smo se obnašali zelo gospodarno in racionalno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov 2014 nismo predvidevali odstopa od pogodb nekaterih prejemnikov sredstev, ki bi ga lahko povezali tudi s finančno krizo.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Mestni svet MOL je v letu 2012 sprejel predlog Prometne politike Mestne občine Ljubljana, ki ga je oblikovala skupina pod vodstvom podžupana prof.dr. Janeza Koželja. Dokument omogoča okrepitev izvedbe sodobnih prometnih ureditev, skladen razvoju trajnostnega prometa v sodobnih mestih, s čemer se bo še povečala kakovost življenja v Ljubljani. Za spremljanje in merjenje učinkov Prometne politike MOL kot tudi OPN MOL je potrebno v ustreznih časovnih obdobjih pridobivati informacije o potovalnih navadah prebivalcev, saj se le te nenehno

spreminjajo. MOL je opravil dve takšni raziskavi v letih 1994 in 2003, zato je bilo najbolj ustrezno ponoviti raziskavo v letu 2013.

Terenski del raziskave »Potovalne navade prebivalcev v MOL in v LUR«, ki je bila izvedena v letu 2013, je nadgradila analiza in interpretacija potovalnih navad. V letu 2014 je bilo izdelano končno poročilo. Raziskava je pomembna za evalvacijo rezultatov strategije prometne politike v MOL in v številnih ukrepih, ki spodbujajo trajnostne oblike mobilnosti. Rezultati nam tudi omogočajo primerljive rezultate z drugimi evropskimi mesti. Pridobljeni rezultati so pomembni za prometno in urbanistično načrtovanje ter tudi načrtovanje in izvajanje vseh tistih aktivnosti, s katerimi poskušamo izboljšati kakovost življenja v Ljubljani. V raziskavo so bili vključeni tudi občanke in občani vseh občin Ljubljanske urbane regije, saj v Ljubljano dnevno iz tega območja prihaja preko 100.000 ljudi. Rezultati raziskave so prispevali tudi k regionalnemu načrtovanju ukrepov na področju prometnega planiranja.

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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Za leto poročanja je imela RRA LUR v okviru te postavke odobrena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve za izvajanje splošnih razvojnih nalog na regionalni ravni ter ostalih aktivnosti na podlagi sprejetega programa dela in finančnega načrta za leto 2014.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

RRA LUR je uspešno nadgrajevala že dosežene cilje iz preteklega obdobja in v skladu s področno zakonodajo, programom dela in finančnim načrtom za leto 2014 realizirala vse načrtovane naloge z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji. Ker je proračunska postavka *015003 Regionalna razvojna agencija - Ljubljanske urbane regije* edina znotraj podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti* je obsežna ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podana že na nivoju podprograma.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela RRA LUR ni prišlo do nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V skladu s področno zakonodajo in programom dela je RRA LUR uspešno nadgrajevala že dosežene cilje iz preteklega obdobja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Za leto 2014 za RRA LUR niso bili izdani dodatni standardi in merila za izdelavo ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, zato se gospodarnost in učinkovitost presoja na podlagi realizacije finančnega načrta in programa dela za obravnavano leto. Cilji programa dela so bili realizirani, z razpoložljivimi sredstvi smo dosegali dobre rezultate in pri delu bili učinkoviti ter upoštevali racionalnost pri porabi časa.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

RRA LUR je dosegla vse svoje v letu 2014 zastavljene cilje pri izvajanju in spodbujanju regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

RRA LUR s svojimi doseženimi cilji dosega učinke tudi za lokalno okolje v smislu pokrivanja potreb po strokovnem pristopu k razvojnemu načrtovanju (na področjih gospodarstva, sociale, varstva okolja, regionalnega razvoja in urejanja prostora), v katerem sodeluje večje število naročnikov in večje število zunanjih sodelavcev.

Ocenjujemo, da so učinki našega dela na druga področja pozitivni. S svojim delovanjem RRA LUR motivira okolje k spremembam in sodelovanju, kar je bistvenega pomena za razvoj in doseganje sinergij.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL-DARS

045187 Sofinanciranje projektov – MGRT

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

045198 Posebni program DARS MOL

045199 Cestni projekti

1. 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 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 in komunalne infrastrukture. SRPI, Odsek za investicije skrbi za pripravo, vodenje in koordiniranje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo sprejetih investicijskih projektov in sicer:
 - izdelavo idejnih rešitev, analiz, tehnološko ekonomskih preveritev,
 - vodenje izdelave investicijske dokumentacije,
 - usklajevanje planov in zagotavljanje finančnih sredstev z drugimi investitorji – upravljavci komunalnih vodov,
 - izdelavo projektne tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo,
 - vodenje in koordinacija nalog vezana na zagotavljanje dokazil o razpolaganju z zemljišči in pridobitev dovoljenja za gradnjo,
 - pripravo tehničnega dela razpisne dokumentacije in sodelovanje pri izvedbi javnega naročila,
 - izvedbo oziroma gradnjo objekta,
 - koordinacijo del z javnimi podjetji in drugimi investitorji, ki se vključujejo v projekt ceste,
 - zagotavljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem del in porabo proračunskih sredstev,
 - spremljanje gradnje in
 - prevzem objekta po gradnji in predaja v uporabo
- Glede na pristojnosti posameznih oddelkov MOL se sredstva za pripravo in nakup zemljišč za investicijske projekte SRPI zagotavljajo v okviru programa Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2014 uspešni pri gradnji in izvedbi projektov, pri pripravi projektne tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije, potrebne za izvedbo projektov. Sredstva so bila porabljena gospodarno in v skladu z načrtovanimi cilji in nameni.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa 2014 smo se soočili s težavami pri sami izvedbi del zaradi gospodarskega stanja na področju gradbeništva (propad gradbenih izvajalcev, prisilne poravnave, neplačevanje podizvajalcev...) Pri projektih je tako prihajalo že v preteklih obdobjih do zamika planiranih aktivnosti. Izpostavimo lahko dolgotrajne postopke pri pripravi projektne dokumentacije, zaradi usklajevanj z vsemi nosilci prostora oziroma soglasodajalci. Prav tako so težavni in dolgotrajni postopki vezani na pridobivanje zemljišč oziroma dokazil pravice graditi, kar posledično podaljša planiran potek aktivnosti, kot je pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo. Pri vseh nalogah investicijskega projekta je potrebno upoštevati tudi določila Zakona o javnih naročilih, ki prav tako vpliva na potek in realizacijo planiranih nalog.

4. 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 2014 uspešni, v skladu z dinamiko, ki je bila prilagojena razpoložljivim finančnim sredstvom.

5. 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 (tehnoški predpisi, standardi in normativi). Dela so vezana na gradbeno sezono. Zaradi dolgotrajnih postopkov se pričetek del nemalokrat zavleče, tako, da se dokončanje projekta prestavlja v naslednje leto. To se posledično odraža tudi v težavah pri zagotavljanju kvalitete gradnje. Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje, pomembna priprava skupnega večletnega razvojnega programa Mestne občine Ljubljana, usklajenega s programi komunalnih organizacij in kontinuirano usklajevanje letnih programov vseh uporabnikov v prostoru. V zadnjem obdobju se soočamo tudi s težavami plačilne (ne)sposobnosti gradbenih podjetij, težave s pridobivanjem ustreznih finančnih zavarovanj s strani pogodbenih izvajalcev in problemi podizvajalcev, ki nastopajo v posrednem pogodbenem razmerju z izvajalcem del.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2014 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.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture in pomenijo vsebinski prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in funkcioniranja vseh področij lokalne in širše skupnosti.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost – udeležba MOL

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost – ESSR

045140 MERCX/CHAMP – lastna udeležba

045141MERCX/CHAMP – sredstva EU

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL

047405 Razvojni projekti RRA LUR

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V okviru trajnostnega razvoja v čistejše mesto je bila v proračunskem obdobju planirana izgradnja novih parkirnih hiš, ki bodo prispevala k umiku motornega prometa iz javnih površin in dala prostor pešcem, kolesarjem oziroma zelenim površinam. Za uresničitev projektov parkirnih hiš smo nadaljevali z izdelavo projektne dokumentacije in ostalimi aktivnostmi potrebnimi za izvedbo posameznega projekta v zadanih ciljih: za projekt PH Trznica, in PH

Moste so bila sredstva namenjena za izdelavo novelacije projektne dokumentacije, izveden je bil monitoring stanja podzemnih voda na lokaciji PH Kongresni trg, v okviru JZP se je pričela izgradnja PH Kozolec II.

MERCX/CHAMP

Cilji projekta so ugotoviti delež kolesarjev med posameznimi skupinami prebivalcev, analizirati infrastrukturo za parkiranje koles ter preko organizacije promocijskih dogodkov spodbujati kolesarjenje. Izvajanje projekta je potekalo od oktobra 2011 do septembra 2014. V letu 2014 sta se v skladu s časovnim planom implementacije 13 ukrepov do leta 2020 izvajala dva ukrepa: priprava dokumenta *Kolesarski letopis* ter *Sobivanje pešcev in kolesarjev v območju za pešce*. V okviru in v skladu s časovnim planom projekta je uspešno potekal program izmenjave dobrih praks med partnerji v projektu (exchange programme); izvedena je bila zaključna konferenca projekta na kateri je aktivno sodeloval kolesarski koordinator MOL. Izdelani so bili prototipi kolesarskih znakov.

V letu 2014 sta bili na projektu izdelani končni poročili projekta: končno finančno poročilo v oktobru 2014 in končno tehnično poročilo izvajanja projekta v novembru 2014.

V letu 2014 sta se v skladu s časovnim planom implementacije 13 ukrepov do leta 2020 izvajala dva ukrepa: priprava dokumenta *Kolesarski letopis* ter *Sobivanje pešcev in kolesarjev v območju za pešce*. V letu 2014 sta bili na projektu izdelani končni poročili projekta: končno finančno poročilo v oktobru 2014 in končno tehnično poročilo izvajanja projekta v novembru 2014. Izvedena je bila zaključna konferenca projekta na kateri je aktivno sodeloval kolesarski koordinator MOL. Izdelani so bili prototipi kolesarskih znakov. Vsi letni cilji so bili doseženi.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:

Letni cilj je bil zagotoviti potrebno dokumentacijo za razvojne projekte.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2014 smo za parkirne hiše nadaljevali z izdelavo projektne dokumentacije in ostalimi aktivnostmi, potrebnimi za izvedbo posameznega projekta v zadanih ciljih, pričela se je tudi izgradnja PH Kozolec II.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2014 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 nadaljevanja usklajevanja projektne rešitve s soglasodajalci na osnovi prenehanja veljavnosti Odloka o začasni razglasitvi Arheološkega najdišča Vodnikov trg v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena

(Ur.l.RS 22/2012 z dne 23.3.2012) in sprejetja novega Odloka o razglasitvi Arheološkega najdišča na Vodnikovem, Ciril Metodovem in Krekovem trgu za kulturni spomenik lokalnega pomena (Ur. L.RS št. 29/2013 z dne 5.4.2013). To je vplivalo na zamik aktivnosti.

MERCX/CHAMP:

Pri izvajanju projekta ni prišlo do nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo v letu 2014 bili uspešni na področju priprave projektne in druge dokumentacije, v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

MERCX/CHAMP:

Cilji, napovedani za leto 2014 so bili v celoti doseženi.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:

Pri doseganju letnih ciljev smo bili uspešni. Uspeh je primerljiv z uspehi predhodnih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje, pomembna priprava skupnega večletnega razvojnega programa Mestne občine Ljubljana, usklajenega s programi razvoja mestnega središča in kontinuirano usklajevanje letnih programov vseh uporabnikov v prostoru. V zadnjem obdobju se soočamo tudi s

težavami s plačilne (ne)sposobnosti gradbenih podjetij, težave pri pridobivanju ustreznih finančnih zavarovanj s strani pogodbenih izvajalcev in problemi podizvajalcev, ki nastopajo v posrednem pogodbenem razmerju z izvajalcem del.

V letu 2014 se je nadaljeval projekt izgradnje parkirne hiše Kozolec II. Za izvedbo parkirne hiše Tržnica so se novelirali pogoji in soglasja s strani soglasodajalcev .

Ocenjujemo da smo v danih gospodarskih razmerah poslovali gospodarno in učinkovito.

MERCX/CHAMP:

Delo na projektu je potekalo v skladu s časovnim planom in predvidenimi stroški.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:

Pri delu smo bili gospodarni in učinkoviti, kar je omogočilo spoštovanje rokov za prijavo na razpis za sofinanciranje iz evropskih sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2014 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi cilji. Zastavljeni cilji so bili doseženi, večjih odstopanj ni bilo.

MERCX: Cilji so bili doseženi.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, ter v izboljšanju pogojev bivanja in mobilnosti v urbanem prostoru.

MERCX/CHAMP:

Izvajanje ukrepov »Kolesarski letopis« in »Sobivanje pešcev ter kolesarjev v območju za pešce« je v celoti usklajeno z vizijo in cilji Prometne politike MOL.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:

Dejavnosti, izvedene v okviru postavke Razvojni projekti so prispevale k učinkom dejavnosti, katerih osnovni nosilec je Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

047405 Razvojni projekti RRA LUR

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Za leto poročanja je imela RRA LUR na podlagi sprejetega programa dela in finančnega načrta odobrena sredstva za štiri razvojne projekte: Mreža P+R zbirnih središč v LUR (v podprogramu Urejanje cestnega prometa), Regionalni center kreativne ekonomije, Podjetno v svet podjetništva in Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost (v tem podprogramu).

Financiranje projekta Podjetno v svet podjetništva je v celoti prevzel Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zato so bila sredstva z Rebalansom I znižana na 0 EUR. Pri projektu Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost pa so se vse aktivnosti, načrtovane v letu 2014, prenesle v leto 2015, zato so bila sredstva za projekt z Rebalansom III prav tako znižana na 0 EUR.

- **Mreža P+R zbirnih središč v LUR**

Namen in cilj projekta je – skladno s študijo razvoja javnega potniškega prometa v LUR - pripraviti projektno in investicijsko dokumentacijo, potrebno za črpanje evropskih sredstev za gradnjo predvidenih 23 lokacij zbirnih središč P+R v regiji. V projekt je vključenih več občin Ljubljanske urbane regije, sofinanciran pa je tudi s strani EU sklada.

- **Regionalni center kreativne ekonomije**

Namen in cilj projekta je spodbujanje razvoja kreativne ekonomije na regionalni ravni prek zagotavljanja nadaljnjega delovanja in nadgradnje RCKE. RRA LUR skrbi za vodenje in koordinacijo projekta, v katerega sta poleg MO Ljubljana vključeni še občini Dobrova – Polhov Gradec in Trzin.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2014 so bile opravljene vse načrtovane aktivnosti na projektih Mreža P+R zbirnih središč v LUR in Regionalni center kreativne ekonomije.

- **Mreža P+R zbirnih središč v LUR**

V okviru projekta so bili izdelani:

- prometna preveritev in dimenzioniranje vseh 23 lokacij P+R,
- študija izvedljivosti celotnega sistema,
- študija stroškov in koristi posameznih lokacij in celotnega sistema ter
- idejne zasnove vseh 23 lokacij P+R, v katerih je javni del parkiranja obdelan do ravni idejnega projekta.

Projekt P+R zbirnih središč v LUR se je začel izvajati aprila 2013 in je bil podaljšan do 31. decembra 2014 (z občinami so bili podpisani aneksi za prenos sredstev v leto 2014). RRA LUR uspešno izvaja koordinacijske in promocijske aktivnosti projekta. Zasnovana je bila komunikacijska strategija, oblikovan logotip projekta, natisnjena zložanka v slovenskem in angleškem jeziku. Konec leta je bila pripravljena tudi brošura v slovenskem in angleškem jeziku. Že med projektom so Mestna občina Ljubljana, občine Ig, Domžale, Vrhnika in Škofljica pridobile pravico do črpanja EU sredstev v skupni višini 5.135.063,48 EUR – od tega MOL 2.739.511,89 EUR.

- **Regionalni center kreativne ekonomije**

RCKE (regionalni) razvoj dosega s povezovanjem (1) kreativnih skupnosti, (2) klasičnih gospodarskih sektorjev, (3) odločevalcev in oblikovalcev politik ter (4) izobraževalnih in raziskovalnih institucij. Aktivnosti centra vključujejo:

- spodbujanje vključevanja ustvarjalnosti v klasične sektorje gospodarstva,
- podporo kreativnim podjetjem pri vstopanju na trg oz. njihovi kasnejši specializaciji,
- regeneracijo degradiranih prostorov z namenom zagotavljanja prostorske podpore kreativni ekonomiji.

Za pobudo Regionalni center kreativne ekonomije (RCKE) je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) prejela nacionalno priznanje v okviru izbora Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva, in sicer v kategoriji 'Izboljšanje poslovnega okolja'.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Pri projektu Mreža P+R zbirnih središč v LUR je bilo doseganje ciljev uspešnejše v primerjavi s predhodnim obdobjem, saj so se nekatere aktivnosti iz leta 2013 zamaknile v leto 2014. V letu 2014 je bil projekt uspešno zaključen. Aktivnosti pri projektu Regionalni center kreativne ekonomije potekajo skladno z načrti, vse aktivnosti bodo zaključene do 28.2.2015.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem delu smo upoštevali načelo gospodarnosti, racionalnost pri porabi časa ter bili učinkoviti in odzivni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

RRA LUR je dosegla vse svoje v letu 2014 zastavljene cilje. Zaradi spremembe začetka izvajanja projekta Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost, so se sredstva z Rebalansom III znižala na 0 EUR. Zagon projekta je bil premaknjen v leto 2015.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Projekt Mreža P+R zbirnih središč v LUR je pomemben zaradi spodbujanja trajnostnih oblik prometa v Ljubljanski urbani regiji. Hkrati odpravlja probleme, ki se pojavljajo ob načrtovanju prostorskega razvoja le na nivoju posamezne občine. Projekt Regionalni center kreativne ekonomije uspešno povezuje gospodarstvo s kreativnimi dejavnostmi. Izvajanje projekta Bioregije Evrope- Povezani za prihodnost je predstavljeno v leto 2015, zato za oceno še ni podlage.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2014 so bile izvedene naslednje naloge:

- oblikovali smo serijo slovensko-angleških promocijskih publikacij pod naslovom Portret mesta. V letu 2014 smo izdelali prvo iz serije publikacij Portret mesta - Ljubljana ter vsebinsko in oblikovno zaključili drugo, Portret mesta – Emona;
- konec leta 2014 smo izvedli oglaševalsko kampanjo na velikih plakatnih površinah v mestu za Ljubljana – Zelena prestolnica Evrope 2016;
- naročili smo raziskavo Quality of living, Mercer in raziskavo Vloga marketinškega spleta mest v procesu identifikacije prebivalcev z mestom in njihova zavezanost mestu;
- pripravili in izdali smo Statistični letopis Ljubljana 2013;
- izvajali smo skrbništvo nad uporabo Celostne grafične podobe MOL ter usmerjali izdelavo sprememb aplikacij.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2014 uspešni pri večini zastavljenih ciljev:

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Do nastanka morebitnih nedopustnih posledic pri izvajanju programa dela ni prišlo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V letu 2014 smo bili pri večini zastavljenih ciljev uspešnih in smo jih uresničili v skladu z načrtovanim. Glavnina aktivnosti ima večletni vpliv na doseganje ciljev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Cilji so bili v glavnini doseženi v načrtovanem roku in v okviru predvidene višine stroškov, s čimer smo zagotovili gospodarno uporabo sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljene cilje smo v celoti realizirali, razen tiska publikacije Portret mesta-Emona, katera je bila vsebinsko in oblikovno zaključena v letu 2014, faza tiska pa se bo prenesla v proračunsko leto 2015.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vse naloge in projekti, ki se izvajajo v okviru postavke so namenjeni Znamčenju MOL in Ljubljane med najširšo domačo in tujo javnostjo ter hkrati služijo kot orodje drugim organom MOL pri izvajanju promocije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Širitev površin v skladu s predvidenim programom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2014 smo nadaljevali z aktivnostmi za pripravo projekta za širitev pokopališča Vič, Sostro in Žale.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izdelavi projektne dokumentacije za širitev pokopališč smo se soočili z novimi zahtevami v prostoru (pokopališče Vič – območje protipoplavnih ukrepov), z novimi programskimi izhodišči za ureditev pokopališč (razmerje med klasičnimi in žarnimi grobovi: pokopališče Sostro in Vič) in problematiko zagotavljanja zemljišč, kar vse vpliva na dinamiko izdelave projektne dokumentacije v planiranih terminih.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V letu 2014 smo v sodelovanju z Oddelkom za urejanje prostora pripravili ustrezne prostorske dokumente, ki omogočajo nadaljevanje priprave projektne dokumentacije in izvedbe.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Naloge, ki niso bile realizirane v okviru program za leto 2014, se bodo prenašale v program naslednjih let, predvsem nadaljevanje priprave projektne in investicijske dokumentacije za širitev pokopališč in površin v javni rabi.

7. 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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva proračuna so se zagotavljajo za:

- dokončanje 8 stanovanjskih bivalnih enot na podstrehi stavbe Belokranjska 2, ki so bila dokončana v juniju 2014. Pri prenovi obstoječe stavbe sodelujemo z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave MOL. Končni obračun med investitorjema bo realiziran v letu 2015, ko bo proračun MOL povrnil založena sredstva JSS MOL,
- izgradnjo 148 stanovanjskih enot, podzemno garažo s 124 parkirnimi mesti in 89 parkirnimi mesti na zunanjih dveh parkiriščih v stanovanjski soseski Polje III, katera se je pričela konec oktobra 2013. Glavni izvajalec družba Begrad d.d. je šla 17. 9. 2014 v stečaj in investitor je zaradi zamud 13.10.2014 odstopil od pogodbe. S ciljem čim hitrejšega nadaljevanja izgradnje je bil izveden nov postopek oddaje javnega naročila in 7.11. 2014 je bila z izbranim vodilnim izvajalcem družbo Begrad trgovina d.o.o. in partnerjem družbo Operis d.o.o., podpisana pogodba za dokončanje soseske Polje III. Po podpisnem dogovoru naj bi sredstva

za izgradnjo stanovanjske soseske Polje III zagotavljala JSS MOL in MOL vsak do ½, vendar je v letu 2014 JSS MOL založil del sredstev za MOL, ki mu jih bo zagotovil v proračunu 2015.

- pridobljeni so bili projekti za gradbeno dovoljenje in projekte za izvedbo izgradnje 7 bivalnih enot na podstrehi stanovanjske stavbe Zarnikova 4,
- izvedeno je bilo investicijsko vzdrževanje 10 praznih stanovanj, ki se pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam in 4 zasedenih stanovanj.

Projekt prenove objekta Pod Turnom 4 – Švicarija, v katerem bo 9 umetniških ateljejev, 6 bivalnih ateljejev in 2 rezidenčna apartmaja je kandidiral za sredstva iz norveških skladov, vendar ni uspel.

Za pripravljala dela za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II so pridobljene potrebne geološke raziskave tal in analize temeljenja. Naročeni in pridobljeni so zazidalni preizkusi za to stanovanjsko sosesko. Projekt se bo nadaljeval v okviru finančnih možnosti.

V okviru finančnih možnosti se vzdržuje obstoječi stanovanjski sklad. Izvedli bomo večja investicijsko vzdrževalna dela, modernizacijo in sanacijo izpraznjenih stanovanj, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bo vzdrževalna dela izvajala tudi v zasedenih stanovanj, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

Zagotavljali smo sredstva za izplačilo odškodnin po ZDen, ki se nanašajo na stanovanjsko področje.

Urejali smo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanj v uradne evidence in zemljiško knjigo.

Dodeljevali smo stanovanja uspešnim na 15. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Maja 2014 je bil objavljen 16. javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in poteka obdelava vlog.

Izvajali smo zamenjave stanovanj upravičencem, ki so se jim spremenile družinske in finančne razmere.

Dodeljevanje hišniških stanovanj MOL bo potekalo v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem.

Izvajal se je odprti javni razpis za oddajo sproščenih oskrbovanih stanovanj v Centru starejših Trnovo in v Murglah.

Kot solastniki smo se vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa smo etažnim lastnikom v teh objektih omogočili najem ugodnega posojila za ta namen.

Na stanovanjskem področju se zaradi sprememb zakonodaje in življenjskih razmer povečuje obseg delovnih nalog, obveznosti in aktivnosti, sredstva za delovanje JSS MOL pa so manjša kot predhodno leto.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju zagotavljanja neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot smo uresničili vse načrtovane projekte na katere smo lahko vplivali sami.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi likvidnostnih težav glavnega izvajalca Begrad d.d. na stanovanjski soseski Polje III so pri izvajanju posameznih segmentov del zamude vmesnih rokov na kar je investitor obvestil izvajalca nad katerim je dne 17.9. 2014 začel stečajni postopek, ki je privedel do ustavitve del na projektu. Vsled česar je JSS MOL 13.10. 2014 odstopil od pogodbe, obračunal pogodbeno kazen in unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo del. V novem postopku oddaje del je 7.11.2014 z vodilnim izvajalcem Begrad trgovina d.o.o. in partnerjem Operis d.o.o. sklenil pogodbo o nadaljevanju izgradnje stanovanjske soseske Polje III. Po novi pogodbi je načrtovano dokončanje soseske za maj 2015.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na področju Spodbujanja stanovanjske gradnje smo bili pri doseganju ciljev v letu 2014 uspešni, saj smo izpolnili vse cilje na katere smo lahko vplivali.

Poraba na proračunskih postavkah je bila realizirana 87,96% glede na sprejeti rebalans. Namenski prihodki so zaradi unovčene garancije za dobro izvedbo del presegle načrtovano višino.

Zaradi gospodarske krize in primanjkljaja javno finančnih sredstev se sredstva za investicije v primerjavi s preteklimi leti zmanjšujejo, zato so bili nekateri projekti pridobivanja neprofitnih najemnih enot z dokapitalizacijo preneseni na JSS MOL.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vsa naročila storitev in nakupi so bili izvedeni skladno z Zakonom o javnem naročanju. Pri vseh naročilih smo pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarnost pri porabi javnih sredstev. Učinkovitost smo zagotavljali z načrtovanjem dela in sprotnim usklajevanjem aktivnosti.

Pri zagotavljanju stanovanj po sprejemljivi ceni za m² stanovanjske površine skrbimo za ustrezno funkcionalnost in vgradnjo kvalitetnih in trajnih materialov zaradi zmanjševanja kasnejših stroškov vzdrževanja in obratovanja.

Projekte razvijamo v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer je prednostna skrb kakovostno življenje prebivalcev v bodočih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja.

Z ustreznim dodeljevanjem in s sistemom zamenjav stanovanj med najemniki tako, da v okviru možnosti omogočamo najem cenejših stanovanj tistim s slabšimi gmotnimi razmerami, se izogibamo postopkom, ki jih moramo voditi zaradi neplačevanja in morebitnim neizterljivim dogovorom.

Postopke, ki jih kljub opisanim ukrepom moramo pričeti, smo racionalizirali tako, da smo pričeli sami z elektronskim vlaganjem predlogov za izvršbo in na ta način bistveno zmanjšali stroške za odvetniške storitve, ki v končni fazi bremenijo najemnike.

6. 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.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvajanjem pomoči pri pridobivanju stanovanj mladim, mladim družinam in družinam z več otroki spodbujamo demografski razvoj in omogočamo ustanavljanje novih gospodinjstev ter prispevamo k varstvu družine. Boljši bivalni pogoji ustvarjajo boljše zdravstvene razmere. Izboljševanje stanovanjske oskrbe starejših, invalidnih in drugih skupin prebivalstva s posebnimi potrebami prispeva k njihovi socialni varnosti.

Z dodeljevanjem bivalnih enot socialno najbolj ogroženim zmanjšujemo brezdomstvo in blažimo najhujše socialne stiske.

Ocenjujemo, da zaradi premajhnega obsega finančnih sredstev, predvsem pa odsotnosti jasne stanovanjske politike na nivoju države in nesodelovanja slednje pri zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, zaostajamo za dejanskimi potrebami po razpoložljivih stanovanjskih enotah in s tem ustreznem reševanju stanovanjskih vprašanj socialno šibkejših občanov. To se še posebej jasno kaže v pogojih gospodarske krize, ko se s socialno stisko srečuje vse širši krog prebivalstva.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

062089 Tehnološki park

1. 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 odvodnjavanja s kanalizacijskimi sistemi (sanitarna in meteorna kanalizacija) in urejanje cestne infrastrukture.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2014 smo nadaljevali z realizacijo projektov na območju: Brdo jug 2. faza, Novo Polje, Ob Dolenjski železnici, Dolgi most, pripravljena je bila projektna dokumentacija za projekte Tehnološki park in ureditev Brdnikove v okviru urejanja območja zadrževalnika ter ureditev Vilharjevega podhoda.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa 2014 smo se soočili s težavami pri sami izvedbi del zaradi gospodarskega stanja na področju gradbeništva (propad gradbenih izvajalcev, prisilne poravnave, neplačevanje podizvajalcev...) Pri projektih je tako prihajalo že v preteklih obdobjih do zamika planiranih aktivnosti.

Izpostavimo lahko dolgotrajne postopke pri pripravi projektne dokumentacije, zaradi usklajevanj z vsemi nosilci prostora oziroma soglasodajalci. Prav tako so težavni in dolgotrajni postopki vezani na pridobivanje zemljišč, oziroma dokazil pravice graditi, kar posledično podaljša planiran potek aktivnosti, kot je pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo. Pri vseh nalogah investicijskega projekta je potrebno upoštevati tudi določila Zakona o javnih naročilih, ki prav tako vpliva na potek in realizacijo planiranih nalog.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Realizirali smo projekte za katere so bila pridobljena zemljišča (pristojen ORN) . Sredstva porabljena za te namene so nižja od sredstev, ki so bila porabljena v preteklih proračunskih obdobjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2014 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na reševanje pridobivanja potrebnih zemljišč.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Planiran potek aktivnosti pri izvedbi investicije podaljšajo težave in dolgotrajni postopki vezani na pridobivanje zemljišč. Projekti, za katere še tečejo postopki pridobitve potrebnih zemljišč se nadaljujejo v naslednjih proračunskih obdobjih

7. 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.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Obnova stavbe Metelkova 10a

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilji za leto 2014 so bili povezani z izdelavo projektne dokumentacije in pridobitvijo gradbenega dovoljenja za rušitev stavbe Metelkova 10a ter uskladitvijo urbanistične dokumentacije (OPN) z nameravano gradnjo novega objekta Izobraževalnega centra ZDL.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2014 je bil izdelan del investicijske dokumentacije in celotna projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev stavbe Metelkova 10a. Z OUP so bili usklajeni parametri za gradnjo novega objekta Izobraževalnega centra ZDL, ki bodo upoštevani v OPN. Glede na navedeno ocenjujemo, da so bili zastavljeni letni cilji doseženi, razen pridobitve gradbenega dovoljenja za rušitev

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;

Ocena uspeha se nanaša izključno na naveden projekt in primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije in s področja gradnje.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev objekta ni bila realizirana, ker je Upravna enota, zaradi neskladnosti posega z veljavnim prostorskim aktom (OPN) izdala negativno odločbo.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvedbo načrtovanega projekta izgradnje novega izobraževalnega centra ZDL bo v MOL pričela delovati inštitucija, ki bo povezovalna entiteta med ZDL, kot največjim izvajalcem zdravstvenega varstva na primarni ravni, izobraževalnimi inštitucijami, kjer se usposablajo bodoči zdravstveni delavci in ustanoviteljem MOL. Novozgrajeni center bo predstavljal korist za prebivalce MOL, saj bo omogočal kvalitetnejše izvajanje storitev za uporabnice in uporabnike.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082063 ureditev območja Cukrarna

082090 Sanacija objekta Vila Urška, Poljanska 97

Opis področja porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.7. Oddelek za kulturo.

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2014 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovili smo doseganje tako dolgoročnih kot letnih ciljev s področja obnove javne kulturne infrastrukture in sicer se je pričela izvajati celovita prenova Vile Urške na Poljanski, pridobljena je bila projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje za projekt obnove dela območja Cukrarna in ureditve Galerije Cukrarna.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2014 smo se pri načrtovanju projektov soočili s posebnimi pogoji posameznih soglasodajalcev, ki so zahtevali dolgotrajnejše usklajevanje in s tem podaljšanje roka za pripravo dokumentacije in pridobitev ustreznih soglasij.

4. 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 2014 uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva do bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili za leto 2014 doseženi.

7. 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

18059001 Programi športa

081064 Prenova kopališča Kolezija

Opis glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2014 se je pričela izvedba prenove kopališča Kolezija s ciljem zagotoviti mestno kopališče z olimpijskim bazenom ter spremljajočim programom. ..

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je bila realizacija zastavljenih ciljev dosežena.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2014 ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha se nanaša izključno na naveden projekt in primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bila porabljena sredstva skladna z dejansko izvedenimi deli.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki izvedenega projekta se bodo odražali v povečanju vrednosti infrastrukture namenjene širšemu krogu prebivalcev MOL, v izboljšanju kvalitete prebivanja prostega časa, ter dodano vrednost v športni, rekreativni in turistični ponudbi mesta Ljubljana.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

Opis glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2014 smo dokončali izgradnjo vrtca Šentvid – enota Mravljinec. Prav tako smo dokončali izgradnjo vrtca Oton Župančič - enota Čebelica. Pridobili smo projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za vrtec Vrhovci, enota Brdo.

Na podlagi uspešno zaključenega arhitekturnega natečaja za izbiro najprimernejše rešitve za izgradnjo Vrtca Pedenjped enota Kašelj smo nadaljevali z aktivnostmi za pričetek izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo dosegli v okviru načrtovanega.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa 2014 smo se soočili s težavami pri sami izvedbi del zaradi gospodarskega stanja na področju gradbeništva (propad gradbenih izvajalcev, prisilne poravnave, neplačevanje podizvajalcev...) Pri projektih je tako prihajalo že v preteklih obdobjih do zamika planiranih aktivnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspeh doseganja zastavljenih ciljev ne odstopa v primerjavi z doseženimi cilji iz prejšnjih let, prilagojeno pa je razpoložljivim finančnim okvirom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito ter skladno z načrtovanimi cilji in nameni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture vzgojno varstvenih ustanov ter v zagotavljanju otroškega varstva in vzgoje kar največjemu številu otrok.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

Opis glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2014 se je pričela izgradnja prizidka in protipotresne sanacije OŠ Vide Pregarc. Novelirana je bila investicijska dokumentacija za telovadnico in preureditev prostorov za OŠ Maksa Pečarja, ter izvedene določene aktivnosti za pridobitev projektne dokumentacije za telovadnico.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje izgradnje in opremljanja objektov smo uspešno dosegli.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi spremenjenih prioritetenih nalog matičnega oddelka, spremenjenih rokov izdelave projektne dokumentacije se bo zamaknilo tudi obdobje izgradnje objektov.

4. 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.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito ter skladno z načrtovanimi cilji.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Naloge, ki niso bile realizirane v okviru program za leto 2014, se bodo prenašale v program naslednjih let, predvsem nadaljevanje priprave projektne in investicijske dokumentacije ter izgradnja novih oz. prenovljenih kapacitet osnovnih šol.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture v osnovno šolstvo ter v izboljšanju pogojev šolanja na nivoju lokalne skupnosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

106001 Subvencioniranje najemnin neprofitnih stanovanj MOL

106003 Subvencioniranje tržne najemnine

106003 Subvencioniranje tržne najemnine

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja,
- sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije najemnine,
- izvajati subsidiarno odgovornost lastnikov v primerih, ko najemniki ali uporabniki stanovanja last MOL, zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem,
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Centri za socialno delo, ki vodijo upravne postopke so v letu 2014 zmanjšali zaostanke, zmanjšale so se tudi napake v izdanih odločbah.

Na osnovi podatkov iz distribucijskega modula in prejetih odločb je bila v letu 2014 izplačana subvencija 1647 najemnikom neprofitnih stanovanj in 565 najemnikom tržnih stanovanja.

V letu 2014 smo prejeli s strani centrov za socialno delo skupaj 2282 odločb za subvencijo najemnin. Izdali smo 2102 mnenji po ZUPJS, na podlagi katerih so centri za socialno delo izdajali odločbe. O vseh spremembah, ki so nastale na najemnih razmerjih za stanovanja, last MOL ali JSS MOL, za katera je bila v veljavi odločba za subvencijo najemnine, smo ažurno obveščali pristojne centre za socialno delo.

V letu 2014 smo obravnavali 26 vlog in odobrili 20 izrednih pomoči. V 1 primeru je bila vloga zavržena, v 1 primeru pa odstopljena v reševanje pristojnemu centru za socialno delo. Od odobrenih 20 izrednih pomoči je bilo 19 odločb izdanih uporabnikom stanovanjskih enot po sklepu Mestnega sveta MOL, v 1 primeru pa kot enkratna izredna pomoč za kritje dolga na obratovalnih stroških. 3 vloge najemnikov bivalnih enot so bile vložene ob koncu decembra 2014 in bodo rešene v letu 2015.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V pogojih zaostrovanja gospodarske krize in povečevanja števila materialno ogroženih, ki so upravičeni do pomoči iz javnih sredstev smo z rebalansi proračuna zagotavljali povečanje sredstev v te namene, tako da so bile sredstva upravičencem redno nakazovana. Po ZUPJS je predvideno, da imajo izplačevalci subvencij najemnin omogočen vpogled v informacijski sistem, ki ga uporabljajo centri za socialno delo, kar je ministrstvo omogočilo z aprilom 2014. Od centrov za socialno delo tako prejemo celotno besedilo odločb le za tiste najemnike, ki imajo v najemu stanovanje, last MOL ali JSS MOL. Praksa centrov za socialno delo ni enotna. Po noveli ZUPJS, ki je stopila v veljavo 1.1.2014 se subvencije tržne najemnine ne plačuje več na račun najemnika, temveč na račun lastnika stanovanja. Distribucijski modul tudi odločbe ne vsebuje vseh potrebnih podatkov za izplačilo pri subvencijah tržnih najemnin, marveč zgolj podatke o številki izdane odločbe in višine subvencije. Slednje nam zelo otežuje delo, saj izplačila subvencije za tržno stanovanje ne moremo izvesti brez pridobitve potrebnih podatkov.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti smo podali pritožbe na 110 odločb. MDDSZ je, kot pristojen pritožbeni organ, izdalo 24 odločb, centri za socialno delo kot prvostopni organ pa 35 nadomestnih odločb. Obseg finančnih sredstev za subvencioniranje najemnin se drastično veča.

Sredstva za subvencije najemnin tekočega leta zagotavlja po določbah SZ-1 občinski proračun v celoti in za izplačane tržne subvencije po izteku proračunskega leta zahteva povračilo polovice izplačanega zneska od države. Do leta 2014 je država tekoče vračala polovico izplačanih tržnih subvencij v preteklem letu. V letu 2014 pa je občinam namesto povračila poslala poziv za dopolnitev tako, da so morale občine vsak znesek izplačane tržne subvencije točno razdeliti na znesek po SZ-1 (razlika med priznano neprofitno in priznano tržno najemnino) in

znesek po ZUPJS (znesek, ki se izračuna na enak način kot subvencija neprofitne najemnine, to je do 80 % priznane neprofitne najemnine), kar je v nasprotju z veljavno zakonodajo, ki se glede zagotavljanja finančnih sredstev za subvencije ni spremenila.

V letu 2014 je MDDSZ nadgradilo informacijski sistem tako, da je subvencije tržne najemnine vodena v dveh zneskih, v odločbah pa je naveden kot subvencija tržne najemnine en znesek. Tudi v letu 2014 država ni povrnila polovice zneska izplačanih tržnih subvencij, temveč le polovico zneska tržne subvencije, ki je opredeljen v SZ-1. MOL je na državo podal zahtevek za izplačilo premalo nakazanih sredstev.

Vse pogosteje nas upravniki in drugi dobavitelji naših najemnikov opozarjajo na neplačilo obratovalnih stroškov s strani naših najemnikov in uveljavljajo subsidiarno odgovornost MOL in JSS MOL kot lastnika. V kolikor se gospodarski položaj ne bo začel izboljševati bo v te namene potrebno zagotoviti vse več sredstev, saj se v več primerih pokaže, da založenih obratovalnih stroškov ni moč izterjati od najemnikov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Pri doseganju ciljev v letu 2014 smo bili uspešni, saj smo izpolnjevali vse zastavljene cilje. Sredstva, načrtovana na proračunskih postavkah področja Socialnega varstva materialno ogroženih so bila realizirana 98,61%. Zaradi poglobljanja gospodarske krize v državi in povečevanja tveganja revščine se sredstva za te namene iz leta v leto povečujejo, saj se širi število upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev zakonsko določenih pomoči pri uporabi stanovanja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S ciljem, da bi upravičenci čim prej prejeli subvencijo, smo vsakemu najemniku, ki je imel veljavno odločbo o subvencioniranju najemnine, izplačevali subvencijo. S tem smo upravičencem zagotavljali vzdržno najemnino primerno njihovim dohodkom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Dejstvo, da izdajajo centri za socialno delo odločbe tudi za nazaj (v nekaterih primerih tudi več kot eno leto), povzroča JSS MOL kot izplačevalcu subvencij dodatno delo z nezadovoljnimi strankami in stornacijami obračunanih najemnin ter obračunavanjem in izplačevanjem subvencij za nazaj oz. izvajanju proračunov preveč ali premalo izplačanih subvencij (glede na naknadno izdane odločbe). Nezadovoljstva in poračunov je bilo sicer bistveno manj kot leto poprej.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z dodeljevanjem neprofitnih najemnih stanovanj in subvencioniranjem najemnin omogočamo občanom trajno, varno in cenovno dostopno nastanitev.

Z izplačevanjem subvencij za neprofitna stanovanja smo 1647 gospodinjstvom z nižjimi dohodki omogočali socialno vzdržnost najemnih razmerij, da so kljub nizkim dohodkom lahko ohranjali svoje domovanje.

Z izplačevanjem tržnih subvencij smo omogočali 565 socialno šibkejšim gospodinjstvom vzdržnost tržnih najemnih razmerij, saj le-ti zaradi pomanjkanja neprofitnih najemnih stanovanj ne uspejo na razpisih za najem neprofitnega stanovanja.

Z izvajanjem določb zakonodaje glede subsidiarne odgovornosti, ko poravnamo stroške obratovanja upravnikom ali dobaviteljem, v primerih ko jih zaradi socialne ogroženosti niso poravnali najemniki in uporabniki stanovanja, omogočamo normalno poslovanje večstanovanjske stavbe in preprečujemo sosedske spore.

Na podlagi Sklepa o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in žive v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij (v letu 2014 Zvezi paraplegikov Slovenije, Društvu Kralji ulice in Slovenskemu združenju Šent za duševno zdravje) smo jim z izplačili izrednih pomoči omogočili nadaljevanje bivanja.

Z izplačevanjem enkratnih izrednih začasnih pomoči po SZ-1 lahko občina v primerih, ki jih najemnik zaradi izjemnih okoliščin, katerih ni mogel predvideti in nanje vplivati, ni mogel poravnati najemnine in drugih stroškov uporabe stanovanja pomaga občanom prebroditi težave.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017104 Vračilo lastnih udeležb –obresti

V primeru izpraznitve stanovanja se bivšim najemnikom, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo, vrne vplačana lastna udeležba s pogodbenimi obrestmi. V letu 2014 ni bilo takega primera izpraznitve, niti ni zapadla nobena vplačana lastna udeležba.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			16.000	16.000	7.226	45,16	45,16
	0603	Dejavnost občinske uprave		16.000	16.000	7.226	45,16	45,16
	<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>		<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>7.226</i>	<i>45,16</i>	<i>45,16</i>
	013307		<i>Inšpektorat</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>7.226</i>	<i>45,16</i>	<i>45,16</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	16.000	16.000	7.226	45,16	45,16
	INŠPEKTORAT (SKUPAJ A)			16.000	16.000	7.226	45,16	45,16

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	16.000	16.000	7.226	45,16	45,16
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	16.000	16.000	7.226	45,16	45,16
INŠPEKTORAT		16.000	16.000	7.226	45,16	45,16

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

V glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, ki se navezuje na izvajanje nadzora nad določili nekaterih zakonov in mestnih odlokov, izrekanje ukrepov v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Zakonu o prekrških.

06039001 Administracija občinske uprave

013306 Inšpektorat

7.226 EUR

Zaradi optimalne porabe proračunskih sredstev v letu 2014 smo pristopili restruktivno, zato smo prvotno planirana sredstva za leto 2014 še dodatno znižali (rebalans). Prvotno planirana sredstva na celotni proračunski postavki smo z rebalansom proračuna zmanjšali iz 60.000 EUR na 38.000 EUR in še z enim rebalansom proračuna na 16.000 EUR. Tako smo z elektronskim poslovanjem (skeniranjem dokumentov in manjšo porabo dokumentov v papirnati obliki) privarčevali vsa sredstva na kontu 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve, zato so bila vsa planirana sredstva z rebalansom vrnjena. Prav tako je bila na kontu 4021 – Posebni material in storitve zaradi večje osveščenosti in spoštovanja veljavnih predpisov realizacija le v višini 7.226,08 EUR. Indeks realizacije glede na sprejeti in veljavni proračun znaša 45,16%. Realizacija je bila manjša tudi, ker ni bilo potrebno izvajati asistenc policije.

402 – Izdatki za blago in storitve

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so bila planirana za nabavo tiskovin, potrebnih za izvajanje del inšpekcijskega nadzora (npr. Zapisniki o opravljenem inšpekcijskem pregledu...).

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so bila planirana za storitve izvajalcev sodelujočih pri upravnih izvršbah, storitve asistenc policije, prevajalske storitve, storitve odklopov odjemnih mest električne energije – el. števec in vodnih priključkov pri izvajanju inšpekcijskega nadzora idr.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva na omenjenem kontu so bila planirana za morebitna povračila stroškov pričam v upravnem in prekrškovnem postopku itd.

2. OBRAZLOŽITEV ODPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

402 – Izdatki za blago in storitve

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Z elektronskim poslovanjem in smotrnejšo porabo (skeniranjem dokumentov in manjšo porabo dokumentov v papirnati obliki) smo privarčevali vsa sredstva na predmetnem kontu, zato so bila vsa planirana sredstva z rebalansom vrnjena.

4021 Posebni material in storitve

Na predmetnem kontu je bila zaradi večje osveščenosti ljudi in spoštovanja veljavnih predpisov realizacija le v višini 7.226,08 EUR. Indeks realizacije glede na sprejeti in veljavni proračun znaša 45,16%.

Realizacija je bila manjša tudi, ker ni bilo potrebno izvajati asistenc policije, ni bilo potrebnih prevajalskih storitev v primerih pri postopanju zoper tujcev. Sredstva so bila z rebalansom proračuna zmanjšana iz prvotno planiranih sredstev v višini 56.000 EUR na 37.000 EUR in še z enim rebalansom proračuna na 16.000 EUR.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva na omenjenem kontu so bila planirana za morebitna povračila stroškov pričam v upravnem in prekrškovnem postopku ind. realizacije. Ti stroški so vezani na število razsodb prekrškovnih in upravnih

postopkov, ki jih ni možno vnaprej predvideti, saj gre za variabilne podatke. Ker sredstva v predmetnem obdobju niso bila potrebna so bila iz prvotne višine 2.000 EUR z rebalansom proračuna zmanjšana v celoti.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF¹

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET SKLADNO S 46. ČLENOM ZJF²

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ne beležimo v predmetnem obdobju.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENA ZJF³

Inšpektorat v predmetnem obdobju ni imel novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Inšpektorat v predmetnem obdobju ni imel izdanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013307 Inšpektorat

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj, ki se je navezoval na področje izvajanja nadzora je bil v letu 2014 zagotavljanje enakomernega izvajanja nadzora na celotnem območju Mestne občine Ljubljana in na vseh področjih v skladu s pristojnostmi, opredeljenimi s posameznimi veljavnimi predpisi in usmeritvami župana. Poudarek je vedno zakonito delovanje, ki je v javnem interesu, ob upoštevanju usmeritev prijazne javne uprave, pri čemer smo s spodaj navedenimi aktivnostmi dosegali:

- preventivno ukrepanje z obveščanjem javnosti preko medijev,
- preventivno ukrepanju že ob nastanku kršitve z izdajanjem opozoril,
- poostreni nadzor v okviru mesečnih akcij na različnih področjih,
- redni in izredni nadzor in odrejanje nepravilnosti v skladu z odloki in zakoni v skladu z planom in prijavami občanov,
- obveščanje javnosti o rezultatih dela, ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja občanov, medijev in mestnih svetnikov,
- sodelovanje z drugimi službami MOL in državnimi organi nadzora,
- podajali predloge in pripombe na odloke,
- dopolnjevanje in nadgradnja aplikacije za vodenje prekrškovnih postopkov (RIIS)

Naš letni cilj ob upoštevanju navedenih aktivnosti je izvajati nadzora na območju MOL in odrejati odpravo nepravilnosti v okviru zakonskih določil. S tem dosežemo, čim manjše negativne vplive na okolje. Uspehi delovanja so vsako leto boljši in so vidni z lepšim videzom mesta. Potrditve o boljšem delovanju prejmemo tudi preko telefonskih pogovorov z občani, kateri pohvalno spremljajo naše delo.

Finančne posledice so vezane na število kršitev zakonov in odlokov in posledično ukrepov mestnih inšpektorjev, inšpektorice in mestnih nadzornikov. Zato ni možna točna določitev in poraba proračunskih sredstev, potrebnih za nemoteno delovanje prekrškovnega organa, vendar finančna sredstva redno usklajujemo glede na dejansko porabo. Za svoje nemoteno delovanje se trudimo, da bi dosegali čim boljše rezultate nadzora zakonskih določil, ob čim manjši - ekonomični porabi proračunskih sredstev, namenjenih za delovanje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da je Inšpektorat v letu 2014 uspešno dosegel zastavljene cilje. 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 porabe zastavljenih sredstev za ta namen. 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 predvideti. Vendar kljub temu vseskozi strmimo k čim boljši oceni, ki pa se iz leta v leto spreminja in ni primerljiva glede na prejšnja leta, saj je vsako leto specifična zase.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Zaradi večletne kadrovske ohromljenosti (upokojevanje delavcev) je otežen ažuren nadzor spoštovanja vseh sprejetih odlokov in predpisov. Število zaposlenih na Inšpektoratu se vsako leto zmanjšuje, novega zaposlovanja pa ni, kar posledično pomeni, da je število zadev na mestnega inšpektorja oz. nadzornika večje, s tem pa tudi večja njihova preobremenjenost. Težave nastanejo tudi zaradi ne dovolj dobro pripravljenih zakonskih predpisov, ki ne omogočajo pristojnosti ukrepanja mestnih inšpektorjev in nadzornikov.

To je del vzrokov, za to smo se odločili za preventivno ukrepanje in ukrepanje s poostrenim delovanjem t.i., »akcijami«, kar zajema velik krog občanov. Ocenjujemo, da smo na tem področju dosegli izjemen uspeh, saj smo postali učinkovitejši, kolikor je pač mogoče, kljub manjkajočemu kadru. Zaradi pomanjkanja kadra nam je bilo oteženo izvajanje nadzora na vseh področjih, tako da smo se orientirali le na določeno področje, katero je pomembnejše, torej na čistočo in na zunanji videz mesta in nad nedovoljeno postavljenimi gostinski vrtovi na javnih površinah, nedovoljeno in nepravilnim odlaganjem odpadkov, ločevanje odpadkov, pasji iztrebki, nedovoljenim oglaševanjem na drogovi javne razsvetljave, nadzor nad taksisti... Poudariti pa moramo, da smo kljub omenjenim težavam veliko pripomogli k čistejšemu okolju (z izvajanjem nadzora - EKO akcij, pasji

iztrebki, črna odlagališča) ter urejenosti prostora oziroma ustvarjanje reda pri postavljanju predmetov na javno površino (gostinski vrtovi, A panoji). Glede na nevedno, bi morali na Inšpektoratu zaposliti dodatne kadre, s katerimi bi lažje uresničevali naše cilje (z novimi odloki se pristojnosti Inšpektorata vsako leto povečujejo; Odlok o taksi prevozih itd.), predvsem pa menimo, da bi morali uvesti t.i. »zeleno 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.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo glede na razpoložljive kadrovske vire vseeno dosegli višjo raven spoštovanja zakonskih določil, kot v prejšnjih letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na naše potrebe smo proračunska sredstva porabili gospodarno in učinkovito, pri čemer je načrtovanje le teh oteženo, saj so vezana na število dejanskih kršitev odlokov in zakonskih predpisov ob posledičnem upoštevanju števila izrečenih ukrepov inšpektorjev in inšpektorice, česar se ne da vnaprej določiti. Med letom spremljamo porabo in jo usklajujemo z dejanskimi potrebami, preostala sredstva pa zmanjšujemo (Rebalans proračuna in prerazporeditve sredstev drugim proračunskim uporabnikom). Uspehe delovanja izboljšujemo tudi s sodelovanjem in izmenjavo izkušenj s prekrškovnimi in policijskimi organi ter drugimi državnimi inšpekcijskimi službami.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. 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 2014 pomembno vplival na izboljšanje pobiranja pasjih iztrebkov na celotnem MOL v sodelovanju z Policijo in uradnimi veterinarji. S Policijo je izvedel več skupnih EKO akcij glede nepravilnega odlaganja odpadkov, ter tudi dosegel velik preobrat pri odkrivanju kršiteljev. Zoper kršitelje so bili izvedeni prekrškovni postopki. Skladno z Odlokom o posebni in podrejeni rabi javnih površin je Inšpektorat poleg rednega nadzora izvedel akcije poostrenega nadzora pri lastnikih gostinskih obratov ter postavljanja »A« panojev in drugih ovir na javno površino, ter izvajal nadzor nad taksisti. Pri tem so bili uvedeni prekrškovni postopki. Ukrepi skladni z odlokom o občinskih cestah, z odlokom o čiščenju zelenih površin in občinskih cest, ter drugimi ukrepi, kot je poostreni nadzor »akcije« na različnih področjih, smo pomembno vplivali predvsem na varstvo okolja in upoštevanje predpisov.

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 proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			210.000	210.000	202.624	96,49	96,49
	0603	Dejavnost občinske uprave		210.000	210.000	202.624	96,49	96,49
	<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>		<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>202.624</i>	<i>96,49</i>	<i>96,49</i>
	013335		<i>Mestno redarstvo</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>202.624</i>	<i>96,49</i>	<i>96,49</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	965	96,50	96,50
		4021	Posebni material in storitve	29.000	29.000	23.476	80,95	80,95
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	170.000	170.000	169.815	99,89	99,89
		4025	Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	2.407	60,18	60,18
		4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	5.961	99,35	99,35
	MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)			210.000	210.000	202.624	96,49	96,49

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	965	96,50	96,50
4021	Posebni material in storitve	29.000	29.000	23.476	80,95	80,95
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	170.000	170.000	169.815	99,89	99,89
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	2.407	60,18	60,18
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	5.961	99,35	99,35
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	210.000	210.000	202.624	96,49	96,49
MESTNO REDARSTVO		210.000	210.000	202.624	96,49	96,49

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

0603 Dejavnost občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

Dejavnost občinske uprave, podprogram 06039001 – Administracija občinske uprave, 013335 – proračunska postavka Mestno redarstvo.

013335 Mestno redarstvo

202.624 EUR

402 – Izdatki za blago in storitve

Proračunska postavka 013335 je bila v letu 2014 sestavljena iz podskupine 402 – izdatki za blago in storitve, iz katerih so se sredstva – izdatki realizirali po namenih, in sicer:

Pisarniški material in storitve

Sredstva na navedenem kontu so namenjena nakupu termičnega papirja za ročne terminale Radix, ki služi za izpis predhodnega obvestila vozniku oziroma plačilnega naloga na kraju prekrška, prav tako pa tudi za izpis odredbe za odvoz vozila s pajkom in opozorila. Nakup termičnega papirja v letu 2014 nismo izvedli, zato smo pri rebalansu proračuna za leto 2014 zmanjšali sredstva.

Na navedenem podkontu tako nismo potrebovali in realizirali sredstev.

Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Sredstva so namenjena tudi za implementiranje strategije SUDMR, za kar smo porabili sredstva za tisk in nakup zloženek ter letakov, pri tem pa je bilo potrebno načrtovati tudi oblikovanje in urejanje zloženke.

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2014 je bil v višini 1.000 EUR.

Ker smo realizirali sredstva v višini 965 EUR za nakup zloženek, so nam preostala sredstva v višini 35 EUR, kar predstavlja 96,50 % realizacijo.

Zaračunljive tiskovine

Sredstva so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi množičnosti za Mestno redarstvo izdaja zunanji izvajalec, s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe po predlogu JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam, obvestila kršitelju za podajo izjave pri obdolžilnem predlogu in plačilni nalogi za prekrške ugotovljene s samodejno merilno napravo za nadzor hitrosti, pri katerih je kot priloga tudi fotografija vozila.

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2014 je znašal 6.250 EUR. Realizirali smo sredstva v višini 5.676 EUR, kar predstavlja 90,82% realizacijo.

Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva so namenjena za nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa, če se izkaže potreba po dopolnitvi (oprema za kolo, oprema za motor, spominske kartice, fotoaparati, baterije za fotoaparat, kartuše in druga oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov), za plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence za katero je predvidena cena 25 EUR uporabnine za eno tetra radijsko postajo na mesec, ki jih moramo plačati MNZ, za plačilo materiala in storitev, ki je potreben za izvedbo strategije SUDMR za popravilo, čiščenje in vzdrževanje uniforme ter za plačilo stroškov blagajniškega poslovanja (plačilo globe na blagajnah JP LPT in Energetike).

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2014 je bil v višini 22.750 EUR. Realizirali smo sredstva v višini 17.800 EUR, kar predstavlja 78,24% realizacijo.

Poštnina in kurirske storitve

Sredstva na navedenem kontu so namenjena plačilu poštnih storitev pri izdaji tiskovin. Preko pošte MR vroča naslednje tiskovine: plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam. Preostala sredstva pa se bodo porabila tudi za poizvedbe o vročitvi pošiljk, katere so plačljive, če je od izdaje minilo več kot 3 mesece.

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2014 je bil v višini 170.000 EUR. Realizirali smo sredstva skoraj v celoti, torej v višini 169.815 EUR, kar predstavlja 99,89 % realizacijo.

Tekoče vzdrževanje druge opreme

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati, navigacijski sistem), radio-komunikacijske opreme (tetra radijskih postaj) in defibrilatorjev. Sredstva so prav tako namenjena za kontrolo in overitev merilnikov hitrosti.

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2014 je znašal 4.000 EUR. Ta sredstva smo porabili za popravilo čelad mestnih redarjev v višini 201 EUR, za tehnični pregled defibrilatorjev v višini 1.054 EUR in za letno overitev merilnikov hitrosti v višini 1.152 EUR. Porabili smo sredstva v skupni višini 2.407 EUR, kar predstavlja 60,18 % realizacijo. Preostala sredstva smo načrtovali za zamenjavo elektrod pri defibrilatorjih, vendar nismo realizirali nakupa.

Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

Pri navedenih sredstvih je prišlo v začetku leta 2014 do spremembe, saj je bil del sredstev, ki so bili namenjeni za stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1, ter stroškov prekrškovnega postopka, kot so nagrada in potrebni izdatki zagovornika ter izdatki za priče, prenešenih na Sekretariat Mestne uprave, tako da se ne financirajo več iz proračunske postavke Mestnega redarstva.

Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za vračilo stroškov odvoza vozila, kadar se prekršek v postopku ustavi, vračilo bančnih stroškov ter stroškov neupravičenih izvršb. Sredstva so namenjena tudi za stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1, pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov in vključevanje morebitnih ekspertov za pridobitev strokovnih mnenj in analiz.

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2014 je znašal 6.000 EUR, realizirali smo sredstva v višini 5.961 EUR, kar predstavlja 99,35% realizacijo.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Sprejeti rebalans proračun za PP 013335 za leto 2014 je bil v višini 210.000 EUR. Realizirali smo porabo v višini 202.624 EUR, kar predstavlja 96,49% realizacijo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Mestno redarstvo v letu 2014 ni imelo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2013 v leto 2014 je bilo prenesenih 30.396 EUR prevzetih obveznosti z dospelostjo v letu 2014.

V letu 2014 je bilo prevzetih 18.762 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2015.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Mestno redarstvo v letu 2014 ni vključilo nove obveznosti v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Mestno redarstvo v letu 2014 ni imelo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013335 Mestno redarstvo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V okviru proračunske postavke 013335 je osnovni cilj MR zagotavljanje zadovoljivega stanja javne varnosti na območju MOL Ljubljana. Zato smo z ukrepi kot so upoštevanje pravnih predpisov, usmeritev in sodelovanjem zunanjih institucij, obvladovanja varnostnih tveganj, zmanjševanje izrednih posledic in uvajanja standardov kakovosti življenja zagotovili višjo stopnjo varnosti. S pomočjo teh ukrepov zagotavljamo kvalitetnejše življenje v občini, ki jih izvajamo s stalnimi nadzori nad mirujočim in ostalim cestnim prometom in z opravljenimi meritvami hitrosti s samodejnimi merilnimi napravami na najbolj kritičnih mestih. Skladno s sprejeto strategijo SUDMR pa smo skrbeli za vzajemno sodelovanje z občani, obiskovalci mesta Ljubljane in drugimi zunanjimi institucijami, ter se posvečali preventivnemu delovanju in osveščanju javnosti o našem delu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2014 smo naše napore usmerili v preventivno delovanje nadzora in obveščanje javnosti o našem delu. Kljub večjemu številu izvedenih ukrepov za leto 2014, ki jih je bilo skupaj 101.032 ukrepov, smo dosegli, da je naše delo postalo opazno, saj smo delovali predvsem v okviru zagotavljanja varnosti in nadzora nad mirujočim in ostalim cestnim prometom.

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli, kljub zaznanemu trendu upadanja števila zaznanih prekrškov na področju mirujočega prometa. V letu 2014 je bilo tako izvedenih 31.057 ukrepov, kar je v primerjavi z letom 2013 sicer manj za 1.946 ukrepov. Povečalo pa se je število kršitev po JRM in ZZZiv glede na leto 2013 (114 izvedenih ukrepov) in sicer jih je bilo v letu 2014 kar 125 izvedenih ukrepov. Močno je naraslo tudi število predlogov predlagatelja JP LPT in sicer jih je bilo v letu 2014 kar 51.218 predlogov (v letu 2013 jih je bilo 38.552 predlogov).

Posamezni segmenti področja dela so predstavljeni v nadaljevanju.

Glede na področja dela cestnega prometa, smo v primerih mirujočega prometa v letu 2014 na podlagi ZP-1 in ZORed v skladu z namenom preventivnega dela in z namenom izvedbe operativnih nalog izrekli 5.503 opozoril, kar je najmilejši ukrep. Podatek dokazuje, da je MR svoje delo intenziviralo tako v smeri preventivnega delovanja, kot tudi ozaveščanja kršiteljev, da tudi kršitve z manjšo družbeno nevarnostjo pomenijo moteč faktor v družbi.

V prizadevanju za kakovostnejše delo mestnih redarjev na terenu, kar zagotovo vključuje neposredni postopek s kršiteljem, je na tem področju opazen enak trend števila izdanih PN na kraju prekrška. V letu 2014 je bilo kršiteljem osebno, neposredno med postopkom, vročenih 3.212 PN in predstavlja predvsem kvalitativni prehod v delovanju MR, saj vse več postopkov izvedemo neposredno s kršitelji in na kraju samem. Zagotovo je vročitev PN na kraju prekrška pomembna tudi zaradi dejstva, da je kršitelj z nepravilnostjo seznanjen takoj ob storitvi in mu je neposredno predstavljena storjena kršitev, višina globe, možnost plačila polovičnega zneska in tudi njegove pravice po izdaji PN.

Povečanje opažamo na primerih prekoračitve hitrosti, kjer smo v letu 2014 zaznali 18.631 prekrškov. Razlog za povečanje je v spremembi metodologije izvajanja meritev, saj smo pripravili sklope izvajanja meritev na območjih posameznih ČS s predvideno efektivno merjenja in časom prehoda med lokacijami. Meritve še vedno opravljamo predvsem v okolici šol, vrtcev in zdravstvenih domov, t.j. v okolici ustanov, kjer se zadržujejo najšibkejši udeleženci prometa in zanje prehitri vozniki predstavljajo največjo nevarnost. Meritve smo optimizirali tudi z vključitvijo novih lokacij in sicer smo za predloge zaprosili Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu (SPVCP MOL) in Policijsko upravo Ljubljana. Za izvajanje meritev hitrosti smo na lokacijah, ki smo jih zaznali kot problematične in na katerih zaradi tehničnih omejitev ne moremo izvajati meritev, zaprosili za prisotnost tudi policiste.

Kot že navedeno pa je zelo velik porast pri podaji predlogov predlagatelja JP LPT za uvedbo postopkov o prekršku, ko ugotavljajo povečanje problematike plačila parkirnin, kjer smo jih za leto 2014 zabeležili 51.218 predlogov. Razlog za povečanje predlogov je mogoče pripisati povečanju plačilnih con v Ljubljani, večjemu nadzoru s strani kontrolorjev JP LPT nad plačilom parkirnine ter povečanemu številu kontrolorjev.

Glede na varovanje okolja smo izvajali ukrepe na podlagi osebnih zaznav in prijav zapuščenih vozil, kjer smo v letu 2014 izdali 148 odredb za odstranitev zapuščenih vozil. Glede na število izdanih odredb je bilo deležno več vozil odmaknjenih po odredbi kot pa jih je bilo odpeljanih s pajkom. Iz navedenih ugotovitev lahko ocenjujemo, da se nadaljuje trend upadanja na področju zapuščenih vozil in se problematika izboljšuje. Namreč posamezniki se zavedajo, da v kolikor ne bodo upoštevali omenjene odredbe mestnega redarja, bo njihovo vozilo odstranjeno in bo zoper njih uveden prekrškovni postopek.

V sklopu dela s področja zagotavljanja JRM oz. izvrševanje ZJRM-1 in ZZZiv-s smo v letu 2014 obravnavali 82 primerov kršitev JRM in 44 kršitev s področja varstva in zaščite živali. V slednjem segmentu govorimo o ugotovljenih kršitvah določil in predvsem obveznosti, ki jih imajo lastniki psov po ZZZiv (uporaba povodca pri vodenju psa, označitve živali, itd.). Povečanje zaznanih kršitev je tudi posledica tedenskega sodelovanja s policijsko postajo vodnikov službenih psov za kar smo aktivno obveščali javnost na naših spletnih straneh.

V letu 2014 smo zabeležili 73 odreditev zadržanj na kraju prekrška, kar je 2 odrejena zadržanja na kraju prekrška več kot leto poprej. Pri uporabi fizične sile smo v primerjavi z letom 2013 beležili kar za 4 primere več. Prav tako pa smo v dveh primerih uporabili plinski razpršilec. Na podlagi ocene uporabe prisilnih sredstev je bila v enem primeru uporaba prisilnega sredstva ocenjevana v strani posebne Komisije za oceno strokovnosti in zakonitosti uporabe prisilnih sredstev. V vseh primerih so bila prisilna sredstva uporabljena skladno z zakonskimi pooblastili, ki jih imajo občinski redarji.

Področje vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku, kakor tudi vodenje predpisanih evidenc, je ena od primarnih nalog MR. Zakonsko podlago za delo predstavljajo v procesnem pogledu ZP-1 ter ZUP, podlaga za materialno odločanje pa so predpisi, za nadzor katerih ima pristojnosti MR (ZPrCP, ZCes-1, ZJRM-1, ter predpisi lokalne skupnosti v obliki odlokov). Glavnina dela se nanaša na prekrške, povezane s prekoračitvami hitrosti ter nepravilnim parkiranjem, postopkov, kjer je predlog za začetek postopka podal oškodovanec, v manjši meri pa obravnava tudi prekrške s področja kršitev javnega reda in miru ter kršitev, določenih na podlagi kršitev odloka lokalne skupnosti. V letu 2014 je bilo vseh izdanih PN 30.276 (cestni, mirujoči promet in JRM) in odločb 11.295. Glede na navedeno je številčno nižji tudi delež ugovorov in ZSV glede na izdane PN in odločbe v letu 2014, in sicer jih je bilo vloženih 2.319 rednih pravnih sredstev. Glede na število izdanih odločb je potrebno upoštevati, da so prejeti ugovori oz. ZSV kršiteljev čedalje bolj zahtevni in argumentirani ter podkrepiljeni z različnimi dokazili, nenazadnje pa kršitelje v postopkih v vse večjem številu zastopajo odvetniki oz. odvetniške družbe.

V letu 2014 smo imeli v reševanju 2.925 cestnoprometnih prekrškov (nepravilno parkiranje, hitrost), kjer so bila udeležena vozila s tujo registrsko številko in je bilo potrebno pridobiti osebne podatke voznikov za nadaljnje vodenje prekrškovnega postopka. V skladu z določili 51. člena ZP-1 smo uspešno rešiti večino primerov tako, da smo na dan 31.12.2014 imeli v reševanju le še 270 primerov. Na tem področju se srečujemo s praktičnimi težavami pri izvrševanju zaprosil, saj si posamezne države različno tolmačijo pravne podlage ter postopke izvrševanja tovrstnih zaprosil.

V letu 2014 smo nadaljevali z avtomatizirano izdajo tiskovin preko prekrškovne aplikacije. Tiskovine, ki jih MR izdaja preko zunanjega izvajalca so: plačilni nalogi in zahteve za posredovanje podatkov pravnim osebam za prekrške storjene v mirujočem prometu, obvestila in zahteve za posredovanje podatkov pravnim osebam na predlog predlagatelja JP LPT, plačilni nalogi s fotografijami, zahteve za posredovanje podatkov pravnim osebam s fotografijami in obvestila kršiteljem za pridobitev izjave s fotografijami za prekrške ugotovljene s samodejnimi merilnimi napravami. Vseh izdanih tiskovin v letu 2014 je bilo 94.951.

S strani finančnega učinka smo zastavljeni cilj uresničili in ga celo preseгли, saj so znašali prihodki na računu izrečenih glob v letu 2014 v višini 3.987.529,59 EUR, medtem ko smo jih načrtovali v višini 3.600.000 EUR. Razlog za povečanje na računu glob lahko pripišemo večji ažurnosti plačil glob, predvsem s področja hitrosti, kjer so globe višje, ter učinkoviti izterjavi FURS-a. Beležimo pa tudi povišanje prihodkov od prekrškov, ki jih dobimo od predlagatelja JP LPT, kar je povezano z uvedbo večjega števila parkomatov v širšem območju Ljubljane.

V vseh zastavljenih segmentih smo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili. Uspešno smo obveščali javnost o rezultatih dela ter ažurno odgovarjali na pobude in vprašanja mestnih svetnikov, občanov in medijev, v skladu s sprejeto strategijo SUDMR. Večji poudarek je bil na sodelovanju s predstavniki ČS, stanovalci in drugimi partnerskimi subjekti, pomoči občanom v kritičnih situacijah in sodelovanju v tematsko usmerjenih nadzorih in akcijah za zagotovitev varnega in neoviranega prometa ob različnih prireditvah, predvsem pa smo pomagali občanom v kritičnih situacijah, kjer smo pokazali hiter odziv mestnih redarjev ob prometnih nesrečah.

V sklopu SUDMR smo pripravili predloge pristojnim službam za odpravo pomanjkljivosti, spremembo, dopolnitev ali obnovitev cestnoprometne signalizacije oziroma prometnega režima in ustrezno ukrepali ob pisnih pobudah občanov.

Svoje delo smo organizacijsko kot tudi operativno opravili odlično saj je bila varnost cestnega prometa na visoki ravni, promet v okolici hale Tivoli in ŠRC Stožice je tekel tekoče, brez večjih zastojev. Pešcem in kolesarjem je bila omogočena neovirana raba pločnikov in kolesarskih stez, avtobusni promet je tekel tekoče in brez ovir na avtobusnih postajališčih. Organizatorjem ter tekmovalcem je bil omogočen neoviran dostop do prireditvenega objekta. Mestni redarji so opravili vse zaupane naloge in svoje delo izvedli vestno in profesionalno. Sodelovanje s službami MOL so potekala dnevno tako, da smo s skupnimi prizadevanji odpravljali tiste pomanjkljivosti, ki so se v praksi pojavljale. Intenzivno sodelovanje je pokazalo homogenost pristojnih služb mesta (OGDP, JP LPT, JP LPP, JZ Šport Ljubljana, Snaga in MR), saj je bila odzivnost in sodelovanje odlično. Odlično je bilo tudi sodelovanje z zunanjimi organi in službami, predvsem s PU Ljubljana.

Vse aktivnosti MR sledijo izpolnjevanju našega poslanstva. Slednje od vseh nas pri delu zahteva zakonitost, strokovnost in profesionalnost, ter kjer je to le mogoče, taktnost, strpnost ter upoštevanje posebnih okoliščin vsakega primera posebej. Zavedamo pa se, da izpolnjevanja poslanstva ni brez motiviranih sodelavcev, ki so odgovorni tako do širšega družbenega okolja kakor tudi do MR, kar izkazujemo skozi gospodaren in odgovoren odnos do delovnih sredstev, ki jih potrebujemo za uspešno delo.

3. *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Ugotavljamo, da se varnost v MOL z vsakim letom izboljšuje, prav tako pa se vozniki zavedajo boljše pretočnosti prometa v samem mestu tudi v času prireditev in drugih akcij ter intenzivnega nadzora na področju hitrosti s samodejnimi merilnimi napravami. Iz navedenega ocenjujemo, da ni prišlo do nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju dela.

4. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let.*

V primerjavi s preteklimi leti smo izrekli večje število ukrepov, kar lahko pripišemo različnim oblikam in načinu dela na terenu, predvsem v povezovanju s policijskimi postajami in poostrenim nadzorom v obliki akcij, kakor tudi dejstvu, da so že opazni rezultati našega dela v preteklosti, kar vozniki nedvomno upoštevajo. Na povečanje števila ukrepov pa je vplival tudi porast prejetih predlogov v primerjavi s preteklimi leti, za kar je razlog mogoče pripisati večjemu nadzoru s strani kontrolorjev JP LPT nad plačilom parkirnine ter širjenju tovrstnih območij na širši del Ljubljane.

Na preventivni strani se je povečalo tudi število izrečenih opozoril v smislu delovanja strategije SUDMR, kjer se je prekrškarje tudi opozarjalo na nepravilnosti.

Na področju zapuščenih vozil beležimo še vedno trend upadanja v primerjavi s preteklimi leti.

Tudi v letu 2014 velja, da kršitelji globe, če je le mogoče plačajo že na izdano obvestilo o prekršku (v nadaljevanju OV), kar posledično pomeni, da se postopek s plačilom zaključi in ni potrebna izdaja PN. V letu 2014 se je potrdil tudi trend, da so ugovori oziroma zahteve za sodno varstvo (v nadaljevanju ZSV), ki jih vlagajo kršitelji čedalje bolj zahtevni in argumentirani ter podkrepjeni z različnimi dokazili, kršitelje pa v postopkih zastopajo odvetniki oz. odvetniške družbe. Dramatično pa je padlo število podanih obdolžilnih predlogov, ki ga deloma lahko pripišemo spremembi zakonodaje, deloma pa gre tudi za spremembo miselnosti pri udeležencih v prometu.

5. *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*

Ocenjujemo, da smo sredstva v letu 2014 gospodarno in učinkovito porabili za namene MR.

Veljavni proračun za leto 2014, je bil v višini 210.000 EUR. Realizirali smo porabo v znesku 202.624,29 EUR, kar znaša 96,48 % realizacijo.

6. *Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora*

/

7. *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi*

Zastavljeni cilji so bili doseženi v celoti, težave pa so bile pri plačevanju računov, za kar je realizacija MR nižja kot v preteklih letih.

8. *Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja*

Učinek poslovanja MR se izraža v višji stopnji varnosti, saj se varnostne razmere na področju cestnega prometa iz leta v leto povečujejo.

Naše sodelovanje navzven z lokalnimi prebivalci in zunanjimi institucijami je bilo zelo uspešno, saj smo s strategijo SUDMR uspeli tesno sodelovati, predvsem na preventivnem področju. Tako lahko izpostavimo okrepitev sodelovanja s ČS, šolami, vrtci, Snago, GBL, policijo, FURS, JP LPT, OGD, SPVCP MOL, AVP... Naše področje preventive je obsegalo tudi razne prireditve in preventivne akcije, kjer smo se izkazali kot nepogrešljiv člen sodelovanja. Za prijazno Ljubljano in bivanje v njej smo poskrbeli s skupnimi akcijami za področje zagotavljanja javne varnosti, grafitiranja in beračenja, kjer smo podali ustrezne predloge in rešitve, odmevala pa je tudi naša pomoč občanom v kritičnih situacijah.

Veliko pozornosti smo v letu 2014 namenili komunikaciji s strankami. Glede na vse več elektronskega poslovanja, smo velik del komunikacije opravili preko elektronske pošte, s čimer se je pokazala tudi velika pripravljenost MR po komuniciranju in reševanju težav v lokalnem okolju ter delo vodij četrtnih okolišev, s čimer je bil odziv MR na težave in probleme občanov takojšen. Namreč odzivni čas je izredno kratek in rezultati našega dela so neprimerno bolj vidni, lokalnim skupnostim pa smo lažje predstavili strategijo SUDMR in željo po učinkovitejšem ter tesnem sodelovanju, predvsem na preventivnem področju. Zato smo si prizadevali, da postanemo njihov partner pri reševanju problemov in za svoje delo smo prejeli že več pohval.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			814.349	840.204	680.577	83,57	81,00
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			1.750	1.750	1.750	99,99	99,99
	<i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>			<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>99,99</i>	<i>99,99</i>
	015005		<i>Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>99,99</i>	<i>99,99</i>
		4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	1.000	99,98	99,98
		4029	Drugi operativni odhodki	750	750	750	100,00	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave			812.599	838.454	678.828	83,54	80,96
	<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>			<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.759</i>	<i>95,17</i>	<i>95,17</i>
	046001		<i>Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.759</i>	<i>95,17</i>	<i>95,17</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	4.759	95,17	95,17
	<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>			<i>807.599</i>	<i>833.454</i>	<i>674.069</i>	<i>83,47</i>	<i>80,88</i>
	013312		<i>Materialni stroški</i>	<i>632.225</i>	<i>658.080</i>	<i>524.679</i>	<i>82,99</i>	<i>79,73</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	74.828	74.828	71.876	96,05	96,05
		4021	Posebni material in storitve	2.376	2.376	2.376	100,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	337.378	337.378	276.113	81,84	81,84
		4023	Prevozni stroški in storitve	9.507	9.507	2.885	30,35	30,35
		4025	Tekoče vzdrževanje	163.947	189.802	127.602	77,83	67,23
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	44.116	44.116	43.827	99,35	99,35
		4029	Drugi operativni odhodki	73	73	0	0,00	0,00
	013313		<i>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>	<i>126.472</i>	<i>126.472</i>	<i>118.239</i>	<i>93,49</i>	<i>93,49</i>
		4202	Nakup opreme	0	0	0	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	39.234	39.234	39.234	100,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	82.724	82.724	74.942	90,59	90,59
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.514	4.514	4.063	90,00	90,00
	013336		<i>Poslovno upravni center Zalog</i>	<i>47.974</i>	<i>47.974</i>	<i>30.224</i>	<i>63,00</i>	<i>63,00</i>
		4021	Posebni material in storitve	1.807	1.807	1.806	99,97	99,97
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	35.257	35.257	17.511	49,67	49,67
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.910	10.910	10.906	99,97	99,97
	013338		<i>Poslovno upravni center Šmarna gora</i>	<i>928</i>	<i>928</i>	<i>927</i>	<i>99,91</i>	<i>99,91</i>
		4021	Posebni material in storitve	928	928	927	99,91	99,91
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			0	0	0	0,00	0,00
	1302		Cestni promet in infrastruktura	0	0	0	0,00	0,00
	<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	045109		<i>Podzemne garaže v soseskah</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE			117.959	117.959	117.087	99,26	99,26
	1905		Drugi izobraževalni programi	117.959	117.959	117.087	99,26	99,26
	<i>19059002 Druge oblike izobraževanja</i>			<i>117.959</i>	<i>117.959</i>	<i>117.087</i>	<i>99,26</i>	<i>99,26</i>
	095001		<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</i>	<i>117.959</i>	<i>117.959</i>	<i>117.087</i>	<i>99,26</i>	<i>99,26</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	117.959	117.959	117.087	99,26	99,26
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	0	0,00	0,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)				932.308	958.163	797.665	85,56	83,25

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	2014		
				2014	2014	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
	STORITVE							
0403	Druge skupne administrativne službe			7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	013324		<i>Lastna vlaganja- fizične osebe</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)				7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)				939.516	965.371	804.873	85,67	83,37

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	74.828	74.828	71.876	96,05	96,05
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	124.070	124.070	123.197	99,30	99,30
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	337.378	337.378	276.113	81,84	81,84
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	9.507	9.507	2.885	30,35	30,35
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	0	0	0	0,00	0,00
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	163.947	189.802	127.602	77,83	67,23
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	79.373	79.373	61.338	77,28	77,28
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	5.823	5.823	5.509	94,60	94,60
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	794.926	820.781	668.520	84,10	81,45
4202	<i>Nakup opreme</i>	0	0	0	0,00	0,00
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	39.234	39.234	39.234	100,00	100,00
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	82.724	82.724	74.942	90,59	90,59
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	15.424	15.424	14.969	97,05	97,05
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	137.382	137.382	129.145	94,00	94,00
5503	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		939.516	965.371	804.873	85,67	83,37

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Program zajema aktivnosti na področju lokalne samouprave ter na področju koordinacije med državno in lokalno ravni.

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

Podprogram zajema aktivnosti za pripravo strokovnih podlag za razvoj lokalne samouprave ter aktivnosti za boljšo informiranost in ozaveščenost meščanov na različnih področjih.

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje 1.750 EUR

V okviru obravnavane proračunske postavke (iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki*, na kotno 4021 *Posebni material in storitve*) je bila v mesecu juniju 2014 potrjena prerazporeditev sredstev za nabavo potrošnega materiala za izvedbo programa usposabljanja občanov za merjenje krvnega tlaka, sladkorja v krvi in holesterola, ki je potekala po četrtnih skupnostih. Program je potekal v sodelovanju z Društvom študentov medicine Slovenije. Ker so po nekaterih četrtnih skupnostih meritve opravili zaposleni iz Zdravstvenega doma Ljubljana in ker je Društvo študentov medicine Slovenije izvedlo manj meritev kot je bilo načrtovano, so se sredstva na kontu 4021 *Posebni material in storitve z rebalansom III* znižala. Ravno tako so se z *rebalansom III* znižala tudi sredstva konta 4029 *Drugi operativni odhodki*, saj se je predvideno usposabljanje za nove predsednike in člane svetov četrtnih skupnosti MOL prestavilo v leto 2015.

Proračunska sredstva v okviru podskupine izdatkov 402 *Izdatki za blago in storitve* smo porabili za nakup potrošnega materiala, ki ga potrebujemo za izvajanje programa, ki je namenjen občanom (merjenje krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi). V sodelovanju z Društvom študentov medicine Slovenije (projekt *Misli na srce in Za življenje*) smo izvedli delavnice o Temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne rabe defibrilatorja ter opravili več kot 400 meritev občanom. Za vse udeležence so bile storitve brezplačne. Iz podskupine izdatkov 402 *Izdatki za blago in storitve* smo financirali vsakoletno strokovno usposabljanje zaposlenih v SLS, ki je bila tokrat namenjena požarni varnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

Glavni program je zajemal:

- dejavnost in posledično stroške za izvajanje postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki jih vodi komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.
- upravljanje s premoženjem MOL s ciljem zagotovitve kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje Službe za lokalno samoupravo in delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov,
- aktivnosti v zvezi z izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo poslovno upravnih centrov v Zalogu in Šmarni gori.

06039001 Administracija občinske uprave

Sredstva so namenjena stroškom za odvetniške storitve vezane na zahteve Mestne občine Ljubljana glede vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL 4.759 EUR

Z *rebalansom I* so bila sredstva prenesena na proračunsko postavko 013343 *Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve* pri proračunskem uporabniku 4. 1. Sekretariat mestne uprave z namenom, da se evidentiranje plačil odvetniških storitev v okviru MOL poenoti. Na proračunski postavki so tako ostala le še sredstva za administrativne stroške v zvezi z vračanjem vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL. Ker se je naknadno ugotovilo, da se odvetniške storitve iz naslova vračanj opravljajo na podlagi ločenega generalnega pooblastila, smo s prerazporeditvijo sredstev na konto 4029 *Drugi operativni odhodki* v mesecu maju zagotovili sredstva iz proračunske postavke 013312 *Materialni stroški*, konto 4025 *Tekoče vzdrževanje* za

plačilo obveznosti za odvetniške storitve. S tem je bilo zagotovljeno pravilnejše prikazovanje porabe sredstev v ta namen. Z *rebalansom II* smo sredstva glede na razpisane naroke nekoliko povečali. Ker smo ocenili, da bo do konca leta manjša poraba sredstev za druge stroške sodišč in sodnih postopkov kot je bilo sprva načrtovano, se je vrednost proračunske postavke iz tega naslova z *rebalansom III* znižala.

Na nivoju podskupine izdatkov *402 Izdatki za blago in storitve*, so bila sredstva porabljena za plačilo odvetniških storitev Odvetniški družbi Čeferin O.P., d.o.o. in sicer za: udeležbo na sedmih narokih na sodišču in izdelavo pripravljalne vloge za sodišče.

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

Sredstva na podprogramu so bila namenjena zagotovitvi prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje Službe za lokalno samoupravo in izvajanje dejavnosti četrtnih skupnosti in izvajanju njihovih programov. Prav tako so bila sredstva namenjena izvedbi predhodnih aktivnosti za realizacijo projektov javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Poslovno upravnega centra Zalog in Poslovno upravnega centra Šmarna gora.

013312 Materialni stroški

524.679 EUR

Pri vseh poškodbah na objektih, ki so bile posledica vlomnih tatvin in razbitja stekla so bili opravljeni ustrezni postopki prijav in postopki uveljavljanja odškodninskih zahtevkov do zavarovalnice Tilia, ki jih je pozitivno rešila, kar je razvidno tudi v višji skupni vrednosti veljavnega proračuna glede na njegovo sprejeto vrednost. Poleg zgoraj omenjene razlike se je obravnavana proračunska postavka vseskozi usklajevala, glede na izvrševanje proračuna. Tako so se sredstva uskladila z *rebalansom I* na kontih: *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* (zmanjšanje izdatkov obratovalnih stroškov predvsem iz naslova energentov in telefonskih storitev), *4023 Prevozni stroški in storitve* (povečanje izdatkov zaradi planiranega povečanega obsega selitev pisarniškega pohištva in drugih osnovnih sredstev iz objekta Agrokombinatska 2 na druge lokacije Službe za lokalno samoupravo), *4025 Tekoče vzdrževanje* (povečala se je vrednost upravnških storitev in manjših vzdrževalnih del ter dodala sanacija ploščadi na lokaciji Bratovševa ploščad 30 za dele MOL) ter *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* (ponovno smo predvideli najemna razmerja na naslovu Dolniška 18 in Cesta na ključ 56 ter postopek legalizacije za lokacijo Tbilisijska ulica 22/a). Ker z *rebalansom I* ni bilo zajeto plačilo končne situacije za ureditev energetsko učinkovitega prezračevanja dvorane in sejne sobe v objektu Cesta II. grupe odredov 43 se je v mesecu februarju izvedla prerazporeditev sredstev iz obravnavane proračunske postavke, konto *4025 Tekoče vzdrževanje* na proračunsko postavko *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*, konto *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove*. Nato pa je sledila še ena prerazporeditev sredstev iz istega konta na proračunsko postavko *046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL*, konto *4029 Drugi operativni odhodki*, saj so se, zaradi pravilnega prikazovanja sredstev, sredstva za odvetniške storitve v zvezi z vračanju vlaganj ponovno planirala na prej omenjeni proračunski postavki. Obe prerazporeditvi sta bili zajeti tudi z *rebalansom II*. Takoj po njem se je izvedla prerazporeditev sredstev iz konta *4026 Poslovne najemnine in zakupnine na pripadajočo proračunsko postavko posamične četrtne skupnosti MOL*, konto *4029 Drugi operativni odhodki* za uskladitev sredstev zaradi sprememb prispevkov pri izplačilu sejin predsednikom in članom svetov četrtnih skupnosti MOL. V mesecu septembru je bila potrjena prerazporeditev sredstev med konti obravnavane proračunske postavke za ureditev prostorov na Belokranjski 6 na pobudo KD Prostorož, urgentno sanacijo zamakanja v prostorih Perčeva 22, za ureditev centralnega ogrevanja na Gerbičevi 16 ter namestitvev inox napisa na objekt Bratovševa ploščad 30 na pobudo ČS Posavje. Končno uskladitev sredstev na proračunski postavki *013312 Materialni stroški* se je izvedla z *rebalansom III*, ko so se vrednosti kontov znižale glede na izvršene oziroma pričakovane aktivnosti v zvezi z izvrševanjem proračuna.

V podskupini *402 Izdatki za blago in storitve* so bila sredstva porabljena za mesečno plačevanje stroškov čiščenja poslovnih prostorov, upravnških storitev, nabavo sanitarnega materiala in vode za potrebe četrtnih skupnosti. Redno smo plačevali obveznosti za odvoz smeti, porabo električne energije, kurilnega olja in plina za ogrevanje, vodo in komunalne storitve, telefonske storitve in faks, VPN ADSL za četrtne skupnosti (dostop preko navideznega zasebnega omrežja ponudnika za dostop do interneta), elektronske pošte in aplikacij MOL, potrebnih za nemoteno delovanje Službe za lokalno samoupravo in četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov poslovnih prostorov v upravljanju Službe za lokalno samoupravo. Redno so bila servisirana tudi kolesa, ki jih pri svojem delu uporabljamo zaposleni v Službi za lokalno samoupravo. Sredstva so bila porabljena za izvedbo naslednjih del: sanacija zamakanja strehe na zahodnem delu objekta Preglov trg 15, obnova dela poslovnih prostorov na Vojkovi 1, obnova prostora na Belokranjski 6 (kjer je društvo Prostorož uredilo Knjižnico reči), sanacija kletnih prostorov (po vdoru talne vode) na Draveljski 44, ureditev hidroizolacije in menjava okna v objektu Perčeva 22, sanacija nadstreška s popravilom vrat na Kvedrovi 32, izdelava in namestitvev inox 3D napisa na Bratovševi ploščadi 32 (ČS Posavje), dobava in montaža vhodnih vrat v objekt Ljubeljska 19 a in garažnih vrat na Zadobrovški 88. Poleg navedenega so bila izvedena še druga manjša vzdrževalna dela na več lokacijah: popravila vodovodne in elektro inštalacije ter centralnega ogrevanja, mizarska popravila, zamenjava

razbitih stekel, ki so bila posledica vandalizma, vlomov in drugih poškodb. Opravljeni so bili redni in periodični pregledi gasilnih aparatov, kurilnih in dimovodnih naprav, dvizne zavese in dvigala v objektu Preglov trg 15. Zaradi varnosti je bila pri stopnicah na Bratovševi ploščadi 30 postavljena varnostna ograja, na Draveljski 44 so bile zamenjane dotrajane pohodne rešetke, prav tako pa so bile izvedene meritve in izvedena elektroinstalacijska dela za namestitev defibrilatorjev na 22 lokacijah Službe za lokalno samoupravo. Redno se je izvajalo čiščenje in urejanje okolice objektov s košnjo, obrezovanjem žive meje in grmovnic in izvedba zimske službe. Na podlagi odločbe Ministrstva za finance, DURS smo poravnali obveznosti iz naslova uporabe stavbnega zemljišča. Sredstva smo porabili tudi za plačilo najemnine in obratovalnih stroškov za lokaciji Dolniška 18 in Cesta na ključ 56, kjer imamo za izvajanje programov četrtnih skupnosti, najete poslovne prostore.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

118.239 EUR

Usklajevanje sredstev se je pričelo z *rebalansom I*, ko so se povečala sredstva na kontih: 4202 *Nakup opreme* (za nakup pohištva in opreme za PUC Zalog – NRP 7560-10-0403), 4203 *Nakup drugih osnovnih sredstev* (prenesena vrednost leta 2013 za nakup in montažo defibrilatorjev – NRP 7560-10-0376) in 4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* (dodana sredstva za zamenjavo plinske peči in ureditev centralnega ogrevanja na plin na lokaciji Brdnikova 14 – NRP 7560-13-0501). Za v letu 2013 dokončane ureditve energetske učinkovitega prezračevanja dvorane in sejne sobe v objektu Cesta II. grupe 43 (NRP 7560-10-0350) smo morali plačati končno situacijo, ki ni bila zajeta v *rebalansu I*, zato je bila v mesecu februarju potrjena prerazporeditev sredstev iz proračunske postavke 013312 *Materialni stroški, konto 4025 Tekoče vzdrževanje* na konto 4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* obravnavane proračunske postavke. Ta prerazporeditev sredstev je bila prikazana tudi v *rebalansu II*. Z *rebalansom III* so se znižale vrednosti kontov: 4202 *Nakup opreme* (nabava pohištva in opreme za PUC Zalog se je prenesla v leto 2015), 4203 *Nakup drugih osnovnih sredstev* (pri nakupu in montaži defibrilatorjev je bila s pogajanjem dosežena nižja vrednost v primerjavi z načrtovano), 4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* (zaradi objektivnih razlogov so se nerealizirani projekti prenesli v leto 2015 in 2016) in 4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring* (znižanje je posledično sledilo prej omenjenemu zmanjšanju sredstev investicijskega vzdrževanja in obnove).

Sredstva v okviru podskupine 420 *Nakup in gradnja osnovnih sredstev* so bila porabljenja za:

- obnovo fasade z vgradnjo toplotne izolacije, zamenjavo stavbnega pohištva ter drugih obrtniških del na objektu Pot do šole 2 a in za plačilo nadzora pri izvedbi obnovitvenih del (NRP 7560-10-0348);
- plačilo končne situacije za ureditev prezračevanja v dvorani in sejni sobi objekta Cesta II. grupe odredov 43 (NRP 7560-10-0350);
- nakup in montažo defibrilatorjev s katerimi smo opremili lokacije Službe za lokalno samoupravo (NRP 7560-10-0376).

Zaradi objektivnih razlogov so ostali nerealizirani naslednji projekti:

- NRP 7560-10-0351 – OBJEKT POLJE 12 – zunanjo ureditev na obravnavani lokaciji smo prenesli v leto 2016, saj še vedno ni znan projekt širitve Zaloške ceste in ureditve križišča.
- NRP 7560-10-0403 - NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO – glede na spremenjeno dinamiko financiranja PUC Zalog se je nabava pohištva in opreme prenesla v leto 2015.
- NRP 7560-12-0460 – OBJEKT DRAVELJSKA ULICA 44 – obnova strehe objekta Draveljska 44 se je zaradi omejevanja porabe proračunskih sredstev prenesla v naslednje proračunsko leto.
- NRP 7560-13-0501 – OBJEKT BRDNIKOVA 14 – načrtovana naloga je prenesena v naslednje proračunsko obdobje. Razlog je nezaključena delitev etažne lastnine, objekt Brdnikova 14 je v solastništvu z PGD Brdo.

013336 Poslovno upravni center Zalog

30.224 EUR

Zaradi zamika pri realizaciji aktivnosti projekta javno-zasebnega partnerstva pri projektu PUC Zalog so se z *rebalansom I* izvedle naslednje spremembe: na kontu 4021 *Posebni material in storitve* so se načrtovala dodatna sredstva za izvedbo svetovanja v postopku izvedbe javno-zasebnega partnerstva; na kontu 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* so se zagotovila sredstva za plačilo komunalnega prispevka in davka na podeljeno stavbno pravico; na kontu 4206 *Nakupi zemljišč in naravnih bogastev* se je v leto 2015 prenesla ocenjena vrednost stvarnega (zemljišča) vložka MOL, vnesel se je tudi finančni vložek MOL ter plačilo davščin, ker je leto vezano na zaključek projekta in posledično delitev etažne lastnine; na kontu 4208 *Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring* so se sredstva povečala za izvedbo super nadzora. Glede na novo usklajevanje sredstev z *rebalansom III* so se stroški za svetovalne storitve in stroški za plačilo komunalnega prispevka za javni del objekta (na podlagi izdane odločbe) znižali. Strošek za plačilo izvedbe supernadzora pa se je prestavil v leto 2015.

Zaradi vložene pritožbe in upravnega spora na izdano gradbeno dovoljenje je prišlo do zamika pri realizaciji projekta. Sredstva so bila porabljena za izdelavo strokovnega mnenja v postopku oblikovanja javno-zasebnega partnerstva in za plačilo komunalnega prispevka za javni del objekta.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

927.000 EUR

Z rebalansom III so se sredstva na kontu 4021 Posebni material in storitve znižala, saj je bila vloga promotorja zavrnjena kot neprimerna in za MOL nesprejemljiva.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo pravnega pregleda nove vloge promotorja za izgradnjo Poslovno upravnega centra Šmarna gora.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

Sredstva programa so bila namenjena izvedbi predhodnih postopkov za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah Mestne občine Ljubljana v obliki javno-zasebnega partnerstva, s čimer bi se uresničila javni interes in pripomoglo k reševanju problematike mirujočega prometa v strnjenih stanovanjskih soseskah.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Podprogram je zajemal aktivnosti za izvedbo predhodnih postopkov za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah mestne občine Ljubljana kot projektov javno-zasebnega partnerstva.

045109 Podzemne garaže v soseskah

0 EUR

Ker niso bili zagotovljeni predhodni pogoji za izvedbo načrtovanih nalog (določitev pripadajočih zemljišč k objektom, odkup zemljišč in spremembe OPN MOL) smo z Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2014 (Ur. l. RS 89/2014, z dnem 12. 12. 2014) črtali načrtovano porabo sredstev.

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«

117.087 EUR

Z rebalansom III so se sredstva anulirala na kontih 4020 Pisarniški in splošni material in storitve (promocijski material za Festival za tretje življenjsko obdobje smo pripravili skupaj z nosilcem projekta v MOL) ter 4024 Izdatki za službena potovanja (nadzor nad izvajanjem računalniških tečajev je bil opravljen s službenim vozilom); sredstva na kontu 4021 Posebni material in storitve pa so se povečala za plačilo prenesene obveznosti iz leta 2013 (izvedeni računalniški tečaji v mesecu decembru 2013 z zapadlostjo plačila v januarju 2014).

Sredstva v okviru podskupine izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve so bila porabljena za plačilo obveznosti izvajalcu izobraževanja za starejše prebivalce. Računalniški tečaji so potekali v vseh četrtnih skupnostih MOL. V preteklem letu smo v tečaje vključili 1.891 občanov, od tega smo po četrtnih skupnostih MOL skupaj organizirali 193 skupin vseh treh stopenj tečajev (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

RAČUN FINANCIRANJA-BILANCA C

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

Fizična oseba in nekdanja krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadrnužnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral

obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m2 novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Skladno z dogovorom se najemniku finančna sredstva vračajo na daljši rok.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Z rednim odplačevanjem, ki je potekalo v skladu z načrtom odplačevanja, se je višina dolga zmanjšala za sredstva sprejeta z Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2014, 8. december 2014.

013324 Lastna vlaganja – fizične osebe

7.208 EUR

Poraba sredstev predstavlja delno poravnavo pobota med pogodbenima strankama za vložena lastna sredstva pri adaptaciji poslovnih prostorov Dunajska 367. Redno odplačevanje dolga se bo nadaljevalo v naslednjih proračunskih obdobjih.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Na nivoju glavnega programa 0603 Dejavnost občinske uprave je prišlo do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom zaradi nižje porabe na naslednjih proračunskih postavkah:

013312 *Materialni stroški* – Do odstopanj je prišlo zaradi zapadlosti plačila nekaterih storitev v leto 2015 (plačilo letnih Urban in izdelave energetske izkaznice za objekt Cesta II. grupe odredov 43) ter zaradi omejitve pri porabi proračunskih sredstev.

013336 *Poslovno upravni center Zalog* – Pri porabi sredstev za Poslovno upravni center Zalog je prišlo do odstopanja zaradi zamika terminskega načrta izgradnje objekta, ki je posledica vložitve pritožbe in sprožitve upravnega spora na izdano gradbeno dovoljenje.

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

Neporavnane obveznosti iz leta 2013 so vključene v naslednje proračunske postavke:

- 013312 *Materialni stroški* v višini 67.107 eurov in zajemajo obveznosti plačila iz naslova mesečnih obratovalnih stroškov zapadlih v letu 2014 ter
- 095001 *Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«* v višini 17.088 eurov, kar predstavlja višino plačila za izvedene tečaje v mesecu decembru 2013, ki je zapadlo v januarju 2014.
- V letu 2014 je bilo prevzetih 43 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2014 ter 43.820 EUR z dospelostjo v letu 2015.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresiranih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

1. Zakonske in druge pravne podlage

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva v okviru postavke 4021 *Posebni material in storitve* smo namenili nakupu potrošnega materiala, ki ga potrebujemo za merjenje krvnega pritiska in sladkorja v krvi občanom, ki so se udeležili predavanj o Nacionalnem programu primarne preventivne srčno žilnih bolezni. S pomočjo študentov medicine, ki z nami sodelujejo (projekta Misli na srce in Za življenje) smo izvedli delavnice o temeljnih postopkih oživljanja s pravilno rabo defibrilatorja ter opravili več kot 400 meritev občanom. Za vse udeležence so bile storitve brezplačne. Iz proračunske postavke 4029 *Drugi operativni odhodki* smo financirali vsakoletno strokovno usposabljanje zaposlenih v SLS, ki je bilo v preteklem letu namenjeno požarni varnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili učinkoviti in uspešni. Program usposabljanja za leto 2014 smo realizirali. Predavanja, delavnice in predstavitve, ki so potekale po četrtnih skupnostih, je obiskalo veliko občanov. Izvajalci, tako tisti iz mestne uprave, kot zunanji, so svoje storitve opravili brezplačno.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili enako uspešni kot pretekla leta. Aktivnosti za izvajanje Zakona o glavnem mestu RS (Dogovor o izvajanju programov in nalog) so zaradi zamenjave vlade ostale nerealizirane.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvedbi zastavljenih ciljev in programov smo ravnali gospodarno in učinkovito.

8. Ocena notranjega nadzora financ

Izjavo o oceni notranjega nadzora pripravlja Služba za notranjo revizijo MOL.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. 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

1. Zakonske in druge pravne podlage

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj komisije je bil transparentno izvajanje nalog, ki jih določa Odredba o vračanju vlaganj v telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 94/02).

Sredstva na postavki so bila namenjena stroškom, ki so povezani z izvajanjem Zakona o vračanju vlaganj v telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07- uradno prečiščeno besedilo) in jih izvaja Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL že od leta 2002. S sredstvi na postavki se plačujejo odvetniške storitve in sodni stroški v odškodninskih zahtevkih pred pristojnim sodiščem.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za doseganje zastavljenih ciljev je komisija spremljala postopke vračanja vlaganj, ki so se izvajali na sodišču ter aktivno sodelovala na narokih ter v sodelovanju s pooblaščenimi odvetniško družbo pripravljala gradiva in pojasnila za sodne postopke.

Delo komisije je bilo zelo uspešno, saj je bilo v letu 2014 uspešno zaključenih šest postopkovna sodišču. Na podlagi ugotovljenih sklepov sodišča je MOL prejela 289.796,94 EUR vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter povračilo sodnih stroškov v višini 5.801,99 EUR.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni bilo nepričakovanih posledic.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na izvršene naloge in aktivnosti ter obseg sredstev, ki so bila porabljeni za njihovo izvedbo, ocenjujemo, da smo delo opravili gospodarno in učinkovito.

8. Ocena notranjega nadzora financ

Izjavo o oceni notranjega nadzora pripravlja Služba za notranjo revizijo MOL.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinka na druga področja ni bilo.

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Proračunska postavka *013312 Materialni stroški* zajema izdatke za blago in storitve, ki se nanašajo na upravljanje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo. Zajemajo stroške tekočega vzdrževanja, čiščenja in varovanja, urejanje okolice objektov (zelenic in drugih površin), nabave sanitarnega materiala, stroške upravljanja zgradb, porabo energentov, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti in komunikacijskih sistemov.

Za doseganje ciljev so bili izvršeni potrebni ukrepi na področju javnega naročanja. Izvedena so bila nujna in preventivna popravila, redna oskrba z energenti, pregledi kotlovnice in kurilnih naprav, pregledi gasilnih aparatov, dvigala in dvižne zaves.

V okviru tekočega vzdrževanja so bila izvedena naslednja dela: sanacija zamakanja strehe na delu objekta Preglov trg 15, obnova dela poslovnih prostorov na Vojkovi 1, delna obnova prostora na Belokranjski 6 (kjer je društvo Prostorož uredilo Knjižnico reči), sanacija kletnih prostorov (po vdoru talne vode) na Draveljski 44, namestitev novega centralnega ogrevanja na plin na Gerbičevi 16, ureditev dela poslovnih prostorov na Zadobrovske 88, Viške 38 in Na gmajni 1, sanacija zamakanja (postavitev hidroizolacije in zamenjava okna) na Perčevi 22, sanacija nadstreška s popravilom vrat na Kvedrovi 32, izvedene meritve in izvedena elektroinstalacijska dela za namestitev defibrilatorjev na 22 lokacijah in druga manjša dela.

Sredstva smo namenili tudi plačilu stroškov upravljanja v objektih, kjer je MOL le eden od lastnikov poslovnih prostorov, za odpravo posledic vlomov in vandalizma, plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter plačilo najema in stroškov najetih poslovnih prostorov, ki jih imamo na dveh lokacijah (Dolniška 18 in Cesta na Ključ 56).

Proračunska postavka *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija* zajema izdatke iz naslova investicijskega vzdrževanja, za nakup opreme in za izdelavo projektne dokumentacije. Za doseg zastavljenih ciljev so bila izvršena javna naročila do ZJN in po ZJN, izvedbo posameznih projektov smo tudi redno spremljali.

Realizirani so bili naslednji projekti:

- nakup 20 defibrilatorjev (s pripadajočo opremo) s katerimi smo opremili večino lokacij, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo
- dokončanje del prezračevanja v objektu Cesta II. grupe odredov 43
- obnova fasade objekta Pot do šole 2a (z izvedbo nadzora).

Na proračunski postavki *013336 Poslovno upravni center Zalog* smo sredstva porabili za svetovalne storitve v postopku sklepanja javno-zasebnega partnerstva, za plačilo komunalnega prispevka (delež MOL za javni del objekta) in za izdelavo projekta notranje opreme večnamenske dvorane (za kulturne in druge prireditve).

Na proračunski postavki *013338 Poslovno upravni center Šmarna gora* so bila sredstva porabljena za plačilo pravnega pregleda nove vloge promotorja.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji doseženi v preteklem letu so bili na enaki ravni kot pretekla leta, razen pri projektih javno-zasebnih partnerstev.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri projektu PUC Zalog so nastale nepričakovane posledice zaradi vložene pritožbe zoper izdano gradbeno dovoljenje in sproženega upravnega spora, zaradi česar se ni moglo pričeti z načrtovanim rušenjem in izgradnjo novega objekta.

Pri projektu PUC Šmarna gora pa so nastale nepričakovane posledice po preučitvi nove vloge promotorja, ko je strokovna komisija ugotovila, da projekta ni mogoče uresničiti na način, ki ga je predlagal promotor in je bila zato njegova vloga zavržena.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev enako uspešni kot pretekla leta, razen pri projektih javno-zasebnih partnerstev.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Na proračunskih postavkah 013312 Materialni stroški in 013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija smo z izvedbo ukrepov za učinkovitejšo rabo energije povečali gospodarnost in učinkovitost.

8. Ocena notranjega nadzora financ

Izjavo o oceni notranjega nadzora pripravlja Služba za notranjo revizijo MOL.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pri projektu PUC Zalog ni bil dosežen zastavljeni cilj pričeti z rušenjem in izgradnjo novega objekta, zaradi pritožbe na izdano gradbeno dovoljenje in sprožitve upravnega spora.

Pri projektu PUC Šmarna gora ni bil dosežen cilj: nadaljevanje postopkov za realizacijo javno-zasebnega partnerstva zaradi ugotovitve pristojne komisije, da niso izpolnjeni pogoji za nadaljevanje aktivnosti za izvedbo načrtovanega projekta po predlogu promotorja, zato bo potrebno poiskati nove možnosti za realizacijo projekta (izbira zasebnega partnerja na javnem razpisu).

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinka na druga področja ni bilo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

045109 Podzemne garaže v soseskah

1. Zakonske in druge pravne podlage

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Nadaljevanje predhodnih aktivnosti za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj ni bil dosežen.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Zaradi manjkajočih zemljišč in še neizvedenih sprememb prostorskega akta je projekt v mirovanju.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Projekt je v mirovanju.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ker je projekt v mirovanju, porabe sredstev ni bilo.

8. **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjavo o oceni notranjega nadzora pripravlja Služba za notranjo revizijo MOL.
9. **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji niso bili doseženi zaradi manjkajočih zemljišč in še neizvedenih sprememb in dopolnitev prostorskega akta.
10. **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinka na druga področja ni bilo.

19 IZOBRAŽEVANJE

1905 Drugi izobraževalni programi

19059002 Druge oblike izobraževanja

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«

1. **Zakonske in druge pravne podlage**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
2. **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
3. **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev Mestne občine Ljubljana.
4. **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Računalniški tečaji so potekali v vseh četrtnih skupnostih. Vključeno je bilo 1.891 občanov v 193 skupinah vseh stopenj tečajev (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni). Skupino je sestavljalo povprečno 10 tečajnikov, ki so bili tako z izvedbo tečajev kot tudi s pridobljenim znanjem zelo zadovoljni.
5. **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
6. **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili enako uspešni kot v preteklih letih.
7. **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Pri izvajanju programa smo ravnali gospodarno in učinkovito.
8. **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjavo o oceni notranjega nadzora pripravlja Služba za notranjo revizijo MOL.
9. **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
10. **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinka na druga področja ni bilo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013324 Lastna vlaganja – fizične osebe

1. Zakonske in druge pravne podlage

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Bivši najemnik poslovnega prostora Dunajska cesta 348, Ljubljana in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenila najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem domu Črnuče – Gmajna. V letih 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevnne skupnosti, temeljito adaptiral najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Dogovorjeno je bilo, da se bodo najemniku sredstva vračala na daljši časovni rok, zaradi čim manjše letne obremenitve proračuna.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija izplačil je v skladu z letnim finančnim načrtom.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni bilo nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

6. 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 2014, enako kot v preteklih letih.

7. 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.

8. Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora pripravlja Služba za notranjo revizijo MOL.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji v letu 2014 so bili doseženi.

10. 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	2014		
			2014	2014	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			16.430.393	16.391.737	11.821.081	71,95	72,12
1805 Šport in prostočasne aktivnosti			16.430.393	16.391.737	11.821.081	71,95	72,12
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>		<i>16.430.393</i>	<i>16.391.737</i>	<i>11.821.081</i>	<i>71,95</i>	<i>72,12</i>
081001		Šport otrok, mladine in študentov	2.681.185	2.681.185	2.201.346	82,10	82,10
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.400	19.400	19.399	100,00	100,00
	4023	Prevozni stroški in storitve	116.085	116.085	102.504	88,30	88,30
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.423.249	2.423.249	1.956.991	80,76	80,76
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	122.451	122.451	122.451	100,00	100,00
081002		Šport odraslih	279.752	279.752	199.145	71,19	71,19
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	4.999	99,98	99,98
	4029	Drugi operativni odhodki	13.730	13.730	13.730	100,00	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	261.022	261.022	180.417	69,12	69,12
081003		Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	235.259	235.259	179.286	76,21	76,21
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	235.259	235.259	179.286	76,21	76,21
081005		Podporne storitve v športu	130.837	131.663	126.379	96,59	95,99
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	77.964	77.964	72.682	93,22	93,22
	4027	Kazni in odškodnine	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	2.873	2.873	2.872	99,97	99,97
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	826	826	0,00	0,00
081006		Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi	3.982.236	3.978.897	2.532.229	63,59	63,64
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.982.236	3.978.897	2.532.229	63,59	63,64
081007		Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	2.313.417	2.313.417	2.184.568	94,43	94,43
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.263.417	2.263.417	2.134.568	94,31	94,31
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
081008		Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000	350.000	350.000	100,00	100,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
081009		Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme	2.596.312	2.596.312	909.565	35,03	35,03
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.596.312	2.596.312	909.565	35,03	35,03
081027		Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin	47.456	47.456	47.456	100,00	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	47.456	47.456	47.456	100,00	100,00
081031		Mestne panožne športne šole	1.869.110	1.869.110	1.382.835	73,98	73,98
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.869.110	1.869.110	1.382.835	73,98	73,98
081032		Gimnastični center Cerar- Pegan-Petkovšek-udeležba upravičenca	402.900	402.900	354.099	87,89	87,89
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	352.900	354.100	354.099	100,34	100,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	48.800	0	0,00	0,00
081038		Športni park Sava-udeležba MOL	574.980	574.980	434.310	75,53	75,53
	4021	Posebni materiali in storitve	2.730	2.730	1.365	49,99	49,99
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	544.659	544.659	407.184	74,76	74,76
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.591	27.591	25.761	93,37	93,37

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračuna	proračun	2014		
			2014	2014	2014	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
081052		<i>Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice</i>	32.780	32.780	23.180	70,71	70,71
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.180	23.180	23.180	100,00	100,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.600	9.600	0	0,00	0,00
081053		<i>Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica</i>	0	1.345	0	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	0	1.345	0	0,00	0,00
081054		<i>Sava - reka, ki povezuje - ESRR</i>	586.302	586.302	586.302	100,00	100,00
	4021	Posebni materiali in storitve	3.135	3.135	3.135	100,00	100,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	550.938	550.938	550.938	100,00	100,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.228	32.228	32.228	100,00	100,00
081058		<i>Projekti športa - sofinanciranje FŠ</i>	197.553	160.066	160.066	81,02	100,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	197.553	160.066	160.066	81,02	100,00
081060		<i>Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL</i>	314	314	313	99,80	99,80
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	314	314	313	99,80	99,80
081066		<i>Urban Trim - udeležba MOL</i>	0	0	0	0,00	0,00
	4000	Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00
081067		<i>Urban Trim - državni proračun</i>	0	0	0	0,00	0,00
	4000	Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00
081068		<i>Urban Trim - norveški FM</i>	0	0	0	0,00	0,00
	4000	Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00
081069		<i>Urban Trim - neupravičeni stroški</i>	0	0	0	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)			16.430.393	16.391.737	11.821.081	71,95	72,12

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	125.544	125.544	120.260	95,79	95,79
4021	Posebni material in storitve	5.865	5.865	4.500	76,72	76,72
4023	Prevozni stroški in storitve	116.085	116.085	102.504	88,30	88,30
4027	Kazni in odškodnine	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	16.603	17.947	16.602	100,00	92,50
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	314.097	315.441	293.866	93,56	93,16
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.052.057	7.052.057	5.834.098	82,73	82,73
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.052.057	7.052.057	5.834.098	82,73	82,73
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.552.143	4.548.804	3.102.136	68,15	68,20
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.552.143	4.548.804	3.102.136	68,15	68,20
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.095.597	1.095.597	958.122	87,45	87,45
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	422.634	424.660	413.228	97,77	97,31
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.518.231	1.520.257	1.371.350	90,33	90,21
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.993.865	2.955.178	1.219.631	40,74	41,27
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.993.865	2.955.178	1.219.631	40,74	41,27
ODDELEK ZA ŠPORT		16.430.393	16.391.737	11.821.081	71,95	72,12

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

081001 Šport otrok, mladine in studentov

2.201.346 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Za izvedbo vseh potrebnih prevozov na šolska športna tekmovanja in plavalne tečaje imamo sklenjeno štiriletno pogodbo z Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet d.o.o.

V programu šolskih športnih tekmovanj za šoloobvezne otroke se financirajo prevozi na tekmovanja, kjer je oddaljenost šole do tekmovališča najmanj 10 kilometrov. Opravljenih je bilo preko 100 prevozov. Opravljeni so bili na tekmovališča v Ljubljani (atletika, kros), na Pokljuški 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 ciklih. Znotraj desetdnevnega cikla je bilo opravljeno 80 ur prevozov, skupno 1280 ur prevozov na relaciji osnovne šole – kopališče Tivoli – osnovne šole.

Sredstva v tej podskupini odhodkov niso bila v celoti realizirana, saj so bili zadnji prevozi otrok na plavalne tečaje realizirani še le v decembru, tako da so plačila zapadla v januarju 2015.

Za medšolska tekmovanja zagotavljamo priznanja in nagrade za dosežke ekip. V šolskih športnih tekmovanjih za otroke in mladino je bilo podeljenih preko 4.000 medalj, 500 pokalov, 800 diplom, 150 zastavic in 26 plaket.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 135.485,00 EUR, porabljenih pa je bilo za 121.903,15 EUR sredstev.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Interesna športna vzgojo predšolskih in šoloobveznih otrok in mladine vključuje naslednje programe:

- a. *interesna športna vzgoja predšolskih otrok, ki vključuje programe:*
 - Mali sonček v katerega so bili v letu 2014 vključeni vsi ljubljanski vrtci in 11.757 otrok,
 - Integracijske urice v vrtcu za otroke drugega starostnega obdobja (3-6 let): Program se izvaja v sodelovanju z vrtcem v dopoldanskem času v vrtcu. V letu 2014 ga je izvajalo 5 društev v 8 ljubljanskih vrtcih, vključenih je bilo 2.621 otrok.
- b. *interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine vključuje naslednje programe:*
 - interesne športne programe za šoloobvezne otroke po pouku, ki jih izvajalci ponudijo v sodelovanju z osnovnimi šolami do 17. ure je v letu 2014 izvajalo 36 društev na 50 osnovnih šolah in v 15 športnih panogah. V programe se je vključilo 9.059 učencev,
 - športne programe v pouka prostih dnevih (počitnice) je v letu 2014 izvajalo 24 društev na 6 osnovnih šolah in 10 objektih Zavoda Šport Ljubljana ter na slovenskih smučiščih. Izvajalci so ponudili 15 športnih panog v katere je bilo vključenih 2.169 učencev,
 - program Gremo na kolo za otroke in mladino, ki je nudil vadbo kolesarskih veščin po pouku, je v letu 2014 izvajalo Kolesarsko društvo Rog na 9 ljubljanskih šolah in na poligonu Policijske akademije v Tacnu. Vanj se je vključilo 460 učencev,
 - animacijske programe športa otrok invalidov (otrok z motnjami v razvoju) je v letu 2014 izvedlo 5 društev na 5 ljubljanskih šolah in 6 objektih Javnega zavoda Šport Ljubljana v 8 panogah. Vanje se je vključilo 247 učencev. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje strokovnega kadra in stroškov uporabe objekta.
 - animacijske programe športa socialno ogroženih otrok so v letu 2014 izvajala 3 društva na 3 objektih Zavoda Šport Ljubljana (RIC Sava, ŠRC Fužine in Park Tivoli/bazen). V programe se je vključilo 129 učencev.
- c. *šolska športna tekmovanja:*

Z razpisom izbranim društvom in klubom se je sofinancirala izvedba tekmovanj. Osnova za tekmovanja so interesne dejavnosti, ki potekajo po pouku na osnovnih in srednjih šolah. Izvajajo jih bodisi vzgojno izobraževalne ustanove same ali v sodelovanju z društvi, klubi, zvezami in drugimi za to dejavnost registriranimi izvajalci. 23 izvajalcem smo dodelili možnost, da izvedejo tekmovanja za omenjene starostne kategorije. Izvedli so 108 tekmovanj in 1 zaključno prireditev.

Izpeljanih je bilo večina razpisnih tekmovanj. Odpadlo je tekmovanje v teku na smučeh za osnovnošolce in srednješolce. Ni bilo izvedeno tekmovanje v športni gimnastiki. Odstotek vključenih v interesne dejavnosti se povečuje.

 - Pri osnovnošolcih je sodelovalo preko 20.000 učenk in učencev. Nastopili so v 16 individualnih in 7 ekipnih panogah. Skupaj je bilo 44 tekmovanj.

- Srednješolke in srednješolci so se pomerili v 13 panogah na 20 tekmovanjih. Nastopilo jih je preko 7.000.

d. *športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport*

Zajema programe športnih društev v mladinskih starostnih kategorijah. Športnim društvom smo v skladu s pravilnikom sofinancirali stroške strokovnega kadra, materialnih stroškov in najema športnih objektov. Pri športni vzgoji otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se je število kategoriziranih športnikov v mladinskem razredu povečalo, in sicer iz 387 v letu 2013 na 400 v letu 2014.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zato ker nekatera športna društva niso poslala zahtevkov, nekaterim društvom pa so bili zahtevki izplačani v letu 2015. Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 2.423.249,00 EUR, porabljenih pa je bilo za 1.956.991,10 EUR sredstev.

413 – Drugi tekoči domači transferi

V šolskih športnih tekmovanjih za otroke in mladino so bile predvidene nagrade in sofinanciramo strokovno vodenje ekip športnim pedagogom in ostalim športnim delavcem v višini 36.005 EUR. Predvidena sredstva niso bila porabljena.

Program Naučimo se plavati je sestavljen iz prilagajanje na vodo, učenje plavanja in preverjanje znanja plavanja. V program je bilo vključeno 7.044 učencev iz vseh 47 ljubljanskih šol. Izvajalec programa je bil Javni zavod šport Ljubljana, ki je zagotovil športni objekt za izvedbo programa Naučimo se plavati. Poleg tega je v koordinaciji z MOL zagotavljal še organizacijo in izvedbo programa ter strokovni kader. Za izvedbo programa je MOL zagotovila 86.446 EUR sredstev.

Ostala sredstva je izvajalec pridobil iz drugih javnih sredstev (Ministrstvo za šolstvo in šport: programsko odvisni materialni stroški na učenca v 3. razredu, namenjeni za plačilo dela stroškov, ki nastanejo v zvezi z izvedbo plavalnega tečaja; Zavod za šport RS Planica: program Naučimo se plavati, sofinanciranje programov Prilagajanje na vodo (10 urni tečaj) v 1. razredu, Preverjanje znanja plavanja v 6. razredu in Učenje neplavalcev (15 urni tečaj) v 7. razredu). Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 122.451,00 EUR in so bila v celoti porabljena.

081002 Šport odraslih

199.145 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Rekreativnim športnikom ter tudi študentom, mladini in otrokom smo podeljevali priznanja in nagrade za najboljše dosežke na tekmovanjih. To smo izvajali s pomočjo izbranega ponudnika, ki je pravočasno in kvalitetno opravil vse storitve. Izdelanih je bilo 4.000 medalj, 500 pokalov, 360 ploščic, 150 zastavic in 26 plaket. Dostavljenih je bilo okoli 100 različnih praktičnih nagrad v obliki športnih rekvizitov in oblačil, ki so bila podeljena nastopajočim.

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana je v letu 2014 podelila štiri nagrade Marjana Rožanca. Vsako leto jih podeljuje na podlagi Odloka o priznanjih MOL, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v RS v preteklem letu. Nagrajenci za leto 2014 so bili: Tanja Žakelj, Alena Yakubouskaya, Matija Krnc in Ljubo Jasnič.

Višina načrtovanih sredstev veljavnem proračunu je bila 18.729,59 EUR, porabljenih pa je bilo za 18.728,49 EUR sredstev.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Programi vadbe kakovostnega in vrhunškega športa

Kakovostni in vrhunski šport zajema:

- a) programe kakovostnega športa, kjer smo športnim društvom, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze, sofinancirali stroške najema in uporabe športnega objekta;
- b) programe 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 se je znižalo število kategoriziranih športnikov v svetovnem, mednarodnem, perspektivnem in državnem razredu. V svetovnem razredu se je povečalo število iz 29 športnikov v letu 2013 na 31 v 2014, v ostalih treh pa je število malo nižje – v mednarodnem razredu je število padlo iz 77 v letu 2013 na 73 v letu 2014, v perspektivnem razredu iz 100 na 92 in v državnem iz 414 v letu 2013 na 396 v letu 2014.

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. Program

športno rekreativne vadbe je bil tudi v letu 2014 razpisan samo za ciljne skupine . Upokojenci, socialno ogroženi in zdravstveno ogroženi. V teh programih je bilo vključenih približno 45 društev z približno 90 vadbenimi skupinami. Ligaška tekmovanja so se odvijala v 8 različnih športnih. Programe je izvajalo 8 društev, v programe pa je bilo vključeno približno 200 društev in športnih skupin. Izvedenih pa je bilo tudi 13 programov animacije v katerih je sodelovalo nekaj več kot 30 športnih društev z preko 150 različnimi skupinami in programi.

Programi športa invalidov

Namen programa je večje vključevanje invalidov v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki. . V letu 2014 so se na razpisani program vključili 4 izvajalci. Program pa so izvajali v 57 skupinah.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zato, ker nekatera športna društva niso poslala zahtevkov, nekaterim društvom pa so bili zahtevki izplačani v letu 2015.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 261.022,41 EUR, porabljenih pa je bilo za 180.416,97 EUR sredstev.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL 179.286 EUR

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 za strokovno-organizacijskega delavca v športu in stroške izvajanja poslovnih funkcij (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri) za društva, ki so včlanjena v zvezo, za naslednje zveze: Akademski športni zvezi Olimpija Ljubljana, Športni zvezi Ljubljane, Športni zvezi Univerze v Ljubljani, Zvezi športnih društev Krim, Zvezi športnih društev Svoboda in Zvezi športnih društev Slovan Ljubljana.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zato, ker nekatera društva niso v celoti porabila dodeljenih sredstev, nekaterim društvom pa so bili zahtevki izplačani v letu 2015.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 235.259,00 EUR, porabljenih pa je bilo za 179.286,31 EUR sredstev.

081005 Podporne storitve v športu 126.379 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

V tej postavki so vključena sredstva, ki smo jih porabili za plačevanje stroškov razpisov, objav, taks, odvetniški stroški, stroški računalniških storitev, za izdelavo nagrad za prireditelje Športnik leta in geodetske storitve.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi manjših izdatkov za nekatere storitve kot je bilo načrtovano in zaradi plačila nekaterih računov v letu 2015.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 131.663,00 EUR, porabljenih pa je bilo za 126.379,48 EUR sredstev.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi 2.532.229 EUR

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 Javnemu zavodu Šport Ljubljana, ki upravlja z vsemi športnimi objekti, ki so v lasti MOL in osnovnim šolam, ki upravljajo z manjšim delom športnih objektov v lasti MOL V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi plačil Javnemu zavodu šport Ljubljana v letu 2015.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 3.978.896,70 EUR, porabljenih pa je bilo za 2.532.229,46 EUR sredstev.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 2.184.568 EUR

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva smo namenili za naslednje večje prireditve, ki so potekale pod organizacijo Mestne občine Ljubljana:

58. Pohod Pot ob žici 2014

V letu 2014 je bil ob prazniku Ljubljane uspešno izveden 58. pohod Pot ob žici in tek trojk. Vseh aktivnosti se je tisti dan udeležilo 31.728 udeležencev v različnih kategorijah teka in pa seveda na samem pohodu okoli Ljubljane.

19. Ljubljanski maraton

Tradicionalni tekaški praznik v Ljubljani je bil tudi v letu 2014 lepo organiziran. Vreme je bilo tekačem naklonjeno, tako da jih je bilo več kot leto prej. Po ulicah Ljubljane je teklo 22.185 tekačev različnih starosti in v različnih kategorijah.

Kolesarski maraton Franja

Še en dokaz več, da so množične prireditve v Ljubljani lepo obiskane. Kolesari veliko ljudi in letošnja številka udeležencev se je ustavila na 3.561 udeležencih, ki so prekolesarili veliki ali mali maraton V ostalih aktivnostih, ki so bile organizirane v sklopu maratona, pa je sodelovalo še približno 7.602 kolesarja.

Nastopi klubov v evropskih in mednarodnih regionalnih tekmovanjih

Sredstva so bila v letu 2014 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:

Svetovno prvenstvo amaterskih kolesarjev, Odprto prvenstvo Ljubljane v tenisu, Atletski miting Ljubljane, Svetovni pokal v gimnastiki, Svetovni pokal v kajaku, Svetovno prvenstvo v kolesarstvu za amaterje, (kolesarska) Dirka po Sloveniji, Tek na Šmarno goro, Judo Nagaoka 2014, Mednarodni turnir MTM v ritmični gimnastiki, 34. Mednarodni plavalni miting Ilirija 2014, 39. Pokal mesta Ljubljane v plavanju ter druga tekmovanja in mednarodne prireditve.

Gostitelj Turnirja 4 Mest je bilo mesto Budimpešta. Nastopilo je 80 otrok v 2 individualnih in 4 moštvenih panogah. Spremljajo jih je 14 trenerjev in pomočnikov, 2 maserja in en vodja reprezentance. Za to je bilo namenjenih 20.000 EUR.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi neposlanih zahtevkov s strani društev in zaradi plačil nekaterim društvom v letu 2015.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 2.263.417,00 EUR, porabljenih pa je bilo za 2.134.568,08 EUR sredstev.

413 – Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje uporabe športnih objektov v katerih so potekale tekme ljubljanskih klubov v mednarodnih ligaških tekmovanjih.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 50.000 EUR, ki so bila v celoti porabljena.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

500.000 EUR

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 veljavnem proračunu je bila 350.000,00 EUR, ki so bila tudi v celoti porabljena.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva so bila načrtovana za Javni zavod Šport Ljubljana, ki upravlja s Športnim centrom Stožice.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 150.000,00 EUR, ki so bila tudi v celoti porabljena.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

909.565 EUR

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

V letu 2014 smo Javnemu zavodu Šport Ljubljana nakazali sredstva za postavitve otokov športa za vse, položitev umetne trave na nogometnih igriščih, za vračilo kredita za rekonstrukcijo prostorov in obnovo strehe ter za manjša investicijsko vzdrževalna dela.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi plačil Javnemu zavodu šport Ljubljana v letu 2015.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 2.596.312,00 EUR, porabljenih pa je bilo za 909.565,43 EUR sredstev.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin

47.456 EUR

413 – Drugi tekoči domači transferi

Sredstva na podkontu 413302 *Tekoči transferji v javne zavode – za izdatke za blago in storitve* so bila namenjena za izvedbo letnega plana malih del, ki jih je oblikovalo več četrtnih skupnosti v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so bila vključena v finančni načrt Oddelka za šport, kot pristojni organ MU MOL.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 47.456,00 EUR in so bila v celoti porabljena.

081031 Mestne panožne športne šole

1.382.835 EUR

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V skladu s Strategijo športa se je v letu 2014 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 2014 je bilo za 96 trenerjev iz 62 športnih društev zagotovljeno sofinanciranje stroškov dela.

V letu 2014 se je število športnikov s statusom kategorizacije povišalo iz 539 v letu 2013 na 650. V program mestnih panožnih športnih šol je bilo vključenih 4.208 športnikov, ki so vadili v 312 skupinah. Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker so bile opravljene zamenjave trenerjev in v času zamenjave ni bilo realizacije, nekatera društva niso posredovala zahtevkov, nekaterim pa so bila sredstva izplačana v letu 2015. Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 1.869.110,00 EUR, porabljenih pa je bilo 1.382.835,48 evra sredstev.

081032 Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek-udeležba upravičenca **354.099 EUR**

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Za projekt Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek je MOL plačala komunalni prispevek, odkupila investicijski program in idejni projekt od zasebnega partnerja ter plačala strokovno svetovalne storitve.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 354.100,00 EUR, porabljenih pa je bilo 354.099,21 evra sredstev.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Mestna občina Ljubljana je z Javnim zavodom šport Ljubljana sklenila Pogodbo o sofinanciranju izvedbe operacije Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek s katero mu je zagotovila sredstva lastne udeležbe, ki jih mora zagotoviti prejemnik, v znesku 4.617.586,61 EUR za leto 2014 in leto 2015.

Zaradi zamika pri izvedbi pripravljalne faze sredstva v letu 2014 niso bila realizirana.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 48.800,00 EUR, sredstva pa niso bila porabljena.

081038 Športni park Sava-udeležba MOL **434.310 EUR**

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za informiranje javnosti o projektu.

Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker je bil del aktivnosti informiranja javnosti o projektu po spremenjeni dinamika financiranja prestavljen v leto 2015.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 2.730,00 EUR, porabljenih pa je bilo 1.364,75 evra sredstev.

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za GOI dela, gradbeni nadzor, koordinacijo za varnost in zdravje pri delu na gradbišču, izdelavo projektne dokumentacije PZI, označitev poti in vodenje projekta.

Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker del vsebine projekta (Nadgradnja RIC Sava- učilnica in nadstreški) ni bil izvedeno. Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 572.250,32 EUR, porabljenih pa je bilo 432.945,01 evra sredstev.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice **23.180 EUR**

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za izdelavo pravnega mnenja v zvezi s projektom javnega zasebnega partnerstva v okviru Centra Stožice.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 23.180,00 EUR, sredstva so bila v celoti porabljena.

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila namenjena morebitnemu nadaljevanju izgradnje dvorane, muzeja športa, dvorane za curling in parkovnih površin.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 9.600,00 EUR, sredstva pa niso bila porabljena.

081053 Koordinacija interesnih programov športa – sofin. Zavod za šport RS Planica **0 EUR**

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva niso bila porabljena za strokovni kader, ki pa je izvedel koordinacijo interesnih programov športa.

Športni programi Mali sonček, Zlati sonček in Krpan spodbujata k športni dejavnosti v prostem času in bogatita program predšolske in šolske športne vzgoje. Program Mali sonček za predšolske otroke je v letu 2014 izvajalo 30 vrtecev s 11.757 vključenimi otroci, program Zlati sonček je izvajalo 47 ljubljanskih šol s 7389 vključenimi učenci in program Krpan je izvajalo 41 šol z 4852 vključenimi učenci. Uspešnost opravljenih nalog je bila pri Malem sončku 100%, pri Zlatem sončku 91 %, pri Krpanu pa 82%. V primerjavi s predhodnim letom se je uspešnost v vseh treh programih Mali sonček, Zlati sonček in Krpan povečala. Razveseljiva je ugotovitev, da so se v program Krpan vključile nove šole Sredstva namenjena za koordinacijo izvedbe programov sofinancira Zavod za šport RS Planica.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 1.344,51 EUR. Predvidena sredstva niso bila porabljena.

081054 Sava-reka ki povezuje – ESRR **586.302 EUR**

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za informiranje javnosti o projektu.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 3.135,25 EUR, sredstva so bila v celoti porabljena.

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za GOI dela, gradbeni nadzor, koordinacijo za varnost in zdravje pri delu na gradbišču, izdelavo projektne dokumentacije PZI, označitev poti in vodenje projekta.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 583.166,48 EUR, sredstva so bila v celoti porabljena.

081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ **160.066 EUR**

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih v lasti MOL.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 160.065,93 EUR, sredstva so bila v celoti porabljena.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL **313 EUR**

NRP 7560-11-0433 IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH

NRP 7560-11-0434 ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE

NRP 7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za odvetniške storitve za nogometno dvorano Štepanjsko naselje.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 314,00 EUR, porabljenih pa je bilo 313,36 EUR sredstev.

081066 Urban Trim – udeležba MOL **0 EUR**

081067 Urban Trim – državni proračun **0 EUR**

081068 Urban Trim – norveški FM **0 EUR**

081069 Urban Trim – neupravičeni stroški **0 EUR**

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Finančni načrt je glede na veljavni proračun realiziran 72,12 %. 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 2015 in bremenijo proračun za leto 2015;
- pri nekaterih postavkah oziroma odhodkovnih kontih, glede na naravo programa in storitev, ki jih potrebujemo za izvedbo letnega programa športa, ne moremo do evra natančno narediti finančnega načrta.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2014 nismo imeli prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

Iz leta 2014 v leto 2015 prenašamo 2.686,69 EUR namenskih sredstev, ki jih je MOL pridobila od Fundacije za šport, za projekt Otoki športa za vse ter 34.800 EUR za projekt Ureditve nogometnih igrišč – nogometna igrišča na Kodeljevem, Ljubljani in Svobodi.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2014 smo plačali prevzete obveznosti v letu 2013 z dospelostjo v letu 2013 v višini 1.067.986 EUR in z dospelostjo v 2014 v višini 438.115 EUR, od tega tudi 1.143.027,60 EUR za:

UPNIK	NAMEN	ZNESEK
ATLETSKI KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	4.692,07
ATLETSKO DRUŠTVO KRONOS	Sofinanciranje LŠ	3.047,81
ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	55.670,59
BADMINTONSKI KLUB BIT	Sofinanciranje LŠ	4.276,84
BASEBALL SOFTBALL DRUŠTVO JEŽICA	Sofinanciranje LŠ	1.553,11
BASEBALL SOFTBALL ŠD ZADVOR	Sofinanciranje LŠ	806,98

DRSALNO KOTALKARSKI KLUB STANKO BLOUDEK LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	5.044,55
DRUŠTVO MALA ŠOLA JUDA	Sofinanciranje LŠ	2.621,81
IN.CO INVEST D.O.O.	Plačilo računa	4.002,21
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	589.573,00
JUDO KLUB BEŽIGRAD	Sofinanciranje LŠ	50.024,12
KARATE KLUB FORUM	Sofinanciranje LŠ	4.265,73
KARATE KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	598,22
KARATE KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	33,63
KEGLJAŠKI KLUB GOBAR LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	3.132,56
KEGLJAŠKI KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	1.200,00
KIMON D.N.O. LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	2.010,90
KLUB ACH VOLLEY	Sofinanciranje LŠ	3.885,00
KLUB BORILNIH VEŠČIN LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	2.326,12
KLUB BORILNIH VEŠČIN TIGER	Sofinanciranje LŠ	20,03
KLUB ZA ŠRG ŠIŠKA	Sofinanciranje LŠ	2.000,00
KOLESARSKO DRUŠTVO RAJD	Sofinanciranje LŠ	1.060,08
KONJENIŠKI KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	959,12
KOŠARKARSKI KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	2.266,84
KOŠARKARSKI KLUB PINGVINI	Sofinanciranje LŠ	5.455,95
KOŠARKARSKO DRUŠTVO JEŽICA	Sofinanciranje LŠ	273,26
LAGRA, D.O.O.	Plačilo računa	839,36
MESTNA STRELSKA ZVEZA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	1.650,00
MLADINSKI NOGOMETNI KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	4.250,27
NAMIZNOTENIŠKI KLUB ILIRIJA	Sofinanciranje LŠ	3.047,88
NAMIZNOTENIŠKI KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	2.845,23
NOGOMETNI KLUB BRAVO	Sofinanciranje LŠ	12.457,47
NOGOMETNI KLUB INTERBLOCK	Sofinanciranje LŠ	12.307,14
NOGOMETNI KLUB SVOBODA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	3.047,88
NOGOMETNO DRUŠTVO ČRNUČE	Sofinanciranje LŠ	1.523,94
OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA	Sofinanciranje LŠ	2.425,44
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO POD	Sofinanciranje LŠ	324,95
PLAVALNI KLUB ILIRIJA	Sofinanciranje LŠ	16.956,16
PLAVALNI KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	4.553,95
PLESNI KLUB BRILJANTINA	Sofinanciranje LŠ	682,03
PLESNI KLUB FREDI	Sofinanciranje LŠ	1.869,50
RAVNIKAR POTOKAR D.O.O.	Plačilo računa	70.200,00
ROKOMETNI KLUB KRIM	Sofinanciranje LŠ	13.505,24
ROKOMETNI KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	4.571,82
ROKOMETNO DRUŠTVO SLOVAN	Sofinanciranje LŠ	6.095,76
SAVATE KLUB CENTER	Sofinanciranje LŠ	1.322,28
SAVATE KLUB RIVAL	Sofinanciranje LŠ	2.447,41
SMUČARSKI KLUB LJUBLJANA - KRISTIANIJA	Sofinanciranje LŠ	4.497,28
SMUČARSKI KLUB SNEŽINKA	Sofinanciranje LŠ	6.178,80
SMUČARSKO DRUŠTVO NOVINAR	Sofinanciranje LŠ	9.383,43
STRELSKO DRUŠTVO LJUBO ŠERCER	Sofinanciranje LŠ	3.105,54
STRELSKO DRUŠTVO TABOR-JEŽICA	Sofinanciranje LŠ	3.095,52
ŠAHOVSKO DRUŠTVO ŽELEZNIČAR	Sofinanciranje LŠ	500,00
ŠD RIBA	Sofinanciranje LŠ	438,46
ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE	Sofinanciranje LŠ	31.312,63

ŠPORTNO DRUŠTVO BELA ŽOGICA	Sofinanciranje LŠ	3.497,56
ŠPORTNO DRUŠTVO DELFIN	Sofinanciranje LŠ	9.707,32
ŠPORTNO DRUŠTVO FITT ČRNUČE	Sofinanciranje LŠ	5.740,07
ŠPORTNO DRUŠTVO ILUŽN	Sofinanciranje LŠ	3.230,76
ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	5.780,52
ŠPORTNO DRUŠTVO KOŠARKARSKA ŠOLA PETER VILFAN	Sofinanciranje LŠ	5.431,52
ŠPORTNO DRUŠTVO MOSTE	Sofinanciranje LŠ	9.243,70
ŠPORTNO DRUŠTVO NARODNI DOM LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	24.332,92
ŠPORTNO DRUŠTVO NOGOMETNI KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	7.874,12
ŠPORTNO DRUŠTVO ODBOJKARSKA ŠOLA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	3.412,62
ŠPORTNO DRUŠTVO OTROŠKA KOŠARKARSKA ŠOLA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	34.203,57
ŠPORTNO DRUŠTVO ROKOMETNI KLUB KRIM	Sofinanciranje LŠ	7.717,18
ŠPORTNO DRUŠTVO SOKOL BEŽIGRAD	Sofinanciranje LŠ	1.444,66
ŠPORTNO DRUŠTVO SREČNI LUKA	Sofinanciranje LŠ	997,60
ŠPORTNO DRUŠTVO ŠENTVID - LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	1.973,24
ŠPORTNO DRUŠTVO TABOR, DRUŠTVO ZA ŠPORT, ŠPORTNO VZGOJO IN REKREACIJO	Sofinanciranje LŠ	58,00
ŠPORTNO DRUŠTVO TAEKWONDO KLUB ORIENT	Sofinanciranje LŠ	743,80
ŠPORTNO DRUŠTVO VITAL	Sofinanciranje LŠ	4.035,72
ŠPORTNO DRUŠTVO ZADVOR	Sofinanciranje LŠ	941,00
TAE KWON DO KLUB ORIENT	Sofinanciranje LŠ	315,30
TEKAŠKI KLUB ŠMARNOGORSKA NAVEZA	Sofinanciranje LŠ	211,37
TENIS KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	6.120,00
TENIŠKI KLUB JAKI ŠPORT	Sofinanciranje LŠ	2.276,70
TENIŠKI KLUB ŠPORT PLUS	Sofinanciranje LŠ	945,42
VETERANSKI RAGBI KLUB HERMES LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	2.384,20
ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV KRIM	Sofinanciranje LŠ	7.290,82
ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV SLOVAN LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	1.523,94
ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV SVOBODA	Sofinanciranje LŠ	6.559,52
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB TABOR LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	5.566,08
ŽENSKO KOŠARKARSKO DRUŠTVO ILIRIJA	Sofinanciranje LŠ	3.232,47
SKUPAJ		1.143.027,60

V letu 2014 je bilo prevzetih 3.937.748 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2014 ter 68.698 EUR z dospelostjo v letu 2015.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV.

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov ni.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1850 Šport in prostochasne 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

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

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin

081031 Mestne panožne športne šole

081032 Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek-udeležba upravičenca

081038 Športni park Sava-udeležba MOL

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica

081054 Sava- reka, ki povezuje - ESRR

081058 Projekti športa – sofinanciranje FŠ

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL

1. Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

/

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

/

3. 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, preko katerih se prvič resneje srečajo s tekmovanjem. V vadbenem in tekmovalnem vzdušju nadgrajujejo temeljne prvine iger z žogo, plavanja, atletike, športne gimnastike, tenisa, badmintona, namiznega tenisa in smučanja.

Interesna športna vzgoja mladine in študentov: Za srednje šole omogočamo izvedbo šolskih športnih tekmovanj v različnih športnih panogah in s tem omogočamo tekmovanja tudi mladim, ki niso vključeni v športna društva ali klube in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Študentom sofinanciramo programe športnih ligaških tekmovanj in turnirjev.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: Na področju usmerjanja otrok in mladine v vrhunski in kakovostni šport izvajamo podporo programom športnih društev, ki vključujejo perspektivne športnike, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih in mednarodnih športnih zvez. Sofinancirajo se programi v športnih panogah, ki jih priznava Olimpijski komite Slovenije - združenje športnih zvez.

081002 Šport odraslih

Šport odraslih predstavljajo programi:

Programi vadbe kakovostnega in vrhunskega športa: Sofinancirajo se programi vadbe v kolektivnih in individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih in mednarodnih panožnih športnih zveze.

Programi vadbe na področju športne rekreacije: Športna rekreacija je razdeljena na rekreativno vadbo, ligaška tekmovanja in animacijske programe. Z njimi želimo omogočiti čim večjemu številu ljudi dostop do organiziranih in kvalitetnih športnih programov. S programi vadbe na področju športne rekreacije želimo omogočiti čim večjemu številu ljudi sodelovanja na ligaških športno rekreativnih tekmovanjih in enodnevnih ter večkratnih rekreativnih prireditvah.

Programi športa invalidov: Z podporo športa invalidov si želimo prispevati h kvalitetnemu vključevanju invalidov v socialno okolje in njihovi pozitivni izrabi prostega časa.

Cilj športa invalidov je s športnimi programi prispevati k resocializaciji in kakovostnejši izrabi prostega časa.

Nagrade Marjana Rožanca: Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v Republiki Sloveniji.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev vzpodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah.

081005 Podporne storitve v športu

V okviru teh storitev financiramo stroške razpisov, objav, taks, odvetnikov in postopkov vpisa športnih objektov v zemljiško knjigo ter stroškov za upravljanje aplikacije za izvedbo razpisa letnega programa športa.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi

Zagotavljamo sredstva za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL. Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v MOL.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Velike športne prireditve bistveno prispevajo k ugledu športa, spodbujanju prebivalcev k redni športni vadbi in prepoznavnosti MOL. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. V okviru te postavke se sofinancirajo tudi programi nastopov športnih klubov v evropskih klubskih tekmovanjih. Ostale organizatorje velikih športnih prireditev, katerih prireditve bodo vključene v letni program športa, se sofinancirajo v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

Zagotavljajo se sredstva za nemoteno delovanje Športnega centra Stožice, kjer se izvaja Letni program športa.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, prednostno sofinanciramo obnovitvena in vzdrževalna dela, ki preprečujejo nastanek škode in dela, ki izboljšujejo funkcionalno rabo objekta.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin

Sredstva so namenjena za izvedbo letnega plana malih del, ki ga oblikujejo četrtne skupnosti v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09).

081031 Mestne panožne športne šole

Nadaljuje se program na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Ta program je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL, saj z njim zagotavljamo sofinanciranje stroškov dela trenerjev.

081032 Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek-udeležba upravičenca

Za projekt Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek je MOL plačala komunalni prispevek, odkupila investicijski program in idejni projekt od zasebnega partnerja in za strokovno svetovalne storitve. Vzpostavljeni so bili pogoji za začetek izgradnje gimnastičnega centra.

081038 Športni park Sava--udeležba MOL

Sredstva so bila porabljena za GOI dela, gradbeni nadzor, koordinacijo za varnost in zdravje pri delu na gradbišču, izdelavo projektne dokumentacije PZI, označitev poti, informiranje in vodenje projekta.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice

Sredstva so namenjena za izdelavo pravnega mnenja v zvezi s projektom JZP Stožice.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica

Sredstva so namenjena za koordinacijo interesnih programov športa. Sredstva so bila nakazana s strani Zavoda za šport RS Planica.

081054 Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR

Sredstva so bila porabljena za GOI dela, gradbeni nadzor, koordinacijo za varnost in zdravje pri delu na gradbišču, izdelavo projektne dokumentacije PZI, nadgradnjo spletne aplikacije, označitev poti, informiranje in vodenje projekta.

081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih v lasti MOL.

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL

Sredstva so bila porabljena za odvetniške storitve.

Vsi letni cilji na proračunskih postavkah so bili doseženi v skladu z letnim programom športa v MOL za leto 2014. Aktivnosti so bile izvršene predvsem v okviru javnega razpisa za letni program športa v MOL in v okviru Letnega delovnega načrta Javnega zavoda Šport Ljubljana, posamezne programe (projekte) pa so izvedli izvajalci, ki so bili izbrani na javnem razpisu.

4. 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 2014 in popravljen z Rebalansoma številka I, II in III odloka o proračunu MOL za leto 2014 ter s sprejetim Letnim programom športa.

5. Nastanek morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju programov dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programov ni bilo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Glede na to da se programi izvajalcem letnega programa športa sofinancirajo, ugotavljamo, da so bili izbrani programi uspešno realizirani in so prispevali h kakovostni rasti tako množičnega kot tudi vrhunškega in kakovostnega športa v MOL.

7. 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.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

/

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi in usklajeni s proračunskimi možnostmi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki izvajanja programov športa imajo pozitivni vpliv na področje gospodarstva, turizma, zdravja, sociale in varstva okolja. Aktivno ukvarjanje s športom prispeva k večji storilnosti zaposlenih, zmanjšanju bolniških izostankov ter boljšemu zdravstvenemu stanju prebivalstva. Ukvarjanje s športom ugodno vpliva na proizvodnjo in prodajo športnih proizvodov in polnjenju turističnih zmogljivosti.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100

5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.309	29.119	28.280	99,90	97,12
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.309	29.119	28.280	99,90	97,12
06029001	Delovanje ožjih delov občin			28.309	29.119	28.280	99,90	97,12
016008	Četrtna skupnost Črnuče			24.275	24.275	24.248	99,89	99,89
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	20.101	20.101	20.076	99,88	99,88
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.150	1.150	1.149	99,92	99,92
	4029		Drugi operativni odhodki	3.024	3.024	3.023	99,96	99,96
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva			4.034	4.844	4.032	99,94	83,23
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.634	4.444	3.634	100,00	81,77
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	400	398	99,43	99,43
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A)				28.309	29.119	28.280	99,90	97,12

5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			22.220	22.220	18.662	83,99	83,99
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			22.220	22.220	18.662	83,99	83,99
06029001	Delovanje ožjih delov občin			22.220	22.220	18.662	83,99	83,99
016009	Četrtna skupnost Posavje			3.939	3.939	3.921	99,54	99,54
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	616	616	598	97,06	97,06
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	3.023	3.023	3.023	99,99	99,99
016042	Akcije in prireditve ČS Posavje			17.981	17.981	14.441	80,31	80,31
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	17.981	17.981	14.441	80,31	80,31
	4029		Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
016039	Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva			300	300	300	100,00	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	300	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A)				22.220	22.220	18.662	83,99	83,99

5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.450	26.450	17.732	67,04	67,04
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			26.450	26.450	17.732	67,04	67,04
06029001	Delovanje ožjih delov občin			26.450	26.450	17.732	67,04	67,04
016010	Četrtna skupnost Bežigrad			26.450	26.450	17.732	67,04	67,04
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	16.292	16.292	12.833	78,77	78,77
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400	2.400	2.146	89,41	89,41
	4029		Drugi operativni odhodki	7.758	7.758	2.753	35,49	35,49
016041	Glasilo ČS Bežigrad-namenska			0	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				26.450	26.450	17.732	67,04	67,04

5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			19.136	19.136	14.644	76,52	76,52
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			19.136	19.136	14.644	76,52	76,52
06029001	Delovanje ožjih delov občin			19.136	19.136	14.644	76,52	76,52
016011	Četrtna skupnost Center			16.196	16.196	11.772	72,68	72,68
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	8.558	8.558	6.879	80,38	80,38
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	980	980	952	97,16	97,16
	4029		Drugi operativni odhodki	6.658	6.658	3.940	59,18	59,18

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	086002		Priveditve ob Dnevu ČS Center	2.940	2.940	2.872	97,68	97,68
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.740	2.740	2.674	97,60	97,60
		4029	Drugi operativni odhodki	200	200	198	98,86	98,86
20	SOCIALNO VARSTVO			8.180	8.180	5.872	71,79	71,79
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva		8.180	8.180	5.872	71,79	71,79
	<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>		<i>8.180</i>	<i>8.180</i>	<i>5.872</i>	<i>71,79</i>	<i>71,79</i>
	109018		Sociala-ČS Center	8.180	8.180	5.872	71,79	71,79
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.280	7.280	4.981	68,43	68,43
		4029	Drugi operativni odhodki	900	900	891	98,97	98,97
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST CENTER (A)				27.316	27.316	20.516	75,10	75,10

5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			15.281	15.281	12.065	78,96	78,96
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		15.281	15.281	12.065	78,96	78,96
	<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>15.281</i>	<i>15.281</i>	<i>12.065</i>	<i>78,96</i>	<i>78,96</i>
	016012		Četrtna skupnost Jarše	7.456	7.456	5.242	70,30	70,30
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.218	1.218	1.073	88,12	88,12
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.938	5.938	3.868	65,15	65,15
	016044		Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše	7.825	7.825	6.824	87,20	87,20
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.825	7.825	6.824	87,20	87,20
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.000	6.000	5.919	98,66	98,66
	1603	Komunalna dejavnost		6.000	6.000	5.919	98,66	98,66
	<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>		<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.919</i>	<i>98,66</i>	<i>98,66</i>
	056005		Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše	6.000	6.000	5.919	98,66	98,66
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	5.919	98,66	98,66
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST JARŠE (A)				21.281	21.281	17.985	84,51	84,51

5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			30.160	30.460	29.533	97,92	96,96
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		30.160	30.460	29.533	97,92	96,96
	<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>30.160</i>	<i>30.460</i>	<i>29.533</i>	<i>97,92</i>	<i>96,96</i>
	016013		Četrtna skupnost Moste	26.658	26.658	26.114	97,96	97,96
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.900	20.900	20.740	99,23	99,23
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.458	5.458	5.074	92,96	92,96
	016034		Akcije in priveditve ČS Moste-namenska sredstva	3.502	3.802	3.419	97,63	89,93
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.502	3.802	3.419	97,63	89,93
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST MOSTE (A)				30.160	30.460	29.533	97,92	96,96

5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			15.456	15.456	13.917	90,04	90,04
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		15.456	15.456	13.917	90,04	90,04
	<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>15.456</i>	<i>15.456</i>	<i>13.917</i>	<i>90,04</i>	<i>90,04</i>
	016014		Četrtna skupnost Polje	14.956	14.956	13.417	89,71	89,71
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.168	9.168	7.679	83,76	83,76
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	250	83,33	83,33
		4029	Drugi operativni odhodki	5.488	5.488	5.488	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	016031		Priveditve ČS Polje-namenska sredstva	500	500	500	100,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	500	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POLJE (A)				15.456	15.456	13.917	90,04	90,04

5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			19.157	19.157	18.811	98,19	98,19
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.157	19.157	18.811	98,19	98,19
		<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.157</i>	<i>19.157</i>	<i>18.811</i>	<i>98,19</i>	<i>98,19</i>
	016015		Četrtna skupnost Sostro	5.961	5.961	5.616	94,22	94,22
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.518	2.518	2.500	99,29	99,29
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	381	63,56	63,56
		4029	Drugi operativni odhodki	2.843	2.843	2.735	96,20	96,20
	016037		Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro	13.196	13.196	13.195	99,99	99,99
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.196	13.196	13.195	99,99	99,99
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			11.775	11.775	11.767	99,93	99,93
	1603		Komunalna dejavnost	11.775	11.775	11.767	99,93	99,93
		<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>11.775</i>	<i>11.775</i>	<i>11.767</i>	<i>99,93</i>	<i>99,93</i>
	045105		Področje komunala-ČS Sostro	11.775	11.775	11.767	99,93	99,93
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.775	11.775	11.767	99,93	99,93
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (A)				30.932	30.932	30.578	98,86	98,86

5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			6.077	6.077	4.700	77,34	77,34
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.077	6.077	4.700	77,34	77,34
		<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.077</i>	<i>6.077</i>	<i>4.700</i>	<i>77,34</i>	<i>77,34</i>
	016016		Četrtna skupnost Golovec	6.077	6.077	4.700	77,34	77,34
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.539	2.539	1.222	48,15	48,15
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	275	91,67	91,67
		4029	Drugi operativni odhodki	3.238	3.238	3.203	98,91	98,91
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			2.700	2.700	1.699	62,94	62,94
	1603		Komunalna dejavnost	2.700	2.700	1.699	62,94	62,94
		<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>1.699</i>	<i>62,94</i>	<i>62,94</i>
	056004		Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec	2.700	2.700	1.699	62,94	62,94
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.700	2.700	1.699	62,94	62,94
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			11.800	11.800	10.076	85,39	85,39
	1803		Programi v kulturi	5.700	5.700	5.078	89,09	89,09
		<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.078</i>	<i>89,09</i>	<i>89,09</i>
	082040		Kulturne dejavnosti-ČS Golovec	5.700	5.700	5.078	89,09	89,09
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.700	5.700	5.078	89,09	89,09
	1805		Šport in prostočasne aktivnosti	6.100	6.100	4.997	81,93	81,93
		<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>4.997</i>	<i>81,93</i>	<i>81,93</i>
	081017		Šport-ČS Golovec	6.100	6.100	4.997	81,93	81,93
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.100	6.100	4.997	81,93	81,93
20	SOCIALNO VARSTVO			2.600	2.600	2.561	98,48	98,48
	2004		Izvajanje programov socialnega varstva	2.600	2.600	2.561	98,48	98,48
		<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.561</i>	<i>98,48</i>	<i>98,48</i>
	107003		Socialna varnost-ČS Golovec	2.600	2.600	2.561	98,48	98,48
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600	2.600	2.561	98,48	98,48
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC (A)				23.177	23.177	19.036	82,13	82,13

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			23.677	23.677	22.365	94,46	94,46
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			23.677	23.677	22.365	94,46	94,46
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		23.677	23.677	22.365	94,46	94,46
	016017	Četrtna skupnost Rudnik		23.677	23.677	22.365	94,46	94,46
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.444	16.444	16.395	99,70	99,70
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.040	3.040	2.965	97,54	97,54
		4029	Drugi operativni odhodki	4.193	4.193	3.005	71,66	71,66
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK (A)				23.677	23.677	22.365	94,46	94,46
5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			16.267	16.267	12.737	78,30	78,30
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			16.267	16.267	12.737	78,30	78,30
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		16.267	16.267	12.737	78,30	78,30
	016018	Četrtna skupnost Trnovo		10.267	10.267	6.902	67,23	67,23
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.764	3.764	2.796	74,27	74,27
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	565	565	526	93,14	93,14
		4029	Drugi operativni odhodki	5.938	5.938	3.581	60,30	60,30
	016033	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo		6.000	6.000	5.835	97,24	97,24
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	5.835	97,24	97,24
	016035	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva		0	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO (A)				16.267	16.267	12.737	78,30	78,30
5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			9.111	9.111	8.582	94,19	94,19
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			9.111	9.111	8.582	94,19	94,19
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		9.111	9.111	8.582	94,19	94,19
	016019	Četrtna skupnost Vič		9.109	9.109	8.582	94,21	94,21
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.195	3.195	2.784	87,13	87,13
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4023	Prevozni stroški in storitve	496	496	496	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.118	5.118	5.002	97,73	97,73
	016038	Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva		2	2	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2	2	0	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			2.000	2.000	2.000	99,99	99,99
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			2.000	2.000	2.000	99,99	99,99
	15029003	Izboljšanje stanja okolja		2.000	2.000	2.000	99,99	99,99
	056006	Varstvo okolja - ČS Vič		2.000	2.000	2.000	99,99	99,99
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	2.000	99,99	99,99
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			12.548	12.548	12.530	99,86	99,86
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			12.548	12.548	12.530	99,86	99,86
	18059001	Programi športa		12.548	12.548	12.530	99,86	99,86
	081022	Šport - ČS Vič		12.548	12.548	12.530	99,86	99,86
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.968	11.968	11.968	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	580	580	562	96,87	96,93
20	SOCIALNO VARSTVO			800	800	797	99,63	99,63
2002	Varstvo otrok in družine			800	800	797	99,63	99,63
	20029001	Drugi programi v pomoč družini		800	800	797	99,63	99,63
	104009	Varstvo otrok in družine-ČS Vič		800	800	797	99,63	99,63
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	797	99,63	99,63
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST VIČ (A)				24.459	24.459	23.909	97,75	97,75

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		21.972	21.972	18.392	83,71	83,71
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		21.972	21.972	18.392	83,71	83,71
06029001	Delovanje ožjih delov občin		21.972	21.972	18.392	83,71	83,71
016020	Četrtna skupnost Rožnik		21.972	21.972	18.392	83,71	83,71
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.734	17.734	15.339	86,50	86,50
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	3.938	3.938	2.753	69,91	69,91
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK (A)			21.972	21.972	18.392	83,71	83,71
5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		28.689	28.689	25.394	88,52	88,52
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		28.689	28.689	25.394	88,52	88,52
06029001	Delovanje ožjih delov občin		28.689	28.689	25.394	88,52	88,52
016021	Četrtna skupnost Šiška		9.826	9.826	6.532	66,47	66,47
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.018	2.018	1.927	95,49	95,49
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	7.508	7.508	4.305	57,33	57,33
016043	Akcije in prireditve ČS Šiška		18.863	18.863	18.863	100,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.863	18.863	18.863	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA (A)			28.689	28.689	25.394	88,52	88,52
5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		24.666	24.666	22.355	90,63	90,63
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		24.666	24.666	22.355	90,63	90,63
06029001	Delovanje ožjih delov občin		24.666	24.666	22.355	90,63	90,63
016022	Četrtna skupnost Dravlje		11.291	11.291	9.380	83,07	83,07
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.153	6.153	6.129	99,61	99,61
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	4.838	4.838	2.951	60,99	60,99
084010	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje		13.375	13.375	12.975	97,01	97,01
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.375	13.375	12.975	97,01	97,01
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A)			24.666	24.666	22.355	90,63	90,63
5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		26.486	26.636	24.779	93,56	93,03
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		26.486	26.636	24.779	93,56	93,03
06029001	Delovanje ožjih delov občin		26.486	26.636	24.779	93,56	93,03
016023	Četrtna skupnost Šentvid		11.607	11.607	11.581	99,78	99,78
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.269	7.269	7.251	99,75	99,75
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	4.038	4.038	4.030	99,81	99,81
016040	Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva		1.779	1.929	598	33,64	31,03
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.779	1.929	598	33,64	31,03
084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid		13.100	13.100	12.599	96,18	96,18
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.100	13.100	12.599	96,18	96,18
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID (A)			26.486	26.636	24.779	93,56	93,03

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			13.126	13.126	13.103	99,83	99,83
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			13.126	13.126	13.103	99,83	99,83
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>13.126</i>	<i>13.126</i>	<i>13.103</i>	<i>99,83</i>	<i>99,83</i>
016024	Četrtna skupnost Šmarna gora			6.531	6.531	6.509	99,66	99,66
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.779	1.779	1.759	98,89	98,89
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	324	324	323	99,76	99,76
	4029		Drugi operativni odhodki	4.428	4.428	4.426	99,96	99,96
086004	Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora			6.595	6.595	6.595	99,99	99,99
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.595	6.595	6.595	99,99	99,99
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			8.044	8.044	7.960	98,96	98,96
1603	Komunalna dejavnost			8.044	8.044	7.960	98,96	98,96
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>			<i>8.044</i>	<i>8.044</i>	<i>7.960</i>	<i>98,96</i>	<i>98,96</i>
045123	Področje komunale-ČS Šmarna gora			8.044	8.044	7.960	98,96	98,96
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.044	8.044	7.960	98,96	98,96
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA (A)				21.170	21.170	21.064	99,50	99,50
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)				412.687	413.946	367.233	88,99	88,72

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	2014		
		2014	2014	2014		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	306.581	307.841	282.201	92,05	91,67
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	20.503	20.503	19.726	96,21	96,21
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	496	496	496	100,00	100,00
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	85.107	85.107	64.810	76,15	76,15
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	412.687	413.946	367.233	88,99	88,72
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		412.687	413.946	367.233	88,99	88,72

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 Četrtne skupnosti Črnuče.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram je namenjen sodelovanju četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo in društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri reševanju problematike na območju četrtne skupnosti in izvajanju programov.

016008 Četrtna skupnost Črnuče

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi kriterija števila prebivalcev posamezne četrtne skupnosti na dan 31.12.2012. Ob pripravi proračuna MOL za leto 2014 smo upoštevali podatke o številu prebivalcev na dan 31.12.2011, zato smo ob *rebalansu I* proračuna MOL za leto 2014 naredili korekcije finančnih načrtov glede na maso sredstev, ki pripada posamezni ČS na podlagi novega izračuna, ki temelji na številu prebivalcev na dan 31.12.2012. Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov. Sredstva na kontu so se povečala tudi za izvedbo programov ČS Črnuče, zaradi prerezporeditve sredstev iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki*, zaradi ugotovitve presežkov po pregledu udeležbe na sejah Sveta ČS za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta ČS.

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta znižala, so se posledično znižala tudi sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki (rebalans I)*. Sredstva za sejnine na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so se z *rebalansom III* v primerjavi z *rebalansom II* povečala zaradi višjih stroškov za prispevke, vendar je svet četrtne skupnosti zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah in posledično nižjega izplačila sejin, del sredstev prerazporedil iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* na konto 4020 *pisarniški in splošni material in storitve*.

Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2014 v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* namenila sredstva za:

- plačilo stroškov za tiskanje časopisa Četrtna skupnost Črnuče,
- kritje stroškov za vzdrževanja spletnih strani ČS,
- srečanje članov sveta četrtne skupnosti z društvi z območja četrtne skupnosti ob kocu leta in za nakup koledarjev za člane sveta in člane delovnih teles,
- poplačilo stroškov uporabe mobilnega telefona predsedniku svet ČS,
- izvedbo programov Četrtne skupnosti Črnuče. V letu 2014 so bile preko projektov in programov četrtne skupnosti izvedene naslednje aktivnosti:

Četrtna skupnost je organizirala tradicionalni program Črnuška pomlad 2014 in pri tem vključila društva in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju ČS Črnuče, še zlasti športa in kulture, *na področju urejanja in čiščenja okolja* je z lokalnimi društvi iz Črnuč izvedla spomladansko in jesensko čistilno akcijo očistimo Črnuče, *na področju požarne varnosti* je z vsemi tremi lokalnimi gasilskimi društvi izvedla program

prikaza gašenja za krajane ČS Črnuč in prikaz zaščite in reševanja v primeru požara s prikazom na vaji, vsako na svojem območju, *na področju kulture* je uresničevala zastavljene cilje preko izvajanja programov v sodelovanju z lokalnimi društvi. Z društvom KUD Svoboda iz Črnuč je sodelovala pri izvedbi kulturnega praznika 8. februar, pri izvedbi otvoritvenega koncerta Črnuške pomladi 2014 in pri izvedbi jesenskega koncerta. Sodelovala je v programu Dan boja proti okupatorju in programu Dneva državnosti, ki ga je izvedlo Mladinsko društvo MOČ. V septembru je organizirala izvedbo koncertne prireditve za občane z naslovom »Črnuški september« v izvedbi KUD Lemež iz Črnuč, *na področju športa* je sodelovala pri izvajanju športnih programov (v sklopu prireditev Črnuške pomladi 2014) z lokalnimi društvi iz Črnuč, še zlasti je sodelovala pri izvedbi programov, ki jih je izvedla Zveza športnih društev Črnuče, sodelovala je v programu izvedbe kroša na Črnučah in izvedbe judo turnirja z nakupom pokalov za tekmovalce, *na področju sociale in zdravstva* je sodelovala pri izvedbi programa izleta otrok iz socialno ogroženih družin, v katerem je sodelovalo 20 šoloobveznih otrok iz Črnuč in 5 animatorjev, ki so pripravili in vodili program v izvedbi programa Močevi sončki v sodelovanju z OŠ Maksa Pečarja in izvedbi dobrodelnega koncerta Podaj roko, oba programa je izvedlo Mladinsko društvo MOČ, *na področju druženja občanov* je organizirala otvoritveni koncert Črnuške pomladi v izvedbi KUD Svoboda, organizirala je dan sosedov in dan odprtih vrat, ki ga je popestril nastop mažuretk, godbe na pihala in športnih in vokalnih izvajalcev lokalnih društev, ter organizirala izvedbo družabne prireditve ob zaključku prireditev Črnuška pomlad.

- plačilo stroškov pri raznosu glasila Četrtna skupnost Črnuče in
- izplačalo sejinin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Črnuče.

016026 Četrtna skupnost Črnuče - namenska sredstva

Sredstva na postavki na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve in 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so se z *rebalansom I* povečala zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2013 v leto 2014 ter realiziranimi prihodki od prodaje blaga in storitev v letu 2014 iz naslova oglaševanja v lokalnem časopisu. Tudi z *rebalansom II* in *rebalansom III* so se sredstva uskladila glede na realizirane prihodke od prodaje blaga in storitev iz naslova oglaševanja v lokalnem časopisu.

V obdobju od 1.1.2014 do 31.12.2014 je četrtna skupnost iz naslova namenskih sredstev na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* namenila sredstva za plačilo stroškov za tiskanje in za raznos glasila »Četrtna skupnost Črnuče«.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Iz leta 2013 se je v leto 2014 preneslo 2.314 eurov neporabljenih namenskih sredstev. Četrtna skupnost je izdala dve številki glasila in prejela prihodke od plačila storitev od trženja oglasnega prostora tekom leta 2014 v višini 2.530 eurov. Namenska sredstva niso bila v celoti porabljena in se iz leta 2014 prenašajo v leto 2015 v višini 812 eurov za izdajo časopisa »Četrtna skupnost Črnuče«.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2014 je bila v okviru postavke 016026 *Četrtna skupnost Črnuče – namenska sredstva* plačana obveznost v višini 2.270 eurov iz leta 2013 za tiskanje in raznos glasila četrtna skupnosti, ki ga je četrtna skupnost izdala v decembru 2013.

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 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti Črnuče je pri doseganju dolgoročnih ciljev sledil Strategiji trajnostnega razvoja Ljubljane, ki določa, da se bo Mestna občina Ljubljana v zagotavljanju učinkovitega upravljanja mesta in mestne uprave povezovala s četrtnimi skupnostmi ter jim zagotavljala sodelovanje v procesih odločanja in izvajanja javnih zadev. Oceno uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešno.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtne skupnosti Črnuče je pri doseganju dolgoročnih ciljev sledil Strategiji trajnostnega razvoja Ljubljane. Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Oceno uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma ocenjujemo kot uspešno.

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 Črnuče je na sedmih rednih, eni izredni in eni dopisni seji obravnaval mnenja, pobude, pripombe in predloge občanov, jih posredoval mestnemu svetu in mestni upravi ter na pristojne organe v reševanje, posredoval informacije in obvestila v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti, sodeloval in povezoval projekte, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti. Ustvarjalno je sodeloval z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujal njihovo delovanje z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obveščal je občane o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti Črnuče in z objavami v lastnem glasilu. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Za obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti je ČS izdala dve številki glasila Četrtna skupnost Črnuče. Na pristojne službe MOL je poslala pripombe in predloge na področju reševanja problematike varstva v cestnem prometu, še posebno na lokacijah Dunajska cesta – OŠ M. Pečarja, varna šolska pot.

Aktivno se je vključevala v dogovore z MOL, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport v zvezi s projektom nove telovadnice OŠ Maksa Pečarja.

Aktivno se je vključevala v izvedbo plana komunalnih malih del za področje Črnuč, ki je bil vključen v finančni načrt oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MOL. Sodelovala je pri koordinaciji obnove otroškega igrišča na Zajčevi poti 34, pri čemer je spremljala delo izvajalca in skrbela za usklajevanje med strokovno službo oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MOL in koncesionarji MOL. Vsa planirana mala dela so bila izvedena. Z izvedbo malih del je bil dosežen cilj večje urejenosti okolja, še posebno otroških igrišč.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016008 Četrtna skupnost Črnuče

– Zakonske in druge pravne podlage

– Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

– Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj ČS Črnuče je bilo dobro medsebojno sodelovanje z Mesnim svetom MOL in z Mestno upravo MOL pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti v Četrtni skupnosti Črnuče. Cilj četrtne skupnosti je bil tudi dobro sodelovanje z društvi in ustanovami z območja Četrtna skupnosti pri izvajanju programov Četrtna skupnosti. Svet četrtne skupnosti Črnuče je skozi celo leto redno spremljal delo Mestnega sveta MOL, pregledoval in obravnaval gradivo mestnega sveta ter dobro sodeloval z Mestnim svetom MOL, predvsem glede sprejemanja odločitev, ki se nanašajo na ČS Črnuče. Velik pomen je Svet ČS Črnuče namenil pregledovanju in obravnavi gradiv v zvezi z izvajanjem prioritarnih nalog ČS v obdobju 2011-2014 ter izvajanju dogovorov na seji Sveta ob obisku župana MOL g. Zorana Jankovića.

Prav tako je Svet obravnaval številne pobude in predloge občanov ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom.

Za uresničitev zastavljenih ciljev se je Svet ČS Črnuče povezal tudi z društvi in ustanovami z območja ČS Črnuče ter v sodelovanju z društvi izvedel naslednje programe :

- tradicionalni program Črnuška pomlad 2014 , ki je potekal v prvi polovici junija; pri tem so se vključila društva in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju ČS Črnuče, še zlasti športa in kulture. Namen teh programov je bil dobro sodelovanje z društvi ter na zanimiv in hkrati poučen način vključiti tudi otroke in mladostnike v programe, ki jih izvaja Svet ČS Črnuče.
- *Na področju urejanja in čiščenja okolja* je z lokalnimi društvi iz Črnuč izvedel spomladansko in jesensko čistilno akcijo očistimo Črnuče,
- *Na področju požarne varnosti* je z vsemi tremi lokalnimi gasilskimi društvi izvedel program prikaza gašenja za krajane ČS Črnuč in prikaz zaščite in reševanja v primeru požara s prikazom na vaji, vsako na svojem območju,
- *Na področju kulture* je uresničeval zastavljene cilje preko izvajanja programov v sodelovanju z lokalnimi društvi. Z društvom KUD Svoboda iz Črnuč je sodeloval pri izvedbi kulturnega praznika 8.februar, pri izvedbi otvoritvenega koncerta Črnuške pomladi 2014 in pri izvedbi jesenskega koncerta. Sodeloval je v programu Dan boja proti okupatorju in programu Dneva državnosti, ki ga je izvedlo Mladinsko društvo MOČ. V septembru je organiziral izvedbo koncertne prireditve za občane z naslovom »Črnuški september« v izvedbi KUD Lemež iz Črnuč,
- *Na področju športa* je sodeloval pri izvajanju športnih programov (v sklopu prireditev Črnuške pomladi 2014) z lokalnimi društvi iz Črnuč, še zlasti je sodeloval pri izvedbi programov, ki jih je izvedla Zveza športnih društev Črnuče, sodeloval je v programu izvedbe krosa na Črnučah in izvedbe judo turnirja z nakupom pokalov za tekmovalce,
- *Na področju sociale in zdravstva* je sodeloval pri izvedbi programa izleta otrok iz socialno ogroženih družin, v katerem je sodelovalo 20 šoloobveznih otrok iz Črnuč in 5 animatorjev, ki so pripravili in vodili program v izvedbi programa Močevi sončki v sodelovanju z OŠ Maksa Pečarja in izvedbi dobrodelnega koncerta Podaj roko, oba programa je izvedlo Mladinsko društvo MOČ.
- *Na področju druženja občanov* je organiziral otvoritveni koncert Črnuške pomladi v izvedbi KUD Svoboda, organiziral je dan sosedov in dan odprtih vrat, ki ga je popestril nastop mažuretk, godbe na pihala in športnih in vokalnih izvajalcev lokalnih društev, ter organiziral izvedbo družabne prireditve ob zaključku prireditev Črnuška pomlad.

Prireditve so bile v večini izvedene v mesecu juniju s ciljem medsebojnega povezovanja občanov in društev na območju ČS. Namen teh programov je bil dobro sodelovanju z društvi ter na zanimiv in hkrati poučen način, vključiti tudi otroke in mladostnike v programe, ki jih izvaja Svet ČS Črnuče.

Četrtna skupnost je izdala v cilju obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti dve številki lastnega glasila Četrtna skupnost Črnuče.

- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Svet ČS Črnuče ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2014 izvedeni uspešno.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Svet ČS Črnuče ocenjuje, da se je v primerjavi s preteklim letom izboljšalo sodelovanje z Mestno upravo MOL, zlasti glede komuniciranja pri reševanju perečih problemov v četrtni skupnosti ter glede odzivnosti na pobude Sveta ČS Črnuče. Prav tako se je izboljšalo in okrepilo tudi sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinki dobrega poslovanja četrtne skupnosti so se v letu 2014 odražali na področju varovanja okolja, saj je Svet ČS Črnuče, v sodelovanju z vsemi društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, izvedel dve čistilni akciji »Očistimo Črnuče«. Dobro poslovanje četrtne skupnosti se kaže tudi na področju komunale, saj se s stalnimi ogledi terena sproti obvešča OGD, MU MOL o nepravilnostih na terenu. Z dobrim medsebojnim sodelovanjem so bili številni manjši komunalni problemi rešeni uspešno in učinkovito. S sestanki, ki jih je organiziral Svet ČS Črnuče s pristojnimi oddelki MOL, se je povečala tudi varnost na območju četrtne skupnosti, predvsem za šoloobvezne otroke s prometno ureditvijo okoli stare OŠ Maksa Pečarja in vrtca v Starih Črnučah ob cerkvi in rešitvijo izvoza na Dunajsko cesto.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva

- **Zakonske in druge pravne podlage**
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Četrtna skupnost je zasledovala interes tekočega obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in v ta namen izdala štiri številke glasila Četrtna skupnost Črnuče, ter obveščala občane preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Svet ČS Črnuče ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2014 izvedeni uspešno.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju rednega programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Pri izvajanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2014 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinki poslovanja četrtne skupnosti so se v letu 2014 odražali preko obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče.

5. 2. ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Posavje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo in društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti pri urejanju problematike in sodelovanju pri izvedbi programov.

016009 Četrtna skupnost Posavje

Z *rebalansom I* so se sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* namenjena za pogostitev ob posebnih priložnostih in za nakup priložnostnih daril za člane Sveta Četrtne skupnosti Posavje in člane delovnih teles sveta četrtne skupnosti zvišala, ker so se odhodki za nakup dnevnega časopisja, knjig in druge strokovne literature anulirali.

Z *rebalansom III* so se sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS, s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov. Zaradi manjših izdatkov za reprezentanco od planiranih se je prerazporedil del sredstev iz konta 4020 *Drugi operativni odhodki* na drugo postavko 016042 *Akcije in prireditve ČS Posavje* na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Masa sredstva namenjenih za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti, na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* se je z *rebalansom I* zmanjšala, ker je sejnina, skladno z odlokom o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana, ki se je zmanjšala. Zaradi višjih prispevkov za izplačilo sejin od planiranih, so se sredstva z *rebalansom III* na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* povečala, vendar se je zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta Četrtne skupnosti Posavje od planirane, del sredstev prerazporedil na postavko 016042 *Akcije in prireditve ČS Posavje* na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

V okviru proračunske postavke so bila sredstva na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena:

- za obdaritev in pogostitev članov sveta ČS na slavnostni seji ob zaključku mandata Sveta ČS Posavje;
- za prevoz članov sveta na slavnostno sejo;
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ČS;
- za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta ČS Posavje, za udeležbo na posameznih sejah sveta ČS.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva

Sredstva na postavki na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih – donatorskih sredstev iz leta 2013 v leto 2014 v višini 300 eurov. V letu 2014 so se namenska sredstva v celoti namenila za naročilo storitve in izvedbo kulturnega programa na prireditvi 4. Dan ČS Posavje.

Svet Četrtne skupnosti Posavje že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kot starejšim prebivalcem četrtne skupnosti. To so predvsem kulturno-športne prireditve in čistilne akcije. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se povečuje kakovost programa prireditev in povečuje število udeležencev.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se sredstva z *rebalansom I* za izvedbo programov povečala zaradi usklajevanja višine sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev in zaradi zmanjšanja mase sredstev namenjenih za mala dela četrtne skupnosti. Zaradi neizkoriščenih sredstev za plačilo dela preko študentskega servisa, za pomoč pri izvedbi prireditev in akcij v organizaciji četrtne skupnosti, so se sredstva z *rebalansom III* znotraj postavke prerazporedila iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*. Sredstva na kontu so se namenila za izvedbo socialnih programov, za pomoč socialno ogroženim v ČS Posavje. Sredstva na postavki so se z *rebalansom III* povečala, zaradi prerazporeditve dela sredstev iz postavke 016009 *Četrtna skupnost Posavje* konta 4029 *Drugi operativni odhodki* in sicer iz naslova manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta Četrtna skupnosti Posavje od planirane ter zaradi prerazporeditve dela sredstev iz postavke 016009 *Četrtna skupnost Posavje* konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*, iz naslova manjših izdatkov za reprezentanco od planiranih.

V okviru proračunske postavke so bila sredstva na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena:

- za plačilo stroškov gostovanja na strežniku, za podaljšanje internetne domene ter za posodobitev in ažuriranje spletne strani Četrtna skupnosti Posavje;
- za nabavo cvetja za obdaritev deklet in žena ob Dnevu žena – 8. Marec v sklopu programa gledališke igre amaterskega gledališča Bešteek teater, iz ČS Posavje in za nabavo cvetličnih aranžmajev za počastitev Dneva spomina na mrtve – 1. november;
- za naročilo storitve izdelave kostumov in promocijo gledališke igre Stari grehi v izvedbi amaterskega gledališča Bešteek teater iz ČS Posavje;
- za organizacijo in izvedbo Dneva odprtih vrat – predstavitev gasilskih veščin PGD Ježica in PGD Stožice;
- za organizacijo in izvedbo prednovoletnega druženja občanov in članov Sveta ČS Posavje na prostem – Božična tržnica 2014, so se sredstva namenila za nabavo sveč za okrasitev prizorišča na Bratovševi ploščadi, za nabavo artiklov potrebnih za izvedbo prireditev (čaj, piškoti, sladkor, suho sadje,...), za nabavo žogic za obdaritev otrok na prireditvi in za organizacijo ter pripravo koncerta KD Pihalnega orkestra Bežigrad na prireditvi Božična tržnica;
- za naročilo storitve organizacije in izvedbo spomladanskega dela kulturnega programa KUD Svoboda Stožice – Ježica oz. organizacije prireditve Poletni večer v ČS Posavje;
- za izvedbo programa Enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin, v okviru katerega je naročila čiščenje jaška za meteorno vodo na Glinškovi ploščadi; za naročilo storitve čiščenja in urejanja območja ob Savi, od Hipodroma Stožice do Separacije na območju Roje (za zemljišča v lasti MOL); za naročilo storitve prenove dveh pink-ponk miz v športnem parku BS-7, za dobavo dve dodatnih obvestilnih tabel za informiranje občanov o prireditvah in programih v ČS Posavje;
- za nabavo jabolk in drugega materiala potrebnega za izvedbo Spomladanske čistilne akcije ČS Posavje 2014 in potrošnega materiala (zemlja, zaščitne rokavice, čebulice tulipanov...) za izvedbo Olepševalne akcije ČS Posavje v okviru katere se je uredila zelenica pod nadhodom čez Ulico 7. September in zasedilo več deset čebulic tulipanov po različnih zelenicah v lasti Mestne občine Ljubljana, v ČS Posavje;
- za sodelovanje pri organizaciji tradicionalne kulturne prireditve »Posavskega Štehvjanja«, Kmečko strojne skupnosti Savlje-Kleče;
- za organizacijo celovečernega koncerta pevskih zborov četrtne skupnosti - Glasbenega večera ČS Posavje, v sodelovanju z KUD Jazzva;
- za organizacijo kulturnega programa KUD Svoboda Stožice - Ježica izvedenega v okviru praznika ČS Posavje – 7. september;
- za pogostitev udeležencev in sodelujočih pri proslavi ob Prazniku ČS Posavje – 7. September;
- za organizacijo kulturnega tedenskega programa Čaja ob 5ih, izvedenega v sodelovanju s Humanitarnega društva Nikoli sam;
- za organizacijo in pripravo Rekreativnega plesa za krajane ČS Posavje, izvedenega v sodelovanju z Društvom Vrtnica;
- za nabavo hrane, pijače in drugega potrošnega materiala potrebnega za izvedbo programa Teden mladih - vključevanja otrok in mladine v športne in prostočasne aktivnosti, izvedenega v sodelovanju z Župnijskim uradom Ježica;
- za pripravo in označevanje tekaške proge za izvedbo športne prireditve Teka ob Savi;
- za sodelovanje pri izvedbi projekta sprehajalno povezovalne Poti dobrot – čez cesto na Jež'co, v Savlje in Kleče po pridelke dišeče so bila sredstva porabljena za izdelavo šablone za izris talnih označb poti, za naročilo storitve izrisa talnih označb poti, za naročilo storitve izdelave in postavitve informacijskih tabel, za naročilo storitve tiska in direktne pošte oz. raznosa informacijskih zloženkov za promocijo poti;
- za organizacijo in izvedbo celodnevne športne, rekreacijske in kulturne prireditve 4. Dan ČS Posavje so bila sredstva porabljena za tiskanje promocijskega materiala, za plačilo storitve direktne pošte po gospodinjstvih

v ČS Posavje, za plačilo storitve SAZAS-a oz. plačila avtorskih honorarjev za izvedena glasbena dela, za plačilo storitve ozvočenja prireditve, za najem kombija za prevoz tovora za potrebe prireditve in za pogostitev sodelujočih in udeležencev prireditve s pijačo;

- za naročilo storitve demontaže in odstranitve inštalacije v okviru projekta Oživitev Bratovševske ploščadi, organiziranega v sodelovanju s skupino arhitektov Skupaj na ploščad!;
- za nabavo osnovnih življenjskih potrebščin za izvedbo programa Pomoč socialno šibkim družinam iz območja ČS Posavje, izvedeno v sodelovanju z Župnijsko Karitas;
- za naročilo storitve organizacije in izvedbe spomladanske ustvarjalnice in popravilnice ParKOLO ter jesenske garažne razprodaje v parku med Mucherjevo ulico in Glinškovo ploščadjo organiziranih v sodelovanju s KED Smetumet;
- za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za izvedbo programa Pomoč otrokom iz socialno šibkih družin v OŠ Danile Kumar;
- za nakup osnovnih življenjskih artiklov za izvedbo programa Pomoč na domu in pomoč socialno šibkim krajanom iz območja ČS Posavje, organiziranega v sodelovanju s Humanitarnim društvom Nikoli sam;
- za nakup osnovnih življenjskih potrebščin za izvedbo programa Pomoč vojnim invalidom na območju četrtne skupnosti, organiziranega v sodelovanju z Društvom vojnih invalidov Ljubljana – območna sekcija Bežigraske Posavje;
- za nabavo promocijskih majic za sodelovanje pri izvedbi Evropskega prvenstva v baseballu v organizaciji BSD društva Ježica v ČS Posavje.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2014 do odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Iz leta 2013 so se v leto 2014 prenesla neporabljen namenska sredstva v višini 300 eurov. V letu 2014 so se namenska sredstva v celoti namenila za naročilo storitve in izvedbo kulturnega programa na prireditvi 4. Dan ČS Posavje.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2014 ni bilo.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

V letu 2014 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Posavje svoja prizadevanja za uresničitev dolgoročno zastavljenih ciljev ocenjuje kot uspešna. Svet je pri reševanju pobud, predlogov in pripomb aktivno sodeloval s pristojnimi oddelki MU MOL in to sodelovanje ocenjuje za konstruktivno in uspešno. Obenem je zelo uspešno sodeloval tudi z društvi, osnovno šolo, vrtni in drugimi organizacijami iz območja četrti ter v sodelovanju z njimi izvedel vse v začetku leta načrtane programe in aktivnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2014 je Svet ČS Posavje obravnaval primerljivo enako število pobud, predlogov in pripomb občanov kot v predhodnem letu. V kolikor je njihovo reševanje presešlo pristojnosti sveta je le-te posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma organom Republike Slovenije ter pri iskanju najboljših rešitev z njimi tudi konstruktivno sodeloval. Obenem je v letu 2014 zabeležil rast števila obiskovalcev na prireditvah organiziranih s strani Sveta ČS Posavje in prireditvah ter programih organiziranih v sodelovanju z društvi in civilnimi iniciativami. Na tej osnovi Svet ČS Posavje ocenjuje, da so bili dolgoročni cilji podprograma doseženi.

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

Po večletni rasti števila prireditev organiziranih na območju ČS Posavje se je v letu 2014 ta rast umirila. Zato je Svet ČS Posavje svoja prizadevanja usmeril v povečevanje pestrosti in kakovosti izvedenih programov in posledično dosegel večjo obiskanost prireditev in porast vključevanja občanov v programe, ki potekajo na sedežu ČS Posavje. Svet ČS Posavje je program načrtan za leto 2014 izvedel v celoti in ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi. Pri tem je bila zagotovljena tudi gospodarna in učinkovita poraba sredstev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016009 Četrtna skupnost Posavje

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Letni cilji sveta četrtne skupnosti so bili tvorno sodelovanje z mestnim svetom pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, učinkovito obveščanje občanov četrtne skupnosti o prireditvah, programih in projektih, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti ter kakovostna izvedba javnih prireditev in aktivnosti, ki jih četrtna skupnost izvaja samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Svet ČS Posavje je imel v letu 2014 osem (8) rednih sej, tri (3) dopisne seje, sedem (7) sej delovnih teles ustanovljenih pri Svetu ČS Posavje ter sedem (7) sestankov z oddelki MOL MU. Svet četrtne skupnosti je redno spremljal delo Mestnega sveta MOL in se s predlogi, pobudami in mnenji aktivno vključeval v odločanje Mestnega sveta o stvareh, ki so imele neposreden vpliv na prebivalce Četrtna skupnosti Posavje. Prav tako je redno obravnaval predloge, mnenja in pripombe občanov in se do njih opredelil. V kolikor pa je njihovo reševanje presegalo pristojnosti sveta četrtne skupnosti je le-te posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma organom Republike Slovenije. Svet ČS Posavje je velik poudarek pri svojem delu namenil tudi komunalni in prometni urejenosti ter varstvu okolja. K lepši urejenosti okolja je svet četrtne skupnosti prispeval tudi z naročilom in nadzorom kakovostne izvedbe malih del in v njihovem okviru zagotovil novo previsno gugalnico in nov peskovnik na otroškem igrišču na Tesovnikovi ulici, poskrbel za obrezovanje dreves na Bratovševi ploščadi ter krpanje lukenj in ureditev makadamskega parkirišča ob Železniški postaji Ljubljana Ježica. Prav tako je v sklopu malih del, v parku med Glinškovo ploščadjo in Mucherjevo ulico dopolnil fitnes na prostem z novo zunanjo fitnes napravo. Svet ČS Posavje je v letu 2014, v sodelovanju s pristojnimi oddelki MU MOL, pomagal tudi pri izvedbi razpisa za dodelitev vrtičkov v najem občanom, na lokaciji bivši vojaški odpad v ČS Posavje. V letu 2014 je ČS Posavje izgubila enega dejavnejših zunanjih sodelavcev, predsednika in ustanovitelja ŠD Ljubljana Ježica, ŠD Ježica, Društva Vrtnica, enega od ustanoviteljev Športnega društva Brazde vzdržljivosti, pobudnika teka ob Savi in enega vidnejših športnih delavcev na območju Mestne občine Ljubljana, gospoda Karla Lazarja. V zadnjih 30 letih je skrbel za območje ob Savi, vzdrževal tamkajšnje športno-rekreacijske poti in pred leti začel z obsežnim projektom zasaditve sadnih dreves. Gospod Lazar je v januarju leta 2014 umrl in Svet ČS Posavje podal pobudo za poimenovanje parka ob Savi v »Lazarjev park« in pomagal pri zagotovitvi vseh soglasij za njegovo poimenovanje.

Poleg zgoraj navedenih so bili v Četrtni skupnosti Posavje, uspešno izvedeni naslednji projekti:

- ureditev in legalizacija divjega parkirišča ob Ulici 7. september,
- dvig in ureditev križišča med Ulico Glinškova ploščad in Ulico 7. september, zaris novega prehoda za pešce ter s tem umiritev prometa na osrednji ulici skozi naselje BS-7,
- ureditev petih dodatnih parkirnih mest na Ulici Glinškova ploščad,
- postavitve več znakov za omejitev motornega prometa na vodovarstvenem območju Roje: »dovoljeno za lastnike zemljišč«,
- celostna prenova otroških igrišč v parku med Mucherjevo ulico in Glinškovo ploščadjo, na Kumrovški ulici in na Tesovnikovi ulici,
- ureditev športno-rekreacijskega območja ob Savi med krožiščem Tomačevo in separacijo oz. peskokopom na območju Roje.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let Svet ČS Posavje ocenjuje, da so bili cilji doseženi in programi izvedeni uspešno. Sodelovanje z Mestno upravo je ostalo na enako visokem nivoju kot v preteklih letih.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Z organizacijo zastavljenih programov in z dobrim sodelovanjem z mestno upravo se je v četrti dvignila raven splošne kakovosti življenja in se okrepile vrednote trajnostnega družbenega razvoja.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje

- **Zakonske in druge pravne podlage**
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**

- **Letni cilji neposrednega uporabnika**

Svet ČS Posavje si je skladno z osrednjim ciljem krepitve družabnega življenja v skupnosti in posledičnega dvigovanja splošne kakovosti življenja v njej, prizadeval za dvig kakovosti društvenih programov in tudi programov drugih organizacij prisotnih v četrti in obenem tudi tesnejše medsebojno sodelovanje in povezovanje lokalnih društev in drugih organizacij. Aktivnosti in prizadevanja Sveta ČS Posavje so bila v letu 2014 usmerjena tudi k občanom, za njihovo čim številčnejše vključevanje v programe in prireditve organizirane na območju četrtne skupnosti.

- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Za uresničitev zastavljenih ciljev v letu 2014 je Četrtna skupnost Posavje organizirala ali sodelovala pri organizaciji številnih programov in prireditev namenjenih krajanom. V lastni organizaciji oz. vsaj kot glavni organizator je četrtna skupnost izpeljala tri množičnejše prireditve in več manjših akcij in programov.

Prvo nedeljo v marcu je Svet ČS Posavje organiziral veselo kurentovanje na Bratovševih ploščadi, v okviru katerega so se občanom predstavili Ptujski kurenti in iz četrtne skupnosti uspešno pregnali zimo in zlo ter vanjo priklicali pomlad, dobro letino in visoko rodnost.

Ob dnevu žena (8. marec) je Svet ČS Posavje ženam in dekletom iz območja ČS Posavje poklonil gledališko igro z naslovom »Burka o jezičnem dohtarju«, v izvedbi Saveljskega amaterskega gledališča Bešteki teater.

Spomladi je svet organiziral že tradicionalno čistilno akcijo. Kljub slabemu vremenu, se je obeh akcij udeležilo okrog 40 prostovoljcev, ki so si območje četrtne skupnosti razdelili na sedem rajonov. Akcija sta bili izvedeni v sodelovanju s Kmečko strojno skupnostjo Savlje Kleče – združenje, PGD Ježica, ŠD Ježica in ŠD Lj-Ježica, KUD Svoboda Stožice - Ježica in več prostovoljci iz ČS Posavje. V jesenskem času je ČS Posavje organizirala tudi olepševalno akcijo, v sklopu katere se je v sodelovanju s prostovoljci uredila in zasadila zelenica pod nadhodom čez Ul. 7. September in večje korito na Bratovševi ploščadi.

Za zaključek dopustniških mesecev in ob Prazniku ČS Posavje – 7. September je ČS Posavje v sodelovanju z lokalnimi društvi uspešno organizirala že 4. Dan ČS Posavje. Na ta dan se posavska društva, osnovna šola, glasbene in plesne skupine, združenja in različne civilne iniciative že tradicionalno predstavijo Posavčanom in drugim Ljubljancem. Prireditev je v letu 2014 postregla s pestrim programom na treh prizoriščih. Prireditev so v dopoldanskem času odprli gasilci PGD Ježica z vajo reševanja iz višine (iz visoke večstanovanjske stavbe na Bratovševi ploščadi) in arhitekti pobude Skupaj na ploščadi z arhitekturno delavnico »Ploščad – dvorišče, igrišče, srečišče ...«. Dogajanje se je nato v zgodnjih popoldanskih urah preselilo v park 7. September. Ob spomeniku 7. september je bila prirejena proslava v počastitev dogodkov iz leta 1941, ko so štirje mladinci stari 17 in 18 let, v bližini Ruskega carja napadli italijansko patroljo in s tem preprečili svojo aretacijo. Dogodek predstavljajo prvi oboroženi spopad v času 2. svetovne vojne, na območju ljubljanskega Posavja. Proslavo ob spomeniku je v sodelovanju s KO ZZB 7. September, organiziralo Spominsko društvo Novi cvet. Nadalje pa se je dogajanje preselilo še v Športni park za Bratovševih ploščadjo kjer se je prireditev v popoldansko – večernih urah zaključila z zabavo in predstavitev ustvarjalnosti več generacij, delujočih v društvih v ČS Posavje. Kulturno, športen in zabaven program je sooblikovalo preko 100 nastopajočih, prireditev pa je po oceni obiskalo več kot 500 obiskovalcev.

V mesecu decembru je ČS Posavje organizirala 4. božično tržnico na prostem. Na Bratovševi ploščadi so ponovno zagorele sveče, pevski zbori so zapeli venček božičnih, Pihalni orkester Bežigrad je odigral svoj božični program in lokalna društva ter lokalni ustvarjalci so predstavili svoje izdelke pripravljene čez leto na ustvarjalnih delavnicah. Četrtna skupnost je ob tej priložnosti krajane pogostila s čajem, kuhanim vinom, suhim sadjem in pecivom ter otroke obdarila s priložnostnimi darilci.

Na področju urejanja in čiščenja okolja je ČS Posavje v okviru Enkratnih akcij urejanja in čiščenja okolja zagotovil čiščenje zamašenega jaška za meteorno vodo na Glinškovi ploščadi, prenovila dve pink-ponk mizi v športnem parku BS-7, namestila dodatni obvestilni tabli na Kumrovški ulici in na Kulturnem domu Savlje - Kleče ter sodelovala pri ureditvi območja ob Savi – Lazarjev park. V septembru je ČS Posavje na področju

varstva okolja, v sodelovanju s četrtima skupnostma Bežigrad in Črnuče, organizirala tudi izobraževalno akcijo odstranjevanja Ambrozije.

Nadalje je ČS Posavje v letu 2014 sodelovala pri organizaciji in izvedbi programov in prireditvev, katerih nosilci so bili lokalna društva. Na področju športa se je četrtna skupnost vključila v organizacijo 22. Teka ob Savi, v izvedbi Športnega društva Ljubljana Ježica; v organizacijo tradicionalnega Rekreativskega plesa za krajanje v izvedbi Društva vrtnica; in v organizacijo Tedna mladih – vključevanja otrok in mladine v športne in prostočasne aktivnosti, v izvedbi Župnijskega urada Ljubljana – Ježica.

Na področju prostočasnih aktivnosti se je ČS Posavje vključila v projekt spomladanske garažne razprodaje koles z naslovom ParKOLO – popravljavnica in olepševalnica in preprodajalnica starih koles ter v projekt jesenske splošne garažne razprodaje, obe izvedeni v parku med Glinškovo ploščadjo in Mucherjevo ulico v sodelovanju z društvom KED Smetumet.

Na področju kulture se je četrtna skupnost vključila v program Kmečke strojne skupnosti Savlje-Kleče za izvedbo jubilejnega 60. Posavskega Štehanja; v kulturni program HD Nikoli sam, in sicer s proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku in kulturno proslavo »Pozdrav jeseni«; v izvedbo 4. Glasbenega večera ČS Posavje – koncerta vseh pevskih zborov v ČS Posavje v organizaciji KUD Jazzve; v kulturni program KUD Svoboda-Stožice- Ježica, v okviru katerega je bil izveden celovečerni koncert Moškega pevskega zbora Posavje in koncert Ženske pevske skupine Medenke z naslovom poletni večer – druženje s prepevanjem za dušo in dobro voljo. V letu 2014 je ČS Posavje pristopila tudi k obsežnemu projektu povezovanja lokalnih pridelovalcev in potrošnikov domačega sadja in zelenjave in aktivno sodelovala pri ureditvi, označitvi in promociji povezovalno – sprehajalne poti »Pot dobrot – čez cesto na Jez'co, v Savlje in Kleče po pridelke dišeče!« V okviru tega projekta je ČS Posavje v sodelovanju s skupino arhitektov Skupaj na ploščadi postavila več informativnih tabel, oznak poti in občanom razdelila informativne zloženke s predstavitvijo projekta.

Na področju socialnega varstva se je ČS Posavje vključila v program Pomoč socialno šibkim družinam v ČS Posavje, v izvedbi Župnijske Karitas; v program Pomoč na domu socialno ogroženim v izvedbi Humanitarnega društva Nikoli sam; v program pomoči socialno šibkim otrokom z nakupom delovnih zvezkov in drugih šolskih potrebščin, v izvedbi OŠ Danile Kumar ter v program pomoči vojnim invalidom na območju ČS Posavje, v izvedbi Društva vojnih invalidov Ljubljana – območna sekcija Bežigraske Posavje.

ČS Posavje je v sodelovanju z lokalnimi društvi v zadnjih letih, v večnamenskih prostorih na svojem sedežu uspela vzpostaviti pester program športno - kulturnih in prostočasnih tedenskih dejavnosti (aktivnosti). V letu 2014 se je število omenjenih programov ohranilo na enakem nivoju, povečala pa se je njihova prepoznavnost in obiskanost. V večnamenskih prostorih na sedežu ČS Posavje se tako izvajajo programi več vrst joge, aerobike, splošne telesne vadbe, rekreativnega plesa, vaj zborovskega petja, ustvarjalnih delavnic za mlade in medgeneracijskih prostočasnih delavnic.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Četrtna skupnost Posavje je v sodelovanju z društvi in samostojno uspešno organizirala in izvedla vse zastavljene prireditve, akcije in programe. Število programov v organizaciji in so-organizaciji četrtne skupnosti se je ostalo na ravni iz prejšnjih let, povečala pa se je njihova prepoznavnost in obiskanost. V navedenih programih in prireditvah je sodelovalo večje število lokalnih društev in občanov.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Prepoznavnost skupnosti oz. zavedanje občanov o življenju v skupnosti se je povečala in posledično se počasi krepi tudi njihova pripadnost skupnosti. V povezavi s tem pa se je dvignila tudi splošna raven kakovosti življenja v skupnosti.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva

- **Zakonske in druge pravne podlage**
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Cilj sveta četrtne skupnosti je bil da v prireditve, programe in akcije, vključi čim večje število občanov ter obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva in sama četrtna skupnost preko obvestilnih tabel, Glasila Ljubljana, spletne strani četrtne skupnosti in drugih elektronskih medijev četrtne skupnosti.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Četrtna skupnosti Posavje je v sodelovanju z društvi in samostojno uspešno organizirala in izvedla vse zastavljene prireditve in akcije in programe. Namenska sredstva je v letu 2014 namenila za popestritev programa 4. Dneva ČS Posavje z kulturno glasbenim nastopom lokalnega ansambla Gašperčki.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinek poslovanja je bil na področju trajnostnega družbenega razvoja.

5.3. ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost - z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

Sredstva v okviru konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se z *rebalansom I* zmanjšala, ker se je več sredstev namenilo za izvedbo plana malih del, del sredstev pa se je prerazporedil na 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*. Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se z *rebalansom III* povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila. S prerazporeditvijo razpoložljivih sredstev s konta 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so se na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* povečala sredstva. V okviru konta 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so se z *rebalansom I* povečala sredstva za raznašanje glasila s prerazporeditvijo iz konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*. Z *rebalansom III* so se s prerazporeditvijo sredstev, zaradi nižjih dejanskih stroškov raznašanja glasila od načrtovanih, zmanjšala sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*. Razpoložljiva sredstva so bila prerazporejena na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*. Na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) je višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana. Glede na znižanje plače župana Mestne občine Ljubljana, so je z *rebalansom I* posledično znižala tudi masa sredstva namenjenih za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*. Z *rebalansom III* pa so se sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* povečala zaradi višjih prispevkov za izplačilo sejin.

V okviru proračunske postavke 016010 *Četrtna skupnost Bežigrad* so bila v letu 2014 sredstva na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena:

- za stroške povezane z izdajo dveh številčk glasila »Naš Bežigrad« - stroški oblikovanja in tiska
- za pogostitev ob zaključni letni seji Sveta ČS Bežigrad;
- za stroške priprave in izvedbe prireditve »Dan ČS Bežigrad«;
- za izvedbo športnih aktivnosti ob zaključku prireditve v okviru »Tedna mladosti«;
- za izposojlo prodajnih miz za izvedbo garažne prodaje;
- za izvedbo akcije odstranjevanja ambrozije;
- za nakup grmovnic za ureditev zelenice;
- za izvajanje socialnega programa ČS - izvedbo pomoči na domu za starejše, nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov za socialno ogrožene učence ter nakup artiklov za pripravo paketov pomoči za socialno ogrožene učence in starejše občane v ČS Bežigrad;
- za nakup merilnih lističev za izvedbo preventivnega zdravstvenega varstva starejših;
- za nakup vencev za spominska obeležja;
- za izvedbo kulturnih dogodkov: za materialne stroške v zvezi s pripravo razstave »Nagrada Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico 2014«, za izvedbo predavanja in ustvarjalnih delavnic ter za izvedbo glasbeno-literarnega dogodka
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta;
- za stroške raznašanja glasila

- za avtorske honorarje za lektoriranje člankov objavljenih v glasilu, za izvedbo predavanja, za pripravo in postavitev razstave ter za izvedbo pravljíčne ure za otroke iz vrtcev Ciciban in Jelka
- za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta, ki so bila porabljena v manjšem obsegu od planiranega, zaradi manjšega števila sej in manjše udeležbe članov sveta na sejah od planiranih.

016041 Glasilo ČS Bežigrad- namenska sredstva

V okviru postavke vezane na izdajanjem glasila »Naš Bežigrad« v proračunskem obdobju ni bilo prihodkov in posledično tudi ni realizacije.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo v okviru glavnega programa 0602 *Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin* zaradi manjšega števila sej od načrtovanih in manjše udeležbe na sejah ter posledično nižjih stroškov sejin in zato, ker je bil program socialne realiziran v manjšem obsegu od načrtovanega..

3. OBRAZLOŽITEV Prenaša neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF

V letu 2014 ni bilo prenoša neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Finančni načrt Četrtna skupnosti Bežigrad za leto 2014 niso bremenile obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V letu 2014 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE Višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Bežigrad ocenjuje doseganje dolgoročnih ciljev kot uspešno saj poteka aktivno sodelovanje z Mestno upravo MOL pri pripravi in izvedbi programov in projektov na območju ČS. Uspešno ocenjujemo tudi doseganje dolgoročnih ciljev pri sodelovanju z društvi in izobraževalnimi ustanovami pri izvajanju programov za popestritev kulturnega dogajanja in preživljanja prostega časa ter pri izvedbi aktivnosti za povečanje zdravstvenega in socialnega varstva.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zasledovanje ciljev ocenjujemo kot uspešno predvsem pri sodelovanju Sveta Četrtna skupnosti Bežigrad MOL z Mestno upravo MOL, z vzgojno-izobraževalni ustanovami in društvi ter na področju informiranja občanov.

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

Svet Četne skupnosti Bežigrad je v letu 2014 obravnaval problematiko z območja četrtna skupnosti na sejah sveta. Za izvedene aktivnosti na področju popestritve kulturnega dogajanja, urejanja okolja, povečanja zdravstvenega varstva starejših ter povečanja socialnega varstva otrok in starejših ocenjujemo, da so bile izvedene uspešno. Kot uspešne ocenjujemo tudi aktivnosti glede informiranja občanov. Zastavljeni program je bil realiziran. Sredstva so bila porabljena gospodarno.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

– ***Zakonske in druge pravne podlage***

– ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Letni cilji sveta četrtna skupnosti so 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, obveščanje prebivalcev in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtna skupnosti preko spletne strani in s tiskanimi obvestili.

V skladu z zastavljenimi cilji in načrtovanimi sredstvi, so bile izvedene naslednje aktivnosti:

Svet Četrtna skupnosti Bežigrad MOL se je v letu 2014 sestal na petih rednih sejah, eni izredni seji in odločitve sprejemal na štirih dopisnih sejah. Na sejah je Svet ČS Bežigrad obravnaval problematiko v četrtni skupnosti, finančno in poslovno poročilo za leto 2013, izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Bežigrad MOL vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2014 ter rebalans finančna načrta ČS Bežigrad MOL za leto 2014.

V letu 2014 so se delovna telesa pri Svetu ČS Bežigrad MOL, sestala na osmih sestankih na katerih so obravnavala problematiko s svojega področja.

Na področju prostorskega urejanja je v letu 2014 v Četrtni skupnosti Bežigrad potekala javna razgrnitev DPN za prenosni plinovod R51A Jarše-Sneberje.

Na področju obveščanja občanov je četrtna skupnost objavljala obvestila na spletni strani in v vitrini četrtna skupnosti ter izdala dve številki glasila »Naš Bežigrad«.

Svet Četrtna skupnosti Bežigrad je meseca maja v Severnem mestnem parku pripravil prireditev »Dan ČS Bežigrad«.

V mesecu septembru je ČS Bežigrad v sodelovanju z Oddelkom za varstvo okolja MU MOL, Turističnim društvom Bežigrad ter ČS Posavje in ČS Črnuče organizirala akcije odstranjevanja alergene rastline iz rodu ambrozije na območju Tomačevega. Namen akcije je bil predvsem izobraževanje in ozaveščanje občanov.

V skladu z letnimi cilji in izvedbenim načrtom je Četrtna skupnosti Bežigrad MOL v letu 2014 kot organizator ali so-organizator sodelovala pri številnih kulturnih prireditvah in dogodkih v četrtni skupnosti.

V okviru prireditev na Gospodarskem razstavišču je Četrtna skupnost Bežigrad na prireditvi Otroški bazar soorganizirala programske točke društev, osnovnih šol in vrtcev z območja četrtna skupnosti; na prireditvi Študentska arena pa je ČS soorganizirala predavanje in »literarno-glasbeni dogodek«.

V sodelovanju s Turističnim društvom Bežigrad smo izvedli prireditev »garažna prodaja«, katere namen je bil popestritev dogajanja v četrtni skupnosti in promocija ponovne uporabe stvari.

V sodelovanju z MKL - Knjižnico Bežigrad je četrtna skupnost pripravila razstavo »Nagrada Kristine Brenkove za Izvirno slovensko slikanico 2014«, ki je bila predstavljena v enotah MKL v ČS Bežigrad. Kot spremljajoči dogodek razstave je bila pravljurna ura za otroke iz vrtcev Jelka in Ciciban.

V mesecu novembru so pod okriljem ČS Bežigrad v MKL-Knjižnici Bežigrad potekale delavnice izdelovanja origami okraskov.

Komisija za zdravje in socialno varstvo je v sodelovanju z društvi upokojencev z območja ČS Bežigrad izvedla različne oblike pomoči na domu za starejše.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Na področju aktivnosti in sodelovanja sveta četrtna skupnosti z Mestno upravo MOL ter na področju izvajanja programov in aktivnosti v okviru finančnega načrta Četrtna skupnost Bežigrad ocenjujemo, da je bil program v letu 2014 izveden uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2014; zastavljeni cilji pri izvedenih nalogah in projektih so bili doseženi.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Svet Četrtna skupnosti Bežigrad MOL je tudi v letu 2014 v okviru proračunske postavke 016010 Četrtna skupnost Bežigrad izvedel naslednje aktivnosti, ki jih je izvajal že v preteklih letih: sodelovanje pri izvajanju kontrolnih pregledov sladkorja in holesterola, so-organizacijo kulturnih dogodkov, izdajo glasila in izvajanje različnih pomoči za boljšo kakovost življenja socialno ogroženih starejših in otrok.

Omenjene aktivnosti oz. programe ocenjujemo kot uspešne in menimo, da ima njihovo izvajanje pozitivne učinke za lokalno prebivalstvo, zato bi bilo s temi aktivnostmi smiselno nadaljevati tudi v naslednjih letih.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

V letu 2014 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju zmanjšanja socialne izključenosti ter povečanja preventivnega zdravstvenega varstva starejših, sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in društvi; ter na področju urejanja zelenih površin.

016041 Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva

- **Zakonske in druge pravne podlage**
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Zbiranje dodatnih sredstev s prodajo oglasnega prostora v glasilu je bilo načrtovano za lažje pokrivanja stroškov izdaje glasila četrtne skupnosti in s tem boljšega obveščanja občanov o dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
V letu 2014 ni bilo aktivnosti za prodajo oglasnega prostora v glasilu Četrtna skupnost Bežigrad, a so bili zastavljeni cilji obveščanja občanov doseženi.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Svet Četrtna skupnost Bežigrad ocenjuje, da je bilo zasledovanje dolgoročnih ciljev uspešno.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi brez aktivnosti prodaje oglasnega prostora.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinkov na druga področja ni bilo.

5. 4. ČETRTRNA SKUPNOST CENTER

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin* zajema delo Sveta ČS Center in realizacijo programa dela ČS Center v letu 2014, s katerim je svet želel dejavnost četrtne skupnosti približati občanom, jo z obveščanjem preko spletne strani in z izdajo zgibanke - s poročilom o svojem delu - narediti bolj prepoznavno. Delo Sveta ČS Center se je osredotočilo na obravnavo gradiv Mestnega sveta, sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave, na opozarjanje na pomanjkljivosti in probleme ter obravnavanje pritožb, predlogov in pobud prebivalcev, naslovljenih na komisije in Svet ČS Center, ki smo jih posredovali v reševanje pristojnim službam in na nudenje pomoči prebivalcem ČS Center. Pozornost je svet namenjal problemom kršenja javnega reda in miru ter prometni problematiki na svojem območju. V letu 2014 je svet nadaljeval z aktivno dejavnostjo na področju kulture in omogočil dostop do kulturnih vsebin večjemu številu prebivalcev. Z organiziranjem prireditev ob Dnevu ČS Center je v delo vključil društva, organizacije, izobraževalne ustanove in posameznike ter na ta način deloval povezovalno, okrepila se je tudi zavest o pripadnosti ožji lokalni skupnosti. Z soorganiziranjem dveh čistilnih akcij in razstavo o invazivnih rastlinah, je svet okrepil zavedanje o skrbi za čisto okolje in varovanje narave.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016011 Četrtna skupnost Center

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se z *rebalansom I* zvišala zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Z *rebalansom III* so se sredstva na kontu *4020* povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e-računov.

Sredstva na kontu *4022 Energija, voda komunalne storitve in komunikacije* so se z *rebalansom III* znižala zaradi manjše porabe od planirane pri distribuciji zgibanke ČS Center in se prerazporedila na postavko *109018 Sociala – ČS Center*, konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki*, ki so namenjena za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta in so vezana na višino plače župana, so se z *rebalansom I* znižala. Z *rebalansom III* pa so se sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* povečala zaradi višjih prispevkov za izplačilo sejin od planiranih.

Sredstva so bila na ravni podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena za oblikovanje in tiskanje informativne zgibanke ČS Center, za plačilo zaključne pogostitve članov sveta, plačilo pogostitve in novoletnih daril za otroke ob praznovanju Dedka Mraza, za plačilo hrane in napitkov za izvedbo dveh čistilnih akcij, za plačilo napitkov in sadja ob prireditvi Dan sosedov. V okviru programa kulturnih vsebin so bila sredstva porabljena za plačilo hrane in napitkov za prireditev ob Dnevu žena, stroške varovanja prireditve »Emona poje«, za nakup kart za ogled razstave »Vrata«, za plačilo ozvočenja in cvetja ob prireditvi Poljane pojejo, ter nakup kart abonmaja Kinodvora »Za starejša leta«. Sredstva so bila porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice sveta ČS in za distribucijo informativne zgibanke ČS Center. Na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana je ČS Center izplačala tudi sejnine predsedniku in članom Sveta ČS Center, vendar v manjši višini od planirane zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah, od planirane.

086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center

Sredstva so se z *rebalansom I* znižala zaradi zmanjšanja obsega dela pri distribuciji obvestil o prireditvah ter so se prerazporedila na postavko *109018 Sociala – ČS Center*, konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se z *rebalansom III* znižala zaradi manjše porabe od planirane in se prerazporedila na postavko *109018 Sociala – ČS Center*, konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva so bila na ravni podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za pogostitev obiskovalcev in nastopajočih po komemoraciji ter za pogostitev nastopajočih in obiskovalcev na prireditvah ob Dnevu ČS Center – otvoritvi razstave, okrogli mizi, turnirju v malem nogometu in odbojki srednjih šol na Poljanah, kulturni prireditvi in druženju na OŠ Poljane. Sredstva so bila porabljena za stroške ozvočenja, nastopa pevskega zbora, prevoz policijskega orkestra, oblikovanje in tisk plakatov in vabil, nakupa pokalov, sveč in šopkov za prireditve ob Dnevu ČS Center. Zajeti so tudi stroški varovanja 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 upokojene, stare nad 70 let in pripravila pakete s prehrano za socialno ogrožene družine in posameznike.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

109018 Sociala – ČS Center

Z rebalansom I so se sredstva povišala s prerazporeditvijo sredstev s postavke 086002 *Prireditve ob Dnevu ČS Center*, konta 4029 *Drugi operativni odhodki*.

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se z rebalansom III povišala s prerazporeditvijo sredstev s postavke 016011, konta 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*, postavke 086002 *Prireditve ob Dnevu ČS Center*, konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za plačilo organiziranja varovanja, spremstva in animacije otrok v okviru projekta »Počitniško varstvo otrok«, za plačilo prehrane, napitkov in sadja za otroke v okviru projekta »Počitniško varstvo otrok«, za nakup darilnih paketov za upokojene, stare nad 70 let, za nakup paketov s prehrano za socialno ogrožene družine in posameznike. S sredstvi je četrtna skupnost krila stroške študentskega dela za nudenje brezplačne pomoči in nege starejšim prebivalcem ČS Center v okviru projekta »Pomoč na domu ostarelim prebivalcem«.

Sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi organizacijskih težav pri izvedbi programov ob koncu leta.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2014 je prišlo do odstopanj v okviru glavnega programa 0602 *Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin*, postavke 016011 *Četrtna skupnost Center*, kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* zaradi manjšega števila sej sveta od planiranih. Prav tako je prišlo do odstopanj v okviru glavnega programa 2004 *Programi socialnega varstva in izenačevanja možnosti za invalide*, ker sredstva niso bila porabljena v celoti zaradi organizacijskih težav pri izvedbi programov ob koncu leta.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2014 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2014 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 2014 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Center ocenjuje, da je bil pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešen, ker je s svojim aktivnim sodelovanjem pri odločitvah mestnega sveta in z oddelki ter službami mestne uprave vplival na izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev na svojem območju.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet ČS Center je določil prednostne naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal v sodelovanju s pristojnimi službami mestne uprave ter društvi, zavodi in organizacijami na svojem območju. Z višanjem števila vključenih v programe in projekte se je povečala prepoznavnost ČS Center.

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

Svet ČS Center je sprejel Program del in nalog za leto 2014, ki je zajemal sodelovanje z mestno upravo, področje obveščanja, kulturnih vsebin za prebivalce, čistilni akciji, prireditve ob Dnevu soseda in Dnevu ČS Center. Program je bil v celoti realiziran, zato svet ocenjuje, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zaznavo potreb najranljivejših skupin prebivalcev ter vključevanjem društev in organizacij s področja humanitarne dejavnosti v svoje programe, je ČS Center zmanjšala občutek izključenosti in pomanjkanja socialno ogroženih skupin.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V sodelovanju z društvi, humanitarnimi organizacijami in prostovoljci na svojem območju je ČS Center uspela zmanjšati socialno stisko, osamljenost in izključenost ranljivih skupin prebivalstva. Glede na povečanje števila vključenih društev in prostovoljcev v izvajanje programov kot tudi povečanje števila uporabnikov, svet ocenjuje svoje aktivnosti na področju socialnih programov kot učinkovite.

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

Svet ČS Center ocenjuje, da so bili v letu 2014 doseženi vsi zastavljeni cilji. Izveden je bil letošnji program nujenja pomoči starejšim, počitniško varstvo za otroke iz socialno ogroženih družin, razdeljenih je bilo 40 prehranskih paketov in obdarovanih 400 starejših nad 80 let, v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Ljubljana Center so bili obdarovani predšolski in šolski otroci z območja Centra. Načrtovana sredstva so bila porabljena gospodarno in odgovorno.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016011 Četrtna skupnost Center

- **Zakonske in druge pravne podlage**
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**

– **Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilji so bili določeni v Programu del in nalog ČS Center 2014, ki jih je izvajal svet sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. V letu 2014 je imel Svet ČS Center osem rednih sej, dve dopisni seji sveta in štiri seje delovnih teles. Imeli smo javno razgrnitev za območje OPPN Šumi ter poimenovanje brvi, v izteku Potočnikove ulice preko Ljubljance na Šuštarjevo nabrežje, v Lipičevo brv ter bili vključeni v obveščanje prebivalcev pri prenovi Cankarjevega nabrežja in izgradnji Ribje brvi ter o zaprtju in prenovi Slovenske ceste. Četrtna skupnost Center je aktivno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta in spremljala njegovo delo pri obravnavi vsebin, ki se nanašajo na območje ČS Center. Posredovane so bile pripombe glede financiranja prenove Slovenske ceste in vnovično prelaganje prenove ROG-a. Svet je redno obravnaval pobude, predloge in pritožbe prebivalcev in pri njihovem razreševanju sodeloval z oddelki in službami mestne uprave, predvsem na področju mirujočega prometa in rednem vzdrževanju javnih površin. Pri zagotavljanju razreševanja tekoče problematike na področju prometa smo Odseku za promet, OGD, MOL v obliki mesečnih preglednic posredovali prometne zadeve. Svet je, z željo po večji varnosti v kolesarskem prometu in osveščenosti, v sodelovanju s PP Center, Mestnim redarstvom MOL ter predstavniki Civitas Elana, Ljubljanske kolesarske mreže in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu izvedel preventivni akciji v času počitniškega varstva otrok. Zagotavljanje nočnega reda in miru za prebivalce je še vedno ena izmed prioriteta sveta, zato smo aktivno sodelovali s policijo in Mestnim redarstvom MOL z opozarjanjem na kršitelje. Pritožbe in pobude meščanov, vezane na redno vzdrževanje javnih površin, so bile posredovane v reševanje preko sistema Gisportal – Monitor pobud.

S ciljem obveščanja in poročanja o svojem delu je ČS Center izdala zgibanko v nakladi 13.500 izvodov, ki je bila poslana vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti. Z organiziranjem dveh čistilnih akcij je četrtna skupnost spodbudila skrb za čistejše in urejeno okolje.

S ciljem vključevanja čim večjega števila prebivalcev v aktivnosti, druženje in medgeneracijsko sodelovanje je bil izveden »Dan soseda«, ki ga je obiskalo 230 ljudi, v sodelovanju z DU Poljane je bila izvedena prireditev »Poljane pojejo«, ob Dnevu žena je bila pripravljena kulturna prireditev in razstava »Punčka iz cunj« v sodelovanju s prostovoljkami Univerze za tretje življenjsko obdobje in »Društva Unicef«. Na OŠ Toneta Čufarja smo organizirali gospodinjstvo delavnico o peki potic. Z MOL smo sodelovali v Evropskem tednu mobilnosti »Naše ulice, naše odločitve«, s predstavitvijo Šole zdravja, folklorne skupine Kolovrat in Astronomskega društva Javornik ter v sklopu evropskega projekta UHI – Ohladi se, Ljubljana z OVO pri obveščanju in otvoritvi postavljene telovadne hiške z zeleno streho na prenovljenem otroškem igrišču na Prulah. V sklopu Program usposabljanja in informiranja za leto 2014 smo izvedli delavnico »Poenostavimo si življenje« ter v sodelovanju z Domom upokojencev Tabor in PP Ljubljana Center delavnico »Samozaščitno ravnanje v stanovanju in na cesti«.

Na področju kulturnih vsebin je bila na Prešernovem trgu organizirana prireditev Emona poje, na kateri je nastopilo osem pevskih zborov, od tega pet šolskih. Izvedena sta bila vodena ogleda Etnografskega muzeja in razstave »Vrata«, katerega se je udeležilo 52 ljudi ter razstave »Cerkev slovenskega jezika« v NUK, katere se je udeležilo 60 ljudi, kupljenih je bilo 40 abonmajskih kart za abonma Kinodvora »Za starejša leta«. V okviru Plana malih del je bila postavljena ena fitness naprava v Parku Slovenske reformacije in tri na igrišču Nove Poljane.

- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2014 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 četrtna skupnosti se je okrepilo sodelovanje z društvi, zavodi, organizacijam ter vrtci, šolami in srednjimi šolami na območju četrtna skupnosti. Izboljšala se je tudi obveščenost prebivalcev o delu četrtna skupnosti.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Pozitivni učinki poslovanja v letu 2014 so vidni na vseh področjih. Izboljšala se je obveščenost prebivalcev o delu četrtna skupnosti, kar lahko merimo z odzivnostjo prebivalcev na projekte in programe četrtna skupnosti, ter z obračanjem na četrtno skupnost pri opozarjanju na nepravilnosti ter posredovanjem mnenj in pobud. Vidni so tudi učinki na področju varstva okolja in kulture.

086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Letni cilji pri organiziranju Dneva Četrtna skupnosti Center so, da se prebivalci na raznovrstnih področjih (šport, kultura, izobraževanje) spoznavajo in družijo, krepijo medgeneracijsko sodelovanje, razvijajo pripadnost svojemu okolju in ohranjajo zavest o svoji polpretekli zgodovini. Za doseganje ciljev je ČS Center v sodelovanju z zavodi, društvi, vrtci in šolami pripravila razstavo ročnih del in ustvarjalnosti prebivalcev, okroglo mizo na temo polpretekle zgodovine NOB in osamosvajanja Slovenije na OŠ Majde Vrhovnik, športne aktivnosti za srednješolce na območju Poljan v sodelovanju s SZŠ, SŠFKZ, DD Poljane, SUAŠ in Gimnazijo Poljane, komemoracijo in kulturno družabno srečanje, ki smo ga organizirali na območju Poljan v sodelovanju z OŠ Poljane, Waldorfsko šolo, Konservatorijem za glasbo in balet, Vrtcem Pod Gradom, zborom Mlada srca ter člani društev z območja ČS Center. Prebivalce smo o dogajanjih obvestili v zgibanki, medijih, preko plakatov in vabil ter objavo na spletni strani.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Svet ČS Center ocenjuje, da so bili projekti uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklim obdobjem se je povečala udeležba prebivalcev na prireditvah, tudi zaradi razpršitve prireditev na širše območje ČS Center, okrepilo se je sodelovanje z sodelujočim društvi, zavodi in šolami.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinki dobrega poslovanja so vidni predvsem na povečanju medgeneracijskega sodelovanja, zanimanju društev za vključevanju v projekte četrtne skupnosti ter želji po predstavitvi svojih dejavnosti širšemu krogu prebivalcev četrtne skupnosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

109018 Sociala – ČS Center

- **Zakonske in druge pravne podlage**
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilji ČS Center so zmanjšanje socialne stiske, osamljenosti in izključenosti ranljivih skupin prebivalstva, lajšanje posledic recesije socialno ogroženih družin in posameznikov ter zdravo, varno in aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin z območja četrtne skupnosti. Za doseg ciljev je ČS Center izvajala ustajene programe, celoletni program nudenja pomoči starejšim z zagotavljanjem študentskega dela in vključevanjem prostovoljk v sodelovanju s Humanitarnim društvom Nikoli sam. Izvedeno je bilo počitniško varstvo v začetku julija in konec avgusta za otroke iz socialno ogroženih družin, zagotovljeni so bili zajtrk, kosilo, študentsko delo in delo prostovoljcev Humanitarnega društva Nikoli sam. V sodelovanju z društvi upokojencev in KO RK je Četrtna skupnost Center ob novem letu obdarila 400 meščanov, starih nad 80 let. Obdarovance so aktivisti obiskali tudi v domovih upokojencev in na domu. V sodelovanju z društvi upokojencev in aktivisti RK območja Četrtna skupnosti Center je, na osnovi njihovih poročil o povečanju socialne ogroženosti, pripravila 40 prehrabnih paketov. V sodelovanju s HD Nikoli sam je bilo organiziran celoletni program druženja za starejše »Čaj ob petih«. ČS Center je namenila sredstva za prednovoletno obdaritev otrok v okviru prireditve Dedka Mraza, ki jo je organiziralo Društvo prijateljev mladine Ljubljana - Center.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Svet ČS Center ocenjuje realizacijo zastavljenih ciljev v letu 2014 kot uspešno, saj je uspel obdržati socialne programe in povečati število vključenih prebivalcev. Kljub učinkom recesije se je z gospodarno porabo sredstev in povečanju obsega prostovoljnega dela izognil krčenju programov.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinki dobrega poslovanja so vidni predvsem na področju prostovoljnega dela in vključevanju društev in posameznikov v socialne projekte četrtne skupnosti.

5. 5. ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko oglasnih desk in spletne strani Četrtna skupnosti Jarše v okviru spletne strani MOL, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi ustanovami z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti. V program sodi tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Program zajema izvajanje aktivnosti in programov s področja kulture, športa in prostočasne aktivnosti v četrtni skupnosti, ki so izrednega pomena za spodbujanje kulturne in športne dejavnosti v četrtni skupnosti. S tem je doseženo kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih ter izboljšanje počutja vseh občanov, razvijali so se medsebojni odnosi v kulturi in športu ter življenjske kvalitete, ki so pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo in društvi ter drugimi organiziranimi in neorganiziranimi skupinami občanov pri reševanju problematike in izvajanju programov četrtne skupnosti.

016012 Četrtna skupnost Jarše

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se z *rebalansom III* povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za odredbodajalca in njegovega namestnika.

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana, in da je le ta med letom znižala, se je posledično znižala tudi masa sredstev na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*. Z *rebalansom III* so se sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* povečala zaradi višjih prispevkov za sejnine.

V letu 2014 so bila sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za plačilo naročnine za časopis Dnevnik in za pogostitev zaključnega srečanja članov Sveta ČS Jarše. Poraba sredstev zajema tudi povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Jarše na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana. Izplačane so bile tudi sejnine za udeležbo na sejah sveta predsedniku in članom Sveta ČS Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* je bila z *rebalansom I*: višina sredstev za izvedbo programov zmanjšana, zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev.

ČS Jarše je sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabila za izvedbo kulturnih, športnih in drugih programov in s tem omogočila ter spodbujala kulturno, športno in prostočasno dejavnost tako, da je sodelovala pri izvedbi različnih prireditev in srečanj na območju četrtne skupnosti.

- Dvodnevno kulturno-športno prireditev »Dan ČS Jarše« je ČS Jarše organizirala v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama, kjer je četrtna skupnost finančno poskrbela za organizacijo in izvedbo prireditve. Program prireditve se je odvijal v okviru dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka in pohoda ob žici okupirane Ljubljane. S tem je četrtna skupnost vzpostavila dobro medsebojno sodelovanje z društvi, vojašnico, šolami in ustanovami s svojega območja. Obisk na prireditvi ocenjujemo nad 4.000 obiskovalcev in udeležencev.

- V sodelovanju z Društvom Interes je ČS Jarše izvedla skupni program izobraževanja 176 učencev na etnoloških delavnicah »Vse Sveti v ČS Jarše«, ki so potekale v vseh treh osnovnih šolah na območju ČS Jarše. ČS Jarše je nabavila material in plačala organizacijo in izpeljavo izobraževalnih delavnic za izdelavo ikeban in lučk, izvedene so bile zaključne razstave izdelkov in komemoracije, saj so učenci na grobove odnesli na delavnicah izdelane aranžmaje. S tem je četrtna skupnost učencem omogočila razvijanje ročnih spretnosti, natančnosti in dobrega medsebojnega sodelovanja, poleg tega so učenci pridobili znanje o cvetju ter namenu ikeban in lučk za praznih dneva mrtvih.
- ČS Jarše je v sodelovanju z Društvom upokojencev Nove Jarše v programu za starostnike plačala pogostitev 56-im njihovim upokojencem starejšim nad 80 let in srečanje 50-im upokojencem Društva upokojencev Zelena jama in srečanje 23-im upokojencem starejših nad 80 let Društva upokojencev Šmartno, ter tako omogočila srečanje najstarejših občanov Novih Jarš, Zelene jame in Šmartnega.
- Za izvedbo športnega programa je ČS Jarše ob zaključku športne prireditve poskrbela za pogostitev nastopajočih na športni prireditvi, kjer je v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama potekal mednarodni turnir XII. odprto prvenstvo v ženski športni gimnastiki. S tem je ČS Jarše omogočila in spodbujala športno ter prostočasno dejavnost, kjer je v dveh dneh sodelovalo 14 ekip iz 8 držav s 41-imi tekmovalkami ter 188 tekmovalk iz Slovenije. ČS Jarše je v sodelovanju z Nogometnim klubom Šmartno izvedla program za mlade športnike in 120-im mladim nogometašem v starosti 5-19 let kupila športno opremo ter tako spodbudila športno udejstvovanje mladih nogometašev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Namen in cilji programa so bili spremljanje, ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja pešpoti in onesnaženosti zelenic, otroških igrišč 3. kategorije, parkov in javnih parkirišč v četrtni skupnosti.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Podprogram zajema dejavnost četrtne skupnosti pri urejanju okolja četrtne skupnosti.

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za izvedbo spomladanskih in jesenskih čistilnih akcij urejanja in čiščenja zelenic, parkov, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter ureditev nekdanjega obračališča LPP ob Šmartinski cesti na območju četrtne skupnosti. Z aktivnostmi je ČS Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov v naseljih, zmanjšala se je onesnaženost in izboljšal se je odnos občanov do okolja in narave.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2014 je prišlo do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v okviru glavnega programa 0602 *Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin*:

- na postavki 016012 *Četrtna skupnost Jarše* na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* sredstva namenjena za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta niso bila v celoti izplačana, ker se člani sveta niso udeležili vseh sklicanih sej sveta,
- na postavki 016044 *Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše* na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* sredstva niso bila porabljena za izvedbo programa »Praznik Vrta Jarše« v sodelovanju z Vrtcem Jarše, ker programa ni bilo možno realizirati zaradi adaptacije vrta.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2014 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2014 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. Členom Zakona o javnih financah v letu 2014 v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

**6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH
REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2014 izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

ČS Jarše je v letu 2014 uspela odlično uresničiti vse dolgoročno zastavljene cilje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma je ČS Jarše uspešno izvedla vse zastavljene cilje.

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

Svet ČS Jarše je v letu 2014 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2014, ki jih je izvajal v sodelovanju z mestno upravo in številnimi društvi, zavodi ter ostalimi organizacijami s svojega območja. ČS Jarše je kvalitetno dosegla cilje, ki si jih je zastavila za leto 2014, izveden ni bil program »Praznik Vrta Jarše« v sodelovanju z Vrtcem Jarše, ker ga ni bilo možno realizirati zaradi adaptacije vrta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

ČS Jarše je v letu 2014 uspela dobro in kvalitetno uresničiti vse dolgoročno zastavljene cilje.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

ČS Jarše ocenjuje, da je v letu 2014 gospodarno in uspešno dosegla zastavljene cilje podprograma.

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

ČS Jarše je kvalitetno in odlično dosegla cilje, ki si jih je zastavila za leto 2014.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016012 Četrtna skupnost Jarše

- *Zakonske in druge pravne podlage*
- *Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov*
- *Letni cilji neposrednega uporabnika*

Glavni izvedbeni cilj ČS Jarše je bil izvajanje prioriternih nalog in nerešenih problemov za obdobje 2011-2014 ter aktivnosti za izvajanje programov, sodelovanje z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. Letni cilj je bil dobro medsebojno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta in

spremljanju vsebin mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost, sodelovanje z občani, upravniki objektov z območja četrtne skupnosti in z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, predvsem pri reševanju prometne in komunalne problematike. Zastavljeni cilj četrtne skupnosti je bil redno obravnavanje vseh predlogov, pobud in mnenj, ki so jih posredovali občani četrtne skupnosti in obveščanje občanov preko spletne strani ČS Jarše v okviru spletne strani MOL, oglasnih desk in objavi prispevkov v glasilu Ljubljana.

Svet ČS Jarše se je sestal na osmih rednih, dveh izrednih sejah in imel eno dopisno sejo. Poleg tega so se člani sveta sestajali tudi na sejah delovnih teles, ki delujejo pri Svetu ČS Jarše ter na številnih drugih sestankih. Glede pregledovanja stanja in opozarjanja na pomanjkljivosti na komunalni infrastrukturi je bilo opravljenih 141 terenskih ogledov, prijav in predlogov, vezanih na vzdrževanje je bilo podanih 63 in 10 vezanih na promet ter 2 drugi prijavi. Prav tako je redno obravnavala vse predloge, pobude in mnenja, ki so jih posredovali občani četrtne skupnosti ter se do njih opredelila in če je reševanje preseglo pristojnost ČS Jarše, je te posredovala v pristojno reševanje ustreznim službam in organom MOL in drugim službam. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja četrtne skupnosti je oblikovala načrt izvajanja programov ČS Jarše vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2014 in register tveganj, sprejela in potrdila je poslovno poročilo in poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2013 ter pripravila izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ in samoocenitveni vprašalnik. ČS Jarše je spremljala izvajanje malih del, izvajala pa je tudi postopke javnega naročanja in finančno poslovala preko sistema INAR in MFERAC. ČS Jarše je največji poudarek posvečala stanju na terenu, varstvu okolja, spomladanski in jesenski čistilni akciji ČS Jarše ter čistilni akciji »Za lepšo Ljubljano 2014«. Svet ČS Jarše je v sodelovanju s pristojnim Odsekom za promet sprejel sklepe glede ureditve enosmernega prometnega režima na območju ČS Jarše.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. ČS Jarše je dosegla zastavljene cilje s sodelovanjem z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, MU, MOL, pri pripravi plana prometne ureditve za leto 2014. Obravnavala in reševala je varnostno in cestno prometno problematiko ter problematiko mirujočega prometa v sodelovanju z Mestnim redarstvom, MU, MOL in Policijsko postajo Ljubljana Moste. Izboljšala se je skrb in vzdrževanje skupnih površin (igrišč, POTI itd.). Dobro deluje obveščanje oziroma prijava napak četrtnih skupnosti o vzdrževanju preko programa Monitor pobud. Pohvaliti je potrebno dobro sodelovanje s pristojno službo s področja prometne problematike, saj prihaja do rednih posvetov, ogledov in kontaktov ter dogovorov glede priprave projekta za enosmerni prometni režim na območju ČS Jarše. ČS Jarše je pripravila predloge in pripombe na plan zimske službe 2014/15.

– ***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 2014 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL, okrepilo se je sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti ter povečalo število udeležencev na prireditvah.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

V letu 2014 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

- *Zakonske in druge pravne podlage*
- *Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov*

- *Letni cilji neposrednega uporabnika*

Letni cilj je bil spodbujanje kulturne in športne dejavnosti ter izobraževanja v četrtni skupnosti in s tem doseči kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa predvsem mladih, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost, povezanost občanov ter zaupanje in življenjske kvalitete, ki so pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka, zato si je četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in ustanovami zastavila izvedbo kulturnih in športnih programov ter programov za starejše občane na območju četrtne skupnosti. Tudi v letu 2014 se je nadaljevalo dobro sodelovanje in povezanost z osnovnimi šolami, vrtci, društvi ter ostalimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

V okviru finančnega načrta je ČS Jarše v letu 2014 izvedla program srečanja upokojencev Društva upokojencev Nove Jarše, kjer je pogostila 56 njihovih članov starejših nad 80 let; Društva upokojencev Šmartno, kjer je pogostila 23 upokojencev ter srečanje 50 upokojencev Društva upokojencev Zelena jama. S tem je ČS Jarše navezala ter izboljšala sodelovanje z najstarejšimi občani ter jim predstavila delo in pristojnosti četrtne skupnosti.

Dvodnevno prireditev »Dan ČS Jarše« je ČS Jarše organizirala v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama, kjer je četrtna skupnost finančno poskrbela za organizacijo in izvedbo prireditve. Program se je odvijal v okviru dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka in pohoda ob žici okupirane Ljubljane. Prireditve je bila namenjena občanom četrtne skupnosti in ostalim obiskovalcem ter pohodnikom, vrtcem, šolam in pripadnikom Slovenske vojske. Ocenjujemo, da je bilo obiskovalcev in udeležencev na prireditvi nad 4.000. V programu so sodelovala različna društva, ki delujejo na območju četrtne skupnosti. V okviru dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka so obiskovalci spoznali delovanje, organiziranost in opremo slovenske vojske. Obiskovalci so si ogledali doskok padalcev, ki so prinesli slovensko zastavo. V vojašnico je prišlo tudi veliko motoristov, za katere je bil organiziran blagoslov. Vojašnica Edvarda Peperka je edina vojašnica v Ljubljani, ki je na območju ČS Jarše. Posebna pohvala je namenjena pripadnikom poveljstva 1. brigade Slovenske vojske, ki so bili pripravljene sodelovati in vzpostaviti odlično medsebojno sodelovanje s četrtno skupnostjo in društvi.

ČS Jarše je omogočila s projektom izobraževanja 176 učencem v vseh treh osnovnih šolah na območju ČS Jarše (OŠ Vide Pregarc, OŠ Jožeta Moškriča in OŠ Nove Jarše), 10 učiteljem in 13 prostovoljcev iz lokalnih društev (Turistično društvo Zelena jama, Društvo Interes in Sokolsko društvo Moste) izvedbo skupnih etnoloških delavnic »VseSveti v ČS Jarše«. Etnološke delavnice so potekale v osnovnih šolah v drugi polovici meseca oktobra 2014, kjer so se učenci naučili izdelovati ikebane, cvetlične aranžmaje in svečke, pri tem so razvijali ročne in umske spretnosti, se učili natančnosti in medsebojnega sodelovanja. Učenci so izvedeli, kako so se v preteklosti prebivalci naše četrtne skupnosti, ki ima v bližini ljubljansko pokopališče Žale, ukvarjali z vzgojo cvetja in izdelavo sveč, kar so potem prodajali obiskovalcem Žal. Učenci osnovnih šol so v oktobru 2014 izvedli razstave svojih izdelkov in komemoracije ter na grobove odnesli na delavnicah izdelane aranžmaje. Projekt je bil v novembru dopolnjen z dodatno aktivnostjo, posaditvijo rož v okolici šol. Tako se bodo ob dnevu zemlje v aprilu 2015 učenci lahko razveselili cvetočih tulipanov in narcis, ki so jih sami posadili.

ČS Jarše je pri doseganju zastavljenih ciljev na področju športa v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama organizirala dvodnevni mednarodni turnir XII. odprto prvenstvo v ženski športni gimnastiki. Tekmovanje je potekalo konec maja 2014 v dvorani Slovan na Kodeljevem. Na turnirju je nastopilo 14 ekip iz 8 držav, skupaj 41 tekmovalk, iz Slovenije pa je sodelovalo 188 tekmovalk, ekipa Gimnastičnega društva Zelena jama je osvojila 1. mesto. Gimnastično društvo izvaja mednarodno tekmovanje zato, da imajo tekmovalke v tej starostni kategoriji možnost sodelovanja na kvalitetnem tekmovanju, da se lahko primerjajo med seboj in da se društvu odpira možnost sodelovanja na mednarodnih tekmovanjih v tujini. ČS Jarše je v sodelovanju z Nogometnim klubom Šmartno izvedla program za mlade športnike in 120 mladim nogometašem v starosti 5-19 let kupila športno opremo.

- *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Zastavljeni cilji so bili v celoti uspešno izvedeni in doseženi. Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli zelo uspešno, predvsem se je okrepilo medsebojno sodelovanje in povezovanje društev in ustanov pri izvajanju njihove dejavnosti. Uspeh je viden pri doseganju zastavljenih ciljev in predstavitev programov širšemu krogu občanov. ČS Jarše je pri doseganju zastavljenih ciljev omogočila kvalitetnejše izvajanje kulturnih in športnih programov, izobraževanj in srečanj, saj je sodelovala pri izvedbi kulturnih in športnih prireditve, ki so bile izvedene na območju četrtne skupnosti.

- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2014 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL, okrepilo se je sodelovanje s športnimi društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti ter povečalo število obiskovalcev na prireditvah. Sodelovanje se je zelo okrepilo in izboljšalo z Vojašnico Edvarda Peperka pri izvedbi skupnega programa, ki je potekal že tretje leto. ČS Jarše v sodelovanju z Vrtcem Jarše ni izvedla tradicionalne prireditve »Praznik Vrta Jarše«, ki bi bila namenjena otrokom in staršem vseh štirih enot Vrta Jarše ter ostalim občanom, saj prireditve ni bilo možno izvesti zaradi adaptacije vrta.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili doseženi, razen prireditev v Vrtcu Jarše ni bila realizirana.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
V letu 2014 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju športa, kulture, plesa, učenja, zabave, druženja, tekmovanja, izobraževanja in različnih srečanj.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja - ČS Jarše

- **Zakonske in druge pravne podlage**
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Glavni izvedbeni letni cilj ČS Jarše je bil skrb za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic, otroških igrišč 3. kategorije, parkov in parkirišč ter ureditev varnih pešpoti na območju četrtne skupnosti. ČS Jarše je za letni cilj dala največji poudarek na opravljanju rednih terenskih ogledov, skrbi za varstvo okolja in izvedbi spomladanske in jesenske čistilne akcije na območju četrtne skupnosti.
Čistilni akciji sta potekali na Ulici Gradnikove brigade, Kvedrovi cesti, Beblerjevem trgu, nekdanjem obračališču LPP pri Žitu ob Šmartinski cesti, Ulici Hermana Potočnika, Clevelandski ulici, Kajuhovi ulici, Rožičevi ulici, Kavčičevi ulici, Kolinski ulici, Pokopališki ulici, Ob železnici in Pokopališki ulici. V spomladanski čistilni akciji je četrtna skupnost počistila in uredila večja parkirišča, pokosila in uredila nekatere zapuščene zelenice in okolico nekaterih otroških igrišč, ki se ne vzdržujejo zaradi neurejenega lastništva, obrezala grmičevja in počistila notranje brežine ob Šmartinski cesti ter očistila območje ob pešpoti od Bratislavske ceste do grosistične prodajalne Tuš na Leskoškovi cesti. V jesenski čistilni akciji pa je četrtna skupnost na istem območju kot spomladi počistila in pograbila odpadlo jesensko listje in ostalo nesnago. ČS Jarše je poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic, otroških igrišč, parkirnih prostorov in parkov ter ureditev varnih pešpoti v četrtini skupnosti. ČS Jarše je sodelovala s Turističnim društvom Zelena jama in Vojašnico Edvarda Peperka, šolami, ostalimi društvi in občani v čistilni akciji »ZA LEPŠO LJUBLJANO«, kjer je za lepše okolje poskrbelo okrog 100 udeležencev. Prizadevala pa se je tudi za učinkovito in odgovorno ravnanje z odpadki in za ločeno zbiranje

odpadkov, da bi s tem zmanjšala količino odpadkov in število nelegalnih oziroma črnih odlagališč odpadkov.

ČS Jarše je dosegla zastavljene cilje, ker je velik del sredstev namenila izvedbi letnega plana malih del, ki ga je oblikovala v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09) in je bil vključen v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela izvedel. V okviru plana malih del je četrtna skupnost poskrbela za nakup in montažo igral ter ureditev otroškega igrišča pri Osnovni šoli Nove Jarše. S tem je šolskim in drugim otrokom zagotovila prijetno druženje in igranje ter zabavo na igrišču.

V ČS Jarše so v preteklosti velik problem v naselju Nove Jarše predstavljali nakupovalni vozički bližnjih trgovin, ki so jih po zelenicah, parkiriščih, igriščih in naselju Nove Jarše puščali kupci. Nekaj let je ČS Jarše redno o tem opozarjala občane in obveščala trgovine glede odstranitve nakupovalnih vozičkov. Od leta 2011 dalje ima ČS Jarše z Mercatorjem in Intersparom sklenjen dogovor o sodelovanju pri pobiranju nakupovalnih vozičkov v naselju Nove Jarše in je v ta namen predlagala svojega občana, ki pobira nakupovalne vozičke po naselju in ga nakupovalna centra za njegovo delo skromno nagradita. Konec leta 2013 je Mercator dogovor prekinil in na vozičke namestil sistem za kovance.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

ČS Jarše je ocenjuje, da je dosegla zastavljene cilje, ki si jih je zastavila za leto 2014 in izboljšala stanje glede onesnaženosti zelenic, parkov, otroških igrišč in javnih parkirišč s spomladansko in jesensko akcijo čiščenja in urejanja okolja na območju četrtne skupnosti.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2014 lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo se je sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

V letu 2014 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

5. 6. ČETRTHNA SKUPNOST MOSTE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Moste je sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovala z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtno skupnosti. Obravnavala in sprejemala je predloge občanov in jih posredovala pristojnim organom v reševanje. Četrtna skupnost Moste je sodelovala z društvi, neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtno skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja ter sodelovala s Policijsko postajo Ljubljana Moste in drugimi pristojnimi organi in službami za reševanje varnostne problematike. Četrtna skupnost je skrbela za razvijanje in spodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij ter samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja organizirala prireditve. Vseskozi pa je skrbela za obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrteci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtno skupnosti in v glasilu Ljubljana.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema:

- sodelovanje in vključevanje četrtno skupnosti in njenih krajanov v odločanje mestnega sveta o zadevah, ki se nanašajo na okolje četrtno 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 četrtno 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, predvsem otroke, mladino in najstarejše prebivalce;
- izvajanje obveščanja prebivalcev o osnovnih podatkih četrti, o stanju varnostnih razmer (splošni in prometni), o čistilnih in podobnih akcijah ter prireditvah;
- sodelovanje z vsemi dejavniki in nosilci skrbi in nalog za dvig dejavnosti, ki bi bile v okolju Četrtno skupnosti Moste dosegljive vsem prebivalcem;
- spremljanje počutja in zadovoljstva občanov preko njihovih pobud, pripomb, zaznavanj, mnenj in pritožb, in sicer s posebno pozornostjo tistim, ki so vezane na razmere stanja okolja in posameznih skupnih javnih površin in drugih podobnih površin.

016013 Četrtna skupnost Moste

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se z *rebalansom I* povečala zaradi spremembe oz. zmanjšanja zneska malih del za ČS Moste. Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se z *rebalansom III* povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS od 01. 01. 2015 dalje potrjevala odredbe za plačilo e-računov. Na istem kontu so se povečala sredstva za potrebe izvedbe programov ČS, zaradi prerazporeditve sredstev iz konta *4029 Drugi operativni odhodki*, na katerem se sredstva zmanjšujejo zaradi manjše udeležbe na sejah od planirane.

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju ČS v MOL (Ur.l. RS 92/ 2007 in 11/ 2009) višina sejinj predsednici in članom Sveta ČS Moste vezana na višino plače župana MOL in da se je ta znižala, se je z *rebalansom I* posledično znižala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejinj na kontu *4029 Drugi operativni odhodki*. Z *rebalansom III* so se sredstva se zmanjšala zaradi manjše udeležbe na sejah od planirane in iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* prerazporedila na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

Četrtna skupnost Moste je v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabila sredstva za nakup strokovne literature za potrebe članov sveta in njegovih delovnih teles; za izplačilo sejinj članom in predsednici za udeležbo na sejah Sveta; za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Moste; za druženje članov Sveta ter predstavnikov društev, organizacij in zavodov ob koncu mandata ter podelitev zahval; za program zdravstvene preventive z razdelitvijo

čebelarskih izdelkov; za udeležbe na proslavah, obletnicah in otvoritvah; za promocijo dejavnosti ČS Moste; za aktivnosti s področja večanja skrbnega odnosa do okolja, za izvedbo vseh akcij in prireditev po Izvedbenem načrtu za leto 2014:

- osrednja čistilna akcija, ki jo je Svet ČS Moste izvedel v sodelovanju s društvi tabornikov, športnimi društvi in drugimi;
- prireditev Moščanski dan sosedov, ki jo je Svet ČS Moste izvedel v sodelovanju s kulturno umetniškimi društvi, gasilskimi društvi, društvi tabornikov in drugimi;
- izvedba dveh boljšakov kultur na Tržnici Moste v sodelovanju z društvi;
- izvedba prireditve za ohranjanje ljudskih izročil – predstavitev folklornih skupin iz Slovenije in sosednjih držav v sodelovanju z društvi;
- prireditev za otroke, ki jo je spremljala predstavitev programov za mladino in otroke Pravljica tržnica;
- druge prireditve in programe, katerih cilj je bil izboljševanje medsebojnih in sosedskih odnosov ter pridobivanje osnovnih znanj za življenje.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva

Sredstva na postavki na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2013 v leto 2014 ter realizirane donacije v mesecu januarju leta 2014. Sredstva na tem kontu so se tekom leta 2014 še povečala na podlagi pridobljenih novih donacij. Namenska sredstva so bila v letu 2014 v veliki večini porabljena, in sicer za izvedbo prireditve za otroke z obdaritvijo otrok. Preostanek sredstev se prenese v leto 2015.

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

Iz leta 2013 v leto 2014 je bilo prenesenih 1.502 eurov neporabljenih namenskih sredstev. V letu 2014 je Četrtna skupnost Moste večino namenskih sredstev porabila za izvedbo prireditve za otroke z obdaritvijo otrok. Neporabljena namenska sredstva, v višini 383 eurov, se prenese v leto 2015.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2014 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 2014 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet Četrtna skupnosti Moste je bil zelo uspešen pri doseganju dolgoročnih ciljev.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Za doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev podprograma se je Svet ČS Moste redno udeleževal vseh razgovorov z vodstvi oddelkov in služb ter tako aktivno in uspešno sodeloval z mestnim svetom in mestno upravo. Prav tako je uspešno vzpostavljena komunikacija in sodelovanje z društvi, zavodi, šolami, vrtci ter občani pripomogla k doseganju dolgoročno zastavljenih ciljev.

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

V ČS Moste potekajo aktivnosti in programi, ki so med ljudmi dobro sprejeti. Vedno večji odziv občanov ter drugih sodelujočih skupin je vsekakor znak, da Svet ČS Moste učinkovito dosega zastavljene cilje. Seveda pa si vsako leto želi občanom ponuditi še več, tako je Svet ČS Moste v letu 2014 povečal število programov in aktivnosti, ki so primerni za vse starostne skupine in niso odvisni od socialnega položaja občanov ter doživel zelo pozitiven odziv, tako občanov kot tudi drugih sodelujočih skupin.

V letu 2014 so bile uspešno in preudarno izpeljane vse akcije in programi sprejetega Izvedbenega načrta 2014, zato Svet ČS Moste ocenjuje, da je gospodarno in učinkovito dosegel vse zastavljene cilje.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016013 Četrtna skupnost Moste

– Zakonske in druge pravne podlage

– Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

– Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj Četrtna skupnosti Moste je bil dobro sodelovanje z društvi, organizacijami in občani pri izvajanju programov Četrtna skupnosti Moste. S programi se je Četrtna skupnost trudila vključiti čim večje število občanov vseh starostnih skupin ter izboljšati njihovo kvaliteto preživljanje prostega časa. Izvedenih je bilo 6 (šest) večjih prireditvev: osrednja čistilna akcija, Moščanski dan sosedov, spomladanski in jesenski Bolšjak kultur, izvedba prireditve s folkloro Fužiniado ter prireditvev za otroke (novoletni sejem in Velikanček). Cilj Četrtna skupnosti Moste je bil tudi aktivno sodelovanje s službami in organi MOL, tako je redno obravnaval vse pobude, predloge in mnenja občanov ČS Moste, se glede pobud, če je bilo potrebno, opredelil in jih posredoval ustreznim službam in organom MOL v reševanje.

– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svet ČS Moste ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi za leto 2014 izvedeni uspešno.

Svet Četrtna skupnosti Moste je izvedel vse aktivnosti in programe, s katerimi si je v sodelovanju z društvi, zavodi, šolami in vrtci, prizadeval v dobro občanov in za občane. Prav tako je s svojim delom aktivno in uspešno sodeloval z mestnim svetom in mestno upravo. V letu 2014 je imel Svet ČS Moste 6

(šest) rednih sej, 4 (štiri) izredne seje in 2 dopisni seji, 17 sej delovnih teles, člani Sveta pa so sodelovali še na 2 drugih sestankih. Terenskih ogledov vezanih na stanje površin (otroških igrišč, sprehajališč, počivališč, podhodov, drevoredov, parkov, itd.) je bilo 58, ogledov glede prometnih površin je bilo 8. Svet ČS Moste je bil uspešen pri posredovanju pobud občanov pristojnim oddelkom in službam mestne uprave ter jih ustno in pisno seznanjal z vsemi zaznanimi problemi in skušal s podanimi mnenji nakazovati na možne rešitve zaznanih problemov.

Svet ČS Moste je v mesecu aprilu pripravil čistilno-predstavitveno akcijo v centru Most in na Novih Fužinah, nakupil material (kot pripomočke za večjo čistočo okolja) za razdeljevanje prebivalcem okolja in kot zamenjavo za polno vrečo smeti razdelil udeležencem lončnice. Za krepitev sosedskih odnosov je organiziral »Moščanski dan sosedov«, ki sedaj že tradicionalno poteka zadnji torek v mesecu maju. Razveseljivo je dejstvo, da je na prireditvi vsako leto večji obisk in da se večja krog tistih skupin, ki se na prireditvi želijo predstaviti občanom. Svet ČS Moste je sodeloval pri izvedbi dveh prireditev »Boljšaka kultur« (spomladanski in jesenski), ki je prešel na višjo raven, saj ni več samo prostor, kjer so si prebivalci izmenjajo rabljena oblačila in razne predmete, ampak je prireditve, ki nudi občanom tudi izobraževalno, kulturno in športno udejstvovanje. Tako je bila tema spomladanske prireditve filatelija na jesenski prireditvi pa so se predstavila športna društva iz okolja ČS Moste. Prav tako je Svet ČS Moste sodeloval pri izvedbi prireditve Fužiniada, kjer so se predstavile folklorne skupine iz Slovenije in sosednji držav. Prireditve je bila nadvse uspešna in obisk pa je bil nad pričakovanji. Kot vsako leto je Svet ČS Moste zagotovil finančna sredstva za izvedbo druženja otrok na prireditvi »Velikanček« s Pravljično tržnico, ki jo je obiskal tudi dedek Mraz.

Svet ČS Moste je s sredstvi zagotovil seznanjanje z delom in aktivnostmi društev, organizacij in podobnih skupin, ki so v svojem programu nudile članom in drugim prebivalcem enakopravne možnosti v vključevanje v različne družbene in družabne dejavnosti. V prvi vrsti je bilo zagotovljeno sodelovanje z najstarejšimi občani ter najmlajšimi in odraščajočimi (sodelovanje s Svetom stanovalcev DSO Fužine in z društvi upokojencev ter podobnimi skupinami, z društvom Sezam, z JZ Mladi zmaji, s Svetovalnico Fužine, Društvom prijateljev mladine Nove Fužine, TE TOL Moste in številnimi drugimi).

Za večjo razgledanost in večjo seznanjenost z aktualnimi dogodki se je Svet ČS Moste posluževal ustrezne strokovne literature, katera je služila delu Sveta ČS in zunanjim sodelavcem oz. aktivistom. Članom Sveta kot članom njegovih delovnih teles in organizacijskih ekip se je za izvajanje programov, dejavnosti in akcij zagotavljalo živila in pijače pri tistih opravilih, ki trajala ves dan ali več ur (malice na prireditvah, čistilnih akcijah, itd.) ter zaščitna oblačila (proti mrazu, proti dežju, za večjo vidljivost). Svet ČS Moste je skupaj s Policijsko postajo Moste, Svetom za preventivo in varnost v cestnem prometu MOL in drugimi pristojnimi izvajal napotke o splošni varnosti občanov, ki so bila namenjena starejšim in upokojenim občanom ter obveščanje (informiranje) o splošni in prometni varnosti, varnih poteh v šolo (namenjena so bila predvsem osnovnošolcem) in druga krajevno običajna obvestila (čistilne akcije, druge podobne akcije), ki jih je dopolnjeval z zanimivejšimi metodami obveščanja in ozaveščanja (fotografiranje, spletna stran, poseben barvni papir, delitev odsevnih teles, itd.). Na slavnostni seji je Svet ČS združil 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. Vsem, ki so skozi celoten mandat 2010 – 2014 aktivno sodelovali s ČS Moste, je Svet ČS Moste podelil zahvalne plakete.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Nedopustnih posledic pri izvajanju programa ni bilo.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
V primerjavi s preteklimi leti se je še okrepilo sodelovanje z društvi, zavodi, šolami, vrtci in drugimi ustanovami na območju ČS Moste. Na prireditvah beležimo vse večje število obiskovalcev. V želji občanom ponuditi še več, je Svet ČS Moste v letu 2014 povečal število programov in aktivnosti, ki so primerni za vse starostne skupine in niso odvisni od socialnega položaja občanov ter doživel zelo pozitiven odziv, tako občanov kot tudi drugih sodelujočih skupin. Zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev še uspešnejši kot pretekla leta.
- ***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**
Svet ČS Moste je sodeloval z društvi in organizacijami, ki so organizirale in omogočile pridobivanje osnovnih znanj za življenje in drugih znanj (prva pomoč, prometna varnost, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, predavanj, razstav, itd.).
Na čistilni akciji in na prireditvi MDS je s pomočjo podjetja Snaga občane izobraževal glede ločevanja odpadkov in drugih podobnih tem. V jesenskem času pa je pripravil predavanje o tujerodnih rastlinah kot je npr. ambrozija in njihovem pravilnem odstranjevanju.
Veliko truda je namenjenega tudi področju varnosti v prometu (skupaj s Policijsko postajo Moste-razne zloženke in prisotnost in SPV MOL – pod okriljem akcije bodi preViden, se obiskovalcem razdeli veliko kresničk in odsevnih trakov, itd.).
Skozi celo leto je osveščal prebivalce ter jih z delitvijo brošur, letakov in priložnostnimi darilci spodbujal k bolj zdravemu načinu življenja.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva

- **Zakonske in druge pravne podlage**
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Z zbranimi dodatnimi donatorskimi sredstvi je lahko Svet ČS Moste, v letu 2014, povečal število programov in aktivnosti. Prizadeval si je za dvig kvalitete prireditev ter da so bile prireditve dostopne čim večjemu številu prebivalcev, predvsem tiste akcije in prireditve, ki so namenjene otrokom in mladostnikom ter najstarejši populaciji.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Zastavljeni cilji so bili doseženi nad pričakovanji.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Nedopustnih posledic ni bilo.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Zastavljeni cilji so bili doseženi. Izvedene dejavnosti so bile na visokem nivoju uspešnosti in lahko ocenimo, da smo zastavljene programe izvedli uspešno.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Glede na predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Moste z vidika gospodarnosti in učinkovitosti dobro in stabilno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Cilji so bili doseženi nad pričakovanji.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
V letu 2014 so se učinki dobrega poslovanja pri izvajanju prireditev in akcij odražali predvsem na področju rekreacije, športa, ohranjanju kulturne dediščine, skrbi za zdravje, skrbi za okolje in povečanega med sosedskega in medgeneracijskega druženja.

5. 7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALANA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Polje je sodelovala z mestnim svetom in mestno upravo z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, ki se nanašajo na četrtno skupnost (obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov, posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, idr.). Sama četrtna skupnost pa je preko obvestil, spletne strani in glasila Ljubljana, s sodelovanjem društev in neprofitnih organizacij in drugih, ki delujejo na območju četrtno skupnosti, razvijala in vzpodbujala kulturno in družabno življenje.

Za izvedbo vseh programov je Četrtna skupnost Polje na podlagi sprejetih sklepov iskala optimalne rešitve porabe sredstev, zato so bile preko leta izvedene določene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskih postavk.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016014 Četrtna skupnost Polje

Sredstva na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se v začetku leta zmanjšala, saj je Četrtna skupnost Polje del sredstev namenila za izvedbo malih del. Sredstva, s katerimi je Četrtna skupnost Polje plačala stroške reprezentance ter zagotovila nemoteno izvajanje kulturnih prireditev, so bila prerazporejena iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*. Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se nato zopet povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za odredbodajalca in njegovega namestnika.

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) višina sejin predsedniku in članom sveta četrtno skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta med letom znižala, se je posledično znižala tudi masa sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*. Z rebalansom III so se sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* povečala zaradi višjih prispevkov za sejnine, vendar so se nato, zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od planirane in posledično nižjega izplačila sejin, znižala ter prerazporedila na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Svet Četrtno skupnosti Polje je iz proračunske postavke, na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve*, sredstva porabil za organizacijo prireditve Pustovanje (nakup krofov, pogostitev na prireditvi, okrasitev dvorane, ozvočenje, izvedbo delavnice in varovanje na prireditvi), izvedbo čistilne akcije, pogostitev udeležencev na delovni akciji JZ Mladi zmaji Osvežimo Zalog, nakup majic za dobrodelno prireditev Veliki mednarodni turnir v badmintonu, nakup šahovskih ur za krajana ČS Polje, ki je postal državni mladinski prvak v šahu in se uvrstil na svetovno mladinsko šahovsko prvenstvo, izvedbo Prazničnega bazarja ČS Polje (priprava prireditvenega prostora, varovanje prireditve, izvedba delavnice in nastop na prireditvi), izvedbo slavnostne seje (pogostitev svetnikov ob zaključku leta) ter nakup priložnostnih daril za člane sveta. Četrtna skupnost Polje je del sredstev iz te podskupine namenila za nakup priložnostnih daril, s katerimi je obdarila krajane ČS Polje, starejše od 85 let. Sredstva so bila porabljena tudi za kritje stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta Četrtno skupnosti Polje ter izplačilo sejin predsednici in članom Sveta za udeležbo na posameznih sejah Sveta Četrtno skupnosti Polje.

016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva

Svet Četrtno skupnosti Polje je v letu 2014 zbrana namenska sredstva porabil za izvedbo čistilne akcije ČS Polje.

086003 Prireditve ob Dnevh ČS Polje

Sredstva na postavki 086003 *Prireditve ob Dnevh ČS Polje* so bila zmanjšana in so se z Rebalansom I namenila za izvedbo malih del četrtno skupnosti.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2014 je prišlo do odstopanja v okviru glavnega programa *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin* na postavki *16014 Četrtna skupnost Polje* zaradi izvedbe prireditve Praznični bazar ČS Polje v mesecu decembru 2014, kar pomeni, da je rok plačila dela obveznosti za prireditev zapadel v proračunsko leto 2015.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V leto 2014 je bilo prenesenih 500 eurov neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2013. Sredstva so bila v letu 2014 porabljena, zato v leto 2015 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2014 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 2014 v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet Četrtnе skupnosti Polje je aktivno in uspešno sodeloval pri sprejetju in posredovanju pobud občanov pristojnim oddelkom mestne uprave. Svet Četrtnе skupnosti Polje je v letu 2014 aktivno izvajal aktivnosti in programe v sodelovanju z društvi, šolami in vrtci na področju četrtnе skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet Četrtnе skupnosti Polje je uspešno izvedel programe in aktivnosti, ki vzpodbujajo kulturno in družabno sodelovanje krajanov in s tem dosegel večjo prepoznavnost in obiskanost prireditvev. Obravnaval je pobude krajanov ter sodeloval z drugimi institucijami pri razreševanju problematike četrtnе skupnosti. Četrtna skupnost je v letu 2014 organizirala za krajanе vrsto prireditvev. Svet četrtnе 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 krajanе.

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

Svet Četrtnе skupnosti Polje je uspešno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, obravnavanju mnenj, pobud in predlogov občanov, sodelovanju s pristojnimi strokovnimi službami v MOL in zunanjimi strokovnimi službami. V letu 2014 so se predstavniki Četrtnе skupnosti Polje udeležili več sestankov s strokovnimi službami MOL in krajanі. Četrtna skupnost Polje je v letu 2014 izvedla naslednje prireditve: pustovanje, čistilno akcijo in praznični bazar. V okviru naštetih prireditvev Svet Četrtnе skupnosti Polje na podlagi pozitivnega odziva občanov ocenjuje, da so bile prireditve uspešno izvedene in so uresničile cilj Sveta, da vanje vključi čim večje število društev in občanov. Četrtna skupnost Polje je v letu 2014 s priložnostmi darila obdarila krajanе, starejše od 85 let. Svet Četrtnе skupnosti Polje je v sklopu malih komunalnih del za leto 2014 dokončal fitnes na prostem v Zadobrovi ter uredil fitnes na prostem v Zalogu pri OŠ Zalog.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016014 Četrtna skupnost Polje

- *Zakonske in druge pravne podlage*
- *Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov*
- *Letni cilji neposrednega uporabnika*

Letni cilj Četrtnе skupnosti Polje je bil ustvarjalno sodelovanje Sveta četrtnе skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje Sveta četrtnе skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtnе skupnosti, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtnе skupnosti, s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja. Cilj Sveta četrtnе skupnosti je bil tudi, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot

posameznike. Cilje Sveta je bil tudi obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtina skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Za uresničitev cilja je Svet Četrtne skupnosti Polje v letu 2014 organiziral številne aktivnosti namenjene krajanom, med katere sodijo pustovanje, čistilna akcija ter praznični bazar. Hkrati je Četrtina skupnost Polje z dajanjem mnenj, pobud in predlogov aktivno sodelovala z organi Mestne občine Ljubljana. Svet Četrtne skupnosti Polje je v letu 2014 sodeloval pri javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za Zaloško cesto med vzhodno avtocesto in Zadobrovske ceste ter za povezavo Rjave ceste z Zaloško cesto – MT 8/1 in pri javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 43 Cona Zadobrova. Svet je osnutek obravnaval ter sprejel ustrezne pripombe, ki jih je nato poslal v nadaljnjo obravnavo Oddelku za urejanje prostora MU MOL. V letu 2014 so se predstavniki Četrtne skupnosti Polje udeležili več sestankov s strokovnimi službami MOL in krajanom.

Četrtina skupnost Polje je v mesecu marcu izvedla prireditev Pustovanje, ki je potekala v OŠ Kašelj. Prireditve se je udeležilo več kot 300 otrok različne starosti. Pustno rajanje se je zaključilo z razdelitvijo krofov. Četrtina skupnost Polje je v sodelovanju s Turističnim društvom Zalog organizirala čistilno akcijo, na kateri so krajanom, društva, šole, vrtci in podjetja pomagala pri čiščenju in urejanju okolja. Ob poteku čistilne akcije je bilo podano tudi poročilo, v katerem je bilo ugotovljeno, da je divjih odlagališč bistveno manj, kot v preteklih letih, k čemur je pripomoglo ozaveščanje ljudi, postavljanje opozorilnih tabel ter urbano naselje v neposredni bližini. Četrtina skupnost Polje je v letu 2014 sofinancirala delovno akcijo JZ Mladi zmaji » Osvežimo Zalog« ter prireditev »Veliki mednarodni turnir v badmintonu«. Vsako leto v mesecu novembru Svet Četrtne skupnosti Polje organizira Božično-novoletni sejem. Letošnji sejem je potekal v Osnovni šoli Zalog, z naslovom Praznični bazar ČS Polje. V sklopu prireditve je bil poleg osrednjega kulturnega dogodka izveden tudi sejem na katerem so predstavniki osnovnih šol, vrtcev in Četrtnega mladinskega centra Zalog prodajali voščilnice in novoletne okraske. Kulturni program je vseboval otroško igrice za najmlajše, nastop učencev OŠ Zalog ter manjši koncert MePZ Pentakord. Prireditve je bila namenjena vsem krajanom. Četrtina skupnost Polje je v letu 2014 s priložnostmi darila obdarila krajanom ČS Polje, starejše od 85 let. Na podlagi pozitivnega odziva občanov Svet Četrtne skupnosti Polje ocenjuje, da so bile prireditve uspešno izvedene in so uresničile cilj Sveta, da vanje vključi čim večje število društev in občanov. Za obveščanje občanov je bila sproti posodobljena in dopolnjena spletna stran Četrtne skupnosti Polje, pomembnejša obvestila pa so bila objavljena v oglasnih vitrinah Četrtne skupnosti Polje. Prav tako je četrtina skupnost krajanom sproti obveščala o vseh aktivnostih in prireditvah na območju četrtne skupnosti (obešanje plakatov, avtobusni plakati, transparenti).

Svet Četrtne skupnosti Polje je imel v letu 2014 8 rednih, 4 izredne in 1 korespondenčno sejo, na katerih je obravnaval mnenja, pobude in predloge občanov (manjše tehnične in stroškovne zahtevnosti), ki so zelo pomembni za prebivalce četrtne skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Četrtina skupnost Polje je z dajanjem pripomb in predlogov aktivno sodelovala z organi Mestne občine Ljubljana.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2014 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno. Prireditve v Četrtni skupnosti Polje potekajo že vrsto let. Njihov namen je vključiti, zaobjeti širši krog prebivalstva, seznaniti krajanom s perečimi okoljskimi problemi (čistilna akcija) ter vzpodbuditi krajanom, društva in druge neprofitne organizacije k vključevanju v kulturno in družabno življenje na območju četrtne skupnosti. Prepoznavnost prireditve v Četrtni skupnosti Polje iz leta v leto narašča, saj vsako leto s svojimi programi k sodelovanju pristopijo nova društva in posamezniki, hkrati pa je tudi število obiskovalcev vsako leto vse večje.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
V letu 2014 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.

016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva

- **Zakonske in druge pravne podlage**
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilj Četrtna skupnosti Polje je bil izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, 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, vključni čim večje število prebivalcev.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli zelo uspešno. Četrtna skupnost Polje redno organizira in izvaja prireditve na območju četrtne skupnosti. Pri tem se aktivno povezuje z vrtci, šolami, društvi in mladinskim centrom na območju četrtne skupnosti. Vsako leto četrtna skupnost v sodelovanju z vrtci in šolami organizira prireditev pustovanje ter praznični bazar. Svet Četrtna skupnosti Polje je večino zastavljenih ciljev za leto 2014 dosegel s pomočjo rednih proračunskih sredstev, za izvedbo čistilne akcije na območju ČS Polje pa so bila porabljena namenska sredstva.
- **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 2014 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno. Večina prireditev je bila izvedena uspešno s pomočjo rednih proračunskih sredstev, za izvedbo čistilne akcije na območju ČS Polje pa so bila porabljena namenska sredstva.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
V letu 2014 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju kulture, saj je Svet četrtne skupnosti z organizacijo kulturnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

5. 8. ČETRTRA SKUPNOST SOSTRO

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

S programom smo želeli dejavnost četrtne skupnosti približati občanom, predvsem opozoriti na komunalne pomanjkljivosti, ki tarejo občane. V ta namen se je Svet devetkrat sestal na rednih sejah in na eni izredni seji. V svoje delo je Svet vključeval pobude in predloge s strani občanov, ki jih je bilo tudi v letu 2014 veliko in z raznoliko problematiko. Posebno skrb je Svet namenjal delovanju in širjenju dejavnosti društev in druženju občanov. Zaradi komunalne deficitarnosti v četrtni skupnosti, pa je Svet namenjal področju komunalne ureditve kraja velik poudarek.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

V okviru podprograma četrtna skupnost pri reševanju problematike in izvedbi programov sodeluje organi MOL, mestno upravo ter društvi in drugimi organizacijami z območja MOL.

016015 Četrtna skupnost Sostro

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS s l.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov.

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta znižala, se je posledično znižala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so se z *rebalansom III* povečale zaradi višjih prispevkov za izplačilo sejin od planiranih, vendar zaradi manjše udeležbe članov sveta od predvidene ter zaradi manjšega števila sej od predvidenih, so se sredstva na omenjenem kontu zmanjšala in prerazporedila na postavko 016037 *Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro in 045105 Področje komunala – ČS Sostro*.

Sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za: prednovoletno pogostitev članov Sveta ter predstavnikov društev iz ČS Sostro, za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta v skladu z Odlokom o financiranju ČS MOL, za plačilo stroškov za obveščanje krajanov o prireditvah in dogodkih v ČS Sostro ter za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta ČS Sostro za udeležbo na sejah.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12 za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v ČS Sostro v letu 2012, glede na leto 2011, zmanjšalo, so se skladno s tem, posledično zmanjšala tudi finančna sredstva za izvajanje programov ČS Sostro, na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se kasneje povečala zaradi prerazporeditve finančnih sredstev iz postavke 016015 *ČS Sostro*, konta 4029 *Drugi operativni odhodki*.

Svet ČS Sostro je sredstva na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* porabil za:

- izvedbo izobraževanje malčkov in osnovnošolcev s področja čebelarstva v sodelovanju s Čebelarским društvom Ljubljana Moste Polje;
- izvedbo programa izobraževanja in usposabljanja mladih gasilcev v sodelovanju z PGD Sostro;
- izvedbo delavnic in izobraževanje malčkov in osnovnošolcev s področja požarne varnosti v sodelovanju s PGD Lipoglav;
- izvedbo programa temeljnega usposabljanja gasilcev za pridobitev specialnih znanj v sodelovanju s PGD Prežganje;
- izvedbo promocijske povorke jahačev in vpreg po ČS Sostro v sodelovanju s Konjeniškim društvom Sostro;

- izvedbo kulturne prireditve ob krajevnem prazniku v spomin ustanovitve Molniške čete v sodelovanju z ZB za vrednote NOB;
- izvedbo koncerta za krajane ob krajevnem prazniku v sodelovanju s KUD Mešani pevski zbor Zora – Janče;
- izvedbo kulturne prireditve za krajane v sodelovanju s TD Zadvor;
- izvedbo izobraževalnih delavnic za krajane, in sicer: »Butara iz zelenja« v sodelovanju z Društvom podeželja Lipoglav in »Ročne spretnosti in izdelava izdelkov iz sivke ter njena uporaba« v sodelovanju z Društvom žena in deklet LJ-Moste Polje;
- izvedbo programa izobraževanja s ciklusom izobraževanj in predavanj iz biodinamičnega
- kmetovanja v sodelovanju z Društvom za biološko-dinamično gospodarjenje »Ajda Sostro«;
- izvedba prireditve »Praznik jeseni« z razstavo sadja in zelenjave v sodelovanju z Vrtnarsko sadjarskim društvom J. E. Krek Sostro;
- izvedba prireditve ob praznovanju 20. obletnice Turističnega društva Besnica – Janče;
- izvedbo koncerta klasične glasbe za krajane in pogostitev udeležencev koncerta v sodelovanju s Papirniškim pihalnim orkestrom Vevče;
- obnovo in restavriranje lesenega poslikanega stropa v cerkvi sv. Pavla v Šentpavlu;
- nabavo didaktičnih igrač za predšolske otroke v sodelovanju z VVZ Pedenjped;
- nakup pisarniškega materiala za izvedbo programa varovanja otrok in prostočasnih aktivnosti otrok in mladine v sodelovanju z Župnijskim uradom Sostro;
- nakup obdaritvenih paketov za zmanjševanje socialnih stisk socialno šibkejših, starejših in bolnih prebivalcev v ČS Sostro v sodelovanju z DU Zadvor in DU Lipoglav;
- nakup daril za obdaritev otrok ob Miklavžu v sodelovanju z Župnijskim uradom Sostro in podružničnimi osnovnimi šolami;
- izvedbo celoletne športne rekreacije za krajane na Jančah v sodelovanju s ŠD Janče;
- izvedbo programa »Dan športa v ČS Sostro« v sodelovanju s ŠD Zadvor.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Sredstva na tem programu so bila namenjena in porabljena za interventno nasutje nekategoriziranih javnih makadamskih cest ter za ureditev odvodnjavanj meteornih voda na lokalnih javnih cestah v Četrtni skupnosti Sostro ter ureditev drugih komunalnih problemov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

V okviru podprograma se sredstva zagotavljajo za manjša komunalna dela na območju ČS, ki jih četrtna skupnost izvaja sama.

045105 Področje komunala – ČS Sostro

Višina sredstev za izvedbo programov na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se je povečala, ker je Svet ČS Sostro del sredstev, ki so bila namenjena za izvajanje plana malih del v letu 2014, namenil za izvajanje programov na tem področju. Prav tako so se sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* povečala zaradi prerazporeditve finančnih sredstev iz *postavke 016015 ČS Sostro, konta 4029 Drugi operativni odhodki*.

Sredstva na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za posipanje in utrjevanje nekategoriziranih javnih makadamskih cest v ČS Sostro, za odvodnjavanje meteornih voda v Zagradišču in v vasi Gabrje pri Jančah ter za sanacijo cestnih propustov v Završju. Sredstva so bila porabljena tudi za obrezovanje in čiščenje vej na javnih površinah v ČS Sostro, predvsem po žledolomu v začetku leta, za ureditev okolice pred sedežem ČS Sostro ter za sanacijo avtobusnega postajališča (objekta) na avtobusnem postajališču na Dolgem Brdu.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2014 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2014 ni bilo.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Sostro se je zaradi zagotavljanja čim večje učinkovitosti pri svojem delu povezoval z Mestnim svetom MOL ter sodeloval v procesih odločanja, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Aktivno je sodeloval z Mestno upravo MOL pri reševanju nekaterih perečih problemov v četrtni skupnosti. Svet ČS Sostro je dobro sodeloval tudi z društvi in drugimi organizacijami z območja Četrtna skupnosti Sostro, pri izvedbi posameznih programov in prireditvev.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet ČS Sostro se je pri svojem delu povezoval z društvi in ustanovami z območja ČS Sostro ter na ta način izvedel številne prireditve, razstave, izobraževanja in predavanja za krajanje. Ob novem letu je obdaril starejše prebivalce v ČS Sostro, za mlajše otroke pa je poskrbel z obdaritvijo ob Miklavžu.

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

Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni letni cilji doseženi gospodarno in učinkovito, sredstva pa porabljena v skladu z namenom, ki si jih je zastavil v okviru programa del in nalog.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Sostro je za potrebe krajanov nasul in utrdil številne makadamske ceste, ki niso v rednem vzdrževanju MOL ter tako omogočil bolj varno in kvalitetno vožnjo krajanom po takšnih cestah. Prav tako je Svet ČS Sostro uredil odvodnjavanje meteornih voda na nekaterih nekategoriziranih javnih cestah ter s tem omogočil normalno odtekanje meteornih voda, ki so zastajale na cestah. Za lepšo urejenost kraja, večjo varnost krajanov ter boljšo kakovost življenja tamkajšnjih prebivalcev, je Svet ČS Sostro, obnovil avtobusno postajališče na Dolgem Brdu in uredil okolico pred sedežem ČS Sostro.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z dobrim poznavanjem lokalnih nekategoriziranih makadamskih poti in cest se je uredilo slabo stanje cest ter normalno odtekanje meteornih voda z vozišč.

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

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji izvedeni učinkovito, sredstva pa porabljena gospodarno. Omogočen je bil kvalitetnejši in varnejši prevoz krajanov po cestah, ki niso vključena v redno vzdrževanje mestne službe.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016015 Četrtna skupnost Sostro

- *Zakonske in druge pravne podlage*
- *Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov*
- *Letni cilji neposrednega uporabnika*

Letni cilj ČS Sostro je bil dobro medsebojno sodelovanje z Mestnim svetom MOL in Mestno upravo MOL pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti ter dobro sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti pri izvajanju programov četrtne skupnosti.
- *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. 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 2014, sestal na devetih rednih in eni izredni seji. Obravnavali so naslednje probleme:

 - Svet ČS Sostro je na številnih sejah obravnaval prometno problematiko in problematiko slabo vzdrževanih cest na območju ČS Sostro. V ta namen je Svet ČS Sostro posredoval številne pobude na OGD, MU, MOL ter kontaktiral s predstavniki MOL glede rešitve teh zadev.
 - Svet ČS Sostro je obravnaval problematiko prostorske ureditve v ČS Sostro. V ta namen je Svet ČS organiziral sestanke s predstavniki OUP, MU, MOL. V zvezi z omenjeno problematiko je v nadaljevanju Svet ČS sodeloval s krajanji ter organiziral sestanke s krajanji Javorja, Volavelj, Prežganja Malega Lipoglava, Sadinje vasi in Zagradišča.
 - Svet ČS Sostro je organiziral sestanek s predstavniki JP VO-KA, glede plačila dajatev za onesnaževanje okolja z odpadnimi vodami ter na temo plačila dajatev za čiščenje greznic. V nadaljevanju je Svet ČS v ta namen tudi sodeloval s krajanji.
 - Svet ČS Sostro je obravnaval tudi problematiko občinskih cest, ki še vedno potekajo po zasebnih zemljiščih. Svet ČS Sostro, je z namenom, da MOL zemljišča čim prej odkupi od zasebnikov, sodeloval s krajanji in predstavniki ORN, MU, MOL.
 - Svet ČS Sostro je obravnaval tudi ureditev tržnice pred ZD Zadvor. V zvezi s tem predlogom Sveta ČS je bil opravljen sestanek s predstavniki SLS, MU, MOL.

Predstavniki Sveta četrtne skupnosti so v sodelovanju s krajanji 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:

 - Svet ČS Sostro je z namenom reševanja številnih problemov z vodo organiziral in izvedel številne sestanke in terenske ogleds ter sodeloval s krajanji, s predstavniki JP VO-KA in predstavniki MOL za izgradnjo vodovodnega omrežja v ČS Sostro. V okviru izgradnje vodovodnega omrežja, je v letu 2014, Svet največ aktivnosti posvečal izgradnji vodovoda Selo pri Pancah, ki je bil v letu 2014 tudi dokončno zgrajen, tako da so krajanji dobili zadostne količine neoporečne pitne vode. Prav tako je bila v letu 2014 slavnostna otvoritev vodovoda na Ravnem Brdu.
 - Opravljen je bil terenski ogled zaradi ureditve odvodnjavanja meteornih voda ter ponavljajočih se zamašenih meteornih jaškov v nižinskem delu četrtne skupnosti.
 - Številni terenski ogleds so bili opravljeni tudi z izvajalcem storitev vzdrževalnih del in prometnih zadev v ČS Sostro, s podjetjem KPL d.d..
 - Opravljeni so bili številni terenski ogleds in izvedene druge aktivnosti v zvezi z asfaltiranjem ceste na Malem vrhu pri Prežganju. V letu 2014 je bila tudi slavnostna otvoritev omenjene ceste.
 - Na podlagi terenskega ogleda in dobrega sodelovanja z JP Žale, je bila urejena mrliška vežica na Jančah in postavljen nadstrešek pri mrliški vežici na Malem Lipoglavu.

- Opravljen je bil ogled novozgrajenih prostorov Vaške učne točke na Jančah ter sklenjen dogovor o uporabi omenjenih prostorov.
- S pomočjo računalniškega programa »Monitor pobud« je bila v reševanje na OGD, MU, MOL, s strani četrtne skupnosti, posredovanih 54 pobud, večinoma v zvezi z ureditvijo in vzdrževanjem cestišč ter prometno problematiko v ČS Sostro.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2014 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo sodelovanje z Mestno upravo MOL, pri reševanju perečih problemov v četrtni skupnosti, okrepilo se je sodelovanje z društvi in ustanovami ter povečalo število udeležencev na prireditvah.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinek poslovanja je viden na področju sociale, komunale, varovanja okolja, osveščenosti krajanov in prometne varnosti.

016037 - Kultura, izobraževanje, šport- ČS Sostro

- **Zakonske in druge pravne podlage**
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilji ČS Sostro so bili povečati povezanost z društvi, družabnost in povezanost krajanov, malčkov in osnovnošolcev ter predstavitev kraja in njegove zgodovine.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. Za uresničitev zastavljenih ciljev se je Svet ČS Sostro povezal z društvi in ustanovami z območja ČS Sostro ter v sodelovanju z društvi izvedel številne programe in prireditve za krajanov četrtne skupnosti, katerih namen je bil, na zanimiv in hkrati poučen način, vključiti čim več krajanov v programe, ki jih izvaja Svet ČS Sostro.
Svet ČS Sostro, je v sodelovanju z društvi z območja ČS Sostro, izvedel veliko čistilno akcijo na območju celotne četrtne skupnosti in s tem poskrbel za čistejšo okolico in lepšo urejenost kraja. V sodelovanju z društvi, je Svet ČS, organiziral večkratna srečanja občanov ter tako pripomogel k večji družabnosti in povezanosti med prebivalci v četrtni skupnosti.
Tako je Svet ČS Sostro, v sodelovanju s TD Besnica-Janče, izvedel prireditve ob 20. obletnici Turističnega društva Besnica-Janče ter tako privabil na prireditve številne krajanov in jim omogočil prijetno druženje. V okviru Krajevnega praznika, ki je potekal v sredini meseca julija, je Svet ČS, v sodelovanju KUD Mešani pevski zbor Zora – Janče in Združenjem borcev za vrednote NOB Moste – Polje pripravil kulturno prireditev s koncertom za krajanov ČS. Ob koncu leta, pa je Svet ČS, v sodelovanju s Papirniškim pihalnim orkestrom Vevče, izvedel tradicionalni koncert klasične glasbe, za vse krajanov četrtne skupnosti. V okviru programa varovanja kulturne dediščine, je Svet ČS Sostro, poskrbel za obnovo in restavriranje lesenega poslikanega stropa, v cerkvi Sv. Pavla, v Šentpavlu.
Tudi z organizacijo številnih delavnic, je Svet ČS Sostro, želel privabiti k ustvarjalnosti številne krajanov in tako povečati medsebojno druženje krajanov. V sodelovanju z društvi sta bili izvedeni delavnici »Butare iz zelenja« ter »Ročne spretnosti in izdelava izdelkov iz sivke ter njena uporaba«. Svet ČS Sostro pa je v sodelovanju s Konjeniškim društvom Sostro izvedel tudi promocijsko povorko jahačev in vpreg po ČS

Sostro. V sodelovanju z Društvom Ajda – Sostro, je bil izveden ciklus predavanj na temo biodinamičnega kmetovanja s katerim je Svet ČS želel krajane spodbuditi k okolju prijaznemu načinu kmetovanja in zdravemu načinu prehranjevanja. Z razstavo na temo sadjarstva in vrtnarstva je Svet četrtna skupnosti, v sodelovanju z Sadjarsko vrtnarskim društvom J.E. Krek – Sostro, prebivalcem četrtna skupnosti želel, na priljuden način prikazati pridelke iz biodinamične in ekološke pridelave. S tem je Svet četrtna skupnosti pripomogel k večji ozaveščenosti prebivalcev četrtna skupnosti glede pomembnosti pridelave zdrave prehrane in ohranjanju zdravega načina življenja. Z izobraževanjem malčkov in otrok s področja čebelarstva v vrtcih in osnovni šoli, je Svet ČS Sostro v sodelovanju s Čebelarskim društvom Ljubljana Moste Polje, želel najmlajše poučiti o pomenu in koristnosti medenih izdelkov v prehrani ter uporabo čebelarskih izdelkov v vsakdanjem življenju.

Z organizacijo delavnice »Izobraževanje malčkov in osnovnošolcev s področja požarne varnosti« je Svet ČS Sostro v sodelovanju s PGD Lipoglav želel poučiti že najmlajše o pomembnih ukrepih v primeru požara in drugih naravnih nesreč. V sodelovanju s PGD Prežganje in PGD Sostro je Svet ČS želel še dodatno izobraziti in usposobiti prostovoljne gasilce. Z željo po popestritvi igralnih pripomočkov za malčke, je Svet četrtna skupnosti sodeloval z vrtcem, pri nabavi didaktičnih igračk za malčke.

Z aktivnostmi na področju športa je Svet ČS Sostro želel vzpodbuditi športno aktivnost vseh populacij prebivalstva v četrtni skupnosti. Tako je Svet organiziral in izvedel skupaj s ŠD Janče celoletno športno rekreacijo za krajane. Skupaj s ŠD Zadvor pa je Svet ČS Sostro izvedel prireditv »Dan športa« v ČS Sostro. Tudi v letu 2014, je Svet ČS Sostro, nudil pomoč starejšim, bolnim in socialno šibkim prebivalcem četrtna skupnosti ter pomagal pri vključevanju ostarelih v širše okolje. V namen zmanjševanja socialnih stisk je Svet četrtna skupnosti v sodelovanju z DU Zadvor in DU Lipoglav s paketi obdaril socialno šibke, bolne in starejše prebivalce četrtna skupnosti.

V sodelovanju z Župnijskim uradom Sostro je Svet ČS Sostro izvedel program počitniškega varstva za otroke »Oratorij« ter tako omogočil varovanje in druženje otrok, ki so med počitnicami brez potrebnega varstva. V decembru pa je Svet ČS, prav tako v sodelovanju z Župnijo Sostro, za najmlajše organiziral in izvedel prireditev z ogledom igrice, obdaritvijo otrok in obiskom Miklavža.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2014 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo in okrepiło sodelovanje z društvi in organizacijami. Razveseljivo je, da so k sodelovanju pristopila društva, ki so s svojimi programi popestrila programe Sveta ČS Sostro ter krajanom prikazala nove ideje in možnosti za druženje in kvalitetnejše preživljanje prostega časa. Uspešnost pri doseganju zastavljenih ciljev se kaže tudi pri večjem številu udeležencev na prireditvah. Prebivalci četrtna skupnosti sedaj že poznajo nekatere tradicionalne prireditve, kot so Praznik jeseni z razstavo sadja in zelenjave, Krajevni praznik, Dan športa v ČS Sostro in letni koncert s pihalno godbo, zato se vsako leto prireditve udeleži večje število krajanov. Glede na preteklo leto se je tudi število otrok na Miklavževanju povečalo.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Vidni so učinki na področju medgeneracijskega sodelovanja, na socialnem, kulturnem in športnem področju.

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045105- Področje komunala- ČS Sostro

– ***Zakonske in druge pravne podlage***

– ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Letni cilj ČS Sostro je bil urejenost in dobra prevoznost javnih makadamskih cest, ki niso vključene v redno vzdrževanje MOL in izboljšana prometna varnost na takšnih cestah.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi ter izvedeni učinkovito in gospodarno. V sklopu vzdrževanja nekategoriziranih cest, je Svet ČS, pomagal krajanom vzdrževati nekatere makadamske poti do odročnih zaselkov ter s tem omogočil kvalitetnejši in varnejši prevoz po cestah, ki niso vključena v redno vzdrževanje mestne službe. Z ureditvijo odvodnjavanja meteornih voda na cestah, je Svet ČS Sostro, preprečil zastajanje meteornih voda na cestiščih ter odnašanje in uničevanje makadamskih cest ter s tem pripomogel k večji kakovosti cest in varnejši vožnji po teh cestah. V letu 2014 je bil saniran tudi objekt na avtobusnem postajališču na Dolgem Brdu ter urejena okolica pred sedežem ČS Sostro, kar je pripomoglo lepši urejenosti kraja.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2014 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom je bil omogočen kvalitetnejši in varnejši prevoz krajanov po makadamskih poteh do odročnih zaselkov, preprečeno je bilo poplavljanje cestišč ob večjih nalivih. Urejena je bila tudi okolica pred sedežem ČS Sostro ter saniran objekt na avtobusnem postajališču na Dolgem Brdu.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinek poslovanja je viden na področju urejanja okolja.

5.9. ČETRTRA SKUPNOST GOLOVEC

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program je zajemal sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Svet četrtne skupnosti se je sestel na sedmih rednih in treh izrednih sejah, na katerih je obravnaval in sprejemal predloge in pripombe občanov in članov Sveta ter jih posredoval pristojnim službam v reševanje. Program je zajemal tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Prav tako je program zajemal sodelovanje četrtne skupnosti z aktivno delujočimi društvi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim večjega vključevanja otrok, mladine in krajanov v njihove aktivnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec

Z *rebalansom I* so se sredstva na kontu povečala zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev in spremembe višine sredstev za plan malih del. Zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov so se z *rebalansom II* sredstva na postavki na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* povečala s prerazporeditvijo iz postavke 107003 *Socialna varnost – ČS Golovec* konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* ter prerazporeditvijo iz postavke 056004 *Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec* konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*. Z *rebalansom III* so se sredstva na kontu 4020 *Pisarniški splošni material in storitve* povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v četrtni skupnosti s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e-računov. Zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov, so se sredstva na postavki na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* dodatno povečala tudi s prerazporeditvijo znotraj postavke s konta 4029 *Drugi operativni odhodki*. Masa sredstev za sejnine na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* se je, glede na *rebalans II*, povečala zaradi višjih prispevkov za izplačilo sejin od planiranih, vendar se je del sredstev zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah, z *rebalansom III* prerazporedil na konto 4020 *Pisarniški splošni material in storitve* v okviru iste postavke ter na postavke 056004 *Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec*, 082040 *Kultura – ČS Golovec* in 081017 *Šport - ČS Golovec*.

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za darila za člane Sveta in plakete ter darila za predstavnike društev in organizacij ob zaključku mandata 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

Z *rebalansom II* so se sredstva na postavki zmanjšala zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov s prerazporeditvijo na postavko 016016 *Četrtna skupnost Golovec*. Z *rebalansom III* so se sredstva na postavki povečala zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov s prerazporeditvijo iz postavke 016016 *Četrtna skupnost Golovec* konta 4029 *Drugi operativni odhodki*.

Četrtna skupnost je v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* sredstva porabila za nakup zaščitne obutve in zaščitnih oblačil za izvedbo jesenske čistilne akcije

(čiščenje parkirišč ob Pesarski cesti in pregled ter čiščenje odtočnih jaškov) v sodelovanju s PGD Štepanjsko naselje ter za akcijo urejanja poti do strelišča z nasipanjem v sodelovanju s PGD Bizovik.

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

Z *rebalansom II* so se zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov sredstva na postavki na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* povečala s prerazporeditvijo iz postavke 107003 *Socialna varnost – ČS Golovec*. Z *rebalansom III* so se sredstva na postavki povečala zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov s prerazporeditvijo iz postavke 016016 *Četrtna skupnost Golovec* konta 4029 *Drugi operativni odhodki*.

Četrtna skupnost Golovec je v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabila sredstva za izvedbo programa ogledov kulturnih in zgodovinskih znamenitosti Slovenije v sodelovanju z Društvom upokojencev Štepanjsko naselje. Za izvedbo prireditve »Dan ČS Golovec« so bila sredstva porabljena za nakup materiala za likovne in kulturne delavnice, nastop MoPZ Bizovik, za najem miz in klopi ter pripravo okolja za izvedbo prireditve in za pogostitev nastopajočih in udeležencev prireditve. Na prireditvi so sodelovala in se predstavila društva in druge organizacije z območja četrtne skupnosti ter tako svoje delovanje poskušala približati krajanom in jih povabiti, da se vključijo v prostočasne aktivnosti s področja športa, kulture itd. V sodelovanju z Društvom mladih Sotočje je bil izveden tudi projekt »Kung fu panda– teden delavnic za otroke« in sredstva porabljena za nakup in tisk majic za udeležence delavnic in animatorje. V sodelovanju s KTD Proga 13 je bil izveden program »Pustovanje« in sredstva porabljena za nakup materiala za izdelavo mask in drugih izdelkov, ki so bili razstavljeni v Kulturnem domu v Hrušici. V sodelovanju s KTD Proga 13 in DPM Hrušica Fužine sta bila izvedena tudi programa »Jesenska razstava« in »Novoletna igrica z obiskom Dedka Mraza« in sredstva porabljena za material za delavnice ter novoletna darila za otroke. Sredstva so bila porabljena tudi za ozvočenja in nastop MOPZ Bizovik na prireditvi »Dan ČS Golovec« ter v prostorih PGD Štepanjsko naselje.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Program zajema aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne dejavnosti.

18059001 Programi športa

081017 Šport – ČS Golovec

Zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov so se z *rebalansom II* sredstva na postavki na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* povečala s prerazporeditvijo iz postavke 107003 *Socialna varnost – ČS Golovec*. Z *rebalansom III* so se sredstva na postavki povečala zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov s prerazporeditvijo iz postavke 016016 *Četrtna Golovec* konta 4029 *Drugi operativni odhodki*.

Četrtna skupnost Golovec je porabila sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* za izvedbo programa »Dan odprtih vrat JK Golovec«. Za izvedbo prireditve »Športni dan ČS Golovec« so bila sredstva porabljena za organizacijo turnirjev v malem nogometu, ragbiju, baseballu, otroškem judo turnirju, strelskemu tekmovanju, turnirju v namiznem tenisu, balinanju in košarki, za nakup pokalov, najem miz in klopi, za pogostitev udeležencev turnirjev, nakup osvežilne pijače za tekmovalna moštva. Sredstva so bila porabljena tudi za nakup športnih rekvizitov za izvedbo programa »Dan odprtih vrat– predstavitev rugby športa za krajane ČS Golovec« v sodelovanju z Rugby klubom Emona. V sodelovanju z Društvom mladih Sotočje je bil izveden program »Turnir v odbojki« in sredstva porabljena za nakup športnih rekvizitov za izvedbo turnirja, majic za udeležence in animatorje, izdelkov za pogostitev udeležencev turnirja in pokale za zmagovalne ekipe. V sodelovanju z SD Strelec je bilo izvedeno strelsko tekmovanje in sredstva porabljena za nakup tarč.

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

Sredstva na postavki so se z *rebalansom II* zmanjšala zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov s prerazporeditvijo na postavko *081017 Šport – ČS Golovec*, postavko *016016 Četrtna skupnost Golovec* in na postavko *082040 Kulturne dejavnosti-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 krajane četrtna skupnosti z nabavo paketov pomoči, ki jih je v sodelovanju z Društvom upokojencev Hrušica Fužine, Društvom upokojencev Štepanjsko naselje in Župnijsko Karitas Štepanja vas podelila petindvajsetim krajanom oziroma družinam. V sodelovanju z OŠ Božidar Jakac, OŠ Karel Destovnik Kajuh in Podružnično šolo Hrušica je četrtna skupnost izvedla program pomoči za otroke iz socialno šibkih družin, z nabavo šolskih potrebščin in učil ter zagotovila udeležbo na taboru za socialno ogrožene učence OŠ Karel Destovnik Kajuh.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V okviru glavnega programa *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin* je prišlo do odstopanja zaradi manjših stroškov od načrtovanih, vezanih na stroške reprezentance.

Do odstopanja je prišlo tudi v okviru glavnega programa *1603 Stanovanjska dejavnost* zaradi manjšega števila izvedenih programov od načrtovanih.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2014 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2014 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 2014 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet Četrtna skupnosti ugotavlja, da bi pri doseganju dolgoročnih ciljev bili še uspešnejši, če bi lahko strnili skupne napore, to je večjo operativno odzivnost vseh oddelkov mestne uprave MOL.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Četrtna skupnost Golovec je z uspešnim sodelovanjem vseh na prireditvah Športni dan in Dan ČS Golovec pripomogla k prepoznavnosti delovanja četrtna skupnosti in aktivnosti društev, organizacij in drugih ustanov.

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

Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje ČS Golovec gospodarno.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

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 v ČS.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

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.

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

Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja je Četrtna skupnost Golovec pripomogla k urejenosti zelenic in javnih parkirnih prostorov v naseljih, zmanjšala je onesnaženost in izboljšala odnos do okolja in narave.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet Četrtna skupnosti Golovec ugotavlja, da se je število kulturnih prireditev na območju ČS povečalo.

18039005 Drugi programi v kulturi

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

ČS Golovec ocenjuje, da so bili vsi programi v skladu z zastavljenimi cilji in pričakovanji izvedeni uspešno.

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

Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje ČS Golovec gospodarno.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Golovec ugotavlja, da se je število športnih in rekreativnih programov na območju ČS povečalo.

18059001 Programi športa

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

ČS Golovec ocenjuje, da so bili vsi programi, v skladu z zastavljenimi cilji in pričakovanji, izvedeni uspešno.

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

Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z izvedbo programov in projektov je četrtna skupnost dosegla ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in družinam v socialni stiski.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

ČS Golovec ocenjuje, da so bili vsi programi/projekti v skladu z zastavljenimi cilji in pričakovanji izvedeni uspešno.

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

Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje ČS Golovec gospodarno.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Glavni cilj četrtna skupnosti je bil določitev prioriternih nalog in nerešenih problemov, ki se nanašajo na območje četrtna skupnosti ter aktivnosti za izvajanje programov, ki jih je izvedla sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtna skupnosti. Letni cilj četrtna skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z občani in upravniki objektov z območja četrtna skupnosti in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti in obveščanje prebivalcev o aktivnostih in programih na območju četrtna skupnosti preko spletne strani.
- ***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, sodelovala z oddelki mestne

uprave pri reševanju prometne in komunalne problematike z območja četrtne skupnosti, z objavami na spletni strani pa je obveščala krajanke o aktivnostih četrtne skupnosti. Svet Četrtne skupnosti Golovec je imel v letu 2014 osem rednih in tri dopisne seje ter štiri sestanke delovnih teles pri Svetu ČS Golovec. Na sejah Sveta so bile obravnavane pobude, predlogi in pripombe članov sveta in občanov četrtne skupnosti ter s predlogi rešitev posredovane pristojnim oddelkom mestne uprave MOL in drugim službam. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja četrtne skupnosti je Svet Četrtne skupnosti Golovec sprejel in potrdil finančno in poslovno poročilo za leto 2013 in izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Golovec vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2014. Maja 2014 je ČS Golovec izvedla prireditvi »Dan ČS Golovec« in »Dan športa« v sodelovanju z osnovnima šolama, vrtcem, gasilskim društvom, moškim pevskim zborom Bizovik ter športnimi in kulturnimi društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti. V okviru plana malih del so bile dobavljene in montirane fitnes naprave ob sprehajalni poti ob Ljubljani.

Četrtna skupnost je obvestila o aktualnih zadevah objavljala na spletni strani in v oglasnih vitrinah. Tudi v letu 2014 se je nadaljevalo sodelovanje z obema šolama v Štepanjskem naselju in podružnično šolo v Hrušici, z vrtcem, kulturnimi in športnimi društvi, Društvom upokojencev in KO Rdečega križa. Sodelovanje je bilo predvsem uspešno pri izvedbi prireditve Športni dan ČS Golovec in Dan ČS Golovec, kot tudi pri izvrševanju finančnega načrta z vključitvijo v programe in projekte četrtne skupnosti s področja kulture, športa in socialne varnosti. Obveščanje je potekalo preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec v okviru spletne strani MOL, oglasnih desk in objavi prispevkov v glasilu Ljubljana.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2014 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepljeno 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 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 2014 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in prometni varnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

056004 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Golovec

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Glavni izvedbeni letni cilj Četrtne 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 2014 in izboljšala stanje glede onesnaženosti javnih parkirišč in zelenic z jesensko akcijo čiščenja in urejanja okolja na območju četrtne skupnosti. V sklopu čiščenja in urejanja okolice sta bili izvedeni akciji čiščenja v Štepanjskem naselju in v Bizoviku, v sodelovanju s PGD Štepanjsko naselje in PGD Bizovik. V čistilnih akcijah je bilo očiščeno in urejeno javno parkirišče ob Pesarski cesti v Štepanjskem naselju in opravljen pregled in čiščenje odtočnih jaškov. V Bizoviku je bila nasipana pot do strelišča (Periška cesta). Četrtna skupnost Golovec je poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic in parkirnih prostorov.

– **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2014 lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo se je sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti.

– **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.

– **Ocena notranjega nadzora financ**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

– **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

V letu 2014 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in prometni varnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082040 Kulturne dejavnosti – ČS Golovec

– **Zakonske in druge pravne podlage**

– **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**

– **Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj četrtne skupnosti je bil spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in vključevanje čim večjega števila prebivalcev, predvsem mladih in starejših krajanov, v kulturne projekte. Za doseganje cilja je Četrtna skupnost v sodelovanju s kulturnimi društvi izvedla projekte/programme s področja kulture na podlagi sprejetega izvedbenega načrta izvajanja programov in projektov ČS vezanih na izvrševanje finančnega načrta.

– **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Četrtna skupnost je v letu 2014 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 2014 se je štirih ogledov kulturnih znamenitosti udeležilo 200 starejših krajanov. Program je bil izveden v sodelovanju z Društvom upokojencev Štepanjsko naselje.
 - »Kung fu panda- teden delavnic za otroke«, katerega namen je bil kakovostna in aktivna izraba prostega časa otrok. Otroci so skozi igro in delavnice razvijali svoje talente. Delavnice so potekale jeseni 2014 in se jih je udeležilo 60 otrok in 10 animatorjev. Program je bil izveden v sodelovanju z Društvom mladih Sotočje.
 - »Pustovanje«: namen programa je bil kulturno udejstvovanje in spodbujanje kreativnosti otrok. Za izvedbo programa je ČS Golovec naročila material za izdelavo pustnih mask. Prireditelj je bila izvedena v kulturnem domu Hrušica. Program je bil izveden v sodelovanju s KTD Proga 13 in DPM Hrušica Fužine.
 - »Jesenska razstava«, katere namen je bil popestritev in kakovostna izraba prostega časa otrok. Četrtna skupnost je zagotovila material za izdelavo na delavnicah. Program je bil izveden v sodelovanju z KTD Proga 13, izdelki pa razstavljeni v avli kulturnega doma Hrušica.
 - »Nastopi MoPZ Bizovik« katerih namen je bil predstavitev delovanja zbora občanom ČS Golovec in članom PGD Štepanjsko naselje. Izvedena sta bila nastopa na prireditvi Dan ČS Golovec in v prostorih PGD Štepanjsko naselje.
 - »Novoletna igrlica – Dedek Mraz«, katere namen je bil popestritev decembrskega kulturnega dogajanja. Četrtna skupnost je zagotovila izdelke za obdaritev otrok. Program je bil izveden v sodelovanju s KTD Proga 13 in DPM Hrušica Fužine.
 - »Prireditelj 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 maja 2014, so se s svojimi programi, informativnimi listi, delavnicami, družabnimi igrami in nastopi krajanom predstavili učenci OŠ Božidarja Jakca, OŠ Karla Destovnika Kajuha, Podružnične šole Hrušica, otroci VVZ Otona Župančiča, varovanci Doma starejših občanov Moste, člani PGD Štepanjsko naselje, moški pevski zbor Bizovik, člani KTD Proga 13, člani Društva mladih Sotočje, člani Judo kluba Golovec, člani Strelskega društva Strelec in Rugby kluba Emoona. Prireditelj je bila zelo uspešna in se jo je udeležilo okoli štiristo krajanov. Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli zelo uspešno, predvsem se je okrepilo delovanje in povezovanje društev pri izvajanju njihove dejavnosti ter uspešna predstavitev širšemu krogu krajanov.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic.
 - ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2014 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtna skupnosti, kar se je uspešno odrazilo tudi pri izvedbi prireditve »Dan ČS Golovec«.
 - ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.
 - ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
 - ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
 - ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinki poslovanja so se odražali na področju varstva okolja.

18059001 Programi športa

081017 Šport – ČS Golovec

– ***Zakonske in druge pravne podlage***

– ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

– ***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 2014 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 2014 v sodelovanju s športnimi društvi, organizacijami in ustanovami z območja četrtne skupnosti izvedla naslednje programe/projekte:

- »Dan odprtih vrat Judo kluba Golovec«, katerega namen je bil predstavitev judo športa in vključevanje otrok v športne aktivnosti ter spoznavanje judo športa. ČS Golovec je zagotovila nagrade za udeležence tekme, ki je bila izvedena v sodelovanju z Judo klubom Golovec.

- »Turnir v odbojki«: namen projekta je bil vključevanje mladine v športne aktivnosti in druženje.

Organiziran je bil turnir v odbojki in ČS Golovec je za izvedbo projekta nabavila majice, pokale in izdelke za pogostitev udeležencev. Program je bil izveden v sodelovanju z Društvom mladih Sotočje.

- »Dan odprtih vrat RFC Emoona«: namen projekta je bila predstavitev dejavnosti RFC Emona, približanje rugby športa in predstavitev uporabe športnih rekvizitov krajanom četrtne skupnosti. Program je potekal novembra 2014 v sodelovanju z RFC Emoona.

- »Strelsko tekmovanje-turnir«, katerega namen je bilo spoznavanje strelskega športa in rekvizitov.

Tekmovanje je potekalo oktobra 2014 v sodelovanju s Strelskim društvom Strelec. ČS Golovec je zagotovila tarče.

- »Dan športa ČS Golovec« katerega namen in cilj je bil druženje in vključevanje občanov v športne aktivnosti, popestritev spodbujanje delovanja športnih društev z območja ČS, z namenom vključitve čim večjega števila mladih in starejših v njihove programe in aktivnosti. V sklopu prireditve je potekal judo turnir, turnir v malem nogometu, turnir v košarki, ragbi turnir, turnir v namiznem tenisu, tekmovanje v balinanju ter strelsko tekmovanje.

Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli zelo uspešno, predvsem se je okrepilo delovanje in povezovanje društev pri izvajanju njihove dejavnosti ter uspešna predstavitev širšemu krogu krajanov ter vključevanje krajanov v športne programe.

Četrtna skupnost Golovec je dosegla zastavljene cilje, ker je vsa sredstva namenila izvedbi letnega plana malih del, ki jih je oblikovala v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09) in je bil vključen v finančni načrt Oddelka za šport, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela izvedel. Postavljene so bile fitness naprave ob sprehajalni poti ob Ljubljani.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2014 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 športa ČS Golovec«.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.

- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinki dobrega poslovanja in sodelovanja ČS Golovec s športnimi društvi se odražajo tudi v odpiranju prostora delovanja športne dejavnosti in izboljševanju medgeneracijskega sodelovanja in socialno podpornega občutenja občanov.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

107003 Socialna varnost – ČS Golovec

- **Zakonske in druge pravne podlage**
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Cilj četrtne skupnosti je bil sodelovanje z društvi in drugimi humanitarnimi organizacijami pri povečanju kakovosti in izboljšanju življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva, s posebnim poudarkom na otrocih in starejših. Za doseganje cilja je Četrtna skupnost v sodelovanju z društvi upokojencev, KO RK in drugimi humanitarnimi organizacijami ter ustanovami izvedla socialne programe na podlagi sprejetega izvedbenega načrta izvajanja programov in projektov ČS vezanih na izvrševanje finančnega načrta.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Četrtna skupnost je za doseganje zastavljenih ciljev izvedla naslednje projekte/programme:
 - »Nakup šolskih potrebščin in učbenikov za socialno ogrožene učence OŠ Božidarja Jakca in Podružnične šole Hrušica«: namen in cilj projekta je bil zagotovitev potrebnih učil in potrebščin za učence osnovne šole, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin.
 - »Tabor za socialno ogrožene učence OŠ KDK«: namen programa je bil omogočiti udeležbo na taboru tudi učencem, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin. Tridnevni tabor je potekal oktobra 2014 na Rakitni.
 - »Nakup prehrabnih paketov pomoči za socialno ogrožene posameznike in družine v ČS Golovec«: namen in cilj programa je bila pomoč četrtne skupnosti pri ublažitvi socialne stiske družin in posameznikov z območja četrtne skupnosti. Pakete pomoči je prejelo 25 posameznikov oziroma družin, program pa je četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z DU in KO RK Štepanjsko naselje, DU Hrušica Fužine in Župnijsko Karitas Štepanja vas.
 Ocenimo lahko da smo vse programe izvedli zelo uspešno, predvsem se je okrepilo delovanje in povezovanje društev pri izvajanju njihove humanitarne dejavnosti, predvsem pa se je uspeh odrazil na zadovoljstvu socialno izključenih in ogroženih posameznikov, družin in otrok.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2014 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti, kar se uspešno in učinkovito odraža predvsem na pripravljenosti za sodelovanje s četrtno skupnostjo pri izvajanju programov.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinki dobrega poslovanja in sodelovanja ČS Golovec s humanitarnimi organizacijami in društvi se odražajo tudi v odpiranju prostora delovanja dobrodelne dejavnosti in izboljševanju medgeneracijskega sodelovanja.

5. 10. ČETRTHNA SKUPNOST RUDNIK

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin

Glavni program zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost,
- z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti s spodbujanjem njihovega delovanja ter sodelovanjem pri izvedbi programov;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnosti;
- obveščanje občanov.

016017 Četrtna skupnost Rudnik

Višina sredstev na proračunski postavki se je z *rebalansom I*, zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev, malenkostno zvišala.

Višina sejin predsednika in članov sveta četrtne skupnosti je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana. Ker se je plača župana, tekom leta 2014, znižala, je bila posledično znižana tudi masa sredstva namenjenih za izplačilo sejin na kontu *4029 Drugi operativni odhodki*.

Sredstva na kontu *4020 pisarniški splošni material in storitve* so se povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za potrebe plačila e-računov.

Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* za sejnine so se z *rebalansom III* povečala zaradi višjih prispevkov pri izplačilu sejin, zaradi manjšega števila sej od predvidenih, oziroma manjše udeležbe članov sveta na sejah, pa je bil del sredstev s konta *4029 Drugi operativni odhodki* prerazporejen znotraj iste proračunske postavke na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*, kjer so se sredstva povečala za potrebe dokončanja vseh aktivnosti v skladu s sprejetimi sklepi.

V okviru proračunske postavke so bila na nivoju podskupine 402 Izdatki za blago in storitve sredstva porabljena za:

- pripravo, grafično oblikovanje in tisk glasila Četrtna skupnosti Rudnik. V letu 2014 so bile izdane tri številke glasila z imenom Rudniška Četrtnica. Vsaka številka je imela 20 strani.
- tri pogostitve srečanj članov sveta in zunanjih sodelavcev.
- organizirali smo tradicionalno prireditve »Dan Četrtna skupnosti Rudnik«, ki je vključevala izdatke za: zavarovanje, varovanje in požarno varovanje, zdravstveno dežurstvo, povezovanje oz. vodenje prireditve, majice s tiskom za nastopajoče ter sodelovanje 21-ih društev in zveze s 15-imi društvi (oz. klubi) s predstavitevjo dejavnosti na »stojnicah« in igriščih, z nastopi, predavanji in tematskimi delavnicami. Poleg

tega so brezplačno sodelovale tudi druge organizacije in javna podjetja, ki so poskrbeli za dodatno pestrost prireditve.

- sredstva so se porabila tudi za organizacijo in vodenje ustvarjalnih delavnic ter pripravo prednovoletne prireditve »Čarobno decembrsko popoldne« s simboličnimi darili za najmlajše. Nekaj sredstev je bilo namenjenih tudi za manjša prednovoletna darila za vojne invalide ter prostovoljce, ki pomagajo onemoglim občanom.
- promocijo četrtne skupnosti na koledarjih dveh gasilskih društev.
- povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika 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 2014 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2014 ni bilo prenesenih neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV.

ČS Rudnik ni imela izdanih in unovčenih poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Rudnik ocenjuje, da je sodelovanje z mestnim svetom in mestno upravo že utečeno in zato relativno uspešno. S svojimi predlogi pobudami in vprašanji je svet sodeloval pri odločitvah glede zadev s svojega območja in tako vplival na izboljševanje kvalitete življenja prebivalcev na svojem območju.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet ČS Rudnik je določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal v sodelovanju s pristojnimi službami mestne uprave in društvi, zavodi ter ostalimi organizacijami s svojega območja. Z višanjem števila vključenih v programe in projekte se je večala tudi prepoznavnost ČS Rudnik ter dvigala kvaliteta programov.

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

Svet ČS Rudnik je v letu 2014 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2014, ki jih je izvajal v sodelovanju z mestno upravo, javni podjetji, številnimi društvi, zavodi ter ostalimi organizacijami s svojega območja.

V letu 2014 je svet v svoje aktivnosti uspel povezati še več takšnih organizacij ter z njihovo pomočjo še izboljšati kvaliteto programov, zato ocenjuje, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016017 Četrtna skupnost Rudnik

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Letni cilji so bili določeni s programom nalog določenih v Izvedbenem načrtu ČS Rudnik.

V letu 2014 je imel Svet ČS Rudnik 5 rednih sej, 2 izredni seji ter 3 korespondenčne seje. Poleg tega je vezano na različne naloge in problematiko skliceval tudi seje delovnih teles in druge sestanke.

Izvedel je tradicionalno prireditvev »Dan Četrtna skupnosti Rudnik« ter s tem poskrbel tudi za dodatne predstavitve društev. Skozi celo leto so potekale brezplačne ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle. Pred koncem leta pa je v sodelovanju z OŠ Oskarja Kovačiča in Vrtcem Galjevica organiziral tudi bazar z otroško igrico, ki jo je poimenoval Čarobno decembrsko popoldne, otroci pa so na prireditvi prejeli simbolično prednovoletno darilo. V sodelovanju z OŠ Oskarja Kovačiča in Vrtcem Galjevica je pripravil tudi dobrodelno akcijo zbiranja priboljškov ter zimskih oblačil in poskrbel za delitev zbranega materiala ogroženim družinam, preostanek zbranega materiala pa je bil prepeljan na Rdeči križ.

Za obveščenost prebivalcev svoje četrti je svet izdal 3 številke glasila Rudniška Četrtna s po 20 stranmi, redno objavljala novice v vitrinah po četrtni skupnosti, ažuriral spletne strani in facebook stran.

Ob koncu leta je Svet ČS Rudnik poskrbel tudi za obdaritev prostovoljcev, ki pomagajo onemoglim občanom ter prednovoletno obdaritev vojnih invalidov z območja ČS Rudnik.

V sklopu Plana malih del ČS Rudnik so bile pokošene številne zapuščene travnate površine v lasti MOL, zamenjan dotrajan smetnjak ob igrišču na Skrbniškovi ulici ter nameščena parkovna klop. Poskrbljeno je bilo tudi za ureditev parcel ob koncu igrišč pri dvorani Krim, kjer je bilo urejenih več parcel v lasti MOL – odstranjen je bil navožen gradbeni material, podrtu suho drevje ter grmovje, površina je bila tudi poravnana.

- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Svet ČS Rudnik ocenjuje, da so bili programi v letu 2014 uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklim letom se je še okrepilo sodelovanje z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, ki delujejo na območju ČS Rudnik, poskrbeli pa smo tudi za malce drugačne predstavitve kot v preteklih letih. Z sodelovanjem društev in drugih na prireditvah in pri oblikovanju prispevkov za glasilo, se je izboljšala tudi obveščenost prebivalcev. Glasilo je med prebivalci zelo dobro sprejeto, kar se izraža v številnih klicih in e-pošti.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinek poslovanja je izražal tudi na področju športa, sociale in protipožarne varnosti.

5. 11. ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program je zajemal sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji ter zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016018 Četrtna skupnost Trnovo

V skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL, ki določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12 za predpreteklo leto se je masa finančnih sredstev, na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*, za izvajanje programov Četrtne skupnosti Trnovo zaradi upada števila prebivalstva v letu 2012, glede na leto 2011, zmanjšala. Sredstva na istem kontu so se zvišala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v četrtni skupnosti s 1. 1. 2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e-računov.

Glede na to, da je višina sejin predsedniku in članom Sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače Župana MOL in da se je ta znižala, so se posledično znižala tudi sredstva za izplačilo sejin na kontu *4029 Drugi operativni odhodki*. Na istem kontu so se sredstva kasneje povečala zaradi višjih prispevkov za izplačilo sejin od planiranih.

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine izdatkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za tiskanje, oblikovanje in lektoriranje zgibanke ob Dnevu Četrtne skupnosti Trnovo, raznos zgibank o programu prireditve ter za tisk zahval aktivnim udeležencem prireditve ob Dnevu ČS Trnovo. Del sredstev se je porabilo za pogostitev članov Sveta ČS Trnovo in članov Odbora za pripravo Dneva ČS Trnovo ob zaključku Dneva ČS Trnovo ter za izvedbo čistilne akcije Za lepšo Ljubljano in akcije čiščenja obrežij reke Ljubljanice. Sredstva so se namenila tudi za izvedbo strokovnega ogleda vodotokov in obrežja reke Ljubljanice s poudarkom na 2000-letnici izgradnje rimske kolonije Emone. Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ČS Trnovo ter za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti Trnovo na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

016033 Prireditve ob Dnevu Četrtne skupnosti Trnovo

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi prenosa sredstev iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* iste proračunske postavke. Sredstva so bila prenesena, ker se programi niso več izvajali preko avtorskih honorarjev.

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine izdatkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za izvedbo prireditve Dneva Četrtne skupnosti Trnovo, in sicer za izvedbo preventivne delavnice PGD Trnovo za občane in mladino v okviru Dneva ČS Trnovo, za izvedbo čebelarke delavnice ob Dnevu ČS Trnovo, za nakup publikacije Plečnikova oporoka ter za organizacijo in izvedbo vožnje z ladjico po Ljubljani za občane ČS Trnovo. Sredstva so bila porabljena tudi za nakup cvetličnih aranžmajev za potrebe prireditve ČS Trnovo in za izvedbo gostinskih storitev za občane ob Dnevu Četrtne skupnosti Trnovo. Poleg naštetega so se sredstva namenila tudi za plačilo najema prostora, organizacije in izvedbe družabnega srečanja za občane v

domu Ribiške družine Barje ob zaključku Dneva ČS Trnovo. Del sredstev je bil porabljen za obračun nadomestila za izvedbo avtorsko zaščitene del na proslavi ob Dnevu ČS Trnovo (SAZAS).

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva

Neporabljenih namenskih sredstev prenesenih iz leta 2013 ni bilo. V letu 2014 ni bilo zbranih donacij, ker so se prireditve ob Dnevu ČS Trnovo financirale v celoti iz proračunskih sredstev.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2014 je prišlo do odstopanj v okviru glavnega programa 0602 – *Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin* zaradi manjših stroškov za izplačilo sejin ter neizvedenega planiranega programa obdaritve članov Društva upokojencev Trnovo zaradi organizacijskih težav.

3. OBRAZLOŽITEV Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZFJ

Iz leta 2013 v leto 2014 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZFJ

V letu 2014 je bila poravnana obveznost iz leta 2013 v višini 499 eurov za nakup blaga za obdaritev članov Društva upokojencev Trnovo, ki je bil izveden v mesecu novembru 2013.

5. OBRAZLOŽITEV Vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno s 41. členom ZFJ

V letu 2014 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV Višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtna skupnosti uresničevanje dolgoročnih ciljev ocenjuje kot uspešno. S svojimi predlogi, pripombami in mnenji je aktivno sodeloval z Mestnim svetom ter službami in oddelki Mestne uprave pri sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na območje Četrtna skupnosti Trnovo in pomembno vplivajo na kvaliteto življenja prebivalcev na svojem področju. V letu 2014 je Svet Četrtna skupnosti Trnovo pri izvajanju za leto 2014 zastavljenih programov in aktivnosti uspešno sodeloval z društvi, šolami, vrtci in drugimi nevladnimi organizacijami na območju četrtna skupnosti ter izvedbo vseh zastavljenih programov in aktivnosti tudi realiziral.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtna skupnosti uresničevanje dolgoročnih ciljev podprograma ocenjuje kot zelo uspešno. Na svojih sejah je obravnaval mnenja, pripombe in predloge občanov, naslovljene neposredno na organe četrtna skupnosti in jih v kolikor so presegala njegove pristojnosti odstopal v reševanje pristojnim strokovnim službam Mestne občine Ljubljana oziroma drugim strokovnim službam, organom ter z njimi sodeloval pri iskanju najustreznejših rešitev. Svet Četrtna skupnosti Trnovo je zabeležil porast števila udeležencev in obiskovalcev na prireditvah organiziranih ob Dnevih Četrtna skupnosti Trnovo.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno. Zastavljeni cilji so bili doseženi. Svet Četrtna skupnosti Trnovo je uspešno sodeloval pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtna skupnosti, obravnavanju mnenj, pobud in predlogov občanov, sodelovanju s pristojnimi strokovnimi službami v Mestni občini Ljubljana in zunanjimi strokovnimi službami. Uspešno je izvedel vse programe in aktivnosti določene v Izvedbenem načrtu ter z višanjem števila vključenih v programe in aktivnosti izboljšal prepoznavnost četrtna skupnosti in dvignil nivo kvalitete programov. Prav tako je preko informativnih listov, zloženk, objav v javnih medijih in spletni strani Četrtna skupnosti Trnovo občane redno obveščal o aktivnostih organov četrtna skupnosti.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016018 Četrtna skupnost Trnovo

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Letni cilji četrtna skupnosti so bile določitev prioriteten nalog in nerešenih problemov, ki se nanašajo na območje četrtna skupnosti ter aktivnosti za izvajanje programov, ki jih je izvedla sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtna skupnosti. V letu 2014 je Svet Četrtna skupnosti Trnovo imel šest rednih in tri izredne seje, sedem sestankov odbora za izvedbo prireditve »Dan ČS Trnovo« in sestanek z Odsekom za promet Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, MU, MOL. Četrtna skupnost

Trnovo je aktivno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti Trnovo. Svet je redno obravnaval pobude, predloge in pritožbe prebivalcev in pri njihovem razreševanju sodeloval z oddelki in službami mestne uprave, predvsem na področju mirujočega prometa in rednem vzdrževanju javnih površin. Pobude meščanov, vezane na redno vzdrževanje javnih površin, so bile posredovane v reševanje tudi preko sistema Elprin. S ciljem obveščanja občanov o svojih aktivnostih in prireditvah je Svet Četrtne skupnosti izdal zgibanko, ki je bila poslana vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti je nudil pomoč tudi pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji ter zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje. Za izboljšanje stanja neurejenih javnih površin, predvsem zelenih površin je četrtna skupnost sodelovala pri izvedbi čistilne akcije »Za lepšo Ljubljano« in čiščenju obrežij Ljubljanice. V okviru plana malih komunalnih del je bilo izvedeno poglobljanje robnikov za invalide in popravilo hodnika za pešce na Ulici Pod bresti. S ciljem vključevanja čim večjega števila prebivalcev v aktivnosti in druženje, so bile v sodelovanju z osnovnimi šolami, glasbeno šolo, vrtcema, gasilskim društvom in kulturnimi društvi in drugimi ustanovami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti izvedene prireditve ob »Dnevu ČS Trnovo«, katerih se je udeležilo približno 1.500 obiskovalcev.

- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2014 svet četrtne skupnosti ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti. Prav tako se je izboljšala obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
V letu 2014 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 2014 spodbujala delovanje kulturnih in drugih društev ter z izvedbo prireditve »Dan ČS Trnovo« poskušala približati delovanje društev občanom ter vzpostaviti stik med društvi samimi. Učinki dobrega poslovanja so se odražali tudi na področju varstva okolja z aktivnim sodelovanjem članov sveta četrtne skupnosti, prostovoljcev in drugih v čistilni akciji Za lepšo Ljubljano in čiščenju obrežij Ljubljanice.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo

- **Zakonske in druge pravne podlage**
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilji pri organiziranju Dneva Četrtne skupnosti Trnovo so spodbujanje delovanja društev in organizacij z območja četrtne skupnosti, z namenom vključitve čim večjega števila mladih in starejših v programe in aktivnosti društev. Na prireditvah, ki so potekale od 18. 09. 2014 do 11. 10. 2014 pod geslom Četrtna skupnost Trnovo Praznuje, so se s svojimi programi, delavnicami, družabnimi igrami in nastopi občanom tudi predstavili. Prireditve so se pričele z odprtjem razstave ob 60-letnici delovanja Gasilskega društva

Trnovo na Krakovskem nasipu, 23. tradicionalno veslaško regato na Ljubljani, Dnevom odprtih vrat Gasilskega društva Trnovo in praznovanjem 5-letnice delovanja Centra starejših Trnovo v dvorani ČS Trnovo. Poleg osrednje prireditve, ki je potekala na Osnovni šoli Trnovo, so bile izvedene tudi prireditve, kot so kulturni popoldan in kulturni večer s predavanjem o Emoni in življenjem v njej, filmski popoldan v knjižnici Urbanističnega inštituta in koncertom učencev glasbene šole Ljubljana Vič – Rudnik. Turistično društvo Ljubljana Trnovo je za občane organiziralo vožnjo po Ljubljani z razlago in poudarkom Plečnikove ureditve porečja Ljubljane. V Trnovski cerkvi Sv. Janeza Krstnika je bila izvedena maša v spomin arhitektu Jožetu Plečniku. Ob zaključku dnevov ČS Trnovo je bilo organizirano družabno srečanje za vse krajanje v domu Ribiške družine Barje.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Svet Četrtna skupnosti Trnovo ocenjuje, da so bili projekti uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklim obdobjem so prireditve zaradi razpršitve zajele širše območje Četrtna skupnosti Trnovo, ker se je okrepilo delovanje in povezovanje osnovnih šol, vrtcev in društev pri izvajanju njihove dejavnosti ter se izvedla uspešna predstavitev širšemu krogu občanov.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2014 ocenjujemo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtna skupnosti, kar se je uspešno odrazilo tudi pri izvedbi prireditve »Dan Četrtna skupnosti Trnovo«.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinki dobrega poslovanja so vidni predvsem na povečanju medgeneracijskega sodelovanja, zanimanju društev za vključevanju v projekte četrtna skupnosti ter želji po predstavitvi svojih dejavnosti širšemu krogu prebivalcev četrtna skupnosti.

016035 Prireditve ob dnevu ČS Trnovo – namenska sredstva

– ***Zakonske in druge pravne podlage***

– ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Letni cilji sveta četrtna skupnosti so bili uspešno izvedbe prireditev ob Dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Svet četrtna skupnosti ocenjuje, da je iz proračunskih in donatorskih sredstev v mesecu oktobru uspešno izvedel prireditev Dan Četrtna skupnosti Trnovo, ki jo je obiskalo okoli 1.500 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 2014 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***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinki poslovanja so se odražali na področju kulture in sodelovanju kulturnih društev in drugih pri izvedbi programa.

5. 12. ČETRTHNA SKUPNOST VIČ

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016019 Četrtna skupnost Vič

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se z *rebalansom I* zmanjšala zaradi kriterija števila prebivalcev posamezne četrtne skupnosti na dan 31.12.2012. Ob pripravi proračuna MOL za leto 2014 smo upoštevali podatke o številu prebivalcev na dan 31.12.2011, zato smo ob rebalansu proračuna MOL za leto 2014 naredili korekcije finančnih načrtov glede na maso sredstev, ki pripada posamezni ČS na podlagi novega izračuna, ki temelji na številu prebivalcev na dan 31.12.2012. Z *rebalansom III* so se sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* povišala zaradi prerazporeditve sredstev iz postavke 081022 *Šport – ČS Vič*, konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*, ki so se znižala zaradi nižje porabe sredstev od planiranih za izvedbo kulturno športnih prireditev.

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* pa so se povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov.

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta znižala, so se z *rebalansom I* posledično znižala tudi sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*. Z *rebalansom III* pa so se sredstva za sejnine povečala zaradi večjih prispevkov za sejnine, vendar se zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od planirane in posledično nižjega izplačila sejin, sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*, znižajo ter se prerazporedijo na postavko 016019 *Četrtna skupnost Vič*, konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za informiranje članov sveta Četrtne skupnosti Vič z naročilom na dnevni časopis Dnevnik, administrativnih pripomočkov za člane sveta, za srečanje članov sveta ob zaključku leta. Sredstva so bila porabljena za izdelavo, obnovo, vzdrževanje in zakup diska za spletno stran četrtne skupnosti. Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti. Sredstva so bila porabljena za polnitev kartic Urbana, za mestni potniški promet, za potrebe prevozov članov sveta četrtne skupnosti na seje in druge prireditve. Izplačane so bile sejnine predsedniku in članom Sveta četrtne skupnosti Vič, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

016038 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva

Sredstva na postavki na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se uskladila s prenosom neporabljenih namenskih – donatorskih sredstev iz leta 2013 v leto 2014. Namenska sredstva v letu 2014 niso bila porabljena, zato se prenašajo v leto 2015.

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* porabljeni za ogled Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje, ter za izvedbo čistilne akcije na delu območja Ljubljanskega Barja. V sklopu ogleda Centra in za potrebe čistilne akcije, so bile nabavljene zaščitne delovne obleke. Organizirano je bilo tudi zaključno srečanje vseh sodelujočih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Področje zajema sodelovanje s športnimi društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove športne dejavnosti, saj le to pripomore k aktivnemu in zdravemu preživljanju prostega časa.

18059001 Programi športa

081022 Šport-ČS Vič

Zaradi neporabljenih planiranih sredstev za študentsko delo, ki so bila planirana za plačilo preko študentskega dela, so se sredstva planirana na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* prerazporedila na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve (rebalans I)*. Zaradi kasnejše izkazane potrebe (*rebalans II*) po študentskem delu pri izvedbi programa ČS, so se na konto *4029 Drugi operativni odhodki* v okviru iste postavke prerazporedila sredstva iz konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*. Zaradi nižje porabe sredstev od planiranih za izvedbo kulturno športnih prireditev, so se sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* prerazporedila na postavko *016019 Četrtna skupnost Vič*, konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva so bila v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabljeni za izvedbo "Viškega dneva sosedov", ki se je odvijalo v Športnem parku Svoboda v sodelovanju z občani, predstavniki podjetij z območja četrtne skupnosti in ostalimi ljubljanskimi četrtnimi skupnostmi, ki so tekmovali v balinanju, igranju odbojke na mivki in teniškem turnirju. Za vse prisotne na prireditvi so bili organizirani nastopi glasbenih skupin - MetalWitch. Vsi občani, ki so se udeležili športnih tekmovanj so dobili topli obrok in pijačo. Za vse ljubitelje šaha, je na sedežu Četrtna skupnosti potekal šahovski krožek, kjer so se udeleženci podrobneje seznanjali s šahovsko igro.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti v programih društev in drugih neprofitnih organizacij, ki skrbijo za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok in delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva. z območja četrtne skupnosti

20029001 Drugi programi v pomoč družini

104009 Varstvo otrok in družine-ČS Vič

Sredstva so bila v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine *402 Izdatki za blago in storitve* porabljeni za obdaritev in za izvajanje programa novoletnega praznovanja predšolskih otrok v sodelovanju z Društvom

prijatelj 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.

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 2014 so bila prenesena neporabljena namenska sredstva v višini 2 eurov, ki se neporabljena prenašajo v leto 2015.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Finančni načrt Četrtna skupnosti Vič za leto 2014 sta bremenili neplačani obveznosti iz leta 2013, na proračunski postavki 016019 Četrtna skupnost Vič v skupni višini 94 eurov in sicer: za plačilo naročnine na dnevni časopis Dnevnik, za november in december 2013 ter za plačilo zakupa diska za spletno stran ČS Vič, za november in december 2013.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V finančni načrt niso bile vključene nove obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtna skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešno.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma

Osnovni cilj je doseganje večje povezanosti skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost. Svet četrtna skupnosti ocenjuje, da je uspešen pri doseganju zadanih ciljev.

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

Svet Četrtna skupnosti Vič ocenjuje, da so bili vsi zastavljeni letni cilji realizirani.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtna skupnosti s svojimi aktivnostmi ocenjuje, da dosega dolgoročne cilje, ki si jih je zadal pri ozaveščanju občanov za boljši odnos do okolja in narave.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Ocena uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma

Svet ČS Vič ocenjuje, da je uspešen pri doseganju zadanih ciljev.

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

Svet Četrtna skupnosti Vič je z organiziranjem akcij in drugih aktivnosti na področju čiščenja in urejanja uspešno realiziral zastavljene letne cilje.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in pristočasne aktivnosti

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Četrtna skupnost Vič ocenjuje, da je s svojimi aktivnostmi uspešna pri doseganju dolgoročnih ciljev.

18059001 Programi športa

Ocena uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma

S svojimi aktivnostmi na področju športa svet Četrtna skupnosti Vič uspešno uresničuje cilje.

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

Z uspešno izvedenimi prireditvami je svet Četrtna skupnosti realiziral vse letne zastavljene cilje.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet Četrtna skupnosti ocenjuje, da svojimi programi uresničuje dolgoročne cilje.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Ocena uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da z aktivnostmi uresničujemo zadane cilje.

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

Vsi cilji, ki so bili zastavljeni za leto 2014 so bili uspešno doseženi.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016019 Četrtna skupnost Vič

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

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 pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtna skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtna skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Vič.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Svet Četrtna skupnosti Vič je imel v letu 2014 sedem rednih in šest izrednih sej, ter dve dopisni seji, na katerih je obravnaval gradiva mestnega sveta ter pobude, predloge in pripombe članov sveta in občanov četrtna skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Svet četrtna skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašali na četrtno skupnost. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja četrtna skupnosti je svet četrtna skupnosti obravnaval in sprejel finančni načrt četrtna skupnosti skupaj z izvedbenim načrtom. Obveščanje občanov o aktivnosti organov četrtna skupnosti je potekalo z objavami v javnih medijih, v oglasnih vitrinah četrtna skupnosti in preko spletne strani četrtna skupnosti. Skupaj z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, Odsek za promet, je četrtna skupnost izvedla postavitev manjkajočih prometnih znakov, postavitev novih prometnih znakov za zagotavljanje varnosti udeležencev v prometu, postavitev preventivnega radarja na Cesti v Gorice. Na novo so bile vrisane manjkajoče talne označbe ter prehodi za pešce. Dogovorjeno je bilo, da se pripravi elaborat ureditve ceste do hiš na cesti Za progo. Svet Četrtna skupnosti Vič je podal pobudo za podaljšanje Jamove ceste do parkirišča na Tbilisijski ulici.

Svet Četrtna skupnosti Vič, je poslal pobudo za postavitve table z obrazložitvijo na paviljon v Mestnem logu na Cesti dveh cesarjev.

Z Odsekom za vzdrževanje so bila urejena obrez dreves, grmičevja, urejene zelenice in opravljena druga dela na vzdrževanju okolja. Četrtna skupnost je predlagala spremembo mej Nature 2000 na območju Četrtna skupnosti Vič.

Na pobudo stanovalcev Ceste v Gorice, je bila na JP Vodovod – Kanalizacija poslana prošnja, da se delu stanovalcev omogoči plačevanje porabe vode za vsako gospodinjstvo posebej.

Na seji sveta je bila obravnavana problematika ekoloških otokov, JP Snaga se je predlagalo pogostejše praznjenje zabojnikov, čiščenje okolice ekoloških otokov, postavitve nadzornih kamer in postavitve ekološkega otoka v okolici naselja »Črni Log« na Cesti v Gorice.

Četrtna skupnost je ponovno na pristojne službe poslala pobudo za postavitve javne razsvetljave na delu Ceste v Gorice, ter več pobud za zagotovitev poplavne varnosti občanov Četrtna skupnosti Vič. Do pobud in vlog občanov se je četrtna skupnost z obravnavo le teh na svojih sejah, opredeljevala, do njih zavzela svoja stališča in jih posredovala pristojnim službam v reševanje.

Na seji sveta je bil obravnavan predlog plana zimske službe. Družbi za avtoceste RS je bila ponovno podana pobuda za postavitve protihrupne ograje na južni obvoznici.

Na svoji seji je Svet Četrtna skupnosti gostil predstavnike Mediacijskega centra Ljubljana. Njihova zloženka je objavljena v oglasni vitrini.

Letna naročnina na dnevni časopis je bila namenjena informiranju članov sveta; sredstva za reprezentanco so bila porabljena za zaključno srečanje članov sveta. Naročilo na časopis, najem strežnika, povračilo uporabe službenega telefona in izplačilo nagrad predsedniku in članom sveta je trajalo skozi vso leto, medtem ko so bili izdatki za reprezentanco porabljeni v enkratnih srečanjih. V okviru malih del je četrtna skupnost nabavila in postavila otroško igralo in blažilne gumijaste podloge za otroke vrtca Viški gaj, za enoto Kozarje na Hacetovi ulici.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo do večjih odstopanj.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo planiranih nalog ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Poslovanje četrtna skupnosti za leto 2014 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 2014 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju obveščanja občanov in članov sveta, na področju sodelovanja četrtna skupnosti pri urejanju prostora in na področjih pri urejanju prometa. Učinki dobrega sodelovanja so se odražali pri medsebojnem sodelovanju društev, organizacij in ustanov z četrtno skupnostjo in v sodelovanju članov sveta na prireditvah organiziranih v Mestni občini Ljubljana. Pozitivni učinki pri izvajanju dejavnosti se kažejo v obveščanju občanov o sejah sveta četrtna skupnosti, o informiranosti članov sveta, o medsebojnih komunikacijah in udeležbah na sejah sveta in drugih delovnih teles.

016038 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva

- **Zakonske in druge pravne podlage**
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj četrtne skupnosti Vič je bil sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja. Cilj sveta četrtne skupnosti je bil tudi, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznike ter obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Četrtna skupnost Vič v letu 2014 za izvedbo programov ni zbirala donatorskih sredstev in je z rednimi proračunskimi sredstvi uspešno izvedla aktivnosti in prireditve namenjene občanom in predstavnikom organizacij in ustanov z območja četrtne skupnosti med katere sodi izvedba Viškega dneva sosedov in obdaritev otrok in starejših ob priloiki novoletnih praznovanj. Pri izvajanju prireditev je bilo ugotovljeno, da se jih vsako leto udeležuje večje število občanov, s čimer je tudi prepoznavnost prireditev večja. Četrtna skupnost občane sproti vabi in obvešča oziroma seznanja o izvedbi posameznih prireditev ter o načinih in možnostih aktivnega sodelovanja. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**

Pri izvajanju rednega programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Pri izvajanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2014 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 2014 odražali preko obveščanja občanov in članov sveta o izvajanju posameznih aktivnosti na vseh področjih delovanja četrtne skupnosti. Učinki dobrega sodelovanja so se odražali pri medsebojnem sodelovanju društev, organizacij in ustanov z četrtno skupnostjo in v sodelovanju članov sveta na prireditvah organiziranih v Mestni občini Ljubljana.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

056006 Varstvo okolja – ČS Vič

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Cilj sveta četrtne skupnosti je sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih neurejenih površin z čistilnimi akcijami na otroških igriščih in na zelenicah oziroma površinah, ki so nasute z odpadnimi materiali predvsem na območju Ljubljanskega barja. Cilj je tudi opozarjanje vseh subjektov k varovanju okolja.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Ocenjujemo, da je bil ogled Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje uspešno izpeljan. Namen ogleda RCERO Celje je bil seznaniti člane sveta in občane o prednostih izgradnje regionalnega centra za ravnanje z odpadki, saj se bo stanje na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje po izgradnji centra v celoti izboljšalo za okoliške prebivalce. Proračunska postavka zajema aktivnosti, ki so namenjene saniranju degradiranega okolja s strani občanov, ki na črno odlagajo odpadke z izvedbo čistilne akcije na delu območja Ljubljanskega barja. V sklopu ogleda centra, je svet četrtne skupnosti za udeležence nabavil zaščitna delovna oblačila. Po zaključku čistilne akcije je bilo organizirano zaključno srečanje vseh sodelujočih občanov.
- ***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 opaziti, da se število črnih odlagališč in količina odpadkov zmanjšuje.
- ***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 2014 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju varovanja okolja in naravne dediščine z aktivnim in povečanim vključevanjem občanov stanujočih tako v blokovskem kakor tudi v individualnem stanovanjskem delu četrtne skupnosti v čistilne akcije in tudi v odnosu do varovanja okolja.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti**18059001 Programi športa****081022 Šport – ČS Vič****– Zakonske in druge pravne podlage****– Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov****– Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj sveta četrtne skupnosti je sodelovanje z občani, društvi in drugimi za vključevanje čim večjega števila občanov v dejavnosti, ki pripomorejo k kvalitetnejšemu in aktivnejšemu preživljanju prostega časa z poudarkom na športno kulturno dejavnost.

– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Četrtna skupnost je v letu 2014 izvedla aktivnosti, ki so vodile k aktivnejšemu in kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem z vključevanjem mladih v njihove športne aktivnosti. V ta namen je četrtna skupnost izvedla balinanje za predstavnike četrtne skupnosti, občanov in podjetij z območja četrtne skupnosti, ki se ga je udeležilo 5 ekip, ki so tekmovali po turnirskem sistemu. Za mlade igralce odbojke na mivki je četrtna skupnost organizirala igranje odbojke na peščenem igrišču v Športnem parku Svoboda. "Champagne" turnirja mešanih dvojic v tenisu se je udeležilo 8 igralcev tenisa. Vse te aktivnosti so potekale v sklopu vsakoletne prireditve Viški dan sosedov, katere se je udeležilo približno 500 občanov in občanov. Za občane, ki so se prireditve udeležili, bodisi kot tekmovalci, bodisi kot gostje, je bil organiziran glasbeni koncert MetalWitch, na katerem se je predstavilo šest glasbenih skupin.

Za vse ljubitelje šahovske igre, je Četrtna skupnost Vič na sedežu četrtne skupnosti, organizirala vsako tedenski šahovski krožek za vse starejše in mlajše ljubitelje šaha.

Vsi projekti so bili namenjeni kvalitetnejšemu in aktivnejšemu preživljanju prostega časa prebivalcev z vključevanjem čim večjega števila občanov v športne dejavnosti. Večina projektov je trajala 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 prireditve, okrepilo pa se je tudi sodelovanje z društvi in ostalimi na območju četrtne skupnosti.

– Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

– Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

– Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja so se odražali v boljšem odnosu občanov do rekreacije in druženja.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

104009 Varstvo otrok in družine – ČS Vič

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Cilj sveta četrtne skupnosti je bilo povečanje kakovosti in izboljšanje življenja najmlajšim prebivalcem četrtne skupnosti, za zmanjšanje težav mladostnikov v odraščanju in sodelovanje z nevladnimi organizacijami, katerih osnovna naloga je pomoč najmlajšim skupinam prebivalstva in izboljšanje življenja in povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V sodelovanju z društvom prijateljev mladine Milan Česnik, je svet organiziral novoletno praznovanje z obdaritvijo predšolskih otrok, v prostorih osnovne šole Vrhovci. Prireditve se je udeležilo preko 100 otrok. Skupaj z krajevnim odborom Rdečega križa Kozarje, je svet za več občanov četrtne skupnosti, starejših od 80 let, organiziral srečanje in izvedel obdaritev za starejše občane, katere se je udeležilo preko 66 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 okrepiło sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti, kar se odraža v zadovoljstvu udeležencev obeh prireditiv.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinki dobrega poslovanja na področju socializacije medsebojnih odnosov so se odražali s sodelovanjem najmlajših občanov pri prireditvi in starejših občanov pri srečanju ter z obdaritvami.

5. 13. ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program sodelovanja pri odločanju mestnega sveta je zajemal proučevanje gradiva, osnutkov, predlogov in drugih besedil, ki se nanašajo na četrtno skupnost ali mesto kot celoto. Zajemal je proučevanje in sodelovanje pri tistih gradivih, ki vplivajo na življenje in delo prebivalcev v ožjih delih in širših predelih mesta. Pri slednjih gradivih si je prizadeval sodelovati že v njihovem nastajanju. Program sodelovanja z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi podobnimi skupinami z območja četrtne skupnosti, je zajemal seznanjanje s programi in nalogami posameznih društev in organizacij, s problematiko njihovega delovanja, z metodami dela s posamezniki in skupinami, ki so potrebne pozornosti društev in organizacij ali podobnih oblik povezovanja skupnosti. Program je bil namenjen tudi informiranju prebivalcev z možnostmi in oblikami podpornih skupin pri socializaciji, komunikaciji in kvalitetnemu, varnemu in vzpodbudnemu načinu prebivanja. Program spremljanja in obravnavanja predlogov občanov je zajemalo ugotavljanje manjših in večjih problemov prebivanja v ožjih delih četrtne skupnosti (naseljih, soseskah, ulicah, posameznih površinah, itd.). Program je vseboval ogled in obravnavo problematike na kraju samem, skupaj s predlagatelji in drugimi nosilci skrbi za prebivanje (upravniki, koordinatorji več stanovanjskih hiš, itd.), poleg tega pa tudi posvetovanja in sodelovanja z mestno upravo in drugimi možnimi strokovnimi telesi, ki lahko konstruktivno vplivajo na izboljšanje ali omilitev problematike. Program obveščanja občanov oziroma prebivalcev je vključeval obveščanje ključnih posameznikov, ustanov, zavodov, društev in drugih v okolju o osnovnih in pomembnejših podatkih četrti, o akcijah in delu, ki je namenjeno vsem prebivalcem, in sicer o splošni in prometni varnosti, o varnostni oceni, o preventivnih akcijah na področju varovanja zdravja in okolja ter podobnih področjih. Program dviga športne in rekreativne kulture prebivalcev okolja v sodelovanje z nosilci tovrstnih dejavnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram je namenjen sodelovanju četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo in društvi ter drugimi organiziranimi in neorganiziranimi skupinami občanov pri reševanju problematike z območja četrtne skupnosti in izvajanju programov.

016020 Četrtna skupnost Rožnik

Na kontu *4020 Pisarniški material in storitve* je bila višina sredstev za izvedbo programov zmanjšana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev (*rebalans I*). Programi se niso spremenili. Z *rebalansom III* so se sredstva na kontu *4020 pisarniški in splošni material in storitve* povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v Četrtni skupnosti s 1. 1. 2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e-računov. Povišala pa so se tudi zato, ker so bila prerazporejena iz konta *4029 Drugi operativni odhodki – sejnine udeležencem odborov* (zaradi manjše udeležbe na sejah) in se namenjajo za izvedbo programa Dneva otrok in mladine v sodelovanju z Mladinskim domom Malči Beličeve.

Na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) na osnovi katerega je višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana, ki se je zmanjšala, je bila zato posledično z *rebalansom I* zmanjšana tudi masa sredstev za izplačilo sejin na kontu *4029 Drugi operativni odhodki*. Sredstva za sejnine so se z *Rebalansom III* povečala zaradi višjih stroškov za prispevke, Svet Četrtna skupnosti Rožnik MOL pa je tudi zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah in posledično nižjega izplačila sejin, prerazporedil sredstva iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* na konto *4020 pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* namenjena:

- za nakup časopisa Delo za boljšo informiranost;
- zaključnemu srečanju članov sveta ČS v gostinskem lokalu s pogostitvijo;
- za organizacijo in izvedbo proslave ob Cankarjevem rojstnem dnevu na Rožniku;
- za nakup cvetja in sveč, tako za počastitev spominskega dneva Četrtna skupnosti Rožnik, kot tudi za počastitev dneva spomina na mrtve;

- za izvedbo tradicionalnega srečanja starejših krajanov, ki ga je četrtna skupnost organizirala skupaj z Društvom upokojencev Vič Rožnik;
- za nabavo različnih prehrabnih artiklov, ki so jih člani KORK Vič Rožnik, KORK Vrhovci in KORK Brdo, razdelili med socialno in eksistencialno ogrožene krajanе, na območju ki ga pokrivajo s svojo dejavnostjo;
- za nakup lancet in ostalega drobnega materiala, potrebnega za izvedbo celoletne brezplačne akcije merjenja višine krvnega pritiska, sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi, katera svet Četrtnе skupnosti Rožnik izvaja v sodelovanju s KORK Vič-Rožnik, KORK Vrhovci in KORK Brdo;
- za organizacijo in izvedbo balinarskega turnirja za starejše občane;
- za cvetje ob obletnici Cankarjeve smrti;
- za oblikovanje, tisk in raznos predstavitvene zgibanke Četrtnе skupnosti Rožnik;
- za organizacijo in izvedbo Hrčkovega teka, ki je potekal pod okriljem Gozdnega teka, ki jo je Četrtna skupnost Rožnik izvedla skupaj s Smučarskim klubom Brdo;
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku in na podlagi sklepa sveta podpredsednici sveta četrtnе skupnosti;
- za izplačilo sejin za udeležbo na sejah, za katere je bilo porabljenih manj sredstev od planiranih in sicer zaradi manjšega števila sej od planiranih in manjše udeležbe članov sveta.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Svet ČS Rožnik ugotavlja, da ni prišlo do odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom za leto 2014.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2014 ni bilo neporavnanih obveznosti iz prejšnjih let.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Svet ČS Rožnik je v letu 2014 poravnal 26 eurov, kar predstavlja neplačan račun za časopis Delo iz leta 2013.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2014 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtna skupnosti je uresničeval cilje, ki so dolgoročno usklajeni s Strategijo trajnostnega razvoja Ljubljane. Ustvarjalno je sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet Četrtna skupnosti Rožnik se je aktivno vključeval v obravnave gradiv mestnega sveta, kakor tudi v delo mestne uprave. Aktivno je sodeloval pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov in se trudil o njih seznanjati čim večje število prebivalcev in zainteresiranih organizacij. Pridruževal se je akcijam posameznih društev, organizacij in podobnih skupin, ki potekajo v dobro otrok, mladine, starejših in drugih občanov s spodbujanjem za izvedbo nalog, ki povečujejo kvaliteto preživljanja prostega časa in ki zajemajo pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe. Osnovni cilj je doseganje večje povezanosti skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost. Svet četrtna 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.

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

Vsa mnenja, pobude in predlogi krajanov, so bila široko zajeta, preverjena, ogledana na kraju samem in zbrana v temeljito obravnavane predloge predstavljene pristojnim organom. Popis celotne problematike je bil posredovan krajanom v presojo in dopolnjevanje na sejah Sveta in posredovan pristojnim oddelkom in službam Mestne uprave, kakor tudi samemu Mestnemu svetu, županu in podžupanom. Svet si je še posebej prizadeval za rešitev prometne problematike na območju celotne četrtna skupnosti. Še posebej pa je izpostavil Brdnikovo cesto, ki predstavlja naravni zadrževalnik pred stoletnimi vodami, hkrati pa predstavlja pomembno cestno povezavo na območju Četrtna skupnosti Rožnik proti AC-obroču, Šiški in Centru. Prizadeval si je za umirjanje prometa v Rožni dolini, predvsem za ureditev mirujočega prometa, žal manj uspešno. Močno si je prizadeval tudi za umestitev ustreznih cestnih povezav, ki bi močno olajšale promet na območju celotne četrtna skupnosti, še posebej težko pričakovano cestno povezavo med Dolгим mostom, Cesto Dolomitskega odreda in Cesto na Bokalce. Samostojno in v sodelovanju z društvu in zavodi je v dobro prebivalcev Ljubljane in predvsem občanov Četrtna skupnosti Rožnik oblikoval programe za vse populacije. K športnemu udejstvovanju je pritegnil številne otroke in mladostnike. Zmanjševal je socialno stisko (razdeljevanje prehrabnih paketov). S prireditvami za najmlajše je starše in ostale seznanjal z obstojem četrtna skupnosti in s tem vplival na prepoznavnost ožjih delov lokalne skupnosti. Počastil je rojstni dan Ivana Cankarja, spominski dan četrtna skupnosti in dan spomina na mrtve ter priredil proslavo ob obletnici Cankarjeve smrti.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016020 Četrtna skupnost Rožnik

- **Zakonske in druge pravne podlage**
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj sveta Četrtna skupnosti Rožnik je bil vključevanje v obravnave gradiv Mestnega sveta, kakor tudi v delo Mestne uprave, sodelovanje pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov. Cilj je bil tudi pridruževanje akcijam posameznih društev, organizacij in podobnih skupin, ki so potekala v dobro otrok, mladine, starejših in drugih občanov s spodbujanjem (finančnim, materialnim in moralnim) za izvedbo nalog, ki so povečevale kvaliteto preživljanja prostega časa in ki so zajemale pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe. Osnovni cilj je bil doseganje večje povezanosti skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost. Svet četrtna skupnosti je veliko pozornost posvečal predlogom, pobudam in pritožbam občanov, enako mero pozornosti in spodbude je namenjal tudi pri pristojnih nosilcih reševanja problematike. Svet je nadaljeval s poskusi informiranja in seznanjanja prebivalcev o svojem delu, o delu mestnega sveta in delu mestne uprave ter o možnostih komuniciranja in povezovanja z naštetimi, po svojih možnostih in glede na interese skupnosti preko javnih medijev, spletnih strani.

Sredstva v okviru proračunske postavke 016020 Četrtna skupnost Rožnik so bila načrtovana za pogostitve članov sveta, za prehranske artikle za zmanjševanje socialne stiske, za artikle potrebne za izvedbo tradicionalnega srečanja, za lancete in ostal droben material za akcijo brezplačnega merjenja višine krvnega pritiska, holesterola, sladkorja in trigliceridov, za cvetje in sveče ob spominskih dnevih ČS in dneva spomina na mrtve, za organizacijo in izvedbo prireditve ob rojstnem dnevu Ivana Cankarja, za izvedbo proslave ob obletnici Cankarjeve smrti, za oblikovanje, tisk in raznos predstavitvene zgibanke Četrtna skupnosti Rožnik, za izvedbo balinarskega turnirja, za povračilo stroškov mobilnega telefona predsednika sveta, za hrano in pijačo ob izvedbi Hčrkovega teka, ter za sejnine za predsednika in člane sveta.

V skladu z zastavljenimi cilji in načrtovanimi sredstvi so bile izvršene naslednje aktivnosti:

- Svet Četrtna skupnosti Rožnik se je v letu 2014 sestal na 7 rednih, 2 izrednih in 1 dopisni seji in 11 sestankih povezanih z ureditvijo prometa v Rožni dolini, volilnimi opravili ob lokalnih volitvah. Na njih je poleg problematike v četrtni skupnosti obravnaval tudi prostorske akte MOL, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sprejel finančno in poslovno poročilo za leto 2014, izvedbeni načrt izvajanja programov ČS Rožnik, MOL vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2014.
- Četrtna skupnost Rožnik je pregledala in na pristojni oddelek poslala pripombe na Plan zimske službe MOL za leto 2014/2015 ter opozorila na nekategorizirane ulice v lasti MOL-a z zahtevo, da so v program plujenja in vzdrževanja vključene vse ulice, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana.
- Na področju obveščanja občanov je četrtna skupnost objavljala obvestila v vitrini četrtna skupnosti in na spletni strani, izdala pa je tudi predstavitveno zgibanko Četrtna skupnosti Rožnik.
- Skupaj z Društvom upokojencev Vič Rožnik je bilo izvedeno tradicionalno srečanje starejših občanov, katerega se je udeležilo približno 150 občanov.
- Svet Četrtna skupnosti Rožnik, je skupaj s krajevnimi organizacijami Rdeči križ organiziral in izvedel celoletno brezplačno akcijo merjenja višine krvnega pritiska, sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi, česar se je skozi leto udeležil več kot 200 občanov.
- Skupaj s krajevnimi organizacijami Rdečega križa so bili nabavljeni tudi prehrabni paketi, ki so bili razdeljeni starejšim in socialno šibkejšim kategorijam prebivalstva.
- S cvetjem in svečami sta bila obeležena tako spominski dan četrtna skupnosti kot tudi dan spomina na mrtve, obletnica Cankarjevega rojstnega dne in smrti.
- Organiziral in izvedel je balinarski turnir za starejše občane.

- V okviru tradicionalnega gozdnega teka je bil skupaj s SK Brdo izveden Hrčkov tek, kjer je teklo 150 najmlajših tekačev in tekačic. Četrtna skupnost je poleg organizacije in izvedbe prispevala k nakupu pijače in pic, ki so bile po koncu teka razdeljene med tekače.
 - V okviru malih komunalnih del sta bila popolnoma obnovljena mostička na koncu ulice Vrhovci cesta I in Vrhovci cesta III.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Na področju aktivnosti in sodelovanja sveta četrtne skupnosti z mestno upravo in mestnim svetom MOL ter na področju izvajanja programov in aktivnosti v okviru finančnega načrta Četrtna skupnosti Rožnik ocenjujemo, da so bili programi v letu 2014 izvedeni uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2014, v okviru katere so bile izvedene vse zastavljene naloge oziroma projekti in aktivnosti.
 - ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
 - ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Svet Četrtna skupnosti Rožnik MOL je tudi v letu 2014 v okviru proračunske postavke 016020 Četrtna skupnost Rožnik izvedel nekaj aktivnosti, ki jih je izvajal že v preteklih letih:
 - sodelovanje pri izvajanju celoletne brezplačne akcije merjenja višine krvnega pritiska, sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi,
 - tradicionalno srečanje za starejše občane z območja četrtne skupnosti,
 - program hrčkov tek,
 - program počastitve spominskega dneva četrtne skupnosti, ki vsebuje položitev cvetja in sveč,
 - program počastitve dneva spomina na mrtve, kjer ravno tako položimo cvetje in sveče k vsem spomenikom (8) na območju četrtne skupnosti Rožnik.
 Za omenjene aktivnosti oziroma programe, lahko ocenjujemo, da ima njihovo izvajanje pozitivne učinke za lokalno prebivalstvo, zato bi bilo s temi aktivnostmi smiselno nadaljevati v naslednjih letih.
 - ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
 - ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
 - ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
 - ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
V letu 2014 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.

5. 14. ČETRTHNA SKUPNOST ŠIŠKA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Delo sveta ČS Šiška v letu 2014 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 spodbujanje njihovega delovanja;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le teh pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje v kulturnih programih, spodbujanje in zagotavljanje kulturnih dejavnosti;
- sodelovanje pri športnih programih, spodbujanje in zagotavljanje športnih dejavnosti;
- dejavnosti nudenja pomoči osnovnošolskim otrokom in mladini ter starejšim;
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje sveta četrtne skupnosti z organiziranimi in neorganiziranimi skupinami občanov ter mestno upravo MOL pri reševanju pobud in problemov na območju četrtne skupnosti.

016021 Četrtna skupnost Šiška

Sredstva na kontu 4020 so se z *rebalansom III*: povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov.

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, znižala, se je z *rebalansom I*: posledično znižala tudi masa sredstva namenjenih za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki. Z rebalansom III* pa so se sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* povečala zaradi višjih prispevkov za izplačilo sejin od planiranih.

Četrtna skupnost Šiška je v letu 2014 v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* namenila sredstva za:

- tisk plakatov in obvestil o prireditvah četrtne skupnosti;
- objavo prispevka v biltenu Koseški glas;
- kritje stroškov za vzdrževanja spletnih strani ČS;
- pogostitev članov sveta in sodelavcev sveta ob zaključku leta;
- za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Šiška;
- za izplačilo udeležb na sejah Sveta članom in predsednici v skladu z dokumenti o navzočnosti na sejah.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška

Sredstva v okviru postavke so se z *rebalansom I* povečala zaradi uskladitve višine sredstev, ki pripadajo ČS glede na število prebivalcev.

Četrtna skupnost Šiška je v letu 2014 v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* namenila sredstva za:

- izvedbo čistilnih akcij na območju četrtne skupnosti Šiška, ki so se izvajale v sodelovanju s Turističnim društvom Koseze ter Turističnim društvom Ljubljana Šiška;
- plačilo internetne domene;
- kulturne prireditve ob dnevu ČS v Vodnikovi domačiji;

- organizacijo in izvedbo pomladnega koncert Litostrojskega orkestra;
- organizacijo in izvedbo razstave Stara Šiška;
- promocijo in nastop otroškega pevskega zbora Hinko Smrekar;
- organizacijo in izvedbo šišenskih dnevov rekreacije,
- organizacijo in izvedbo male šole rugbya – Klub Ris;
- organizacijo in izvedbo programa Žoga ne droga – Klub Ris;
- organizacijo in izvedbo programa veter v laseh – s športom proti odvisnosti;
- organizacijo in izvedbo predstave za krajane;
- organizacijo in izvedbo pomoči socialno ogroženim;
- najem športnih objektov za invalide za zagotavljanje pogojev za njihovo športno udejstvovanje
- najem športnega objekta za rekreacijo starejših;
- najem športnega igrišča za vadbo socialno ogroženih otrok;
- ureditev površin krog naprav za fitnes vadbo na prostem;
- ogled gledališke predstave za člane društev- vstopnice za ogled brezplačne predstave;
- za pomoč KORK pri izvajanju socialnih programov;
- za organizacijo in izvedbo srečanja starejših krajanov s pogostitvijo;
- za organizacijo in izvedbo novoletne predstave z obdaritvijo otrok iz območja ČS Šiška

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo. Vsi planirani programi so bili realizirani.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2014 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2014 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 vključenih.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti Šiška je pri doseganju dolgoročnih ciljev sledil Strategiji trajnostnega razvoja Ljubljane, ki določa, da se bo Mestna občina Ljubljana v zagotavljanju učinkovitega upravljanja mesta in mestne uprave povezovala s četrtnimi skupnostmi ter jim zagotavljala sodelovanje v procesih odločanja in izvajanja javnih zadev. Oceno uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešno.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Doseganje dolgoročnih ciljev podprograma ocenjujemo kot uspešno.

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

Oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev podprograma ter gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno. Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji uresničeni učinkovito in gospodarno.

V letu 2014, se je svet ČS sestal na 8 rednih sejah, delovna telesa sveta pa na 10 sejah. Svet ČS Šiška je spremljal delo Mestnega sveta in obravnaval gradiva, ki so se nanašala na četrtno skupnost. ČS je obravnavala tudi številne pobude in predloge občanov ter glede na razpoložljive verodostojne informacije nanje odgovarjala sama, sicer pa jih je posredovala v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom. Poskrbeli smo, da so vsi, ki so se kakorkoli obrnili na ČS, v najkrajšem možnem času prejeli vsebinsko kar najbolj verodostojne odgovore.

Svet je bil aktiven pri reševanju prometne problematike in je skupaj z MOL, OGDOP Odsekom za promet aktivno iskal rešitve prometne problematike v ČS Šiška, predvsem pri predlogih za ureditev prometa v Stari Šiški. Pri reševanju prometne problematike je ČS tvorno sodelovala tudi z društvi, predvsem z društvom DUO.

ČS je sodelovala z oddelkom za Urbanizem pri obravnavi prostorskega načrtovanja za posamezne dele območij urejanja v ČS.

Svet je tvorno in ustvarjalno sodeloval z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter krepil njihovo delovanje na način, da je spodbujal občane četrtne skupnosti, da se v čim večjem številu pridružijo k njihovem delovanju. Z objavami v lokalnih glasilih ter preko internetne strani je svet četrtne skupnosti obveščal občane o aktivnostih četrtne skupnosti Šiška kakor tudi o aktivnostih društev, nevladnih organizacij in drugih z območja četrtne skupnosti.

Da bi vzpostavila večjo povezanost z društvi je ČS sodelovala pri izvajanju različnih projektov in programov društev in drugih organizacij, ki delujejo na območju četrtne skupnosti. V sodelovanju z društvi in organizacijami je ČS sodelovala tudi pri izvedbah čistilnih akcij.

Svet četrtne skupnosti uresničevanje zastavljenih ciljev ocenjuje kot uspešno.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016021 Četrtna skupnost Šiška

- *Zakonske in druge pravne podlage*
- *Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov*
- *Letni cilji neposrednega uporabnika*

Letni cilji ČS Šiška v letu 2014 so bili predvsem:

 - Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost - oblikovanje, dajanje predlogov, pripomb in mnenj;
 - Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
 - Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtna skupnosti ter njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje;
 - Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v javnih medijih, glasilu Ljubljana, glasilu Koseški glas ter z informativnimi listi, plakati, letaki v oglasnih vitrinah ter preko spletne strani ČS Šiška.
- *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2014, ki so bile odvisne le od četrtna skupnosti, lahko ocenimo, da smo program izvedli gospodarno in učinkovito. V letu 2014, se je svet ČS sestel na 8 rednih sejah, delovna telesa sveta pa na 10 sejah. Svet ČS Šiška je spremljal delo Mestnega sveta in obravnaval gradiva, ki so se nanašala na četrtno skupnost. ČS je obravnavala tudi številne pobude in predloge občanov ter glede na razpoložljive verodostojne informacije nanje odgovarjala sama, sicer pa jih je posredovala v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom. Poskrbeli smo, da so vsi, ki so se kakorkoli obrnili na ČS, v najkrajšem možnem času prejeli vsebinsko kar najbolj verodostojne odgovore.
- *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa*

Pri izvajanju programa na nivoju proračunske postavke in projektov ni bilo nepričakovanih ali nedopustnih posledice izvajanja dejavnosti, programov in drugega.
- *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let*

Vsi projekti v katerih je ČS neposredno sodelovala so bili uspešno realizirani. Zastavljeni cilji so bili doseženi. Sodelovanje z Mestno upravo MOL, zlasti glede komuniciranja pri reševanju perečih problemov v četrtni skupnosti ter glede odzivnosti na pobude ČS se je dobro odvijalo tako kot v preteklem letu. Se pa ČS še vedno sooča s slabo odzivnostjo s strani pristojnih ministrstev oz. drugih institucij države (varstvo in vzdrževanje kulturne dediščine, ukrepanje inšpekcijskih služb....)
- *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*

Poslovanje Četrtna skupnosti Šiška je bilo gospodarno in učinkovito.
- *Ocena notranjega nadzora financ*

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.
- *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi*

Večina zastavljenih ciljev je bila dosežena. Kot nedosežene cilje pa ocenjujemo pobudi za spremembo prostorskih aktov.

- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Uspešnost ocenjujemo na podlagi povečanja števila obiskovalcev prireditev, večjega zanimanja prebivalcev ČS za vsebino dela ČS na vseh področjih in vse več izraženih želja prebivalcev po aktivnem sodelovanju. Učinki dobrega poslovanja so se odrazili na področju obveščanja občanov in članov sveta, na področju sodelovanja četrtne skupnosti pri urejanju prometne problematike, na področju športa, sociale in kulture. Prav tako so se učinki dobrega sodelovanja odrazili pri medsebojnem sodelovanju društev, organizacij in ustanov z četrtno skupnostjo.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška

- **Zakonske in druge pravne podlage**
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilji ČS Šiška v letu 2014 so bili predvsem:
 - Spodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja varovanja okolja;
 - Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
 - Spremljanje in sodelovanje pri reševanju problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti;
 - Spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Šiška in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje prometne in varnostne problematike;
 - Organiziranje in izvajanje programov prireditev ob dnevu Četrtne skupnosti Šiška;
 - Razvijanje in spodbujanje dejavnosti društev;
 - Spodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa; kulture, socialnih in humanitarnih dejavnosti;
 - Predstavitev Šiške skozi čas in njene ljudi z izvedbo razstav in drugih prireditev;
 - povečati število kulturnih prireditev in druženje krajanov na teh prireditvah ter jih spodbuditi k aktivnejši vlogi v kulturnem življenju in oblikovanju boljših med sosedskih odnosov.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Ugotavljamo kakovosten premik v pripravljenosti društev za aktivno vključevanje v življenje ČS. Svet je aktivno sodeloval pri organizaciji prvomajskega koncerta, organiziral je kulturne prireditve ob dnevu ČS, letos prvič tudi Šišenske dneve rekreacije za katere upa, da bodo postali tradicionalni. Svet je organiziral tudi druženje ob evropskem dnevu sosedov. Sodeloval je pri zagotavljanju pogojev za športno-rekreacijsko vadbo mladine, starejših krajanov in tudi invalidnih oseb. Organiziral je brezplačen ogled gledališke predstave za krajanje ČS. V sodelovanju z OŠ Rihard Jakopič je ČS pripravila tudi kulturno prireditev za otroke in starše. Tudi sodelovanje z OŠ Hinko Smrekar je bilo plodno. Svet se je aktivno vključil v lajšanje težke socialne situacije najbolj prizadetim krajanom in je skupaj s krajevnimi odbori RK najbolj ogroženim zagotovil pakete pomoči. Prav tako je bil svet dejaven pri organizaciji in izvedbi kulturnih in drugih novoletnih prireditev. Ugotavljamo, da so bili letni cilji, opredeljeni kot konkretni projekti sodelovanja ČS v programih posameznih nosilcev prireditev s področja kulture, športa in sociale so bili v celoti uresničeni.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa na nivoju proračunske postavke in projektov ni bilo nepričakovanih ali nedopustnih posledice izvajanja dejavnosti, programov in drugega.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
V primerjavi s prejšnjimi leti so bile čistilne akcije v letu 2014 uspešnejše in odmevnejše. Ugotovitev potrjuje vse večje število udeležencev in zmanjšanje števila črnih odlagališč različnih odpadkov. Na dober odziv je naletelo seznanjanje prebivalcev z alergenimi vrstami rastlin (ambrozije), njihovimi nahajališči na območju ČS in načinom odstranjevanja. Posebno dobro so bili sprejeti šišenski dnevi rekreacije, ki so ponujali raznovrstna športna udejstvovanja. V aktivnosti, ki jih je podprla ČS Šiška se je vključilo večje število otrok iz socialno ali kako drugače ogroženih okolij ter invalidov. Ocenjujemo, da je program v delu, ki zadeva različne aktivnosti uspešno izveden. V sodelovanju s krajevnimi organizacijami Rdečega križa, društvi upokojencev in krajevnimi organizacijami ter Zvezo prijateljev mladine so bile organizirane predvsem prednovoletne prireditve in druge občasne aktivnosti z namenom, da spodbudijo pozitivno vzdušje med populacijo, ki so ji namenjene.

Tudi sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti je bilo dobro.

Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji uresničeni učinkovito in gospodarno. Programsko je zaživela Vodnikova domačija - Center sonoričnih umetnosti, ki obsega Sonorično gledališče, stalne razstave, delavnice za otroke ter delovanja glasbene šole KUD Vodnikova domačija. ČS Šiška je podprla razstavo na temo stara Šiška, organizirala prvomajski koncert na prostem, podprla ustvarjalnost mladih na osnovnih šolah Hinko Smrekar in Rihard Jakopič ter podprla promocijo otroškega pevskega zbora OŠ Hinko Smrekar. Z brezplačno uporabo prostorov v lasti MOL je ČS omogočila različne kulturne in družabne aktivnosti starejših občanov, pripravila brezplačen ogled gledališke predstave, podprla je športno rekreacijsko dejavnost starejših občanov in invalidov. Z namenom, da se čim večje število otrok oz. mlajše populacije vključi v šport sta tudi v letu 2014 s podporo ČS delovali »mali šoli« ragbija in program žoga ne droga,

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno. Poslovanje Četrtna skupnosti Šiška je bilo gospodarno in učinkovito.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

V letu 2014 so se učinki dobrega poslovanja ČS odražali tudi na področju varovanja okolja. ČS je redno bdela nad morebitnimi novimi divjimi odlagališči predvsem na območju krajinskega parka Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib, ter o pojavih sprotno informirala pristojne službe. ČS je v sodelovanju z društvi in ustanovami ČS sodelovala tudi pri tradicionalni čistilni akciji Očistimo Ljubljano ter dveh čistilnih akcijah turističnih društev. ČS je stalno vršila ogled terena in sproti obveščala MOL, MU, OGDGP o nepravilnostih oz. opozarjala na odpravo pomanjkljivosti, poškodb ali napak na terenu. Z dobrim medsebojnim sodelovanjem so bili številni manjši komunalni problemi rešeni uspešno in učinkovito.

Četrtna skupnost Šiška ocenjuje, da so bili vsi programi/projekti v skladu z zastavljenimi cilji in pričakovanji izvedeni uspešno.

5. 15. ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema opravljanje dejavnosti in aktivnosti, ki se izvajajo s ciljem uresničevanja nalog četrtne skupnosti, opredeljenih v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana.

016022 Četrtna skupnost Dravlje

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se z *rebalansom III* povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila SIGEN-CA za odredbodajalca in namestnika odredbodajalca.

Na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) je višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana, ker se je la ta znižala, se je posledično z *rebalansom I* zmanjšala masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*. Z *rebalansom III* so se sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* povečala zaradi višjih prispevkov za izplačilo sejin članom Sveta od planiranih.

Zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah sveta so se s prerazporeditvijo sredstev namenjenih za sejnine s konta 4029 *Drugi operativni odhodki* povečala sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*. Dodatna finančna sredstva so bila namenjena za izvedbo Programa ČS za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje – nakup novoletnih darilnih paketov za otroke in starejše občane nad 80 let.

Na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila sredstva porabljena za organizacijo in izvedbo: ustvarjalne delavnice; športna vadba TAI CHI QUAN; medgeneracijske delavnice; delavnice za krepitev spomina in ohranjanje bistrega mišljenja; turnir v namiznem tenisu; turnir v badmintonu; izvedbo preventivnih dnevov varstva pred požarom; strokovna ekskurzija članov Sveta in srečanje članov Sveta ob koncu leta ter okrogla miza s sodelujočimi v programih Četrtna skupnosti Dravlje. Sredstva so bila porabljena tudi za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Dravlje ter za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL.

084010 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Dravlje

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* se je z *rebalansom I* višina sredstev za izvedbo programov zmanjšala zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev.

Na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila sredstva porabljena za ureditev spominskega obeležja na draveljskem pokopališču ob Dnevu Četrtna skupnosti in ob Dnevu spomina na mrtve. Prav tako so bila sredstva ob Dnevu ČS porabljena za organizacijo in izvedbo kulturne prireditve, pogostitev občanov, tek po Četrtni skupnosti in pohod na Toško čelo. Sredstva so bila porabljena tudi za organizacijo in izvedbo prireditve Rokov sejem in Dravlje pojejo, kulturni program na draveljskem pokopališču ob Dnevu spomina na mrtve, nakup novoletnih darilnih paketov za otroke in starejše občane nad 80 let. V okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje so bila sredstva porabljena za izvedbo in organizacijo turnirjev v malem nogometu in košarke – trojke, za izvedbo in organizacijo športnih vadb za otroke »žaba skače«, PRE-BEO in za najem športne dvorane. V decembru 2014 je bil del sredstev namenjen za izvedbo prireditve ob Dnevu samostojnosti in enotnosti – plačilo je zapadlo v leto 2015.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) PRORAČUNOM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2014 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2014 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF ni bilo vključenih.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z uspešnim uresničevanjem letnih ciljev uspešno dosegamo zastavljene dolgoročne cilje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izboljšanje in širitev programov z vsakim letom bolj krepí vlogo Četrtné skupnosti Dravljé med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi težavami obračajo na Četrtno skupnost oziroma sodelujejo in se vključujejo v programe ČS. Povečuje se število programov, ki vključujejo vse generacije. Prav tako so programi raznoliki, saj se lahko občani vanje vključujejo glede na interese, ki jih imajo – šport, kultura, ustvarjanje. V programe vključujemo tudi ostale četrtne skupnosti Mestne občine Ljubljana.

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

Aktivnosti in število programov Četrtné skupnosti se je v letošnjem letu povečala. Občanom smo ponudili nove programe aktivnosti, ki so dostopni vsem ne glede na socialni položaj. Pestrost dejavnosti v okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje tako omogoča kvalitetnejše preživljanje prostega časa občanov.

Ocenjujemo, da gospodarno in učinkovito dosegamo zastavljene cilje.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016022 Četrtna skupnost Dravljé

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Cilj Četrtné skupnosti Dravljé je dobro sodelovanje z društvi in organizacijami z območja Četrtné skupnosti pri izvajanju programov Četrtné skupnosti Dravljé, katerih namen je čim večja vključenost občanov in njihovo kvalitetno preživljanje prostega časa. Torej, povečati število prireditvev in dogodkov ter posledično spodbujati druženje krajanov ter medsebojno povezanost – tako povezanost med krajaní kakor tudi povezanost krajanov s Četrtno skupnostjo, in delati na prepoznavnosti vloge četrtne skupnosti. Poudarjamo tudi pomembnost dobrega sodelovanja med četrtnimi skupnosti Mestne občine Ljubljana, kar skušamo zagotoviti preko programov in aktivnosti, ki jih pripravljamo za krajane. V ta namen pripravljamo prireditve in aktivnosti, ki so kvalitetno pripravljene in raznolike ter odprte za čim širši krog občanov ČS Dravljé oziroma celotne Mestne občine Ljubljana.

Zastavljene cilje je Četrtna skupnost Dravljé dosegla z organizacijo in izvedbo ustvarjalnih delavnic, vadbo TAI CHI QUAN, medgeneracijskimi delavnicami ter delavnicami za krepitev spomina in ohranjanje bistrega mišljenja. V sodelovanju z lokalnimi društvi smo izvedli turnir iz namiznega tenisa in badmintona ter preventivna dneva varstva pred požarom. Ob koncu leta smo za še boljše sodelovanje med društvi in

Svetom Četrtni skupnosti Dravljje organizirali okroglo mizo, katere namen je bil poglobiti sodelovanje in poiskati možnosti nadaljnega še boljšega sodelovanja. Za namene dobrega medsebojnega in konstruktivnega sodelovanja članov Sveta Četrtni skupnosti Dravljje smo izvedli strokovno ekskurzijo, ki se je izkazala kot izredno pomemben dejavnik pri graditvi dobrega medsebojnega in konstruktivnega sodelovanja članov Sveta, in srečanje članov Sveta ob koncu leta.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V Četrtni skupnosti Dravljje smo skupaj z društvi in organizacijami iz Četrtni skupnosti uspešno izvedli vse načrtovane prireditve in aktivnosti. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Večja vloga Četrtni skupnosti je vidna tudi skozi povečanje sodelovanja in obiska prireditev, ki jih organizira Četrtna skupnost skupaj z društvi. S temi aktivnostmi smo pripomogli k izboljšanju, povezovanju in širitvi programov Četrtni skupnosti, katerih število se je glede na pretekla leta, še povečalo. V prihodnosti pričakujemo povečanje števila programov, zato potreba po večjem številu prostorov za izvajanje programov ostaja. S raznovrstnimi programi nudimo krajanom kvalitetno preživljanje prostega časa.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Ocenjujemo, da smo bili glede na pretekla leta ali več preteklih let uspešnejši pri uresničevanju načrtovanih ciljev. Gre predvsem za izboljšanje in širitev programov ČS, ki se z vsakim letom bolj krepijo vlogo Četrtni skupnosti Dravljje med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi problemi obračajo na Četrtno skupnost Dravljje oziroma se udeležujejo programov in aktivnosti, ki jih pripravlja ČS.

Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo cilj izboljševanja in širitve programov ČS.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinek poslovanje je bil na področje turizma, sociale, športa in kulture.

084010 Kultura, izobraževanje, šport - ČS Dravljje

– ***Zakonske in druge pravne podlage***

– ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Cilj Četrtni skupnosti Dravljje je dobro sodelovanje z društvi in organizacijami z območja Četrtni skupnosti pri izvajanju programov Četrtni skupnosti Dravljje, katerih namen je čim večja vključenost občanov in njihovo kvalitetno preživljanje prostega časa. Torej, povečati število prireditev in dogodkov ter posledično spodbujati druženje krajanov ter medsebojno povezanost – tako povezanost med krajanami kakor tudi povezanost krajanov s Četrtno skupnostjo, in delati na prepoznavnosti vloge četrtni skupnosti. Poudarjamo tudi pomembnost dobrega sodelovanja med četrtnimi skupnostmi Mestne občine Ljubljana, kar skušamo zagotoviti preko programov in aktivnosti, ki jih pripravljamo za krajane. V ta namen pripravljamo prireditve in aktivnosti, ki so kvalitetno pripravljene in raznolike ter odprte za čim širši krog občanov ČS Dravljje oziroma celotne Mestne občine Ljubljana.

Zastavljene cilje je Četrtna skupnost Dravljje dosegla z izvedbo programov s področja kulture, športa in izobraževanja, kar posledično vpliva tudi na področje sociale. V počastitev Dneva Četrtni skupnosti Dravljje smo organizirali in izvedli kulturno prireditev, uredili smo spominsko obeležje na draveljskem pokopališču ter za občane pripravili družabno srečanje s pogostitvijo. Hkrati smo pripravili tudi program, ki je bil

športno obarvan. Naš cilj je bil zagotoviti pester program »za vsakega nekaj«, zato smo v sodelovanju s Športnim društvom Dravljje pripravili tudi športni program .

Skupaj s Turističnim društvom Dravljje smo v avgustu izvedli najbolj obiskano turistično prireditev v Četrtni skupnosti Dravljje – Rokov sejem, kjer so poleg starih običajev predstavljene tudi že pozabljene obrti. Skupaj s krajevnimi organizacijami Zveze borcev za vrednote NOB smo izvedli komemoracijo ob Dnevu spomina na mrtve, ki se je odvijala na pokopališču Dravljje – uredili smo tudi spominsko obeležje. Komemoracije se udeležujejo tudi meščani iz sosednjih četrtnih skupnosti. Skupaj s Pevskim društvom Rožmarin Dravljje smo uspešno izvedli srečanje pevskih zborov »Dravljje pojejo«. V sodelovanju z društvi upokojencev in krajevnimi organizacijami Zveze borcev za vrednote NOB smo skromno novoletno obdarili krajanke starejše od 80 let. V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Šiška je bila v decembru izvedena lutkovna igrice z obiskom Dedka Mraza in novoletno obdaritvijo najmlajših.

V okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje je Četrtna skupnost Dravljje ponovno najela športno dvorano za izvedbo skupinskih športov – igre z žogo. Na ta način, je Četrtna skupnost dobila prostor, ki preko kolektivnih športov omogoča druženje in tako privabljanje vseh generacij k sodelovanju v programih in medsebojno spoznavanje in sobivanje. Naš cilj bo tudi v prihodnje skušati nuditi nove dejavnosti in programe, ki bi omogočali kvalitetno preživljanje prostega časa vseh generacij in tudi povezovanja med generacijami.

Četrtna skupnost Dravljje je za najmlajše pripravila rekreativno vadbo za otroke »žaba skače«. V okviru športnih vadb in turnirjev je bilo izvedeno: program preventivne rekreacije za odrasle PRE-BEO ter turnirjev v malem nogometu in košarki –trojke. Ob koncu leta pa je bila za krajanke izvedena še prireditev ob »Dnevu samostojnosti in enotnosti.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Ocenjujemo, da smo s programi, ki smo jih izvedli, v celoti dosegli zastavljene cilje.

Večja vloga četrtne skupnosti je vidna tudi skozi povečanje sodelovanja in obiska prireditev, ki jih organizira Četrtna skupnost skupaj z društvi. Obisk prireditev se ne zmanjšuje, prav tako se novih programov udeležuje vedno več krajanov, kar dokazuje, da Četrtna skupnost krepi oz. ohranja svojo vlogo in prepoznavnost. V sodelovanju z društvi skušamo zagotoviti čim več dejavnosti in aktivnosti za krajanke, za kar ocenjujemo, da nam uspeva, saj se je v letošnjem letu število in raznolikost programov, dejavnosti povečala. Ocenjujemo, da smo bili pri cilju »vključiti čim več generacij v naše programe« zelo uspešni. V prihodnosti pričakujemo povečanje števila programov, zato potreba po večjem številu prostorov za izvajanje programov ostaja.

Skozi programe posameznih prireditev se med prebivalstvom povečuje tudi poznavanje kraja in zgodovine ter vloge Četrtna skupnosti.

Ocenjujemo, da smo uspešni pri uresničevanju načrtovanih ciljev. Izboljšanje, povezovanje in širitev programov ČS z vsakim letom bolj krepi vlogo Četrtna skupnosti med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi težavami obračajo na Četrtno skupnost oziroma se vključujejo v programe ČS. V programe vključujemo tudi ostale četrtne skupnosti Mestne občine Ljubljana.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Ocenjujemo, da smo bili glede na pretekla leta ali več preteklih let uspešnejši pri uresničevanju načrtovanih ciljev. Gre predvsem za izboljšanje in širitev programov ČS, ki z vsakim letom bolj krepijo vlogo Četrtna skupnosti Dravljje med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi problemi obračajo na Četrtno skupnost Dravljje oziroma se udeležujejo programov in aktivnosti, ki jih pripravlja ČS. Letošnje leto je bilo predvsem uspešno z vidika nudenja raznovrstnih programov, ki ustrezajo različnim generacijam. Lep primer so programi ob Dnevu Četrtna skupnosti, ko so se hkrati odvijali kulturna prireditev in športni dogodki.

Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo cilj izboljševanja in širitve programov ČS.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinek poslovanje je bil na področje turizma in sociale.

5. 16 ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo in društvi ter drugimi organiziranimi in neorganiziranimi skupinami občanov pri urejanju problematike in izvajanju programov na območju četrtne skupnosti.

016023 Četrtna skupnost Šentvid

V okviru konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* je bil z *rebalansom I* izveden prenos sredstev za oglaševalske storitve na sredstva za založniške in tiskarske storitve. Z *rebalansom III* pa so se sredstva povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v četrtni skupnosti s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e-računov. Povečana so bila tudi zaradi prerazporeditve iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* v okviru iste proračunske postavke z namenom izdaje dodatne številke glasila Šentvid nad Ljubljano in izvedbe zaključne seje sveta ČS Šentvid.

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so se zmanjšala zaradi zmanjšanja plače župana MOL, ki je po odloku o financiranju četrtnih skupnosti v MOL osnova za izračun sejin predsednika in članov sveta četrtne skupnosti (*rebalans I*). Z *rebalansom III* se je višina sredstev povečala zaradi višjih prispevkov za izplačilo sejin od planiranih, vendar se del sredstev zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od planirane, prerazporedil na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* znotraj iste proračunske postavke, z namenom izdaje dodatne številke glasila Šentvid nad Ljubljano in izvedbe zaključne seje sveta ČS Šentvid.

V okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so zajeti:

- izdatki povezani s tiskanjem in oblikovanjem in raznosom glasila ČS Šentvid "Šentvid nad Ljubljano" z namenom obveščanja krajanov o delovanju sveta Četrtna skupnosti Šentvid ter drugih dogodkih na področju Četrtna skupnosti Šentvid;
- izdatki povezani z vzdrževanjem spletne strani Četrtna skupnosti Šentvid
- izdatki svečane seje Sveta ob zaključku koledarskega leta;
- izdatki za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09);
- izdatki za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL (Uradni list, št. RS. 92/07 in 11/09).

016040 Glasilo ČS Šentvid – namenska sredstva

Z *rebalansom I* so se sredstva prerazporedila na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Z *rebalansom I* so se sredstva na postavki povečala za 1.021eurov zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev od trženja oglasnega prostora v glasilu iz leta 2013 v leto 2014 ter realizirane prihodki od prodaje blaga in storitev v letu 2014 iz naslova oglaševanja v lokalnem časopisu.

Prav tako so se z *rebalansom III* sredstva na postavki povečala zaradi realizacije prihodkov od prodaje blaga in storitev v obdobju od *rebalansa II*.

Namenska sredstva so bila porabljena za tiskanje, oblikovanje in raznos glasila »Šentvid nad Ljubljano«, ki ga izdaja ČS Šentvid. V okviru postavke zbrana namenska sredstva od trženja oglasnega prostora v glasilu četrtne

skupnosti niso bila v celoti porabljena, predvsem zaradi razkoraka med časom nastanka stroškov in realizacijo prihodkov.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

Sredstva na kontu so se z *rebalansom I* povečala zaradi uskladitve deleža ČS Šentvid v skupni masi sredstev namenjenih za izvajanje nalog četrtnih skupnosti MOL.

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila v celoti planirana in porabljena za izvedbo programov namenjenih prebivalcem ČS Šentvid in sicer za:

- čistilno akcijo Četrtna skupnosti Šentvid,
- prireditve Šentviškega tedna (ČS Šentvid je sodelovala z organizacijo dela prireditve, glavni organizator pa je bilo Društvo Blaž Potočnikova čitalnica),
- Dneve Četrtna skupnosti Šentvid z glavnimi sklopi Športne aktivnosti in tekmovanja (košarka, odbojka, tenis, balinanje, rugby in smučanje), kulturne prireditve (gledališka igra, akademija, revija šentviških pevskih zborov, razstava ročnih del, extempore), počitniške dejavnosti za otroke in mladino, lutkovne predstave in kreativne delavnice namenjene otrokom, sprejem Dedka Mraza z obdaritvijo, ureditev spominskih obeležij ob 1. novembru ter nekaj drugih – priložnostnih programov,
- Dan požarne varnosti v okviru katerega lokalna gasilska društva (5) pripravijo predstavitev svoje dejavnosti in delavnice na katerih se krajanji naučijo ukrepanja ob manjših požarih ter uporabe priročne gasilne opreme,
- program Ureditev spomenikov ob praznikih in 1. novembru,
- prireditve "Jesensko srečanje", v okviru katere so se predstavila vsa lokalna društva, javni zavodi in druge nevladne organizacije, nekatere mestne službe, policisti, Služba nujne medicinske pomoči in Gorska reševalna služba,
- v okviru projekta "Oživitev Ljudskega doma" za nadgraditev vsebino abonmaja ŠODRČEK, namenjenega najmlajšim

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Večjih odstopanj v okviru glavnega programa *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občine in zvez občin* ni bilo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2014 je četrtna skupnost z lastno dejavnostjo – trženjem oglasnega prostora v glasilu "Šentvid nad Ljubljano" pridobila 908 eurov prihodkov, sredstva v višini 1.021eurov pa so bila prenesena iz leta 2013. Ker se stroške izdaje glasila delno financirala iz rednih proračunskih sredstev, se sredstva v višini 1.330 eurov prenašajo v leto 2015.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2014 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 2014 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Šentvid ocenjuje, da je bil pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešen, ker je s svojim aktivnim sodelovanjem pri odločitvah mestnega sveta in z oddelki ter službami mestne uprave ter izvajanjem lastnih programov vplival na izboljševanje kvalitete življenja prebivalcev na svojem območju.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet ČS Šentvid je določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal v sodelovanju s pristojnimi službami mestne uprave ter društvi, zavodi in organizacijami na svojem območju. S širitvijo programov in višanjem števila vključenih v utečene programe in projekte se je povečala prepoznavnost ČS Šentvid.

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

Svet ČS Šentvid je sprejel Program del in nalog za leto 2014, ki je zajemal sodelovanje z mestno upravo, področje obveščanja, kulturne, športne, samozaščitne in druge vsebine za prebivalce, čistilno akcijo in prireditve ob Dnevih ČS Šentvid. Program je bil v celoti realiziran, zato svet ocenjuje, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016023 Četrtna skupnost Šentvid

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Svet Četrtna skupnosti Šentvid si je skozi svoje delovanje prizadeval za doseg naslednjih ciljev:

 - dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
 - artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
 - kvaliteten in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
 - kvaliteten in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, zlasti mladih in starejših.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2014 svet ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave, društvi, zavodi in drugimi nevladnimi organizacijami.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Pozitivni učinki poslovanja v letu 2014 so vidni na vseh področjih. Izboljšala se je obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti, kar lahko merimo z odzivnostjo prebivalcev na projekte in programe četrtne skupnosti, ter z obračanjem na četrtno skupnost pri opozarjanju na nepravilnosti ter posredovanjem mnenj in pobud.

016040 Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Četrtna skupnost je zasledovala interes tekočega obveščanja občanov o delovanju organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in v ta namen izdala štiri številke glasila Šentvid nad Ljubljano, ter obveščala občane preko spletne strani Četrtna skupnosti Šentvid.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju rednega programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Pri izvajanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2014 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili doseženi .
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Skozi obveščanje krajanov je četrtna skupnost dosegla večjo prepoznavnost in s tem lažje in kvalitetnejše sodelovanje tako s krajanji kot tudi z organizacijami na področju četrtne skupnosti.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

- **Zakonske in druge pravne podlage**
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
- **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
 - kvaliteten in kvantiteten razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
 - kvaliteten in kvantiteten razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, zlasti mladih in starejših.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Pomladi 2014 se je svet četrtna skupnosti Šentvid organiziral čistilno akcijo. Sodelovala so lokalna društva, šole in enote vrtca Šentvid in seveda veliko krajanov.

V okviru "Šentviškega tedna" se je odvila cela mavrica kulturnih in športno- rekreacijskih prireditev.

V jeseni 2014 je svet ČS Šentvid že drugič organiziral prireditev "Jesensko srečanje Četrtna skupnosti Šentvid". Na prireditvi se je skozi delavnice, nastope in informativni material predstavila lokalna društva in organizacije, sodelovale pa so tudi vse šole in enote vrtca Šentvid.

Že tradicionalni "Dnevi Četrtna skupnosti Šentvid" so krajanom ponudili vrsto športnih prireditev za vse starostne skupine in 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.

Nadaljuje se tudi projekt "Oživitev Ljudskega doma", s katerim skuša svet Četrtna skupnosti Šentvid v sodelovanju z lokalnimi društvi na področju kulture zagotoviti red in kontinuiran kulturno – zabavni program v dvorani Ljudski dom.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Upoštevajoč pooblastila in pristojnosti, ki jih imajo četrtna skupnost, ocenjujemo delo Sveta Četrtna skupnosti Šentvid kot uspešno, poraba sredstev pa izredno gospodarna, saj je tržna vrednost primerljivih programov nekajkrat višja.
- **Ocena notranjega nadzora financ**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

V letu 2014 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju požarne varnosti, športa in kulture, saj je Svet četrtna skupnosti z organizacijo kulturnih in športnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

5. 17. ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Šmarna gora je sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtno skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtno skupnosti in posamezni občani, sodelovala je z društvi in nevladnimi organizacijami z območja četrtno skupnosti pri pripravi raznih prireditvev za občanke in občane, obveščala občane o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletne strani in tiskanih obvestil, obravnavala in sprejemala predloge občanov, ter posredovala predloge pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtno skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Vsebine, ki so bile izvedene so se nanašale na sodelovanje sveta četrtno skupnosti z društvi in občani, njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti.

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

Z *rebalansom I* se je iz konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* izvedla delna prerazporeditev sredstev na postavko 086004 *Prireditve ob Dnevu ČS* zaradi razširitve programa in večjega števila sodelujočih društev. Sredstva na kontu 4020 so se z *rebalansom III* povečala zaradi naročila spletnega digitalnega potrdila za potrjevanje odred za plačilo e-računov.

Prav tako je četrtna skupnost v skladu z 9. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2014 z *rebalansom III* prerazporedila sredstva iz proračunske postavke 016024 *Četrtna skupnost Šmarna gora* kontov 4020 *Pisarniški in splošni material*, 4022 *Energija, voda komunalne storitve in komunikacije*, 4029 *Drugi operativni odhodki*, na proračunsko postavko 045123 *Področje komunale-ČS Šmarna gora*, konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zaradi povečanih stroškov za dovoz in posip peska po posameznih ulicah, za ureditev odvodnjavanja ter za obrez zelene vegetacije.

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana, višina sejin predsedniku in članom sveta četrtno skupnosti vezana na višino plače Župana Mestne občine Ljubljana in se je le-ta znižala, se je posledično z *rebalansom I* znižala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin. Z *rebalansom III* so se sredstva konta 4029 *Drugi operativni odhodki*, glede na *rebalans II*, povečala zaradi višjih prispevkov zaradi sejin. Zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah pa se je del sredstev s konta 4029 *Drugi operativni odhodki* prerazporedil na proračunsko postavko 045123 *Področje komunale-ČS Šmarna gora*, konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (rebalans III)*.

V okviru proračunske postavke so bila sredstva porabljena:

- za novoletno pogostitev članov sveta;
- za gostovanje in registracijo domene, izdelavo plaket in graviranje priznanj, tiskanje vabil za krajane, za strokovno ekskurzijo za članice in člane sveta;
- za povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta;
- za raznos vabil za občanke in občane ob dnevu ČS Šmarna gora;
- za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta.

086004 Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora

Zaradi razširitve programa in večjega števila sodelujočih društev se je z *rebalansom I* iz postavke 016024 *Četrtna skupnost Šmarna gora*, konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* izvedla delna prerazporeditev sredstev za izvedbo prireditvev ob Dnevu ČS. Zaradi manjših stroškov pri izvedbi programa se je z *rebalansom III* del sredstev prerazporedil na proračunsko postavko 045123 *Področje komunale-ČS Šmarna gora*, konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*.

Sredstva na postavki so bila 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, za manjša popravila cestišč, dovoz in posutje peska, za ureditev odvodnjavanja, za čiščenje meteornih jarkov, kar je pripomoglo k izboljšanju prometne in poplavalne varnosti, za postavitev luči javne razsvetljave in za najem radarske table.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Izvedene so bile naloge, ki se nanašajo na izboljšanje prevoznosti lokalnih poti, ki niso zajete v katastru MOL na vzdrževanje, osvetljenost občinskih poti, zmanjšanje poplavnosti poti in cest zaradi zamašenih meteornih jarkov, s čimer smo zagotovili izboljšanje prometne in varnostne razmere.

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

Višina sredstev se je z *rebalansom I* zmanjšala zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo ČS glede na število prebivalcev. Z *rebalansom III* so se sredstva na postavki povečala s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 016024 Četrtna skupnost Šmarna gora in iz postavke 086004 Prireditve ob Dnevu ČS zaradi manjših stroškov od predvidenih.

Iz predmetne proračunske postavke so bila sredstva, na predlog Pododborov za Tacen, Šmartno in Gameljne z Rašico pri svetu ČS porabljena za naslednje aktivnosti:

- Za območje Gameljne in Rašice je četrtna skupnost financirala nakup peska za posip ulic in poti po Gameljnah in Rašici v spomladanskem in jesenskem obdobju in manjša popravila makadamskih poti;
- Za območje Šmartna je četrtna skupnost namenila sredstva za dobavo in posip ulic, za obrez grmičevja ob glavni cesti, ureditev odvodnjavanja, čiščenje jarka ter za najem radarske table;
- Za območje Tacna so bila sredstva namenjena za čiščenje meteornega jarka in postavitev dveh luči javne razsvetljave.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2014 četrtna skupnost ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKASKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. Členom Zakona o javnih financah v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Izdanih in vnovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo vse načrte in cilje, ki smo jih predvideli v Izvedbenem načrtu četrtne skupnosti uspešno izvedli.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo vse načrte in cilje podprograma uspešno izvedli. Odstopanj pri izvedbi podprograma ni bilo.

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

Svet četrtne skupnosti je imel v letu 2014 10 sej sveta, od tega 8 rednih in 2 izredni seji, obravnaval je pobude, predloge in pripombe, ki so jih posredovali občani in občanke, večina le teh je bila posredovana mestnemu svetu in pristojnim oddelkom mestne uprave. Ocenjujemo, da se svet četrtne skupnosti aktivno, uspešno in gospodarno vključuje v reševanje problemov občank in občanov, skupaj z društvi in OŠ Šmartno uspešno soorganizira akcije in prireditve za prebivalce in obiskovalce četrtne skupnosti kot so prireditve v okviru Dneva ČS, o aktivnostih pa sprotno obvešča preko oglasnih desk in spletnih strani.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Četrtna skupnost si že več let uspešno prizadeva za izboljšanje prometne varnosti tudi na tistih lokalnih cestah, ki niso kategorizirane, predstavljajo pa javno dobro.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtne skupnosti si je skupaj s pristojnim oddelkom MOL in ostalimi službami aktivno in uspešno prizadeval za reševanje in urejanje cestne in komunalne infrastrukture v četrtni skupnosti.

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

Z realizacijo načrtovanih programskih nalog za leto 2014, ki so bile odvisne od četrtne skupnosti lahko ocenimo, da smo programe uspešno izvedli pri izboljšanju prometne varnosti, s postavitvijo luči javne razsvetljave, pri vzdrževanju lokalnih kategoriziranih in nekategoriziranih poti z ureditvijo odvodnjavanja in dobavo ter nasutjem peska na območju Gameljn in Šmartna, čiščenjem meteornih jarkov v Šmartnem, Tacnu in Gameljnah ter urejanju življenjskega okolja za prebivalke in prebivalce četrtne skupnosti.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

- *Zakonske in druge pravne podlage*
- *Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov*
- *Letni cilji neposrednega uporabnika*
Obravnavanje in sprejemanje predlogov in pobud občank in občanov ter posredovanje le teh pristojnim službam v reševanje, raznos obvestil in obveščanje preko spletne strani in oglasnih tabel, izvedba kulturnih in športnih programov z društvi v okviru novoletnega sejma, akcije »za lepšo Ljubljano« ter vzdrževanje spletne strani.
- *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*
Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta uspešno izvedeni.
- *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa*
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let*
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani v enakem obsegu kot v preteklih letih.
- *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno
- *Ocena notranjega nadzora financ*
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi*
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- *Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja*
Učinki dobrega poslovanja se odražajo na področju obveščanja občank in občanov, kulture in športa, saj je četrtna skupnost v sodelovanju z društvi soorganizirala kulturne in športne prireditve za vse generacije.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

- *Zakonske in druge pravne podlage*
- *Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov*
- *Letni cilji neposrednega uporabnika*
V okviru Dneva četrtna skupnosti je svet skupaj s Turističnim društvom soorganiziral prireditev »Planinska pesem« na Šmarni gori, v okviru katere so sodelovala še Planinsko društvo, Gasilski društvi Tacen in Gameljne, KUD Tacen in Gameljne, Društvo upokojencev in Društvo tabornikov. Kupljene so bile spominske majice za udeležence pohoda in tople malice na Šmarni gori.
Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta četrtna skupnosti uspešno izvedeni.
- *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*
Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta uspešno izvedeni.

- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani v enakem obsegu kot v preteklih letih.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinki dobrega poslovanja se odražajo na področju obveščanja občank in občanov, kulture in športa, saj je četrtna skupnost v okviru Dneva četrtne skupnosti in v sodelovanju z društvi soorganizirala kulturne in športne prireditve za vse generacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

- **Zakonske in druge pravne podlage**
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
ČS je v letu 2014 tudi s pomočjo oddelkov MU, MOL izvedla več vzdrževalnih del na lokalnih cestah (dovoz, utrditev in nasutje peska, čiščenje kanala, zamenjavo dotrajanih drogov javne razsvetljave ter postavitev novih luči JR, čiščenje jarkov za meteorno vodo v Tacnu in Šmartnem, s svojo aktivnostjo pa je uspela, da so pristojni popravili Tacensko cesto in ostale ulice in ceste, ki so bile prekopane po položitvi elektro kableske kanalizacije, postavili poškodovane ali manjkajoče prometne znake in prometna ogledala.
V okviru plana malih del je bila realizirano nasutje makadamske peš poti ob Savi. Četrtna skupnost je aktivno sodelovala tudi z Direkcijo RS za ceste za rekonstrukcijo ceste in gradnjo pločnika na regionalni cesti Šentvid – Vodice, odsek Šmartno. V sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje je Hidrotehnik očistil prodni zadrževalnik ob Cesti Vstaje.

Na podlagi predlogov občank in občanov ter prioriternih nalog je četrtna skupnost na pristojne oddelke MOL posredovala:

- pobudo za namestitev dodatne osvetlitve križišča Thumove ulice in Tacenske ceste
- pobudo za namestitev kamer in vzpostavitev videonadzora na pokopališču Šmartno
- pobudo za uvedbo nove avtobusne linije LPP do Črnuč
- pobudo za nadaljevanje aktivnosti v zvezi s pridobitvijo in odkupom zemljišč za nov Center ČS
- pobudo za sanacijo stebra na pokopališču Šmartno
- pobudo za ureditev otroškega igrišča v Tacnu
- pobudo za ureditev parkirišča na Rašici
- pobudo za postavitev obvestilnih tabel za prepoved odlaganja odpadkov ob Savi
- pobudo za ureditev odvodnjavanja v križišču Ceste Cirila Kosmača in Grobeljce
- pobudo za postavitev prometnega ogledala v križišču Ceste Cirila Kosmača in Grobeljce
- pobudo za sanacijo Ul. Pot sodarjev 8-14 od gostilne Košir do Pločanske ulice

- pobudo za komasacijo zemljišč Šmartno- Gameljne
- pobudo za ureditev odvodnjavanja na občinski poti, ki je javno dobro v Spodnjih Gameljnah
- pobudo za omejitev hitrosti kolesarjev na cesti na Rašico
- pobudo za ureditev problematike vožnje tovornih vozil po Gustinčičevi ulici
- pobudo za postavitev pasjih smetnjakov

Na podlagi pobud, ki jih je četrtna skupnost posredovala pristojnim oddelkom na MOL in drugim službam pa so bile realizirane naslednje naloge:

- saniranje udarnih jam in nasutje bankin ob Tacenski cesti in ob cesti skozi Gameljne
 - popravila asfaltne površine cest
 - dovoz in nasutje peska na kategoriziranih poteh
 - popravila luči javne razsvetljave
 - montaža dodatne luči za boljšo osvetljenost križišča Thumove ulice in Tacenske ceste
 - postavitev manjkajočih prometnih znakov in ogledal
 - sanacija stebra na pokopališču Šmartno
 - vzpostavitev videonadzora na pokopališču Šmartno
 - čiščenje prodnega zadrževalnika v Tacnu.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta uspešno izvedeni.
 - ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
 - ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani v enakem obsegu kot v preteklih letih.
 - ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno
 - ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
 - ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
 - ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Vpliv na področje komunalnih dejavnosti in izboljšani prometne varnosti smo dosegli s postavitvijo prometnih ogledal, luči javne razsvetljave in radarske table za merjenje hitrosti vozil, z vzdrževanjem lokalnih kategoriziranih in nekategoriziranih cest z dovozom in nasutjem peska, ureditvijo odvodnjavanja ter s čiščenjem meteornih jarkov in obrezom zelene vegetacije.

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 2014.

Načrt razvojnih programov, ki je sestavni del proračuna MOL, se prikaže po strukturi programske klasifikacije, po posameznih projektih in programih proračunskega uporabnika ter po virih financiranja za obdobje 4-ih let. Izdela se za obdobje celotnega trajanja vključenih projektov in programov ter virih sredstev za njihovo izvedbo za proračunsko leto, na katerega se nanaša in za naslednja 4 leta za investicije in investicijske transfere, subvencije ter projekte in programe, sofinancirane s sredstvi proračuna Evropske unije.

Zakon o javnih financah in Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti določata tudi pogoje za uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov.

Projekt je lahko uvrščen v načrt razvojnih programov, če izpolnjuje naslednje pogoje:

- da je projekt usklajen s cilji in strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana,
- da je za projekt investicijskega značaja izdelana investicijska dokumentacija v skladu s predpisano Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter potrjen najmanj dokument identifikacije projekta
- da je projekt možno realizirati v predvidenem obdobju (pridobitev soglasij in dovoljenj)
- da posamezen program ali projekt izpolnjuje pogoje za uvrstitev med državne pomoči skladno z Zakonom o spremljanju državnih pomoči.

O uvrstitvi programov in projektov v načrt razvojnih programov, se poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena, upoštevajo praviloma tudi:

1. merila učinkovitosti in gospodarnosti investicij, ki so določena v Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ;
2. merila, ki odražajo cilje državnega razvojnega programa in državnih razvojnih prioritet za tekoče obdobje, ter
3. merila in pogoji, ki se jih vnaprej določi za rangiranje projektov v okviru posameznega področja (področne metodologije).

V zvezi z izvajanjem načrta razvojnih programov proračunski uporabnik pripravi poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov. Obrazložitev načrta razvojnih programov vsebuje opis načrta razvojnih programov, projekte, katerih vrednost se je spremenila za več kot 20%, vključitev novih projektov v načrt razvojnih programov ter druge spremembe projektov (sprememba vrednosti projekta za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja), ki so se zgodile med proračunskim letom in ob sprejemu rebalansa (I, II, III) proračuna MOL za leto 2014 v primerjavi s sprejetim proračunom MOL za leto 2014.

V nadaljevanju je prikazana realizacija posameznih projektov in programov iz NRP občine za leto 2014 ter poročila o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov po proračunskih uporabnikih za leto 2014. Projekti in programi iz načrta razvojnih programov, ki so se izvajali v letu 2014, so bili usklajeni s finančnimi načrti proračunskih uporabnikov za proračunsko leto 2014.

Obrazloženo je tudi izvajanje dodelitve državnih pomoči in izvedba projektov, sofinanciranih s strani EU, države ter ostalih donatorjev kot npr. Fundacije za šport.

Priloženo je tudi poročilo o izvedbi del, ki se financirajo iz proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana, in evidentirajo na NRP 7560-10-0273 Projekti za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL - okoljski sklad.

**Realizacija posameznih projektov in programov iz
NRP občine za leto 2014**

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756001 - MESTNI SVET**01019001 - 7560-Dejavnost občinskega sveta**

3.597,01

7560-10-0001 - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SV

3.597,01

11120 - SK Lista Zorana Jankoviča

0,00

4202 - NAKUP OPREME

0,00

11121 - SK Slovenska demokratska stranka

1.628,71

4202 - NAKUP OPREME

1.628,71

11122 - SK Socialni demokrati

688,32

4202 - NAKUP OPREME

688,32

11125 - SK Demokratična stranka upokojencev

279,99

4202 - NAKUP OPREME

279,99

11126 - Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije

999,99

4202 - NAKUP OPREME

999,99

756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**04029001 - 7560-Informacijska infrastruktura**

564.432,78

7560-10-0004 - NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPEME IN N

564.432,78

13306 - Informatika

564.432,78

4202 - NAKUP OPREME

283.654,01

4207 - NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

280.778,77

04029002 - 7560-Elektronske storitve

0,00

7560-10-0373 - UVEDBA BREŽŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL

0,00

13328 - Računalniške in elektronske storitve

0,00

4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE

0,00

06039001 - 7560-Administracija občinske uprave

0,00

7560-10-0380 - IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE - INVESTICIJE

0,00

11115 - Izboljšave za invalide skladno s 74.členom ZZRZI-namenska

0,00

4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV

0,00

11116 - Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov-namenska

0,00

4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV

0,00

06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

174.941,26

7560-10-0002 - NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

0,00

13304 - Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS

0,00

4201 - NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

0,00

7560-10-0003 - NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

6.245,10

13304 - Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS

6.245,10

4202 - NAKUP OPREME

3.822,09

4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV

2.423,01

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave****7560-10-0193 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRES** 43.895,44

13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb 36.682,23

4202 - NAKUP OPREME 36.682,23

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM 0,00

13344 - Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL-sof.URE 7.213,21

4202 - NAKUP OPREME 7.213,21

7560-10-0195 - PRENOVE MAGISTRATA 17.824,20

13309 - Prenova Magistrata 17.824,20

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 17.824,20

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM 0,00

7560-10-0197 - OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL 5.155,11

13334 - Počitniški objekti 5.155,11

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 5.155,11

7560-10-0268 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 107.791,37

13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb 107.791,37

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 107.791,37

7560-10-0376 - NAKUP DEFIBRILATORJEV 8.557,10

13304 - Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS 8.557,10

4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV 8.557,10

7560-10-0414 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14 1.207,80

13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb 1.207,80

4202 - NAKUP OPREME 0,00

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM 1.207,80

13344 - Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL-sof.URE 0,00

4202 - NAKUP OPREME 0,00

7560-11-0438 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5 2.089,34

13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb 2.089,34

4202 - NAKUP OPREME 2.089,34

10039001 - 7560-Povečanje zaposljivosti 1.269,27**7560-13-0482 - Spodbujanje zaposljivosti - sredstva ESS** 1.269,27

41203 - Spodbujanje zaposljivosti-MOL 248,82

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 248,82

41204 - Spodbujanje zaposljivosti-država 153,07

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 153,07

41205 - Spodbujanje zaposljivosti-ESS 867,38

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 867,38

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**12069001 - 7560-Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

173.896,31

7560-12-0481 - EOL -Energetska obnova Ljubljane (Energy Retrofit Programme of Public Buildings in Ljubljana)

173.896,31

43602 - Projekt ELENA - udeležba MOL

50.174,13

4000 - PLAČE IN DODATKI

2.452,26

4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST

34,60

4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA

87,41

4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO

293,03

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

248,24

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

189,69

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

8,11

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

2,70

4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU

8,43

4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

46.849,66

43603 - Projekt ELENA - sredstva EIB

123.722,18

4000 - PLAČE IN DODATKI

21.432,98

4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST

311,40

4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA

786,53

4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO

2.636,84

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

2.130,18

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

1.706,49

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

72,12

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

24,05

4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU

76,06

4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

94.545,53

756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**04039003 - 7560-Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

1.398.239,30

7560-10-0008 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH

97.141,85

13314 - Upravljanje s poslovnimi prostori

97.141,85

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

97.141,85

7560-10-0009 - OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI

61.151,44

13314 - Upravljanje s poslovnimi prostori

61.151,44

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

61.151,44

7560-10-0013 - PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PR

359.081,00

62085 - Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

359.081,00

4200 - NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV

359.081,00

7560-10-0323 - BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE

452.529,79

13314 - Upravljanje s poslovnimi prostori

452.529,79

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

452.529,79

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**04039003 - 7560-Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem****7560-10-0335 - IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CES'** 404.057,00

62085 - Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj 404.057,00

4027 - KAZNI IN ODŠKODNINE 4.270,00

4200 - NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV 399.787,00

7560-10-0390 - NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET 24.278,22

62085 - Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj 24.278,22

4200 - NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV 24.278,22

16069001 - 7560-Urejanje občinskih zemljišč 0,00**7560-10-0019 - DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJANJA ** 0,00

62091 - Urejanje zemljišč 0,00

4027 - KAZNI IN ODŠKODNINE 0,00

16069002 - 7560-Nakup zemljišč 4.356.768,79**7560-10-0013 - PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PR** 1.104.782,62

62088 - Pridobivanje zemljišč 1.104.782,62

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV 1.104.782,62

7560-10-0025 - NOVO POLJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 21.960,00

62088 - Pridobivanje zemljišč 21.960,00

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV 21.960,00

7560-10-0027 - TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV BRDNIKOVE CESTE (I. FAZA) IN POPLAVNEGA OI 0,00

62088 - Pridobivanje zemljišč 0,00

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV 0,00

7560-10-0035 - RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, METEORNA KANA 15.445,90

62088 - Pridobivanje zemljišč 15.445,90

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV 15.445,90

7560-10-0038 - OB DOLENJSKI ŽELEZNICI-GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONT 469.224,34

62088 - Pridobivanje zemljišč 469.224,34

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV 469.224,34

7560-10-0040 - NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOV 23.201,23

62088 - Pridobivanje zemljišč 23.201,23

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV 23.201,23

7560-10-0065 - ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL 0,00

62088 - Pridobivanje zemljišč 0,00

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV 0,00

7560-10-0073 - DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI - RCERO - PROJEKT EU 0,00

62088 - Pridobivanje zemljišč 0,00

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV 0,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**16069002 - 7560-Nakup zemljišč****7560-10-0075 - OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA**

0,00

62088 - Pridobivanje zemljišč

0,00

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

0,00

7560-10-0089 - IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZAI

15.090,00

62088 - Pridobivanje zemljišč

15.090,00

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

15.090,00

7560-10-0097 - UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C. 2. ODSEK OD R

14.673,25

62088 - Pridobivanje zemljišč

14.673,25

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

14.673,25

7560-10-0107 - PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZI

53.407,00

62088 - Pridobivanje zemljišč

53.407,00

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

53.407,00

7560-10-0277 - UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE

130,00

62088 - Pridobivanje zemljišč

130,00

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

130,00

7560-10-0291 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO

532.960,00

62088 - Pridobivanje zemljišč

532.960,00

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

532.960,00

7560-10-0292 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ

567.552,00

62088 - Pridobivanje zemljišč

567.552,00

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

567.552,00

7560-10-0310 - PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA

0,00

62088 - Pridobivanje zemljišč

0,00

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

0,00

7560-10-0335 - IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CES'

453.574,00

62088 - Pridobivanje zemljišč

453.574,00

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

453.574,00

7560-10-0336 - PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJA

81.038,45

62088 - Pridobivanje zemljišč

81.038,45

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

81.038,45

7560-10-0397 - INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV

831.000,00

62088 - Pridobivanje zemljišč

831.000,00

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

831.000,00

7560-12-0455 - MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL

33.000,00

62088 - Pridobivanje zemljišč

33.000,00

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

33.000,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**16069002 - 7560-Nakup zemljišč****7560-12-0457 - UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE**

0,00

62088 - Pridobivanje zemljišč

0,00

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

0,00

7560-12-0475 - ŠIRITEV POKOPOLIŠČA V POLJU

72.620,00

62088 - Pridobivanje zemljišč

72.620,00

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

72.620,00

7560-12-0480 - ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU

0,00

62088 - Pridobivanje zemljišč

0,00

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

0,00

7560-13-0493 - UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA

67.110,00

62088 - Pridobivanje zemljišč

67.110,00

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

67.110,00

756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

401.804,86

7560-10-0073 - DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI - RCERO - PROJEKT EU

31.584,35

45197 - Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

31.584,35

4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE

31.584,35

7560-10-0092 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL

264.934,85

45196 - Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

264.934,85

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

41.228,62

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

165.394,94

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

58.311,29

7560-12-0455 - MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL

175,68

45197 - Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

175,68

4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE

175,68

7560-12-0480 - ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU

2.272,51

45196 - Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

2.272,51

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

2.272,51

7560-13-0492 - UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI

78.083,06

45196 - Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

78.083,06

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

78.083,06

7560-13-0493 - UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA

24.754,41

45196 - Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

24.754,41

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

24.754,41

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest****7560-13-0494 - UREDITEV IŽANSKE CESTE**

0,00

45196 - Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

0,00

13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa

14.609.609,23

7560-10-0115 - NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA

199.954,62

45134 - Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

199.954,62

4202 - NAKUP OPREME

199.954,62

7560-10-0119 - REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER

726.541,46

45117 - Tehnično urejanje prometa in prometna infrastruktura

226.545,03

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

226.545,03

45134 - Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

499.996,43

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

499.996,43

7560-10-0122 - SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU

9.801.949,74

45119 - Mestni javni promet

9.801.949,74

4100 - SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM

9.801.949,74

7560-10-0124 - PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP

0,00

45119 - Mestni javni promet

0,00

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

7560-10-0125 - UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE

0,00

45119 - Mestni javni promet

0,00

4202 - NAKUP OPREME

0,00

7560-10-0126 - DINAMIČNI PROMETNI PORTAL

0,00

45117 - Tehnično urejanje prometa in prometna infrastruktura

0,00

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

0,00

4207 - NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

0,00

7560-10-0127 - PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE

0,00

45117 - Tehnično urejanje prometa in prometna infrastruktura

0,00

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

0,00

4207 - NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

0,00

7560-10-0337 - PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE

200.224,40

45135 - Parkirne površine MOL

200.224,40

4202 - NAKUP OPREME

200.224,40

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

0,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa****7560-10-0373 - UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL**

0,00

45108 - Vzdrževanje cest-sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.

0,00

4135 - TEKOČA PLAČILA DRUG.IZVAJ.JS,KI NISO POSRED.PU

0,00

7560-12-0455 - MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL

85.475,00

45145 - MREŽA P in R na območju MOL - sredstva MOL

85.475,00

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

85.475,00

45148 - Mreža P in R na območju MOL-Kohezijski sklad

0,00

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

7560-12-0456 - UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL

311.234,86

45144 - Ukrepi prometne politike MOL

311.234,86

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

98.335,10

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

212.899,76

7560-13-0486 - TRG REPUBLIKE

3.284.229,15

45117 - Tehnično urejanje prometa in prometna infrastruktura

902.275,54

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

10.910,40

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

884.113,10

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

7.252,04

45146 - Ureditev Trga republike-udeležba MOL

1.161.269,62

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

1.047,54

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

1.144.119,82

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

16.102,26

45147 - Ureditev Trga republike-ESRR

1.220.683,99

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

1.032,46

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

1.203.780,85

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

15.870,68

7560-13-0491 - NAKUP AVTOBUSOV

0,00

45119 - Mestni javni promet

0,00

4201 - NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

0,00

45149 - Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva

0,00

4201 - NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

0,00

13029004 - 7560-Cestna razsvetljava

44.646,97

7560-10-0345 - UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL

44.646,97

45136 - Urejanje javne razsvetljave

44.646,97

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

42.429,01

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

2.217,96

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
13029004 - 7560-Cestna razsvetljava	
7560-10-0373 - UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	0,00
64003 - Električna energija in omrežnina	0,00
4022 - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	0,00
13069001 - 7560-Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	1.448.780,75
7560-10-0373 - UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	392.780,75
45143 - Optična infrastruktura in WI FI	392.780,75
4025 - TEKOČE VZDRŽEVANJE	159.998,12
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	232.782,63
7560-13-0517 - UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE	1.056.000,00
45143 - Optična infrastruktura in WI FI	1.056.000,00
4202 - NAKUP OPREME	1.056.000,00
14039002 - 7560-Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	263.802,41
7560-10-0134 - OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE	39.664,77
47304 - Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - spodbujanje razvoja turistične infrastrukture	39.664,77
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	36.047,47
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	3.617,30
7560-10-0256 - UREDITEV PETKOVSKEGA NABREŽJA	9.863,25
47304 - Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - spodbujanje razvoja turistične infrastrukture	9.863,25
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	9.863,25
7560-11-0436 - TIRNA VZPENJAČA - SUBVENCIJA	60.000,00
47313 - Tirna vzpenjača na LJ grad-javna služba prevoz potnikov	60.000,00
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	60.000,00
7560-12-0476 - ZAMENJAVA DOTRAJANE RIBJE BRVI	86.749,27
47304 - Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - spodbujanje razvoja turistične infrastrukture	86.749,27
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	86.749,27
7560-13-0490 - SANACIJA STOPNIŠČA POD TIVOLSKIM GRADOM	67.525,12
47304 - Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - spodbujanje razvoja turistične infrastrukture	67.525,12
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	65.878,12
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	1.647,00
15029001 - 7560-Zbiranje in ravnanje z odpadki	8.297.389,23
7560-10-0073 - DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI - RCERO - PROJEKT EU	7.572.979,92
51002 - Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	310.574,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	310.574,00
51003 - Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev	752.088,56
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	752.088,56

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**15029001 - 7560-Zbiranje in ravnanje z odpadki****7560-10-0073 - DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI - RCERO - PROJEKT EU**

51008 - Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okolj.dajat.PL)

851.730,60

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

1.787,43

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

806.020,13

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

43.923,04

51009 - Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva

873.859,56

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

851.152,96

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

22.706,60

51010 - Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU

4.784.727,20

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

3.451,77

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

4.652.604,79

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

128.670,64

7560-10-0074 - PODZEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI IN TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRA

0,00

51002 - Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

0,00

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

0,00

7560-10-0397 - INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV

230.624,90

51012 - Investicije v obnove in nadomestitve iz najemnine-zbiranje in odlaganje odpadkov

230.624,90

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

224.999,90

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

5.625,00

7560-10-0420 - SUBVENCIONIRANJE CEN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE IN PREVOZA TER ODLA

198.050,21

51002 - Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

198.050,21

4100 - SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM

198.050,21

7560-13-0519 - NAKUP DROBILCA ODPADKOV

295.734,20

51002 - Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

85.312,36

4202 - NAKUP OPREME

85.312,36

51077 - Odškodnine iz naslova zavarovanja - OGD

210.421,84

4202 - NAKUP OPREME

210.421,84

15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo

4.183.076,62

7560-10-0035 - RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, METEORNA KANA

0,00

52006 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

0,00

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

0,00

7560-10-0040 - NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVČ

16.573,76

52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

16.573,76

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

16.573,76

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo****7560-10-0062 - HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE- KOHEZIJSKI S** 13.036,25

51005 - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba. 13.036,25

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM 13.036,25

7560-10-0335 - IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CES' 0,00

52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 0,00

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 0,00

52006 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine 0,00

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 0,00

7560-10-0377 - NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA (ČČN LJUBLJANA) - IZGRADNJA 0,00

52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 0,00

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 0,00

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM 0,00

52006 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine 0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM 0,00

52008 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države 0,00

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 0,00

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM 0,00

52009 - Investicije v kanal. infrastr.-sof EU 0,00

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 0,00

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM 0,00

7560-10-0396 - OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 0,00

52006 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine 0,00

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM 0,00

7560-11-0435 - NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN 21.198,46

52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 21.198,46

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 0,00

4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 13.902,16

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM 7.296,30

52008 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države 0,00

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 0,00

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM 0,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo****7560-11-0435 - NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN**

52009 - Investicije v kanal. infrastr.-sof EU

0,00

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

0,00

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

0,00

52011 - INVESTICIJE V KANALIZACIJSKO INFRASTRUKTURO-LASTNA UDELEŽBA

0,00

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

7560-12-0453 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUB

58.974,02

52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

58.974,02

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

58.974,02

7560-12-0474 - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJ

0,00

52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

0,00

7560-13-0494 - UREDITEV IŽANSKE CESTE

4.073.294,13

52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

1.137.728,18

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

1.137.728,18

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

0,00

52006 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

2.935.565,95

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

2.899.150,11

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

36.415,84

16039001 - 7560-Oskrba z vodo

9.951,37

7560-10-0061 - PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK

0,00

63004 - Investicije v lokalne vodovode

0,00

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

7560-10-0063 - VODOVOD TOŠKO ČELO

1.671,37

63004 - Investicije v lokalne vodovode

1.671,37

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

1.671,37

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

0,00

7560-10-0064 - VODOVOD SELA PRI PANCAH

8.280,00

63004 - Investicije v lokalne vodovode

8.280,00

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

8.280,00

7560-10-0078 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN PRIDOBITEV GD, NADZOR - STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ

0,00

63004 - Investicije v lokalne vodovode

0,00

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

0,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**16039001 - 7560-Oskrba z vodo****7560-10-0395 - OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL**

0,00

63003 - Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

0,00

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

0,00

16039002 - 7560-Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

11.769,32

7560-13-0496 - KOLUMBARIJ ČRNUČE

11.769,32

49018 - Urejanje pokopališč

11.769,32

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

11.769,32

16039005 - 7560-Druge komunalne dejavnosti

1.375.055,25

7560-10-0070 - OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG

72.232,91

45193 - Komunalne ureditve in LMM

72.232,91

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

40.953,62

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

31.279,29

7560-10-0344 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL

71.905,41

45193 - Komunalne ureditve in LMM

31.071,60

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

23.910,20

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

7.161,40

49012 - Mala dela ČS-druge komunalne dejavnosti

40.833,81

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

40.833,81

7560-12-0476 - ZAMENJAVA DOTRAJANE RIBJE BRVI

511.491,97

45193 - Komunalne ureditve in LMM

511.491,97

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

511.491,97

7560-13-0495 - SANACIJA ŠANC- KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA

397.043,14

45193 - Komunalne ureditve in LMM

397.043,14

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

373.430,28

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

23.612,86

7560-13-0497 - REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI

4.626,24

45193 - Komunalne ureditve in LMM

4.626,24

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

4.626,24

7560-14-0521 - PRENOVA CANKARJEVEGA NABREŽJA IN RIBJEGA TRGA

317.755,58

45151 - Prenova nabrežij in trgov - udeležba MOL

2.184,00

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

2.184,00

45152 - Prenova nabrežij in trgov - ESRR

0,00

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

0,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**16039005 - 7560-Druge komunalne dejavnosti****7560-14-0521 - PRENOVA CANKARJEVEGA NABREŽJA IN RIBJEGA TRGA**

45193 - Komunalne ureditve in LMM

315.571,58

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

295.362,28

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

20.209,30

756008 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**16029003 - 7560-Prostorsko načrtovanje**

0,00

7560-11-0442 - PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINKA

0,00

62067 - PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA

0,00

4410 - Pov.kapital.delež.v JP in druž.v lasti države,občn

0,00

18029001 - 7560-Nepremična kulturna dediščina

402.495,55

7560-10-0142 - OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)

294.704,18

62099 - LMM- načrtovanje javnih površin in prenova

294.704,18

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

25.770,43

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

58.244,70

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

25.979,23

4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM

12.301,28

4313 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM

23.100,54

4314 - INVEST.TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM

149.308,00

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

0,00

7560-10-0268 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG

107.791,37

62099 - LMM- načrtovanje javnih površin in prenova

107.791,37

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

107.791,37

756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE**19029001 - 7560-Vrtci**

9.409.515,27

7560-10-0147 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV

3.126.927,91

91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

3.126.927,91

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

3.112,52

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

3.123.815,39

7560-10-0148 - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI

1.699.199,31

91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

1.699.199,31

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

532,64

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

6.930,58

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

1.691.736,09

7560-10-0306 - UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE

234.745,06

91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

234.745,06

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

234.745,06

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE**19029001 - 7560-Vrtci****7560-10-0386 - UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - VRTCI**

66.918,83

91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

66.918,83

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

66.918,83

7560-10-0387 - VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - SANACIJA IN NOVI ODDELKI

0,00

91119 - Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

0,00

7560-10-0424 - MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH

4.154,00

91132 - Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih

4.154,00

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

4.154,00

7560-12-0448 - VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC - NADOMESTNA GRADNJA

1.772.232,95

91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

357.417,82

4202 - NAKUP OPREME

351.093,82

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

6.324,00

91136 - Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-EU

159.217,87

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

154.580,27

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

4.637,60

91138 - Energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL

1.255.597,26

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

1.169.631,56

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

85.965,70

7560-12-0470 - OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIH

20.707,00

91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

20.707,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

20.707,00

7560-12-0472 - ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA VEVČE

6.039,00

91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

6.039,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

6.039,00

7560-12-0473 - ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA KAŠELJ

257.564,31

91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

125.285,16

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

120.649,16

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

4.636,00

91135 - Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-MIP

19.841,87

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

19.841,87

91136 - Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-EU

112.437,28

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

112.437,28

7560-13-0500 - ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE - TEHNOLOŠKI PARK

10.101,60

91137 - Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov

10.101,60

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

10.101,60

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE**19029001 - 7560-Vrtci****7560-13-0505 - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA**

20.752,20

91138 - Energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL

20.752,20

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

20.752,20

7560-13-0506 - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA NAJDIHOJCA, ENOTA ČENČA

20.752,20

91138 - Energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL

20.752,20

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

20.752,20

7560-13-0507 - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA RINGA RAJA

20.221,50

91138 - Energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL

20.221,50

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

20.221,50

7560-13-0508 - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ZELENA JAMA, ENOTA VRBA

22.502,90

91138 - Energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL

22.502,90

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

22.502,90

7560-13-0509 - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ČRNUČE, ENOTA GMAJNA

250.722,15

91136 - Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-EU

119.976,06

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

116.481,61

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

3.494,45

91138 - Energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL

130.746,09

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

112.136,14

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

18.609,95

7560-13-0510 - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK

394.782,99

91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

0,00

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

0,00

91136 - Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-EU

213.630,68

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

205.893,13

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

7.737,55

91138 - Energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL

181.152,31

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

164.304,93

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

16.847,38

7560-13-0511 - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA JARŠE, ENOTA ROŽLE

393.628,83

91136 - Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-EU

93.179,65

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

86.201,57

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

6.978,08

91138 - Energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL

300.449,18

4202 - NAKUP OPREME

0,00

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

247.674,10

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

52.775,08

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE**19029001 - 7560-Vrtci****7560-13-0512 - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MIŠKOLIN, ENOTA NOVO POLJE**

144.813,71

91136 - Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-EU

87.315,76

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

77.863,56

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

9.452,20

91138 - Energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL

57.497,95

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

28.753,54

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

28.744,41

7560-13-0513 - ENERGETSKA SANACIJA IN DOZIDAVA VRTCA MOJCA, ENOTA MOJCA

365.493,08

91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

48.018,44

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

48.018,44

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

0,00

91136 - Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-EU

173.082,06

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

167.012,21

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

6.069,85

91138 - Energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL

144.392,58

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

123.430,28

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

20.962,30

7560-13-0514 - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA POD GRADOM, ENOTA ZEMLJEMERSKA

229.783,02

91136 - Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-EU

115.323,16

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

111.058,71

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

4.264,45

91138 - Energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL

114.459,86

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

93.004,27

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

21.455,59

7560-13-0515 - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ŠENTVID, ENOTA MRAVLJINČEK

329.799,13

91136 - Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-EU

208.147,57

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

201.790,42

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

6.357,15

91138 - Energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL

121.651,56

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

102.361,87

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

19.289,69

7560-14-0524 - ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA GALJEVICA ENOTA GALJEVICA

17.673,59

91138 - Energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL

17.673,59

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

17.673,59

19039001 - 7560-Osnovno šolstvo

6.261.635,96

7560-10-0160 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

3.840.947,63

91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ

3.840.947,63

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

3.840.947,63

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE**19039001 - 7560-Osnovno šolstvo****7560-10-0161 - OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE**

2.395.190,99

91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ

2.395.190,99

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

2.395.190,99

7560-10-0165 - OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJK

0,00

91214 - Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM

0,00

91231 - Sof. operacij za energetske sanacije OŠ - EU

0,00

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

7560-10-0343 - OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVE

7.071,12

91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ

7.071,12

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM

7.071,12

7560-10-0425 - MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH

7.000,00

91226 - Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ

7.000,00

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

7.000,00

7560-12-0471 - OBNOVE KOTLOVNIC V OSNOVNIH ŠOLAH

11.426,22

91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ

11.426,22

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM

11.426,22

19039002 - 7560-Glasbeno šolstvo

10.549,97

7560-10-0422 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

10.549,97

91210 - Glasbene šole

10.549,97

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

10.549,97

19039004 - 7560-Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

490.632,82

7560-10-0163 - POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE

209.895,93

91216 - Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole

209.895,93

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

209.895,93

7560-12-0451 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

280.736,89

96006 - Programi za preprečevanje zasvojenosti

280.736,89

4102 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM

165.777,52

4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM

91.752,37

4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

23.207,00

19059001 - 7560-Izobraževanje odraslih

30.340,45

7560-10-0423 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ

30.340,45

91209 - Izobraževanje odraslih

30.340,45

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

30.340,45

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756010 - ODDELEK ZA KULTURO**18029001 - 7560-Nepremična kulturna dediščina**

1.916.045,05

7560-10-0023 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

1.505.903,00

82089 - Ljubljanski grad- investicije

1.505.903,00

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

1.505.903,00

7560-10-0177 - VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE

0,00

82017 - Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

0,00

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

0,00

7560-12-0477 - Energetska sanacija Ljubljanskega gradu

358.377,59

82085 - LJ-grad-energetska sanacija

358.377,59

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

358.377,59

7560-12-0478 - Obnova in dokončanje trakta E1 na Ljubljanskem gradu

51.764,46

82088 - JZ Ljubljanski grad- obnova trakta E1

51.764,46

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

51.764,46

18029002 - 7560-Premična kulturna dediščina

42.832,19

7560-10-0432 - OPENMUSEUM

42.832,19

82018 - Presentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL

1.836,96

4000 - PLAČE IN DODATKI

0,00

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

1.795,22

4202 - NAKUP OPREME

41,74

82060 - Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR

36.375,23

4000 - PLAČE IN DODATKI

0,00

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

35.903,51

4202 - NAKUP OPREME

471,72

82061 - Regionalni projekti kulture - sofinanciranje MGRT (SVLR)

4.620,00

4000 - PLAČE IN DODATKI

0,00

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

4.536,53

4202 - NAKUP OPREME

83,47

18039002 - 7560-Umetniški programi

13.650,00

7560-11-0444 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI

13.650,00

82044 - Javni kulturni programi in projekti

13.650,00

4102 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM

13.650,00

18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi

4.114.024,21

7560-10-0178 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE

489.152,67

82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

489.152,67

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

240.455,20

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

24.459,60

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

224.237,87

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756010 - ODDELEK ZA KULTURO**18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi****7560-10-0179 - NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE**

41.465,26

82023 - Funkcionalna oprema

41.465,26

4202 - NAKUP OPREME

21.465,26

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

20.000,00

7560-10-0208 - PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4

85.713,71

82071 - Švicarija - udeležba MOL

85.713,71

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

16.409,32

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

69.304,39

82081 - Švicarija - Norveški skladi

0,00

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

82099 - Obnova kulturnih objektov

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

0,00

7560-10-0297 - TOVARNA ROG - CENTER SODOBNIH UMETNOSTI

63.012,00

82099 - Obnova kulturnih objektov

63.012,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

63.012,00

7560-10-0299 - PLEČNIKOVA HIŠA

545.129,23

82067 - Plečnikova hiša-slo. udeležba- MK

66.190,43

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

65.106,81

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

1.083,62

82068 - Plečnikova hiša-sredstva ESRR

310.651,09

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

267.560,69

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

43.090,40

82072 - Plečnikova hiša-udeležba MOL

168.287,71

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

103.281,21

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

65.006,50

82073 - Plečnikova hiša-državna sredstva- MK

0,00

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

82099 - Obnova kulturnih objektov

0,00

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

0,00

7560-10-0379 - ART CENTER - PIONIRSKI DOM

8.000,00

82099 - Obnova kulturnih objektov

8.000,00

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

8.000,00

7560-11-0444 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI

150.000,00

82053 - Svetovna prestolnica knjige 2010

150.000,00

4102 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM

150.000,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756010 - ODDELEK ZA KULTURO**18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi****7560-12-0464 - EU PROJEKT AWARD**

800,00

82064 - EU projekt AWARD-udeležba MOL

200,00

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

200,00

4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

0,00

82065 - EU projekt AWARD-sredstva EU

600,00

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

600,00

4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

0,00

7560-14-0522 - LJUBLJANSKI GRAD - MUZEJ IN PREZENTACIJA LUTK

2.730.751,34

82082 - Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MOL

1.048.734,47

4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

16.677,34

4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

16.082,28

4202 - NAKUP OPREME

127.777,39

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

593.286,11

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

294.911,35

82083 - Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MK

252.027,33

4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

1.312,34

4202 - NAKUP OPREME

39.463,83

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

195.263,44

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

15.987,72

82084 - Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - sredstva ESRR

1.429.989,54

4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

7.436,62

4202 - NAKUP OPREME

224.828,34

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

1.106.492,86

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

91.231,72

18039006 - 7560-Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

431.859,72

7560-12-0469 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ŽIVALSKI VRT

431.859,72

54002 - Živalski vrt

431.859,72

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

431.859,72

18059002 - 7560-Programi za mladino

20.000,00

7560-12-0465 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - JZ MLADI ZMAJI

20.000,00

96018 - JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

20.000,00

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

20.000,00

756011 - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**17029001 - 7560-Dejavnost zdravstvenih domov**

148.824,15

7560-10-0417 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE BEŽIGRAD

148.824,15

76010 - Obnova zdravstvenih domov - udeležba MOL

31.804,59

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

31.804,59

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756011 - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**17029001 - 7560-Dejavnost zdravstvenih domov****7560-10-0417 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE BEŽIGRAD**

76011 - Obnova zdravstvenih domov - Kohezijski sklad	111.393,98
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	111.393,98
76099 - Obnova zdravstvenih domov	5.625,58
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	3.626,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM	1.999,58
20049003 - 7560-Socialno varstvo starih	3.931,91
7560-14-0530 - AFE-INNOVNET - INOVACIJE ZA STAROSTI PRIJAZNA OKOLJA V EU	3.931,91
107008 - AFE-INNOVNET- lastna udeležba	44,68
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	44,68
107009 - AFE-INNOVNET - EU	3.887,23
4000 - PLAČE IN DODATKI	1.236,00
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	47,48
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	120,37
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	109,40
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	87,68
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	0,69
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	1,24
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	6,08
4022 - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	0,00
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.278,29

756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**11029001 - 7560-Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

7560-10-0137 - DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - K	17.616,79
42103 - Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	17.616,79
4102 - SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	17.616,79
7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME	61.071,00
42103 - Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	61.071,00
4102 - SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	61.071,00
11029002 - 7560-Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	54.500,00
7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME	54.500,00
42104 - Razvoj podeželja	54.500,00
4102 - SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	54.500,00
11029003 - 7560-Zemljiške operacije	52.234,07
7560-10-0338 - VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ- KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE	52.234,07
42110 - Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč	14.261,07
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM	14.261,07

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**11029003 - 7560-Zemljiške operacije****7560-10-0338 - VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ- KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE**

42111 - Projekti - sof. MKO (MKGP)

9.493,25

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

9.493,25

42112 - Projekti-sof. EU - EKSRP

28.479,75

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

28.479,75

7560-14-0542 - AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU ZADOBROVA

0,00

42110 - Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

0,00

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

0,00

7560-14-0543 - KOMASACIJA KAŠELJ

0,00

42110 - Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

0,00

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

0,00

7560-14-0544 - KOMASACIJA SAVLJE - KLEČE

0,00

42110 - Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

0,00

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

0,00

13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa

1.749,72

7560-13-0518 - CIVINET SLOVENIJA - HRVAŠKA

1.749,72

45160 - CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba

84,38

4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

40,88

4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

43,50

45161 - CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU

1.665,34

4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

432,29

4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

1.233,05

15029003 - 7560-Izboljšanje stanja okolja

141.929,59

7560-10-0399 - NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) ZA OMS

5.221,60

53001 - Merilni sistemi

5.221,60

4202 - NAKUP OPREME

5.221,60

7560-10-0427 - UHI - URBAN HEAT ISLAND-MESTNI TOPLOTNI OTOK

87.265,45

53005 - Projekt UHI - lastna udeležba

25.847,58

4000 - PLAČE IN DODATKI

0,00

4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA

0,00

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

0,00

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

0,00

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

0,00

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

0,00

4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

25.787,52

4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

60,06

53006 - Projekt UHI - sredstva EU

61.417,87

4000 - PLAČE IN DODATKI

0,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**15029003 - 7560-Izboljšanje stanja okolja****7560-10-0427 - UHI - URBAN HEAT ISLAND-MESTNI TOPLOTNI OTOK****53006 - Projekt UHI - sredstva EU**

4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	0,00
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	0,00
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	0,00
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	0,00
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	0,00
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	61.114,43
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	303,44

7560-13-0489 - INVESTICIJE ZA BLAŽENJE IN PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEBAM**49.442,54****53007 - Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam****49.442,54**

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	46.946,42
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM	2.496,12

15059001 - 7560-Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**15.000,00****7560-12-0468 - PROJEKT EMONFUR - ZASNOVA MREŽE ZA SPREMLJANJE STANJA NIŽINSKEGA GOZDA IN PC****15.000,00****54010 - Sofinanciranje EU projekta EMONFUR****15.000,00**

4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	15.000,00
--	-----------

756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO**07039001 - 7560-Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč****48.801,17****7560-10-0190 - NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI****19.421,65**

22001 - Opremljanje štabov, enot in služb	1.601,09
4202 - NAKUP OPREME	1.601,09
22009 - Nastanitvene rezerve in zaklonišča	17.820,56
4202 - NAKUP OPREME	17.820,56

7560-14-0527 - PROJEKT ATHENA**29.379,52****22002 - Usposabljanje štabov, enot in služb****0,00**

4022 - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	0,00
---	------

22016 - Projekt ATHENA - lastna udeležba**6.625,06**

4000 - PLAČE IN DODATKI	5.427,64
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	1,57
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	165,76
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	84,87
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	510,69
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	409,00
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	3,34
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	5,68
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	16,51

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO**07039001 - 7560-Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč****7560-14-0527 - PROJEKT ATHENA**

22017 - Projekt ATHENA - sredstva EU

22.754,46

4000 - PLAČE IN DODATKI

16.285,37

4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST

4,73

4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA

497,28

4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST

254,61

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

1.531,92

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

1.227,35

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

10,35

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

17,24

4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU

49,47

4022 - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE

0,00

4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

2.876,14

07039002 - 7560-Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

635.000,00

7560-10-0191 - NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM

635.000,00

32006 - Prostovoljne gasilske enote

137.230,48

4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM

137.230,48

32007 - Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse

240.000,00

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

240.000,00

32008 - Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse

257.769,52

4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM

257.769,52

756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

3.538.500,10

7560-10-0104 - OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE UL

152.981,48

45199 - Cestni projekti

152.981,48

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

151.805,48

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

1.176,00

7560-10-0106 - REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL

24.046,20

45199 - Cestni projekti

24.046,20

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

24.046,20

7560-10-0107 - PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZI

11.166,66

45199 - Cestni projekti

11.166,66

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

11.166,66

7560-10-0110 - UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

1.341.810,57

45187 - Sofinanciranje projektov - MGRT

0,00

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest****7560-10-0110 - UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA**

45199 - Cestni projekti

1.341.810,57

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

1.304.711,74

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

37.098,83

7560-10-0111 - UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE

0,00

45199 - Cestni projekti

0,00

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

0,00

7560-10-0112 - UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU

18.112,17

45199 - Cestni projekti

18.112,17

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

7.376,17

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

10.736,00

7560-10-0335 - IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CES'

148.601,43

45133 - Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS

116.605,17

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

114.653,17

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

1.952,00

45198 - Posebni program DARS-MOL

31.996,26

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

31.996,26

7560-10-0336 - PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJA

85.400,78

45133 - Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS

61.820,00

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

61.820,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

0,00

45198 - Posebni program DARS-MOL

23.580,78

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

23.580,78

7560-10-0391 - IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA

6.000,57

45198 - Posebni program DARS-MOL

6.000,57

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

6.000,57

7560-11-0439 - OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH

1.128.245,20

45199 - Cestni projekti

1.128.245,20

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

1.099.543,29

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

28.701,91

7560-11-0440 - PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKLEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V POI

573.142,00

45199 - Cestni projekti

573.142,00

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

559.017,96

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

14.124,04

7560-11-0441 - OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRIST

1.903,20

45199 - Cestni projekti

1.903,20

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

Oznaka: **DPS-06-68** Poročilo: d_rep_06_68_pu_prj_predobrm_pp_k4, Vir: ORACLE (ROMA), 23.03.2015, 16:43:54, TS, Uporabnik: OB756012, OE: 7560, 756001, 756002, 7560

Stran 26 od 35

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest****7560-11-0441 - OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRIST****45199 - Cestni projekti**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM 1.903,20

7560-13-0484 - OBNOVA BRVI GRUBERJEVEGA KANALA V PODALJŠKU POVŠETOVE ULICE 3.355,00**45199 - Cestni projekti 3.355,00**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM 3.355,00

7560-13-0485 - OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH 20.022,00**45199 - Cestni projekti 20.022,00**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM 20.022,00

7560-14-0523 - NADOMESTNA BRV PREKO MALEGA GRABNA MED PST IN CESTO DVEH CESARJEV 23.712,84**45199 - Cestni projekti 23.712,84**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM 23.712,84

13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa 109.165,54**7560-10-0240 - UREDITEV KONGRESNEGA TRGA 22.867,81****45191 - Gradnja parkirnih hiš 22.867,81**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM 22.867,81

7560-10-0262 - PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG 0,00**45191 - Gradnja parkirnih hiš 0,00**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM 0,00

7560-10-0294 - PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2 59.503,89**45191 - Gradnja parkirnih hiš 59.503,89**

4025 - TEKOČE VZDRŽEVANJE 44.461,29

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM 15.042,60

7560-10-0295 - PARKIRNA HIŠA MOSTE 4.466,66**45191 - Gradnja parkirnih hiš 4.466,66**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM 4.466,66

7560-10-0398 - LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST 16.804,89**45138 - Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL 16.804,89**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 16.804,89

45139 - Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR 0,00

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 0,00

7560-11-0437 - CHAMP (MERCX) - MANAGING ENERGY REDUCTION THROUGH CYCLING EXCELENCE (ZMANJ) 5.522,29**45140 - CHAMP (MERCX) - lastna udeležba 1.803,60**

4000 - PLAČE IN DODATKI 274,86

4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA 11,83

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa****7560-11-0437 - CHAMP (MERCX) - MANAGING ENERGY REDUCTION THROUGH CYCLING EXCELENCE (ZMANJ****45140 - CHAMP (MERCX) - lastna udeležba**

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	12,15
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	19,49
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	0,17
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	0,27
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	2,01
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.175,37
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	307,45

45141 - CHAMP (MERCX) -sredstva EU 3.718,69

4000 - PLAČE IN DODATKI	824,53
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	35,49
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	36,51
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	58,45
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	0,49
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	0,83
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	6,02
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.834,12
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	922,25

14029001 - 7560-Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 119.616,58**7560-10-0411 - RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR 79.857,97**

47405 - Razvojni projekti RRA LUR 79.857,97
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE 79.857,97

7560-12-0459 - RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - REGIONALNI CENTER KREATIVNE EKONOMIJE 39.758,61

47405 - Razvojni projekti RRA LUR 39.758,61
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE 39.758,61

16039002 - 7560-Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 1.665,00**7560-10-0291 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO 1.665,00**

49002 - Širitev pokopališč 1.665,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM 1.665,00

16059002 - 7560-Spodbujanje stanovanjske gradnje 2.915.497,49**7560-10-0199 - NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO 81.733,64**

61001 - Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 81.733,64
4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM 81.733,64

7560-10-0201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL 106.800,10

61003 - Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL-namenska 106.800,10
4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM 106.800,10

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**16059002 - 7560-Spodbujanje stanovanjske gradnje****7560-10-0202 - ZARNIKOVA 4**

38.530,75

61002 - Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

38.530,75

4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM

38.530,75

7560-10-0208 - PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4

0,00

61002 - Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

0,00

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

7560-10-0323 - BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE

243.735,59

61003 - Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL-namenska

243.735,59

4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM

243.735,59

7560-10-0408 - STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III

2.444.697,41

61002 - Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

2.444.697,41

4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM

2.444.697,41

61003 - Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL-namenska

0,00

4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM

0,00

7560-10-0409 - STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA II

0,00

61002 - Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

0,00

4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM

0,00

16069001 - 7560-Urejanje občinskih zemljišč

2.307.177,45

7560-10-0015 - IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE C

7.395,20

62086 - Novogradnje - urejanje zemljišč

7.395,20

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

7.395,20

**7560-10-0019 - DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJANJA **

237.533,03

62086 - Novogradnje - urejanje zemljišč

237.533,03

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

223.365,03

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

14.168,00

7560-10-0025 - NOVO POLJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

312.819,43

62086 - Novogradnje - urejanje zemljišč

312.819,43

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

271.580,58

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

41.238,85

7560-10-0027 - TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV BRDNIKOVE CESTE (I. FAZA) IN POPLAVNEGA OI

21.033,29

62089 - Tehnološki park

21.033,29

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

19.752,29

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

1.281,00

7560-10-0029 - OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL

1.119.388,84

62086 - Novogradnje - urejanje zemljišč

1.119.388,84

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

1.090.767,16

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**16069001 - 7560-Urejanje občinskih zemljišč****7560-10-0029 - OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL****62086 - Novogradnje - urejanje zemljišč**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

28.621,68

7560-10-0032 - ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAM**5.192,81****62086 - Novogradnje - urejanje zemljišč****5.192,81**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

5.192,81

7560-10-0038 - OB DOLENJSKI ŽELEZNICI-GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONT**564.721,45****62086 - Novogradnje - urejanje zemljišč****564.721,45**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

546.771,89

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

17.949,56

7560-10-0358 - KAŠELJSKA CESTA - ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE**14.457,00****62086 - Novogradnje - urejanje zemljišč****14.457,00**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

14.457,00

7560-12-0457 - UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE**24.636,40****62089 - Tehnološki park****24.636,40**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

24.636,40

17029001 - 7560-Dejavnost zdravstvenih domov**5.129,86****7560-13-0503 - OBNOVA STAVBE METELKOVA 10A****5.129,86****72104 - Obnova stavbe Metelkova 10a****5.129,86**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

5.129,86

18029001 - 7560-Nepremična kulturna dediščina**537.476,72****7560-10-0005 - PROJEKT ENA HIŠA****0,00****82063 - Ureditev območja Cukrarna****0,00**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

0,00

7560-10-0023 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU**0,00****82024 - Obnova Ljubljanskega gradu****0,00**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

0,00

7560-13-0483 - SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97**337.495,59****82090 - Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97****337.495,59**

4202 - NAKUP OPREME

0,00

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

279.253,06

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

58.242,53

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**18029001 - 7560-Nepremična kulturna dediščina****7560-13-0488 - PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA**

199.981,13

82063 - Ureditev območja Cukrarna

199.981,13

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

71.881,13

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

128.100,00

18059001 - 7560-Programi športa

799.719,59

7560-10-0171 - KOPALIŠČE KOLEZIJA

799.719,59

81064 - Prenova kopališča Kolezija

799.719,59

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

595.004,85

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

204.714,74

18059002 - 7560-Programi za mladino

49.307,87

7560-10-0305 - POKRITO IGRIŠČE

49.307,87

91128 - Pokrito igrišče

49.307,87

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

46.388,37

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

2.919,50

19029001 - 7560-Vrtci

3.726.621,12

7560-10-0153 - GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK

1.530.740,60

91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev

1.530.740,60

4202 - NAKUP OPREME

213.928,72

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

1.303.411,65

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

13.400,23

7560-10-0249 - VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA

0,00

91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

0,00

7560-10-0250 - VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ

0,00

91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

0,00

7560-10-0387 - VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - SANACIJA IN NOVI ODDELKI

2.178.115,72

91196 - Vrtci- energetske sanacije-udeležba MOL

1.810.732,86

4202 - NAKUP OPREME

0,00

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

1.794.005,68

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

16.727,18

91197 - Vrtci- energetske sanacije-slo udeležba MIP

17.841,85

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

17.284,63

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

557,22

91198 - Vrtci- energetske sanacije-sof. EU

101.103,81

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

97.946,25

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

3.157,56

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**19029001 - 7560-Vrtci****7560-10-0387 - VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - SANACIJA IN NOVI ODDELKI**

91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev

248.437,20

4202 - NAKUP OPREME

248.437,20

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

0,00

7560-10-0388 - VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA

17.764,80

91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev

17.764,80

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

17.764,80

19039001 - 7560-Osnovno šolstvo

1.142.908,41

7560-10-0164 - IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE RIHARDA JAKOPIČA

0,00

91299 - Obnova šol

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

0,00

7560-10-0165 - OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJK

1.128.801,25

91230 - Sofinanciranje MIP- energetske sanacije-šole

16.679,34

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

16.679,34

91232 - Sofinanciranje EU-energetske sanacije-šole

94.516,27

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

94.516,27

91299 - Obnova šol

1.017.605,64

4202 - NAKUP OPREME

0,00

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

994.347,56

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

23.258,08

7560-10-0359 - OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PE

11.801,36

91299 - Obnova šol

11.801,36

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

10.721,36

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

1.080,00

7560-10-0360 - OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLS

2.305,80

91299 - Obnova šol

2.305,80

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

2.305,80

7560-12-0449 - PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID

0,00

91299 - Obnova šol

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

0,00

756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

148.462,18

7560-10-0348 - OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A

74.083,83

13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

74.083,83

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

70.021,23

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave****7560-10-0348 - OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A**

13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

4.062,60

7560-10-0350 - OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43**4.921,19**

13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

4.921,19**7560-10-0351 - OBJEKT POLJE 12****0,00**

13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

0,00

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

0,00

7560-10-0376 - NAKUP DEFIBRILATORJEV**39.233,51**

13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

39.233,51

4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV

39.233,51

7560-10-0403 - NAKUP POHIŠTVA ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI**0,00**

13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

0,00

4202 - NAKUP OPREME

0,00

7560-12-0454 - POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG**19.317,22**

13336 - Poslovno upravni center Zalog

19.317,22

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

1.806,42

4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE

17.510,80

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

10.906,43

7560-12-0460 - OBJEKT DRAVELJSKA 44**0,00**

13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

0,00

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

0,00

756018 - ODDELEK ZA ŠPORT**18059001 - 7560-Programi športa****3.975.268,63****7560-10-0045 - ŠPORTNA DVORANA , SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE****0,00**

81052 - Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice

0,00

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

0,00

7560-10-0169 - REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDIT.**77.764,00**

81009 - Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

77.764,00

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

77.764,00

7560-10-0171 - KOPALIŠČE KOLEZIJA**825,60**

81005 - Podporne storitve v športu

825,60

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

825,60

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756018 - ODDELEK ZA ŠPORT**18059001 - 7560-Programi športa****7560-10-0171 - KOPALIŠČE KOLEZIJA**

81026 - Obnova kopališča Kolezija 0,00

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM 0,00

7560-10-0307 - OTOKI ŠPORTA ZA VSE

39.561,63

81009 - Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme 0,00

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM 0,00

81058 - Projekti športa-sofinanciranje FŠ 39.561,63

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM 39.561,63

7560-10-0308 - ŠPORTNA DVORANA PEGAN IN PETKOVŠEK

354.099,21

81032 - Gimnastični center cerar-Pegan-Petkovšek - udel.upravičenca 354.099,21

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM 354.099,21

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM 0,00

7560-10-0309 - MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH

981.801,43

81008 - Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice 150.000,00

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM 150.000,00

81009 - Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme 831.801,43

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM 831.801,43

7560-10-0310 - PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA

0,00

81060 - Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL 0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM 0,00

7560-10-0312 - UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO

117.267,30

81058 - Projekti športa-sofinanciranje FŠ 117.267,30

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM 117.267,30

7560-10-0313 - MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE

1.379.787,60

81031 - Mestne panožne športne šole 1.379.787,60

4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM 1.379.787,60

7560-10-0315 - PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE - TIVOLI IN KODELJEVO

3.237,00

81058 - Projekti športa-sofinanciranje FŠ 3.237,00

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM 3.237,00

7560-10-0357 - REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI

0,00

81038 - Športni park Sava-udeležba MOL 0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM 0,00

7560-13-0487 - Nogometna dvorana Štepanjsko naselje

313,36

81060 - Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL 313,36

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM 313,36

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560-, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not IN (17,19), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

Zneski so v EUR

1

756018 - ODDELEK ZA ŠPORT**18059001 - 7560-Programi športa****7560-13-0502 - SAVA - REKA, KI POVEZUJE**

1.020.611,50

81038 - Športni park Sava-udeležba MOL

434.309,77

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

1.364,76

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

407.183,69

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

25.761,32

81054 - Sava - reka, ki povezuje - ESRR

586.301,73

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

3.135,25

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

550.938,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

32.228,48

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Postavka (PP) IN (1,2,3,4,5,6,7,8,9), Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) = 17, Bilanci: Obvezni kriterij : Leto = 2014

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP, PP, K4

	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
15029003 - 7560-Izboljšanje stanja okolja	667.450,70
7560-10-0273 - NELEGALNA ODLAGALIŠČA, KI OGROŽAJO OKOLJE IN ZDRAVJE: POPISI, PRIPRAVA IN IZVED	667.450,70
4 - Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL	185.019,29
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	185.019,29
5 - Alergogene in invazivne rastline	7.053,82
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	7.053,82
7 - Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam	475.377,59
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	23.474,87
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	406.447,96
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	45.454,76
8 - Odkupi naravovarstveno pomembnih območij	0,00
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	0,00
SKUPAJ POROČILO:	667.450,70

**Poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana
razvojnih programov po proračunskih uporabnikih za
leto 2014**

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 7560-10-0001 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV

Spremembe med proračunskim letom 2014:

Vrednost NRP je v proračunu MOL za leto 2015 8.116 EUR: sredstva so bila namenjena za nakup strojne računalniške opreme: osebnega računalnika in prenosnih računalnikov.

Zaradi spremenjenih potreb svetniških klubov oziroma mestnih svetnikov smo vrednost NRP spremenili:

- s prvim rebalansom proračuna na 8.200 EUR, in sicer za nakup: osebnega računalnika s tiskalnikom, prenosnih računalnikov in GSM aparata;

- z drugim rebalansom proračuna na 10.367 EUR, in sicer za nakup: osebnega računalnika s tiskalnikom, prenosnih računalnikov, multifunkcijske naprave in GSM aparata;

- s tretjim rebalansom proračuna na 10.647 EUR, in sicer za nakup: prenosnih računalnikov, videokamere z opremo, audiovizualne opreme, multifunkcijske naprave, prenosne hladilne naprave in GSM aparata. Realizirana skupna vrednost NRP je bila 33,78% oz. 3.597 EUR.

011120 SK Lista Zorana Jankovića

420 Nakup opreme in nakup drugih osnovnih sredstev

Planirana sredstva za nakup 5 prenosnih računalnikov v višini 6.000 EUR niso bila porabljena. Sredstva so planirali za primer morebitne okvare oz. zamenjave računalnikov.

011121 SK Slovenska demokratska stranka

Opravljen je bil nakup telekomunikacijske opreme (2 GSM aparata) v višini 300 EUR in audiovizualne opreme v višini 1.329 EUR (video kamera z opremo in audio naprava). S sprejemom proračuna so planirali nakup 2 notesnikov v višini 1.116 EUR; s prvim rebalansom proračuna so spremenili načrtovanje in sredstev za nakup opreme niso planirali. Zaradi spremenjenih potreb mestnih svetnikov so z drugim rebalansom planirali nakup videokamere z opremo, audio vizualno opremo in 2 GSM aparata.

011122 SK Socialni demokrati

Opravljen je bil nakup multifunkcijske naprave v višini 688 EUR. Sredstva so s prvim rebalansom proračuna planirali za nakup GSM aparata v višini 200 EUR. Zaradi spremenjenih potreb svetniškega kluba so z drugim rebalansom proračuna spremenili načrtovanje in 700 EUR planirali za nakup multifunkcijske naprave.

011125 SK Demokratična stranka upokojencev

Sredstva so bila porabljena za nakup prenosne klimatske naprave v višini 280 EUR.

Sredstva so s prvim rebalansom proračuna planirali za nakup osebnega računalnika s tiskalnikom v višini 1.000 EUR. S tretjim rebalansom proračuna so sredstva povišali za 280 EUR; nakup računalnika ni bil opravljen.

011126 Samostojni svetnik LDS

Planirana sredstva v višini 1.000 EUR so bila realizirana; opravljen je bil nakup tabličnega računalnika.

Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20 %

7560-10-0001 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV

011120 SK Lista Zorana Jankovića (razlogi opisani pri točki A)

011125 SK Demokratična stranka upokojencev (razlogi opisani pri točki A)

Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom /

Druge spremembe projektov /

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP 7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV

Razvojni program je namenjen informatizaciji, s katero oddelkom in službam MU MOL zagotavljamo racionalno, učinkovito, prijazno in visoko razpoložljivo informacijsko okolje, ki temelji na sodobnih IKT standardih, ki zagotavlja varnost, neprekinjenost delovanja, povezljivost in nadaljnji razvoj ter ne nazadnje prispeva k zmanjševanju ogljičnega odtisa v okolju. Razvojni program obsega nabavo strojne in programske opreme, razvoj in nadgradnje centralne informacijske infrastrukture in informacijskih rešitev, potrebnih za nemoteno in učinkovito delovanje oddelkov in služb MU MOL.

V letu 2014 smo načrtovali sredstva v višini 830.000 EUR, realizirali smo 564.433 EUR. Od tega je bilo porabljeno 283.654 EUR za nabavo strojne opreme in 280.779 EUR za nabavo programske opreme. S temi sredstvi smo za obstoječe informacijske rešitve zagotovili nemoteno delovanje, skladnost z zakonodajo ter sledili smernicam razvoja na področju informatike. Od večjih pridobitev lahko omenimo zamenjavo večjega števila delovnih postaj in strežnikov, ki imajo manjši ogljični odtis, prenovo okolja za varnostno kopiranje, izvedbo I. faze nadgradnje telefonskih central, vzpostavitev portala »Nepremičnine« in vzpostavitev aplikacijske platforme e-razpisi.

NRP 7560-10-0140 RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV

V letu 2014 se v okviru tega projekta ni izvajalo nobenih investicij.

NRP 7560-10-0157 INFORMATIZACIJA E-UPRAVA-VRTCI

V letu 2014 se v okviru tega projekta ni izvajalo nobenih investicij.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

NRP 7560-10-0380 IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE-INVESTICIJE

V letu 2014 se v okviru tega projekta ni izvajalo nobenih investicij.

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

NRP 7560-10-0002 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

V letu 2014 se v okviru projekta ni izvajalo nobenih investicij.

NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

Nabavili smo 49 novih mobilnih telefonskih aparatov v skupni vrednosti 6.245,10 EUR.

NRP 7560-10-0376 NAKUP DEFIBRILATORJEV

Projekt se je realiziral skupaj s Službo za lokalno samoupravo. Z nakupom smo želeli razširiti mrežo in dostopnost do življenjsko pomembnega aparata, ki je na razpolago vsem meščankam in meščanom, turistom. Defibrilatorji so nameščeni v 13-ih upravnih zgradbah. V dveh od teh, so bili nameščeni že v letu 2013, torej je Sekretariat mestne uprave zagotovil sredstva za 11 defibrilatorjev s pripadajočimi omaricami in označbami. Realizacija znaša 8.557 EUR.

NRP 7560-10-0268 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE AMBROŽEV TRG 7

V sodelovanju z LMM smo obnovili lupine (fasada, streha, okna) upravne zgradbe Ambrožev trg 7. Realizacija na PP 013305 znaša 107.791 EUR, pri 4.5. OUP, na PP 062099 znaša realizacija 107.791 EUR.

NRP 7560-11-0438 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5

Montaža split klimatskih naprav v upravnih prostorih na Cigaletovi 5. Realizacija znaša 2.089 EUR.

NRP 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14

Pridobili smo projektno dokumentacijo za zamenjavo dotrajane plinske peči. Zamenjava je bila nato tudi uspešno izvedena. Realizacija na PP 013305 v letu znaša 1.207,80 EUR. Projekt je sofinanciran s strani Energetike Ljubljana d.o.o., nepovratna sredstva URE.

NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2

Zamenjali smo dotrajane toplotne podpostaje. Izveden je bil strokovni nadzor pri zamenjavi dotrajane toplotne podpostaje. Realizacija na PP 013305 v letu znaša 36.682,23 EUR. Projekt je sofinanciran s strani Energetike Ljubljana d.o.o., nepovratna sredstva URE, PP 013344 v višini 7.213,21 EUR.

NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA

Sredstva so bila porabljen za plačilo injektiranja sten v levem atriju. Realizacija na PP 013309 znaša 17.824,20 EUR.

NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV MOL

Sredstva v višini 5.155,11 EUR na PP 013334 so bila porabljen za plačilo sanacije kopalnice v počitniški hišici - Čatež 192.

NRP 7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7

V letu 2014 se v okviru projekta ni izvajalo nobenih investicij.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

7560-13-0482 SPODBUJANJE ZAPOS LJIVOSTI – SREDSTVA EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA

Razvojni program je namenjen sodelovanju MOL z Zavodom RS za zaposlovanje pri izvedbi projekta Zavoda RS za zaposlovanje »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013«. Tudi v letu 2014 se je na podlagi sklenjenega Aneksa k pogodbi med MOL in Zavodom RS za zaposlovanje, 3 mesece usposabljal na delovnem mestu v MU MOL 13 brezposelnih oseb, prijavljenih na Zavod RS za zaposlovanje. Tudi v letu 2014 je Zavod RS za zaposlovanje za te osebe povrnil MOL dejansko nastale stroške predhodnih zdravstvenih pregledov (zahtevke za povrnitev stroškov je bil poslan Zavodu RS za zaposlovanje), medtem ko je bil še naprej strošek MOL plačilo pavšalnega prispevka za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Sredstva so bila realizirana v višini 1.269,27 EUR oz. 99,86 %. Glede na to, da se v letu 2014 program aktivne politike zaposlovanja Zavoda RS za zaposlovanje 1.1.4.4. »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013« zaključuje, se sredstev v proračunu MOL za leto 2015 (in nadaljnja leta) več ne načrtuje.

041203 Spodbujanje zaposljivosti-MOL, realizacija v višini 248,82 EUR;

041204 Spodbujanje zaposljivosti-država, realizacija v višini 153,07 EUR;

041205 Spodbujanje zaposljivosti-ESS, realizacija v višini 867,38 EUR.

NRP 7560-12-0481 ELENA - EOL – ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE ((Energy Retrofit Programme of Public Buildings in Ljubljana)

(skupaj: 199.377,71 EUR oziroma 36,96 % ; v letu 2014: 32,24 % oziroma 173.896,31 EUR;)

V okviru izvajanja projekta je bilo s strani EIB v začetku leta 2013 realizirano predplačilo 40% vrednosti pridobljenih nepovratnih sredstev v višini 539.424,00 EUR. Tehnična pomoč in s tem projekt je namenjen pripravi osnovnih tehničnih izhodišč za izdelavo investicijske dokumentacije za izvedbo investicij v izboljšanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije po modelu energetskega pogodbeništv a (pogodbene ga zagotavljanja prihrankov).Skladno z osnovno pogodbo smo decembra 2013 na projektu zaposlili strokovnega sodelavca, katerega osebni dohodek je vključen v realizacijo projekta. V celotnem obdobju trajanja

projekta smo porabili 199.377,71 EUR, od tega v letu 2014 173.896,31 EUR iz postavk MOL in EIB, kar znaša 32,24 % predplačila. V letu 2014 smo sredstva porabili za plačo strokovnega sodelavca na projektu in pripravo energetskih pregledov, ocene kakovosti stavb, oceno možnosti uporabe obnovljivih virov energije na izbranem objektu ter za svetovalne storitve, skladno s pogodbo sklenjeno z EIB.

043602 Projekt ELENA - udeležba MOL, realizacija v letu 2014 znaša: 50.174,13 EUR;

043603 Projekt ELENA – sredstva EIB, realizacija v letu 2014 znaša: 123.722,18 EUR.

Evidenčni projekti

V okviru rebalansa poročila 2014, smo pri proračunskem uporabniku 4.1 Sekretariat mestne uprave dodali nove evidenčne NRP, ki bodo omogočili izvajanje projekta Energetska obnova Ljubljane s pomočjo javno zasebnih partnerstev - energetska pogodbeništv (JZP – EP). Izhodišča za sklepanje JZP - EP so bila na razpolago šele koncem leta 2014, zato smo v letu 2014 objavili prvi poziv promotorjem za izvajanje JZP energetskega pogodbeništv za prvi sklop objektov.

Evidenčni projekti:

- *NRP 7560-14-0520 IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANA (EOL – ELENA)*
- *NRP 7560-14-0533 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - STORITVE UPRAVLJANJA STAVB - SKLOP 1*
- *NRP 7560-14-0534 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - STORITVE UPRAVLJANJA STAVB - SKLOP 2*
- *NRP 7560-14-0535 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - STORITVE UPRAVLJANJA STAVB - SKLOP 3*
- *NRP 7560-14-0536 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - STORITVE UPRAVLJANJA STAVB - SKLOP 4*

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 – Upravljanje s poslovnimi prostori

UPRAVLJANJE S POSLOVNIMI PROSTORI	
7560-10-0008	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH
7560-10-0009	OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI
7560-10-0323	BELOKRANJSKA 2 – PRENOVA STAVBE ZA POTREBE ŠENTA JSS-MOL

7560-10-0008 Rekonstrukcije in adaptacije - skupni deli stavb na različnih lokacijah

Sprejeti plan v letu 2014: 100.000 EUR
Veljavni plan v letu 2014: 100.000 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 97.142 EUR

V okviru rekonstrukcij oz. adaptacij so bile izvršene naslednje večje storitve na naslednjih poslovnih prostorih:

- izvedba obnovitvenih in sanacijskih del na objektu Trg prekomorskih brigad 1 v višini 34.727 EUR,
- obnova dvigala na objektu Resljeva cesta 14 v višini 12.960 EUR,
- izvedba obnove gankov na objektu Ciril-Metodov trg 21 v višini 4.081 EUR,
- menjava okna na objektu Novi trg 1 v višini 2.434 EUR,
- obnova fasade na objektu Veselova 12 v višini 1.450 EUR,
- sanacija fasade na objektu Njogoševa 6 v višini 1.373 EUR.

7560-10-0009 Obnove in izboljšave - poslovni objekti

Sprejeti plan v letu 2014: 78.809 EUR
Veljavni plan v letu 2014: 78.809 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 61.151 EUR

V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav so bile opravljene določene večje investicije na posameznih poslovnih prostorih:

- izvedba EE in NN elektro priključka in interne elektro inštalacije na objektu Mestni trg 2 v višini 21.922 EUR,
- izvedba strojnih inštalacij na lokaciji Mestni trg 2 v višini 10.876 EUR,
- izvedba varnostne razsvetljave in dobava in montaža nove el. omarice na objektu Mestni trg 27 v višini 5.897 EUR,
- izvedbena gradbeno obrtniških del na objektu Rimska cesta 9 – Slovenska cesta 3 v višini 3.770 EUR,
- priključitev na distribucijsko omrežje za objekt Mestni trg 2 v višini 2.554 EUR.

7560-10-0323 Belokranjska 2 – prenova stavbe

Sprejeti plan v letu 2014: 452.531 EUR
Veljavni plan v letu 2014: 452.531 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 452.530 EUR

V okviru prenove stavbe Belokranjska 2 so bile opravljene večje investicije:

- izvedba rekonstrukcije objekta Belokranjska 2 v višini 452.530 EUR.

062085 – Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV TER UPRAVLJANJE STANOVANJ	
7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL

7560-10-0013 *Predvideni odkupi oz. menjava nepremičnin - zemljišč in objektov za potrebe projektov MOL*

Proračunski uporabnik je v letu 2014 na podlagi pogodbe med MOL in fizičnimi osebami odkupil objekt Bohoričeva 23 za potrebe širitve Bohoričeve ceste.

Celotna vrednost projekta:	359.081 EUR
Sprejeti plan v letu 2014:	359.081 EUR
Veljavni plan v letu 2014:	359.081 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2014:	359.081 EUR

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV TER UPRAVLJANJE STANOVANJ	
7560-10-0390	NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET

7560-10-0390 *Nakup počitniških kapacitet*

Na podlagi kupoprodajne pogodbe je bil izveden nakup počitniške kapacitete (2 počitniški prikolici).

Celotna vrednost projekta:	25.000 EUR
Sprejeti plan v letu 2014:	25.000 EUR
Veljavni plan v letu 2014:	25.000 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2014:	24.278 EUR

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV TER UPRAVLJANJE STANOVANJ	
7560-10-0335	IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE

7560-10-0335 *Izgradnja Zaloške ceste kot priključka na avtocesto, na odseku od Rjave ceste do Zadobrovške ceste*

V okviru NRP 7560-10-0335 izgradnja Zaloške ceste kot priključka na avtocesto, na odseku od Rjave ceste do Zadobrovške ceste je v letu 2014 prišlo do odkupa objekta Studenec 41 na podlagi pogodbe med MOL in stranko Govednik.

Celotna vrednost projekta:	399.787 EUR
Sprejeti plan v letu 2014:	399.787 EUR
Veljavni plan v letu 2014:	399.787 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2014 – konto 4200:	399.787 EUR in na kontu 4027: 4.270 EUR

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069002 *Nakup zemljišč*

062088 *Pridobivanje zemljišč*

Mestna občina Ljubljana je skladno s potrebami občinskih projektov realizirala nakupe zemljišč za potrebe naslednjih projektov, kot so: Novo Polje, Rakova Jelša, ob Dolenjski železnici, Vinterca, rekonstrukcija Sneberske, Kajakaška cesta, Zaloška-odsek Kašeljska, Peruzzijska, širitev pokopališča Sostro, širitev pokopališča Vič, Zaloška cesta, Povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce, širitev pokopališča Polje, mreža P in R na območju MOL, ureditev ceste Andreja Bitenca.

NRP 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL

Realizacija odkupov zemljišč, izkazana v podskupini odhodkov oz. izdatkov 420 v letu 2014, je bila posledica nestrinjanja lastnikov zemljišč, ki jih je bilo potrebno odkupiti, s ceno odkupa in z drugimi pogoji odkupa ter posledično zaradi nezmožnosti sklenitve pravnega posla za odkup. Razlog za finančno realizacijo so tudi daljši razlastitveni postopki od planiranih.

Sprejeti plan v letu 2014: 1.104.782 EUR

Veljavni plan v letu 2014: 1.104.782 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 1.104.782 EUR

Sprejeti plan na PP 062088 Pridobivanje zemljišč v letu 2014: 4.431.174 EUR

Veljavni plan na PP 062088 Pridobivanje zemljišč v letu 2014: 4.413.374 EUR

Realizirana vrednost na PP 062088 Pridobivanje zemljišč za leto 2014: 4.356.769 EUR

V okviru NRP 7560-10-0013 so bila v letu 2014 odkupljena zemljišča od fizičnih in pravnih oseb ter na osnovi uveljavljanja predkupne pravice, za ceste in za druge potrebe v imenu javnega interesa.

Poraba sredstev v letu 2014 je bila namenjena za ostala zemljišča, ki so bila potrebna za projekte v okviru MOL, ter so vodeni znotraj proračunskih uporabnikov 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

Realizacija	PU - Številka NRP
1.104.782	4.3. ORN - NRP 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL
21.960	4.11. SRPI - NRP 7560-10-0025 NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
15.446	4.4. OGD - NRP 7560-10-0035 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)
469.224	4.11. SRPI - NRP 7560-10-0038 OB DOLENJSKI ŽELEZNICI-GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE (PO PRIDOBITVI ZEMLJIŠČ)
23.201	4.4. OGD - NRP 7560-10-0040 NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV
15.090	4.4. OGD - NRP 7560-10-0089 IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-II.FAZA -CESTE
14.673	4.4. OGD - 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
53.407	4.11. SRPI - NRP 7560-10-0107 PREUREDITEV KRŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO
130	4.11. SRPI - NRP 7560-10-0277 UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE
532.960	4.11. SRPI - NRP 7560-10-0291 ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO
567.552	4.11. SRPI - NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ
453.574	4.11. SRPI - NRP 7560-10-0335 IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE
81.039	4.11. SRPI - NRP 7560-10-0336 PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE
831.000	4.4. OGD - NRP 7560-10-0397 INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV
33.000	4.4. OGD - NRP 7560-12-0455 MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL
72.620	4.11. SRPI - NRP 7560-12-0457 UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE
67.110	4.4. OGD - NRP 7560-13-0493 UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 7560-10-0092 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL

V začetku leta smo naročili dodatne oznake iz kovinskih elementov za označitev poti PST. Sanirali smo plaz pod stanovanjsko hišo Gornji Rudnik 1/17 zaradi varnosti spodnjih hiš, ki so bile ogrožene. Na Dolgem mostu pri železnici smo povečali tri propuste pod cesto ter tako zagotovili večjo poplavno varnost. Uredili smo novo klančino na mostu čez Ljubljano pri Brodarjevem trgu, ki je primerna tudi za samostojno uporabo za invalide. Na PST pri Jurčkovi cesti smo prenovili leseno brv. Na novo smo asfaltirali cesto Ob daljnovodu, uredili pločnik, omejevalce hitrosti ter prenovili stopnišče in klančino, ki se navezuje na Tacensko cesto. V okviru investicijskega vzdrževanja in obnove cest smo del sredstev namenili za nadzor nad izvedo del. S tem smo transparentno porabili zagotovljena sredstva ter zagotovili višjo kvaliteto izvedenih del (projekti: plaz na Gornjem Rudniku, obnova ulice Ob daljnovodu, Pot na Golovec, Cesta na Brdo). Naročili smo izdelavo projektov za investicije v naslednjih proračunskih letih.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0092 v letu 2014 znaša 264.934,85 EUR.

NRP 7560-12-0492 – UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI

V letu 2014 je v okviru projekta »Ureditev komunalne in prometne infrastrukture v območju Hrušice in Litijske ceste« nastal strošek v višini 78.083,06 EUR in sicer za potrebe izvedbe investicijske dokumentacije (DIIP), projektne dokumentacije in izvedbe storitev inženiringa za gradnjo. V letu 2014 smo pričeli s postopkom javnega naročila za »Ureditev komunalne in prometne infrastrukture v območju Hrušice in Litijske ceste« in sicer obsega območje Litijske ceste – vzhodni del, Fužinsko cesto, Pot do šole, Savinovo ulico in Cesto v Kostanj, vendar izvajalec del do konca leta še ni bil izbran.

Sredstva so bila porabljena za uskladitev načrtov komunalne infrastrukture ter za izdelavo vodilne mape za prenovu komunalne infrastrukture na območju Fužinske ceste, Gramozne poti in sosednjih ulic, za izdelavo načrtov za prenovu komunalne infrastrukture na območju Hruševske ceste, Ceste v Kostanj in sosednjih ulic, izdelavo IDZ in PZI za hkratno prenovu občinskih cest na območju Srednje Hrušice med Golovcem in Ljubljano, ter za izdelavo DIIP.

NRP 7560-12-0493 – UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA

V letu 2014 je v okviru projekta »Gradnja komunalne infrastrukture na širšem območju Ceste Andreja Bitenca« nastal strošek v višini 24.754,41 EUR in sicer za potrebe izdelave projektne dokumentacije. V letu 2014 smo pričeli s postopkom javnega naročila za »Ureditev ceste in izgradnje komunalne infrastrukture na Pilonovi ulici, Burnikovi ulici in na delu Ceste Andreja Bitenca. V decembru 2014 je bil pravnomočno izbran izvajalec del Komunalne gradnje d.o.o.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo načrtov za rekonstrukcijo Ceste Andreja Bitenca (odsek Jerajeva – Kamnogoriška), spremembo PZI za Cesto Andreja Bitenca na podlagi pripomb in pobud lastnikov prizadetih zemljišč, del sredstev pa je bil porabljen tudi za projektno dokumentacijo za varnostno ureditev peš prehoda (sredinski otok, osvetlitev) na Cesti Andreja Bitenca na odseku Kamnogoriška – Celovška.

V letu 2014 smo pridobili zemljišča, evidentirano pri 4.3. ORN, PP 062088, v višini 67.110 EUR.

NRP 7560-12-0480 – ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU

Sredstva smo namenili za izdelavo idejne rešitve predstavitev daljnovoda, ki se nahaja na trasi bodoče povezovalne ceste Agrokombinatska – Cesta v Prod.

Realizacija po NRP-ju 7560-12-0480 je v letu 2014 znašala 2.272,51 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-10-0115 - NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV

Sredstva so bila porabljena za izvedbo prometnih ureditev s postavljanjem prometne signalizacije (vertikalne, horizontalne in svetlobne) na podlagi izdanih odločb in nalogov, ter za nakup opreme in naprav za nadzor prometa. Pooblaščen izvajalec je JP LPT d.o.o. Urejena so bila nova območja enosmernih ulic z uličnim

parkiranjem, kjer so bili postavljeni parkomati. Del sredstev je bil porabljen za izvedbo varnostne osvetlitve peš prehodov in opozorilno signalizacijo na peš prehodih.
Realizacija po NRP-ju 7560-10-0115 v letu 2014 je znašala 199.954,62 EUR.

NRP 7560-10-0119 - REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER

Sredstva so porabljena v letu 2014 za investicijske aktivnosti pri izboljšavi prometne varnosti in pretočnosti ter za prilagoditve različnim vrstam prometa, vključno s projektno dokumentacijo. Zajemajo ukrepe za umirjanje prometa, spodbujanje kolesarskega prometa, izboljšanje varnosti peš prometa, povečanje pretočnosti javnega prevoza potnikov, urejanje mirujočega prometa, pogoje za zagotavljanje varnosti na poti v šolo, rekonstrukcije in izboljšave na cestnem omrežju ter za podobne ukrepe.
Realizacija po NRP-ju 7560-10-0119 v letu 2014 je znašala 726.541,46 EUR, od tega na PP 045117 (tehnično urejanje prometa in prometna infrastruktura) 226.545,03 EUR, na PP 045134 (opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo) pa 499.996,43 EUR.

NRP 7560-10-0122 - SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU

Skladno s pogodbo o sofinanciranju javnega potniškega prevoza je bila subvencija nakazana javnemu podjetju JP LPP d.o.o. za pokrivanje razlike med ekonomsko ceno prevozov in dejansko ceno vozovnice, ki jo je določil Mestni svet MOL. Uveden je bila nov potek proge LPP št. 18 (po Večni poti) in spremenjen potek proge LPP št. 8 (parkirišče Ježica).
Realizacija po NRP-ju 7560-10-0122 v letu 2014 je znašala 9.801.949,74 EUR.

NRP 7560-10-0124 - PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP

V letu 2014 na NRP-ju 7560-10-0124 ni bilo realizacije.

NRP 7560-10-0125 - UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE (nakup GJ infrastrukture-stroške krije MOL)

Nabavljen in postavljen je bil urbanomat na novem parkirišču P+R Ježica, vendar je plačilo 21.025 EUR zapadlo v leto 2015. Finančne realizacije po NRP-ju 7560-10-0125 v letu 2014 ni bilo.

NRP 7560-10-0126 - DINAMIČNI PROMETNI PORTAL

Realizacije v letu 2014 ni bilo.

NRP 7560-10-0127 - PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE

Realizacije v letu 2014 ni bilo.

NRP 7560-10-0337 - PARKIRNE POVRŠINE MOL – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Nabavljenih je bilo 53 novih parkomatov za območja Rožna dolina (dopolnitev), Kodeljevo, Nove Poljane, Bežigrad (dopolnitev) in Litostrojska cesta, ter dograjen video nadzorni sistem v garažni hiši Kongresni trg.
Realizacija po NRP-ju 7560-10-0337 je v letu 2014 znašala 200.224,40 EUR.

NRP 7560-12-0455 - MREŽA P+R NA OBMOČJU MOL

V letu 2014 smo s projektom oz. operacijo »Središče P+R Barje – prva faza« in »Parkirišče P+R Dolgi most« uspešno kandidirali in pridobili EU sredstva iz Kohezijskega sklada in sicer za operacijo »Središče P+R Barje – prva faza« je bilo odobreno sofinanciranje v višini 1.498.344,68 EUR, za operacijo »Parkirišče P+R Dolgi most« pa 1.241.167,21 EUR. Operaciji se izvajata v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 2. Razvojne prioritete »Cestna in pomorska infrastruktura, področje javnega potniškega prometa«. Namen obeh projektov je vzpostavitev cenejšega in bolj trajnostno naravnega prevoza prebivalcev Mestne občine Ljubljana in razbremenitev središča Ljubljane celodnevnega parkiranja vozi. Glavni cilj je urediti prometno situacijo v ljubljanski urbani regiji z izgradnjo površin za mirujoči promet s tesno povezanostjo z javnim potniškim prometom. Sistem P+R omogoči, da se uporabnik do pomembnejših točk pripelje z osebnim avtomobilom ali drugim vozilom, vozilo pusti na parkirišču P+R, pot pa nadaljuje z visokokakovostnim javnim prevozom. Z vzpostavitvijo zbirnega središča P+R bomo dosegli občutno zmanjšanje števila osebnih vozil na lokalni in državni cestni mreži, večjo in pogostejšo uporabo ter tako višji standard javnega potniškega prometa, manj zastojev na cestah in posledično tudi manjšo onesnaženost okolja z izpušnimi plini, kar pa pripomore k doseganju boljših pogojev za bivanje vseh prebivalcev Ljubljane in okolice.
V okviru projekta »Središče P+R Barje – prva faza« je predvideno 347 parkirnih mest z navezavo na javni potniški promet, v okviru projekta »Parkirišče P+R Dolgi most« pa je predvideno 356 parkirnih mest z z navezavo na javni potniški promet in dodatnimi elementi kot so: kolesarnice, izposoje koles, sistem kartičnega plačevanja, urejenost postajališč JPP, zagotovitev celostnega informacijskega sistema – informacije o prihodih in odhodih, polnilnice za vozila ne elektro pogon,...

Sredstva smo porabili za PGD projekt parkirišča P+R Dolgi most, PIZ (predinvesticijsko zasnovano) in IP (idejni projekt) za parkirišče P+R Barje – prva faza ter ta parkirišče P+R Dolgi most, uskladitev ter pripravo vloge za razpis »Parkiraj in presedi« (EU sredstva) za lokacijo P+R Barje in P+R Dolgi most, novelacijo DIIP in IP za parkirišče P+R Dolgi most, izdelavo hidrotehničnega elaborata ter izdelavo projekta PGD in PZI za regulacijo vodotoka Curnovec (lokacija P+R Barje). Del sredstev je bil porabljen za ustanovitev služnosti na vodnem zemljišču (Curnovec) v lasti RS, v korist MOL za dobo 30 let.

Realizacija po NRP-ju 7560-12-0455 je v letu 2014 znašala 85.475,00 EUR (PP 045145 – Mreža P in R na območju MOL – sredstva MOL); na PP 045197 (pridobivanje in urejanje zemljišč - ceste) v višini 175,68 EUR (služnost). Realizacije na PP 045148 Mreža P in R na območju MOL – Kohezijski sklad v letu 2014 ne beležimo.

V letu 2014 smo pridobili zemljišča, evidentirano pri 4.3. ORN, PP 062088, v višini 33.000,00 EUR.

NRP 7560-12-0456 - UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL

Del sredstev je bil porabljen za gradbena dela pri prenovi Slovenske ceste (I. in II. začasna situacija) ter za izvajanje koordinacije in izvedbo inženiringa pri prenovi Slovenske ceste, pretežni del pa za pridobitev projektne dokumentacije za prenavo Slovenske ceste – I. in II. faza.

Realizacija po NRP-ju 7560-12-0456 je v letu 2014 znašala 311.234,86 EUR.

NRP 7560-13-0486 – TRG REPUBLIKE

Za projekt smo prejeli sklep o sofinanciranju operacije s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1.220.684,01 EUR. Skladno s sklenjenimi pogodbami so bila dela končana do 30.9.2014, saj je naveden datum predstavljal zaključek operacije in dobo upravičenosti. V letu 2014 smo sredstva v višini 1.161.269,62 EUR (PP 045146) upoštevali upravičene stroške projekta namenili za izdelavo varnostnega načrta, koordinacije varnosti pri delu, vodenje in koordinacija projekta, nadzor nad gradnjo in gradnjo. Sredstva v višini 1.220.683,99 EUR (PP 045147) upoštevali upravičene stroške projekta smo namenili za izdelavo varnostnega načrta, koordinacije varnosti pri delu, vodenje in koordinacija projekta, nadzor nad gradnjo in gradnjo. Sredstva v višini 902.275,54 EUR (PP 045117) upoštevali neupravičene stroške projekta smo namenili za poplačilo DDV celotnega projekta in poplačilo ostalih obveznosti, ki so presežala višino zagotovljenih upravičenih stroškov projekta.

Realizacija po NRP-ju 7560-13-0486 v letu 2014 je skupaj znašala 3.284.229,15 EUR.

NRP 7560-13-0491 – NAKUP AVTOBUSOV

V letu 2014 smo uspešno kandidirali za pravico o dodelitvi nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil za javni potniški promet na EKO skladu. Sedem avtobusov je bilo dobavljenih v letu 2014, s tem da finančne realizacije v letu 2014 ni bilo. Plačilo je zapadlo v leto 2015.

13029004 Cestna razsvetljava

NRP 7560-10-0345 - UREDITEV JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL

Sredstva so bila porabljen za montažo javne razsvetljave na novi povezovalni cesti Brdo–jug, ter za izdelavo projektne dokumentacije PGD za postavitve javne razsvetljave na Srebrničevi ter Strmeckijevi ulici.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0345 je v letu 2014 znašala 44.646,97 EUR.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

NRP 7560-10-0373 - UVEDBA BREZŽIČNERGA OMREŽJA

V letu 2014 so se izvajala zaključna dela na projektu vzpostavitve brezžičnega interneta Wifi na področju MOL. V dogovoru med JZP je prišlo do zaključka, da se projekt dokonča v zmanjšanem obsegu, in sicer po vseh mestnih vpadnicah do Mestne obvoznice se vzpostavi MESH režim. Pooblaščenca izvajalca del s strani MOL sta morala zagotoviti namestitvev in priključitev 220 Wifi anten na stojna mesta ter električno in optično omrežje. Izvajala so se tudi dela na področju vzdrževanja optične infrastrukture za zagotavljanje delovanja optičnega omrežja in opreme za zagotavljanje sistema LED prikazovalnikov, sistema EMK, semaforkega sistema, povezav za MR in CI.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0373 je v letu 2014 znašala 392.780,75 EUR (PP 045143 Optična infrastruktura in WI-FI).

NRP 7560-13-0517 – UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE

V letu 2014 smo na podlagi izdelane strokovno tehnične podlage ter ocene na področju optične infrastrukture in na podlagi pogodbe o nakupu in napeljav optične infrastrukture odkupili optično infrastrukturo od Javne razsvetljave d.d., z namenom zagotoviti učinkovito in gospodarno izrabo obstoječe infrastrukture.

Realizacija po NRP-ju 7560-13-0517 je v letu 2014 znašala 1.056.000,00 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja gostinstva in turizma

NRP 7560-10-0134 – OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE

V Trnovskem pristanu smo pod Prulskim mostom, na mestu obstoječega stopnišča, uredili klančino, ki je primerna tudi za invalidne osebe.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0134 v letu 2014 je znašala 39.664,77 EUR.

NRP 7560-10-0256 – UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA

Sredstva so bila namenjena za zaključitev projekta ureditve Petkovškovega nabrežja. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja smo skladno s pogodbo plačali še zadnja obroka za storitvi gradbenega nadzora in izdelavo PZI.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0256 je v letu 2014 znašala 9.863,25 EUR.

NRP 7560-13-0490 – SANACIJA STOPNIŠČA PRED TIVOLSKIM GRADOM

V letu 2014 je v okviru projekta nastal strošek v višini 67.525,12 EUR in sicer za potrebe izvedbe sanacije stopnišča, nadzora nad gradnjo, izdelavo varnostnega načrta in koordinacije VZD na gradbišču.

NRP 7560-10-0436 - TIRNA VZPENJAČA-SUBVENCIJA

Sredstva so bila porabljena za financiranje investicijskega vzdrževanja tirne vzpenjače v letu 2014.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0436 je v letu 2014 znašala 60.000,00 EUR, kar predstavlja 100% realiziranost projekta.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 7650-10-0065 - ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL

V sodelovanju z Oddelkom za urejanje prostora in Oddelkom za ravnanje z zemljišči so se nadaljevale aktivnosti pri določitvi lokacij za izgradnjo treh zbirnih centrov, ki jih je možno realizirati v obstoječih prostorskih aktih. Aktivnosti so bile usmerjene v umestitev zbirnih centrov na zemljišča v lasti MOL, v odkupe zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja. Realizacije v letu 2014 ni bilo.

NRP 7560-10-0073 - NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI V LJUBLJANI (RCERO)

V letu 2014 je bila posebna pozornost namenjena nadaljevanju nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO), ki je doslej največji kohezijski projekt Slovenije s področja okolja. Projekt je skupni projekt trenutno 36 občin širše osrednjeslovenske regije, s katerim občine rešujejo problem ravnanja s komunalnimi odpadki ter sledijo doslednemu izpolnjevanju evropskih predpisov.

Na projektu izgradnje objektov za predelavo odpadkov (MBO), ki je razdeljena na osem odsekov, so v letu 2014 potekale spodaj navedene aktivnosti.

- Odsek 1 - Izgradnja novega in rušenje starega skladišča za nevarne gospodinjske odpadke (NGO): Objekt je bil v rednem obratovanju v reklamacijski dobi, ki je bila končana jeseni z izdajo potrdila o izvedbi.
- Odsek 8 - Izgradnja nove in rušenje stare avtopralnice: Spomladi 2014 se je končalo 12 mesečno poskusno obratovanje in pričelo redno obratovanje v reklamacijski dobi, ki se bo končala spomladi 2015.
- Odsek 2, 3, 7 - Rekonstrukcija obstoječe infrastrukture, predobremenitve, izgradnja novih prometnic, vsa infrastruktura za MBO, zunanja ureditev območja MBO: Izvedena so bila potrebna dela na potrebnih predstavitev infrastrukture in predobremenitvah terena za gradnjo objektov MBO. Poslovni objekt, kjer se bo nahajal laboratorij MBO s predstavitvenim prostorom, garderobe delavcev in pisarne delovodij bodočega MBO, je v gradnji. Izvedena je pritlična etaža objekta, v teku je gradnja zgornje etaže, polagajo se prednapete votle plošče na drugi etaži, s čimer bodo groba gradbena dela zaključena.
- Odsek 4, 5, 6 - Tehnološki objekti MBO kot celota: V letu 2014 so bila v glavnem končana gradbeno-obrtniška dela, izvajali so se pregledi in potrjevanje glavne opreme in proizvajalcev le-te. Tako je bila končana izdelava jeklene konstrukcije na območju skladišča trdnega goriva (SRF) in mehanske separacije. Izvajalec je začel s postavitvijo fasadnih in strešnih elementov na mehanski separaciji in skladišču SRF z

nadstrešnico. Betonska dela na kontrolnem stolpu so končana. Temeljna plošča objekta kosovnih odpadkov je izvedena, končane so stene, izvaja se montaža jeklene konstrukcije na sprejemu kosovnih odpadkov. Gradbena dela vseh treh reaktorjev za anaerobno fermentacijo so končana, vključno z vgradnjo ogrevalnih cevovodov. Pri vseh reaktorjih so vgrajene tudi osi mešal (strojne oprema). Pri objektu biološke obdelave odpadkov so končana betonska dela pod relativno koto 0,00 m, v izvajanju so dela za temeljno ploščo, ki so končana 85%. Izvajajo se stene na stabilizaciji biološkega dela. V izvajanju so dela na dehidraciji pod 0,00 koto ter stene na transformatorski postaji. Izvajalec pospešeno sklepa pogodbe za izdelavo strojne opreme. Večina opreme je že v izdelavi. Inšpekcijski pregledi le-te so v teku. Prvi kosi opreme so že dobavljeni na gradbišče in postavljeni na mesto vgradnje (oba bobnasta sita in oba dvigala nad globokim bunkerjem za sprejem MGO in POSD). Izvaja se montaža prezračevalnega dela v mehanski obdelavi odpadkov.

Izvajajo se tako aktivnosti v zvezi z izdelavo načrta zaposlovanja osebja v MBO-LJ, kot tudi aktivnosti glede organizacije poslovanja MBO, tako v fazi poskusnega obratovanja, kot tudi v rednem obratovanju oz. po primopredaji objektov MBO.

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (**SVRK**) je izdala dokument, ki dopušča povečanje višine črpanja finančne udeležbe KS (kohezijski sklad) EU na 85 %, kar bo omogočilo koriščenje vseh razpoložljivih finančnih sredstev iz tega vira do konca leta 2015 kot je zahtevano z odločbo o dodelitvi kohezijskih sredstev.

Po terminskem načrtu se bodo v letu 2015 zaključila in izvedla vsa gradbeno obrtniška dela ter dobavila in montirala tehnološka, strojna, elektro in MRK (merilno-regulacijska-krmilna) oprema. V začetku novembra 2015 je, po izvedenem tehničnem pregledu in prejemu dovoljenja za pričetek poskusnega obratovanja, predviden pričetek poskusnega obratovanja v trajanju 15 mesecev.

Na področju komunikacijskih aktivnosti se je v leta 2014 skrbelo za posodabljanje spletišča <http://www.rcero-ljubljana.eu/> in redno objavljanje novic, ki se nanašajo na RCERO.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0073 je v letu 2014 znašala 7.604.564,27 EUR, od tega na PP 045197 (Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest) 31.584,35 EUR za stavbne pravice na vodnem zemljišču in nadomestila za ustanovitev stvarne služnosti; PP 051002 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest v višini 310.574,00 EUR za projektno dokumentacijo in storitve; PP 051003 Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev v višini 752.088,56 EUR za novogradnjo; PP 051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okolj.dajat.PL) v višini 851.730,60 EUR (od tega okoljska dajatev iz preteklih let 20.799,48 EUR); PP 051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva v višini 873.859,56 EUR; PP 051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU v višini 4.784.727,20 EUR.

NRP 7560-10-0074 - PODZEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI IN TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE

V letu 2014 smo v sodelovanju z Javnim podjetjem Snaga nadaljevali aktivnosti vgrajevanja podzemnih zbiralnic tako, da je do sedaj že zgrajenih 51 podzemnih zbiralnic za odpadke, ki so bile predane v uporabo. Vnos bioloških odpadkov in mešanih komunalnih odpadkov se beleži preko evidentiranja števila vnosov, predaja ločenih frakcij pa je prosto dostopna. S pogodbo o ustanovitvi stavbe pravice je pridobitelju stavbe pravice Snaga javno podjetje d.o.o. zagotovljena pravica, da ima v lasti na/pod zemljišči lastnika zgrajene objekte in naprave podzemnih zabojsnikov oziroma, da jih na/pod zemljišči lastnika zgradi in s tem zagotovi obratovanje in opravljanje svoje dejavnosti oziroma izvajanje javne službe v skladu z odlokom.

Finančne realizacije v letu 2014 ni bilo.

NRP 7560-10-0397 -INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV

Opravljen je bilo plačilo del na ureditvi platoja za enostavno obdelavo odpadkov. Ob ureditvi platoja je bil urejen tudi dovod vode in hidrant, razsvetljava, protihrupni nasip in proti smradni sistem s pršenjem vode.

Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo izvedbe obodnih nasipov na odlagališču ter izvedbo vzporednega nadzornega sistema in filtrskega sistema za analizador na čistilni napravi.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0397 v letu 2014 je znašala 230.624,90 EUR.

V letu 2014 smo pridobili zemljišča, evidentirano pri 4.3. ORN, PP 062088, v višini 831.000 EUR.

NRP 7560-10-0420 - SUBVENCIONIRANJE CEN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE IN PREVOZA TER ODLAGANJA ODPADKOV

V letu 2014 je poplačan poračun subvencije za pokrivanje stroškov izvajanja storitev gospodarske javne službe zbiranja za preteklo obdobje v višini 198.050,21 EUR. Gospodarsko javno infrastrukturo za zbiranje in prevoz odpadkov MOL daje v najem javnemu podjetju, ki plačuje najemnino.

NRP 7560-13-0519 – NAKUP DROBILCA ODPADKOV

Sredstva v višini 85.312,36 EUR (PP 051002) smo porabili za nakup novega drobilnika odpadkov skupaj s prejeto odškodnino za totalno škodo v višini 210.421,84 EUR prejeto s strani Zavarovalnice Maribor (PP 051077).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

NRP 7560-10-0062 - IZBOLJŠAVA HIDRAVLIČNEGA DELOVANJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V LJUBLJANI - KOHEZIJSKI SKLAD EU

V okviru Kohezijskega projekta »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani – Izgradnja zadrževalnih bazenov« je bila unovčena bančna garancija v višini 448.352,81 EUR. Odprava napak je bila predvidena v letu 2014. V letu 2014 so bili izdelani popisi del za pripravo javnega naročila za odpravo napak v delovanju zadrževalnih bazenov A2, B0 in CCN, obveznosti do izvajalca so bile v višini 5.780,00 EUR, za potrebe vodenja in koordinacije odprave napak pa so znašali stroški v višini 7.256,25 EUR. V letu 2014 smo pričeli s postopkom javnega naročila za sanacijo zadrževalnih bazenov, katerega smo morali ponoviti, saj so bile ponudbe nesprejemljive, saj so le-te presegle naročnikova zagotovljena sredstva. Izvajalec del do konca leta 2014 ni bil izbran. Realizacija po NRP-ju 7560-10-0062 v letu 2014 je znašala 13.036,25 EUR.

NRP 7560-10-0040 – NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV

V letu 2014 so bila izvedena plačila obveznosti do izvajalcev v okviru projekta »Gradnja kanalizacije na območju Gornji Rudnik« v višini 16.573,76 EUR (PP052005) in sicer za izdelavo projektne dokumentacije PGD in sicer v višini 9.930,26 EUR, za storitve inženiringa za pridobitev gradbenega dovoljenja v višini 4.905,00 EUR ter 1.738,50 EUR za potrebe storitev pridobivanja potrebnih zemljišč.

V letu 2014 smo pridobili zemljišča, evidentirano pri 4.3. ORN, PP 062088, v višini 23.201,23 EUR.

NRP 7560-10-0377-ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – II. FAZA: IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA

Osnovni namen projekta »Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana« je povečanje zmogljivosti CCN Ljubljana za 195.000 PE zaradi predvidenih priključevanj novih uporabnikov, izgradnja terciarne stopnje čiščenja, prilagoditev in ureditev obstoječih objektov CCN Ljubljana. Cilj projekta je izpolnitev zakonskih obveznosti glede mejnih vrednosti čiščenja odpadnih voda, omogočiti čiščenje odpadne vode na čistilni napravi dodatnim prebivalcem, zmanjšati emisije v vode, izboljšati življenjske pogoje in zdravstvenega stanja prebivalstva.

Z izbranimi izvajalci pogodbe o izvedbi razpisanih del niso bile podpisane, saj Odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada do konca leta 2014 ni bila izdana. Vsi izbrani izvajalci - gradnje (RIKO d.o.o. v skupnem nastopu z OTV Francija), obveščanja in informiranja javnosti o poteku projekta (FRONTAL d.o.o.), nadzora nad gradnjo (DRI d.o.o.) so podaljševali veljavnost svojih ponudb in bančen garancije za resnost ponudbe.

Naročila so se oddala pod odložnim pogojem in sicer: naročnik si pridržuje pravico, da pogodbe z izvajalcem razpisanih del ne podpiše, v kolikor in dokler ne bo za predmetni projekt izdana Odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada. V kolikor bo za predmetni projekt Odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada izdana, bodo operacijo sofinancirali EU, MKO in MOL. V letu 2014 finančnih obveznosti ni bilo.

NRP 7560-11-0435 – ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLANSKEGA POLJA - 1. SKLOP 1. FAZA »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«

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. Projekt sledi ciljem Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v smislu nadgradnje obstoječe javne kanalizacije in priključitev le-te preko zbiralnika C0 na Centralno čistilno napravo Ljubljana, s povečanjem števila priključenih prebivalcev na kanalizacijski sistem in čiščenje odpadne vode tudi s priključevanjem novih prebivalcev. Osnovni namen povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana torej izgradnje desno brežnega savskega zbiralnika C0 je gravitacijsko odvajanje odpadnih vod iz naselij ob obeh bregovih reke Save od Medvod do Zaloga. Cilji projekta so zaščita podtalnice Ljubljanskega polja, možnost priključitve še ne kanaliziranih območij na centralni kanalizacijski sistem s čiščenjem na Centralni čistilni napravi Ljubljana, razbremenitev in znižanje stroškov obratovanja celotnega kanalizacijskega sistema.

Z izbranimi izvajalci pogodbe o izvedbi razpisanih del niso bile podpisane, saj Odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada do konca leta 2014 ni bila izdana. Vsi izbrani izvajalci - gradnje (JAVNA RAZVETLJAVA d.d. v skupnem nastopu z CPK d.d., TELEGM d.o.o. in NG nizke gradnje d.o.o.), nadzor nad gradnjo (DRI d.o.o. v skupnem nastopu z PROJEKT d.d. NOVA GORICA in LUZ d.d.), obveščanja in informiranja javnosti o poteku projekta (FRONTAL d.o.o.) so podaljševali veljavnost svojih ponudb in bančen garancije za resnost ponudbe. Naročila so se oddala pod odložnim pogojem in sicer: naročnik si pridržuje pravico, da pogodbe z izvajalcem razpisanih del ne podpiše, v kolikor in dokler ne bo za predmetni projekt izdana Odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada. V kolikor bo za predmetni projekt Odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada izdana, bodo operacijo sofinancirali EU, MKO in MOL.

V letu 2014 smo sredstva v višini 13.902,16 EUR namenili za povrnitev stroškov nastalih v pred revizijskem postopku vezano na javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje, sredstva v višini 7.296,30 EUR pa za potrebe svetovanja pri izdelavi razpisne dokumentacije za postopke javnega naročila gradnje (oboje PP 052005).

NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

Osnovni namen projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane – Krajinski park Ljubljansko barje« je izpolnitev zaveze glede števila aglomeracij opremljenih s sistemom odvajanja in čiščenja, priključitev dodatnih PE na odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod. V okviru skupnega projekta (sodelovanje občine Brezovica, Ig, Škofljica, Vrhnika in Mestna občina Ljubljana) je za Mestno občino Ljubljana planirana izgradnja kanalizacijskega sistema na območju Črne vasi in Ižanske ceste ter povezava na novozgrajeno biološko čistilno napravo Rakova jelša velikosti 8.500 PE in izgradnja kanalizacijskega sistema in priključitev na obstoječ kanalizacijski sistem s čiščenjem na CČN Ljubljana za območje Ceste v Gorice. Projekt je bil razdeljen na 2. fazi in sicer: I. fazo predstavlja občina Brezovica, saj bo zaključila projekt na svojem območju do konca programskega obdobja do konca 2015 (2007-2013), ostali projekti pa se nadaljujejo in prenesejo v programsko obdobje 2014-2020. S fazno izvedbo projekta sta se strinjala Posredniško telo in Organ upravljanja.

V letu 2014 smo sredstva v višini 58.974,02 EUR namenili za izdelavo projektne dokumentacije PGD za izgradnjo kanalizacije na območju Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice. Projektne dokumentacije ni bila dokončno izdelana, saj jo je potrebno uskladiti z projektom ceste.

NRP 7560-10-0035 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)

V letu 2014 smo pričeli s postopkom javnega naročila za »Gradnjo komunalne infrastrukture na območju urejanja VS 2/11 Rakova jelša«. Območje urejanja VS 2/11 Rakova jelša obsega: Marentičevo ulico, Ulico Dušana Kraigherja, Srebrničevo ulico in Strmeckijevo ulico. Izvajalec gradbenih del do konca leta 2014 še ni bil izbran. Finančnih obveznosti v okviru projekta v letu 2014 ni bilo.

V letu 2014 smo pridobili zemljišča, evidentirano pri 4.3. ORN, PP 062088, v višini 15.445,90 EUR.

NRP 7560-10-0356 - GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI NA SLAPE

Finančne realizacije v letu 2014 ni bilo.

NRP 7560-10-0396 - OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Finančne realizacije v letu 2014 ni bilo.

NRP 7560-12-0474 DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE

Obveznost izgradnje kanalizacije izhaja iz zakonodaje: Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS št. 45/2007 in 63/2009). Izgradnjo javne kanalizacije v Mestni občini Ljubljana je potrebno dograditi na tistih območjih in pod pogoji, ki so navedeni v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor leta 2004 in dopolnilo leta 2010. Cilj: zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v predpisanim odstotku 95% iz aglomeracij: Ljubljana, Tacen, Zgornje Gameljne, Tomačevo in Sadinja vas.

V letu 2014 finančnih aktivnosti v zvezi z navedenim projektom ni bilo.

NRP 7560-13-0494 – UREDITEV IŽANSKE CESTE

Sredstva so bila zagotovljena za ureditev komunalnih vodov in jarkov za odvodnjevanje Barja ter za stabilizacijo cestnega telesa. Izvedena je izgradnja enostranskega odprtega in enostranskega zaprtega jarka ter celotne komunalne infrastrukture. Komunalna infrastruktura je potekala na posebnih opornikih, vrh nje pa je izveden hodnik za pešce ter kolesarska steza. Odprti jarek je zavarovan z varnostno ograjo, izvedene so premostitve jarka

do individualnih objektov oziroma na vsakem hišnem priključku. Zaradi majhnega padca terena je kanalizacija izvedena v vakuumski izvedbi. Sočasno je bilo izvedeno tudi novo vozišče Ižanske ceste z vso ustrežno prometno signalizacijo in prometno opremo, vključno s cestno razsvetljavo. Realizacija po NRP-ju 7560-13-0494 je v letu 2014 znašala 4.073.294,13 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

NRP 7560-10-0395 - OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Finančne realizacije v letu 2014 ni bilo.

NRP 7560-10-0050 - PGD IN PZI ZA NAČRTOVANO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO - DODATNE NEPREDVIDENE NALOGE

1. Pridobivanje projektne dokumentacije za vodovodni sistem Sadinja vas – Češnjica – Zagradišče.
2. Dopolnitev projekta vodovodnega sistema Janče II faza- sprememba 1 z v letu 2008 izdelano vrtino Vnajnarje v nov vodovodni sistem Vnajnarje – Gabrje – Janče s povezavo do zaselka Tuji grm. Stroški projekta in gradbenega dovoljenja in izdelava PZI niso bili izkazani v letu 2014.

NRP 7560-10-0051 - POSTOPKI ZA PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE IN NAKUP ZEMLJIŠČ

V postopku projektiranja, pridobivanja zemljišč in pridobivanja gradbenih dovoljenj so sledeči vodovodni sistemi:

1. 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 2014 so izvedeni postopki odmer in odkupa zemljišč za vodohran in priprava služnostnih pogodb za traso celotnega vodovodnega sistema.
2. Projektna dokumentacija Janče – II faza v izdelavi ter vključen sekundarni vod za zaselek Tuji grm in povezavo z Volavljami. Stroški v letu 2014 niso bili izkazani.

NRP 7560-10-0053 - VODOVOD ZG. BESNICA – SP. BESNICA

Z izgradnjo vodovoda od že izdelane raziskovalne vrtine (kapacitete 15 l/s), bomo ukinili obstoječe nezadostne in oporečne vodne vire in lokalne vodovode ter vzpostavili enoviti lokalni vodo oskrbni sistem v naseljih v celotni dolini Besnice v dolžin 12 km, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo. V letu 2014 so izvedeni postopki odkupa zemljišč in priprava služnostnih pogodb za celotno traso 12 km dolgega vodovoda in odkupa zemljišča za projektiran vodohran za zagotavljanje požarne varnosti v celotni dolini Besnice. V zaključni fazi so odkupi zemljišč in v teku sklepanje služnostnih pogodb za zemljišča po celotni 12 km dolgi trasi vodovoda. Gradnja bo potekla fazno v 6 fazah. Stroški v letu 2014 niso bili planirani niti izkazani.

NRP 7560-10-0054 - VODOVOD BREZOVA RAVAN

Zaselek Brezova ravan leži na območju med Prežganjem in Volavljami. Vrtina B-1/06 v zaselku Brezova Ravan ni ustrežna in surova voda v vrtine ni skladna s Pravilnikom o pitni vodi zaradi prevelike vsebnosti železa in mangana. Že v letu 2011 je pridobljeno gradbeno dovoljenje in v letu 2013 pridobljeno njeno podaljšanje, ki vključuje vodovod Brezovo ravan, kot sekundarni sistem novega vodovoda Trebeljevo – Mali vrh – Volavlje. Stroški v letu 2014 niso bili planirani niti izkazani.

NRP 7560-10-0055 - VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD

Izdelan idejni projekt za priključitev lokalnih vodovodov v naseljih Češnjice, Zagradišče in Podlipoglav na omrežje mestnega vodovodnega omrežja, s katerim opravlja JP VO-KA. Stroški v letu 2014 niso bili planirani niti izkazani.

NRP 7560-10-0056 - VODOVOD JANČE I IN II FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE

V izdelavi je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja vključno s črpališčem z vrtino Vn-1/08. Stroški v letu 2014 niso bili izkazani.

NRP 7560-10-0057 - VODOVOD PEČAR NAD BESNICO

V letu 2012 se je povezava, ki je bila izvedena Javor z Javor vrhom v letu 2011, izkazala kot ustrezna in s tem je ukinjeno neustrezno zajetje Brezovar. V letu 2014 je po pridobljenem uporabnem dovoljenju za vodovodni sistem Ravno Brdo se pristopilo k umeščanju v prostor povezava vodovodnega sistema Pečar nad Besnico - Žagarski vrh – Javor vrh – Javor – Ravno Brdo s črpališčem Ravno Brdo in kot rezervni vodni vir Javor. Stroški v letu 2014 niso bili planirani niti izkazani.

NRP 7560-10-0059 - VODOVODNA INFRASTRUKTURA RAVNO BRDO

V letu 2014 so se izvedla in zaključila izgradnja vodovodnega sistema Ravno Brdo in izvedli postopki testiranja vrtine Rb-1/05 in celotnega sistema ter pridobljeno uporabno dovoljenje. Stroški izgradnje in nadzora v letu 2014 niso bili izkazani.

NRP 7560-10-0061 - PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK

V letu 2014 smo pričeli s postopkom javnega naročila za »Izgradnja prečrpalnice za potrebe vodovoda Podutik«. Izbrani izvajalec del je Komunalne gradnje d.o.o. Finančnih obveznosti v okviru gradnje objekta v letu 2014 ni bilo.

NRP 7560-10-0063 - VODOVOD TOŠKO ČELO

V letu 2014 je v okviru projekta nastal strošek v višini 1.671,37 EUR in sicer za potrebe kupoprodajne pogodbe za zemljišče. V letu 2014 smo pričeli s postopkom javnega naročila za »Gradnjo javnega vodovodnega sistema Toško čelo s pripadajočimi objekti«. Izbrani izvajalec del je TELEG – M d.o.o.

NRP 7560-10-0064 - VODOVOD SELA PRI PANCAH

Na podlagi pridobljenih gradbenih dovoljenj po etapah, se je nadaljevalo z etapno gradnjo in investicijski nadzor in se izvedla dodatna vrtina za zagotovitev zadostnih količin pitne vode zaradi onesnaženja obstoječih zajetij. Uspešno aktiviranje nove izdelane vrtine in pridobljeno vodno dovoljenje zanjo. Priklopljena vrtina in izdelano črpališče, ki že uspešno napaja v letu 2010 vodohran Mali Lipoglav, kot dopolnitev projekta Sela pri Pancah. V letu 2014 zgrajena celotna izgradnja vodovodnega sistema in v teku postopki za pridobitev uporabnega dovoljenja. V letu 2014 je v okviru projekta nastal strošek v višini 8.280,00 EUR in sicer za potrebe kupoprodajne pogodbe za zemljišče.

NRP 7560-10-0078 – STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE

V letu 2014 smo pričeli s postopkom javnega naročila za »Izgradnjo vodovodnega sistema Trebeljevo – Prežganje – Volavljje – Mali vrh«. Izbrani izvajalec del je Komunalne gradnje d.o.o.. Izgradnja 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. Finančnih obveznosti v okviru gradnje objekta v letu 2014 ni bilo.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

NRP 7560-13-0496 – KOLUMBARIJ ČRNUČE

V letu 2014 smo izvedli javno naročilo za izbiro izvajalca za izgradnjo kolumbarija na pokopališču Črnuče. Cilj investicije je izvedba kolumbarija na pokopališču, ki bo zagotovil potrebne površine za pokope. Zelo pomembno je, da izvedeni kolumbarij v prihodnosti dopušča možnost nadgradnje, za eno ali dve nadstropji in s tem res dolgoročno rešuje glavno težavo pomanjkanja pokopnih mest na pokopališču Črnuče. Poleg izvedbe kolumbarija je predvidena ureditev tlakovanih površin, odvoda meteornih voda ter hortikulturna ureditev. Nova ureditev bo v nadaljnjih letih zmanjšala stroške vzdrževanja. V letu 2014 je bilo porabljeno 11.769,32 EUR za pridobitev projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja ter za predhodne arheološke raziskave.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 7560-10-0070 – OBREŽJE LJUBLJANICE – BREG

V sklopu ureditve sanitarij in galerijskega prostora pod Kellerjevimi balkonomi smo naročili izdelavo PGD in PZI komunalnih in vodovodnih priključkov ter projektantski in gradbeni nadzor nad izvajalcem del. V sanitarijah smo uredili tudi notranje elektroinstalacije in zunanji elektro priključek. Realizacija po NRP-ju 7560-10-0070 je v letu 2014 znašala 72.232,91 EUR.

NRP 7560-10-0344 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL

Sredstva smo porabili za izdelavo nove strojnice za fontano Levstikov trg ter jo opremili z novo strojno ter elektro opremo. Prav tako smo opremili fontano Rondo v Tivoliju z novo strojno in elektro opremo. Pridobili smo tudi PZI za izvedbo zimske zaščite za Robbov vodnjak. Uredili smo otroški igrišči na Runkovi in na Zajčevi poti, namestili nekaj igral in parkovne opreme v sklopu Malih komunalnih del ČS. Realizacija po NRP-ju 7560-10-0344 je v letu 2014 znašala 71.905,41 EUR.

NRP 7560-12-0476 – ZAMENJAVA DOTRAJANE RIBJE BRVI

Sredstva so bila porabljena za gradnjo nove Ribje brvi (I. do V. začasna situacija), za strokovni nadzor kontrole izdelave in montaže nosilne konstrukcije, ter za izdelavo varnostnega načrta in izvajanje koordinacije med samo gradnjo. Del sredstev je bil porabljen za plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2013 (projektne dokumentacija, recenzija) ter za plačilo po sklepu o imenovanju komisije za tehnični pregled zgrajene Ribje brvi. Realizacija po NRP-ju 7560-12-0476 je v letu 2014 znašala 598.241,24 EUR, od tega na namenski PP 047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - spodbujanje razvoja turistične infrastrukture sredstva v višini 86.749,27 EUR.

NRP 7560-10-0495 – SANACIJA ŠANČ – KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA

Zaradi porušitve dela obzidja na Šančah pri Ljubljanskem gradu, smo pripravili potrebne projekte za sanacijo, z javnim razpisom izbrali izvajalca ter naročili nadzor nad izvedbo del. Tako je bila zagotovljena čim bolj učinkovita izraba zagotovljenih sredstev in ustrezna kakovost izvedenih del. Sanacijska dela so zaključena. Realizacija po NRP-ju 7560-10-0495 v letu 2014 je znašala 397.043,14 EUR.

NRP 7560-10-0497 – REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI

Na podlagi več sestankov smo pripravili javno predstavitev projekta nove ureditve Bratovševe ploščadi. Predstavljena je bila obrazložitev rešitve ureditve ploščadi, ki je nastala v sodelovanju projektanta, naročnika in zainteresiranih stanovalcev. Sredstva v višini 4.626,24 EUR so bili porabljeni za projektno dokumentacijo in predstavitev občanom.

NRP 7560-10-0521 – PRENOVA CANKARJEVEGA NABREŽJA IN RIBJEGA TRGA

S projektom »Prenova Cankarjevega nabrežja in Ribjega trga« smo v letu 2014 kandidirali za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo dne 11.8.2014 prejeli sklep s katerim se je vloga zavrgla z razlogom, da izvajalec del ni bil izbran pravočasno (zahteva MGRT po pravnomočni izbiri izvajalca del). Glede na to, da je bil izvajalec KPL d.d. izbran z odločitvijo o oddaji naročila dne 30.5.2014, gradbena pogodba za prenovo pa je bila podpisana 26.6.2014. Dne 23.9.2014 smo vložili tožbo za odpravo sklepa s katerim se je vloga zavrgla. Glede na pozni prejem sklepa o odločitvi sofinanciranja s strani MGRT je izvajalec pričel z deli po podpisu pogodbe.

Prenova Cankarjeva nabrežja je obsegala naročilo projektne dokumentacije, naročilo nadzora izvedbo del ter arheološke preiskave. Na Ribjem trgu se je saniral temelj vodnjaka. Celotna prenova Cankarjevega nabrežja je vsebovala nove tlake, ureditev odvodnjavanja, oznake za taktilno pot za slepe in slabovidne, zasaditev novih dreves, obnovo obstoječih klopi in nova ureditev balkonov na nabrežju.

V letu 2014 so v okviru postavke 045151 nastali stroški v višini 2.184,00 EUR in sicer za potrebe arheoloških raziskav v okviru projekta, v okviru postavke 045193 nastali stroški v višini 315.571,58 EUR in sicer za potrebe izdelava investicijske dokumentacije (DIIP in IP), projektne dokumentacije PZI in gradnje.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

NRP 7560-11-0442 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

Sprejeta vrednost projekta: 335.200,00 EUR

Veljavna vrednost projekta: 335.200,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 0,00 EUR

Vložek MOL je predviden v letu 2017 v višini 47.200 EUR

Sprejeti plan-vložek zasebnih partnerjev 2014: 48.000,00 EUR

Veljavni plan-vložek zasebnih partnerjev 2014: 48.000,00 EUR

Realizirani plan-vložek zasebnih partnerjev 2014: 0,00 EUR

V letu 2012 je bila ustanovljena Projektna pisarna zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska, kakor je bilo opredeljeno v OPN MOL. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 hektarjev predmet regeneracije), ki se bo izvajala sukcesivno, v daljšem časovnem obdobju. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnih zemljiščih izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Postopek ustanovitve družbene pogodbe oziroma začetka delovanja družbe je še v teku.

V letu 2014 ni realizacije na PP 062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0142- LMM - OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)

Sprejeta vrednost projekta: 15.367.113,64 EUR

Veljavna vrednost projekta: 15.367.113,64 EUR

Realizirana vrednost projekta: 11.638.940,45 EUR

Sprejeti plan 2014: 345.877,37 EUR

Veljavni plan 2014: 345.877,37 EUR

Realizirani plan 2014: 294.704,18 EUR

V letu 2014 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 do konca leta 2014 je bila glede na višino načrtovanih sredstev, dolgotrajnost postopkov izbire izvajalcev po ZJN ter odvisnosti od lastnikov stavb pri sofinanciranju v finančnem pogledu srednje uspešna. Nekatere obveznosti za plačilo so bile prenesene v leto 2015. Na stavbah, za katere postopki sklepanja pogodb še niso bili zaključeni, pa se bodo dela izvajala v letu 2015 in pri nekaterih tudi v letu 2016. 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, izvedbo projektantskega nadzora in delavniških detajlov za izvedbo zelene stene – vertikalnega vrta ob DC Mala ulica na dvoriščnem zidu Trubarjeva 15 in 17 ter izvedbo konservatorsko-restavratskih del prezentacije poslikave v javnem prehodu na Rimski 9.
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	S porabljenimi sredstvi smo financirali izvajanje celovitega inženiringa in nadzora pri obnovah stavbnih lupin v okviru projekta LMM in naslednje naloge: Njegoševa 6 (Meksika), Rimski 9 – Slovenska 3, Veselova 12, Trubarjeva 15-17, Beethovnova 14.
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	Sofinancirali smo obnovo stavbnih lupin: Hribarjevo nabrežje 13-Kongresni trg 8, Njegoševa 6 (Meksika), Rimski 9 - Slovenska 3, Beethovnova 14, Trubarjeva 17, Dunajska 33, Jurčičev trg 2, Veselova 12, Zvezdarska 4.

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.

NRP 7560-10-0268 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE AMBROŽEV TRG 7 – uvrščen pri 4.1. SMU

Obnovili smo tudi lupine (fasada, streha, okna) upravne zgradbe Ambrožev trg 7. Realizacija na PP 062099 znaša realizacija 107.791 EUR, pri 4.1. SMU na PP 013305 znaša 107.791 EUR.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

Konto 4202 Nakup opreme; konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove; konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring; konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Izvedena dela na področju investicijskega vzdrževanja so prikazana v spodnji tabeli.

<i>NRP 7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV</i>		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
ČRNUČE		
enota Ostržek	sanacija kuhinje - PZI in sanacija elektro instalacij	22.766,42
		7.204,58
enota Gmajna	prenova kotlovnice	9.931,68
		46.185,99
enota Sapramiška	ureditev tlakov pred igralnicami - zunanje terase	19.930,10
		50.998,15
DR FRANCE PREŠEREN		
enota Puharjeva	obnova električne instalacije	51.259,46
GALJEVICA		
enota Orlova	prenova kuhinje, notranjih vrat in sanitarij	18.967,34
		21.740,40
		15.514,74
		610.680,81
HANSA CHRISTIANA ANDERSENA		
enota Rašiška	nujna sanacija fasade	32.256,12
		16.128,01
JARŠE		
enota Mojca	nadstrešek na atrijih za jaslične oddelke	11.590,00
		38.285,55
enota Mojca	sanacija talnih oblog v igralnicah in na hodniku	39.524,24
enota Mojca	nujna sanacija teras	11.590,00
		45.170,90
enota Rožle	prenova kotlovnice	52.572,43
enota Kekec	nujna zamenjava kanalizacije	44.887,34
KOLEZIJA		
enota Kolezija	nujna sanacija kanalizacije	45.110,25

enota Kolezija	sanacija prostorov bivše pralnice	18.666,00
		49.675,51
enota Murgle	sanacija pralnice	45.021,76
		24.596,42
enota Murgle	sanacija pralnice - PZI	18.775,80
enota Murgle	sanacija elektro instalacij v pralnici	15.142,01
LEDINA		
enota Ledina	sanacija pralnice	123.807,28
		11.062,56
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	sanacija strehe	50.161,44
enota Rjava cesta	ureditev prostora za zabojnike, postavitev ograje	5.270,40
MLADI ROD		
enota Čira Čara	sanacija kuhinje - PZI	22.791,29
MOJCA		
enota Muca	sanacija tlakov in zamenjava uničene opreme v igralnicah	19.361,47
		33.309,54
enota Kekec	nujna sanacija fasade - JZ del stavbe	25.470,32
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	prenova kuhinje - PZI	17.953,62
enota Čenča	sanacija sanitarij	18.412,50
PEDENJPED		
enota Kašelj	sanacija zaklonišča	36.919,30
enota Zalog	nujna zamenjava kanalizacije	48.449,01
enota Zalog	nujna sanacija sanitarij	29.862,84
POD GRADOM		
enota Poljane, Strossmayerjeva	sanacija zunanjega ovoja objekta - PZI	20.313,00
enota Poljane, Strossmayerjeva	nujna ureditev gospodarskega dostopa	5.953,60
		49.100,47
		1.403,00
enota Poljane, Strossmayerjeva	sanacija sanitarij - PZI in izvedba	18.117,00
enota Poljane, Poljanska 21	zamenjava proti drsnih trakov na stopnišču	2.078,34
enota Prule - Praprotnikova	sanacija dostopne poti do vrta	33.378,37
enota Prule - Praprotnikova	postavitev tende za jaslične oddelke	8.026,83
enota Prule - Praprotnikova	sanacija poškodovane strehe	25.242,32
enota Prule - Praprotnikova	sanacija kotlovnice	9.869,80
		54.741,23
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringaraja	nujna prenova kuhinje	141.325,20
		2.539,89

TRNOVO		
enota Trnovski pristan	nujna ureditev prostorov za otroke I. starostne skupine	24.994,40
VIŠKI VRTCI		
enota Bičevje	sanacija strehe, igralnic in sanitarij	275.479,84
enota Rožna dolina	prenova kotlovnice	80.383,44
VODMAT		
enota Vodmat, Korytkova 26	ureditev oken v 4 igralnicah	48.884,26
		549,00
enota Klinični center	prenova fasade	18.226,80
enota Korytkova 24	prenova fasade	19.873,80
enota Bolgarska	prenova fasade	22.350,40
VRHOVCI		
enota Vrhovci	prenova kuhinje - dokončanje del in dobava in montaža opreme	8.221,58
enota Vrhovci	zamenjava ograje na igrišču	72.764,46
	ureditev odvodnjavanja okoli stavbe in pri vseh vstopih v otroške garderobe	
enota Brdo	sanacija sanitarij in garderobe na II. vhodu	24.070,60
		51.501,31
enota Brdo	zamenjava uničene opreme v igralnicah in garderobah	4.721,40
		27.918,99
enota Brdo	nujna sanacija dveh igralnic	50.702,04
ZELENA JAMA		
enota Vrba	nadstrešek na atrijih za jaslične oddelke	48.696,17
enota Vrba	prenova kotlovnice	56.834,98
enota Zelena jama	postavitev ograje na igrišču	39.585,30
enota Zelena jama	dobava in montaža opreme igrišča	17.705,21
enota Zelena jama	sanacija strehe	31.258,78
enota Zmajček	dokončno plačilo končne situacije - že realizirano v 2013	3.112,52
SKUPAJ		3.126.927,91

Izvedena dela na področju intervencij in inšpekcijskih odločb so prikazana v spodnji tabeli.

NRP 7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
MLADI ROD		
enota Kostanjčkov vrtec	nadaljevanje nujne sanacije igralnic - inšpekcijska odločba (izdelava PZI projekta za notranjo opremo in popisov za izvedbo igralnic)	10.726,45

PEDENJPED		
enota Zalog	sanacija ograje	9.288,55
enota Zalog	sanacija zamakanja in zamenjave oken	27.028,41
VRHOVCI		
enota Vrhovci	pretočni kuhinjski stroj	27.403,64
enota Brdo	sanacija elektro omarice in izvedba meritev	4.506,88
JARŠE		
enota Mojca	zamenjava razsvetljave	41.075,07
POD GRADOM		
enota Poljanska	sanacija vertikalne kanalizacije	9.510,02
MLADI ROD		
enota Veternica	parno konvekcijska peč	10.351,52
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringaraja	sanacija zaklonišča	21.401,34
MOJCA		
enota Muca	administriranje in pomoč pri vodenju projekta	6.930,58
JARŠE		
enota Mojca	dokončno plačilo končne situacije	532,64
MOJCA		
enota Kekec	sanacija fasade	36.038,80
enota Kekec	sanacija kanalizacije in dela igrišča	18.466,75
ČRNUČE		
enota Ostržek	zamenjava poškodovane talne obloge ter sanacija stropnega in stenskega opleska v igralnicah II trakta	18.038,55
enota Ostržek	zamenjava opreme in sanacija igralnic	17.964,26
enota Ostržek	nujna sanacija igralnic in hodnikov - PZI	10.046,95
TRNOVO		
enota Karunova	izvedba instalacije za dodatno sireno in test sistema, dograditev požarnega sistema in odprava napak, ugotovljenih pri požarnem pregledu	7.165,68
enota Kolezijska	zamenjava grelnika v kuhinji	12.993,00
VRHOVCI		
enota Vrhovci	zamenjava dotrajane kuhinjske opreme	10.345,60
enota Rožnik	sanacija fasade na objektu	38.622,55
enota Rožnik	sanacija talnih oblog v igralnicah 9 in 11	5.285,67
enota Vrhovci	sanacija dostopne poti in brežine	23.093,87
enota Rožnik	zamenjava opreme in sanacija igralnic	15.518,81
VODMAT		
enota Vodmat (objekt na Korytkovi 24 in Bolgarski 20)	sanacija centralnega ogrevanja ter zamenjava dotrajanih cevi centralnega ogrevanja	45.182,02
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	sanacija strehe	1.682,38

enota Vrba	sanacija talnih oblog, igralnica 2, 3 in 4 v 3 niz-u ter igralnica 4 v 2 niz-u v enoti Vrba	22.482,54
ŠENTVID		
enota Vid	sanacija elektro instalacij - zamenjava svetilk	7.218,03
enota Mravljincek	sanacija elektro instalacij	3.518,86
		51.439,76
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Čurimuri	sanacija vodovodnega omrežja zaradi izgube vode v sistemu	1.682,06
KOLEZIJA		
enota Murgle	sanacija zamakanja	12.941,41
enota Kolezija	sanacija poškodovane fasade	51.517,81
PEDENJPED		
enota Zalog	sanacija zamakanja in popravilo talne obloge	5.828,19
enota Zalog	PZI za nujno sanacijo sanitarij in garderob	11.584,67
VIŠKI VRTCI		
enota Rožna dolina	PZI za nujno sanacijo plinske kotlovnice	10.096,11
POD GRADOM		
enota Poljanska	zamenjava dotrajanih vrat v enoti Poljanska	3.289,19
enota Prule	sanacija ograje	3.658,53
GALJEVICA		
enota Galjevica	ureditev teras v enoti Galjevica	12.650,73
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	sanacija poškodovane fasade in izolacija podstrešja	30.418,20
MLADI ROD		
enota Vetrnica	sanacija toplotne postaje, priprava tople sanitarne vode	29.901,40
VRTEC CICIBAN		
enota Mehurčki	nujna sanacija fasade	44.381,95
VRTEC ČRNUČE		
enota Gmajna	zamenjava dotrajanih in uničenih radiatorjev	11.877,98
enota Ostržek	nujna sanacija kanalizacije	36.164,44
enota Ostržek	zamenjava talnih oblog	17.957,23
enota Ostržek	zamenjava uničene opreme v igralnicah - I. trakt	23.948,72
enota Ostržek	sanacija notranjih hodnikov in garderob	49.038,60
enota Ostržek	zamenjava dotrajanih in uničenih radiatorjev	14.358,16
enota Sapraniška	odstranitev obstoječe poškodovane terase in ureditev kanalizacije	49.657,34
enota Sapraniška	izdelava PDIDZ in PZI za ureditev zunanjega parkirišča	9.752,10
VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN		
enota Puharjeva	izdelava PZI za sanacijo stropov in elektro instalacij ter sanacija stropov	50.965,00

enota Erjavčeva in enota Puharjeva	sanacija dostopne poti v Vrtcu Dr. France Prešeren, enota Erjavčeva ter sanacija sten, zamenjava vrtnih kril in ureditev elektro instalacij garderob in meritve varnostne razsvetljave v Vrtcu Dr. France Prešeren, enota Puharjeva	26.991,42
VRTEC GALJEVICA		
enota Galjevica	ureditev teras	28.944,24
enota Galjevica	menjava notranjih vrat	31.246,64
enota Galjevica	nujna sanacija poškodovane talne obloge - parketa	6.686,08
enota Orlova	menjava svetilk	2.425,58
lokacija Pot k ribniku	menjava pomivalnega stroja	1.771,44
VRTEC H.C.ANDERSENA		
enota Rašiška	sanacija nevarnega asfalta in pralnih plošč	7.614,78
VRTEC KOLEZIJA		
enota Kolezija	sanacija kanalizacijskih cevi meteorne kanalizacije	2.747,40
enota Kolezija	sanacija lesenih predelnih sten in PVC oblog	26.614,44
		1.000,00
VRTEC MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	nujna sanacija elektroinstalacij in zamenjava neustreznih luči	27.421,10
enota Novo Polje	izdelava PZI projekta za prenovu razsvetljave	2.679,16
enota Rjava cesta	sanacija dotrajanih lesenih nadstreškov pri vhodih	24.794,87
VRTEC MLADI ROD		
enota Vetrnica	nujna sanacija strehe	30.627,06
VRTEC MOJCA		
enota Muca	nakup mikserja	7.819,00
VRTEC NAJDIHOJCA		
enota Biba	sanacija ograje	50.918,66
enota Čenča	nakup pralnega stroja	6.823,90
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA		
enote Čurimuri, Živžav, Ringaraja, Mehurčki	zamenjava varnostne razsvetljave in naprava za detekcijo plina	6.858,47
enota Čurimuri	nujna sanacija hidroizolacije terase zaradi zamakanja v notranje prostore vrta	56.476,88
enota Čurimuri	varstvo pri delu za nujno sanacijo hidroizolacije terase	1.392,88
VRTEC PEDENJPED		
enota Zalog, Cerutova 6	dobava in montaža zamrzovalne omare in pralnega stroja	9.330,95
enota Vevče	nujna sanacija zunanje ureditve zaradi otrokom nevarnih površin	37.663,36

VRTEC POD GRADOM		
enota Prule, oddelek Stara Ljubljana	popravilo notranjega tovornega dvigala	3.184,20
enota Poljane, lokacija Zemljemerska	preureditev kuhinje in ureditev igralnic	46.189,30
enota Poljane, lokacija Zemljemerska	zamenjava dotrajanih in uničenih radiatorjev	7.881,20
enota Poljane, lokacija Zemljemerska	izdelava PZI za nujno sanacijo kuhinje in zamenjava tehnološke opreme	29.144,58
enota Poljane, lokacija Zemljemerska	nujna sanacija elektro instalacij in zamenjava neustreznih luči	10.508,10
enota Poljane, lokacija Zemljemerska	izdelava PZI projekta električnih inštalacij	2.928,00
enota Poljane	popravilo notranjega tovornega dvigala	4.392,00
enota Prule, oddelek Stara Ljubljana	nujna sanacija igralnic, zamenjava oken	29.330,09
lokacija Strossmayerjeva 3	popravilo ograje pri grotti	2.269,20
lokacija Strossmayerjeva 3	zamenjava dotrajanih in uničenih radiatorjev	8.194,74
VRTEC TRNOVO		
lokacija Kolezijska	pregled elektro instalacij in priklop klima enot	4.681,32
lokacija Kolezijska	prenova sanitarij, popravilo zidu v igralnicah in popravilo delovanja klimata	17.240,52
VRTEC ŠENTVID		
enota Mravljinček	nujna sanacija zunanje ureditve	20.904,39
VRTEC VIŠKI GAJ		
enota Zarja	nakup plinske prekucne ponve	6.797,90
VIŠKI VRTCI		
enota Rožna dolina	delna sanacija dveh kanalizacijskih jaškov v kuhinji	1.727,73
VRTEC VRHOVCI		
enota Brdo	sanacija strojnih instalacij sanitarij in igralnic	47.193,48
enota Brdo	nujna sanacija elektro instalacij sanitarij in igralnic	50.893,74
enota Vrhovci	sanacija elektro instalacij	5.017,51
enoti Vrhovci in Rožnik	izvedba elektirčnih meritev	6.344,00
SKUPAJ		1.699.199,31

Izvedena dela na področju ureditve, obnove in opreme igrišč za vrtce so prikazana v spodnji tabeli.

<i>NRP 7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE</i>		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
MOJCA		
enota Kekec	nakup igral	20.107,64
PEDENJPED		
enota	nakup igrala	11.147,05

ZELENA JAMA		
enota Vrba	PZI	6.006,33
GALJEVICA		
enoti Galjevica in Orlova	nujna sanacija igrišča in zamenjava uničenih igral	39.067,54
		8.018,31
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	nujna sanacija igrišča	51.710,67
POD GRADOM		
enota Prule, Stara Ljubljana, Ulica na Grad 2a	nujna sanacija igrišča	13.616,62
TRNOVO		
enota Kolezijska	nujna sanacija igrišča	7.658,29
		50.662,79
		5.367,29
ŠENTVID		
enota Saprarniška	izgradnja igrišča	21.382,53
SKUPAJ		234.745,06

Izvedena dela na področju ureditve varnih dostopov in intervencijskih poti za vrtece so prikazana v spodnji tabeli.

<i>NRP 7560-10-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI</i>		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
ČRNUČE		
enota Ostržek	izdelava PZI za sanacijo parkirišča	10.702,19
enota Ostržek	sanacija parkirišča	46.961,36
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	ureditev dostopa in parkirišča za potrebe staršev	9.255,28
SKUPAJ		66.918,83

Izvedena dela na področju obnove kotlovnice v vrtcih so prikazana v spodnji tabeli.

<i>NRP 7560-12-0470 OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIH</i>		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
ŠENTVID		
enoti Mravljincek in Saprarniška	izdelava varnostnih načrtov in koordinacija varstva pri delu	4.282,20
JARŠE		
enota Rožle	izdelava projektne dokumentacije - PZI	8.197,12
MOJCA		
enota Tinkara	izvedba nadzora pri prenovi toplotne postaje	8.227,68
SKUPAJ		20.707,00

Izvedena dela na za energetska sanacijo stavbe Vrtca Pedenjped, enota Vevče so prikazana v spodnji tabeli.

NRP 7560-12-0472 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA VEVCHE		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
PEDENJPED		
enota Vevče	izdelava varnostnega načrta in izvedba koordinacije varstva pri delu ter storitve administriranja in pomoč pri vodenju energetske sanacije	6.039,00
SKUPAJ		6.039,00

Izvedena dela na za energetska sanacijo stavbe Vrtca Pedenjped, enota Kašelj so prikazana v spodnji tabeli.

NRP 7560-12-0473 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA KAŠELJ		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
PEDENJPED		
enota Kašelj	dokončanje dozidave objekta	24.923,57
	dokončanje prenove objekta in storitve administriranja in pomoč pri vodenju energetske sanacije	232.640,74
SKUPAJ		257.564,31

Na proračunski postavki 091115 je bilo v skupni višini 350.005,43 EUR prenesenih sredstev v izplačilo v leto 2015 iz naslova zahtevkov in računov. Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 94,06 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014.

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci

Sredstva na kontu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring so bila predvidena v višini 5.795,00 EUR za storitve administriranja in pomoči pri vodenju energetske sanacije Vrtca Otona Župančiča (NRP 7560-10-0387 VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA) niso bila realizirana.

Račun za opravljene storitve, je bil prenesen v izplačilo v leto 2015, zato sredstva na tem kontu niso bila realizirana.

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih

Sredstva na kontu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom so bila namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL. V letu 2014 so bila sredstva na NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČS - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI VRTCIH v višini 4.154 EUR realizirana za nakup in postavitve igral ter blažilne gumijaste podlage na igrišču Vrtca Viški gaj na Reški ulici.

ČETRTRNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	VREDNOST
1.	Nakup in postavitve igral ter blažilne gumijaste podlage na igrišču vrtca Viški gaj na Reški ulici:	4.154 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost VIČ	4.154 EUR

091135 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - MIP

Projekt prenove in energetske sanacije stavbe Vrtca Pedenjped, enota Kašelj (NRP 7560-12-0473 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE PEDENJPED ENOTA KAŠELJ) se je dokončno izvedla v letu 2014. Na proračunski postavki 091135 - sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – MIP so bila iz naslova te operacij realizirana sredstva v višini 19.841,87 EUR v letu 2014. Lastna udeležba sredstev pri sofinanciranju zgoraj navedenega projekta energetske sanacije je evidentirana in realizirana v višini 125.285,16 v letu 2014 na proračunski postavki 091115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce, 85% sofinancirane operacije

pa je iz evropskih sredstev, ki so evidentirana in realizirana na proračunski postavki 091136 - sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU v višini 112.437,28 EUR v letu 2014. Od Ministrstva za infrastrukturo bomo v letu 2015 prejeli nepovratna sredstva za prenovo in energetske sanacije stavbe Vrta Pedenjped, enota Kašelj v višini EUR 135.792,75 EUR in za Vrtec Pedenjped, enota Vevče v višini 171.561,13 EUR.

091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU

Projekti prenov in energetske sanacije vrtcev Miškolin, enota Novo Polje, Mojca, enota Muca, Šentvid, enota Mravljincek, Črnuče, enoti Gmajna in Ostržek, Pod Gradom, enota Zemljemerska, Jarše, enoti Rožle in Kekec so bili izvedeni v letu 2014. Le-ti so na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb s strani Ministrstva za infrastrukturo sofinancirani iz nepovratnih sredstev. Na proračunski postavki 091136 - sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU so bila iz naslova zgoraj navedenih operacij realizirana sredstva v višini 1.330.092 EUR v letu 2014. Lastna udeležba sredstev pri sofinanciranju zgoraj navedenega posameznega projekta energetske sanacije pa je evidentirana in realizirana na proračunski postavki 091138 - energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL v višini 2.407.849 EUR v letu 2014. Od Ministrstva za infrastrukturo smo v letu prejeli nepovratna sredstva v višini 1.291.571 EUR, od tega smo prejeli 209.014 EUR nepovratnih sredstev za energetske sanacije OŠ Oskarja Kovačiča, ki je bila izvedena v letu 2013. V letu 2015 pa bomo s strani Ministrstva prejeli še razliko nepovratnih sredstev za operacije energetske sanacije, ki so že bile izvedene in sicer v višini 522.862 (Vrtec Pedenjped, enota Kašelj – 135.792,75 EUR, Vrtec Pedenjped, enota Vevče – 171.561,13 EUR, Vrtec Miškolin, enota Novo Polje - 215.508,24 EUR).

Na proračunski postavki 091136 je bilo v skupni višini 128.192,48 EUR prenesenih sredstev v izplačilo v leto 2015. Sredstva na tej postavki so bila v letu 2014 realizirana v višini 94,68 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014.

V letu 2014 sta se v okviru finančnega načrta oddelka SRPI izvajala še 2 projekta energetske sanacije in sicer Vrtec Otona Župančiča, enota Čebelica in OŠ Vide Pregarc, ki sta prav tako sofinancirana s strani Ministrstva za infrastrukturo. Energetska sanacija Vrta Otona Župančiča, enota Čebelica je bila izvedena v letu 2014, iz naslova katere bomo v letu 2015 prejeli nepovratna sredstva v višini 118.946 EUR. Energetska sanacija OŠ Vide Pregarc pa se je izvajala v letu 2014 in 2015, iz naslova katere smo že prejeli nepovratna sredstva v višini 65.769 EUR, v letu 2015 pa bomo še črpali EU sredstev v višini 327.365 EUR.

091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov

Na proračunski postavki 091137 so bila realizirana sredstva v višini 10.101,60 EUR v letu 2014 za revizijo projektne dokumentacije za nakup objekta s katerim bi za potrebe Vrta Vrhovci pridobili 7 novih oddelkov s centralno kuhinjo in pralnico.

NRP 7560-13-0500 ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE - TEHNOLOŠKI PARK		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
Vrtec Vrhovci	revizija projektne dokumentacije	10.101,60
SKUPAJ		10.101,60

091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL

NRP 7560-12-0448 Vrtec Jarše, enota Kekec - prenova in energetska sanacija vrta

Projekt se je zaradi spremembe vsebine projekta prenesel iz finančnega načrta SRPI, iz postavke 091199 Večje Obnove in gradnje vrtcev v finančni načrt OPVI, na postavko 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL. Enota Kekec, ki deluje v okviru Vrta Jarše, je v bila v zelo slabem stanju. V letu 2014 je bila izvedena celovita prenova objekta skladno z ukrepi energetske sanacije za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in EU in pridobili nepovratna sredstva v letu 2014 za izvedbo ukrepov v energetske sanacije objekta v višini 159.217,87 EUR. Razliko sredstev v višini 1.255.597,26 EUR smo realizirali v letu 2014 na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL. Za dobavo in montažo kuhinjske tehnologije in notranje opreme Vrta Jarše, enota Kekec je realiziranih sredstev v višini 357.417,82 EUR na proračunski postavki 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce.

NRP 7560-12-0448 VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC - PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA VRTCA		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
JARŠE		
enota Kekec	dobava in montaža notranje opreme in kuhinjske tehnologije	357.417,82
	prenova in energetska sanacija objekta	1.414.815,13
SKUPAJ		1.772.232,95

NRP 7560-13-0505 Energetska sanacija vrtca Mladi rod, enota Čira čara

Na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL so bila realizirana sredstva v višini 20.752,20 EUR v letu 2014 za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetska sanacija objekta. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015, v kolikor bo objavljen razpis za sofinanciranje nepovratnih sredstev EU.

NRP 7560-13-0505 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
MLADI ROD		
enota Čira Čara	izdelava PZI za energetska sanacija objekta	20.752,20
SKUPAJ		20.752,20

NRP 7560-13-0506 Energetska sanacija vrtca Najdihojca, enota Čenča

Na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL so bila realizirana sredstva v višini 20.752,20 EUR v letu 2014 za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetska sanacija objekta. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015, v kolikor bo objavljen razpis za sofinanciranje nepovratnih sredstev EU.

NRP 7560-13-0506 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA NAJDIHOJCA, ENOTA ČENČA		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	izdelava PZI za energetska sanacija objekta	20.752,20
SKUPAJ		20.752,20

NRP 7560-13-0507 Energetska sanacija vrtca Otona Župančiča, enota Ringa raja

Na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL so bila realizirana sredstva v višini 20.221,50 EUR v letu 2014 za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetska sanacija objekta. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015, v kolikor bo objavljen razpis za sofinanciranje nepovratnih sredstev EU.

NRP 7560-13-0507 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA RINGA RAJA		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringaraja	izdelava PZI za energetska sanacija objekta	20.221,50
SKUPAJ		20.221,50

NRP 7560-13-0508 Energetska sanacija vrtca Zelena jama, enota Vrba

Na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL so bila realizirana sredstva v višini 22.502,90 EUR v letu 2014 za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetska sanacija objekta. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015, v kolikor bo objavljen razpis za sofinanciranje nepovratnih sredstev EU.

NRP 7560-13-0508 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ZELENA JAMA, ENOTA VRBA		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
ZELENA JAMA		
enota Vrba	izdelava PZI za energetska sanacijo objekta	22.502,90
SKUPAJ		22.502,90

NRP 7560-13-0509 Energetska sanacija vrtca Črnuče, enota Gmajna

V letu 2014 je bila izvedena energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in v letu 2014 pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetska sanacijo objekta v višini 119.976,06 EUR (PP 091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-EU). Razlika sredstev v višini 130.746,09 EUR je bila realizirana v letu 2014 na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL.

NRP 7560-13-0509 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ČRNUČE, ENOTA GMAJNA		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
ČRNUČE		
enota Gmajna	energetska sanacija objekta	250.722,15
SKUPAJ		250.722,15

NRP 7560-13-0510 Energetska sanacija vrtca Črnuče, enota Ostržek

V letu 2014 je bila izvedena energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in v letu 2014 pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetska sanacijo objekta v višini 213.630,68 EUR (PP 091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-EU). Razlika sredstev v višini 181.152,31 EUR je bila realizirana v letu 2014 na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL.

NRP 7560-13-0510 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
ČRNUČE		
enota Ostržek	energetska sanacija objekta	394.782,99
SKUPAJ		394.782,99

NRP 7560-13-0511 Energetska sanacija vrtca Jarše, enota Rožle

V letu 2014 je bila izvedena celovita prenova in energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in v letu 2014 pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetska sanacijo objekta v višini 93.179,65 EUR (PP 091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-EU). Razlika sredstev v višini 300.449,18 EUR je bila realizirana v letu 2014 na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL.

NRP 7560-13-0511 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA JARŠE, ENOTA ROŽLE		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
JARŠE		
enota Rožle	prenova in energetska sanacija objekta	393.628,83
SKUPAJ		393.628,83

NRP 7560-13-0512 Energetska sanacija vrtca Miškolin, enota Novo polje

V letu 2014 je bila izvedena energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in v letu 2015 bomo pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetska sanacijo objekta v višini 215.508,24 EUR. V letu 2014 je bilo na proračunski postavki 091136 realiziranih sredstev v višini 87.315,76 EUR, razlika sredstev v višini 128.192,48 EUR za pridobitev nepovratnih sredstev pa so bila prenesena v izplačilo v leto 2015. Razlika sredstev v višini 57.497,95 EUR je bila realizirana v letu 2014 na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL.

<i>NRP 7560-13-0512 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MIŠKOLIN, ENOTA NOVO POLJE</i>		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	energetska sanacija objekta	144.813,71
SKUPAJ		144.813,71

NRP 7560-13-0513 Energetska sanacija in dozidava vrtca Mojca, enota Mojca

V letu 2014 je bila izvedena energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in v letu 2014 pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetske sanacije objekta v višini 173.082,06 EUR (PP 091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-EU). Razlika sredstev v višini 144.392,58 EUR je bila realizirana v letu 2014 na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL. Za sanacijo veznega hodnika v Vrtcu Mojca, enota Mojca je bilo v letu 2014 realiziranih sredstev v višini 48.018,44 EUR na proračunski postavki 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce.

<i>NRP 7560-13-0513 ENERGETSKA SANACIJA IN DOZIDAVA VRTCA MOJCA, ENOTA MOJCA</i>		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
MOJCA		
enota Mojca	energetska sanacija objekta	317.474,64
	sanacija veznega hodnika	48.018,44
SKUPAJ		365.493,08

NRP 7560-13-0514 Energetska sanacija vrtca Pod gradom, enota Zemljemerska

V letu 2014 je bila izvedena energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in v letu 2014 pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetske sanacije objekta v višini 115.323,16 EUR (PP 091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-EU). Razlika sredstev v višini 114.459,86 EUR je bila realizirana v letu 2014 na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL.

<i>NRP 7560-13-0514 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA POD GRADOM, ENOTA ZEMLJEMERSKA</i>		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
POD GRADOM		
enota Zemljemerska	energetska sanacija objekta	229.783,02
SKUPAJ		229.783,02

NRP 7560-13-0515 Energetska sanacija vrtca Šentvid, enota Mravljineček

V letu 2014 je bila izvedena energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in v letu 2014 pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetske sanacije objekta v višini 208.147,57 EUR (PP 091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-EU). Razlika sredstev v višini 121.651,56 EUR je bila realizirana v letu 2014 na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL.

<i>NRP 7560-13-0515 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ŠENTVID, ENOTA MRAVLJINČEK</i>		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
ŠENTVID		
enota Mravljineček	energetska sanacija objekta	329.799,13
SKUPAJ		329.799,13

NRP 7560-14-0524 Energetska sanacija stavbe vrtca Galjevica, enota Galjevica

Na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL so bila realizirana sredstva v višini 17.673,59 EUR v letu 2014 za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetska sanacijo objekta. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015, v kolikor bo objavljen razpis za sofinanciranje nepovratnih sredstev EU.

NRP 7560-14-0524 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA		REALIZACIJA 2014
VRTEC	NAMEN	
GALJEVICA		
enota Galjevica	izdelava PZI za energetska sanacijo objekta	17.673,59
SKUPAJ		17.673,59

Na proračunski postavki 091138 je bilo v skupni višini 191,779,42 EUR prenesenih sredstev v izplačilo v leto 2015. Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 89,55 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**19039001 Osnovno šolstvo****091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ**

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring; konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Izvedena dela na področju investicijskega vzdrževanja so prikazana v spodnji tabeli.

NRP 7560-10-0160 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL		REALIZACIJA 2014
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	
OŠ Bežigrad	dokončanje ureditve igrišča - II. faza	55.470,94
	izdelava PZI dokumentacije za ureditev prehoda in zamenjava elektro omare	5.236,12
OŠ Bičevje	obnova strehe nad telovadnico	50.201,08
OŠ Božidarja Jakca	obnova sanitarij pri telovadnici	14.896,02
OŠ Dravlje	nadaljevanje obnove električne inštalacij	48.390,79
	prenova strojnih inštalacij	30.086,35
OŠ Danile Kumar	obnova toplotne postaje v stavbi III	56.618,60
	zamenjava vrat v stavbi II	42.278,16
OŠ Franca Rozmana Staneta	izdelava IDP dokumentacije obnove igrišča, reorganizacije prostorov in selitve kuhinje	19.166,80
	obnova dela strehe glavne stavbe	11.355,76
	dokup opreme za prvo triado	3.571,09
OŠ Franceta Bevka	celovita obnova velike telovadnice, sanitarij in garderob pri telovadnici s spremljajočimi prostori, ureditev prostorov na galeriji telovadnice	454.800,18
	izdelava projektne dokumentacije za ureditev telovadnice, sanitarij in garderob s spremljajočimi prostori	18.173,22
OŠ Kašelj	popravilo strehe in ureditev vhoda na šolsko igrišče	36.518,11
	sanacija parketa in PVC oblog, ureditev strojnih inštalacij	22.675,35

OŠ Ketteja in Murna	IDZ za izgradnjo prizidka za razdelilno kuhinjo, malo telovadnico in učilnice	16.195,50
OŠ Koseze	PGD in PZI - ureditev dodatnih prostorov	87.359,63
	izdelava projektne dokumentacije notranje reorganizacije in dozidave zaradi povečanega števila otrok	24.375,60
	izvedba geotehničnih raziskav	1.769,00
OŠ Kolezija	prizidava dodatnih učilnic	608.207,99
	PGD in PZI - ureditev dodatnih prostorov	48.702,40
OŠ Livada	obnova in preureditev notranjih prostorov	599.821,01
	obnova toplotne postaje (2. faza)	50.681,32
	obnova plinske kotlovnice 1. Faza (2013)	50.236,38
	izdelava projektne dokumentacije za preureditev in dozidavo	37.039,20
OŠ Majde Vrhovnik	sanacija fasade in obnova odtoka v vetrolovu	5.431,94
	izdelava proj. dok. za ureditev vhodnega dela in dovoda do kuhinje	875,23
OŠ Milana Šuštaršiča	Fazna zamenjava oken	50.302,87
	dobava opreme (povečan vpis)	2.154,36
OŠ Martina Krpana	PZI projektna dokumentacija za obnovo kuhinje	22.230,54
OŠ Miška Kranjca	projektna dokumentacija za obnovo centralne kuhinje	11.122,74
	ureditev večnamenskega prostora v učilnico	8.034,04
	ureditev strelovodne instalacije na strehi telovadnice	3.908,65
OŠ Nove Jarše	obnova tlakov vhodnega šolskega dvorišča, projektna dokumentacija	54.063,30
	ureditev ekološkega otoka za zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov	39.706,42
	dobava in montaža opreme	3.744,42
OŠ Oskarja Kovačiča	ureditev ekološkega otoka za zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov	49.575,69
	zamenjava vrat v učilnice objekt Ob dolenski železnici	31.330,17
	izdelava projektne dokumentacije za PŠ Rudnik	8.916,43
OŠ Poljane	ureditev IC na OŠ Poljane	161.079,84
	obnova strehe nad telovadnico	47.565,81
	ureditev okolice šole, rampa za dostop avtomobila	40.509,96
	nakup opreme za 2. razred	4.299,77
	sprememba projektne dokumentacije IC	3.977,20
	IDZ/PZI dokumentacija za ureditev okolice	2.684,00
OŠ Polje	IDZ načrt prilagoditve gibalno oviranim - postavitev dvigala	13.870,00
OŠ Prule	ureditev izolacije podstrešja, izdelava statičnih študij	16.028,30
	sofinanciranje zamenjave pomivalnega stroja	12.889,63
OŠ Riharda Jakopiča	ureditev večnamenskega kotička v avli	26.067,74
	izdelava projektne dokumentacije za obnovo igrišča	17.450,15
	oprema čitalnice	6.042,90
	zamenjava opreme za razredno stopnjo	3.722,34
OŠ Sostro	zamenjava vrat vetrolova, ureditev avtomatike v kurilnici	8.534,16
	nakup opreme zaradi povečanega vpisa	3.963,55

OŠ Toneta Čufarja	zamenjava/dokup opreme za 1. triado	1.760,28
OŠ Trnovo	obnova električnih instalacij	49.802,77
OŠ Vide Pregarc	obnova stare šole Polje	456.141,40
	zamenjava oken z namestitvijo zunanjih senčil na stari šoli Polje	108.187,15
OŠ Zadobrova	dokup opreme zaradi povečanega vpisa	5.992,57
OŠ Zalog	nadaljevanje zamenjave oken	49.868,32
OŠ Vič	obnova atletske steze, ureditev igrišča 1. faza	57.367,86
	dokup/zamenjava opreme za razredno stopnjo	4.854,68
Center Janeza Levca	zamenjava opreme in obnova predelne stene	13.063,85
Waldorfska šola	prenova hodnikov in kemijske učilnice	40.000,00
SKUPAJ		3.840.947,63

Izvedena dela na področju intervencij in inšpekcijskih odločb so prikazana v spodnji tabeli.

NRP 7560-10-0161 – OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE		REALIZACIJA 2014
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	
OŠ Bičevje	obnova kuhinje in tlakov jedilnice – inšpekcijska odločba	613.732,65
	obnova fasade in energetska sanacija mala in velika telovadnica ter knjižnica	95.859,34
	sanacija strehe nad jedilnico – obsežno zamakanje	44.400,00
	obnova kuhinje, zamenjava opreme – inšpekcijska odločba	38.437,80
	zamenjava opreme v jedilnici – inšpekcijska odločba	13.435,22
OŠ Božidarja Jakca	popravilo stopnišča na zunanji poti	8.730,03
OŠ Dravlje	sanacija stropa – puščanje vode	8.674,74
OŠ dr. Vita Kraigherja	obnova centralne kuhinje in jedilnice, sprememba projektne dokumentacije – več opozoril inšpektorata glede pomanjkljivosti in možnega zaprtja kuhinje, puščanje plina	460.735,30
	ureditev učilnic in hodnikov za potrebe OŠ Vide Pregarc	35.384,73
OŠ Jožeta Moškriča	projekt obnove električnih instalacij	20.497,20
	slikopleskarska dela	10.673,29
	zamenjava bojlerja za toplo vodo	5.814,86
OŠ Kašelj	intervencija zaradi vandalizma	12.086,98
	goi dela povezana z zagotovitvijo novega prostora zaradi povečanega vpisa	7.545,26
	oprema za zagotovitev povečanega vpisa	5.150,61
OŠ Koseze	interventno popravilo vodovodne instalacije in instalacije centralnega ogrevanja na zunanji kineti	24.565,92
OŠ Kolezija	projektna dokumentacija za preveritev zagotovitve manjkajočega prostora - povečan vpis	11.712,00
OŠ Ledina	nadaljevanje obnove električnih instalacij – inšpekcijska odločba	50.701,54
OŠ Livada	Zamenjava kombija za prevoz hrane	23.710,00
	idejni projekt razmejitve in zagotovitve učilnic za šolo in francosko šolo	4.514,00
OŠ n. h. Maksa Pečarja	delna zamenjava vrat v sanitarijah v stari šoli	7.954,00
OŠ Martina Krpana	intervencijsko popravilo strehe	8.314,50
OŠ Milana Šuštaršiča	nujna preureditev hišniškega prostora v prostor za kabinet specialnega pedagoga zaradi povečanega števila otrok s posebnimi potrebami	27.472,33

OŠ Mirana Jarca	dokup opreme za prvi razred	1.469,49
OŠ Miška Kranjca	zamenjava kotla v kuhinji	4.492,85
OŠ Nove Fužine	Intervencijska popravila strehe, izvedba nadstreška pri uvozu v kuhinjo, zamenjava bojlerja, popravilo fričade	73.273,86
	izdelava projekta PZI obnove električnih instalacij za celotno šolo (nevarnost padca luči)	21.806,28
	Interventna sanacija strehe	4.386,51
OŠ Nove Jarše	Izvedba ograje okoli igrišča za razredno stopnjo	6.641,64
	izdelava projektne dokumentacije vzroka razpoke v steni	2.135,00
OŠ Oskarja Kovačiča	interventno popravilo klančine in podesta- objekt Galjevica	8.652,42
OŠ Polje	interventna obnova peščene poti ob atletski stezi	30.437,50
	postavitev igrala in zatravitev	16.140,46
	ureditev strelovoda- inšpekcijska odločba	9.104,29
	postavitev ograje zaradi vandalizma	5.515,20
OŠ Poljane	celovita obnova telovadnice, IDZ, statika - končni račun (nevarnost poškodbe, neustrezna osvetljenost in temperatura)	205.347,82
	zamenjava bojlerja in hladilne omare	6.142,26
OŠ Prule	interventna obnova v centralni kuhinji	29.719,31
OŠ Savsko naselje	interventna obnova posedenih kanalizacijskih cevi in vodovodnih inštalacij	32.369,65
	sanacija trapezne strehe nad jedilnico in vhodnega vetrolova – obsežno puščan	23.188,38
OŠ Spodnja Šiška	projektna dokumentacija za obnovo centralne kuhinje	18.926,89
OŠ Šmartno	interventna zamenjava dela oken – nevarnost padca zaradi dotrajanosti	13.611,44
	Intervencijsko popravilo strehe - puščanje	7.555,97
OŠ Toneta Čufarja	postavitev ograje ob stopnišču na šolsko igrišče	1.323,70
OŠ Trnovo	interventna ureditev tehnične učilnice in kabineta – nevarno (ni prostora za delo s tehničnim orodjem)	49.326,25
	zamenjava nihajnih vrat v jedilnico in malo telovadnico zaradi dotrajanosti – nevarnost padca vrat	7.785,34
	Sofinanciranje zamenjave vrat v učilnice - prenos	6.000,00
OŠ Valentina Vodnika	nadaljevanje obnove električne inštalacije – inšpekcijska odločba	53.875,32
	beljenje po inšpekcijski odločbi	9.356,16
OŠ Vič	interventna obnova v razdelilni kuhinji vezano na zamenjavo pomivalne linije	22.094,36
	zamenjava pomivalne linije - opreme (50% sofinanciranje)	13.061,02
	Namestitev lovilne mreže za goli (Abramova); sanacija puščanja vode (Tržaška, Abramova)	9.198,83
OŠ Vide Pregarc	poročilo o stanju lovilnih vodov strelovoda	366,00
OŠ Vižmarje Brod	sanacija rjave vode – inšpekcijska odločba	55.453,85
	popravilo v kotlovnici, popravilo tlakov	11.401,45
	ureditev ograje okoli prostora za zbiranje odpadkov	4.422,01
OŠ Zalog	projekt obnove kuhinje	23.901,41
	zamenjava lupilca za krompir	2.374,73

OŠ Zadobrova	PZI/PZR dokumentacija za obnovo kuhinje – inšpekcijska odločba	16.305,30
	obrezovanje drevja po žledi	732,00
Center Janeza Levca	sofinanciranje z Rotary klubom ureditve tekaške steze na lokaciji Dečkova (tudi za specialno olimpiado), projekt	42.000,00
	zamenjava strehe na Karlovški 18	5.193,74
SKUPAJ		2.395.190,99

Izvedena dela na področju obnove kotlovnice v OŠ so prikazana v spodnji tabeli.

<i>NRP 7560-12-0471 OBNOVE KOTLOVNIC V OSNOVNIH ŠOLAH</i>		REALIZACIJA
OŠ	NAMEN	2014
OŠ MAKS PEČAR	izvedba nadzora pri prenovi toplotne postaje	11.426,22
SKUPAJ		11.426,22
<i>NRP 7560-10-0343 ENERGETSKA SANACIJA OŠ OSKARJA KOVAČIČA</i>		REALIZACIJA
OŠ	NAMEN	2014
OŠ Oskarja Kovačiča	administriranje in pomoč pri vodenju projekta	7.071,12
SKUPAJ		7.071,12

Zahtevki v skupni višini 683.713,64 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2014, so bili preneseni v izplačilo v leto 2015, zato znaša realizacija postavke 89,86% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

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

Na kontu 4208 predvidena sredstva v višini 5.795,00 EUR za storitve administriranja in pomoči pri vodenju energetske sanacije OŠ Vide Pregarc (NRP 7560-10-0165 OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV – uvrščen pri 4.11. SRPI) niso bila realizirana.

Račun za opravljene storitve, je bil prenesen v izplačilo v leto 2015, zato sredstva na tem kontu niso bila realizirana.

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ

Sredstva na kontu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom so bila namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL. V letu 2014 so bila sredstva na NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH v višini 7.000,00 EUR realizirana za nakup in montažo igral ter ureditev otroškega igrišča OŠ Nove Jarše.

ČETRTHNA SKUPNOST JARŠE		REALIZACIJA
		2014
1.	Nakup in montaža igral ter ureditev otroškega igrišča Osnovne šole Nove Jarše	7.000,00
Skupaj Četrtna skupnost Jarše		7.000,00

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

NRP 7560-10-0422 Investicijsko vzdrževanje glasbenih šol

Na kontu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom smo v letu 2014 realizirali sredstva v višini 10.549,97 EUR za izdelavo projektne dokumentacije ureditve novih prostor v Poslovnem centru Zalog za GŠ Moste Polje.

ŠOLA	NAMEN	REALIZACIJA 2014
GŠ MOSTE POLJE	projektna dokumentacija (akustika, dispozicija opreme, komunikacije) ureditve novih prostorov v Poslovnem centru Zalog	10.549,97
Skupaj Četrtna skupnost Jarše		10.549,97

Realizacija konta je bila v celoti realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava - šole:

NRP 7560-10-0163 Posodobitev informacijske tehnologije - šole

Osnovnim šolam smo refundirali stroške posodobitve strojne in programske opreme in jim s tem omogočili zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel.

Realizacija postavke znaša 100% in je evidentirana v višini 209.895,93 EUR.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih

NRP 7560-10-0423 Investicijsko vzdrževanje ljudskih univerz

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Na objektu Ceneta Štuparja – Centra za izobraževanje Ljubljana smo v letu 2013 obnovili električne instalacije v veliki stavbi na Kališnikovem trgu (hodniki, stopnišča, pisarna). Zahtevek v višini 30.340,45 EUR na NRP7560-10-0423 **INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ**, prejet in zapadel v plačilo v letu 2013, je bil prenesen v izplačilo v leto 2014. Realizacija postavke znaša 75,21% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014, zaradi nezmožnosti realizacije refundacije dotrajanih in nevarnih oken na Linhartovi 13.

Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Takšnih projektov ni bilo.

Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom

Med letom ni bilo novih projektov.

Druge spremembe projektov (sprememba vrednosti projekta za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja)

Zahtevki oz. računi v skupni višini **1.723.736,19 EUR** so bili preneseni v izplačilo v leto 2015, in sicer:

- 51.087,32 EUR na PP 091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje,
- 649,58 EUR na PP 091107 Sindikat – vrtci,
- 11.943,10 EUR na PP 091112 Zasebni vrtci,
- 1.666 EUR na PP 091110 Drugi odhodki - vrtci,
- 10.095,86 EUR na PP 091210 Glasbene šole,
- 683.713,64 EUR na PP 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ,
- 11.905,02 EUR na PP 091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ,
- 3.392,00 EUR na PP 091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok,
- 272.576,34 EUR na PP 096001 Prevoz otrok v OŠ,
- 350.005,43 EUR na PP 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce,
- 128.192,48 EUR na PP 091136 Sofinanciranje operacij energetske sanacije vrtce –EU,
- 191.799,42 EUR na PP 091138 Energetske sanacije vrtce – udeležba MOL,
- 6.710,00 EUR na PP 091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-12-0477 ENERGETSKA SANACIJA LJUBLJANSKEGA GRADU

Vrednost projekta: 522.711,36 EUR

Veljavna vrednost projekta : 522.711,36 EUR

Realizirana vrednost projekta: 522.711,36 EUR

Projekt zamenjave kotlov je bil izveden v letu 2013, plačilo izvedbe v višini 358.378 EUR pa je bilo izplačano iz proračuna za leto 2014.

NRP 7560-12-0478 OBNOVA IN DOKONČANJE TRAKTA E1 NA LJUBLJANSKEM GRADU

Vrednost projekta: 247.058,00 EUR

Veljavna vrednost projekta : 247.058,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 247.058,00 EUR

Ureditev križnega stopnišča, ki omogoča dostop do nivoja 2 na območju trakta D in stolpa E2 je bila zaključena v letu 2013, del plačila izvedbe v višini 51.764 EUR je bil plačan iz proračunskih sredstev 2014.

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

Vrednost projekta: 12.091.808,52 EUR

Veljavna vrednost projekta : 12.091.808,52 EUR

Realizirana vrednost projekta: 1.854.639,00 EUR

Dokončana je bila prenova poročnih dvoran in dokumentaciji, ki jo javni zavod Ljubljanski grad potrebuje za investicijsko vzdrževanje. V letu 2014 so bila realizirana sredstva v višini 1.505.903 EUR, ki so bila nakazana kot investicijski transfer JZ Ljubljanski grad.

18029002 Premična kulturna dediščina

NRP 7560-11-0432 OPENMUSEUMS

Vrednost projekta: 484.999,00 EUR

Veljavna vrednost projekta : 484.999,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 133.491,76 EUR

S koncem leta 2014 smo zaključili evropski projekt OPENMUSEUMS, v okviru evropskega teritorialnega programa, operativnega programa Slovenija – Italija 2007-2013. V projektu smo sodelovali z naslednjimi partnerji: Castello Estense (Ferrara), MAR (Ravenna), Pokrajinski muzej (Gorica), Museo Grandi Fiumi (Rovigo), Museo di Torcello (Benetke), Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, Pokrajinski muzej Koper, Oglej, Kobariški muzej in Arheološki muzej Videm. Naš pogodbeni partner pri izvajanju projekta je bil Muzej in galerije mesta Ljubljane, ki so pripravili tudi zaključno prireditev. Poleg tega so v okviru RogLaba uspešno izvedli pedagoške delavnice za najmlajše. MOL je ob zaključku projekta natisnil tudi skupno brošuro vseh sodelujočih partnerjev, ki promovira in v skupno mrežo povezuje muzeje vseh sodelujočih partnerjev.

Realizacija projekta v letu 2014:

082018 - Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL - 1.836,96 EUR

082060 - Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR - 36.375,23 EUR

082061 - Regionalni projekti kulture - sofinanciranje MGRT (SVLR) - 4.620,00 EUR

NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV- DRŽAVNE POMOČI

Vrednost projekta: 163.650,00 EUR

Veljavna vrednost projekta : 163.650,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 163.650,00 EUR

V letu 2014 smo projekt Ljubljana bere razširili tudi na četrte razrede osnovnih šol in na razpisu je bila izbrana izvirna slovenska knjiga Čofli avtorja Andreja Rozmana Roze in ilustratorja Zvonka Čoha, ki jo je izdala Založba Mladinska knjiga – projekt je bil financiran v višini 13.650 EUR (PP 082044 Javni kulturni programi in projekti – konto 4102 subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom). 150.000 EUR je bilo porabljeno za financiranje štirinajstdnevnik »POGLEDI«, ki ga izdaja založniška hiša Delo (PP 082053 Svetovna prestolnica knjige 2010 - konto 4102 subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom).

1803 Programi v kulturi

180329005 Premična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0178 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE

Vrednost projekta: 4.408.311,60 EUR

Veljavna vrednost projekta : 4.408.311,60 EUR

Realizirana vrednost projekta: 4.389.544,37 EUR

Sredstva NRP so bila porabljena skoraj v celoti in načrtovani posegi so bili realizirani. V leto 2015 je bilo preneseno izplačilo za javni zavod Ljubljanski grad v višini 18.000 EUR. V leto 2015 je prenesena izdelava DIIP za Grad Tivoli in projekt za vrata v Vodnikovi domačiji.

Med večjimi investicijskimi deli izpostavljam izvedbo prenove oken in steklenih delov fasade na objektu KD Španski borci in obnovo vročevoda pod stavbo MGML

Realizacija na PP 082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture v letu 2014 znaša :

- novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije – 240.455,20 EUR,
- projektna dokumentacija in storitve – 24.459,60 EUR,
- investicijski transferi JZ – 224.237,87 EUR.

NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE

Vrednost projekta: 1.691.061,28 EUR

Veljavna vrednost projekta : 1.691.061,28 EUR

Realizirana vrednost projekta: 1.611.061,28 EUR

Z rebalansom v mesecu decembru leta 2014 je bil znesek sredstev v višini 80.000 EUR, ki je bil namenjen Mestni knjižnici Ljubljana za nakup opreme (nakup je knjižnica izvedla) v prenovljenih prostorih knjižnice v savskem naselju, prenesen v izplačilo iz proračuna 2015.

V letu 2014 so bila tako izplačana sredstva za nakup opreme v KD Španski borci, s katerim upravlja Zavod En Knap in za nakup projektorjev v Slovenskem mladinskem gledališču.

Realizacija na NRP v letu 2014 znaša 41.465,26 EUR, od tega je 20.000 EUR evidentirano kot investicijski transfer.

NRP 7560-10-0208 PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4

Vrednost projekta: 5.217.575,01 EUR

Veljavna vrednost projekta : 5.217.575,01 EUR

Realizirana vrednost projekta: 393.477,71 EUR

Stavba Pod turnom 4 je izvorno avtorsko delo arhitekta Cirila Metoda Kocha, zgrajena v t.i. domačijem slogu. Leta 2012 je bila stavba v celoti izpraznjena in njena ogroženost se je še povečala. Z investicijo bo obnovljen in revitaliziran spomenik. Nova namembnost kot umetniški center z rezidencami bo omogočila mobilnost umetnikov v mednarodnem prostoru. Javni prostori bodo namenjeni razstavam, predavanjem in drugim prireditvam, najširši domači in tuji javnosti ter gibalno oviranim. V sodelovanju s partnerji bo potekalo upravljanje, ki bo zagotovilo 16 novih delovnih prostorov za ustvarjalce ter 1 delovno mesto za upravljavca in izvajalca programa. Intenzivnejša bo promocija Ljubljane z učinkovitejšim razvojem kulturnega turizma, nastankom novih izdelkov in storitev v kulturi. Obnovljen spomenik bo povezal kulturno dediščino z naravnim okoljem parka Tivoli.

V letu 2014 je bil izdelan projekt PZI in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Prijavili smo se na razpis za sofinanciranje iz Norveških skladov, vendar smo se uvrstili na četrto mesto, tako da smo izpadli iz sofinanciranja.

Realizacija na PP 082071 Švicarija – udeležba MOL v letu 2014 znaša 85.713,71 EUR. Projekt je sofinanciran tudi s strani JSS MOL, ki sredstva prejme iz proračuna MOL preko investicijskega transfera na PP 061002 – sredstva v letu 2014 na tej PP niso bila realizirana.

NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG – CENTER ROG

Vrednost projekta: 27.066.524,00 EUR

Veljavna vrednost projekta : 27.066.524,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 13.629.639,00 EUR

V letu 2012 je bil objavljen tudi razpis za iskanje zasebnega partnerja, ki naj bi v javno-zasebnem partnerstvu zgradil celoten kompleks s Centrom Rog, design hotelom, stanovanjsko zidavo in garažami v kleti. Na osnovi neuspešnega razpisa in poizvedovanja pri potencialnih zasebnih vlagateljih se je izkazalo, da v sedanji finančni situaciji ni interesa za tako zahteven projekt. Zato je bilo sklenjeno, da se projekt revitalizacije območja Roga omeji samo na 1. fazo, ki obsega prenavo in preureditev tovarne Rog, nujno potrebna parkirišča v kleti in

preureditev tovarniškega dvorišča v večnamenski park. Glede na to odločitev je bila novelirana tako programska zasnova kot druga dokumentacija (DIIP in PGD Centra Rog). Investicija za Center Rog je pripravljena. V letu 2014 je bilo podaljšano gradbeno dovoljenje za rušitev in ekološko sanacijo ter za obnovo in gradnjo. Realizacija v letu 2014 na PP 082099, konto 4208 znaša 63.012 EUR.

NRP 7560-10-0299 PLEČNIKOVA HIŠA

Vrednost projekta: 2.151.899,39 EUR

Veljavna vrednost projekta : 2.153.441,15 EUR

Realizirana vrednost projekta: 775.938,15 EUR

Celostna prenova zajema hiši Karunova 4 in Karunova 6 s pripadajočim vrtom in vrtno parkovnimi elementi. V prvi fazi obnove so se izvajala manjša rušitvena dela v objektu Karunova 6. V obeh objektih je bilo potrebno zagotoviti statično protipotresno stabilnost sten in medetažnih konstrukcij, nujni so bili ukrepi osuševanja sten, injektiranje sten, obnova talne konstrukcije, obnova strešne konstrukcije in kritine ter izvedba novih strojnih inštalacij.

Bivalni in delovni prostori arhitekta Jožeta Plečnika, ki se nahajajo na zahodni strani hiše Karunova 4 in v prizidku, se obravnavajo strogo konservatorsko, torej samo s posodabljanjem nujnih inštalacij. Vse ostale sestavine, vključno z vgrajeno opremo in fasadami, se konservirajo - restavrirajo. Konservatorsko restavratorski posegi se izvajajo sočasno z obnovo, delno na objektu in delno v restavratorskih delavnicah. Prostori ob Karunovi ulici, ki so bili že v preteklosti namenjeni muzejskim aktivnostim, se bodo prostorsko preurejali in opremljali s sodobno muzejsko opremo.

Na prvi pogled je bila hiša v dobrem stanju in potrebna samo nujnih vzdrževalnih del. Pri sondiranju in temeljitem čiščenju pa se je izkazalo, da je situacija povsem drugačna:

- intenzivne padavine v jeseni so povzročile zamakanje v območju kleti okroglega stolpa, ki je bilo obsežnejše kot v preteklosti, kar je pripeljalo do ponovnega premisleka in iskanja novih rešitev za sanacijo vkopanega dela zidov in tlaka;

- odstranitev dela ometov je pokazala določene nove podatke (bitumenski premaz, odprtine, slabo stanja stavbnega pohišstva), ki so bili razlog za nove odločitve glede sanacije vlage v stenah in za odstranitev vratnih podbojev;

- sanacija lesenih tlakov je pokazala slabo stanje lesenih vidnih elementov in določenih delov lesenih konstrukcij; teh podatkov predhodno ni bilo mogoče pridobiti;

- odstranitev ometov in tlakov je prikazala razmeroma slabo stanje konstrukcij, gradnje in sestave zidov, kar je dodatno utemeljilo vse predvidene posega glede statičnih ojačitev, sama izvedba le teh pa je bila zaradi zapletenih posegov in tras daljša, kot je bilo predvideno.

Izkazalo se je, da sta bili obe hiši nujno potrebni obnove, saj bi pri nadaljnjem odlašanju s sanacijo to pomenilo resne poškodbe za originalne predmete.

Realizacija na projektu v letu 2014 znaša 545.129,23 EUR, od tega na PP:

- 082067 - Plečnikova hiša-slo. udeležba- MK - 66.190,43 EUR
- 082068 - Plečnikova hiša-sredstva ESRR - 310.651,09 EUR
- 082072 - Plečnikova hiša-udeležba MOL - 168.287,71 EUR

NRP 7560-10-0379 ART CENTER - PIONIRSKI DOM

Vrednost projekta: 2.241.041,00 EUR

Veljavna vrednost projekta : 2.241.041,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 47.000,00 EUR

Javnemu zavodu Pionirski dom se zagotavljajo sredstva za pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za prenovu stavbe na komenskega. V letu 2014 so v zavodu pridobili gradbeno dovoljenje za prenovu stavbe na Komenskega 9, kjer deluje Art center v sodoben center za likovno ustvarjalnost otrok in mladih.

Realizacija v letu 2014 znaša 8.000 EUR.

NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA - JZP

Vrednost projekta: 1.092.598,00 EUR

Veljavna vrednost projekta : 1.092.598,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 4.209,00 EUR

30. oktobra 2014 je bil objavljen javni razpis za izbiro zasebnega partnerja za obnovo Starega letališča Ljubljana, na katerega se ni prijavil nihče. Dne 4. februarja 2015 je bil objavljen JAVNI POZIV PROMOTORJEM k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta obnove Starega letališča Ljubljana in na katerega je prispela ena vloga. Zainteresirani zasebni partnerji bo predstavil svoj predlog za spremembo koncepta in vsebine projekta, od katerega bodo odvisne aktivnosti za pripravo investicije.

NRP 7560-12-0464 EU PROJEKT AWARD

Vrednost projekta: 25.800,00 EUR

Veljavna vrednost projekta : 25.800,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 16.012,69 EUR

Mednarodni projekt AWARD je potekal od 1.9.2011 do 29.8.2014. Osnovni cilj projekta AWARD je bil ozaveščanje pomena, ki ga ima kultura za razvoj lokalnih skupnosti. Partnerji projekta so bili: mreža The ENTP - European New Towns and Pilot Cities Platform, Bruselj (vodilni partner), okrožje The Consell Comarcal del Alt Empordà, Španija, mesto Almere, Nizozemska, mesto Harlow, Velika Britanija, združenje evropskih regij in mest na področju kulture Les Rencontres, Pariz in Mirovni inštitut, Ljubljana. MOL je s svojim znanjem in praktičnim primerom prispeval k razpravi o problematiki urbanega razvoja prek podpore kulturnemu sektorju. Aktivnosti v letu 2014 so bile namenjene predvsem pripravi poročila v zvezi s konferenco "Creative Economy as a Link Between Culture and Development", ki je bila v Ljubljani 22.-23. maja 2013.

Realizacija v letu 2014 na projektu znaša 800 EUR, od tega so vrednosti po posameznih PP naslednje:

- 082064 EU projekt AWARD-udeležba MOL - 200 EUR;
- 082064 EU projekt AWARD-sredstva EU - 600 EUR.

NRP 7560-14-0522 LJUBLJANSKI GRAD - MUZEJ IN PREZENTACIJA LUTK

Vrednost projekta: 2.928.000,27 EUR

Veljavna vrednost projekta : 2.898.067,72 EUR

Realizirana vrednost projekta: 2.730.751,34 EUR

V letu 2014 je potekala investicija za vzpostavitev Lutkovnega muzeja. Gre za novo pridobitev v središču prestolnice, v pripravi katere sodelujeta pod pokroviteljstvom ustanoviteljice Mestne občine Ljubljana dva javna zavoda Ljubljanski grad (LG) in Lutkovno gledališče Ljubljana (LGL). Gre za kompleksen projekt, podprt z evropskimi sredstvi (Operativni program krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v okviru razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2. »Mreženje kulturnih potencialov«); s projektom muzeja načrtujemo obogatiti turistično ponudbo na način kulturnega turizma, s prepletanjem izkustvenih, izobraževalnih in kulturnih vsebin, obenem pa bo celostno vzpostavil tudi sistemsko skrb za področje lutkarske dediščine, ki beleži več kot 100 let obstoja na Slovenskem. Omenjeno kompleksnost najlažje shematsko ponazorimo po naslednjih vsebinskih sklopih:

1. Stalna postavitve – v podstrešnih prostorih nad Stanovsko dvorano Ljubljanskega gradu;
2. Grajsko gledališče – nov prireditveni prostor v kletnih prostorih, v katerem se izvajajo muzejske komplementarne dejavnosti (»lutkotečne« predstave) in ostale prireditve;
3. Lutkovna pot – lutkovna prostorska instalacija, ki označuje pot od Krekovega trga do prostorov muzeja;
4. Konservatorsko-restavratorska delavnica in depoji – skrb za celotno zbirko v konservatorsko-restavratorski delavnici in v dislociranih depojih v okviru LGL;
5. Podporni programi – gre za sprejemni prostor v pritličju pod muzejem, ki služi občasnim razstavam in kot muzejska trgovina.

Realizacija v letu 2014 na projektu znaša 2.730.751,34 EUR, od tega so vrednosti po posameznih PP naslednje:

- 082082 - Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MOL - 1.048.734,47 EUR;
- 082083 - Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MK - 252.027,33 EUR;
- 082084 - Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - sredstva ESRR - 1.429.989,54 EUR.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi, ipd**NRP 7560-12-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE - ŽIVALSKI VRT**

Vrednost projekta: 2.392.151,00 EUR

Veljavna vrednost projekta : 2.589.151,60 EUR

Realizirana vrednost projekta: 2.569.151,60 EUR

V letu 2014 je bilo s pogodbo javnemu zavodu zagotovljeno 120.000 EUR za sofinanciranje izgradnje gojišča. Projekt za izvedbo investicije je izdelal Urbi d.o.o., Oblikovanje prostora, skupaj s popisom del in okvirno oceno stroškov investicije. Izgradnja gojišča je bila realizirana in za realizacijo investicije je bilo javnemu zavodu izplačano 100.000 EUR, 20.000 EUR pa je zamaknjeno v izplačilo leta 2015.

Skupna realizacija na projektu v letu 2014, evidentirana kot investicijski transfer, znaša 431.859,72 EUR.

1803 Šport in prostočasne aktivnosti

180529002 Programi za mladino

NRP 7560-12-0465 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)

Vrednost projekta: 165.000,00 EUR

Veljavna vrednost projekta : 165.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 20.000,00 EUR

Sredstva v višini 5.000 EUR so bila porabljena za izdelavo in montažo nadstreška za Družinski center Mala ulica.

Za prenovu Mladinskega centra Bežigrad je bil izveden javni razpis in izbran izvajalec del. Dela so se pričela izvajati v mesecu septembru in so bila do konca leta zaključena. V letu 2014 je bil izplačan le del sredstev prenove, dokončno bodo stroški prenove plačani v letu 2015.

Realizacija projekta v letu 2014 znaša 20.000 EUR.

Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Ni bilo takih projektov.

Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom

Ni bilo novih projektov, ki bi bili vključeni v program med letom.

Druge spremembe

Pri projektih ni bilo spremembe virov financiranja.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

NRP 7560-10-0417 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE BEŽIGRAD

V okviru NRP je bila poraba sredstev predvidena za plačilo investicijsko vzdrževalnih in gradbenih del na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana za Bežigradom, za plačilo strokovnega nadzora nad izvedenimi deli ter za plačilo storitve koordinacije varnosti in zdravja pri delu. Energetska sanacija objekta se financira s sredstvi Kohezijskega sklada.

Načrtovana dela so se pričela izvajati v drugi polovici septembra 2014, glede na obseg pa je dokončanje vseh del predvideno do poletja 2015.

Do konca leta 2014 je bilo skupno porabljenih 148.824,15 EUR za plačilo prve začasne situacije ter za opravljen nadzor in koordinacijo varnosti in zdravja pri delu. Realizacija po posameznih proračunskih postavkah v letu 2014 je bila sledeča:

- 076010 - Obnova zdravstvenih domov - udeležba MOL - 31.804,59 EUR
- 076011 - Obnova zdravstvenih domov - Kohezijski sklad - 111.393,98 EUR
- 076099 - Obnova zdravstvenih domov - 5.625,58 EUR

Poraba preostalih sredstev za izvedbo projekta je predvidena v letu 2015.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049006 Socialno varstvo starih

NRP 7560-14-0530 AFE-INNOVNET- Inovacije za starosti prijazna okolja v EU

Projekt se izvaja od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2016.

V projektu Inovacije za starosti prijazna okolja v Evropski uniji (AFE-INNOVNET) MOL sodeluje kot partnerica. Partnerji projekta se srečujemo na konzorcijskih srečanjih (v letu 2014: 2 srečanja) in delavnicah (v letu 2014: 2 delavnici), kjer posamezna mesta in regije predstavimo aktivnosti in dejavnosti, ki jih izvajamo za starejše. Ker partnerji v projektu prepoznavajo MOL kot primer dobre prakse, so bile že na 1. srečanju predstavljene aktivnosti in programi za starejše, ki jih ponuja in podpira MOL (dnevni centri aktivnosti, aktivnosti ZOD in javnih zavodov MOL, programi NVO) in so lahko primer dobre prakse tudi za druga partnerska mesta in regije.

Realizacija projekta v letu 2014 znaša 3.931,91 EUR, od tega na PP:

- 107008 - AFE-INNOVNET- lastna udeležba - 44,68 EUR;
- 107009 - AFE-INNOVNET – EU - 3.887,23 EUR.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

NRP 7560-10-0137 - DRŽAVNE POMOČI - PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI

Načrt razvojnih programov – državne pomoči po pravilu *de minimis* (št. NRP 7560-10-0137) je opredeljen v finančnem načrtu proračunskega uporabnika kmetijstvo na postavki 042103 – programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva, konto 410217 – kompleksne subvencije v kmetijstvu.

Za programsko obdobje 2007 – 2013 so bile sprejete Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007-2013 (2006/C 319/01) in Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči *de minimis*.

Definicija pomoči po pravilu *de minimis* je opredeljena v tretjem odstavku 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP Uradni list RS št.37/04) in govori, da so to pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne predstavljajo državnih pomoči, kot to opredeljuje Uredba Komisije (ES) št.1998/2006 o uporabi 87. in 88. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč *de minimis*.

Državne pomoči po pravilu *de minimis* smo v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in Uredbo o posredovanju podatkov in poročanju državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št.61/04), (naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov) priglasili na Ministrstvo za finance.

Državne pomoči so bile dodeljene upravičencem na podlagi javnega razpisa za namene določene v javnem razpisu v obliki in višini, ter pod pogoji in merili v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v obdobju 2007-2013.

Sredstva so bila zagotovljena na postavki 042103, konto 410217 kot kompleksne subvencije v kmetijstvu in porabljena v višini 17.616,79 EUR. Dodeljena so bila štirim (4) upravičencem, vendar je en (1) upravičenec odstopil od dodeljenih sredstev, zaradi nepredvidenih finančnih težav kmetije.

Sredstva so bila dodeljena za investicije v dopolnilne dejavnosti za naslednje namene:

- predelava primarnih kmetijskih proizvodov - mesa – nakup rabljene opreme za predelavo kmetijskih kmetijskih proizvodov - mesarska miza za razkosavanje, mesoreznica, kotel za barjenje klobas, električna žaga za razrez polovic, mešalec za meso, stroj za čiščenje vampov, električne klešče za omamljanje prašičev, dvigalo za dviganje živali, tehnica
- predelava primarnih kmetijskih proizvodov – nakup opreme za predelavo mleka – sirarski kotel, modeli, pasterizator, hladilna omara,
- naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu - turizem na kmetiji - nakup materiala za gradnjo ali obnovo prostorov za izvajanje dejavnosti.

Z dodeljevanjem državnih pomoči po pravilu *de minimis* želimo spodbuditi razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in drugih nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Kmetom tako omogočamo odpiranje novih delovnih mest, pridobitev dodatnega dohodka, razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju, s tem pa razvoj kmetijstva in prodajo kmetijskih pridelkov z dodano vrednostjo.

NRP 7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME

Načrt razvojnih programov – državne pomoči – skupinske izjeme (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.

Državne pomoči s področja kmetijstva (naložbe v kmetijska gospodarstva in tehnična podpora v kmetijskem sektorju) smo v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter Pravilnikom o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Uradni list RS, št. 106/04) priglasili na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za programsko obdobje 2007-2013.

Državne pomoči so bile dodeljene upravičencem na podlagi javnega razpisa za namene določene v javnem razpisu v obliki in višini, ter pod pogoji in merili v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v obdobju 2007-2013.

Sredstva zagotovljena na postavki 042103, konto 410217 kot kompleksne subvencije v kmetijstvu so bila porabljena v višini 61.071,00 EUR in dodeljena upravičencem za naložbe v kmetijska gospodarstva ter za ohranjanje tradicionalnih stavb:

- investicije v rastlinsko pridelavo- nakup novih rastlinjakov (4)
- investicije v živinorejsko proizvodnjo - nakup opreme hlevov (2), postavitve pašnika (2)
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev - obnova dvojnega kozolca (2), obnova kozolca s plaščem (1), obnova gospodarskega poslopja (1), obnova hleva (1).

Z dodeljevanjem državnih pomoči sledimo ciljem ohranjanja kmetijske proizvodnje kot vzdrževalca kulturne krajine in ohranjanje tradicionalnih stavb. Na področju primarne pridelave želimo spodbuditi razvoj okolju prijaznega kmetovanja, ekonomsko zanimivih kmetijskih pridelkov, prebivalcem MOL pa zagotoviti kakovostno oskrbo iz ohranjenega okolja.

Strokovna pomoč na področju izobraževanja za vse ciljne skupine je bila nudena kmetom v obliki državnih pomoči - tehnične podpore v kmetijskem sektorju. Upravičenci do tehnične podpore so bili nosilci kmetijskih gospodarstev vpisanih v register kmetijskih gospodarstev ter njihovi družinski člani. V skladu z Uredbo za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006) so bila sredstva za tehnično pomoč dodeljena izvajalcem, ki so bili izbrani na Javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2014.

Sredstva za izvajanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju v višini 35.000,00 EUR, na postavki 042104, konto 410217 so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena izvajalcem za izvajanje izobraževanj na področju:

- izboljšanja znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje živali,
- povečanje pridelkov in kakovosti sadja,
- spodbujanje pridelave zelenjave in poljščin,
- gospodarjenje z gozdom na kmetijskih gospodarstvih,
- dvig kakovosti življenja na ljubljanskem podeželju.

Izbrani izvajalci tehnične podpore v kmetijskem sektorju so za vse ciljne skupine izvedli 10 predavanj, organizirali 8 demonstracijskih prikazov, 1 delavnico, 3 tečaje in 5 ogleda dobrih praks, 2 promocijska prikaza na prireditvi ter opravili 257 ur individualnih svetovanj na kmetijskih gospodarstvih. Skupno število udeležencev izobraževanj iz vseh ciljnih skupin je bilo 666. Tehnična podpora je bila nudena ciljnim skupinam na področju integrirane in eko pridelave zelenjave, področju sadjarstva, živinoreje, organizacije in tehnike varnega dela na kmetijskih gospodarstvih in dviga kakovosti življenja na podeželju.

Dvema izvajalcema izobraževanj zaradi primanjkljaja finančnih sredstev v proračunu MOL za leto 2013, niso bila izplačana sredstva v višini 19.500,00 EUR. Plačilo obveznosti se je realiziralo v januarju 2014.

11029003 Zemljiške operacije

NRP 7560-10-0338 - VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ- KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE

Načrt razvojnih programov varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč-komasacije (št. NRP 338) je opredeljen v finančnem načrtu proračunskega uporabnika kmetijstvo na postavki 042110, 042111 – projekti-sof. MKO in 042112 - konto 420899, projekti-sof. EU-EKSRP

Predvidena sredstva v načrtu razvojnega programa varstva in urejanja kmetijskih zemljišč - komasacije so namenjena za izvedbo komasacije po Zakonu o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-UPB1 (Uradni list RS, št. 55/03), Pravilniku o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 95/04 in 98/06), skladno z Zakonom o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06).

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč je postopek, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožena zemljišča. Z izvedbo komasacijskega postopka dobimo večje parcele, kar omogoča učinkovitejšo izrabo kmetijskih zemljišč, dostop do parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo, urejeno lastniško stanje, urejeno stanje v geodetskih evidencah.

Projekt komasacije kmetijskih zemljišč na območju Zadobrove, ki se je s prvimi aktivnostmi pričel v letu 2009 je v zaključni fazi. V letu 2013 smo za investicijski projekt Izvedba komasacije kmetijskih zemljišč na območju Zadobrove v MOL s strani MKO prejeli *Odločbo o pravicah do sredstev*, s katero so nam bila odobrena nepovratna sredstva v višini 180.872,90 EUR. V letu 2014 je bil izdelan elaborat obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju, elaborat vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju in elaborat idejne zasnove ureditve komasacijskega območja. Po uskladitvi pripomb in predlogov na razgrnjene elaborate je Upravna enota Ljubljana, Izpostava Moste-Polje izdala sklep, s katerim je vse tri elaborate potrdila. V septembru je bil izdelan elaborat nove razdelitve kmetijskih zemljišč in izvedena javna razgrnitev. Po proučitvi vseh pripomb danih na

javni razgrnitvi bo teklo usklajevanje elaborata nove razdelitve zemljišč in v letu 2015 zamejničenje parcel v naravi in seznanitev lastnikov z novimi parcelami.

Opravljen delo, po drugi obračunski situaciji, je Mestna občina Ljubljana sredstva v višini 46.327,06 EUR, nakazala na izvajalčev račun v mesecu septembru 2014. S strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pa smo na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev (izvedba geodetskih del v letu 2014) prejeli dne, 20.11.2014, sredstva v višini 37.973,00 EUR.

Realizacija na NRP v letu 2014 je 52.234,07 EUR, od tega na PP 042110 14.261,07 EUR, na PP 042111 9.493,25 EUR in na 042112 28.479,75 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-13-0518 - MREŽA CIVINET SLOVENIJA - HRVAŠKA

Gre za projekt, ki ga sofinancira Evropska unija skozi projekt CIVITAS CAPITAL. Glavni namen pobude CIVITAS je v spodbujanju trajnostne mobilnosti v urbanem okolju. En del projekta CIVITAS CAPITAL je namenjen sofinanciranju vzpostavitve nacionalnih in večnacionalnih mrež mest in drugih deležnikov, ki se zavzemajo za trajnostne mobilne rešitve v svojih državah. Dne 25.4.2013 je bila na pobudo župana MOL ustanovljena mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška, ki se ji je takoj pridružilo 26 slovenskih in hrvaških mest oziroma partnerjev. V tem trenutku je v mrežo včlanjenih 44 mest oziroma partnerjev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne Gore. Glavni cilj mreže je širjenje dobrih praks pridobljenih znotraj pobude CIVITAS. Projekt CIVITAS CAPITAL sodi v kategorijo "support action" v 7. okvirnem raziskovalnem programu. Za to vrsto aktivnosti Evropska komisija financira upravičene stroške v višini 100 %, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz sredstev lastne udeležbe. Prvi obrok v višini 6.221,50 EUR, namenjen za vodenje mreže v obdobju od 25.3.2013 do 31.8.2016 je prispel na račun MOL dne 16.5.2014.

Realizacija projekta v letu 2014 je bila sledeča:

7560-13-0518 - CIVINET SLOVENIJA – HRVAŠKA - 1.749,72 EUR:

- 045160 - CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba: 84,38 EUR
 - o 4020 - pisarniški in splošni material in storitve - 40,88 EUR
 - o 4024 - izdatki za službena potovanja - 43,50 EUR
- 045161 - CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU: 1.665,34 EUR
 - o 4020 - pisarniški in splošni material in storitve - 432,29 EUR
 - o 4024 - izdatki za službena potovanja - 1.233,05 EUR

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR

15029003 Izboljšanje stanja okolja

NRP 7560-10-0399 - NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) IN OSTALE MERILNE OPREME ZA OMS

V sklopu NRP Okoljski merilni sistem – posodobitve, selitve in nakup opreme smo v letu 2014 realizirali nakup referenčnega merilnika elektromagnetnega sevanja. Realizacija v letu 2014 znaša 5.221,60 EUR.

NRP 7560-10-0427 - UHI - URBAN HEAT ISLAND – MESTNI TOPLOTNI OTOK

Sredstva na postavki smo porabili za udeležbo na strokovnih posvetih, za izdelavo študije izvedljivosti projekta, za plačilo storitev za spremljanje izvedbe načrta del, za posodobitev lokalne komunikacijske strategije, za zimsko kampanjo izvedbe meritev kakovosti zraka v MOL – meritve dušikovega dioksida, benzena in ozona, za organizacijo skupne konference z mrežo CIVINET Slovenija – Hrvaška v Ljubljani, za prevode strokovnega gradiva, za nabavo in tisk promocijskega materiala, za tisk zaključne publikacije projekta ter za izvedbo treh pilotnih projektov: postavitev žepnih parkov, postavitev telovadne hiške z zeleno streho na otroško igrišče in posaditev 128 dreves. K nižji realizaciji prispeva predvidena izvedba ozelenitve terase pediatrične klinike, do katere ni prišlo zaradi odločitve strokovne komisije UKC.

Realizacija projekta v letu 2014 je bila sledeča:

7560-10-0427 - UHI - URBAN HEAT ISLAND-MESTNI TOPLOTNI OTOK: 87.265,45 EUR

- 053005 - Projekt UHI - lastna udeležba - 25.847,58 EUR:
 - o 4020 - pisarniški in splošni material in storitve - 25.787,52 EUR
 - o 4024 - izdatki za službena potovanja - 60,06 EUR
- 053006 - Projekt UHI - sredstva EU - 61.417,87 EUR
 - o 4020 - pisarniški in splošni material in storitve - 61.114,43 EUR
 - o 4024 - izdatki za službena potovanja - 303,44 EUR

1505 POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

NRP 7560-12-0468 – PROJEKT EMONFUR - ZASNOVA MREŽE ZA SPREMLJANJE STANJA NIŽINSKEGA GOZDA IN POGOZDITEV V URBANEM PROSTORU V LOMBARDIJI IN URBANEGA GOZDA V SLOVENIJI

Triletni projekt EMONFUR se je zaključil septembra 2014. Ob koncu projekta je na Gozdarskem inštitutu Slovenije potekala zaključna konferenca s predstavitvijo rezultatov. Srečanja se je udeležilo okoli štirideset predstavnikov sodelujočih inštitucij iz Slovenije in Italije. Na zaključni konferenci, kjer je s predstavitvijo sodeloval tudi MOL, so predavatelji osvetlili aktualnost urbanega gozdarstva, aktivnosti na tem področju in visoko dodano vrednost, ki jo je dosegel projekt EMONFUR: nova mednarodna sodelovanja, prijavljanje novih mednarodnih projektnih idej in povečanje diseminacijskih aktivnosti za vse starostne skupine – od šolskih otrok do starejših. Sofinanciranje projekta s strani MOL je bila v letu 2014 v višini 15.000 EUR.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Obrazložitev načrtov razvojnih programov

07 OBRAMBA IN UKREPI ON IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Zastavljen načrt razvojnih programov za 2014 je bil uresničen na področju nakupa opreme v celoti. Tako so se izvedli naslednji projekti iz načrta razvojnih nalog:

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 enot za zahtevnejša reševanje iz višin (84),
- nakup reševalne in druge opreme: oprema za enote za zahtevnejša reševanje iz višin: alu zabojniki (3), vrvi, vreče, vponke.

Realizacija v letu 2014 znaša 19.421,65 EUR.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

PROTIPOŽARNA VARNOST- JAVNA GASILSKA SLUŽBA

NRP 7560-10-0191 NAKUP 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 2014 so bili v celoti uresničeni.

Izvajali so se naslednji projekti iz načrta razvojnih nalog:

Za **prostovoljne gasilske enote** (PP 032006) so bila sredstva porabljena za:

Vrsta opreme	Znesek
1. Financiranje izdelave nadgradnje vozila GVC 24/50 za PGD Zalog Sp. Kašelj	137.230,48 EUR

V **Gasilski brigadi** so se namenska sredstva požarne takse (PP 032007) namenila za :

Vrsta opreme	Znesek
Gasilsko vozilo za logistično podporo intervencij	240.000,00 EUR

Za **prostovoljne gasilske enote** (PP 032008) so bila sredstva porabljena za:

Vrsta opreme	Znesek
1. Financiranje izdelave nadgradnje vozila GVC 16/25 za PGD Podgorica Šentjakob - realizirano v planirani vrednosti	144.542,24 EUR
<i>Pogodba o financiranju nakupa gasilskih vozil, gasilske opreme in preureditve nadgradenj gasilskih vozil v letu 2014 – realizirano v višini 113.227,28 EUR</i>	
2. Sofinanciranje nakupa podvozja za GVC 16/25 za PGD Podgorica Šentjakob	16.104,50 EUR
3. Sofinanciranje nakupa podvozja za GVC 24/50 za PGD Zalog Spodnji Kašelj	15.964,46 EUR
4. Financiranje predelave vozila GVC 24/50 za PGD Zalog Spodnji Kašelj – znižanje podvozja	9.991,80 EUR
5. Financiranje nakupa rabljenega vozila Nissan Pathfinder 2,5 dcl za poveljniško vozilo PV 1 za GZL	15.733,00 EUR

6.	Financiranje izdelave nadgradnje poveljniškega vozila PV 1	7.848,71 EUR
7.	Financiranje nakupa opreme za poveljniško vozilo PV 1	1.561,48 EUR
8.	Zaščitna oblačila za člane Poveljstva GZL in EHI (5+ 24)	19.619,95 EUR
9.	Financiranje nadgradnje programa IGNIS za prostovoljni del Javne gasilske službe MOL	10.004,00 EUR
10.	Financiranje predelave nadgradnje GVC 16/25 za PGD Tomačevo Jarše	6.838,29 EUR
11.	Sofinanciranje predelave nadgradnje TAM 260 za PGD Ljubljana Trnovo	3.010,15 EUR
12.	Sofinanciranje predelave nadgradnje GVC 16/25 za PGD Nadgorica	1.159,00 EUR
13.	Sofinanciranje predelave nadgradnje (1. del) GVC 24/50 za PGD Zadobrova Sneberje Novo Polje	3.550,85 EUR
14.	Financiranje nakupa zamenjave oz. nakupa nove opreme za prvo in nujno medicinsko pomoč, za vsa PGD,	643,00 EUR
15.	nakup 2 mikrofонов za portalne gasilce in dveh nosilcev za radijsko postajo za PV 1	234,24 EUR
16.	Sofinanciranje remonta izolirnih dilnih naprav za PGD Črnuče	963,85 EUR

Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Jih ni bilo.

Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom

Jih ni bilo.

Druge spremembe projektov

Jih ni bilo.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS

045187 Sofinanciranje projektov MGRT

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

045198 Posebni program DARS – MOL

045199 Cestni projekti

NRP 7560-10-0277 – UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE

NRP se nanaša na ureditev dveh odsekov Peruzzijske ceste:

- Odsek od Dolenjske ceste do AC nadvoza,
- Odsek od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto.

Na prvem odseku Peruzzijske je bil v letu 2009 urejen odsek od Dolenjske ceste do Jurčkove ceste.

Na odseku od Jurčkove ceste do AC nadvoza so bila dela v letu 2010 delno zaključena in cesta je bila odprta za promet. Zaradi insolventnosti oziroma postopka prisilne poravnave izbranega pogodbenega izvajalca del SCT d.d., dela po pogodbi niso bila v celoti izvedena. Za preostala neizvedena dela je bilo potrebno poiskati novega izvajalca. Izbran je bil KPL d.d.. Z deli je izvajalec KPL d.d. pričel meseca oktobra leta 2011. Izvedene so bile ograje vzdolž ceste, dokončana prometna signalizacija, preostala pogodbeno dela – preplastitev, položitev zaključne asfaltne plasti so bila izvedena v letu 2012.

Za odsek od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto so bile usklajene projektne rešitve z DRSC in lastniki sosednjih zemljišč. Za usklajeno rešitev je bila v letu 2013 izdelana projektna dokumentacija PZI in izvedene geomehanske raziskave. Dela se bodo predvidoma začela v drugi polovici leta 2016.

Sprejeti plan v letu 2014: 102.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 0 EUR

Pri PU 4.3. ORN je na PP 062088 Pridobivanje zemljišč v letu 2014 na projektu evidentirana realizacija v višini 130 EUR.

NRP 7560-10-0391 – IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo cestne povezave od Bokalc do Ceste dolomitskega odreda, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju), ter iz postavke za pripravo projektne in druge dokumentacije DARS – MOL. V letu 2005 je bil zgrajen prvo odsek »Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na zahodno avtocesto v priključku Brdo« od priključka Brdo do križišča s cesto na Bokalce. Projekt obsega ureditev ceste s hodnikom za pešce, kolesarsko stezo, nov most čez Gradaščico in pripadajočo komunalno infrastrukturo. V letu 2014 so bila sredstva porabljena za plačilo izdelave IDZ zaradi uskladitve z OPPN Grad Bokalci in plačilo izdelave IDZ mostu čez Gradaščico skladno s zahtevami Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje protipoplavne varnosti JZ dela Ljubljane. Nadaljevanje aktivnosti (projektna dokumentacija, investicijska dokumentacija, gradnja) na navedenem projektu se je zaradi pomanjkanja sredstev preneslo v naslednje proračunsko obdobje. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN, za izvedbo projekta je potrebna odstranitev stanovanjskega objekta, ki leži v trasi ceste oziroma v območju protipoplavnih ukrepov.

Sprejeti plan v letu 2014: 202.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 6.001 EUR

NRP 7560-10-0335 – IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE

Naveden NRP se nanaša na rekonstrukcijo Zaloške ceste, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju) ter iz postavke za pripravo projektne in druge dokumentacije za Posebni program DARS-MOL .

V letu 2014 so bila porabljena sredstva za poplačilo obveznosti pri izdelavi novelacije projektne dokumentacije in opravljanje storitev svetovalnega inženiringa, vse vezano na postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja za gradnjo cestne in komunalne infrastrukture v območju Zaloške ceste. Pridobili smo GD za komunalno infrastrukturo v območju Zaloške ceste, postopek izdaje GD za ureditev štiripasovne ceste pa je še v teku in bo

zaključen v letu 2015. Sredstva so bila porabljena tudi za odstranitev dveh stanovanjskih kompleksov na naslovu Polje 343 in Polje 344-345, ki jih je potrebno odstraniti za potrebe izgradnje Zaloške ceste ter izvedbo strokovnega nadzora pri rušitvi. Načrtovali smo pričetek izvedbe gradnje Zaloške ceste in s tem povezanih aktivnosti, kar pa se zaradi zamika pri pridobivanju gradbenega dovoljenja prestavlja v naslednje proračunsko obdobje 2015. Naročen in izveden je monitoring objektov v vplivnem območju gradnje, za kar pa so se plačila zamaknila v leto 2015.

Sprejeti plan v letu 2014: 1.574.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 148.601 EUR (PP 045133: 116.605,17 EUR, PP 045198: 31.996,26 EUR). Pri PU 4.3. ORN, je na PP 062088 Pridobivanje zemljišč v letu 2014 na projektu evidentirana realizacija v višini 453.574 EUR, na PP 062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj pa realizacija v višini 404.057 EUR, od tega na kontu 4027 kazni in odškodnine 4.270 EUR.

NRP 7560-10-0336 – PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od Tržaške do Ceste na Vrhovce s cestnim podvozom pod železniško progo Ljubljana-Sežana z ureditvijo ceste in celotne komunalne infrastrukture. Sredstva za gradnjo se zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju), ter iz postavke za pripravo projektne in druge dokumentacije DARS – MOL. V letu 2014 so bila sredstva porabljena za plačilo odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč ob pridobivanju dovoljenj za gradnjo in za plačilo izdelave projektne dokumentacije.

V letu 2014 je bilo načrtovan pričetek gradnje podvoza pod železniško progo vendar se je zaradi težav pri pridobivanju potrebnih zemljišč za gradnjo, pričetek del zamika v kasnejša leta. Pridobivanje zemljišč je v pristojnosti MOL ORN.

Sprejeti plan v letu 2014: 3.134.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 85.401 EUR (PP 045133: 61.820 EUR, PP 045198: 23.580,78 EUR). Pri PU 4.3. ORN, je na PP 062088 Pridobivanje zemljišč v letu 2014 na projektu evidentirana realizacija v višini 81.038,45 EUR.

NRP 7560-10-0071 – SEVERNI PARK III. FAZA

V letu 2009 in 2010 je bila izvedena ureditev II. faze Severnega parka in izdelana projektna dokumentacija PZI za ureditev obodnih cest na območju parka (Stara Linhartova, Detelova, Valjahunova in Robbova). V letih 2011 do 2014 za nadaljevanje urejanja območja Severnega parka zaradi pomanjkanja finančnih sredstev niso bila panirana sredstva, zato so se nadaljnje aktivnosti zamaknile v naslednja proračunska obdobja.

Sprejeti plan v letu 2014: 2.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 0 EUR

NRP 7560-10-0075 – OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA

Od leta 2009 do leta 2010 sta bili izvedeni I. in II. faza Šmartinskega parka. V letu 2009 je bila s podjetjem LUZ d.d. sklenjena Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. III. faza območja urejanja parka obsega gradnjo otroškega igrišča in ureditev parkirišča ob Jarški cesti. V letu 2014 smo planirali sredstva za nadaljevanje aktivnosti v povezavi z urejanjem III. faze Šmartinskega parka, vendar planirana sredstva zaradi nepridobljenih potrebnih zemljišč niso bila porabljena, tako da je nadaljevanje III. faze premaknjeno v naslednje proračunsko obdobje.

Sprejeti plan v letu 2014: 601.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 0 EUR

NRP 7560-10-0104 – OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE 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 2012 je bil izveden razpis za izbiro izvajalca obnove. Izbran je bil izvajalec Saninig International d.o.o. in podpisana je bila pogodba v vrednosti 963.136,51 EUR. Dela so bila zaključila junija 2013, ko je bil opravljen tehnični pregled in izdano uporabno dovoljenje. Zaradi nezmožnosti izvajalca pridobiti bančno garancijo za garancijsko dobo je bilo izplačilo končne situacije zadržano do pridobitve bančne garancije v letu 2014. Poleg tega je bil izveden še videonadzor dvižne ploščadi za potrebe gibalno oviranih oseb in njegova povezava z nadzornim centrom.

Sprejeti plan v letu 2014: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 152.981 EUR

NRP 7560-10-0106 – REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL

Na podlagi rezultatov opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov, ki so v upravljanju MOL, se planirajo ukrepi na premostitvenih objektih na cestni mreži MOL in pripravlja program obnov. V letu 2014 so bila sredstva porabljena za izvedbo rednih pregledov nekaterih premostitvenih objektov. Zaradi rokov plačil je del plačila pogodbenih obveznosti iz leta 2013 zapadel v l. 2014.

Sprejeti plan v letu 2014: 30.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 24.046 EUR

NRP 7560-10-0107 – PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO

Predvidena je ureditev dvopasovne Zaloške ceste od križišča z Zadobrovske ceste do krožišča s Kašeljsko cesto z vso pripadajočo komunalno infrastrukturo. V letu 2014 je bil poplačan del naročilnice za inženiring pri usklajevanju prometnih rešitev in koordinacije pri pridobivanju zemljišč. Zemljišča se pridobivajo v okviru programa ORN. V letu 2015 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja. Pričetek gradnje je predviden v letu 2016.

Sprejeti plan v letu 2014: 563.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 11.167 EUR

Pri PU 4.3. ORN, je na PP 062088 Pridobivanje zemljišč v letu 2014 na projektu evidentirana realizacija v višini 53.407 EUR.

NRP 7560-10-0110 – UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

Projekt obsega ureditev hodnika za pešce (šolska pot), avtobusnih postajališč, vozišča in komunalne infrastrukture. V letu 2013 je bila dokončana izdelava projektne dokumentacije PZI za cestno gradbena dela, javno razsvetljavo, vodovodno omrežje, meteorno in fekalno kanalizacijo, načrt telekomunikacij in prestavitev plinovoda. V letu 2013 je bilo izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca del. Izbran je bil izvajalec Trgograd d.o.o. in z njim podpisana pogodba v vrednosti 1.419.998,39 EUR. Izvajalec je z deli pričel septembra 2013. Dela so bila končana maja 2014. Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedenih gradbenih del, plačilo strokovnega nadzora, zunanje kontrole kvalitete izvedenih del in koordinacijo za varnost na gradbišču.

Sprejeti plan v letu 2014: 520.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 1.341.810,57 EUR (PP 045199)

NRP 7560-10-0111 – UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE

V okviru NRP je predvidena izvedba prve faze ureditve Njgoševe ceste, to je na odseka od križišča z Roško cesto do križišča z Zaloško cesto z novim mostom čez Ljubljano. Rešitve Njgoševe ceste so opredeljene v lokacijskem načrtu. V letu 2009 je bil porušen vmesni trakt med Cukrarno in palačo Ambroževim trgov 3 in pričetka sanacijska dela na Cukrarni in Ambroževim trgov 3.

Dela so bila dokončana v juliju 2012, uporabno dovoljenje pridobljeno avgusta 2012, ko je bil most tudi odprt. Sredstva v proračunu so bila predvidena za izvedbo pločnika in kolesarske steze na zahodni strani Njgoševe ceste (kjer stoji objekt Medicinske fakultete-Lipičeva 2). Ker Univerza v Ljubljani še ni dokončala del v sklopu gradnje Medicinske fakultete se naloga prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

Sprejeti plan v letu 2014: 250.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 0 EUR

NRP 7560-10-0112 – UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBARJEVEM NABREŽJU

V preteklih letih je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI za predvideno parkovno ureditev območja po pogojih in zahtevah MOP – ARSO in Zavoda za varovanje kulturne dediščine. Pridobljena je bila služnost na vodnem zemljišču za potrebe pristanov. V letu 2009 je bil porušen objekt samskega doma. Izvedene so bile predhodne arheološke raziskave za ugotovitev arheološkega potenciala tega območja. V letu 2009 je bilo izvedeno javno naročilo za pridobitev izvajalca ureditvenih del in podpisana pogodba z izbranim izvajalcema SCT d.d. in Cestnim podjetje Ljubljana v vrednosti 2.233.401,30 EUR. Ob pričetku gradbenih del so bila opravljena arheološka izkopavanja. Na tej lokaciji je bilo odkrito eno najstarejših prazgodovinskih naselij na območju Ljubljane. Zato so bile projektne rešitve spremenjene, da je bil gradbeni poseg na območju najdišč zmanjšan na minimum. Za gradnjo pristanov v Gruberjevem kanalu je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Sredstva v l. 2014 so bila porabljena za plačilo stroškov priključitve na elektrodistribucijsko omrežje in inženiringa pri pridobivanju uporabnega dovoljenja za servisni objekt. Za gradnjo pristanov so bila pridobljena evropska sredstva v okviru projekta Ljubljana za zeleno mobilnost NRP 7560-10-0398.

Sprejeti plan v letu 2014: 60.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 18.112 EUR

NRP 7560-10-0439 – OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH

V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje mostu preko Save v Črnučah. Detajlni pregled objekta je pokazal zelo poškodovane dele nosilne jeklene konstrukcije, kar je posledice nedelujočega odvodnjavanja objekta. Prav tako je bila poškodovan voziščna plošča in dilatacije. V letu 2012 je bila izdelana idejna zasnova in investicijska dokumentacija. V l. 2013 so bile naročene strokovne podlage za izdelavo projektne dokumentacije PZI za obnovo mostu ter PZI projektna dokumentacija.. V letu 2014 je bil izveden javni razpis za pridobitev izvajalca obnovitvenih del. Izbran je bil izvajalec Saning International d.o.o. s podizvajalcem Metalia d.o.o.. Z izvajalcem je bila podpisana pogodba v vrednosti 1.849.248 EUR. Z deli je izvajalec pričel julija in z njimi zaključil decembra 2014. Sredstva so bila porabljena za plačilo obnovitvenih del, strokovnega nadzora, kontrole kvalitete izvedenih del in koordinacije za varnost na gradbišču. Ker so se dela izvajala z veliko intenzivnostjo (zahteva naročnika po dokončanju do zime) je bila realizacija na projektu višja od planirane. Zaradi plačilnih rokov se poplačilo situacij zamika v leto 2015.

Sprejeti plan v letu 2014: 535.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 1.128.245 EUR

NRP 7560-10-0440 – PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE

V proračun MOL je bil ob rebalansu proračuna za leto 2012 uvrščen nov NRP, ki obsega prestavitev začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice. Brv, je služila po rušenju starega litoželeznega mostu preko Ljubljane za prehod pešcev in kolesarjev ter kot nosilec komunalnih vodov. Po izvedeni sanaciji, in razširitvi se je brv prestavila na lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice, kot prehod preko Ljubljane na območje kliničnih bolnišnic. V letu 2014 je bilo izvedeno javno naročilo za izvajalca del pri prestavitvi začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice in prestavitvi razgleden lože. Izbran je bil izvajalec Saning International d.o.o. in podpisana pogodba v višini 628.945,22EUR. Dela so bila zaključena do julija 2014 in pridobljeno uporabno dovoljenje. Dela so bila zaradi racionalizacij v fazi izvedbe zmanjšana na 543.222,60 EUR. Končni obračun del z izvajalcem in primopredaja objekta sta bila izvedena novembra zato se plačilo končne situacije zamika v leto 2015.

Sredstva so bila porabljena za plačilo gradbenih del, strokovnega nadzora in koordinacije varnosti na gradbišču.

Sprejeti plan v letu 2014: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 573.142 EUR

NRP 7560-10-0441 – OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM

V proračun MOL je bil ob rebalansu proračuna za leto 2012 uvrščen nov NRP, ki obsega obnovo mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom. V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom. Objekt je potrebno sanirati. Predvsem nosilno jekleno konstrukcijo in hodnike za pešce. Prav tako je potrebno na novo izvesti odvodnjavanje objekta, hidroizolacijo in voziščno ploščo. Zaradi usklajevanja rešitev z ZVKD RS in ZVND RS se je izdelava projektne dokumentacije zavlekla in s tem v letu 2014 predviden začetek obnove. Sredstva so bila zmanjšana in prediden začetek obnove mostu predstavljen v leto 2015

Sprejeti plan v letu 2014: 462.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 1.903 EUR

NRP 7560-10-0484 – OBNOVA BRVI PREKO GRUBERJEVEGA KANALA V PODALJŠKU POVŠETOVE ULICE

V proračun MOL je bil ob rebalansu proračuna za leto 2013 uvrščen nov NRP, ki obsega obnovo brvi preko Gruberjevega kanala v podaljšku Povšetove ulice. V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje mostu. Matični oddelek OGDG je pripravil investicijsko dokumentacijo, kar je bilo podlaga za uvrstitev v proračun. Potrebno je sanirati pohodne površine objekta, opremo objekta (ograje, javna razsvetljava) in delno sanirati nosilno konstrukcijo. Sredstva so bila porabljena za izdelavo IDZ projektov. Plačilo PZI projektov pa se zaradi rokov plačil zamika v leto 2015.

Sprejeti plan v letu 2014: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 3.355 EUR

NRP 7560-10-0485 – OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH

V proračun MOL je bil ob rebalansu proračuna za leto 2013 uvrščen nov NRP, ki obsega obnovo brvi preko Ljubljane v Mostah. V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje mostu. Matični oddelek OGDG je pripravil investicijsko dokumentacijo, kar je bilo podlaga za uvrstitev v proračun. Potrebno je sanirati pohodne površine objekta, opremo objekta (ograje, javna

razsvetljava) in delno sanirati nosilno konstrukcijo. V l. 2013 je bil naročen IDZ projekt s pogoji soglasodajalcev. Ker potekajo preko brvi komunalni vodi (elektro, TK, vodovod) je bilo potrebno dodatno usklajevanje s soglasodajalci. Zato se je naloga zavlekla do konca l. 2013 in plačilo zamaknilo v l. 2014.

Sprejeti plan v letu 2014: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 20.022 EUR

NRP 7560-13-0523 – NADOMESTNA BRV PREKO MALEGA GRABNA MED PST IN CESTO DVEH CESARJEV

Projekt obsega gradnjo nadomestne obrvi preko Malega grabna med PST in Cesto dveh cesarjev. Objekt je v zelo slabem stanju. Izkazuje poškodovane vzdolžne jeklene nosilce, pohodno površino in dostopne klančine na objekt. Sredstva so bila v letu 2014 porabljena za izdelavo geotehničnih raziskav tal in poročilo o pogojih temeljenja ter hidrološko hidravlične analize. Plačan je bila izdelava projektne dokumentacije IDZ, PZI.

Sprejeti plan v letu 2014: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 23.713 EUR

13029003 Urejanje cestnega prometa

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba ESRR

NRP 7560-10-0398 – LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST

Projekt je bil v letu 2012 noveliran in vključen v Izvedbeni program Regionalnega razvojnega načrta LUR 2007-2013 za obdobje 2012-2014. V letu 2013 je bila zavrnjena vloga za sofinanciranje po 6. javnem pozivu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepite regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014. V začetku maja 2014 je bila ponovno vložena vloga na 7. poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepite regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014 in septembra prejet sklep o dodelitvi sredstev v višini 2.228.797,70EUR, ki bodo izplačana v letu 2015. V okviru projekta je predvidena ureditev pristanov za rečna plovila na območju Špice v Gruberjevem kanalu od brvi na Špici do Karlovškega mostu in servisnega objekta v podaljšku Prijateljeve ulice. Z izvedbo pristanov zagotovi MOL pogoje za ureditev razmer na Ljubljanici glede privezov za rečna plovila in vzpostavi možnosti za redno plovno pot od Špice do Plečnikovih zapornic oz. protoku Ljubljanice. V letu 2014 so bila porabljena sredstva iz lastne (MOL) udeležbe za pričetek gradnje in plačilo izbranemu izvajalcu del Makro 5 gradnje d.o.o.

Sprejeti plan v letu 2014: 983.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 16.805 EUR (PP 045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL)

045140 CHAMP (MERCX) – lastna udeležba

045141 CHAMP (MERCX) – sredstva EU

NRP 7560-11-0437- CHAMP (MERCX) - MANAGING ENERGY REDUCTION THROUGH CYCLING EXCELENCE (ZMANJŠANJE RABE ENERGIJE S SPODBUJANJEM KOLESARJENJA)

Glavni cilj projekta je bilo zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja v sodelujočih mestih. V evropskem projektu so sodelovali partnerji iz Belgije, Velike Britanije, Italije, Švedske, Litve, Danske, Nizozemske, Španije in Slovenije. Poleg MOL je bil slovenski partner v projektu Urbanistični inštitut RS. Spodbujanje k učinkoviti izrabi energije, tudi s kolesarjenjem, se je izvajalo preko diseminacijskih aktivnosti, ki so bile načrtovane ob proučitvi dobrih praks vodilnih kolesarskih mest in z oblikovanjem modela kolesarjenja v projektu ter hkrati prilagoditve in izboljšanja obstoječega lastnega modela.

Projekt se je izvajal od 1.10.2011 do 30.9.2014. Upravičeni stroški projekta so se financirali v razmerju 75% iz sredstev EU in 25 % iz lastne udeležbe MOL.

V letu 2014 sta se v skladu s časovnim planom implementacije 13 ukrepov do leta 2020 izvajala dva ukrepa: priprava dokumenta *Kolesarski letopis* ter *Sobivanje pešcev in kolesarjev v območju za pešce*. V okviru in v skladu s časovnim planom projekta je uspešno potekal program izmenjave dobrih praks med partnerji v projektu (exchange programme); izvedena je bila zaključna konferenca projekta na kateri je aktivno sodeloval kolesarski koordinator MOL. Izdelani so bili prototipi kolesarskih znakov. V letu 2014 sta bili na projektu izdelani končni poročili projekta: končno finančno poročilo v oktobru 2014 in končno tehnično poročilo izvajanja projekta v novembru 2014.

Sredstva so bila v letu 2014 porabljena za pokritje stroškov dela na projektu, udeležbo na koordinacijskih sestankih in izdajo kolesarskega letopisa MOL.

Celotna višina dejansko porabljenih sredstev v letu 2014 na postavki 045140 – lastna udeležba, je bila v višini 4.957,74 EUR, kar predstavlja 99,49% predvidene višine stroškov v veljavnem rebalansu III za leto 2014. Celotna višina dejansko porabljenih sredstev v letu 2014 na postavki 045141 – sredstva EU, za katero smo v končnem finančnem poročilu EU zahtevali povračilo sredstev, je bila v višini 13.181,11 EUR, kar predstavlja 88,30% predvidene višine stroškov v veljavnem rebalansu III za leto 2014.

Vendar pa so odstotki realizacije izvrševanja proračuna 2014, ki jih prikazuje zaključni račun mnogo nižji: 36 % na postavki lastna udeležba in 25% na postavki sredstva EU, saj smo ob izteku projekta za preknjižbo stroškov za plače, ki so bili za delo na projektu anticipirani iz postavke za plače v finančnem načrtu Sekretariata mestne uprave, čakali na povratno informacijo o sprejetju zahtevanih stroškov s strani EU, ki pa je še do danes nismo prejeli. Zato preknjižba sredstev za leto 2014 na projekt CHAMP/MERCX ni bila narejena in zaključni račun izkazuje nizko porabo na obeh postavkah projekta, poraba pa je zabeležena na postavki 011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU v finančnem načrtu Sekretariata MU.

Lastna sredstva:

Sprejeti plan v letu 2014: 4.983 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 1.803,60 EUR (oz. v zaključnem finančnem poročilu: 4.957,74 EUR)

Sredstva EU:

Sprejeti plan v letu 2014: 14.927 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 3.718,69 EUR (oz. v zaključnem finančnem poročilu: 13.181,11 EUR)

045191 Gradnja parkirnih hiš

NRP 7560-10-0240 – UREDITEV KONGRESNEGA TRGA

Garažna hiša Kongresni trg obsega: izgradnjo objekta garažne hiše z izvedbo uvozov dostopov iz Šubičeve ceste skozi park do objekta, ureditev obodnih cest Gosposke, Šubičeve in Slovenske, ureditev ploščadi, ureditev parka in preureditev celotne komunalne infrastrukture. V letu 2009 je bila za gradnjo PH Kongresni trg bila sklenjena pogodba za gradnjo parkirne hiše z na javnem razpisu izbranim izvajalcem Gradis skupina G. Dela so bila junija 2011 zaključena, pridobljeno uporabno dovoljenje za garažno hišo, ploščad, park Zvezda in komunalno infrastrukturo in objekt je bil takoj predan v uporabo. V okviru NRP so bila porabljena sredstva za izvedbo četrtega cikla tehničnega opazovanja objektov znotraj vplivnega območja gradnje PH Kongresni trg. Peti cikel je predviden v zimskem obdobju leta 2014/2015. Dela je izvedel GI ZRMK.

Sprejeti plan v letu 2014: 60.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 22.868 EUR

NRP 7560-10-0262 – PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

Aktivnosti na projektu izgradnje parkirne hiše Tržnica so se v času veljavnosti Odloka o začasni razglasitvi Arheološkega najdišča Vodnikov trg v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena od marca 2012 do marca 2013 zaustavile. Ponovni zagon je bil omogočen z novim Odlokom o razglasitvi arheološkega najdišča na Vodnikovem, Ciril-Methodovem in Krekovem trgu za kulturni spomenik lokalnega pomena iz aprila 2013, na osnovi katerega je arheološka stroka izvedla dodatna preliminarna arheološka izkopavanja in pridobila nova dejstva na podlagi katerih bo Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije izvedel valorizacijo arheoloških ostalin in določil kulturno-varstvene pogoje za izvedbo projekta, kar je predpogoj za nadaljevanje priprave projektne dokumentacije v naslednjem proračunskem obdobju.

Sprejeti plan v letu 2014: 139.395 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 0 EUR

NRP 7560-10-0294 – PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2

Projekt se izvaja na podlagi pogodbe o javno zasebnem partnerstvu, ki je bila sklenjena v decembru leta 2009, sklenjene med Mestno občino Ljubljana in ZIL Inženiring d.d., Kersnikova 10, Ljubljana, pri čemer predstavlja vložek javnega partnerja 30% (v obliki zemljišč in deloma iz proračunskih sredstev), vložek zasebnega partnerja pa 70% (v obliki zemljišča, storitev investicijskega inženiringa, storitev gradbenega nadzora in zagotavljanje finančnih sredstev za gradnjo) od vrednosti celotne investicije. Na podlagi 11. člena pogodbe, je za vodenje projekta, sprejemanje odločitev o projektu in koordiniranje dela partnerjev, odgovorna projektna skupina. Skladno s pogodbo o JZP, je predvideno, da vse stroške v zvezi z investicijo, do končane gradnje in predaje objekta, pokriva zasebni partner. V letu 2013 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo podzemnega dela objekta, ureditev zgornje javne ploščadi in nadzemnega poslovnega paviljona. Sklenjena je bila gradbena pogodba z izvajalcem gradnje, na podlagi katere je skladno s pogodbo o JZP plačnik vseh storitev zasebni partner. Z deli je izvajalec pričel v mesecu juliju 2013. V letu 2014 so bile zaradi plačilne nesposobnosti in neplačil obveznosti po gradbeni pogodbi na strani zasebnega partnerja aktivnosti na gradbišču zaustavljene, izvajalec je enostransko odpovedal pogodbo. Sredstva so bila na podlagi tega porabljena za plačilo nujnih

stroškov v času zaustavitve gradbišča t.j. za plačilo razširjenega gradbenega zavarovanja za morebitno škodo na objektih v vplivnem območju gradnje ter za izvedbo pregleda stanjačasne varovalne konstrukcije gradbene jame. Ravno tako so bila sredstva porabljenaz storitve opravljanja supernadzora pri gradnji objekta PGH Kozolec za dela, ki so se izvajala v letu 2013.

Sprejeti plan v letu 2014: 440.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 59.504 EUR

NRP 7560-10-0295 – PARKIRNA HIŠA MOSTE

Projekt obsega gradnjo nove parkirne hiše in tržnice Moste. V letu 2013 je bila s strani JP LPT bodočega upravljalca objekta garažne hiše in tržnice izdelana programska naloga. Na podlagi programske naloge je bil v letu 2013 izdelan idejni projekt (IDP) s pridobljenimi projektnimi pogoji. V letu 2014 je bila izdelana investicijska dokumentacija DIIP. Aktivnosti na projektu (projektna dokumentacija, investicijska dokumentacija) se nadaljujejo v naslednjem proračunskem obdobju 2015,2016. Potrebna zemljišča za izvedbo projekta se pridobivajo v okviru programa ORN.

Sprejeti plan v letu 2014: 10.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 4.467 EUR

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

047405 Razvojni projekti RRA LUR

NRP 7560-10-0411 – RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR

V okviru NRP je načrtovana priprava projektne in investicijske dokumentacije, potrebne za črpanje evropskih sredstev za gradnjo predvidenih 23 lokacij zbirnih središč P+R v regiji. V okviru projekta so bili izdelani: prometna preveritev in dimenzioniranje vseh 23 lokacij P+R, študija izvedljivosti celotnega sistema, študija stroškov in koristi posameznih lokacij in celotnega sistema ter idejne zasnove vseh 23 lokacij P+R, v katerih je javni del parkiranja obdelan do ravni idejnega projekta.

Projekt P+R zbirnih središč v LUR se je začel izvajati aprila 2013 in je bil podaljšan do 31. decembra 2014 (z občinami so bili podpisani aneksi za prenos sredstev v leto 2014). Zaradi podaljšanja izvajanja projekta se je višina sredstev spremenila z Rebalansom I in II 2014.

RRA LUR uspešno izvaja koordinacijske in promocijske aktivnosti projekta. Zasnovana je bila komunikacijska strategija, oblikovan logotip projekta, natisnjena zloženka v slovenskem in angleškem jeziku. Konec leta je bila pripravljena tudi brošura v slovenskem in angleškem jeziku.

Že med projektom so Mestna občina Ljubljana, občine Ig, Domžale, Vrhnika in Škofljica pridobile pravico do črpanja EU sredstev v skupni višini 5.135.063,48 EUR – od tega MOL 2.739.511,89 EUR.

Sprejeti plan v letu 2014: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 79.858 EUR

NRP 7560-12-0458 – RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA

V okviru NRP je načrtovano spodbujanje podjetništva in odpiranje novih delovnih mest v regiji. Ker sta financiranje projekta v celoti prevzela Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je bila višina sredstev z Rebalansom I 2014 znižana na 0 EUR.

Sprejeti plan v letu 2014: 28.457 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 0 EUR

NRP 7560-12-0459 – RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR – REGIONALNI CENTER KRATIVNE EKONOMIJE

V okviru NRP je načrtovano spodbujanje razvoja kreativne ekonomije na regionalni ravni preko zagotavljanja nadaljnjega delovanja in nadgradnje Regionalnega centra kreativne ekonomije, ki (regionalni) razvoj dosega s povezovanjem (1) kreativnih skupnosti, (2) klasičnih gospodarskih sektorjev, (3) odločevalcev in oblikovalcev politik ter (4) izobraževalnih in raziskovalnih institucij. Aktivnosti centra vključujejo: spodbujanje vključevanja ustvarjalnosti v klasične sektorje gospodarstva, podporo kreativnim podjetjem pri vstopanju na trg oz. njihovi kasnejši specializaciji, regeneracijo degradiranih prostorov z namenom zagotavljanja prostorske podpore kreativni ekonomiji. Za pobudo Regionalni center kreativne ekonomije (RCKE) je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) prejela nacionalno priznanje v okviru izbora Evropske nagrade za

spodbujanje podjetništva, in sicer v kategoriji 'Izboljšanje poslovnega okolja'. Vse aktivnosti na projektu bodo zaključene skladno z načrti, do 28. februarja 2015.

Sprejeti plan v letu 2014: 39.759 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 39.759 EUR

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč

NRP 7560-10-0047 - IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE

Nadaljevanje izgradnje grobnega polja 3. etape 1. faze II. del izvajanja, ki zajema izvedbo nedokončanega dela širitve klasičnega dela za pokope s krsto in širitev žarnega dela z obodnim parkom, je predvideno v naslednjih proračunskih obdobjih in je vezano na dinamiko in aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč.

Sprejeti plan v letu 2014: 20.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 0 EUR

NRP 7560-10-0291 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO

Izvedba širitve pokopališča Sostro je predvidena v dveh fazah. Prva faza zajema izgradnjo mrliške vežice, klasično grobno polje, žarni del pokopališča in parkirišče. Druga faza zajema dodatno ureditev grobnega polja in parkirišča.

Sprememba podrobnega prostorskega načrta za širitev pokopališča, ki predstavlja osnovo za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, je bila sprejeta v letu 2014. Izdelan in potrjen je bil Dokument identifikacije investicijskega projekta. Aktivnosti priprave projektne dokumentacije se pričenjajo v letu 2015. Gradnja je vezana na pridobitev potrebnih zemljišč in je predvidena v letu 2016. Ker prva faza širitve s 675 grobnimi polji zadošča za obdobje cca. 30 let, se izvedba investicije druge faze širitve premika v kasnejša proračunska obdobja.

Sprejeti plan v letu 2014: 5.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 1.665 EUR

Pri PU 4.3. ORN, je na PP 062088 Pridobivanje zemljišč v letu 2014 na projektu evidentirana realizacija v višini 532.960 EUR.

NRP 7560-10-0292 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ

V I. fazi širitve pokopališča je zajeta razširitev grobnega polja za klasični pokop, parkovna ureditev, izgradnja pomožnih servisnih objektov in delna ureditev obstoječega pokopališča.

V II. fazi širitve pokopališča je zajeta ureditev parkovnega dela pokopališča, izvedba žarnega grobnega polja in ureditev parkirišča za obiskovalce.

Aktivnosti izvedbe širitve pokopališča so vezane na pogoje državnih prostorskih načrtov in pridobivanje potrebnih zemljišč, zato se aktivnosti in predvidena sredstva premikajo v naslednje proračunsko obdobje.

Sprejeti plan v letu 2014: 5.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 0 EUR

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

NRP 7560-10-0199 - NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Iz proračuna 2014 je JSS MOL prejel investicijske transfere za pridobljeno novo pisarniško in komunikacijsko opremo v višini 2.798 EUR ter za dograjevanje obstoječih informacijskih sistemov 78.936 EUR. Ob stalnem spreminjanju predpisov in omejevanju zaposlovanja je večji obseg dela možno obvladati le z boljšo informacijsko podporo. V letu 2014 smo nadgradili modul za obračun tržnih subvencij, modul računi, lastnina in najemna razmerja.

Po sprejetem oz. veljavnem proračunu so bili za te namene načrtovani investicijski transfere v višini 92.000 EUR, ki so bili realizirani v višini 81.734 EUR oz. 88,84%.

Sprejeti plan v letu 2014: 100.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 81.734 EUR

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

NRP 7560-10-0202 - ZARNIKOVA 4

Za leto 2014 je bilo načrtovano plačilo novelacije projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektne dokumentacije za izgradnjo 7 bivalnih enot na podstrehi in modernizacijo in preureditev 13 obstoječih stanovanjskih enot v 16 bivalnih enot na naslovu Zarnikova 4 v višini 38.531 EUR, kar je bilo tudi realizirano. MOL je v letu 2014 dokapitalizirala JSS MOL s stanovanjskimi enotami v njeni lasti in odkupljenim podstrešjem v tem objektu.

Sprejeti plan v letu 2014: 218.077 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 38.531 EUR

NRP 7560-10-0208 – PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4 - projekt je uvrščen pri PU 4.7. OK (realizacija v 2014: 85.713,71 EUR)

Na lokaciji pod Turnom 4 – Švicarija vodi Oddelek za kulturo MOL v sodelovanju z JSS MOL prenovu stavbe, ki bo namenjena umetniškemu centru, v katerem bodo površine za umetniško ustvarjanje (8 umetniških ateljejev), za bivanje (6 bivalnih ateljejev) in za gostovanje tujih umetnikov (2 rezidenčna apartmaja). Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in gradbeno dovoljenje za prenovu sta bila pridobljena v letu 2013, nato je bila v letu 2014 izdelana in revidirana tudi PZI projektna dokumentacija. Pričetek gradnje se načrtuje v letu 2015. V letu 2013 je bil po pogodbi o prenosu lastninske pravice med MOL in JSS MOL delež lastništva JSS MOL prenesen v last in posest MOL, tako da bo investitor prenove celotnega objekta MOL.

Poraba stanovanjskih sredstev na tem projektu ni bila načrtovana niti realizirana.

Sprejeti plan v letu 2014: 200.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 0 EUR

NRP 7560-10-0209 - ODPRAVA BARAKARKEGA NASELJA TOMAČEVSKA – KOŽELJEVA

Vrednost projekta odprave barakarskega naselja je ocenjena na 394.505 EUR in se izvaja postopoma od leta 2009 naprej. Doslej so bili porušeni objekti ob Koželjevi ulici.

V letu 2014 se porabe sredstev na tem projektu ni načrtovalo, potekale pa so priprave za izpraznitev še ene barake, ki se bo rušila v letu 2015.

Sprejeti plan v letu 2014: 20.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 0 EUR

NRP 7560-10-0408 - STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III

Zaradi stečaja glavnega izvajalca gradnje Begrad d.d. dne 17. 9. 2014, je prišlo do prekinitve izgradnje stanovanjske soseke Polje III, kjer bo v šestih večstanovanjskih stavbah pridobljenih 148 stanovanjskih enot in 124 pokritih parkirnih mest v podzemni garaži ter 89 parkirnih mest na dveh zunanjih parkiriščih. JSS MOL je zaradi krivdnega razloga na strani družbe Begrad d.d. - v stečaju 13. 10. 2014 odstopil od pogodbe. Da ne bi prišlo do prevelikega odstopanja od načrtovanega zaključka del in pogodbene vrednosti projekta je izvedel postopek oddaje javnega naročila in 7. 11. 2014 z vodilnim izvajalcem Begrad trgovina d.o.o. in partnerjem Operis d.o.o. podpisal pogodbo za dokončanje stanovanjske soseke. Gradnja bo predvidoma zaključena v maju 2015. Projekt se izvaja v soinvestitorstvu MOL in JSS MOL vsak do ene polovice.

Investicijski transferi za projekt so bili v letu 2014 črpani na postavki 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v višini 2.444.697 EUR oziroma 97,61%. Na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL je bilo načrtovano črpanje transferov v višini 585.485 EUR, ki pa zaradi pomanjkanja likvidnih sredstev ni bilo realizirano. JSS MOL je izvajalcem plačal opravljene storitve in bo sredstva črpal iz proračuna 2015.

Sprejeti plan v letu 2014: 1.348.775 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 2.444.697 EUR

NRP 7560-10-0406-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI CESTA ŠPANSKIH BORCEV (PO-713)- I. faza

Za potrebe urejanja komunalne in prometne prenove soseke Cesta Španskih borcev je Oddelek za gospodarske javne službe in promet odprl nov NRP.

JSS MOL je nadaljeval s pričeto obnovo obstoječih stanovanjskih enot.

Sprejeti plan v letu 2014: 117.750 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 0 EUR

NRP 7560-10-0410 - STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE

V januarju 2013 so bile sprejete Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki omogočajo zasebnemu sektorju (lastnikom nepremičnin v soseski Polje) odkup predmetnih zemljišč za namen individualne stanovanjske gradnje.

Za leto 2014 poraba sredstev ni bila načrtovana. Projekt bo izveden v primeru, če ne bo prišlo do odkupov zemljišč s strani krajanov tega območja.

Sprejeti plan v letu 2014: 37.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 0 EUR

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL

NRP 7560-10-0201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL

V letu 2014 je bila izvedena in finančno zaključena sanacija 10 izpraznjenih starejših stanovanj v lasti MOL, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih inštalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnice, ureditev ogrevanja ipd.. Poleg tega je bilo izvedeno tudi nujno investicijsko vzdrževanje v 3 zasedenih stanovanjih. V objektih, kjer se izvaja obnova lupin v okviru programa Ljubljana moje mesto, smo kot solastnik zagotovili potrebni solastniški del sredstev za zaključek obnove lupine Njogoševa 6.

Za te namene so bila sredstva na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove stanovanj MOL v celoti počrpana v višini 106.800 EUR.

Sprejeti plan v letu 2014: 150.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 106.800 EUR

NRP 7560-10-0323 – BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE

Junija 2014 je bila dokončana prenova stavbe Belokranjska 2, Pri prenovi obstoječe stavbe, v okviru katere je bilo pridobljeno 8 bivalnih enot, smo sodelovali z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave MOL. Končni obračun med investitorjema bo realiziran v letu 2015, ko bodo iz proračuna MOL povrnjena založena sredstva JSS MOL. Vrednost projekta je 917.646 EUR, od katerega 40 % predstavlja stanovanjski del.

V letu 2014 se je za stanovanjski del prenove na postavki 061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL načrtovalo 272.953 EUR, realiziranega je bilo 243.736 EUR.

Sprejeti plan v letu 2014: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 243.736 EUR (PP 061003)

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 452.530 EUR (PP 013314 – pri PU 4.3. ORN)

NRP 7560-10-0406-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI CESTA ŠPANSKIH BORCEV

Za potrebe urejanja komunalne in prometne prenove soseske Cesta Španskih borcev je Oddelek za gospodarske javne službe in promet odprl nov NRP. JSS MOL je nadaljeval s pričeto obnovo obstoječih stanovanjskih enot.

Sprejeti plan v letu 2014: 150.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 0 EUR

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

062089 Tehnološki park

NRP 7560-10-0015 – IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI

Projekt zajema gradnjo meteorne in sanitarne kanalizacije, rekonstrukcijo vodovoda ter ureditev ceste z javno razsvetljavo.

V letu 2014 so bila sredstva porabljena za plačilo drugih storitev in dokumentacije za izvedbo geotehničnih raziskav tal in poročila o pogojih izvedbe gradnje kanalizacije v Izletniški ulici. Gradnje se zamika v naslednja proračunska obdobja.

Sprejeti plan v letu 2014: 223.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 7.395 EUR

NRP 7560-10-0019 – DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CESTE ZA PROGO V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1 ZA OBJEKTE JSS MOL

V letu 2014 so bila sredstva porabljena za ureditev dela Podvozne poti in ceste Za progo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most za potrebe bodočih stanovanjskih objektov Javnega stanovanjskega sklada MOL in drugih investitorjev. Del sredstev je porabljenih za izvajanje nadzora pri gradnji, stroške tehničnega pregleda in izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo cestne navezave ceste Za progo na Cesto v Zgornji Log v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most.

Sprejeti plan v letu 2014: 165.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 237.533 EUR

NRP 7560-10-0025 – NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Za gradnjo odpadne in meteorne kanalizacije v naselju MS 7/2 Novo Polje je bila že v letu 2007 izdelana projektna dokumentacija, po kateri so se padavinske vode odvajale v kanal po Zadobrovški cesti. Zaradi nezgrajenega primarnega odvodnega kanala za padavinsko vodo na območju Polja in Zaloške ceste do izliva v Ljubljano (investicija JP VO-KA), je bilo potrebno v letu 2008 izdelati spremembo projektne dokumentacije, po kateri se bodo padavinske vode naselja Novo Polje s cestišč odvajale v ponikovalnice.

V juliju 2010 se je pričela gradnja kanalizacije, odvodnjavanja cest s ponikalnicami, montaža javne razsvetljave in obnova cest v naselju Novo Polje – 1. faza 1. etapa po cestah Novo Polje c. IX, c. XII z odcepi, c. XVI z odcepom in po Cesti v Zajčjo dobrovo. Sočasno z gradnjo kanalizacije se je pričela tudi obnova vodovoda (investitor JP VO-KA), gradnja plinovoda (investitor JP Energetika) in elektrokabelske kanalizacije po odcepu ceste IX proti Zadobrovški cesti in delno po cesti XII (investitor Elektro Ljubljana d.d.). Na delu ceste Novo Polje c. XII (na odseku ceste od Vrtca Miškolin do ceste Novo Polje c. IX) je v okviru ureditve cest zgrajen pločnik in vzdolžno parkirišče. Urejena je tudi nova zbiralnica za 5 zabojnikov ločenih odpadkov. Po dokončani gradnji v letu 2011 je v začetku leta 2012 pridobljeno uporabno dovoljenje.

V okviru programa ORN niso bila zagotovljena vsa potrebna zemljišča, za izgradnjo posameznih odcepov kanalizacije kot tudi izgradnje nadaljevanja pločnika po cesti Novo Polje cesta XII in po Cesti v Zajčjo dobrovo.

V letu 2013 se je pričela ter v letu 2014 zaključila gradnja odpadne kanalizacije, odvodnjavanja cest s ponikalnicami, javne razsvetljave in obnova cest v naselju Novo Polje cesta XVII, XVIII, XIX in XXI v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje – 1. faza 2. etapa, za kar je pridobljeno uporabno dovoljenje.

Sredstva v letu 2014 so bila porabljena za novogradnjo, izvajanje nadzora, plačilo tehničnega pregleda in zamudnih obresti z naslova plačila DDV. Stroški za projektiranje v letu 2014 so stroški izdelave spremembe projektne dokumentacije PGD za gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda v ureditvenem območju MS 7/2 Novo Polje – II. faza – po Cesti X, Zdešarjevi cesti in Arničevi ulici.

Sprejeti plan v letu 2014: 340.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 312.819 EUR

Pri PU 4.3. ORN, je na PP 062088 Pridobivanje zemljišč v letu 2014 na projektu evidentirana realizacija v višini 21.960 EUR.

NRP 7560-10-0029 – OBMOČJE VS 3/5 BRDO- JUŽNI DEL

Območje se komunalno opremlja na podlagi pogodbe o priključitvi med MOL in SSRS, ki je bila sklenjena 4.8.2008, z rokom za priključitev stanovanjskih objektov do 31.12.2010. K pogodbi o priključitvi je 7.2.2011 sklenjen dodatek s podaljšanjem roka priključitve objektov na komunalno infrastrukturo do 29.9.2011. Za gradnjo komunalnih naprav in povezovalne ceste Cesta na Vrhovce – Cesta na Brdo, kjer investitor Stanovanjski sklad RS gradi stanovanjske objekte, je bil v letu 2008 izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zemljišča (KONEX, objekt Cesta na Brdo 105 b) za potrebe gradnje niso bila pridobljena. Zato je bila izdelana sprememba projektne dokumentacije tako, da je projekt razdeljen v dve fazi. Za I. fazo, ki poteka od Ceste na Vrhovce do križišča ceste C1 in C2 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje v juliju 2010.

Za gradnjo cestne in komunalne infrastrukture je bil v letu 2011 izbran izvajalec Hidrotehnik d.d. V Od marca 2011 do decembra 2011 je bila zgrajena je bila povezovalno cesto C1 s pločnikom, zelenico, kolesarsko stezo in javno razsvetlavo na odseku od profila št. 6 pri Cesti na Vrhovce do križišča s cesto C2. Zgrajena je tudi vsa komunalna infrastruktura po cesti C2. Vozišči ceste C1 in C2 sta asfaltirani v grobem asfaltu. Zgrajen je zadrževalni bazen za meteorno vodo.

V letu 2012 je bila sklenjena sodna poravnava za odkup objekta Konex in Cesta na Brdo 105b, na podlagi česar so stekle aktivnosti za izdelavo novelacije projektne dokumentacije PGD, PZI za odstranitev objekta in za izgradnjo manjkajočega odseka C1 v dolžini 200 m s pripadajočo komunalno infrastrukturo, ureditvijo priključka s Cesto na Brdo in ureditvijo priključka s Cesto na Vrhovce.

V letu 2013 so bila sredstva porabljena za nadaljevanje aktivnosti v zvezi z izdelavo novelacije projektne dokumentacije za izvedbo 2. faze javne prometne in komunalne infrastrukture z ureditvijo Ceste na Brdo (odsek od ČP Brdo do Legatove) z obnovo obstoječega vodovoda in rekonstrukcijo prečrpalnice Brdo, v skladu s pogoji JP VO-KA za priključitev objektov SSRS v funkcionalnih enotah F2 in F3. Pridobljeno je bilo gradbeno

dovoljenje za izgradnjo 2. faze javne prometne in komunalne infrastrukture ter za odstranitev objekta Konex. Poplačane so bile obveznosti iz naslova gradnje 1. faze javne in prometne komunalne infrastrukture. Na podlagi izvedenih dveh javnih naročil za izbor izvajalcev, je bila izvedena odstranitev objekta Konex ter se je pričela gradnja 2. faze javne prometne in komunalne infrastrukture z ureditvijo Ceste na Brdo (odsek ČP Brdo-Legatova) z obnovo vodovoda. V letu 2014 so bila sredstva porabljena za poplačilo obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije, za dokončanje gradnje 2. faze javne prometne in komunalne infrastrukture, za opravljanje nadzora pri gradnji objekta ter za plačilo takse za izvedbo tehničnega pregleda.

Sprejeti plan v letu 2014: 1.011.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 1.119.389 EUR

NRP 7560-10-0031 - ZELENA JAMA-GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV

Zaključena je gradnja komunalnih naprav (kanalizacija, vodovod, plinovod, vročevod) po delu ulice U4 do križišča z ulico U2 za stanovanjske objekte JSS MOL. Na navedenem odseku je izveden obojestranski pločnik in javna razsvetljava. Za zgrajene komunalne naprave je pridobljeno uporabno dovoljenje.

V letu 2010 je bilo zaključeno urejanje parka v območju med Pokopališko, Kavčičevo in Zvezno ulico.

V letu 2010 je MOL pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo komunalnih naprav in ureditev cest U2, del U3, del U4 in obrobje Šmartinske ceste za potrebe stanovanjskega naselja ATRIUM. Komunalno infrastrukturo je na osnovi poročila komunalnega prispevka izvedel investitor stanovanjskih objektov. Za zgrajeno prometno - komunalno infrastrukturo je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. V območju urejanja MS 1/ 2-1 in MR 1/1 Zelena jama je po pridobitvi zemljišč potrebno dokončati cesto U3 s povezavo na Šmartinsko cesto.

V primeru dokončanja objektov funkcionalne enote F7 je potrebno zgraditi komunalno infrastrukturo ter cesto U5 s povezavo na Pokopališko ulico.

Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN.

V letu 2013 in letu 2014 ni bilo investicijskih aktivnosti.

Sprejeti plan v letu 2014: 12.000.00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 0 EUR

NRP 7560-10-0032 – ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R5 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA

Zaključena je zunanja ureditev ob objektu R5 z navezavo Hacquetove ulice na Železno cesto, gradnja izhoda iz podhoda pod Vilharjevo cesto, montaža dvigala in ureditev obstoječega podhoda pod Vilharjevo cesto. Pridobljeno je uporabno dovoljenje. V atriju podhoda pod Vilharjevo cesto so postavljena stojala za kolesa ter izvedena zasteklitev lokala št. 8. V letu 2012 je na stroške izvajalca izvedena sanacija posedkov na ploščadi in klančini podhoda.

Koncem leta 2013 je pridobljeno gradbeno dovoljenje za dokončanje lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto in koncem leta zaključen postopek javnega naročila za izbiro izvajalca ter sklenjena pogodba za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del za dokončanje lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto.

V letu 2014 so sredstva na NRP porabljena za plačilo storitev inženiringa, priprave tehnične dokumentacije razpisne dokumentacije ter izdelavo načrta oz. kataloga lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto za nadaljnje potrebe eventualnega trženja lokalov.

Sprejeti plan v letu 2014: 225.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 5.193 EUR

NRP 7560-10-0038 – OB DOLENJSKI ŽELEZNICI-GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE (PO PRIDOBITVI ZEMLJIŠČ)

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 Peruzzijske ulice je bila predvidena v letu 2010, vendar zaradi ne pridobljenih zemljišč ni bila realizirana. Z namenom, da se prepreči ponovno prekopavanje Peruzzijske ceste, je bil v letu 2009, ob rekonstrukciji Peruzzijske ceste, v križišču z ulico Ob dolenski železnici zgrajen odcep za vodovodni priključek, na katerega bo priključen predvideni vodovod po ulici Ob dolenski železnici.

Za gradnjo vodovoda in ureditev ceste s pločnikom ter javne razsvetljave po cesti Ob dolenski železnici na odseku od Pregljeve ulice do Peruzzijske ceste je v letu 2013 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Gradnja se je pričela koncem leta 2013 tako, da glavna finančno pogodbenih obveznosti prešla med obveznosti obračunskega obdobja v leto 2014. Prav tako je na območju ceste Ob dolenski železnici, na trasi od Pregljeve ul. 61 do OŠ Oskar Kovačič, postavljena testna vodilna pot za slepe.

V letu 2014 so sredstva porabljena za novogradnjo, izvajanje nadzora, stroške tehničnega pregleda ter plačilo zamudnih obresti iz naslova plačila DDV.

Sprejeti plan v letu 2014: 336.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 564.721 EUR

Pri PU 4.3. ORN, je na PP 062088 Pridobivanje zemljišč v letu 2014 na projektu evidentirana realizacija v višini 469.224,34 EUR.

NRP 7560-10-0039 – NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143 (PO PRIDOBITVI ZEMLJIŠČ)

Za del naselja Podgorica, od hišne št. 121 do št. 143, je izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo kanalizacije s črpališčem, ker obstoječih objektov ob regionalni cesti Šentjakob – Domžale ni mogoče priključiti na obstoječo kanalizacijo. Za pridobitev ustrezne tehnične rešitve je JP VO-KA po naročilu MOL, v septembru 2006, izdelalo projektno nalogo, ki določa izgradnjo ločenega sistema kanalizacije s tem, da je za odvod odpadne (sanitarne) vode potrebno zgraditi črpališče.

Trasa kanalizacije poteka po vzhodni strani regionalne ceste Šentjakob – Domžale v varovalnem pasu izven vozišča, črpališče pa je predvideno na delu zemljišča, ki je v privatni lasti. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN.

Do konca leta 2014 zemljišča za gradnjo niso pridobljena, zato se naloga prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

Sprejeti plan v letu 2014: 110.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 0 EUR

NRP 7560-10-0358 - KAŠELJSKA CESTA – ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE

Za gradnjo kanalizacije po Kašeljski cesti na odseku od Pečinske do Trtnikove ulice je bila v letu 2010 pridobljena projektna dokumentacija in dovoljenje za gradnjo.

Od meseca julija do decembra 2011 je, na podlagi postopka javnega naročila, izbrani izvajalec Komunalne gradnje d.o.o. zgradil sanitarno in meteorno kanalizacijo v skupni dolžini 905,50 m na odseku od Pečinske do Trtnikove ulice. Sočasno z gradnjo kanalizacije je potekala obnova vodovoda (investitor JP Vodovod - Kanalizacija) in gradnja plinovoda (investitor JP Energetika). V gradnjo elektro omrežja in telekomunikacijskega omrežja sta se vključila tudi Elektro Ljubljana in Telemach.

Po končani gradnji komunalnih naprav je bilo na odseku od Pečinske ulice do Ceste španskih borcev asfaltirano vozišče, urejen pločnik na zemljiščih, ki so v lasti MOL, ter javna razsvetljava.

V letu 2012 je dokončana gradnja in pridobljeno uporabno dovoljenje za zgrajeno kanalizacijo, obnovo vodovoda in gradnjo plinovoda po Kašeljski cesti v dolžini cca 200 m na odseku od Trtnikove ulice do objekta Kašeljska c. 64.

V letu 2014 so bila porabljena sredstva za plačilo izdelave idejne zasnove kanalizacije, obnove vodovoda in obnove cest s prometno ureditvijo za območje Kašeljske ceste v Spodnjem Kašlju, izdelavo katastrskega elaborata potrebnih zemljišč za gradnjo ter pridobitev prometnih smernic.

Sprejeti plan v letu 2014: 20.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 14.457 EUR

NRP 7560-12-0457 – UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE

Naveden NRP se nanaša na izvedbo rekonstrukcije povezovalne ceste od AC priključka Brdo do križišča s Potjo za Brdom z ureditvijo Brdnikove ulice ter pripadajočo komunalno infrastrukturo, ki v okviru sprejetega OPPN za zadrževalnik Brdnikova predstavlja del predvidenih protipoplavnih ukrepov. V letu 2014 so bila sredstva porabljena za nadaljevanje aktivnosti pri izdelavi projektne dokumentacije PGD, PZI za izvedbo 1. faze ureditve Zadrževalnika Brdnikova ter pridobivanju soglasij pristojnih soglasodajalcev. V letu 2014 smo načrtovali pričetek izvedbe gradbenih del, vendar se te aktivnosti zaradi nepridobljenih zemljišč prenašajo v naslednje proračunsko obdobje 2015-2016. Zemljišča se pridobivajo v okviru programa ORN.

Sprejeti plan v letu 2014: 886.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 24.636 EUR

NRP 7560-10-0027 - TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV TEHNOLOŠKEGA PARKA

V letu 2014 so bila sredstva novogradenj in nadzora porabljena za izvedbo dodatne ureditve nasipov desnega pritoka Glinščice-Tehnološki park – za bodoči zadrževalnik ob Brdnikovi cesti. Dodatna ureditev je skladna s pridobljenim Vodnim soglasjem Agencije RS za okolje, Ministrstva za okolje in prostor v sklopu urejanja območja VP 3/2 Tehnološki park in na podlagi sprejetega Odloka o občinskem prostorskem načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova.

Sprejeti plan v letu 2014: 345.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 21.033 EUR

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Obnova stavbe Metelkova 10a

NRP 7560-13-0503 OBNOVA STAVBE METELKOVA 10a

Navedeni NRP se nanaša na porušitev obstoječega objekta Metelkova 10a in izgradnjo novega objekta za potrebe izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana. V letu 2014 so bila planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev objekta Metelkova 10a in za izdelavo investicijske dokumentacije. Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker je Upravna enota zavrnila izdajo gradbenega dovoljenja in projektna dokumentacija tako ni bila poplačana v celoti. Nadaljevanje projekta je predvideno v naslednjih proračunskih obdobjih, po sprejemu sprememb OPN, na podlagi katerega bodo dani pogoji za gradnjo novega objekta izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana

Sprejeti plan v letu 2014: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 5.130 EUR

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082063 Ureditev območja Cukrarne

082090 Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97

NRP 7560 -10-0005 PROJEKT ENA HIŠA IN UREDITEV OBMOČJA CUKRARNE

V okviru NRP 7560-13-0005 je projekt za izgradnjo nove, enotne poslovne stavbe za vso mestno upravo in verjetno tudi za Upravno enoto ter morebitno pokrajino.

Do realizacije tega projekta pa se obstoječi stavbni fond (Cukrarna) statično sanira v celoti v okviru NRP 7560-13-0488. Ostala dela v okviru projekta ena hiša in ureditev območja Cukrarne se predstavljajo v kasnejša proračunska obdobja.

Sprejeti plan v letu 2014: 1.105.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 0 EUR

NRP 7560-13-0488 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA

Projekt sanacije objekta Poljanski nasip 40 (Galerija Cukrarna) zajema celovito prenovu stavbe od sanacije temeljev, obodnih sten in dotrajanega ostrešja. Sanirani prostori so namenjeni uporabi v skladu s programsko nalogo Oddelka za kulturo, (razstavni prostor, depoji za hrambo umetniških del, spremljajoči programi). Cukrarna se razvije kot samostojen razstavni prostor, ki se ob gradnji upravnega središča integrira v celoto upravnega središča; sočasno z ureditvijo objekta se uredi tudi okolica za Cukrarno in del Poljanskega nasipa. Z Rebalansom II 2012 je bil projekt Ureditve Cukrarne, kot dela projekta Ena hiša uvrščen v program MOL SRPI. Ureditev objekta Cukrarne in območja izhaja iz nagrajene natečajne rešitve za projekt Ena hiša. Pogodba je bila sklenjena z zmagovalcem natečaja - Scapelab d.o.o. Sredstva so bila v letu 2014 namenjena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije PGD s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za sanacijo objekta Cukrarne, zunanje ureditve ob objektu in del Poljanskega nasipa in plačilo komunalnega prispevka ob pridobivanju gradbenega dovoljenja za prenovu stavbe Cukrarne v »Galerijo Cukrarna«. Izdelana je bila investicijska dokumentacija – PIZ, poplačana je bila izvedba storitev svetovalnega inženiringa pri izdelavi PGD dokumentacije. V letu 2014 je bil planiran pričetek gradnje, a ker ni bilo objavljenih EU razpisov za sofinanciranje projekta so bila sredstva zmanjšana in gradnja predstavljena v naslednje proračunsko obdobje. Sredstva so bila porabljena za zazidavo še preostalih odprtih na Cukrarni.

Sprejeti plan v letu 2014: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 199.981 EUR

NRP 7560-13-0483 SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97

V okviru projekta se predvidena sanacija objekta, ki je bil zgrajen med prelomom stoletja prelomom 19. in 20. stoletja in spada med profano stavbno dediščino, pod zaščito Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Objekt bo saniran oziroma adaptiran za potrebe upravno poslovnih prostorov Zavoda za oskrbo na domu. V letu 2013 je

bila s strani bodočega upravljalca stavbe izdelana programska naloga. Skladno s programsko nalogo je bil izdelan IDZ in PGD projekt s pridobljenimi soglasji ter podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2014 so bile plačane storitve pridobitve gradbenega dovoljenja, izdelave PZI dokumentacija in investicijske dokumentacije – IP. Izbran izvajalec gradbenih del in strokovni nadzor nad gradnjo sta pričela z izvedbo sanacije objekta in zunanjo ureditvijo v juliju. S strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Restavratorskega centra so bile izvedene sondažne raziskave in odkrite dekorativne poslikave iz 19. stoletja. Restavratorski center je v sklopu obnove poslikave restavriral z namenom tajne prezentacije v objektu. Storitve Restavratorskega centra so bile plačane v letu 2014. Priprava projektne dokumentacije in nato sanacija poteka pod pogoji in nadzorstvom Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Sprejeti plan v letu 2014: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 337.496 EUR

1805 Šport in prostočasne dejavnosti

18059001 Programi športa

081064 Prenova kopališča Kolezija

NRP 7560-10-0171 KOPALIŠČE KOLEZIJA

Projekt Kopališče Kolezija obsega gradnjo olimpijskega zunanjega bazena dimenzij 25 x 50 m, otroškega bazena 10 x 12,5 m, čofotalnika in masažnega bazena, ter spremljajoče objekte z garderobami in podzemnimi garažami. V sklopu zunanje ureditve bodo poleg ležalnih površin in površin za sončenje, urejene površine namenjene družbenim aktivnostim. Neposredno okolico bazena obdajajo mize za namizni tenis, igrišče za odbojko na mivki, košarkaško igrišče, ter igrala za otroke.

Sredstva porabljena v proračunu 2014 so bila porabljena za rušitev in odstranitev obstoječega objekta Kopališča Kolezija, za plačilo I. in II. začasne situacije novogradnje kopališča, za izvajanje strokovnega nadzora, projektantskega nadzora, koordinatorja varstva in zdravja pri delu, geomehanske raziskave, plačilo projektantskih storitev in investicijske dokumentacije.

Sprejeti plan v letu 2014: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 799.720 EUR (PP 081064)

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 826 EUR (PP 081005 – pri 4.15. OŠ)

18059002 Programi za mladino

091128 Pokrito igrišče

NRP 7560-10-0305 - POKRITO IGRISČE

Nekdanje mestno kopališče na Prečni ulici 7 oziroma objekt bivše picerije Napoli je bila rekonstruirana in preurejena v Družinski center Mala ulica. Objekt je bil preurejen v 5 nivojih in sicer: klet s sanitarijami in čofotalnico, pritličje s poligonom, labirintom, drevesnim parkom, večnamensko sobo in bifejem, prvo nadstropje z bralnim kotičkom in čitalnico v 2. nadstropju. V letu 2014 se je uredilo zunanje igrišče, dobavila in montirala so je oprema otroškega igrišča.

Sprejeti plan v letu 2014 : 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 49.308 EUR

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091196 Vrtci – energetske sanacije – udeležba MOL

091197 Vrtci – energetske sanacije – udeležba MIP

091198 Vrtci – energetske sanacije – sofinanciranje EU

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

NRP 7560-10-0387 - VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA

V mesecu marcu 2014 je bil stari vrtec porušen. Aprila se je začela gradnja novega vrtca in je trajala do meseca avgusta. Dobavljena in montirana je bila tudi okolju prijazna notranja oprema, kuhinjska oprema in zunanja igrala. Sredstva so se tudi porabila za projektantski in strokovni nadzor nad gradnjo ter za plačilo takse za tehnični pregled.

Sprejeti plan v letu 2014: 682.203 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 2.178.115,72 EUR na naslednjih PP:

- 091196 - Vrtci- energetske sanacije-udeležba MOL - 1.810.732,86 EUR
- 091197 - Vrtci- energetske sanacije-slo udeležba MIP - 17.841,85 EUR
- 091198 - Vrtci- energetske sanacije-sof. EU - 101.103,81 EUR
- 091199 - Večje obnove in gradnje vrtcev - 248.437,20 EUR

NRP 7560-10-0153 - GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK

V letu 2014 se je izvedel prizidek za šest igralnic, in sicer tri igralnice s spremljevalnimi prostori za otroke drugega starostnega obdobja in tri igralnice s spremljevalnimi prostori za otroke prvega starostnega obdobja, preureditev obstoječih igralnic za otroke I. starostnega obdobja, priklop na plin, ureditev razdelilne kuhinje, ustrezna ureditev razvodov od transformatorske postaje in povečanje igrišča z opremo.

V letu 2014 so bila sredstva porabljena tudi za dobavo in montažo notranje opreme in za strokovni nadzor nad gradnjo.

Sprejeti plan v letu 2014: 1.208.975 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 1.530.741 EUR

NRP 7560-10-0249 - VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA

Projekt obsega izgradnjo prizidka do 6 oddelkov s spremljevalnimi prostori, večnamenski prostor in ureditev obstoječih prostorov za prvo starostno obdobje, povečanje igrišča in notranja oprema.

Naloge ne projektu se bodo nadaljevale v naslednjih proračunskih obdobjih.

Sprejeti plan v letu 2014: 101.757 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 0 EUR

NRP 7560-10-0250 - VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ

V projektu se načrtuje izgradnja osem oddelčnega vrtca z lastno kuhinjo in zunanjim igriščem. Izveden je bil arhitekturni natečaj. Projektiranje, pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek JN za GOI dela se načrtujejo v letu 2015.

Sprejeti plan v letu 2014: 571.203 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 0 EUR

NRP 7560-10-0388 - VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA

Zaradi potreb po novih oddelkih in nedoseganja predpisanega normativa 3m² igralnih površin na otroka, kar enota vrtca trenutno ne dosega, je predvidena izgradnja prizidka 3 novih oddelkov, povečava obstoječega zaklonišča, večnamenski prostor, povezava na obstoječi objekt, zunanja ureditev, preureditev igrišča, nakup opreme ter preureditev kuhinje.

V letu 2014 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI ter za izdelavo recenzije PZI dokumentacije. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in izdelani PZI projektni dokumentaciji so bile aktivnosti na projektu do nadaljnjega ustavljene in se bodo nadaljevale v naslednjih proračunskih obdobjih.

Sprejeti plan v letu 2014: 1.093.095 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 17.765 EUR

NRP 7560-10-0384 ULICA STARE PRAVDE

V letu 2014 ni bilo realiziranih sredstev v okviru tega NRP, saj objekt ni več na razpolago na OPVI in se bo v prihodnjem proračunu črtal iz načrta SRPI.

Sprejeti plan v letu 2014: 25.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 0 EUR

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

NRP 7560-10-0165 - OŠ VIDE PREGARC – PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

Dozidava obsega izgradnjo zaklonišča, nove specialne učilnice in manjšo telovadnico. Rekonstrukcija obsega statično ojačitev stavbe, zamenjavo stavbnega pohištva, sanacijo notranjih prostorov, talnih oblog, opreme in šolske kuhinje, zunanjo ureditev in obnovo igrišča. Predvidena je energetska sanacija stavbe, ki se bo financirala iz EU sredstev. V juniju 2014 so se pričela izvajati gradbeno obrtniška dela.

Planirana sredstva so se porabila za plačilo izvedbe GOI del, izvajanje strokovnega in projektantskega nadzora ter plačilo koordinatorja za varstvo pri delu.

Aktivnosti se bodo nadaljevala v naslednjih proračunskih obdobjih 2015 in 2016.

Sprejeti plan v letu 2014: 2.291.163 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 1.128.801 EUR

- 091230 Sofinanciranje MIP – energetske sanacije – šole – 16.679,34 EUR
- 091232 Sofinanciranje EU – energetske sanacije – šole – 94.516,27 EUR
- 091299 Večje obnove in gradnje šol – 1.017.605,64 EUR

091299 Večje obnove in gradnje šol

NRP 7560-10-0359 - OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJPED-ENOTA JANČE

Podstrešje šolske stavbe je bilo neizkoriščeno in na pobudo šole, vrtca, društev in krajanov se je izvedla preureditev podstrehe, zagotovilo se je nujno potrebne manjkajoče prostore za vrtec in večnamenski prostor za različne krajevne potrebe, ki je organiziran predvsem kot vaška učna točka. Sredstva za izvedbo projekta so se zagotavljala v okviru proračunskega uporabnika OGD, sredstev EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano).

V letu 2014 so bila sredstva porabljena za dodatna GOI dela.

Sprejeti plan v letu 2014: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 11.801 EUR

NRP 7560-10-0360 - OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV

Predvidena je gradnja nove telovadnice, manjkajočih učilnic s kabineti in adaptacija obstoječih prostorov šole. Urediti je potrebno tudi zunanje površine s parkirnimi prostori za potrebe telovadnice (cca100pm) in obnoviti športno igrišče.

V letu 2014 so bila sredstva planirana za pričetek izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo telovadnice, dejansko pa so bila porabljena samo za pripravo projektne naloge za projektiranje telovadnice, kot osnova za izvedbo JN za izbiro projektanta. JN za izbiro projektanta je bilo sicer izvedeno, vendar se je končalo z neizbiro, zato tudi pretežni del sredstev ni bil porabljen, saj se projektiranje ni pričelo. Aktivnosti se nadaljujejo v naslednjem proračunskem obdobju 2015,2016 in 2017.

Sprejeti plan v letu 2014: 206.487 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 2.306 EUR

NRP 7560-10-0162 - OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

V letu 2014 ni bilo realiziranih stroškov za investicijo, saj se bo v letu 2015 ponovno izvaja potreba po dodatnih prostorih po vpisu v OŠ. Hkrati pa se proučuje možnost izvedbe investicije brez selitve otrok na drugo lokacijo. Izvedba predmetne investicije je predvidena v letih od 2016 do 2018.

Sprejeti plan v letu 2014: 73.326 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 0 EUR

NRP 7560-10-0164 - IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE RIHARDA JAKOPIČA

V letu 2014 ni bilo realiziranih stroškov za investicijo. Izvedba projekta se predvideva v letu od 2015 do 2017 na osnovi nove idejne zasnove v letu 2015.

Sprejeti plan v letu 2014: 40.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 0 EUR

NRP 7560-10-0449 PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ IN GIMNAZIJI ŠENTVID

V letu 2014 ni bilo realiziranih stroškov za investicijo, saj je projekt zahteven tako izvedbeno kot postopkovno zaradi skupnega lastništva šol z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Zaradi dodatnega usklajevanja in dogovarjanja med Mestno občino Ljubljana in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport se bo celotna investicija izvajala v prihodnjih letih.

Sprejeti plan v letu 2014: 109.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2014: 0 EUR

Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Med letom se je krčila načrtovana poraba proračunskih sredstev za leto 2014 za več kot 20% na naslednjih projektih:

- Stanovanjska soseska na lokaciji Polje III - NRP št. 7560-10-0408

Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom

Med letom 2014 v načrt razvojnih programov niso bili uvrščeni novi projekti.

Druge spremembe projektov (sprememba vrednosti projekta za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja)

/

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Obrazložitev načrta razvojnih programov zajema projekte, ki jih je vodila Služba za lokalno samoupravo:

06 LOKALANA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

NRP 7560-10-0348 – OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A

Namen in cilj: Z vgradnjo termoizolacije pri obnovi fasade objekta Pot do šole 2a smo želeli zagotoviti učinkovitejšo izrabo toplotne energije. Zmanjšali se bodo tudi stroški ogrevanja. Projekt je bil zaradi omejene porabe sredstev prestavljen iz leta 2011.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2014 (december 2012): 134.550 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2014 (rebalans III, december 2014): 82.316 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2014: 74.084 EUR

Spremembe v letu 2014:

Rebalans III, december 2014: V postopku javnega naročanja za obnovo fasade objekta Pot do šole 2a smo s pogajanjem iztržili nižjo ceno od ocenjene vrednosti, zato so bila sredstva ustrezno znižana.

NRP 7560-10-0350 – OBJEKT CESTA II GRUPE ODREDOV 43

Namen in cilj: Zaradi omejitve porabe proračunskih sredstev v letu 2011 se je del projekta (prezračevanje dvorane) iz leta 2011 prenesel v leto 2013, ki se je zaključil decembra 2013, plačilo po končni situaciji pa se je preneslo v leto 2014. Z ureditvijo prezračevanja za dvorano smo želeli zagotoviti ustrezen standard za uporabo dvorane za potrebe četrtne skupnosti, službe za lokalno samoupravo, društev, občanov in drugih uporabnikov dvorane.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2014 (december 2012): 0 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2014 (rebalans III, december 2014): 4.922 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2014: 4.921 EUR

Spremembe v letu 2014:

Rebalans II, julij 2014: Sredstva so bila prerazporejena med letom 2014 in so bila namenjena plačilu prenesene obveznosti iz leta 2013 (delo je bilo izvršeno koncem leta 2013, zapadlost situacije je bila 8. 2. 2014) kot plačilo končne situacije za ureditev energetske učinkovitega prezračevanja dvorane in sejne sobe v objektu Cesta II. grupe odredov 43 (NRP 7560-10-0350).

NRP 7560-10-0351 OBJEKT POLJE 12

Namen in cilj: Zaradi predvidene širitve ceste in zamenjave energentov na obravnavani lokaciji se je projekt iz leta 2012 prenesel v leto 2014. Z njim smo želeli urediti zunanjo okolico z dostopom in določenim številom parkirnih mest za objekt Polje 12.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2014 (december 2012): 31.200 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2014 (rebalans III, december 2014): 0 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2014: 0 EUR

Spremembe v letu 2014:

Rebalans III, december 2014: Zunanjo ureditev na obravnavani lokaciji smo prenesli v leto 2016, saj še ni znan projekt širitve Zaloške ceste in ureditev križišča.

NRP 7560-10-0376 - NAKUP DEFIBRILATORJEV (SKUPNI NRP)

Namen in cilj: Z nakupom določenega števila avtomatskih defibrilatorjev smo želeli razširiti mrežo dostopa do defibrilatorjev na objektih s katerimi upravlja služba za lokalno samoupravo in so namenjeni za delovanje četrtnih skupnosti. Projekt se nadaljuje iz leta 2012 in smo z njim želeli omogočiti hitro in učinkovito pomoč v sili.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2014, SLS (december 2012): 0 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2014, SLS (rebalans III, december 2014): 39.234 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2014, SLS – PP 013313: 39.234 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2014, SMU – PP 013304: 8.557 EUR

Spremembe v letu 2014, SLS:

Rebalans I, januar 2014: Ker se javno naročilo za nakup in montažo defibrilatorjev ni zaključilo do konca leta 2013, sta se nakup in montaža prenesli v leto 2014.

Rebalans III, december 2014: V postopku javnega naročanja smo uspeli iztržiti nižjo ceno od ocenjene vrednosti, sredstva so bila temu primerno znižana.

NRP 7560-10-0403 – NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Namen in cilj: Za dvig standarda pri opravljanju dejavnosti Službe za lokalno samoupravo, četrtnih skupnosti, društev, nevladnih organizacij in drugih, se naj bi nakup pohištva nadaljeval tudi v letu 2014. Projekt se nadaljuje iz leta 2012.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2014 (december 2012): 120.000 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2014 (rebalans II, december 2014): 0 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2014: 0 EUR

Spremembe v letu 2014:

Rebalans I, januar 2014: V obravnavanem letu je bil dan velik poudarek pri opremljanju novozgrajenih poslovnih prostorov v PUC Zalog, zato so se sredstva s rebalansom I, januar 2014 povečala. Poleg tega se je dopolnil tudi naziv projekta.

Rebalans III, december 2014: Nakup pohištva in druge opreme je prenesen v leto 2015, saj smo se prilagajali dinamiki postopkom izvedbe aktivnosti za izgradnjo objekta PUC Zalog.

NRP 7560-12-0454 POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG

Namen in cilj projekta je uresničevanje javnega interesa, saj se bo z izgradnjo objekta zagotovil višji standard poslovnih prostorov namenjenih izvajanju javnih dejavnosti. Sredstva so namenjena plačilu obveznosti za aktivnosti projekta javno-zasebnega partnerstva. Po sklenitvi pogodbe z zasebnim partnerjem se zasebnemu partnerju za čas gradnje podeli stavbno pravico na MOL-ovih zemljiščih, ki so predmet projekta. Finančna sredstva MOL so še namenjena za plačilo komunalnega prispevka v deležu, ki odpade na MOL, plačilu DDV, stroškom super nadzora in drugim stroškom. Po končani gradnji bo MOL v zameno za svoj vložek v investicijo pridobila ustrezen delež etažne lastnine. V delu zgradbe, ki bo v lasti MOL, bodo zagotovljeni prostori za lokalno samoupravo (dejavnost četrtne skupnosti, lokalnih društev in občanov), kulturo (knjižnica) in vzgojo in izobraževanje (glasbena šola) in dogovorjeno število parkirnih prostorov.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2014 (december 2012): 2.929.426 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2014 (rebalans III, december 2014): 47.974 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2014: 30.224 EUR

Spremembe v letu 2014:

Rebalans III: Pogajanja z zasebnim partnerjem so bila zaključena in pogodba o JZP je bila podpisana dne 10. 4. 2014. Temu je sledil še podpis pogodbe o podelitvi stavbne pravice investitorju za čas gradnje. Zasebni partner je pridobil gradbeno dovoljenje, ki pa še ni pravnomočno. Zaradi vložitve pritožbe na izdano gradbeno dovoljenje in pozneje sprožitve upravnega spora s strani enega izmed etažnih lastnikov sosednjega objekta, je prišlo do zamika dogovorjenega terminskega načrta realizacije projekta, čemur smo morali prilagoditi tudi financiranje in večino finančnih obveznosti prenesti v leto 2015.

NRP 7560-12-0460 – OBJEKT DRAVELJSKA 44

Namen in cilj: Z obravnavanim projektom želimo obnoviti streho na objektu Draveljska 44, ki ima še salonitno kritino in s tem posledično na dolgi rok znižati stroške ogrevanja, saj bomo z vgradnjo termoizolacije zagotovili učinkovitejšo izrabo toplotne energije. Povečala se bo tudi vrednost objekta ter izboljšalo delovno okolje.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2014 (december 2012): 101.200 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2014 (rebalans III, december 2014): 0 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2014: 0 EUR

Spremembe v letu 2014:

Rebalans III: Zaradi objektivnih razlogov je obnova strehe prenesena v leto 2015.

NRP 7560-13-0501 OBJEKT BRDNIKOVA 14

Namen in cilj: Zaradi zastarele in dotrajane peči smo s planiranimi sredstvi s rebalansom I, januar 2014 želeli zamenjati in urediti obstoječo centralno ogrevanje na plin. S tem bi zmanjšali stroške za ogrevanje objekta. Poleg tega bi omogočili tudi boljše pogoje za nemoteno delovanje uporabe poslovnih prostorov za dejavnosti.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2014 (december 2012): 0 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2014 (rebalans III, december 2014): 18.000 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2014: 0 EUR

Spremembe v letu 2014:

Rebalans I: Z zgoraj navedenim ciljem in namenom smo sredstva z rebalansom I, januar 2014 uvrstili med načrte razvojnih programov.

Rebalans III: Načrtovana naloga je prenesena v leto 2015, s solastnikom v objektu delitev etažne lastnine še ni zaključena.

Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20 %:

NRP 7560-10-0348 – OBNOVA FASADE POT DO ŠOLE 2A – v postopku javnega naročanja je bila s pogajanjem dosežena nižja cena od ocenjene vrednosti.

Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom:

NRP 7560-10-0350 – OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43 – plačilo po končni situaciji.

Druge spremembe projektov (sprememba vrednosti projekta za manj kot 20 %, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja)

Sprememba dinamike se je pojavila pri:

- NRP 7560-10-0351 – OBJEKT POLJE 12 – zunanjo ureditev na obravnavani lokaciji smo prenesli v naslednje proračunsko obdobje, saj še vedno ni znan projekt širitve Zaloške ceste in ureditve križišča.
- NRP 7560-10-0403 – NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO – nakup pohištva in druge opreme je zaradi omejitev pri porabi proračunskih sredstev prenesen v naslednje proračunsko obdobje.
- NRP 7560-12-0454 – POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG – Zaradi vložitve pritožbe na izdano gradbeno dovoljenje in pozneje sprožitve upravnega spora s strani enega izmed etažnih lastnikov sosednjega objekta, je prišlo do zamika dogovorjenega terminskega načrta realizacije projekta, čemur smo morali prilagoditi tudi financiranje in večino finančnih obveznosti prenesti v leto 2015.
- NRP 7560- 12- 0460 – OBJEKT DRAVELJSKA ULICA 44 – obnova strehe objekta Draveljska 44 je zaradi omejitev pri porabi proračunskih sredstev prenesena v naslednje proračunsko obdobje.
- NRP 7560-13-0501 – OBJEKT BRDNIKOVA 14 – načrtovana naloga je prenesena v naslednje proračunsko obdobje. Razlog je nezaključena delitev etažne lastnine, objekt Brdnikova 14 je v solastništvu z PGD Brdo.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostoročasne aktivnosti

18059001 Programi športa

NRP 7560-10-0045 Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice

Sredstva v višini 23.180,00 EUR so bila porabljena za izdelavo pravnega mnenja v zvezi s projektom javno zasebnega partnerstva v okviru Centra Stožice.

NRP 7560-10-0169 Rekonstrukcija prostorov in obnove strehe Hale Tivoli - odplačevanje kredita

Odplačevanje posojila s strani Javnega zavoda Šport Ljubljana poteka v skladu z amortizacijskim načrtom. V letu 2014 smo nakazali 77.764,00 EUR sredstev na podlagi zahtevka, ki smo ga prejeli leta 2013.

NRP 7560-10-0307 Otoki športa za vse

Sredstva v višini 39.561,63 EUR so bila prejeta s strani Fundacije za šport in prenakazana JZ Šport Ljubljana.

NRP 7560-10-0308 Gimnastični center CERAR-PEGAN-PETKOVŠEK

V letu 2014 je MOL plačala komunalni prispevek v znesku 308.310,90 EUR, odkupila investicijski program in idejni projekt od zasebnega partnerja v znesku 23.790,00 EUR ter plačala strokovno svetovalne storitve v znesku 21.998,31 EUR.

NRP 7560-10-0309 Manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih

Sredstva v višini 831.801,43 EUR (PP 081009) so bila porabljena za obnovo in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme, sredstva v višini 150.000,00 EUR (PP 081008) pa za vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice.

NRP 7560-10-0312 Ureditev nogometnih igrišč z umetno travo

Sredstva v višini 117.267,30 EUR so bila prejeta s strani Fundacije za šport in prenakazana JZ Šport Ljubljana.

NRP 7560-10-0313 Mestne panožne športne šole

V skladu s Strategijo športa se je v letu 2014 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 2014 je bilo za 96 trenerjev iz 62 športnih društev zagotovljeno sofinanciranje stroškov dela.

V letu 2014 se je število športnikov s statusom kategorizacije povišalo iz 539 v letu 2013 na 650. V program mestnih panožnih športnih šol je bilo vključenih 4.208 športnikov, ki so vadili v 312 skupinah.

Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker so bile opravljene zamenjave trenerjev in v času zamenjave ni bilo realizacije, nekatera društva niso posredovala zahtevkov, nekaterim pa so bila sredstva izplačana v letu 2015.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 1.869.110,00 EUR, porabljenih pa je bilo 1.382.835,48 EUR sredstev.

NRP 7560-10-0315 Prenova bazenske tehnike - Tivoli in Kodeljevo

Sredstva v višini 3.237,00 EUR so bila prejeta s strani Fundacije za šport in prenakazana JZ Šport Ljubljana.

NRP 7560-10-0502 SAVA- reka, ki povezuje

Sredstva v višini 958.121,69 EUR so bila porabljena za GOI dela, v višini 18.700,00 EUR za gradbeni nadzor, v višini 1.976,40 EUR za koordinacijo za varnost in zdravje pri delu na gradbišču, v višini 7.000,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije PZI, v višini 6.710,00 EUR za označitev poti, v višini 4.500,01 EUR za informiranje in v višini 14.603,40 EUR za vodenje projekta.

Del sredstev je bilo pridobljenih tudi s strani ESRR (586.301,73 EUR).

Realizacija v letu 2014 je bila na projektu sledeča:

7560-13-0502 - SAVA - REKA, KI POVEZUJE: 1.020.611,50 EUR

- 081038 - Športni park Sava-udeležba MOL - 434.309,77 EUR
 - o 4021 - posebni material in storitve - 1.364,76 EUR
 - o 4204 - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije - 407.183,69 EUR
 - o 4208 - študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija - 25.761,32 EUR

- 081054 - Sava - reka, ki povezuje – ESRR - 586.301,73 EUR
 - o 4021 - posebni material in storitve - 3.135,25 EUR
 - o 4204 - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije - 550.938,00 EUR
 - o 4208 - študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija - 32.228,48 EUR

NRP 7560-11-0433 Izgradnja Beach sport centra Ljubljana v Črnučah

V letu 2014 izdatkov s strani MOL ni bilo.

NRP 7560-11-0434 Športni park Savsko naselje

Potekal je konkurenčni dialog, ki pa v letu 2014 ni bil zaključen. Izdatkov ni bilo.

NRP 7560-13-0487 Nogometna dvorana Štepanjsko naselje

Potekali so strokovni razgovori s promotorjem, ki pa v letu 2014 niso bili zaključeni. Za odvetniške storitve smo plačali 313,36 EUR.

NRP 7560-14-0532 URBAN TRIM

Sredstva smo imeli planirana na podlagi kandidature za sredstva na norveški sklad, vendar pa sredstva nato niso bila dodeljena.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med letom so se za več kot 20 % spremenili naslednji projekti:

NRP 7560-10-0045 ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE
 NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE
 NRP 7560-10-0308 GIMNASTIČNI CENTER CERAR-PEGAN-PETKOVŠEK
 NRP 7560-10-0309 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH
 NRP 7560-10-0357 REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI
 NRP 7560-11-0433 IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH
 NRP 7560-13-0502 SAVA REKA, KI POVEZUJE
 NRP 7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA V ŠTEPANJSKEM NASELJU

Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom

Med letom so se v načrt razvojnih programov uvrstili naslednji projekti:

NRP 7560-14-0532 URBAN TRIM

Druge spremembe projektov (sprememba vrednosti projekta za manj kot 20 %, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja)

Med letom so se za manj kot 20 % spremenili naslednji projekti:

NRP 7560-10-0169 REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI -
 ODPLAČEVANJE KREDITA
 NRP 7560-10-0313 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

NRP 7560-10-0273 -PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD

Sredstva smo namenili za odstranitev nelegalno odloženih gradbenih odpadkov in odpadkov, ki vsebujejo azbest. Z različnih lokacij v lasti MOL je bilo odstranjenih preko 450 ton gradbenih in 23 ton azbestnih odpadkov.

Realizirali smo tudi sanacijo zemljine na nekdanjem vojaškem odpadu na Ježici v neposredni bližini vodarne Kleče. Ob sanaciji zemljine smo uredili tudi 50 dodatnih vrtičkov.

V letu 2014 smo začeli tudi s ukrepi blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe, v okviru katerih smo očistili degradirani območji in jih uredili v zelene površine:

Park Rakova jelša - nekdanje degradirano okolje smo ekološko renaturirali in zasadili z avtohtonimi drevesnimi vrstami. Park je namenjen prostočasnim dejavnostim, druženju ter opazovanju ptic in narave. Nove javne površine so povezale in zaokrožile obstoječe povezave peš, kolesarskih in vodnih poti regionalnega zaledja in s tem prispevale k aktivnemu uveljavljanju trajnostne mobilnosti v mestu in njegovi okolici.

Park Habjanov bajer - Na pobudo ČS Rožnik smo pričeli z revitalizacijo območja Habjanov bajer. Omenjeno zemljišče je bilo zelo zaraščeno in na nekaterih delih skoraj neprehodno. Zaradi bujne in raznovrstne vegetacije smo želeli ohraniti naravni park in na delu parka vzpostaviti t.i. 'laboratorij na prostem' kjer bi BF lahko raziskovala in preizkušala načine zatiranja tujerodnih invazivnih vrst. Istočasno pa bi tudi zainteresirani občani lahko dobili informacije o tej tematiki. Podrta drevesa smo uporabili za izvedbo dela igrišča za najmlajše po principu gozdne pedagogike. Nasadili smo jagodičevje, s katerim se bodo lahko sladkali najmlajši obiskovalci in propadajoči sosednji objekt ogradili, tako da bi obiskovalce, predvsem otroke, zavarovali pred nevarnostjo rušitve objekta. Namestili smo tudi telovadna orodja ter klopi in mize.

Uredili smo tudi odvodnjavanje meteornih vod v JZ delu parka Tivoli - med dvorcem Tivoli in Čolnarno ob Ribniku Tivoli. Ureditev je bila zelo zahteven in interdisciplinaren projekt. Sanacijo obstoječega stanja je bilo treba izvesti zaradi prelivanja zalednih vod in posledično poplavljanja območja ob močnejših padavinah. Problem je predstavljala predvsem površinska odvodnja zaledne vode in zajetje le-te ter njena odvodnja preko obstoječega sistema padavinskih kanalov – jarkov in cevne padavinske kanalizacije. Poleg običajne projektne dokumentacije je bilo treba v tem primeru pridobiti tudi različne hidrološke študije in povezati strokovnjake različnih področij (Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Zavod RS za varstvo naravne dediščine in Zavod za gozdove RS).

Sredstva smo namenili tudi za sanacijo po izrednih padavinah, saj je oktobrska vremenska ujma povzročila kar nekaj škode na izvedenih projektih Vodnikova, Habjanov bajer in Tivoli. Nemudoma smo pristopili k odpravi posledic neurja. Izvajalec je v rekordno kratkem času uspel sanirati vse tri lokacije. Ob tem smo namestili dodatne drenaže in kanale kot zaščito pred erodiranjem peščenih poti. Dodatni ukrepi so se pokazali kot učinkoviti pri obilnih padavinah v novembru, ko je vsa voda kontrolirano odtekala.

Zaradi posledic žledoloma smo posadili tudi 290 dreves na različnih lokacijah.

Realizacija v letu 2014 je bila sledeča:

NRP 7560-10-0273 - PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD - 667.450,70 EUR:

4 - Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL - 185.019,29 EUR

- 4021 - posebni material in storitve - 185.019,29 EUR

5 - Alergogene in invazivne rastline - 7.053,82 EUR

- 4021 - posebni material in storitve - 7.053,82 EUR

7 - Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam 475.377,59

- 4021 - posebni material in storitve - 23.474,87 EUR

- 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - 406.447,96 EUR

- 4208 - študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija - 45.454,76 EUR

IV. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

1. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA (LOČENO PO POSAMEZNIH RAČUNIH)

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2014 izkazuje 5.385.570 EUR dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah. Od tega predstavljajo:

- denarna sredstva na podračunu MOL- izvrševanje proračuna št. 01261-0100000114 (konto 1100) v višini 5.277.314 EUR,
- denarna sredstva na podračunu Sodni depoziti-MOL št. 01261-6000001640 (konti 1150) v višini 108.120 EUR,
- denarna sredstva na vplačilnem računu - Najemnine št. 01261-8499723747 (konto 1141) v višini 136 EUR.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2014 predstavljajo sredstva rezervnega sklada v višini 714.491 EUR, sredstva proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL v višini 345.786 EUR, sredstva drugih občin za regresiranje oskrbe otrok v vrtcih v višini 1.004.046 EUR, sredstva varščin po najemnih pogodbah za neprofitna stanovanja v lasti MOL v višini 38.984 EUR.

Navedena druga sredstva MOL zmanjšana za razliko med obveznostmi in terjatvami, ki ne predstavljajo neplačanega prihodka oziroma neplačanega odhodka ali časovne razmejitve v višini 3.021.073 EUR, predstavljajo ugotovljeni ostanek sredstev na računih na dan 31.12.2014 v višini 261.190 EUR.

Razliko med obveznostmi in terjatvami v višini 3.021.073 EUR predstavljajo:

- obveznosti:
 - kratkoročne obveznosti iz naslova vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (podkonto 200002) v višini 2.481 EUR,
 - kratkoročne obveznosti za prejete varščine (podkonto 201018 – 201027) v višini 394.088 EUR,
 - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih-do pravnomočnosti (podkonto 214003) v višini 67 EUR,
 - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih sredstva ZZS za boleznine (podkonto 214021) v višini 1.464 EUR,
 - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države: obveznosti iz naslova več plačanih dajatev DURS (podkonto 240091) v višini 1.844 EUR,
 - Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države-varščine (podkonto 242001) v višini 288 EUR,
 - vnaprej vračunani odhodki-vračila neupravičeno prejetih sredstev (podkonto 290090) v višini 13.983 EUR,
 - vnaprej vračunani odhodki-vračila varščin (podkonto 290091) v višini 22 EUR,
 - kratkoročno odloženi prihodki:Proračun MOL - nerazčiščeni prilivi (podkonto 291005) v višini 111.266 EUR,
 - kratkoročno odloženi prihodki: Turistična taksa – nerazčiščeni prilivi (podkonto 291006) v višini 21.731 EUR,
 - kratkoročno odloženi prihodki: nerazčiščeni prilivi – MOL najemnine poslovnih prostorov in garaž (podkonto 291021) v višini 336 EUR,
 - kratkoročno odloženi prihodki: nerazčiščeni prilivi – Drugi nedavčni prihodki (0622819 (Šega)) (podkonto 291029) v višini 181 EUR,
 - vračunani odhodki zaradi podaljšanja proračunskega leta (podkonto 293000) v višini 1.195.758 EUR,
 - druge PČR-denar na vplačilnih računih - denarne kazni v upravnem postopku (podkonto 299106) v višini 40 EUR,
 - druge PČR-denar na vplačilnih računih - denarne kazni v upravnem postopku (podkonto 299107) v višini 1.944 EUR,
 - druge PČR-denar na vplačilnih računih - prenos nerazčiščenih (podkonto 299199) v višini 136 EUR,
 - druge PČR-založena sredstva - drugi tekoči izdatki SMU (podkonto 299201) v višini 13 EUR,
 - druge PČR-založena sredstva - RCERO – občinski proračun (podkonto 299203) v višini 1.722 EUR,
 - druge PČR-založena sredstva – bančna garancija (podkonto 299208) v višini 14.193 EUR,
 - druge PČR - obveznosti za obračunani DDV (podkonto 299720) v višini 1.618.683 EUR,
- zmanjšane obveznosti:
 - druge PČR-založena sredstva - mobitel SMU (podkonto 299200) v višini 54 EUR,
 - druge PČR-založena sredstva - RCERO - skupaj (podkonto 299202) v višini 156.827 EUR,
 - druge PČR-založena sredstva - službene plačilne kartice (podkonto 299207) v višini 11 EUR,

- druge PČR - terjatve za vstopni DDV (podkonto 299710) v višini 6.877 EUR,
- zmanjšane za terjatve:
 - kratkoročni dani predujmi -DBP (podkonto 130080) v višini 11.483 EUR,
 - kratkoročni dani predujmi – blagajniški primanjkljaj (podkonto 130098) v višini 547 EUR,
 - kratkoročno dani predujmi DBP - dvomljivi (podkonto 130800) v višini 1.778 EUR,
 - kratkoročno dane varščine (podkonto 131002) v višini 6.690 EUR,
 - kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države:dobropisi (podkonto 140080) v višini 3.001 EUR,
 - kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine:dani predujmi (podkonto 143080) v višini 38 EUR,
 - terjatve za boleznine nad 30 dni (konti 1705) v višini 33.684 EUR,
 - terjatve iz naslova invalidnin (konti 1706) v višini 3.555 EUR,
 - terjatve za vračilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV (podkonto 174800) v višini 2.771 EUR,
 - druge kratkoročne terjatve - razna druga izplačila (podkonto 175983) v višini 6.797 EUR,
 - druge kratkoročne terjatve:Sporne terjatve (podkonto 175989) v višini 95.272 EUR,
 - vračunani prihodki zaradi podaljšanja proračunskega leta (podkonto 193001) v višini 3.698 EUR,
 - druge AČR: Obveznosti do proračuna MOL: vplačilni računi (podkonto 199199) v višini 26.084 EUR.

2. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH NEPOSREDNIH UPORABNIKOV

Proračun Mestne občine Ljubljana je imel v letu 2014 devetnajst neposrednih proračunskih uporabnikov. Vsi neposredni proračunski uporabniki so za svoje poslovanje uporabljali podračun MOL – izvrševanje proračuna št. 01261-0100000114, na katerem stanje sredstev na dan 31. 12. 2014 znaša 5.277.314 EUR, in podračun Sodni depoziti MOL št. 01261-6000001640, na katerem stanje sredstev na dan 31. 12. 2014 znaša 108.120 EUR. Poleg navedenega je izkazovala MOL stanje na dan 31. 12. 2014 na vplačilnem računu - Najemnine št. 01261-8499723747 v višini 136 EUR.

3. PODATKI O TERJATVAH IZ NASLOVA DOLGOROČNIH NALOŽB IN POSOJIL Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV TEH SREDSTEV

06 Dolgoročne finančne naložbe

Na kontih skupine 06 se izkazujejo naložbe v delnice in druge dolgoročne finančne naložbe, naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno ter naložbe v namensko premoženje tistih javnih skladov in drugih pravnih oseb javnega prava, ki imajo v skladu z določbami zakonov, ki urejajo področje in delovanje teh oseb, to premoženje v svoji lasti. Delnice in druge dolgoročne finančne naložbe se razčlenijo na tiste v državi in tiste v tujini.

Skladno s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12), osebe javnega prava popravkov vrednosti naložb ne opravljajo.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2014 izkazuje dolgoročne finančne naložbe v skupni višini 456.652.866 EUR. Od tega predstavljajo naložbe v:

- delnice, ki kotirajo – finančne družbe (konti 0600) v višini 4.020 EUR,
- delnice, ki kotirajo – privatne družbe (konti 0602,0610) v višini 16.708 EUR,
- delnice, ki ne kotirajo – privatne družbe (konti 0603) v višini 4.874 EUR,
- naložbe v deleže v javna podjetja (konti 0620) v višini 200.061.812 EUR,
- naložbe v deleže v privatna podjetja (konti 0622) v višini 5.705.458 EUR,
- naložbe v vzajemne sklade (konti 0623) v višini 60.510 EUR in
- namensko premoženje, preneseno javnim skladom (konti 0660) v višini 250.799.484 EUR.

V spodnji tabeli 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., ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., HRAM HOLDING finančna družba d.d., M1 finančna družba d.d., TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje d.o.o., ALTA SKLADI, družba za upravljanje d.d., NLB SKLADI upravljanje premoženja d.o.o., KBM – INFOND družba za upravljanje d.o.o. – Skupina Nove KBM, KD SKLADI, družba za upravljanje d.o.o. in ALPEN INVEST, družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o..

Druge naložbe v delnice v privatna podjetja vključujejo delnice naslednjih podjetij: GORENJE GOSPODINJSKI APARATI d.d., KD GROUP finančna družba d.d., ŽITO PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d., KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., SIVENT d.d., LJUBLJANA, PETROL, Slovenska energetska družba d.d. – LJUBLJANA, KRKA TOVARNA ZDRAVIL d.d., NOVO MESTO, KD, finančna družba, d.d., DELO-TČR d.d., LJUBLJANA, KOMPAS RAC d.d. – v likvidaciji, PIVOVARNA UNION d.d., MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d., PALOMA d.d., LESNINA INŽENIRING d.d. in BUDUČNOST A.D., SUBOTICA.

Tabela: Stanje dolgoročnih finančnih naložb MOL na dan 31.12.2014 v EUR

Podkonto	Vrsta naložbe	Subjekt	Delež MOL na dan 31.12.2014	Stanje na dan 31.12.2014	Način vrednotenja	Način / vir pridobitve
062010	delež	Javni holding Ljubljana d.o.o.	87,32%	147.705.935	1	1, 7
062013	delež	Žale javno podjetje d.o.o.	100%	15.589.641	1	9
062014	delež	Gospodarsko razstavišče d.o.o.	68,99%	15.512.758	1	1, 6
062016	delež	Veterinarska postaja Lj. d.o.o.	100%	184.756	1	1
062020	delež	Tehnološki park Ljubljana d.o.o.	69,49%	7.752.689	1	8, 6
062021	delež	JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.	100%	13.316.032	1	9
062215	delež	Bežigrajski športni park d.o.o.	28%	5.705.458	1	2
066000	namen. premož.	Javni stanovanjski sklad MOL		250.799.484		4
0600,0623	delnice	Druge naložbe v delnice finančne institucije		64.530	3	3
0602-0603, 0610	delnice	Druge naložbe v delnice v privatna podjetja		21.583	2, 3	3
06		Skupaj dolgoročne finančne naložbe		456.652.866		

Legenda:

Podatek naveden v koloni Način vrednotenja pomeni:

- 1 – kapitalska metoda,
- 2 – naložbena metoda,
- 3 – tržna vrednost = cena na borzi vrednostnih papirjev.

Podatek naveden v koloni Način oziroma vir pridobitve pomeni:

- 1 – pridobljeno z lastninskim preoblikovanjem subjekta,
- 2 – pridobljeno z ustanovnim vložkom v subjekt,
- 3 – pridobljeno po sklepu o dedovanju za umrlim brez dedičev oziroma zaradi poravnave terjatve do umrlega,
- 4 – pridobljeno s preoblikovanjem Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin,
- 6 – dokapitalizacija,
- 7 – dokup deleža,
- 8 – neodplačno pridobljen poslovni delež,
- 9 – prevzem poslovnega deleža.

06.1. 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.

06.2. SPREMEMBE GLEDE NA 31.12.2013

Izkazano stanje dolgoročnih finančnih naložb se na dan 31.12.2014 razlikuje glede na stanje na dan 31.12.2013 zaradi pridobitve novih naložb in njihovega prevrednotenja.

MOL je v letu 2014 evidentirala povečanje finančnih naložb v delnice oz. vzajemne sklade podjetij in finančnih institucij po sklepu o dedovanju za umrlim brez dedičev oziroma zaradi poravnave terjatev do umrlega.

Po sklepu o dedovanju oziroma zaradi poravnave terjatve do umrlega so v letu 2014 na MOL prenesene delnice z oznako: NF2R, MR1R, KDHR, MKZG, PSTG, LINR in enote premoženja vzajemnega sklada ALPEN INVEST 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 31.12.2014 na pošteno vrednost. Poštena vrednost delnic je enaka tržni ceni na dan 30.12.2014, to je zadnji trgovalni dan v letu 2014 na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Ostale naložbe MOL v kapital podjetij se vrednotijo po naložbeni metodi.

Na dan 31. 12. 2014 znaša stanje namenskega premoženja preneseno na Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana 250.799.484 EUR. Namensko premoženje se je v letu 2014 povečalo za 55.112.789 EUR. Povečalo se je po cennitvi, ki je navedena v Pogodbi o prenosu lastninske pravice št. C7560-14-600002 z dne 7. 7. 2014 (Sklep Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada MOL št. 014-38/2014-2 z dne 9. 6. 2014) v višini 55.112.789 EUR iz terjatev za sredstva dana v upravljanje JSS MOL, ki se zmanjšajo v vrednosti iz registra osnovnih sredstev.

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 31.12.2014 glede na 31.12.2013 v EUR

KONTO	OPIS	Stanje na dan 31.12.2013	Spremembe v letu 2014	Stanje na dan 31.12.2014
072001	Naložbe v obvez.- SLOV.ODŠKODNINSKA DRUŽBA (SOS2E-10355 obveznic)	182.393	-68.528	113.865
		182.393	-68.528	113.865

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2014 izkazuje dolgoročno dana posojila in depozite v skupni višini 113.865 EUR, kar predstavlja naložbe v obveznice Slovenske odškodninske družbe. Stanje dolgoročnih naložb v obveznice se je v letu 2014 zmanjšalo ob unovčitvi zapadlih kuponov ter uskladitvi na tržno vrednost v skupni višini 68.528 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 2014 znaša povečanje nabavne vrednosti zemljišč v skupni vrednosti 3.080.702 EUR in zajema povečanje kmetijskih zemljišč v višini 13.600 EUR, stavbnih zemljišč v višini 1.030.328 EUR ter drugih zemljišč (poti, ceste) v višini 2.036.774 EUR zaradi nove nabave.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zemljišč znaša v skupni v višini 2.597.587 EUR in zajema prodajo stavbnih zemljišč v višini 1.427.864 EUR ter prodajo drugih zemljišč (poti, ceste) v višini 1.169.723 EUR.

V letu 2014 znaša povečanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v skupni višini 49.444.518 EUR in zajema novo nabavo zgradb, infrastrukture in drugih objektov v višini 11.970.820 EUR, povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 24.085.843 EUR ter aktiviranje nepremičnin iz sredstev v gradnji ali izdelavi v višini 13.387.855 EUR.

Povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 24.085.843 EUR zajema povečanje vrednosti poslovnih prostorov v višini 425.910 EUR, gradbenih objektov v višini 12.458.229 EUR, cest in infrastrukture v višini 10.209.918 EUR, sredstev JP VO KA v višini 742.982 EUR in sredstev JP SNAGA v višini 248.804 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v letu 2014 znaša v skupni višini 25.971.267 EUR in zajema prodajo zgradb, infrastrukture in drugih objektov v višini 2.296.589 EUR, prenos nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 14.165.963 EUR med aktivna osnovna sredstva, prenos nepremičnin v upravljanje javnim zavodom v višini 9.502.673 EUR, uničenje infrastrukturnih objektov in naprav JP VO KA v višini 6.042 EUR.

V letu 2014 se je nabavna vrednost opreme povečala v višini 1.365.138 EUR in zajema novo nabavo opreme v višini 1.358.354 in uskladištev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 6.784 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti opreme v skupni višini 2.473.527 EUR predstavlja uničenje opreme v višini 633.488 EUR, prodajo opreme v višini 1.738.719 EUR, prenos sredstev danih v upravljanje v višini 50.620 EUR ter uskladištev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 50.700 EUR.

V letu 2014 znaša povečanje nabavne vrednosti drugih opredmetenih sredstev MOL 3.200 EUR. Zmanjšanje na kontu drugih opredmetenih sredstev MOL ni evidentirano.

5. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU TERJATEV ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV TEH SREDSTEV

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2014 izkazuje terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom in Javnemu stanovanjskemu skladu MOL v skupni višini 409.892.583 EUR.

V spodnji tabeli so prikazani javni zavodi in javni sklad - prejemniki sredstev v upravljanje z vrednostmi na dan 31. 12. 2014, zaradi primerjave je prikazano tudi stanje na dan 31.12.2013:

Tabela: Zavodi in javni sklad (MOL-terjatve za sredstva dana v upravljanje)

Zavodi in javni sklad (MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje)	Stanje na dan 31.12.2014 (v EUR)	Stanje na dan 31.12.2013 (v EUR)	INDEKS v l. 2014 glede na l. 2013
Cene Štupar Center za permanentno izobraževanje	653.093	467.703	139,64
Center urbane kulture Kino Šiška	3.382.292	3.779.914	89,48
Festival Ljubljana	176.645	167.799	105,27
Gasilska brigada Ljubljana	4.595.762	4.604.815	99,80
Glasbena šola Franca Šturma	1.991.220	2.028.965	98,14
Glasbena šola Ljubljana Moste-Polje	1.180.434	616.548	191,46
Glasbena šola Ljubljana Vič-Rudnik	821.463	755.676	108,71

<i>Zavodi in javni sklad (MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2014 (v EUR)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2013 (v EUR)</i>	<i>INDEKS v l. 2014 glede na l. 2013</i>
Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana – izbrisan iz registra	0	89.124	0
Javni zavod Kinodvor	633.928	698.589	90,74
JZ Lekarna Ljubljana	35.036.742	37.079.488	94,49
Javni Zavod Mladi zmaji - Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	800.970	19.358	4.137,67
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana	857.528	859.402	99,78
Lutkovno gledališče Ljubljana	7.452.868	7.695.006	96,85
Mednarodni grafični likovni center Ljubljana	2.959.523	2.942.984	100,56
Mestna knjižnica Ljubljana	11.109.523	11.542.494	96,25
Mestno gledališče Ljubljansko	4.638.010	3.994.371	116,11
Muzej in galerije mesta Ljubljane	8.844.128	9.628.233	91,86
Osnovna šola Bežigrad	2.705.490	2.776.433	97,44
Osnovna šola Bičevje	3.824.056	3.764.345	101,59
Osnovna šola Božidarja Jakca	3.081.438	3.230.508	95,39
Osnovna šola Danile Kumar	1.993.587	1.951.646	102,15
Osnovna šola Dr. Vita Kraigherja	2.282.912	1.701.465	134,17
Osnovna šola Dragomelj, Domžale	3.076.259	3.071.498	100,16
Osnovna šola Dravlje	1.900.752	1.897.130	100,19
Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta	1.381.148	1.395.852	98,95
Osnovna šola Franceta Bevka	2.317.000	1.840.734	125,87
Osnovna šola Hinka Smrekarja	4.369.927	4.561.733	95,80
Osnovna šola Jožeta Moškriča	2.155.626	2.260.233	95,37
Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha	3.039.506	3.218.398	94,44
Osnovna šola Kašelj	5.509.049	5.782.305	95,27
Osnovna šola Ketteja in Murna	1.780.171	1.821.239	97,75
Osnovna šola Kolezija	2.377.155	1.794.411	132,48
Osnovna šola Koseze	2.269.388	2.108.818	107,61
Osnovna šola Ledina	951.752	973.239	97,79
Osnovna šola Livada	2.809.165	2.082.789	134,88
Osnovna šola Majde Vrhovnik	1.680.774	1.727.031	97,32
Osnovna šola Martina Krpana	1.898.517	1.926.031	98,57
Osnovna šola Milana Šuštaršiča	3.143.187	3.086.924	101,82
Osnovna šola Mirana Jarca	2.297.229	2.388.851	96,16
Osnovna šola Miška Kranjca	2.889.789	2.987.173	96,74
Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja	4.859.671	4.817.966	100,87
Osnovna šola Nove Fužine	5.895.992	5.942.289	99,22
Osnovna šola Nove Jarše	1.776.374	1.752.166	101,38
Osnovna šola Oskarja Kovačiča	3.741.581	3.701.414	101,09
Osnovna šola Poljane	2.615.041	2.449.613	106,75
Osnovna šola Polje	3.723.820	3.843.728	96,88
Osnovna šola Prežihovega Voranca	2.205.752	2.325.033	94,87
Osnovna šola Prule	2.450.604	2.306.426	106,25
Osnovna šola Riharda Jakopiča	1.224.465	1.253.290	97,70
Osnovna šola Savsko naselje	2.663.170	2.677.624	99,46
Osnovna šola Sostro	5.082.957	4.520.934	112,43
Osnovna šola Spodnja Šiška	1.779.534	1.765.149	100,81
Osnovna šola Šentvid	1.169.135	1.217.419	96,03
Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro	2.244.390	2.282.324	98,34
Osnovna šola Toneta Čufarja	1.346.609	1.367.373	98,48
Osnovna šola Trnovo	3.225.559	3.354.799	96,15
Osnovna šola Valentina Vodnika	2.954.900	3.098.397	95,37
Osnovna šola Vič	2.471.650	2.510.032	98,47
Osnovna šola Vide Pregarc	1.100.769	448.406	245,49
Osnovna šola Vižmarje-Brod	6.043.917	6.720.114	89,94
Osnovna šola Vodmat	1.876.494	1.984.669	94,55
Osnovna šola Vrhovci	3.986.535	4.093.410	97,39
Osnovna šola Zadobrova	2.632.025	2.724.494	96,61
Osnovna šola Zalog	1.503.125	1.488.936	100,95

<i>Zavodi in javni sklad (MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2014 (v EUR)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2013 (v EUR)</i>	<i>INDEKS v l. 2014 glede na l. 2013</i>
Pionirski dom - Center za kulturo mladih	477.780	471.566	101,32
Regionalna razvojna agencija – ljubljanske urbane regije	772.258	771.310	100,12
Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana	466.077	496.282	93,91
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana	502.382	502.073	100,06
Javni zavod Šport Ljubljana	45.974.068	43.845.282	104,86
Turizem Ljubljana	1.190.150	1.386.442	85,84
Viški vrtci	2.705.896	2.471.757	109,47
Vrtec Ciciban	5.331.775	5.356.228	99,54
Vrtec Črnuče	4.253.195	3.807.013	111,72
Vrtec Dr. France Prešeren	2.077.254	2.044.239	101,62
Vrtec Galjevica	1.821.301	1.256.583	144,94
Vrtec Hansa Christiana Andersena	3.727.587	3.640.853	102,38
Vrtec Jarše	2.477.963	1.741.757	142,27
Vrtec Jelka	1.342.513	1.315.340	102,07
Vrtec Kolezija	1.783.462	1.583.578	112,62
Vrtec Ledina	2.247.646	2.163.898	103,87
Vrtec Miškolin	4.003.068	3.683.403	108,68
Vrtec Mladi rod	4.266.988	4.191.722	101,80
Vrtec Mojca	4.274.643	3.695.806	115,66
Vrtec Najdihojca	4.407.577	4.336.715	101,63
Vrtec Otona Župančiča	8.039.001	5.583.956	143,97
Vrtec Pedenjped	3.542.035	3.487.445	101,57
Vrtec Pod Gradom	3.829.888	3.316.176	115,49
Vrtec Šentvid	6.646.338	4.494.204	147,89
Vrtec Trnovo	1.969.816	1.940.445	101,51
Vrtec Viški gaj	3.030.459	3.195.548	94,83
Vrtec Vodmat	2.648.416	2.649.192	99,97
Vrtec Vrhovci	2.722.885	2.280.669	119,39
Vrtec Zelena jama	6.555.079	6.267.808	104,58
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana	166.764	155.336	107,36
Zavod za tehnično izobraževanje – zaključen stečaj	0,00	-178.837	0,00
Center Janeza Levca Ljubljana	5.073.292	5.366.381	94,54
Zdravstveni dom Ljubljana	26.843.922	27.878.690	96,29
Živalski vrt Ljubljana	4.629.304	4.393.162	105,38
Javni zavod Ljubljanski grad	13.055.547	12.255.829	106,53
Javni zavod Mala ulica-Center za otroke in družine v Ljubljani	1.162.727	0	0
SKUPAJ JAVNI ZAVODI	397.461.131	385.813.111	103,02
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana	12.431.452	46.430.393	26,77
SKUPAJ SKLAD	12.431.452	46.430.393	26,77
S K U P A J JAVNI ZAVODI IN SKLAD	409.892.583	432.243.504	94,83

Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom se izkazujejo v poslovnih knjigah MOL na dan 31. 12. 2014 ločeno:

- terjatve za sredstva dana v upravljanje – neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva (podkonto 091000) v višini 370.107.028 EUR,
- terjatve za sredstva dana v upravljanje – dolgoročne finančne naložbe (podkonto 091981) v višini 3.326.720 EUR,
- terjatve za sredstva dana v upravljanje – presežek prihodkov nad odhodki (podkonto 091985) v višini 37.083.082 EUR in
- 091986 Terjatve za sredstva dana v upravljanje – presežek odhodkov nad prihodki v višini – 624.247 EUR.

Stanje sredstev danih v upravljanje na dan 31. 12. 2014 v poslovnih knjigah Mestne občine Ljubljana evidentirano v čisti vrednosti pri proračunskih uporabnikih po knjigah:

- 756007 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet v višini 1.190.150 EUR,
- 756009 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v višini 224.254.870 EUR,
- 756010 Oddelek za kulturo v višini 58.626.595 EUR,
- 756011 Oddelek za zdravje in socialno varstvo v višini 62.047.428 EUR,

- 756013 Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo v višini 4.595.762 EUR,
- 756014 Služba za razvojne projekte in investicije v višini 13.203.710 EUR,
- 756018 Oddelek za šport v višini 45.974.068 EUR.

V letu 2014 so bile naslednje statusne spremembe javnih zavodov v Mestni občini Ljubljana:

- Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani (Ur.l. RS, št. 43/14),
- Sklep o izločitvi enote Družinski center Mala ulica iz Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih in organiziranju enote kot samostojnega Javnega zavoda Mala ulica-Centra za otroke in družine v Ljubljani (Ur.l. RS, št. 43/14),
- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih (Ur.l. RS št. 43/14)-javni zavod je v letu 2014 prenesen iz knjige 756009 v knjigo 756010,
- Sklep o prenosu nepremičnin v upravljanju Živalskega vrta Ljubljana iz fonda Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje v fond Oddelka za kulturo št.:325-76/2014-2 z dne 16. 4. 2014-javni zavod je prenesen iz knjige 756009 v knjigo 756010,
- Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana – v likvidaciji je z odločbo Ministrstva za finance št. 4054-2563/2014-4 z dne 25. 9. 2014 izključen iz registra proračunskih uporabnikov,
- Zavod za tehnično izobraževanje Ljubljana v stečaju; Stečajni postopek je zaključen brez razdelitve upnikom s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr..št. St 593/2009 z dne 26.8.2014.

Na dan 31. 12. 2014 so terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom ter Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana manjša za 22.350.921 EUR.

V letu 2014 so se pri Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana sredstva, dana v upravljanje zmanjšala v skupni višini 33.998.941 EUR. Po pogodbi o prenosu lastninske pravice št. C7560-14-600002 z dne 7. 7. 2014 ter Sklepu Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o povečanju namenskega premoženja in kapitala JSS MOL št. 014-38/2014-2 z dne 9. 6. 2014 so sredstva, dana v upravljanje manjša za prenos stanovanj in zemljišč po vrednosti iz registra osnovnih sredstev: za stanovanja 34.760.355 EUR in za zemljišča 816.539 EUR na namensko premoženje JSS MOL v vrednosti po cenitvi, ki je navedena v sklepu MS MOL št. 014-38/2014-2 z dne 9. 6. 2014, za izločitev stanovanj za 400.481 EUR, za obračun amortizacije za leto 2014 za 899.215 EUR. V letu 2014 so se povečala za prevzem stanovanja od Zdravstvenega doma Ljubljana na Clevelandski za 104.597 EUR, razlika v višini 2.773.052 EUR je povečanje za uskladitev investicijskih transferov in zaključka investicije Belokranjska 2.

Največja povečanja (razlika med povečanjem sredstev in zmanjšanjem sredstev v tekočem letu) so razvidna pri posameznih javnih zavodih:

- Vrtec Otona Župančiča povečanje v višini 2.455.045 EUR; povečanje za nov objekt Enota Čebelica prenos iz investicij v teku za 2.388.463 EUR, za obnovo kuhinje v Enoti Ringaraja za 141.325 EUR, za sanacijo hidroizolacije zaradi zamakanja za 56.477 EUR, za ostale investicijske transfere in obveznosti iz presežka prihodkov za 147.727 EUR ter zmanjšanja za 195.462 EUR obračuna amortizacije za leto 2014 in odpisa drobnega inventarja za 83.485 EUR,
- Vrtec Šentvid povečanje v višini 2.152.134 EUR; za prenos iz investicij v teku za prizidek Enota Mravljinček-zgradba za 1.520.048 EUR, za prenos iz investicij v teku prizidek Enota Mravljinček-oprema za 213.299 EUR, za energetska sanacijo Enota Mravljinček v višini 329.799 EUR, razlika 88.988 EUR je povečanje za uskladitev investicijskih transferov in obračuna amortizacije za leto 2014,
- Javni zavod Šport Ljubljana povečanje za 2.128.786 EUR; povečanja za investicijske transfere za obnovo športnih objektov, energetska sanacijo v Hali Tivoli in Zalogu, manjša investicijska vzdrževalna dela in nabavo opreme,
- Javni zavod Mala ulica-Center za otroke in družine v Ljubljani povečanje v višini 1.162.727 EUR; povečanja so za prenos zgradbe Prečna 7 v upravljanje za 100.709 EUR, za 1.049.886 EUR za prenos zaključene investicije - pokrito igrišče na Prečni 7 v uporabo, za 12.864 EUR prenosa opreme iz JZ Mladi zmaji na JZ Mala ulica, razlika pa je zmanjšanje za uskladitev presežka prihodkov nad odhodki, odpisa osnovnih sredstev po inventuri in obračuna amortizacije za leto 2014 za 732 EUR,
- Javni zavod Ljubljanski grad povečanje za 799.718 EUR; povečanje za investicijske transfere za obnovo traktov M in E ter energetska sanacijo na Ljubljanskem gradu,
- Javni zavod Mladi zmaji povečanje za 781.612 EUR; povečanja so za 100.046 EUR prenos v upravljanje zgradbe Dunajska 367 ČMC Črnuče, za 11.631 EUR prenos zgradbe Tugomerjeva 2 ČMC Šiška, za 390.573 EUR prenos zgradbe Resljeva 18-JZ Mladi zmaji, za 177.471 EUR prenos zgradbe

- Vojkova 73 ČMC Bežigrad, za 29.668 EUR prenos opreme v zgradbi ČMC Črnuče, za 6.870 EUR prenos opreme v zgradbi Resljeva 18 in povečanje 78.217 EUR za uskladitev investicijskih transferov in obračuna amortizacije ter zmanjšanje za 12.864 EUR prenos opreme na JZ Malo ulico,
- Vrtec Jarše povečanje v višini 736.206 EUR; za energetska sanacijo-prenova toplotne postaje v Enoti Mojca za 441.180 EUR ter investicijske transfere v višini 295.026 EUR za nadstrešek, sanacijo talnih oblog, energetska sanacijo v Enoti Rožle in sanacijo sanitarij ter teras,
 - Osnovna šola Livada povečanje za 726.376 EUR; povečanje za investicijske transfere za preurejanje notranjih prostorov in prizidka k južnemu traktu,
 - Osnovna šola Vide Pregarc povečanje za 652.363 EUR; povečanja so za uskladitev na Letno poročilo 2013 v višini 12.708 EUR, nabavo računalniške opreme za 3.190 EUR ter 636.465 EUR investicijskih transferov za obnovo stare šole,
 - Mestno gledališče Ljubljansko povečanje za 643.639 EUR; prenos nepremičnine Čopova 14-delež v višini 593.000 EUR, razlika 50.639 EUR je povečanje za uskladitev za nabavo osnovnih sredstev, ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki in obračun amortizacije 2014,
 - Osnovna šola Kolezija povečanje za 582.744 EUR; povečanje za investicijske transfere za dozidavo dodatnih učilnic,
 - Osnovna šola Dr. Vita Kraigherja povečanje za 581.447 EUR: povečanje za investicijske transfere za obnovo kuhinje in jedilnice z opremo za 679.030 EUR, investicijske transfere za obnovo učilnic za 35.385 EUR, razlika je zmanjšanje za uskladitev za obračun amortizacije za leto 2014 in ostalo nabavo opreme v višini 132.968 EUR,
 - Vrtec Mojca povečanje za 578.837 EUR; povečanje za energetska sanacijo-prenova toplotne postaje Enota Tinkara za 54.588 EUR, za energetska sanacijo Enota Mojca za 390.180 EUR, za sanacijo strehe 54.429 EUR, razlika je povečanje za uskladitev 79.640 EUR za investicijske transfere in obračun amortizacije,
 - Vrtec Galjevica povečanje za 564.718 EUR; povečanje za uskladitev investicijskih transferov za prenavo kuhinje, ostalega investicijskega vzdrževanja in obračun amortizacije za leto 2014,
 - Glasbena šola Ljubljana Moste-Polje povečanje za 563.886 EUR; povečanje za 498.407 EUR za ocenjeno vrednost nepremičnin GURS občina Slape za štiri parcelne številke, razlika za 65.479 EUR je povečanje za uskladitev investicijskih transferov, obračuna amortizacije in Letnih poročil za leti 2013 in 2014.

Največja zmanjšanja (razlika med povečanju sredstev in zmanjšanju sredstev v tekočem letu) so razvidna pri naslednjih posameznih javnih zavodih:

- Lekarna Ljubljana zmanjšanje za 2.042.746 EUR; zmanjšanje po Sklepu št. C7560-14-390000 za 3.000.000 EUR za prenos na proračunski sklad za odpravo posledic obremenjevanja okolja (Izveček iz zapisnika Javnega zavoda Lekarna Ljubljana), zmanjšanje za prenosa poslovnega prostora Trg komandanta Staneta 8 za 310.565 EUR in nepremičnine na Komenskega 11 za 2.894.052 EUR v upravljanje Lekarni, razlika pa je povečanje za uskladitev na Letno poročilo 2013 za 4.161.871 EUR,
- Zdravstveni dom Ljubljana zmanjšanje za 1.034.768 EUR; zmanjšanje za obračun amortizacije za leto 2014 za 959.998 EUR ter prenos stanovanja na Cleavelandski na JSS MOL za 104.597 EUR, razlika za 29.827 EUR je povečanje za presežek prihodkov nad odhodki,
- Muzej in galerije mesta Ljubljane zmanjšanje za 784.105 EUR; zmanjšanje za 720.931 EUR za obračun amortizacije za leto 2013 ter zmanjšanje za razliko 63.174 EUR za uskladitev investicijskih transferov v letu 2013,
- Osnovna šola Vižmarje-Brod zmanjšanje za 676.197 EUR; zmanjšanje za 237.305 EUR obračuna amortizacije za leto 2013 in za 251.620 EUR obračuna amortizacije za leto 2014, razlika 187.272 EUR je zmanjšanje za uskladitev registra, investicijskih transferov in Letnega poročila 2014,
- Mestna knjižnica Ljubljana zmanjšanje za 432.971 EUR; zmanjšanje za uskladitev investicijskih transferov in obračuna amortizacije za leto 2014,
- Kino Šiška zmanjšanje za 397.622 EUR; zmanjšanje za obračun amortizacije za leto 2014,
- Center Janeza Levca zmanjšanje za 293.089 EUR; zmanjšanje za obračun amortizacije za leto 2014 za 296.010 EUR, razlika 2.921 je povečanje za uskladitev investicijskih transferov in uskladitev stanj registra za pretekla leta,
- Osnovna šola Kašelj zmanjšanje za 273.256 EUR: zmanjšanja za obračuna amortizacije za leto 2013 za 175.309 EUR in za leto 2014 za 180.326 EUR, razlika 82.379 EUR je povečanje za uskladitev investicijskih transferov.
- Lutkovno gledališče Ljubljana zmanjšanje za 242.138 EUR; zmanjšanje za uskladitev obračuna amortizacije za leto 2014.

6. PODATKI O NEPLAČANIH TERJATVAH IZ PRETEKLEGA LETA

12 Kratkoročne terjatve do kupcev

Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev iz prodaje dolgoročnih ali kratkoročnih sredstev. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročno dani blagovni krediti. Ločeno se izkazujejo terjatve do kupcev v državi in v tujini.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali prejemki iz prodaje, odobrijo ustrezní konto skupine 28.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2014 izkazuje stanje kratkoročnih terjatev do kupcev v višini 40.335.549 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do kupcev v državi (konti 1200) v višini 3.521.020 EUR,
- kratkoročne terjatve do kupcev v tujini (konti 1210) v višini 4.906 EUR,
- kratkoročne terjatve do kupcev: dvomljive (podkonto 120800, 120803) v višini 2.253.536 in
- kratkoročne terjatve do kupcev: sporne (podkonto 120802, 120804, 120805) v višini 34.556.087 EUR.

Skladno s SRS 5 se terjatve, za katere obstaja domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma ne bodo poravnane v celotnem znesku evidentirajo med dvomljive (podkonto 120800, 120803), med sporne terjatve (podkonto 120802, 120804, 120805) pa se evidentirajo terjatve, ki so v sodnih postopkih (tudi, če je dolžnik v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave...).

V poslovnih knjigah MOL izkazane kratkoročne terjatve do kupcev (konti 1200) so razdeljene na:

- kratkoročne terjatve do kupcev v državi (podkonto 120000) in znašajo 679.758 EUR, na dan 31.12.2014;

Poleg navedenih kratkoročnih terjatev se vodijo ločene evidence za terjatve, ki se vplačujejo na vplačilne račune, ki so predpisani s Pravilnikom o podračunih ter načinu vplačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Ur.l. RS, št.: 103/10, 48/11, 51/11, 102/12 in 110/13), in sicer znaša stanje terjatev do kupcev, na dan 31.12.2014:

- iz naslova odločb po uradni dolžnosti: komunalni prispevek investitorjev (podkonto 120004) v višini 225.269 EUR;
- izstavlja Mestno redarstvo (podkonto 120006) v višini 2.479.694 EUR;
- izstavlja Mestni inšpektorat (podkonto 120007) v višini 46.999 EUR;
- izstavlja Mestno redarstvo-stara aplikacija (podkonto 120016) v višini 88.832 EUR;
- izstavlja Mestni inšpektorat -stara aplikacija (podkonto 120017) v višini 60 EUR;
- izstavlja Mestni inšpektorat (podkonto 120018) v višini 408 EUR.

13 Dani predujmi in varščine

Na kontih skupine 13 se izkazujejo predujmi dani za kratkoročna sredstva, kratkoročno dane varščine in preplačila obveznosti. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta zneske danih predujmov izkažejo tudi na ustreznem kontu v okviru pasivnih časovnih razmejitev v skupini 29, hkrati pa se za znesek danega predujma obremenijo ustrezní konti odhodkov.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2014 izkazuje dane predujme in varščine v višini 20.497 EUR, od tega:

- kratkoročni dani predujmi (konti 1300) v višini 12.030 EUR, ki predstavljajo preplačila iz naslova prejetih dobropisov za račune, ki so bili že plačani in jih dobavitelji še niso vrnili v proračun oziroma jih ni bilo možno poračunati do konca leta,
- kratkoročni dani predujmi – dvomljivi in sporni (konti 1308) v višini 1.777 EUR, ki predstavlja terjatev iz naslova prejetih dobropisov, katerih izterjavo smo predali Službi za pravne zadeve,
- kratkoročno dane varščine (konti 1310) v višini 6.690 EUR, ki predstavlja plačilo varščine v postopku nakupa zemljišča.

MOL izplačuje predujme pravnim osebam skladno z Odlokom o proračunu MOL, zgolj v izjemnih primerih.

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na kontih skupine 14 se izkazujejo kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, ne glede na podlago nastanka terjatev, razen terjatev iz naslova vračil preveč plačanih dajatev. Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje terjatev do

kupcev, danih predujmov in varščin, finančnih naložb, terjatev iz financiranja in drugih kratkoročnih terjatev, če se le te nanašajo na uporabnike enotnega kontnega načrta.

V analitičnih evidencah MOL se kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega načrta izkazujejo ločeno, kot določa SRS 5: redne, dvomljive in sporne.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2014 izkazuje kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 2.391.933 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države (konti 1400) v višini 91.125 EUR,
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - dvomljive (podkonto 140800) v višini 239.827 EUR,
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 1410) v višini 225.230 EUR,
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine – dvomljive (podkonto 141811) v višini 43.279 EUR,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (konti 1420) v višini 40.732 EUR,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine (konti 1430) v višini 38 EUR,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (konti 1434) v višini 1.751.483 EUR,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države – dvomljive (podkonto 143800) višini 219 EUR,

16 Kratkoročne terjatve iz financiranja

Na kontih skupine 16 se izkazujejo kratkoročne terjatve iz naslova obresti, dividend in deležev v dobičku ter druge kratkoročne terjatve iz financiranja.

V analitičnih evidencah MOL kratkoročne terjatve iz financiranja izkazujejo ločeno, kot določa SRS 5: redne, dvomljive in sporne.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2014 izkazuje kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 16.941 EUR, od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve iz naslova obresti (konti 1600) znesek 2.656 EUR,
- kratkoročne terjatve iz naslova obresti – sporne-insolventni (podkonto 160800) v višini 4.536 EUR
- kratkoročne terjatve iz naslova obresti – sporne-redna izterjava (podkonto 160801) v višini 118 EUR
- kratkoročne terjatve iz naslova obresti – dvomljive (podkonto 160850) v višini 7.870 EUR
- kratkoročne terjatve iz financiranja – sporne (podkonto 163802) v višini 1.761 EUR.

17 Druge kratkoročne terjatve

Na kontih skupine 17 se izkazujejo kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij ter ostale kratkoročne terjatve. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti drugih kratkoročnih terjatev. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali drugi prejemki odobrijo ustrezní konto skupine 28 oziroma drug ustrezen konto.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2014 na kontih skupine 17 Druge kratkoročne terjatve izkazuje v višini 158.602.477 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij (konti podskupine 170) v skupnem znesku 37.239 EUR terjatve do ZPIZ, ZZZS kot je navedeno v nazivu konta za izplačana nadomestila plače zaposlenim v MOL. Terjatve na dan sestavitve bilance stanja še niso zapadle. Od tega predstavljajo:
 - terjatve za boleznine nad 30 dni, nego družinskega člana in krvodajalstvo (konti 1705) znesek 33.684 EUR in
 - terjatve iz naslova invalidnin (konti 1706) znesek 3.555 EUR;
- terjatve za vstopni DDV (konti podskupine 174) 209.397 EUR, od tega:
 - terjatve za vstopni DDV za davčno obdobje (konti 1740) v višini 206.626 EUR in
 - terjatve za vračilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV (podkonto 174800) v višini 2.771 EUR;
- ostale kratkoročne terjatve (konti podskupine 175) v skupni višini 134.979.725 EUR predstavljajo:
 - terjatve za službena potovanja (konti 1751), ki izkazujejo kratkoročne terjatve iz naslova izplačanih akontacij fizičnim osebam v višini 5.586 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 za preveč obračunane plače ter preveč obračunane prispevke KDPZ (konti 1752) v višini 1.770 EUR;

- terjatve do zaposlenih iz naslova vračil založenih sredstev, ki izhajajo iz uporabe mobilnih telefonov za službene namene (konti 1756) v višini 277 EUR. Terjatve iz naslova založenih sredstev se skladno s prejetimi zahtevki poračunajo pri izplačilu plače oziroma drugih osebnih prejemkov;
- druge kratkoročne terjatve (konti 1757) v višini 127.309.663 EUR: bistven del navedenega zneska predstavljajo kratkoročne terjatve do države iz naslova dohodnine;
- druge kratkoročne terjatve - dvomljive in sporne (konto 1758) v višini 7.560.359 EUR in
- druge kratkoročne terjatve (konti 1759) v višini 102.070 EUR, ki predstavljajo:
 - terjatve do zaposlenih in drugih prejemnikov nadomestil iz naslova vračila sredstev za druga izplačila (podkonto 175983) v skupni višini 6.797 EUR (od tega predstavljajo terjatve iz naslova preveč plačanih nadomestil družinskim pomočnikom 5.101 EUR in terjatve iz naslova preveč izplačanih sejin 1.696 EUR) ter
 - sporne terjatve (podkonto 175989) v višini 95.273 EUR;
- terjatve do zavezancev za davčne prihodke (konti podskupine 176) v višini 20.870.033 EUR, od tega:
 - terjatve iz naslova občinskih taks (konti 1760) v višini 1.555.245 EUR, ki predstavljajo terjatve do zavezancev za plačilo nadomestila za dovoljenja za oglaševanje, turistične takse, gostinske vrtove, parkiranje, začasno prometno ureditev, taksi izpit, podrejeno rabo javnih površin, dovoljenje za promet tovornih vozil in dostavo, utice za peko, signalizacija MOLIS;
 - terjatve iz naslova zavezancev za davčne prihodke-PDP (konto 1761) v višini 19.146.331 EUR,
 - terjatve iz naslova zavezancev za davčne prihodke: Turistična taksa - dvomljive in sporne (konto 1768) v višini 167.497 EUR;
 - terjatve do zavezancev za davčne prihodke: občinske takse – dvomljive in sporne (konti 1769) v višini 960 EUR
- terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke (konti podskupine 177) 2.506.083 EUR, od tega:
 - terjatve iz naslova glob za prekrške in upravnih taks (konto 1770) v višini 584.605 EUR, ki predstavljajo terjatve Mestnega redarstva in Inšpektorata MOL za izdane globe po Zakonu o prekrških, Zakonu o inšpekcijskem nadzoru in občinskih odlokih (podkonti od 177000 do 177008 ter 177030) v višini 500.518 EUR , terjatve iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora (podkonto 177009) v višini 84.037 EUR in terjatve iz naslova drugih nedavčnih prihodkov (podkonto 177040) v višini 50 EUR,
 - terjatve iz naslova zavezancev za nedavčne prihodke-PDP (konto 1771) v višini 112.209 EUR,
 - sporne terjatve iz naslova denarnih kazni v upravnem postopku (konto 1778) v višini 80 EUR in dvomljive in sporne terjatve iz naslova glob za prekrške in upravnih taks (konti 1779) v višini 1.809.189 EUR.

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Na kontih skupine 08 se izkazujejo dolgoročno dani blagovni krediti, dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema ter druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do pravnih in fizičnih oseb v državi in v tujini.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2014 izkazuje 169.340.094 EUR dolgoročnih terjatev iz poslovanja, od tega predstavljajo:

- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do NPU¹ občine (konto 0850) stanje v višini 4.991.965 EUR. Evidentirana je dolgoročna terjatev po Pogodbi o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana, št. pogodbe 14321/2009;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do NPU države (konto 0851) stanje 75.605.727 EUR. Evidentirana je dolgoročna terjatev po sklepu Ministrstva za okolje in prostor o sofinanciranju projekta Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU² (konto 0852) stanje v višini 20.189.303 EUR:
 - dolgoročne terjatve do fizičnih oseb v višini 49.475 EUR, za odškodnino plačljivo v 10 letih, po Odločbah RS Ministrstva za kulturo:
 - št. 464-104/99 z dne 18.12.2000 na denacionalizirani nepremičnini v Ljubljani, Stari trg 11 a,
 - št. 362-760/1992-125 z dne 7.2.2007 na denacionalizirani nepremičnini v Ljubljani, Mestni trg 11 a ter
 - št. 464-178/99 z dne 6.11.2006 na denacionalizirani nepremičnini v Ljubljani, Ciril Metodov trg 11;
 - dolgoročno terjatev po pogodbah o najemu gospodarske infrastrukture do JAVNEGA PODJETJA VODOVODA-KANALIZACIJE d.o.o. in SNAGA Javno podjetje d.o.o. v skupni višini 212.282 EUR:

¹ NPU – neposredni proračunski uporabnik

² PU - proračunski uporabnik

- Po Pogodbi o najemu gospodarske javne infrastrukture in izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (št. 354-1367/2010-1), ki je sklenjena med MOL in JP VO-KA d.o.o., predstavlja ostanek davka na dodano vrednost v višini 94.554 EUR.
- Po pogodbi o najemu gospodarske javne infrastrukture in izvajanju javne gospodarske službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (št. 354-1340/2010-1), sklenjeno med MOL in SNAGA javno podjetje d.o.o., znaša dolgoročna terjatev iz naslova neporabljene amortizacije 117.728 EUR;
 - druge dolgoročne terjatve iz naslova komunalnega prispevka investitorjev po urbanističnih pogodbah, stanje v višini 1.285.848 EUR;
 - druge dolgoročne terjatve iz naslova komunalnega prispevka investitorjev po pogodbah o opremljanju, stanje v višini 18.641.698 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do PPU³ države (konto 0855), stanje v višini 18.000 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU-dvomljive (konto 0856), stanje v višini 37.393.645 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU-sporne (stanje 0857), stanje v višini 30.943.320 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU-sporne-obresti (konto 0858), stanje v višini 45.352 EUR;
- Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do PPU države-dvomljive (konto 0859), stanje v višini 152.782 EUR.

Skladno s priporočili Službe za notranjo revizijo in SRS 5 smo v letu 2012, v okviru konta ter na nivoju podkonta, vzpostavili ločeno evidenco dolgoročnih dvomljivih in spornih terjatev iz poslovanja.

7. PODATKI O NEPLAČANIH OBVEZNOSTIH IZ PRETEKLEGA LETA

20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

Na kontih skupine 20 se izkazujejo vnaprejšnja plačila in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov. V tej skupini se izkazujejo tudi preplačila terjatev. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske prejetega predujma obremenijo tudi ustrezni konto skupine 19, ob odobritvi ustreznega konta razreda 7.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2014 izkazuje 1.863.355 EUR obveznosti za prejete predujme in varščine. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti za prejete predujme (konto 2000) v višini 217.389 EUR, od česar predstavlja:
 - znesek 214.908 EUR obveznosti za prejeti predujem Ministrstva za kulturo za izgradnjo NUK⁴ in
 - znesek 2.481 EUR obveznosti iz naslova vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje,
- kratkoročne obveznosti za prejete varščine (konti 2010 - 2018) v višini 1.610.346 EUR, od česar predstavlja:
 - znesek 394.089 EUR (konto 2010) predstavlja obveznosti iz naslova varščin za projekt Ljubljana - moje mesto v višini 28.661 EUR in obveznosti iz naslova najemnin poslovnih prostorov, obveznosti iz naslova prodaje zemljišč ter obveznosti iz naslova varščin za bančne garancije v višini 365.428 EUR,
 - znesek 1.216.257 EUR (konti 2011 do 2018) varščine iz naslova zadržanih sredstev za naslednje projekte: za projekt Hidravlična izboljšava kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane v višini 198.258 EUR (konto 2011), za projekt RCERO v višini 769.836 EUR (konto 2012), za projekt Prestavitev brvi za pešce čez Ljubljaničo v višini 15.159 EUR (konto 2013), za projekt Obnova mostu čez Savo v Črnučah v višini 17.875 EUR (konto 20135), za projekt Izgradnja Mostu preko Ljubljaniče v višini 157.043 EUR (konto 2014), za projekt izgradnje Nadhoda preko železniške proge v višini 13.623 EUR (konto 2015), za Projekt obnove Trga Republike v višini 23.100 EUR (konto 2016), za projekt Ureditve Kajakaške ceste v višini 4.563 EUR (konto 2017) ter za projekt Obnova zdravstvenih domov v višini 16.800 EUR (konto 2018),

³ PPU – posredni proračunski uporabnik

⁴ Predujem za izgradnjo NUK-a je bil vplačan Skladu stavbnih zemljišč v izkazani višini in ga je MOL prevzela v svoje evidence ob ukinitvi Sklada stavbnih zemljišč. Za prejeti predujem je bil v letu 1998 izkazan prejemek proračuna.

- kratkoročne obveznosti za prejete varščine (konto 2019) v višini 35.620 EUR, ki se nanaša na sodno prepoved KPL d.d. v višini 35.620 EUR.

21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Na kontih skupine 21 se izkazujejo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane prispevke in davke. Če se od prejemka obračuna davčni odtegljaj, se obveznost izkaže tudi v primeru takojšnjega izplačila.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2014 izkazuje obveznosti do zaposlenih v višini 1.116.334 EUR. Navedeni znesek predstavlja nezapadle obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2014 (npr. plače za mesec december), ki so sestavljene iz:

- obveznost za čiste plače, obveznost za čista nadomestila plač in obveznost za premije KPDZ-MU (konti 2100) v višini 663.564 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 160.694 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin – za zdravstveno zavarovanje (konti 2121) v višini 65.935 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin - za zaposlovanje (konti 2123) v višini 1.451 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin - za porodniško varstvo (konti 2124) v višini 1.037 EUR,
- obveznost za plačilo dohodnine iz kosmatih plač in odpravnin (konti 2130) v višini 136.520 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (konti 2140) v višini 1.557 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih za prehrano, prevoz, solidarnostne pomoči, regres, jubilejne nagrade (konti 2141, 2142, 2143, 2144 in 2145) v višini 85.430 EUR,
- obveznosti iz naslova potnih nalogov (konti 2149) v višini 146 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 31.12.2014 izkazuje 24.549.298 EUR kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi (konti 2200) v višini 24.499.600 EUR,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini (konti 2210) v višini 49.698 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 31.12.2014 izkazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 3.556.324 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti za dajatve – prispevki delodajalca in obveznosti iz naslova premij KDPZ (konti 2300) v višini 173.814 EUR,
- kratkoročne obveznosti za dajatve – obveznosti po DPS (NUSZ, RTV prispevek) v višini 690 EUR,
- obveznosti za DDV v izdanih računih, ki še niso bili zajeti v obračunu DDV (konti 2310-2318) v višini 496.165 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (konti 2340) v višini 322.599 EUR,
- kratkoročne obveznosti iz naslova JFP, kjer je nadzornik DURS (konto 2360) v višini 2.563.056 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 31.12.2014 izkazuje 12.889.670 EUR obveznosti do proračunskih uporabnikov.

Neposredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov so državni ter občinski organi in organizacije, vključno z občinsko upravo, ki so ustanovljeni z zakonom, občinskim odlokom ali drugim pravnim aktom in deli občin, ki so pravne osebe.

Posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna so pravne osebe, ki so organizirane v pravno organizacijski obliki javni zavod, javna agencija ali javni sklad, katerih ustanovitelj in lastnik je država oziroma občine, ki izvajajo javno službo, dejavnost v javnem interesu ali druge naloge, s katerimi se izvajajo javne funkcije in ki sredstva za financiranje pridobivajo iz državnega ali občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in drugih virov. Kot posredni uporabniki se obravnavajo tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, javni zavodi, javne agencije ter javni skladi, katerih ustanovitelji so posredni uporabniki, samoupravne narodnostne skupnosti in Kmetijsko gozdarska zbornica ter javni zavodi, katerih ustanovitelj je Kmetijsko gozdarska zbornica.

Obveznosti do proračunskih uporabnikov predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (podkonto 240010) v višini 7.398 EUR;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države – obveznosti iz naslova več plačanih dajatev - DURS (podkonto 240091) v višini 1.844 EUR;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države – samo za knjiženje (podkonto 240510) v višini 1.426 EUR;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 2410) v višini 1.911 EUR.
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države- varščine (podkonto 242001) v višini 288 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (konto 2420) v višini 609.294 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (konti 2430, 2431) v višini 12.197.488 EUR;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov občine – samo za knjiženje (podkonto 241210) v višini 70.021 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 31.12.2014 izkazuje dolgoročne finančne obveznosti v višini 119.603.119 EUR.

Od tega predstavljajo:

- dolgoročni krediti prejeti v državi (konti 9600) v višini 119.293.119 EUR in
- dolgoročni krediti - lastna udeležba za stanovanja (konti 9601) v višini 310.000 EUR.

V naslednji tabeli je razvidna razdelitev dolgoročnih kreditov prejetih v državi (konti 9600), po kreditodajalcih, številki in datumu pogodbe, dobi odplačila in stanju posameznega kredita na dan 31.12.2014.

Tabela: Dolgoročno prejeti krediti v državi na dan 31.12.2014

<i>Finančna institucija</i>	<i>Številka pogodbe</i>	<i>Datum pogodbe</i>	<i>Doba odplačila (v letih)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2014 (v EUR)</i>
Hypo Alpe-Adria-Banka d.d.	59910733	4.12.2002	20	7.905.599
Hypo Alpe-Adria-Banka d.d.	59911080	19.12.2003	20	4.376.126
Hypo Alpe-Adria-Banka d.d.	59911423	23.11.2004	20	4.701.610
Sberbank banka d.d.	240-51-504372	24.12.2007	20	5.698.690
Sberbank banka d.d.	240-51-504602	21.7.2008	20	7.700.000
Factor banka d.d.	6201/08	15.12.2008	20	9.123.553
Banka Celje d.d.	7863/8	24.12.2008	15	5.400.000
UniCredit Banka Slovenija d.d.	2183/2008	30.12.2008	20	3.065.288
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1107400029/31	29.12.2008	15	8.261.780
Banka Sparkasse d.d.	0188/0017957-00	1.9.2009	15	2.186.209
Probanka d.d.	D0157/09	1.9.2009	15	3.583.769
Hypo Alpe-Adria-Banka d.d.	59906586	9.9.2009	15	4.627.020
UniCredit Banka Slovenija d.d.	2094/2009	30.11.2009	20	12.000.040
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1028500056	8.11.2010	20	16.000.000
Banka Celje d.d.	69820/2	21.12.2011	20	2.550.000
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1130700026	23.12.2011	10,5	3.760.331
Banka Sparkasse d.d.	0145/0015522-00	22.12.2011	15	3.353.105
SID banka	07-00171/12	27.12.2012	16	6.999.999
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1435600021	29.12.2014	15	8.000.000
SKUPAJ				119.293.119

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 31.12.2014 izkazuje stanje drugih dolgoročnih obveznosti v višini 83.691.362 EUR, in sicer:

- dolgoročno obveznost iz financiranja (konti 9700) v višini 5.674 EUR do Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, po pogodbi o sofinanciranju vodovoda Srednji vrh,
- dolgoročne obveznosti iz financiranja – lastna vlaganja (konti 9701) v višini 204.842 EUR, ki predstavlja dolgoročno obveznost po najemni pogodbi za lastna vlaganja najemnika v poslovni prostor,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja, (konti 9710) v višini 485.654 EUR, ki izhajajo iz pogodb o odkupu namesto razlastitve. Obveznosti so po pogodbah delno poravnane 30. dan od prejema notarsko overjenega zapisnika, razlika oziroma preostanek pa bo MOL poravnala 30. dan od sklenitve dodatka k osnovni pogodbi, ko bosta znani točna površina in parcelna številka,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja – komunalni prispevek (konti 9711, 9712) v višini 82.956.208 EUR in sicer po pogodbah o opremljanju v višini 60.758.710 EUR ter po urbanističnih pogodbah v višini 22.197.498 EUR,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja – varščine za neprofitna stanovanja v lasti MOL s katerimi upravlja JSS MOL (konto 9719) v višini 38.984 EUR.

8. PODATKI O POGODBAH O NAJEMU, PRI KATERIH LASTNINSKA PRAVICA PREIDE OZIROMA LAHKO PREIDE IZ NAJEMODAJALCA NA NAJEMNIKA TER PODATKE O BLAGOVNIH KREDITIH

Na kontih skupine 97 se izkazujejo dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja ter tudi prejeti zneski dolgoročnih blagovnih kreditov. Obrazložitev teh kontov je že podana pri točki 7.

Iz poslovnih knjig ni razvidno, da bi MOL imela sklenjene pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.

**V. UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI SISTEMA
ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA**

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1 Uvod

Z uvedbo sistema enotnega zakladniškega računa občine na dan 1. 7. 2002, so se v Enotni zakladniški račun Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: EZR Mestne občine Ljubljana) s svojimi podračuni vključili proračun Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) in vsi njegovi neposredni in posredni uporabniki, s tem je bilo omogočeno enotno upravljanje likvidnosti EZR Mestne občine Ljubljana.

EZR Mestne občine Ljubljana je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljevanju: PU), vključenih v sistem EZR Mestne občine Ljubljana. V sistem EZR Mestne občine Ljubljana so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana je v UJP odprt zakladniški podračun EZR Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: ZP EZR Mestne občine Ljubljana). Na podlagi zakona, ki ureja plačilni promet, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana izvršuje upravljavec EZR Mestne občine Ljubljana tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZR Mestne občine Ljubljana v obliki nočnih depozitov.

EZR Mestne občine Ljubljana je bil vpisan v Poslovni register Slovenija dne 24.09.2008.

1.2 Razkritja računovodskih pravil

Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR (Ur. l. RS, št. 120/07 in 104/09) (v nadaljevanju: Pravilnik EZR), ki je stopil v veljavo 1.1.2008, ureja in določa vodenje poslovnih knjig in računovodsko poročanje o upravljanju denarnih sredstev EZR države oz. občine.

Skladno s Pravilnikom EZR mora upravljavec voditi ločene poslovne knjige o upravljanju denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana. Za leto 2014 je zahtevano izdelati ločeno računovodsko poročilo in premoženjsko bilanco.

Letno poročilo je na AJ PES oddano pod šifro PU 02615 »EZR Mestne občine Ljubljana« in matično številko 5874025001. Računovodsko poročilo bomo vključili tudi v prilogo zaključnega računa Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

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 31.12.2014 znaša vrednost te postavke v bilanci stanja 23.492.403 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 31.12.2014 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZR občine Ljubljana	38.379
Nočni depoziti	23.454.024
Skupaj	23.492.403

2.2 Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana

Denarna sredstva EZR Mestne občine Ljubljana so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZR občine Ljubljana in denarna sredstva ZP EZR Mestne občine Ljubljana, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZR Mestne občine Ljubljana enako stanju denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana pri Banki Slovenije:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi upravljavca} = \text{Stanje računa EZR pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \Sigma \text{ stanj podračunov PU EZR}$$

Stanje denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2014 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 31.12.2014 (v EUR)

Denarna sredstva (po izpisku UJP)	Stanje
NPU ¹ občine	5.385.570
PPU ² občine	18.103.853
Skupaj podračuni PU EZR Mestne občine Ljubljana	23.489.423
ZP EZR Mestne občine Ljubljana	-23.451.044
Račun EZR Mestne občine Ljubljana	38.379

Posamezne skupine PU na zadnji dan leta 2014 izkazujejo stanja denarnih sredstev na podračunih, medtem ko ZP izkazuje negativno stanje denarnih sredstev. Navedeno je posledica upravljanja prostih denarnih sredstev na podračunih PU EZR Mestne občine Ljubljana. Prosta denarna sredstva na podračunih PU EZR Mestne občine Ljubljana so vpogledna sredstva, ki jih PU v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih (Ur.l. RS, št.: 58/09, 34/10, 32/12) in Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur.l. RS, št.: 59/10, 111/13) izkazujejo v svojih poslovnih knjigah. Pri nalaganju prostih denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana se stanje sredstev na vpogled v knjigah PU ne spreminja, ZP pa izkazuje negativno stanje.

¹ NPU – neposredni proračunski uporabnik

² PPU – posredni proračunski uporabnik

2.3 Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

EZR Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2014 ni imel zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti iz financiranja.

Stanje nezapadlih terjatev iz financiranja znaša 5.544 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 5.544 EUR.

Stanje nezapadlih obveznosti iz financiranja znaša 5.295 EUR in je sestavljeno iz:

- obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (podkonto 245010 – kratkoročne obveznosti EZR do EKN - obresti) v višini 5.295 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)	71.738
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektov vključenim v sistem EZR)	68.759
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR Mestne občine Ljubljana preteklega leta	1.676
Skupaj	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana	1.303

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 predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP EZR MOL in računu EZR Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2014 (v EUR)

Vrsta računa	Stanje na dan 31.12.2014 (1)	Stanje na dan 31.12.2013 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3=1-2)
Podračuni PU	23.489.423	20.923.322	2.566.101
ZP EZR Mestne občine Ljubljana	-23.451.044	-20.895.189	-2.555.855
EZR Mestne občine Ljubljana	38.379	28.133	10.246

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 2013 – 2014 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja po vrstah poslov za leti 2013 in 2014 (v EUR)

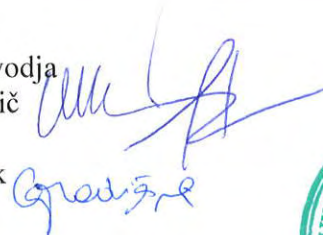
Leto	Presežek upravljanja
2013	56
2014	1.303

Pooblaščenici računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik



ŽUPAN

MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Zoran Janković



**VI. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA
JAVNIH FINANC**

MESTNE OBČINE LJUBLJANA

IN

ČETRTHNIH SKUPNOSTI

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Mestni trg 1, Ljubljana

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na Mestni občini Ljubljana.

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: **točka 5 in 6**
- samooценitev vodij organizacijskih enot za področja: **točke 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.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ:

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, Ljubljana

Matična številka: **5874025**

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 2014 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Podroben pregled in posodobitev delovnih postopkov upravnega poslovanja, z vzpostavitvijo kontrolnih točk

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- /Politično tveganje/ vpliv odločitev države na obseg dela občine
- /Ukrep/ redna obravnava predlogov predpisov na odborih in oblikovanje predlogov.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ZORAN JANKOVIČ.

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

.....

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/naČETRRTNA SKUPNOST ČRNUČE.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/naČS ČRNUČE.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:/.....
- 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/NaČS ČRNUČE.....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

..Mestna občina Ljubljana
Služba za notranjo revizijo

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, Ljubljana

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....
Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....



Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,
presega 2,086 mio EUR NE

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

...../.....

V letu 2014 (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)
- sprotno spremljanje okolja in opozarjanje na pomanjkljivosti(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-/.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika :

Smiljan Mekicar, Predsednik Sveta Četrtna skupnosti Črnuče MOL

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

17.2.2015



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTNI SKUPNOSTI POSAVJE (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRTNI SKUPNOSTI POSAVJE (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samooценitev vodij organizacijskih enot za področja: ZA VSA PODROČJA
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na ČETRTNI SKUPNOSTI POSAVJE (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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.

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

MOL, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKA CESTA 44, LJUBLJANA

Matična številka:

0005874625

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 2014 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

-(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- SUET ES POSAVJE MENI, DA(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- TVEGANJA OBVLADUJEMO V(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- ZADOSTNI MERI(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ČETRTHA SKUPNOST POSAVJE MOL

Podpis: [Signature]

Datum podpisa predstojnika:

18.2.2015

LH št. 410-102/2015-4



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/naČetrtni skupnosti Bežigrad MOL, Vojkova c.1, Ljubljana....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/naČetrtni skupnosti Bežigrad MOL.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ...za vsa področja.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/NaČetrtni skupnosti Bežigrad MOL.....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

...Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

..... Slovenska c. 44, Ljubljana.....

Matična številka: 0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....
V letu 2014 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- sprotno spremljanje in zaznavanje tveganj in ažuriranje registra tveganj.....(izboljšava 1)
- spremljanje in zaznavanje morebitnih pomanjkljivosti v okolju in ukrepanje ali obveščanje za odpravo pomanjkljivosti.....(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

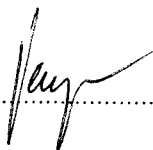
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

mag. Tadeja Vengar, Predsednica Sveta Četrtni skupnosti Bežigrad MOL

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika: 16.2.2015

LN št. 410-112/2015-5



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v ČETRTHI SKUPNOSTI CENTER

(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ

v ČETRTHI SKUPNOSTI CENTER

(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- **samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ZA VSA PODROČJA**.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

v ČETRTHI SKUPNOSTI CENTER

(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
- f) ni ustrezno vprašanje

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, Ljubljana.....

Matična številka: 0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

/

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

9.12.2013

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

...../.....

V letu 2014 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

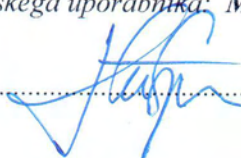
- komuniciranje z meščani.....(izboljšava 1)
- na podlagi revizijskega poročila dopolnitev Registra tveganj(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- učinki in posledice recesije(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- možnost zmanjšanja proračunskih sredstev in posledično krčenje programov(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: MATEJA ŠPAN

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika: 18.2.2015



Številka:410-113/2015-4

Datum 18.2.2015



Prejeto: 17-02-2015	Sig. z.: 9205 Z
Številka zadeve: 410-111/2015-5	Pril.:
	Vredn.:

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v ČETRTHNI SKUPNOSTI JARŠE

(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ

v ČETRTHNI SKUPNOSTI JARŠE

(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: **Register tveganj**
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: **za vsa področja**
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V ČETRTHNI SKUPNOSTI JARŠE

(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

Služba za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, 1000 Ljubljana

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....



Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

...../.....

V letu 2014 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- pregled in ažuriranje Registra tveganj (izboljšava 1)
- spremljanje pobud občanov in opozarjanje na problematiko na območju ČS v programu Monitor pobud (izboljšava 2)
- priprava na uvedbo E-računov za leto 2015 (izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-/.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: **mag. Bojan HAJDINJAK**

Podpis:.....


Datum podpisa predstojnika:

Ljubljana, 17.02.2015



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na Četrtni skupnosti Moste MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na Četrtni skupnosti Moste MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:/.....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: za vsa področja.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:/.....

V/Na Četrtni skupnosti Moste MOL (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

..... Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

..... Slovenska cesta 44

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

..... /

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

..... /



Matična številka:

/

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,
presega 2,086 mio EUR

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY, mesec XY in leto 20XY)

/

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

/

V letu (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- pregled registra tveganj (izboljšava 1)
- izboljšanje komunikacije z oddelki in službami MOL ter občani (izboljšava 2)
- (izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Stanislava Marija Ferenčak Marin,
predsednica Sveta Četrtna skupnosti Moste MOL

Podpis:



Datum podpisa predstojnika:

17.02.2015

LN: 410-214/2012-32

Handwritten signature in blue ink.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRNI SKUPNOSTI POLJE MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRNI SKUPNOSTI POLJE MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ZA VSA PODROČJA
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na ČETRNI SKUPNOSTI POLJE MOL (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKA CESTA 44, LJUBLJANA

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 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 OBOGANI.....(izboljšava 1)
- REGISTER TVEGANJ.....(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: MAG. MARIJA MINKA JEREBIČ

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

.....

LN ŠT. : 410-107/2015-4

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v Četrtni skupnosti Sostro MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladam tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v Četrtni skupnosti Sostro MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: /.....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:za vsa področja
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:/.....

VČetrtni skupnosti Sostro MOL (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska c. 44, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,
presega 2,086 mio EUR
NE

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2014 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ažuriranje registra tveganj(izboljšava 1)
- boljše komuniciranje z občani(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Janez MOŠKRIČ,
Predsednik Sveta ČS Sostro, MOL

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 18.02.2015

Številka: 410-232/2012-13



(Handwritten signature in blue ink)

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladam tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za 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 (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:

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 2014 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- IZDELAVA REGISTRA TVEGANJ IN NJHOVA OPREDELITEV(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):

- KONTROLNE AKTIVNOSTI ZA ZMANJŠANJE TVEGANJ(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ALEŠ DAKIČ

Podpis: 

Datum podpisa predstojnika:

17. 2. 2015



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTNI SKUPNOSTI RUDNIK MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladam tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na Četrtni skupnosti Rudnik Ma (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: za vsa področja
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na ČETRTNI SKUPNOSTI RUDNIK MOL (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

MESNA OBČINA LUBLJANA - SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKA C. 44, LJ.

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 2014 (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):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: KAPARINA JUANČ INKOVEC

Podpis: [Signature]

Datum podpisa predstojnika:

18.2.2015

LN: 410-8/2014-14



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **ČETRNI SKUPNOSTI TRNOVO** (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRNI SKUPNOSTI TRNOVO (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- 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 **ČETRNI SKUPNOSTI TRNOVO** (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

LJUBLJANA, SLOVENSKA CESTA 44

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....



Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2012 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

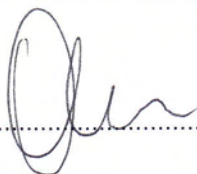
- Uvedba registra tveganj (izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ŽIGA OVEN, predsednik Sveta Četrtna skupnosti Trnovo Mestne občine Ljubljana

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

16. 2. 2015

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:
- 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 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:

SLOVENSKA C. 44, LUBLJANA

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 2014 (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):

- UČINKI IN POSLEDICE RECESIJE(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: DANILO ŠARIĆ

Podpis: 



Datum podpisa predstojnika:

17.02.2015

št. 410-234/2012-24

LN: H10-110/2015-3

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRINA SKUPNOST ROŽNIK, MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRINA SKUPNOST ROŽNIK, MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- ⊖ 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 ČETRINI SKUPNOSTI 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, 1000 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 zunanjšega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY, mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- AZURIRANJE REGISTRA TVEGANJ(izboljšava 1)
-(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: ALEŠ JENKO

Podpis: [Signature]

Datum podpisa predstojnika: LJUBLJANA: 19-02-2015



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 2014 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- redne kontrole vseh finančnih dokumentov, sodelovanje z javnimi uslužbenci(izboljšava 1)
- vzpostavitev registra tveganj(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Darja Zajc *fujc*

Podpis: *[Signature]*



Datum podpisa predstojnika:

21.1.2015

LN 410-54/2015-4

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na Četrtni 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 Četrtni skupnosti Dravlje 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 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:

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 2014 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):


-izboljšave na področju komuniciranja z občani.....(izboljšava 1)
-ažuriranje registra tveganj.....(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: **Marko Zibelnik, Predsednik Sveta Četrtnih skupnosti Dravlje MOL**

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika: 18.02.2015

Ln. št.: 410-86/2014-6



PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ...MOL ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na MOL ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: ...ZA VSA PODROČJA.....
- samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na ... MOL ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID.....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

.....MOL SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....LJUBLJANA, SLOVENSKA C. 44.....

Matična številka

0	0	0	5	8	7	4	0	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Vakar

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 2014 (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):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: PREDSEDNIK SVETA ČS ŠENTVID

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

17.2.2015

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/pri ... ČETRNI SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/pri ... ČETRNI SKUPNOSTI ŠMARNA 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/pri ... ČETRNI SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, 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:

.....
NESTNA 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 2014 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Sprotno informiranje članic in članov sveta ČS(izboljšava 1)
- dnevna komunikacija preko tel. in e-pošte(izboljšava 2)
- sodelovanje z društvi preko obveščanja(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: PRIMOŽ BURGAR - predsednik sveta ČS Šmarna gora

Podpis:

Datum podpisa predstojnika:

17. 02. 2015



PRILOGA 1

OBRAZCI

IME UPORABNIKA:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
SEDEŽ UPORABNIKA:
Mestni trg 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (102+153+166+176+192)	101	259.669.006	251.287.855
	TEKOČI PRIHODKI (103+140)	102	240.749.954	233.413.974
70	DAVČNI PRIHODKI (104+108+113+116+121+131+139)	103	200.267.648	204.431.406
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (105+106+107)	104	137.084.456	140.572.221
7000	Dohodnina	105	137.084.456	140.572.221
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	56.931.082	58.015.041
7030	Davki na nepremičnine	117	47.791.348	50.493.909
7031	Davki na premičnine	118	72.565	80.646
7032	Davki na dediščine in darila	119	1.731.553	1.258.706
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	7.335.616	6.181.780
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (122+123+124+125+126+127+128+129+130)	121	6.252.110	4.831.310
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	1.177.010	189.426
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	5.075.100	4.641.884
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	1.012.834
71	NEDAVČNI PRIHODKI (141+145+148+149+150)	140	40.482.306	28.982.568
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)	141	29.240.143	17.896.434
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	6.111.063	37.978
7102	Prihodki od obresti	143	59.556	92.180
7103	Prihodki od premoženja	144	23.069.524	17.766.276
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (146+147)	145	200.935	208.617
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	200.935	208.617
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	4.426.355	3.839.645

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	415.313	459.896
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (151+152)	150	6.199.560	6.577.976
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	6.199.560	6.577.976
72	KAPITALSKI PRIHODKI (154+159+162)	153	7.054.140	9.746.024
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (155+156+157+158)	154	3.891.810	8.712.784
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	2.392.810	8.712.784
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	1.499.000	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	3.162.330	1.033.240
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	3.812	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	3.158.518	1.033.240
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE (167+170+175)	166	199.307	472.140
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (168+169)	167	199.307	472.140
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	184.826	472.120
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	14.481	20
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (171+172+173+174)	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (177+183)	176	11.451.336	7.070.692
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (178+179+180+181+182)	177	3.440.751	2.405.150
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	3.438.158	2.403.025
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	2.593	2.125
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	8.010.585	4.665.542
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	28.480	53.563
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	3.734.292	227.038
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	4.247.813	4.384.941
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (193+198+204+209+210+215+218+219+ 220)	192	214.269	585.025
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (194+195+196+197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (199+200+201+202+203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (205+206+207+208)	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIG)	208	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (211+212+213+214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (216+217)	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	219	214.269	585.025
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (222+266+295+907+921)	221	258.291.030	242.826.367
40	TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260)	222	39.035.071	41.954.858
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (224+225+226+227+228+229+230)	223	13.327.555	13.687.529
4000	Plače in dodatki	224	11.267.827	11.637.416
4001	Regres za letni dopust	225	206.947	196.916
4002	Povračila in nadomestila	226	791.354	752.196
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	527.984	570.742
4004	Sredstva za nadurno delo	228	421.592	414.751
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	111.851	115.508
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (232+233+234+235+236)	231	1.983.190	2.144.845
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	1.021.035	1.087.352
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	880.531	899.772
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	8.120	7.772
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	12.316	12.686
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	61.188	137.263
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247)	237	19.221.903	22.369.280
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	3.765.236	3.670.084
4021	Posebni material in storitve	239	3.291.444	3.202.511
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	4.007.567	4.218.921
4023	Prevozni stroški in storitve	241	275.654	311.172
4024	Izdatki za službena potovanja	242	98.848	123.066
4025	Tekoče vzdrževanje	243	3.551.280	3.356.877
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	730.226	849.328
4027	Kazni in odškodnine	245	1.493.435	4.691.411
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	2.008.213	1.945.910
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (249+250+251+252+253)	248	2.751.296	2.677.077
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	2.751.296	2.676.238
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	839

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (255+256+257+258+259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema ezr preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE (261+262+263+264+265)	260	1.751.127	1.076.127
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	1.251.127	751.127
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	500.000	325.000
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI (267+271+281+282+290)	266	151.020.094	151.784.043
410	SUBVENCIJE (268+269+270)	267	10.462.615	11.172.709
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	10.000.000	10.720.948
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	462.615	451.761
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (272+273+274+275+276+277+278+279+ 280)	271	49.926.050	49.125.426
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	1.086.006	936.992
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	9.354	5.811
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	486.143	562.076
4119	Drugi transferi posameznikom	280	48.344.547	47.620.547
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	12.089.762	12.730.909
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (283+284+285+286+287+288+289)	282	78.386.931	78.754.999
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	38.961
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	2.092.451	1.849.491
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	5.098.575	5.131.330
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	40.262.176	39.575.987
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	30.933.729	32.159.230
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (291+292+293+294)	290	154.736	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	154.736	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (296)	295	48.985.589	37.706.073
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (297+298+299+900+901+902+903+904+ 905+906)	296	48.985.589	37.706.073
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	783.146	4.102.180
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	1.800
4202	Nakup opreme	299	3.341.206	1.905.229
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	50.214	9.128
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	29.503.202	16.663.152
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	6.499.131	8.859.715
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	4.366.720	1.124.093
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	280.779	516.692
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	4.161.191	4.524.084
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (908+916)	907	19.250.276	11.381.393
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (909+910+911+912+913+914+915)	908	579.710	607.870
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	407.301	414.756

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	23.101	9.790
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	149.308	143.324
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	40.000
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (917+918+919+920)	916	18.670.566	10.773.523
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	2.915.498	647.692
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	15.755.068	10.125.831
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (922+923+924+925+926)	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (101-221)	927	1.377.976	8.461.488
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (221-101)	928	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	555	539
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

26-02-2015



Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

IME UPORABNIKA:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
SEDEŽ UPORABNIKA:
Mestni trg 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (302+313+319+320)	301	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (314+315+316+317+318)	313	0	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (322+333+340+344+347)	321	0	0
440	DANA POSOJILA (323+324+325+326+327+328+329+330+331+332)	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (334+335+336+337+338+339)	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (341+342+343)	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (345+346)	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (301-321)	348	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (321-301)	349	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/A 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,

26-02-2015

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič



IME UPORABNIKA:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
SEDEŽ UPORABNIKA:
Mestni trg 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (352+358)	351	8.021.931	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)	352	8.021.931	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	8.000.000	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	21.931	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (365+371)	364	9.283.139	9.300.423
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)	365	9.283.139	9.300.423
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	9.275.931	9.279.095
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	7.208	21.328
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (351-364)	377	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (364-351)	378	1.261.208	9.300.423
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (927+348+377)-(928+349+378)	379	116.768	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (928+349+378)-(927+348+377)	380	0	838.935

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščen računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 26-02-2015



Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jančovič

IME UPORABNIKA:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
SEDEŽ UPORABNIKA:
Mestni trg 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	1.896.377.870	1.883.248.686
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	8.198.227	7.732.619
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	6.681.488	6.081.503
02	NEPREMIČNINE	004	1.035.437.916	1.011.481.550
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	192.108.546	169.227.682
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	59.032.812	60.138.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	43.500.459	41.487.676
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	456.652.866	403.219.598
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	113.865	182.393
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	169.340.094	185.047.883
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	409.892.583	432.243.504
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	249.744.015	212.149.935
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	5.385.570	6.571.226
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	40.335.549	13.869.619
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	20.497	23.817
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.391.933	1.611.009
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	16.941	15.865
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	158.602.477	159.199.498
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	38.888.724	29.903.172
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	4.102.324	955.729
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	2.146.121.885	2.095.398.621
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	52.736.443	51.616.445
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	248.383.564	209.428.368
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	1.863.355	1.574.261
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.116.334	1.099.719
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	24.549.298	13.888.979
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	3.556.324	4.179.528
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	12.889.670	13.311.227
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	281
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	200.187.845	173.404.103
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	4.220.738	1.970.270
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	1.897.738.321	1.885.970.253
90	SPLOŠNI SKLAD	045	1.524.389.255	1.483.924.012
91	REZERVNI SKLAD	046	714.491	2.027.299
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	169.340.094	185.047.883
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
		053	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	054	119.603.119	120.853.325
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	055	83.691.362	94.117.734
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI			
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.146.121.885	2.095.398.621
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	52.736.443	51.616.445

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

26-02-2015



Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič

IME UPORABNIKA:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

SEDEŽ UPORABNIKA:

Mestni trg 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih, brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	Z N E S E K										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Previdnotenje zaradi okrepitve	Previdnotenje zaradi oslabitve	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	1.079.352.169	216.796.861	54.373.646	18.295	31.056.861	4.430.004	29.905.340	860.378.462	0	0	
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	7.732.619	6.081.503	480.088	0	14.480	14.480	614.465	1.516.739	0	0	
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Zemljišča	712	295.970.057	0	3.080.702	0	2.597.587	0	0	296.453.172	0	0	
E. Zgradbe	713	715.511.493	169.227.682	49.444.518	11.511	25.971.267	2.039.318	24.908.671	546.876.198	0	0	
F. Oprema	714	58.970.217	41.487.676	1.365.138	6.784	2.473.527	2.376.206	4.382.204	14.361.370	0	0	
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	1.167.783	0	3.200	0	0	0	0	1.170.983	0	0	

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK													
		3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12				
1	2														
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravihnik 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 pravihniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (šifra mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja
 Marijana Mohorič
 Manca Šuštar
 Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

26-02-2015

Odgovorna oseba:

Župan
 Mestne občine Ljubljana
 Zoran Jankevič



VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12	
III. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	2	1	182.393	0	0	0	68.528	0	113.865	0	113.865	0	113.865	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820		182.393	0	0	0	68.528	0	113.865	0	113.865	0	113.865	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnam države	826		182.393	0	0	0	68.528	0	113.865	0	113.865	0	113.865	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829		0	0	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	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832		0	0	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	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836		403.401.991	0	56.723.752	0	3.359.012	0	456.766.731	0	456.766.731	0	456.766.731	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Grajski

Kraj in datum: Ljubljana,

26-02-2015

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



IME UPORABNIKA:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
SEDEŽ UPORABNIKA:
Mestni trg 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (601+602-603+604)	600	0	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	605	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (608+609)	607	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (600+605+606+607)	610	0	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (612+613+614)	611	0	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	0	0
461	STROŠKI STORITEV	614	0	0
	F) STROŠKI DELA (616+617+618)	615	0	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	0	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0	0
462	G) AMORTIZACIJA	619	0	0
463	H) REZERVACIJE	620	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	621	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	622	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	623	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	624	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (626+627)	625	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (611+615+619+620+621+622+623+624+625)	628	0	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (610-628)	629	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (628-610)	630	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/C pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

26-02-2015



Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ZA OBDOBJE OD 1.1.2014 DO 31.12.2014**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2014
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>259.669.006</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>240.749.954</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>200.267.647</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	137.084.456
7000 Dohodnina	137.084.456
703 Davki na premoženje	56.931.082
7030 Davki na nepremičnine	47.791.348
7031 Davki na premičnine	72.565
7032 Davki na dediščine in darila	1.731.553
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	7.335.616
704 Domači davki na blago in storitve	6.252.110
7044 Davki na posebne storitve	1.177.009
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	5.075.100
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>40.482.307</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	29.240.143
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	6.111.063
7102 Prihodki od obresti	59.557
7103 Prihodki od premoženja	23.069.524
711 Takse in pristojbine	200.935
7111 Upravne takse in pristojbine	200.935
712 Globe in druge denarne kazni	4.426.355
7120 Globe in druge denarne kazni	4.426.355
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	415.313
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	415.313
714 Drugi nedavčni prihodki	6.199.560
7141 Drugi nedavčni prihodki	6.199.560
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>7.054.140</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.891.810
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.392.810
7202 Prihodki od prodaje opreme	1.499.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.162.330
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.812
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.158.518
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>199.307</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	199.307
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	184.826
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	14.481

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

REZR2014

74 TRANSFERNI PRIHODKI	11.451.336
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.440.751
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.438.158
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	2.593
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	8.010.585
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	28.480
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.734.292
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	4.247.813
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	214.269
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	214.269
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	214.269

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

REZR2014

<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>258.291.031</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>39.035.071</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	13.327.555
4000 Plače in dodatki	11.267.827
4001 Regres za letni dopust	206.947
4002 Povračila in nadomestila	791.354
4003 Sredstva za delovno uspešnost	527.984
4004 Sredstva za nadurno delo	421.592
4009 Drugi izdatki zaposlenim	111.851
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.983.190
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.021.035
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	880.531
4012 Prispevek za zaposlovanje	8.120
4013 Prispevek za starševsko varstvo	12.316
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	61.188
402 Izdatki za blago in storitve	19.221.903
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.765.236
4021 Posebni material in storitve	3.291.444
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.007.567
4023 Prevozni stroški in storitve	275.654
4024 Izdatki za službena potovanja	98.848
4025 Tekoče vzdrževanje	3.551.280
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	730.226
4027 Kazni in odškodnine	1.493.434
4029 Drugi operativni odhodki	2.008.213
403 Plačila domačih obresti	2.751.296
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.751.296
409 Rezerve	1.751.127
4091 Proračunska rezerva	1.251.127
4093 Sredstva za posebne namene	500.000
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>151.020.095</u>
410 Subvencije	10.462.615
4100 Subvencije javnim podjetjem	10.000.000
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	462.615
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	49.926.050
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.086.006
4115 Nadomestila plač	9.354
4117 Štipendije	486.143
4119 Drugi transferi posameznikom	48.344.547
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.089.762
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.089.762

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

REZR2014

413 Drugi tekoči domači transferi	78.386.931
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.092.452
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.098.575
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.262.176
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.933.729
414 Tekoči transferi v tujino	154.736
4141 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	154.736
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>48.985.589</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	48.985.589
4200 Nakup zgradb in prostorov	783.146
4202 Nakup opreme	3.341.206
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	50.214
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.503.202
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.499.132
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.366.720
4207 Nakup nematerialnega premoženja	280.779
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.161.191
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>19.250.276</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	579.710
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	407.301
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	23.101
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	149.308
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	18.670.566
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	2.915.497
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.755.068

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

REZ/R2014

<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>1.377.976</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>4.069.715</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>50.694.788</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

REZR2014

<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>8.021.931</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>8.021.931</u>
500 Domače zadolževanje	8.021.931
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	8.000.000
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	21.931
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>9.283.139</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>9.283.139</u>
550 Odplačila domačega dolga	9.283.139
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.275.930
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>116.768</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-1.261.207</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-1.377.976</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>144.422</u>

Pooblaščenici računovodja:

Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik



ŽUPAN
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1.1.2014 DO 31.12.2014

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2014 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

I. - MESTNI SVET

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1.	MESTNI SVET	729.794
01	POLITIČNI SISTEM	729.794
0101	Politični sistem	729.794
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>381.111</i>
<i>011105</i>	<i>Sredstva za plače in nadomestila</i>	<i>124.940</i>
4029	Drugi operativni odhodki	124.940
<i>011111</i>	<i>Sredstva za delovanje mestnega sveta</i>	<i>39.758</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.403
4021	Posebni material in storitve	12.024
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.743
4029	Drugi operativni odhodki	2.588
<i>011120</i>	<i>SK Lista Zorana Jankoviča</i>	<i>68.549</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.137
4021	Posebni material in storitve	200
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.403
4029	Drugi operativni odhodki	43.810
<i>011121</i>	<i>SK Slovenska demokratska stranka</i>	<i>34.478</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.505
4021	Posebni material in storitve	7.900
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.819
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	700
4029	Drugi operativni odhodki	11.926
4202	Nakup opreme	1.629
<i>011122</i>	<i>SK Sociálni demokrati</i>	<i>13.140</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.301
4021	Posebni material in storitve	3.394
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.756
4202	Nakup opreme	688
<i>011123</i>	<i>SK Nova Slovenija - krščanski demokrati</i>	<i>6.136</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.501
4021	Posebni material in storitve	1.218
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.312
4029	Drugi operativni odhodki	1.104
<i>011124</i>	<i>SK Zeleni Slovenije</i>	<i>7.907</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.393
4021	Posebni material in storitve	3.600
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	914
<i>011125</i>	<i>SK Demokratična stranka upokojenecv</i>	<i>4.718</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.722
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.716
4202	Nakup opreme	280

A. Bilanca odhodkov**I. - MESTNI SVET**

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>011126 Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije</i>	<i>2.290</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	296
4021 Posebni material in storitve	974
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20
4202 Nakup opreme	1.000
<i>084002 Politične stranke</i>	<i>79.196</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.196
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	348.683
<i>016007 Mestna volilna komisija</i>	<i>348.683</i>
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.136
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	102.664
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	74.691
4024 Izdatki za službena potovanja	143
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.716
4029 Drugi operativni odhodki	161.334

A. Bilanca odhodkov

2. - NADZORNI ODBOR

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2.	NADZORNI ODBOR	18.161
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	18.161
0203	Fiskalni nadzor	18.161
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	18.161
011108	Sredstva za delovanje nadzornega odbora	18.161
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	603
4029	Drugi operativni odhodki	17.559

A. Bilanca odhodkov

3. - ŽUPAN

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3.	ŽUPAN	1.122.449
01	POLITIČNI SISTEM	320.585
0101	Politični sistem	320.585
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	320.585
011102	Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	160.524
4000	Plače in dodatki	137.706
4002	Povračila in nadomestila	2.920
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.636
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.765
4012	Prispevek za zaposlovanje	92
4013	Prispevek za starševsko varstvo	138
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	267
011103	Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	36.605
4029	Drugi operativni odhodki	36.605
013326	Materialni stroški - županstvo	75.764
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	68.067
4029	Drugi operativni odhodki	7.696
013329	Odnosi z javnostmi	47.693
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.765
4021	Posebni material in storitve	31.929
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	154.736
0303	Mednarodna pomoč	154.736
03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	154.736
730000	Pomoč pri naravnih nesrečah-donacije	154.736
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	154.736
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	644.840
0403	Druge skupne administrativne službe	644.840
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	388.450
083001	Glasilno Ljubljana	388.450
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	293.773
4029	Drugi operativni odhodki	94.677
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	256.390
013320	Protokol	256.390
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	115.681
4021	Posebni material in storitve	87.866
4024	Izdatki za službena potovanja	16.217
4029	Drugi operativni odhodki	36.627
14	GOSPODARSTVO	2.288
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.288
14039001	Promocija občine	2.288
013342	Upravljanje mestnega središča in Zeleno nadzorništvo	2.288
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.288

A. Bilanca odhodkov

3. - ŽUPAN

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	22.946.490
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	176.376
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	161.376
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>18.604</i>
<i>013327</i>	<i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	<i>18.604</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>18.604</i>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>142.772</i>
<i>013308</i>	<i>Mednarodna dejavnost MOL</i>	<i>142.772</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>36.863</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>17.992</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>66.217</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>21.700</i>
0303	Mednarodna pomoč	15.000
<i>03039001</i>	<i>Razvojni in humanitarna pomoč</i>	<i>15.000</i>
<i>011301</i>	<i>Mednarodna humanitarna pomoč</i>	<i>15.000</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>15.000</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.485.554
0401	Kadrovska uprava	30.464
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>30.464</i>
<i>011113</i>	<i>Nagrade MOL</i>	<i>30.464</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>30.464</i>
0402	Informatizacija uprave	1.135.035
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>1.065.070</i>
<i>013306</i>	<i>Informatika</i>	<i>1.065.070</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>2.234</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>498.404</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>283.654</i>
<i>4207</i>	<i>Nakup nematerialnega premoženja</i>	<i>280.779</i>
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>69.965</i>
<i>013328</i>	<i>Računalniške in elektronske storitve</i>	<i>69.965</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>67.266</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.699</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	320.055
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>320.055</i>
<i>016002</i>	<i>Prireditve in prazniki MOL</i>	<i>320.055</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>136.814</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>57.001</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>13.240</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>113.000</i>

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.094.305
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	3.712
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>3.712</i>
<i>016032</i>	<i>Klub častnih meščanov MOL</i>	<i>3.712</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.375
4021	Posebni material in storitve	1.274
4029	Drugi operativni odhodki	63
0603	Dejavnost občinske uprave	21.090.594
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>18.826.718</i>
<i>011101</i>	<i>Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU</i>	<i>15.080.513</i>
4000	Plače in dodatki	11.082.187
4001	Regres za letni dopust	206.547
4002	Povračila in nadomestila	786.313
4003	Sredstva za delovno uspešnost	527.645
4004	Sredstva za nadurno delo	418.662
4009	Drugi izdatki zaposlenim	111.851
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.006.813
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	859.679
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.933
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.127
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	60.757
<i>013301</i>	<i>Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	<i>91.189</i>
4002	Povračila in nadomestila	416
4029	Drugi operativni odhodki	90.382
4119	Drugi transferi posameznikom	390
<i>013302</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>2.675.519</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	273.702
4021	Posebni material in storitve	15.395
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	316.333
4023	Prevozni stroški in storitve	164.723
4024	Izdatki za službena potovanja	8.087
4025	Tekoče vzdrževanje	1.515.064
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	214.556
4029	Drugi operativni odhodki	167.661
<i>013343</i>	<i>Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve</i>	<i>894.472</i>
4027	Kazni in odškodnine	44.241
4029	Drugi operativni odhodki	850.230
<i>016001</i>	<i>Delovanje sindikatov</i>	<i>42.000</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000
<i>016004</i>	<i>Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna</i>	<i>3.960</i>
4021	Posebni material in storitve	3.960
<i>041202</i>	<i>Varnost in zdravje pri delu</i>	<i>39.065</i>
4021	Posebni material in storitve	39.065
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>2.263.876</i>
<i>013303</i>	<i>Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov</i>	<i>1.933.148</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.153.617
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	489.992
4023	Prevozni stroški in storitve	5.046
4025	Tekoče vzdrževanje	179.363
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100.066
4029	Drugi operativni odhodki	5.064

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	18.853
4021	Posebni material in storitve	4.051
4202	Nakup opreme	3.822
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.980
013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	147.771
4202	Nakup opreme	38.772
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	107.791
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.208
013309	Prenova Magistrata	17.824
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.824
013315	Intervencije - upravne zgradbe	2.262
4025	Tekoče vzdrževanje	2.262
013334	Počitniški objekti	136.804
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.700
4021	Posebni material in storitve	870
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.272
4025	Tekoče vzdrževanje	110.147
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	661
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.155
013344	Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL - sof. URE	7.213
4202	Nakup opreme	7.213

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	1.269
1003	Aktivna politika zaposlovanja	1.269
10039001	Povečanje zaposljivosti	1.269
041203	Spodbujanje zaposljivosti-MOL	249
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	249
041204	Spodbujanje zaposljivosti-država	153
4021	Posebni material in storitve	153
041205	Spodbujanje zaposljivosti-ESS	867
4021	Posebni material in storitve	867

12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	188.985
1206	Urcjanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	188.985
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	188.985
043601	Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	15.089
4021	Posebni material in storitve	15.089
043602	Projekt ELENA - udeležba MOL	50.174
4000	Plače in dodatki	2.452
4001	Regres za letni dopust	35
4002	Povračila in nadomestila	87
4004	Sredstva za nadurno delo	293
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	248
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	190
4012	Prispevek za zaposlovanje	8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.850

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

043603	Projekt ELENA - sredstva EIB	123.722
4000	Plače in dodatki	21.433
4001	Regres za letni dopust	311
4002	Povračila in nadomestila	787
4004	Sredstva za nadurno delo	2.637
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.130
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.706
4012	Prispevek za zaposlovanje	72
4013	Prispevek za starševsko varstvo	24
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	76
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	94.546

A. Bilanca odhodkov

4.10 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.10	ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	5.939.411
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	5.933.411
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	5.933.411
<i>07039001</i>	<i>Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>204.991</i>
022001	Opremljanje štabov, enot in služb	33.386
4021	Posebni material in storitve	31.785
4202	Nakup opreme	1.601
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	37.015
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.400
4024	Izdatki za službena potovanja	160
4029	Drugi operativni odhodki	20.101
4115	Nadomestila plač	9.354
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	6.338
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.337
4029	Drugi operativni odhodki	1.267
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.735
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav	30.152
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.232
4025	Tekoče vzdrževanje	18.820
4027	Kazni in odškodnine	2.101
022008	Najem prostorov	1.187
4029	Drugi operativni odhodki	1.187
022009	Nastanitvene rezerve in zaklonišča	17.821
4202	Nakup opreme	17.821
022010	Sofinanciranje društev in organizacij	41.939
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.939
022011	Intervencije ob drugih nesrečah	7.774
4029	Drugi operativni odhodki	7.774
022016	Projekt ATHENA - lastna udeležba	6.625
4000	Plače in dodatki	5.428
4001	Regres za letni dopust	2
4002	Povračila in nadomestila	166
4003	Sredstva za delovno uspešnost	85
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	511
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	409
4012	Prispevek za zaposlovanje	3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZPJU	17
022017	Projekt ATHENA - sredstva EU	22.754
4000	Plače in dodatki	16.285
4001	Regres za letni dopust	5
4002	Povračila in nadomestila	497
4003	Sredstva za delovno uspešnost	255
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.532
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.227
4012	Prispevek za zaposlovanje	10
4013	Prispevek za starševsko varstvo	17
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZPJU	49
4024	Izdatki za službena potovanja	2.876
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>5.728.420</i>
032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	4.043.800
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.043.800

A. Bilanca odhodkov

4.10 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

032004	Materialni stroški Gasilske brigade	498.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	498.000
032006	Prostovoljne gasilske enote	688.850
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	551.620
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	137.230
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	240.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	240.000
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	257.770
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	257.770
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.000
1804	Podpora posebnim skupinam	6.000
18049004	Programi drugih posebnih skupin	6.000
084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	6.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	20.483.197
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	25.000
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	25.000
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	25.000
011302	Članarina SGRZ	25.000
4029	Drugi operativni odhodki	25.000
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	30.175
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	30.175
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	30.175
015001	Raziskovalni program MOL	15.775
4021	Posebni material in storitve	15.775
085001	Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	14.400
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.900
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	382.756
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	382.756
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	382.756
015003	Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	382.756
4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.647.666
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.647.666
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.538.500
045133	Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS	178.425
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	176.473
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.952
045198	Posebni program - DARS MOL	61.578
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.578
045199	Cestni projekti	3.298.497
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.122.455
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	176.043
13029003	Urejanje cestnega prometa	109.166
045138	Ljubljana za zeleno mobilnost - udeležba MOL	16.805
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.805
045140	CHAMP (MERCX) - lastna udeležba	1.804
4000	Plače in dodatki	275
4002	Povračila in nadomestila	12
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19
4012	Prispevek za zaposlovanje	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.175
4024	Izdatki za službena potovanja	307

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

045141	CIHAMP (MERCX) - sredstva EU	3.719
4000	Plače in dodatki	825
4002	Povračila in nadomestila	35
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	37
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	58
4012	Prispevek za zaposlovanje	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.834
4024	Izdatki za službena potovanja	922
045191	Gradnja parkirnih hiš	86.838
4025	Tekoče vzdrževanje	44.461
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.377
14	GOSPODARSTVO	177.976
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	119.617
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	119.617
047405	Razvojni projekti RRA LUR	119.617
4133	Tekoči transferi v javne zavode	119.617
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	58.360
14039001	Promocija občine	58.360
041111	Znamčenje (branding) Ljubljane	58.360
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	58.360
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.365.968
1603	Komunalna dejavnost	1.665
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.665
049002	Širitev pokopališč	1.665
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.665
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	5.057.126
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	5.057.126
061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	1.938.875
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.857.141
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	81.734
061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	2.485.668
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.440
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	2.483.228
061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	632.583
4132	Tekoči transferi v javne sklade	282.047
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	350.536
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	2.307.177
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	2.307.177
062086	Novogradnje - urejanje zemljišč	2.261.508
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.132.485
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	129.023

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

062089	<i>Tehnološki park</i>	45.670
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.752
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.917
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	5.130
1702	Primarno zdravstvo	5.130
17029001	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	5.130
072104	<i>Obnova stavbe Metelkova 10a</i>	5.130
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.130
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.386.504
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	537.477
18029001	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	537.477
082063	<i>Ureditev območja Cukrarna</i>	199.981
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	71.881
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	128.100
082090	<i>Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97</i>	337.496
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	279.253
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.243
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	849.027
18059001	<i>Programi športa</i>	799.720
081064	<i>Prenova Kopaljšča Kolezija</i>	799.720
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	595.005
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	204.715
18059002	<i>Programi za mladino</i>	49.308
091128	<i>Pokrito igrišče</i>	49.308
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.388
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.920
19	IZOBRAŽEVANJE	4.869.530
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.726.621
19029001	<i>Vrtci</i>	3.726.621
091196	<i>Vrtci - energetske sanacije - udeležba MOL</i>	1.810.733
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.794.006
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.727
091197	<i>Vrtci - energetske sanacije - slo udeležba MIP</i>	17.842
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.285
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	557
091198	<i>Vrtci - energetske sanacije - sofinanciranje EU</i>	101.104
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	97.946
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.158
091199	<i>Večje obnove in gradnje vrtcev</i>	1.796.943
4202	Nakup opreme	462.366
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.303.412
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.165

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.142.908
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>1.142.908</i>
091230	Sofinanciranje MIP- energetske sanacije-šole	16.679
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.679
091232	Sofinanciranje EU- energetske sanacije- šole	94.516
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	94.516
091299	Večje obnove in gradnje šol	1.031.713
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.005.069
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.644

20	SOCIALNO VARSTVO	2.592.493
-----------	-------------------------	------------------

2004	Izvajanje programov socialnega varstva	2.592.493
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>2.592.493</i>
106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL	1.481.596
4119	Drugi transferi posameznikom	160.679
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.320.917
106002	Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL	53.280
4132	Tekoči transferi v javne sklade	53.280
106003	Subvencioniranje razlike v ceni-do višine tržne najemnine	1.041.528
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.041.528
106004	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	16.088
4119	Drugi transferi posameznikom	5.150
4132	Tekoči transferi v javne sklade	10.938

A. Bilanca odhodkov

4.12 - INŠPEKTORAT

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.12	INŠPEKTORAT	7.226
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.226
0603	Dejavnost občinske uprave	7.226
06039001	Administracija občinske uprave	7.226
013307	Inšpektorat	7.226
4021	Posebni material in storitve	7.226

A. Bilanca odhodkov

4.13 - MESTNO REDARSTVO

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.13	MESTNO REDARSTVO	202.624
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	202.624
0603	Dejavnost občinske uprave	202.624
06039001	Administracija občinske uprave	202.624
013335	Mestno redarstvo	202.624
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	965
4021	Posebni material in storitve	23.476
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	169.815
4025	Tekoče vzdrževanje	2.407
4029	Drugi operativni odhodki	5.961

A. Bilanca odhodkov

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	797.665
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	680.577
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.750
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>1.750</i>
<i>015005</i>	<i>Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje</i>	<i>1.750</i>
4021	Posebni material in storitve	1.000
4029	Drugi operativni odhodki	750
0603	Dejavnost občinske uprave	678.828
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>4.759</i>
<i>046001</i>	<i>Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL</i>	<i>4.759</i>
4029	Drugi operativni odhodki	4.759
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>674.069</i>
<i>013312</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>524.679</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	71.876
4021	Posebni material in storitve	2.376
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	276.113
4023	Prevozni stroški in storitve	2.885
4025	Tekoče vzdrževanje	127.602
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	43.827
<i>013313</i>	<i>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>	<i>118.239</i>
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	39.234
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	74.942
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.063
<i>013336</i>	<i>Poslovno upravni center Zalog</i>	<i>30.224</i>
4021	Posebni material in storitve	1.806
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	17.511
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.906
<i>013338</i>	<i>Poslovno upravni center Šmarna gora</i>	<i>927</i>
4021	Posebni material in storitve	927
19	IZOBRAŽEVANJE	117.087
1905	Drugi izobraževalni programi	117.087
<i>19059002</i>	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	<i>117.087</i>
<i>095001</i>	<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</i>	<i>117.087</i>
4021	Posebni material in storitve	117.087

A. Bilanca odhodkov

4.15 - ODDELEK ZA ŠPORT

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.15	ODDELEK ZA ŠPORT	11.821.081
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	11.821.081
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	11.821.081
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>11.821.081</i>
<i>081001</i>	<i>Šport otrok, mladine in študentov</i>	<i>2.201.346</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.399
4023	Prevozni stroški in storitve	102.504
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.956.991
4133	Tekoči transferi v javne zavode	122.451
<i>081002</i>	<i>Šport odraslih</i>	<i>199.145</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.999
4029	Drugi operativni odhodki	13.730
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.417
<i>081003</i>	<i>Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL</i>	<i>179.286</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	179.286
<i>081005</i>	<i>Podporne storitve v športu</i>	<i>126.379</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	72.682
4027	Kazni in odškodnine	50.000
4029	Drugi operativni odhodki	2.872
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	826
<i>081006</i>	<i>Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi</i>	<i>2.532.229</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.532.229
<i>081007</i>	<i>Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu</i>	<i>2.184.568</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.134.568
4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000
<i>081008</i>	<i>Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice</i>	<i>500.000</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000
<i>081009</i>	<i>Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme</i>	<i>909.565</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	909.565
<i>081027</i>	<i>Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin</i>	<i>47.456</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	47.456
<i>081031</i>	<i>Mestne panožne športne šole</i>	<i>1.382.835</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.382.835
<i>081032</i>	<i>Gimnastični center Cerar- Pegan-Petkovšek-udeležba upravičenca</i>	<i>354.099</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	354.099
<i>081038</i>	<i>Športni park Sava - udeležba MOL</i>	<i>434.310</i>
4021	Posebni material in storitve	1.365
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	407.184
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.761
<i>081052</i>	<i>Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice</i>	<i>23.180</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.180
<i>081054</i>	<i>Sava - reka, ki povezuje - ESRR</i>	<i>586.302</i>
4021	Posebni material in storitve	3.135
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	550.938
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.228
<i>081058</i>	<i>Projekti športa - sofinanciranje FŠ</i>	<i>160.066</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	160.066
<i>081060</i>	<i>Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL</i>	<i>313</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	313

A. Bilanca odhodkov

4.15 - ODDELEK ZA ŠPORT

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	4.055.559
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	18.177
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	18.177
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>18.177</i>
<i>013310</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>18.177</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>18.177</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.786.255
2201	Servisiranje javnega dolga	2.786.255
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>2.786.255</i>
<i>017101</i>	<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>	<i>2.786.255</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>34.958</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>2.751.296</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.251.127
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.251.127
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>1.251.127</i>
<i>109001</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>1.251.127</i>
<i>4091</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>1.251.127</i>

A. Bilanca odhodkov

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	9.040.565
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.620.149
0402	Informatizacija uprave	2.174
04029001	Informacijska infrastruktura	2.174
066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	2.174
4021	Posebni material in storitve	2.174
0403	Druge skupne administrativne službe	2.617.975
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.617.975
013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	1.265.480
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	88.505
4021	Posebni material in storitve	12.172
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	211.616
4025	Tekoče vzdrževanje	259.944
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	76.421
4029	Drugi operativni odhodki	5.998
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	97.142
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	513.681
013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN	322.898
4027	Kazni in odškodnine	320.088
4029	Drugi operativni odhodki	2.811
013318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	1.218
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.218
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	1.028.380
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	107.127
4027	Kazni in odškodnine	138.106
4200	Nakup zgradb in prostorov	783.146
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.420.415
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	497.052
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	497.052
062092	Geodetska dokumentacija	497.052
4021	Posebni material in storitve	497.052
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	5.923.363
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.566.594
013339	Urejanje centralne evidence nepremičnin	530.201
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	530.201
062091	Urejanje zemljišč	1.036.393
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.442
4021	Posebni material in storitve	29.652
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.663
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	69.553
4027	Kazni in odškodnine	921.193
4029	Drugi operativni odhodki	1.890
16069002	Nakup zemljišč	4.356.769
062088	Pridobivanje zemljišč	4.356.769
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.356.769

A. Bilanca odhodkov

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	63.820.922
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	36.325
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	36.325
08029001	Prometna varnost	36.325
016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	36.325
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.388
4021	Posebni material in storitve	4.419
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	299
4029	Drugi operativni odhodki	17.218
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	38.907.779
1302	Cestni promet in infrastruktura	37.451.078
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	11.437.858
045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	11.437.858
4021	Posebni material in storitve	19.496
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.418.362
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	406.975
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	375.215
4021	Posebni material in storitve	5.171
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	41.229
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	165.395
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	163.421
045197	Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest	31.760
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	31.760
13029003	Urejanje cestnega prometa	18.143.742
045107	Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	3.042.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.042.000
045108	Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	144.582
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	144.582
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura	1.333.578
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	80.749
4021	Posebni material in storitve	18.003
4025	Tekoče vzdrževanje	116.917
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	884.113
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	233.797
045119	Mestni javni promet	9.801.950
4100	Subvencije javnim podjetjem	9.801.950
045134	Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	699.951
4202	Nakup opreme	199.955
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	499.996
045135	Parkirne površine MOL	296.224
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96.000
4202	Nakup opreme	200.224
045144	Ukrepi prometne politike MOL	311.235
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	98.335
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	212.900

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

045145	Mreža P in R na območju MOL - sredstva MOL	85.475
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.475
045146	Ureditev Trga republike - udeležba MOL	1.161.270
4021	Posebni material in storitve	1.048
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.144.120
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.102
045147	Ureditev Trga Republike - ESRR	1.220.684
4021	Posebni material in storitve	1.032
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.203.781
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.871
049008	Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	46.793
4021	Posebni material in storitve	46.793
13029004	Cestna razsvetljava	7.462.502
045136	Urejanje javne razsvetljave	44.647
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.429
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.218
064001	Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR	5.064.416
4021	Posebni material in storitve	1.196
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.063.220
064003	Električna energija in omrežnina	2.353.439
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.353.439
1306	Telekomunikacije in pošta	1.456.701
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	1.456.701
045143	Optična infrastruktura in W1 FI	1.456.701
4021	Posebni material in storitve	7.920
4025	Tekoče vzdrževanje	159.998
4202	Nakup opreme	1.056.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	232.783
14	GOSPODARSTVO	2.521.392
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.521.392
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.521.392
047301	Turizem Ljubljana	926.084
4133	Tekoči transferi v javne zavode	926.084
047304	Koncesijske datatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	808.258
4133	Tekoči transferi v javne zavode	604.456
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	101.926
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	101.877
047312	Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	727.050
4133	Tekoči transferi v javne zavode	727.050
047313	Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	60.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	60.000

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	13.292.210
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	13.292.210
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	8.297.389
051002	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	593.937
4100	Subvencije javnim podjetjem	198.050
4202	Nakup opreme	85.312
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	310.574
051003	Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dejavev	752.089
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	752.089
051008	Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okoljska dejavev iz preteklih let)	851.731
4021	Posebni material in storitve	1.787
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	806.020
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.923
051009	Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva	873.860
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	851.153
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.707
051010	Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	4.784.727
4021	Posebni material in storitve	3.452
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.652.605
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	128.671
051012	Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	230.625
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	225.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.625
051077	Odkodnine iz naslova zavarovanja - OGD	210.422
4202	Nakup opreme	210.422
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	4.994.821
045104	Vzdrževanje meteorne kanalizacije	811.744
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	811.744
051005	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	13.036
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.036
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	1.234.474
4029	Drugi operativni odhodki	13.902
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.137.728
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	82.844
052006	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	2.935.566
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.899.150
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.416

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.063.215
-----------	--	------------------

1603	Komunalna dejavnost	9.063.215
16039001	Oskrba z vodo	427.032
063001	Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja	417.081
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	102.254
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34.924
4025	Tekoče vzdrževanje	279.903
063004	Investicije v lokalne vodovode	9.951
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.951

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	11.769
049018	Urejanje pokopališč	11.769
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.769
16039005	Druge komunalne dejavnosti	8.624.414
045151	Prenova nabrežij in trgov - udeležba MOI.	2.184
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.184
045193	Komunalne ureditve in LMM	1.372.564
4021	Posebni material in storitve	20.687
4025	Tekoče vzdrževanje	19.840
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.245.148
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	86.889
049001	Vzdrževanje zelenih površin	4.086.465
4021	Posebni material in storitve	23.475
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.062.989
049003	Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI	206.120
4021	Posebni material in storitve	206.120
049004	Raba javnih površin in oglaševanje	37.307
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32.601
4027	Kazni in odškodnine	4.706
049012	Mala dela četrtih skupnosti - druge komunalne dejavnosti	76.680
4021	Posebni material in storitve	7.766
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.080
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.834
051001	Javna snaga in čiščenje javnih površin	2.843.095
4021	Posebni material in storitve	62.915
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.780.179

A. Bilanca odhodkov

4.5. - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.440.800
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	996.318
1602	Prostorsko in podčezsko planiranje in administracija	996.318
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>996.318</i>
<i>062094</i>	<i>Regionalni projekti in priprava na EU projekte</i>	<i>58.273</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	55.083
4029	Drugi operativni odhodki	3.190
<i>062095</i>	<i>Prostorski plan MOL</i>	<i>730.796</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10
4021	Posebni material in storitve	730.786
<i>062097</i>	<i>Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)</i>	<i>193.600</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.806
4021	Posebni material in storitve	181.794
4029	Drugi operativni odhodki	5.000
<i>062098</i>	<i>Urbanistične študije, natečaji, raziskave</i>	<i>13.648</i>
4021	Posebni material in storitve	13.648
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	444.482
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	444.482
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>444.482</i>
<i>062099</i>	<i>LMM- načrtovanje javnih površin in prenova</i>	<i>444.482</i>
4021	Posebni material in storitve	67.757
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	166.036
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.979
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.301
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	23.101
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	149.308

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	72.047.375
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	76.457
0403	Druge skupne administrativne službe	76.457
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>76.457</i>
<i>091118</i>	<i>Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</i>	<i>76.457</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>76.457</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	71.970.919
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	53.671.526
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>53.565.945</i>
<i>091101</i>	<i>Izvrševanje programa predšolske vzgoje</i>	<i>41.506.444</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>39.154.534</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>2.351.910</i>
<i>091107</i>	<i>Sindikati - vrtci</i>	<i>20.409</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>20.409</i>
<i>091110</i>	<i>Drugi odhodki - vrtci</i>	<i>51.681</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.941</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.941</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>44.799</i>
<i>091111</i>	<i>Plačilo za lj. otroke v drugih občinah</i>	<i>780.763</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>780.763</i>
<i>091112</i>	<i>Zasebni vrtci</i>	<i>1.028.878</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>1.028.878</i>
<i>091115</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</i>	<i>5.685.259</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>351.094</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>172.313</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>44.637</i>
<i>4323</i>	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>5.117.215</i>
<i>091119</i>	<i>Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci</i>	<i>434.304</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>296.557</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>137.747</i>
<i>091131</i>	<i>Mestni programi v predšolski vzgoji</i>	<i>333.950</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>50.258</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>283.693</i>
<i>091132</i>	<i>Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih</i>	<i>4.154</i>
<i>4323</i>	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>4.154</i>
<i>091135</i>	<i>Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-MIP</i>	<i>19.842</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>19.842</i>
<i>091136</i>	<i>Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-EU</i>	<i>1.282.310</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>1.233.319</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>48.991</i>
<i>091137</i>	<i>Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov</i>	<i>10.102</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>10.102</i>
<i>091138</i>	<i>Energetske sanacije vrtcev - udeležba MOL</i>	<i>2.407.849</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>2.041.297</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>366.552</i>

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	105.581
091139	JZ Mala ulica – Center za otroke in družine	105.581
4133	Tekoči transferi v javne zavode	105.581
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	15.640.439
19039001	Osnovno šolstvo	13.574.209
091201	Ljubljanski program OŠ	2.389.507
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.385.172
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.335
091207	Materialni stroški OŠ	4.622.956
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.950.148
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	672.808
091212	Drugi odhodki - OŠ	22.633
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.138
4027	Kazni in odškodnine	13.000
4029	Drugi operativni odhodki	495
091213	Investicijsko vzdrževanje OŠ	6.254.636
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.497
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.236.139
091214	Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	277.477
4021	Posebni material in storitve	26.470
4133	Tekoči transferi v javne zavode	251.006
091226	Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ	7.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.000
19039002	Glasbeno šolstvo	514.574
091210	Glasbene šole	514.574
4133	Tekoči transferi v javne zavode	427.840
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	76.184
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.550
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.551.656
091202	Svetovalni center	483.862
4133	Tekoči transferi v javne zavode	483.862
091216	Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole	209.896
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	209.896
091228	Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	577.162
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.041
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	359.910
4133	Tekoči transferi v javne zavode	194.852
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.358
096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti	280.737
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	165.778
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	91.752
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.207
1905	Drugi izobraževalni programi	116.113
19059001	Izobraževanje odraslih	116.113
091209	Izobraževanje odraslih	116.113
4133	Tekoči transferi v javne zavode	85.773
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	30.340

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1906	Pomoči šolajočim	2.542.840
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>2.054.197</i>
<i>096001</i>	<i>Prevoz otrok v OŠ</i>	<i>2.054.197</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	43.119
4133	Tekoči transferi v javne zavode	149.909
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.861.169
<i>19069003</i>	<i>Štipendije</i>	<i>488.643</i>
<i>091206</i>	<i>Štipendije</i>	<i>488.643</i>
4029	Drugi operativni odhodki	2.000
4117	Štipendije	486.143
4119	Drugi transferi posameznikom	500

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	26.173.662
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	26.173.662
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	2.169.633
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>2.115.752</i>
<i>082017</i>	<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>	<i>176.407</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.059
4021	Posebni material in storitve	4.697
4025	Tekoče vzdrževanje	127.172
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.479
<i>082052</i>	<i>Spominska obeležja</i>	<i>21.800</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000
4029	Drugi operativni odhodki	19.800
<i>082077</i>	<i>Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja - kultura</i>	<i>1.500</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500
<i>082085</i>	<i>LJ-grad-energetska sanacija</i>	<i>358.378</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	358.378
<i>082088</i>	<i>JZ Ljubljanski grad- obnova trakta E1</i>	<i>51.764</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	51.764
<i>082089</i>	<i>Ljubljanski grad- investicije</i>	<i>1.505.903</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.505.903
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>53.881</i>
<i>082018</i>	<i>Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine - udeležba MOL</i>	<i>1.837</i>
4021	Posebni material in storitve	1.795
4202	Nakup opreme	42
<i>082055</i>	<i>Galerijska dejavnost MOL</i>	<i>11.049</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.982
4021	Posebni material in storitve	2.066
<i>082060</i>	<i>Regionalni projekti kulture - sofinanciranje ESRR</i>	<i>36.375</i>
4021	Posebni material in storitve	35.904
4202	Nakup opreme	472
<i>082061</i>	<i>Regionalni projekti kulture - sofinanciranje MGRT (SVLR)</i>	<i>4.620</i>
4021	Posebni material in storitve	4.537
4202	Nakup opreme	83
1803	Programi v kulturi	22.987.185
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>7.358.036</i>
<i>082001</i>	<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice</i>	<i>5.221.162</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.221.162
<i>082004</i>	<i>Materialni stroški - knjižnice</i>	<i>1.402.500</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.402.500
<i>082007</i>	<i>Knjižnično gradivo</i>	<i>734.374</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	734.374
<i>18039002</i>	<i>Umetniški programi</i>	<i>5.829.915</i>
<i>082044</i>	<i>Javni kulturni programi in projekti</i>	<i>5.829.915</i>
4029	Drugi operativni odhodki	105
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.650
4119	Drugi transferi posameznikom	41.018
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.348.375
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.426.767

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18039003 Ljubiteljska kultura	530.283
082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost	530.283
4132 Tekoči transferi v javne sklade	530.283
18039005 Drugi programi v kulturi	8.265.365
082016 Drugi programi in projekti v kulturi	15.870
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.264
4021 Posebni material in storitve	4.780
4025 Tekoče vzdrževanje	5.848
4029 Drugi operativni odhodki	2.978
082019 Župančičeve nagrade	43.578
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.300
4119 Drugi transferi posameznikom	18.278
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.000
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	489.153
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	240.455
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.460
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	224.238
082023 Funkcionalna oprema	41.465
4202 Nakup opreme	21.465
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000
082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	2.318.156
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.318.156
082041 Materialni stroški-drugi programi	1.710.166
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.710.166
082053 Svetovna prestolnica knjige 2010	150.000
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	150.000
082064 EU projekt AWARD-udeležba MOL	200
4021 Posebni material in storitve	200
082065 EU projekt AWARD-sredstva EU	600
4021 Posebni material in storitve	600
082066 Emona 2000	61.625
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.625
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.300
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.700
082067 Plečnikova hiša-slo. udeležba- MK	66.190
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.107
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.084
082068 Plečnikova hiša-sredstva ESRR	310.651
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	267.561
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.090
082071 Švicarija - MOL	85.714
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.409
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.304
082072 Plečnikova hiša - udeležba MOL	168.288
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	103.281
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.007
082082 Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MOL	1.048.734
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.677
4029 Drugi operativni odhodki	16.082
4202 Nakup opreme	127.777
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	593.286
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	294.911

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>082083 Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MK</i>	<i>252.027</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.312
4202 Nakup opreme	39.464
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	195.263
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.988
<i>082084 Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - sredstva ESRR</i>	<i>1.429.990</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.437
4202 Nakup opreme	224.828
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.106.493
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	91.232
<i>082099 Obnova kulturnih objektov</i>	<i>72.958</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.946
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.012
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.000
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	1.003.587
<i>054002 Živalski vrt</i>	<i>1.003.587</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	571.727
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	431.860
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	1.016.845
18059002 Programi za mladino	1.016.845
<i>096002 Programi za mlade</i>	<i>458.499</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	312.995
4133 Tekoči transferi v javne zavode	145.504
<i>096004 Mladinski svet Ljubljana</i>	<i>19.805</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.805
<i>096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</i>	<i>538.540</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	518.540
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	15.850.057
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	3.055.726
1702	Primarno zdravstvo	148.824
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>148.824</i>
<i>076010</i>	<i>Obnova zdravstvenih domov - udeležba MOL</i>	<i>31.805</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	31.805
<i>076011</i>	<i>Obnova zdravstvenih domov - Kohezijski sklad</i>	<i>111.394</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	111.394
<i>076099</i>	<i>Obnova zdravstvenih domov</i>	<i>5.626</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.626
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	313.217
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>313.217</i>
<i>076001</i>	<i>Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo</i>	<i>251.000</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	232.700
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.300
<i>076008</i>	<i>Program Ljubljana Zdravo mesto</i>	<i>62.217</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.326
4021	Posebni material in storitve	41.244
4029	Drugi operativni odhodki	4.648
1707	Drugi programi na področju zdravstva	2.593.684
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>2.260.049</i>
<i>072301</i>	<i>Nočna zobozdravstvena ambulanta</i>	<i>125.940</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	125.940
<i>076004</i>	<i>Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja</i>	<i>41.658</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	41.658
<i>109015</i>	<i>Zdravstveno zavarovanje občanov</i>	<i>2.092.452</i>
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.092.452
<i>17079002</i>	<i>Mrtliško ogledna služba</i>	<i>333.635</i>
<i>072101</i>	<i>Obdukcije in mrtliški pregledi</i>	<i>298.235</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	295.678
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.557
<i>072102</i>	<i>Odvoz s kraja nesreče</i>	<i>21.258</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	300
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.958
<i>072103</i>	<i>Anonimni pokopi</i>	<i>14.142</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	14.142
20	SOCIALNO VARSTVO	12.794.331
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	9.783
<i>20019001</i>	<i>Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>9.783</i>
<i>108002</i>	<i>Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo</i>	<i>9.783</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.783

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2002	Varstvo otrok in družine	2.158.704
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.158.704
109007	Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo	2.074.700
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.909.700
4133	Tekoči transferi v javne zavode	165.000
109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	84.004
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.642
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.362
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	10.625.844
20049002	Socialno varstvo invalidov	850.819
104006	Družinski pomočnik	850.819
4119	Drugi transferi posameznikom	850.819
20049003	Socialno varstvo starih	5.413.550
102001	Splošni socialni zavodi	2.983.597
4119	Drugi transferi posameznikom	2.983.597
102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	2.041.345
4119	Drugi transferi posameznikom	60.202
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.981.143
107004	Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar	384.675
4119	Drugi transferi posameznikom	3.152
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	381.523
107008	AFE-INNOVNET- lastna udeležba	45
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45
107009	AFE-INNOVNET- EU	3.887
4000	Plače in dodatki	1.236
4001	Regres za letni dopust	47
4002	Povračila in nadomestila	120
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	109
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	88
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6
4024	Izdatki za službena potovanja	2.278
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.188.499
104001	Denarne pomoči	1.188.499
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.086.006
4133	Tekoči transferi v javne zavode	102.493
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.172.976
102002	Posebni socialni zavodi	3.168.812
4119	Drugi transferi posameznikom	3.168.812
109022	Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	4.164
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.164

A. Bilanca odhodkov

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.426.759
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	361.138
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	307.784
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>78.688</i>
<i>042103</i>	<i>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</i>	<i>78.688</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	78.688
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>141.443</i>
<i>042104</i>	<i>Razvoj podeželja</i>	<i>110.822</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.675
4021	Posebni material in storitve	29.860
4025	Tekoče vzdrževanje	12.587
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	54.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.200
<i>042105</i>	<i>Razvoj civilne družbe in ostalo</i>	<i>30.621</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	622
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000
<i>11029003</i>	<i>Zemljiške operacije</i>	<i>87.653</i>
<i>042110</i>	<i>Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč</i>	<i>49.680</i>
4021	Posebni material in storitve	35.419
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.261
<i>042111</i>	<i>Projekti - sof. MKO (MKGP)</i>	<i>9.493</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.493
<i>042112</i>	<i>Projekti - sof. EU - EKSRP</i>	<i>28.480</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.480
1104	Gozdarstvo	53.354
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>53.354</i>
<i>042201</i>	<i>Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva</i>	<i>46.977</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	46.977
<i>042202</i>	<i>Urejanje gozdnih cest - namenska</i>	<i>6.377</i>
4021	Posebni material in storitve	295
4025	Tekoče vzdrževanje	6.082
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.750
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.750
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.750</i>
<i>045160</i>	<i>CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba</i>	<i>84</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	41
4024	Izdatki za službena potovanja	44
<i>045161</i>	<i>CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU</i>	<i>1.665</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	432
4024	Izdatki za službena potovanja	1.233

A. Bilanca odhodkov

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.063.812
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	944.241
15029003	Izboljšanje stanja okolja	944.241
051011	Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti	500.000
4093	Sredstva za posebne namene	500.000
053001	Merilni sistemi	7.314
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	369
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	122
4025	Tekoče vzdrževanje	1.601
4202	Nakup opreme	5.222
053005	Projekt UHI - lastna udeležba	25.848
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.788
4024	Izdatki za službena potovanja	60
053006	Projekt UHI - sredstva EU	61.418
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	61.114
4024	Izdatki za službena potovanja	303
053007	Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam	49.443
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.946
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.496
053098	Varstvo okolja	277.377
4021	Posebni material in storitve	277.377
056099	Izobraževanje	22.842
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.842
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	119.571
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	119.571
054010	Sofinanciranje EU projekta EMONFUR	15.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000
054099	Naravno okolje	104.571
4021	Posebni material in storitve	50.316
4025	Tekoče vzdrževanje	14.382
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.874
20	SOCIALNO VARSTVO	59
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	59
20049001	Centri za socialno delo	59
054012	Odsiranjevanje tujerodnih invazivnih vrst-izvrševanje dela v splošno korist - sredstva države	59
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5
4119	Drugi transferi posameznikom	48

A. Bilanca odhodkov

5.1. - ČETRTRA SKUPNOST ČRNUČE

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.1.	ČETRTRA SKUPNOST ČRNUČE	28.280
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.280
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.280
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.280
016008	Četrtra skupnost Črnuče	24.248
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.076
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.149
4029	Druzi operativni odhodki	3.023
016026	Četrtra skupnost Črnuče-namenska sredstva	4.032
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.634
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	398

A. Bilanca odhodkov

5.10 - ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.10	ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK	22.365
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.365
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	22.365
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	22.365
016017	<i>Četrtna skupnost Rudnik</i>	22.365
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.395
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.965
4029	Drugi operativni odhodki	3.005

A. Bilanca odhodkov

5.11 - ČETRTHA SKUPNOST TRNOVO

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.11	ČETRTHA SKUPNOST TRNOVO	12.737
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.737
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.737
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.737
016018	Četrtna skupnost Trnovo	6.902
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.796
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	526
4029	Drugi operativni odhodki	3.581
016033	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo	5.835
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.835

A. Bilanca odhodkov

5.12 - ČETRRTNA SKUPNOST VIČ

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.12	ČETRRTNA SKUPNOST VIČ	23.909
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.582
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.582
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.582</i>
<i>016019</i>	<i>Četrtna skupnost Vič</i>	<i>8.582</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.784
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4023	Prevozni stroški in storitve	496
4029	Drugi operativni odhodki	5.002
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.000
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.000
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>2.000</i>
<i>056006</i>	<i>Varstvo okolja - ČS Vič</i>	<i>2.000</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.530
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	12.530
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>12.530</i>
<i>081022</i>	<i>Šport - ČS Vič</i>	<i>12.530</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.968
4029	Drugi operativni odhodki	562
20	SOCIALNO VARSTVO	797
2002	Varstvo otrok in družine	797
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>797</i>
<i>104009</i>	<i>Varstvo otrok in družine - ČS Vič</i>	<i>797</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	797

A. Bilanca odhodkov

5.13 - ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.13	ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK	18.392
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.392
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.392
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.392
016020	Četrtna skupnost Rožnik	18.392
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.339
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	2.753

A. Bilanca odhodkov

5.14 - ČETRTHNA SKUPNOST ŠIŠKA

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.14	ČETRTHNA SKUPNOST ŠIŠKA	25.394
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.394
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.394
06029001	Delovanje ožjih delov občin	25.394
016021	Četrtna skupnost Šiška	6.532
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.927
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	4.305
016043	Akcije in prireditve ČS Šiška	18.863
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.863

A. Bilanca odhodkov

5.15 - ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.15	ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE	22.355
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.355
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.355
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>22.355</i>
<i>016022</i>	<i>Četrtna skupnost Dravlje</i>	<i>9.380</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.129
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	2.951
<i>084010</i>	<i>Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje</i>	<i>12.975</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.975

A. Bilanca odhodkov

5.16 - ČETRTHA SKUPNOST ŠENTVID

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.16	ČETRTHA SKUPNOST ŠENTVID	24.779
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.779
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.779
06029001	Delovanje ožjih delov občin	24.779
016023	Četrtna skupnost Šentvid	11.581
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.251
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	4.030
016040	Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva	598
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	598
084011	Področje dejavnosti neprifitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	12.599
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.599

A. Bilanca odhodkov

5.17 - ČETRTHA SKUPNOST ŠMARNA GORA

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.17	ČETRTHA SKUPNOST ŠMARNA GORA	21.064
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.103
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.103
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.103</i>
<i>016024</i>	<i>Četrtna skupnost Šmarna gora</i>	<i>6.509</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.759
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	323
4029	Drugi operativni odhodki	4.426
<i>086004</i>	<i>Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora</i>	<i>6.595</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.595
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.960
1603	Komunalna dejavnost	7.960
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>7.960</i>
<i>045123</i>	<i>Področje komunale - ČS Šmarna gora</i>	<i>7.960</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.960

A. Bilanca odhodkov

5.2. - ČETRRTNA SKUPNOST POSAVJE

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.2.	ČETRRTNA SKUPNOST POSAVJE	18.662
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.662
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.662
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.662</i>
<i>016009</i>	<i>Četrtna skupnost Posavje</i>	<i>3.921</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	598
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	3.023
<i>016039</i>	<i>Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva</i>	<i>300</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300
<i>016042</i>	<i>Akcije in prireditve ČS Posavje</i>	<i>14.441</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.441

A. Bilanca odhodkov

5.3. - ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.3.	ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD	17.732
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.732
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.732
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.732
016010	Četrtna skupnost Bežigrad	17.732
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.833
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.146
4029	Drugi operativni odhodki	2.753

A. Bilanca odhodkov

5.4. - ČETRRTNA SKUPNOST CENTER

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.4.	ČETRRTNA SKUPNOST CENTER	20.516
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.644
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.644
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.644</i>
<i>016011</i>	<i>Četrtna skupnost Center</i>	<i>11.772</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.879
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	952
4029	Drugi operativni odhodki	3.940
<i>086002</i>	<i>Prireditve ob dnevu ČS Center</i>	<i>2.872</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.674
4029	Drugi operativni odhodki	198
20	SOCIALNO VARSTVO	5.872
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	5.872
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>5.872</i>
<i>109018</i>	<i>Sociala - ČS Center</i>	<i>5.872</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.981
4029	Drugi operativni odhodki	891

A. Bilanca odhodkov

5.5. - ČETRTHA SKUPNOST JARŠE

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.5.	ČETRTHA SKUPNOST JARŠE	17.985
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.065
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.065
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.065</i>
<i>016012</i>	<i>Četrtna skupnost Jarše</i>	<i>5.242</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.073
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	3.868
<i>016044</i>	<i>Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše</i>	<i>6.824</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.824
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.919
1603	Komunalna dejavnost	5.919
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>5.919</i>
<i>056005</i>	<i>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše</i>	<i>5.919</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.919

A. Bilanca odhodkov

5.6. - ČETRTHA SKUPNOST MOSTE

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.6.	ČETRTHA SKUPNOST MOSTE	29.533
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.533
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	29.533
06029001	Delovanje ožjih delov občin	29.533
016013	Četrtna skupnost Moste	26.114
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.740
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	5.074
016034	Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva	3.419
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.419

A. Bilanca odhodkov

5.7. - ČETRTHA SKUPNOST POLJE

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.7.	ČETRTHA SKUPNOST POLJE	13.917
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.917
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.917
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.917
016014	Četrtna skupnost Polje	13.417
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.679
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250
4029	Drugi operativni odhodki	5.488
016031	Prireditve ČS Polje-namenska sredstva	500
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500

A. Bilanca odhodkov

5.8. - ČETRRTNA SKUPNOST SOSTRO

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.8.	ČETRRTNA SKUPNOST SOSTRO	30.578
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.811
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.811
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.811</i>
<i>016015</i>	<i>Četrtna skupnost Sostro</i>	<i>5.616</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	381
4029	Drugi operativni odhodki	2.735
<i>016037</i>	<i>Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro</i>	<i>13.195</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.195
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.767
1603	Komunalna dejavnost	11.767
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>11.767</i>
<i>045105</i>	<i>Področje komunala - ČS Sostro</i>	<i>11.767</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.767

A. Bilanca odhodkov

5.9. - ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.9.	ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC	19.036
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.700
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.700
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.700</i>
<i>016016</i>	<i>Četrtna skupnost Golovec</i>	<i>4.700</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.222
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	275
4029	Drugi operativni odhodki	3.203
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.699
1603	Komunalna dejavnost	1.699
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.699</i>
<i>056004</i>	<i>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec</i>	<i>1.699</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.699
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	10.076
1803	Programi v kulturi	5.078
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>5.078</i>
<i>082040</i>	<i>Kulturne dejavnosti - ČS Golovec</i>	<i>5.078</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.078
1805	Šport in prostoročasne aktivnosti	4.997
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>4.997</i>
<i>081017</i>	<i>Šport - ČS Golovec</i>	<i>4.997</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.997
20	SOCIALNO VARSTVO	2.561
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	2.561
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>2.561</i>
<i>107003</i>	<i>Socialna varnost - ČS Golovec</i>	<i>2.561</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.561

C. Račun financiranja

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	7.208
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.208
0403	Druge skupne administrativne službe	7.208
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	7.208
013324	Lastna vlaganja - fizične osebe	7.208
5503	Odplačila kreditov drugimi domačimi kreditodajalcem	7.208

C. Račun financiranja

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

REZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	9.275.930
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	9.275.930
2201	Servisiranje javnega dolga	9.275.930
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	9.275.930
017102	Odplačilo dolga	9.275.930
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.275.930

Pooblaščenici računovodja:

Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

ŽUPAN
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič



IME UPORABNIKA:
 EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 MESTNI TRG 001, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 02615

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025001

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	23.503.242	20.948.102
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	23.492.403	20.924.999
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	5.544	11.664
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	5.295	11.439
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	23.503.242	20.948.102
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	8.500.839.591	7.901.188.739
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	23.500.263	20.946.426
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	23.494.719	20.934.762
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	5.544	11.664
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	2.979	1.676
90	SPLOŠNI SKLAD	045	2.979	1.676
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
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	23.503.242	20.948.102
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	8.500.839.591	7.901.188.739

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, **26-02-2015**



Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič

IME UPORABNIKA:
 EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 MESTNI TRG 001, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 02615

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025001

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (102+153+166+176+192)	101	71.738	148.002
	TEKOČI PRIHODKI (103+140)	102	71.738	148.002
70	DAVČNI PRIHODKI (104+108+113+116+121+131+139)	103	0	0
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (105+106+107)	104	0	0
7000	Dohodnina	105	0	0
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (109+110+111+112)	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (114+115)	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (117+118+119+120)	116	0	0
7030	Davki na nepremičnine	117	0	0
7031	Davki na premičnine	118	0	0
7032	Davki na dediščine in darila	119	0	0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	0	0
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (122+123+124+125+126+127+128+129+130)	121	0	0
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobički fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	0	0
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	0	0
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (132+133+134+135+136+137+ 138)	131	0	0
7050	Carine	132	0	0
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI	139	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (141+145+148+149+150)	140	71.738	148.002
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)	141	71.738	148.002
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	71.738	148.002
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
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	0	0
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (151+152)	150	0	0
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	0	0
72	KAPITALSKI PRIHODKI (154+159+162)	153	0	0
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (155+156+157+158)	154	0	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (160+161)	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (163+164+165)	162	0	0
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	0	0
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE (167+170+175)	166	0	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (168+169)	167	0	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (171+172+173+174)	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (177+183)	176	0	0
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (178+179+180+181+182)	177	0	0
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	0	0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0	0
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE (184+185+186+187+188+189+190+191)	183	0	0
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (193+198+204+209+210+215+218+219+ 220)	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (194+195+196+197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (199+200+201+202+203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (205+206+207+208)	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (211+212+213+214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (216+217)	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (222+266+295+907+921)	221	70.435	147.946
40	TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260)	222	70.435	147.946
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (224+225+226+227+228+229+230)	223	0	0
4000	Plače in dodatki	224	0	0
4001	Regres za letni dopust	225	0	0
4002	Povračila in nadomestila	226	0	0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	228	0	0
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0	0
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (232+233+234+235+236)	231	0	0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	0	0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	0	0
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	0	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	0	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	0	0
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247)	237	0	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	0	0
4021	Posebni material in storitve	239	0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	0	0
4023	Prevozni stroški in storitve	241	0	0
4024	Izdatki za službena potovanja	242	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	243	0	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	0	0
4027	Kazni in odškodnine	245	0	0
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	68.759	146.326
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

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	68.759	146.326
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	1.676	1.620
409	REZERVE (261+262+263+264+265)	260	0	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	0	0
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI (267+271+281+282+290)	266	0	0
410	SUBVENCije (268+269+270)	267	0	0
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0	0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (272+273+274+275+276+277+278+279+ 280)	271	0	0
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	0	0
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	0	0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (283+284+285+286+287+288+289)	282	0	0
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	0	0
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (291+292+293+294)	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (296)	295	0	0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (297+298+299+900+901+902+903+904+ 905+906)	296	0	0
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (908+916)	907	0	0
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (909+910+911+912+913+914+915)	908	0	0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (917+918+919+920)	916	0	0
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	0	0
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (922+923+924+925+926)	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (101-221)	927	1.303	56
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (221-101)	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 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,

26-02-2015



Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič

IME UPORABNIKA:

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

SEDEŽ UPORABNIKA:

MESTNI TRG 001, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 02615

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025001

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih, brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	Z N E S E K										
		3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12	
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Previdnotenje zaradi okrepitve	Previdnotenje zaradi oslabitve	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12	
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK																		
		3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12									
1	2																			
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A 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 določbi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščenec računovodja
 Marijana Mohorič
 Manca Šuštar
 Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

26-02-2015

Odgovorna oseba:

Župan
 Mestne občine Ljubljana
 Zoran Jankovič



IME UPORABNIKA:
 EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 MESTNI TRG 001, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 02615

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025001

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

(v eurih, brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK										
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek danih naložb in danih posojil (3.1.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (3.1.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (3.1.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil		
		3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12	
1. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Naložbe v delnice v tujini	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Naložbe v deleže v tujini	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Druge dolgoročne kapitalne naložbe (815+816+817+818)	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Premožanje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Druge dolgoročne kapitalne naložbe doma	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Druge dolgoročne kapitalne naložbe v tujini	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK										
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil		
1	2	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnom države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Skupaj (800+819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna števila).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

26-02-2015

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič



IME UPORABNIKA:
 EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 MESTNI TRG 001, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 02615

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025001

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (302+313+319+320)	301	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (314+315+316+317+318)	313	0	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (322+333+340+344+347)	321	0	0
440	DANA POSOJILA (323+324+325+326+327+328+329+330+331+332)	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (334+335+336+337+338+339)	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (341+342+343)	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (345+346)	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (301-321)	348	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (321-301)	349	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/A 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,

26-02-2015

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



IME UPORABNIKA:
 EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 MESTNI TRG 001, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 02615

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025001

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (352+358)	351	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)	352	0	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (365+371)	364	0	0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)	365	0	0
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (351-364)	377	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (364-351)	378	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (927+348+377)-(928+349+378)	379	1.303	56
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (928+349+378)-(927+348+377)	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 Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

26-02-2015



Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

IME UPORABNIKA:
 EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 MESTNI TRG 001, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 02615

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025001

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (601+602-603+604)	600	0	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	605	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (608+609)	607	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (600+605+606+607)	610	0	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (612+613+614)	611	0	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	0	0
461	STROŠKI STORITEV	614	0	0
	F) STROŠKI DELA (616+617+618)	615	0	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	0	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0	0
462	G) AMORTIZACIJA	619	0	0
463	H) REZERVACIJE	620	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	621	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	622	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	623	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	624	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (626+627)	625	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (611+615+619+620+621+622+623+624+625)	628	0	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (610-628)	629	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (628-610)	630	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/C pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 26-02-2015



Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič

PRILOGA 2

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2014

**OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA
PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2014**

V letu 2014 ni evidentirana realizacija prodaje finančnega premoženja Mestne občine Ljubljana.

**OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA
RAVNANJA
Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM
PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE
LJUBLJANA
ZA LETO 2014**

**OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA
RAVNANJA
Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2014**

- **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2014**
- **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2014**

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2014

V nadaljevanju so navedeni pomembnejši realizirani in nerealizirani odkupi.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

ZEMLJIŠČA

Novo Polje

V okviru projekta Novo Polje so bile v letu 2014 sklenjene štiri pogodbe namesto razlastitve. V letu 2015 nadaljujemo s pridobivanjem še preostalih zemljišč.

Rakova jelša

Na območju Rakove jelše so bile za potrebe ureditve komunalne infrastrukture sklenjene štiri pogodbe namesto razlastitve med MOL in fizičnimi osebami. Z odkupi potrebnih zemljišč na območju Rakove jelše v letu 2015 nadaljujemo.

Ob dolenjski železnici

V okviru projekta Ob Dolenjski železnici je bila sklenjena menjalna pogodba med Mestno občino Ljubljana in pravno osebo.

Vinterca

V okviru projekta zagotavljanja ureditve kanalizacij in vodovoda ter ureditve cest je MOL v letu 2014 odkupila določena zemljišča na podlagi sedmih pogodb namesto razlastitve. V letu 2014 MOL nadaljuje z odkupi zemljišč.

Investicije v obnove in nadomestitve - zbiranje in odlaganje odpadkov

V okviru investicij v obnove in nadomestitve – zbiranje in odlaganje odpadkov je bila sklenjena sodna poravnava s fizičnimi osebami.

Sneberska cesta

V letu 2014 je bilo pri projektu izgradnje sekundarne kanalizacije po Sneberski cesti realiziranih enajst pogodb namesto razlastitve. Z odkupi zemljišč MOL nadaljuje tudi v letu 2015.

Kajakaška cesta

V okviru ureditve Kajakaške ceste je bila v letu 2014 sklenjena ena pogodba namesto razlastitve.

Zaloška-odsek Kašeljska

Za potrebe projekta Zaloška-odsek Kašeljska je bilo v letu 2014 sklenjenih 7 pogodb namesto razlastitve med MOL in fizičnimi osebami. Mestna občina Ljubljana v letu 2015 nadaljuje z odkupi zemljišč.

Širitev pokopališča Sostro

V letu 2014 je prišlo do podpisa pogodbe namesto razlastitve med MOL in fizično osebo. Z odkupi zemljišč MOL nadaljuje v letu 2015.

Širitev pokopališča Vič

V okviru projekta širitev pokopališča Vič je MOL odkupila zemljišča na podlagi 2 pogodb namesto razlastitve med MOL in fizičnimi osebami. Odkupi zemljišč se nadaljujejo tudi v letu 2015.

Zaloška cesta

V okviru projekta Zaloška cesta je MOL odkupila zemljišča na podlagi ene sodne poravnave in petih pogodb namesto razlastitve med MOL in fizičnimi ter pravnimi osebami. Odkupi zemljišč se nadaljujejo tudi v letu 2015.

Povezovalna cesta od Tržaške c. do C. na Vrhovce (Podvoz Vič)

V letu 2014 je bil pri projektu realiziran odkup na podlagi štirih pogodb namesto razlastitve.

Mreža P in R na območju MOL

Za potrebe projekta Mreža P in R na območju MOL je bila v letu 2014 sklenjena ena pogodba namesto razlastitve med MOL in pravno osebo.

Širitev pokopališča Polje

V okviru projekta širitev pokopališča Polje je v letu 2014 prišlo do realizacije odkupa zemljišč na podlagi pogodb namesto razlastitve. Sklenjene so bile štiri pogodbe. V letu 2015 se nadaljuje z odkupi zemljišč.

Cesta Andreja Bitenca

V letu 2014 so bile realizirane štiri pogodbe namesto razlastitve za potrebe ureditve ceste Andreja Bitenca. Z odkupi Mestna občina Ljubljana nadaljuje tudi v letu 2015.

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV

V proračunskem letu 2014 so bili realizirani odkupi objekta Studenec 41 za potrebe projekta Zaloška cesta ter objekt Bohoričeva 23, za potrebe ureditve Bohoričeve ceste. Kupili pa smo tudi dve počitniški prikolici.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

OBRAZLOŽITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNIN MOL V VREDNOSTI POD 200.000 EUR ZA LETO 2014

OBJEKTI

V Načrtu pridobivanja pod 200.000 EUR nismo imeli uvrščene nobene nepremičnine.

ZEMLJIŠČA

V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem MOL v vrednosti pod 200.000 EUR nismo imeli uvrščenega nobenega pridobivanja zemljišč.

OBRAZLOŽITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNIN MOL V VREDNOSTI NAD 200.000 EUR ZA LETO 2014

V Načrtu pridobivanja nepremičnin MOL v vrednosti nad 200.000 EUR nismo imeli uvrščene nobenega pridobivanja zemljišč in objektov.

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2014

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

V nadaljevanju je navedenih nekaj pomembnejših realiziranih prodaj nepremičnin v letu 2014.

ZEMLJIŠČA

Parc. št. 236/9, 236/7 k.o. KARLOVŠKO PREDMESTJE

Realizirano: menjalna pogodba-prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 547.155 EUR

Realizirana vrednost: 569.288 EUR

Parc. št. 393/71, 393/72, 393/80, 393/81, 393/82, 939/83, 939/84, 393/85, 393/86, 393/87, 393/88, 393/89, do 4864/4968 k.o. TRNOVSKO PREDMESTJE

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 216.810 EUR

Realizirana vrednost: 264.508 EUR

Parc. št. 393/69, 393/70 do 4864/4968 k.o. TRNOVSKO PREDMESTJE

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 158.025 EUR

Realizirana vrednost: 188.755 EUR

Parc.št. 886/1, 886/3, 886/8 k.o. GRIČ

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 178.200 EUR

Realizirana vrednost: 178.200 EUR

Parc. št. 393/75, 393/76 k.o. TRNOVSKO PREDMESTJE

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 115.885 EUR

Realizirana vrednost: 138.421 EUR

Parc. št. 127/339, 127/529 k.o. MOSTE

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 127.950 EUR

Realizirana vrednost: 128.250 EUR

Parc. št. 425/5 k.o. KARLOVŠKO PREDMESTJE

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 71.400 EUR

Realizirana vrednost: 71.400 EUR

Parc. št. 361//217, 361/242, 361/243 k.o. TRNOVSKO PREDMESTJE

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 67.000 EUR

Realizirana vrednost: 67.000 EUR

Parc. št. 84/14 k.o. DRAVLJE

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 62.200 EUR

Realizirana vrednost: 62.200 EUR

Parc. št. 361/2 k.o. ZGORNJA ŠIŠKA

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 40.077 EUR

Realizirana vrednost: 40.077 EUR

Parc. št. 1707/227, 1707/234 k.o. TRNOVSKO PREDMESTJE

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 39.952 EUR

Realizirana vrednost: 39.952 EUR

Parc. št. 832/115 k.o. TRNOVSKO PREDMESTJE

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 35.532 EUR

Realizirana vrednost: 35.532 EUR

Vsa zemljišča, ki so bila v proračunu MOL predvidena za prodajo v letu 2014, niso bila realizirana predvsem iz razloga, ker s strani potencialnih kupcev ni bilo povpraševanja po nakupu nepremičnin. Pri nekaterih zemljiščih, predvidenih za prodajo v letu 2014 še ni bilo dokončno urejeno zemljiškoknjižno stanje oziroma še ni bil zaključen postopek parcelacije, kot je bilo prvotno predvideno, zato realizacija prodaje ni bila možna.

POSLOVNI PROSTORI

V letu 2014 so bile realizirane prodaje nepremičnin (poslovni prostori, garaže) v upravljanju ORN na naslednjih lokacijah: Beethovnova ulica 12, Gosposka ulica 4, Hrenova ulica 13, Mestni trg 15, Miklošičeva cesta 26, Opekarska cesta 13, Prešernov trg 2, Prešernova cesta 7, Rimska cesta 8, Rožičeva ulica 1A, Salendrova ulica 4, Štefanova ulica 9, Trubarjeva cesta 23, Tugomerjeva ulica 2, Ulica Bratov Učakar 54, Veselova ulica 13.

Prodaje posamezne nepremičnine so se vršile skladno z veljavno zakonodajo, in sicer na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU – 1G) po metodi javne dražbe, javnega zbiranja ponudb ali po neposredni pogodbi. Vse nepremičnine so bile prodane po zelo podobni vrednosti, kot je bila predvidena v proračunu.

Za nepremičnine na lokacijah: Bratovševa ploščad 27, Koseskega ulica 1a, Dalmatinova 6a, Gosposvetska cesta 4, Grablovičeva 50, 52, 54, 56, 58, Gregorčičeva 7, Gosposka ulica 4, Nove Fužine 45, Vodnikova 13, Beethovnova 4, Gosposvetska 12 in drugi manjši poslovni prostori in garaže ter parkirna mesta na Topniški ul. ter Neubergerjevi ulici pa niso bili prodani. V letu 2014 je bilo skupaj 193 javnih objav (javne dražbe in javno 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. začel postopek vzpostavitve etažne lastnine, postopek vzpostavitve nadomestnih listin ali ostali postopki urejanja zemljiškoknjižnega stanja (stečajni postopki, postopki po Zvetl, ipd.) in v letu 2014 še niso bili zaključeni.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (JSS MOL)

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNINAMI MOL V VREDNOSTI POD 200.000 EUR ZA LETO 2014

Objekti

Realizacija prodaje v letu 2014 je bila v okviru pričakovanj po Rebalansu proračuna III. Uspešno smo prodali naslednje nepremičnine: stanovanja na Streliški 6 za 9.700 EUR, sobo na Trubarjevi 37 za 12.400 EUR in stanovanje na naslovu Draga 37 za 23.200 EUR. Za slednjo nepremičnino je bila v letu 2014 plačana varščina in 1. obrok kupnine, preostanek kupnine 19.380 EUR bo stranka plačala v okviru enega leta.

Zemljišča

V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem MOL v vrednosti pod 200.000 EUR nismo imeli uvrščene nobene prodaje zemljišč.

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNINAMI MOL V VREDNOSTI NAD 200.000 EUR ZA LETO 2014

Objekti

Prodaje solastniškega deleža na stavbi Križevniška 2 nismo izvedli zaradi dogovora, da bo MOL prodajala stavbo v celoti, torej skupaj s poslovnimi prostori, ki pa so trenutno še zasedeni.

Zemljišče

Postopka prodaje zemljišča nismo izvedli, saj smo menili, da zaradi zaostrenih gospodarskih razmer in ohladitvi trga nepremičnin ne bi našli kupca.

**OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA
RAVNANJA
S PREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2014**

- **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2014**
- **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2014**

OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Nabavili smo 49 mobilnih telefonskih aparatov in 11 defibrilatorjev s pripadajočimi omaricami.

Nabavljena je bila naslednja strojna oprema: 90 osebnih računalnikov, 50 zaslonov standardne velikosti (22"), 8 grafičnih delovnih postaj, 9 optičnih čitalnikov, 10 mrežnih tiskalnikov A4 in 5 mrežnih tiskalnikov A3, glavno omrežno stikalo v podatkovnem centru na Streliški 14 in več končnih dostopovnih stikal, optični vmesniki za lokacijo Krekov trg, diskovni sistem za varnostno shranjevanje podatkov, pametne kartice in čitalci pametnih kartic, telefonske centrale, 50 IP telefonov, hitra in počasna diskovna polja ter dodatne strežniške rezine.

Nadgradili smo nekatere obstoječe aplikacije, poskrbeli za skladnost z zakonodajo in vzpostavili nekaj novih aplikativnih rešitev. Za potrebe nove informacijske rešitve »e-račun« smo vsem oddelkom in službam MU MOL ter tudi četrtnim skupnostim MOL, omogočili potrjevanje e-računov in podpisovanje finančnih e-odredb. Poleg tega smo zagotovili nove različice programske opreme proizvajalcev Microsoft, Oracle, ESRI in IBM.

OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL

1. MESTNI SVET

Služba za organiziranje dela mestnega sveta je prodala rabljene mobilne telefone in prenosne računalnike mestnim svetnikom, ki jim je prenehal mandat. Prodano premično premoženje so mestni svetniki pridobili in uporabljali v času svojega mandata. Skupna vrednost prodaje je znašala 1.491 EUR.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Nabavili smo 49 mobilnih telefonskih aparatov in 11 defibrilatorjev s pripadajočimi omaricami.

Nabavljena je bila naslednja strojna oprema: 90 osebnih računalnikov, 50 zaslonov standardne velikosti (22"), 8 grafičnih delovnih postaj, 9 optičnih čitalnikov, 10 mrežnih tiskalnikov A4 in 5 mrežnih tiskalnikov A3, glavno omrežno stikalo v podatkovnem centru na Streliški 14 in več končnih dostopovnih stikal, optični vmesniki za lokacijo Krekov trg, diskovni sistem za varnostno shranjevanje podatkov, pametne kartice in čitalci pametnih kartic, telefonske centrale, 50 IP telefonov, hitra in počasna diskovna polja ter dodatne strežniške rezine.

Nadgradili smo nekatere obstoječe aplikacije, poskrbeli za skladnost z zakonodajo in vzpostavili nekaj novih aplikativnih rešitev. Za potrebe nove informacijske rešitve »e-račun« smo vsem oddelkom in službam MU MOL ter tudi četrtnim skupnostim MOL, omogočili potrjevanje e-računov in podpisovanje finančnih e-odredb. Poleg tega smo zagotovili nove različice programske opreme proizvajalcev Microsoft, Oracle, ESRI in IBM.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

MOL in JP LPP d.o.o. sta dne 14.9.2009 sklenili Pogodbo o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture sistema enotne mestne kartice, imenovane URBANA, št. 371-775/2009-1 s katero je MOL, kot lastnik strojne opreme, dala le-to v najem za potrebe izvajanja gospodarske javne službe mestni linijski prevoz potnikov JP LPP d.o.o. Na podlagi pisnega soglasja MOL z dne 1.4.2009 je JP LPP d.o.o. izdajatelj enotne mestne kartice URBANA.

Na podlagi pogodbe o nakupu in prodaji strojne opreme enotne mestne kartice – URBANA med MOL in JP LPP d.o.o. št. C7560-14-890001, št. spis 371-1293/2014-3 z dne 24. 12. 2014, je MOL prodala JP LPP d.o.o. strojno opremo po ceni 1.499.000,00 EUR brez DDV oziroma 1.828.780,00 EUR z DDV. Vrednost posameznih premičnin (strojne opreme) je bila določena na podlagi cenitve št. IS.119.14 z dne 26.11.2014.

PRILOGA 4

KADROVSKA ANALIZA GLEDE NA SPREJETI KADROVSKI NAČRT MOL ZA LETO 2014

KADROVSKA ANALIZA GLEDE NA SPREJETI KADROVSKI NAČRT MOL ZA LETO 2014

Kadrovski načrt za leto 2014 je bil sprejet in usklajen s proračunom MOL za leto 2014, kot to določa 43. člen Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, številka 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 –ZTFI-A, 69/08 –ZZavar-E in 40/12 –ZUJF; v nadaljevanju ZJU) in je dovoljeval 601 zaposlenega, od tega 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter 598 javnih uslužbencev MU (od tega 3 v III tarifni skupini, 13 v IV tarifni skupini, 125 v V tarifni skupini, 76 v VI tarifni skupini, 377 v VII, VIII in IX tarifni skupini ter 4 pripravnike).

Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2014 v mesecu juliju se je dovoljeno število zaposlenih v MOL v letu 2014 znižalo, tako da je novo dovoljeno število bilo 598 zaposlenih, od tega še naprej 3 funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter 595 javnih uslužbencev MU. Ker se zahtevnost dela v MU zvišuje, je bilo potrebno zaradi delovnih potreb povečati število delovnih mest v VII, VIII in IX tarifni skupini. Da pa to nebi povečevalo števila zaposlenih in s tem mase za plače, smo zmanjšali število načrtovanih zaposlitev z zmanjšanjem števila delovnih mest v V, VI tarifni skupini ter število pripravnikov. Tako je po novem bilo dovoljenih 121 zaposlenih v V tarifni skupini, 72 v VI tarifni skupini, 384 v VII, VIII in IX tarifni skupini ter 2 pripravnika.

Po izvedbi lokalnih volitev 2014 je bil Kadrovski načrt za leto 2014 ponovno spremenjen meseca decembra z rebalansom III proračuna MOL za leto 2014, s katerim se je dovoljeno število zaposlenih v MOL zvišalo; in sicer za novega podžupana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter za 1 javnega uslužbenca v VII tarifni skupini, zaposlenega za določen čas v kabinetu, katerega delovno mesto je v skladu s prvo točko prvega odstavka 68. člena in 72. člena ZJU vezano na osebno zaupanje župana. Novo dovoljeno število zaposlenih v MOL za leto 2014 je tako bilo 600, od tega 4 funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in dva podžupana), javni uslužbenec v kabinetu, na delovnem mestu, ki je vezano na osebno zaupanje župana ter 595 javnih uslužbencev MU.

Zaposlovanje v MOL je potekalo skozi celo leto, kljub temu, pa se dovoljenega števila zaposlenih v Kadrovskem načrtu za leto 2014 ni doseglo, saj so se tudi v letu 2014 upoštevale določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, številka 40/12, 105/12 in 95/14), ki omejujejo zaposlovanja (npr. zaposlitev za nedoločen čas le v primeru nadomestitve javnega uslužbenca, ki mu je prenehalo delovno razmerje), poleg tega so postopki javnih natečajev, na katerih se izbirajo javni uslužbenci za uradniška delovna mesta dolgi. Realizirale so se tako le nekatere najbolj nujne zaposlitve (npr. Mestno redarstvo, Služba za pravne zadeve, ...).

Na dan 31. 12. 2014 je bilo v MOL zaposlenih 568 javnih uslužbencev, od tega 3 funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (upokojitev podžupana dne 29. 12. 2014) in 564 javnih uslužbencev MU (od tega 1 uradnik na položaju (direktorica MU), 7 javnih uslužbencev zaposlenih za določen čas iz naslova povečanega obsega dela, 1 javni uslužbenec za določen čas iz naslova projektnega dela, ki se financira iz sredstev MU, 1 pripravnik, 1 javna uslužbenka v kabinetu na delovnem mestu v VII tarifni skupini, vezanem na osebno zaupanje župana) in 1 javni uslužbenec izven Kadrovskega načrta za določen čas iz naslova projektnega dela, ki pa se financira iz sredstev projekta Elena).

PRILOGA 5

SEZNAM

- **NEPLAČANIH KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA IZ LETA 2013 IN 2014 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH**
- **DOLGOROČNIH OBVEZNOSTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2014**
- **SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMITVAMI ZA NASLEDNJA LETA**

UVODNA POJASNILA

V nadaljevanju prikazujemo Seznam neplačanih kratkoročnih obveznosti iz leta 2013 in 2014 po proračunskih uporabnikih, in sicer kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2013, ki so bile plačane v letu 2014 in kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2014, ločeno na obveznosti z rokom zapadlosti do 31.12.2014, na obveznosti, poravnane 5.1.2015 v breme proračuna 2014, skladno s 3. odstavkom 5. člena Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2014 (Ur.l. RS, št. 53/2014 in 85/2014) ter na obveznosti z rokom zapadlosti plačila po 31.12.2014.

Priložen je tudi Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2014 ter Seznam sklenjenih pogodb MOL na dan 31.12.2014 s predobremenitvami za naslednja leta.

**SEZNAM NEPLAČANIH KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA IZ LETA 2013 IN 2014
PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI**

(v EUR)

Št. PU	Naziv proračunskega uporabnika	Neplačane obveznosti 2013	Neplačane obveznosti 2014	Neplačane obveznosti 2014	Neplačane obveznosti 2014	Neplačane obveznosti 2014
		na dan 31.12.2013	na dan 31.12.2014 bremenijo proračun leta 2014*	na dan 31.12.2014 z dospelostjo v letu 2014	na dan 31.12.2014 z dospelostjo v letu 2015	na dan 31.12.2014
1	2	3	4.A	4.B	4.C	4 = 4.A + 4.B + 4.C
	Odbitni vstopni DDV, rezerve in založena sredstva	205.329	0	3.699	356.374	360.073
1	Mestni svet	29.781	1.142	293	19.320	20.755
2	Nadzorni odbor	1.869	0	35	1.687	1.722
3	Župan	91.527	3.065	0	57.285	60.350
4	Mestna uprava	29.579.746	1.191.082	12.144.574	25.315.251	38.650.907
	4.1 Sekretariat mestne uprave	2.335.036	6.188	336.551	1.747.118	2.089.857
	4.2 Oddelek za finance in računovodstvo	60.577	4.553	0	353.178	357.731
	4.3 Oddelek za ravnanje z nepremičninami	1.200.297	10.092	60	399.633	409.785
	4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	6.619.146	96.648	4.179.784	14.268.815	18.545.247
	4.5 Oddelek za urejanje prostora	97.609	5.387	49.683	23.602	78.672
	4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	10.858.724	900.659	1.681.197	4.635.686	7.217.542
	4.7 Oddelek za kulturo	2.212.635	4.061	524.337	1.222.596	1.750.994
	4.8 Oddelek za zdravje in socialno varstvo	1.547.742	1.075	202.244	789.031	992.350
	4.9 Oddelek za varstvo okolja	178.606	16.696	0	306	17.002
	4.10 Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo	103.910	1.105	0	203.503	204.608
	4.11 Služba za razvojne projekte in investicije	2.555.525	79.101	1.232.927	1.540.503	2.852.531
	4.12 Inšpektorat	0	384	0	0	384
	4.13 Mestno redarstvo	30.396	44	0	18.762	18.806
	4.14 Služba za lokalno samoupravo	116.129	22.531	43	43.820	66.394
	4.15 Oddelek za šport	1.663.414	42.558	3.937.748	68.698	4.049.004
5	Četrtna skupnosti	3.101	469	50	1.023	1.542
	SKUPAJ	29.911.353	1.195.758	12.148.651	25.750.940	39.095.349

* V skladu s Pravilnikom o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2014 (Uradni list RS, št. 53/14 in 85/14) so bile obveznosti plačane dne 5.1.2015 in evidentirane kot poraba sredstev proračuna za leto 2014

Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2014

UPNIK	NAMEN POGODBE	STANJE NA DAN 31.12.2014 V EUR
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59910733	7.905.599
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59911080	4.376.126
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59911423	4.701.610
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59906586	4.627.020
Sberbank banka d.d.*	Kreditna pogodba - št. 240-51-504372	5.698.690
Sberbank banka d.d.*	Kreditna pogodba - št. 240-51-504602	7.700.000
Factor banka d.d.	Kreditna pogodba - št. 6201/08	9.123.553
Banka Celje d.d.	Kreditna pogodba - št. 7863/8	5.400.000
Banka Celje d.d.	Kreditna pogodba - št. 069820/2	2.550.000
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba - št. 2183/08	3.065.288
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba - št. K2094/09	12.000.040
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. A - 3069-101800043/BD in B - 3069-10180044/BD (LD1107400029/31)	8.261.780
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. LD 1028500056	16.000.000
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. LD 1130700026	3.760.331
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. LD 1435600021	8.000.000
Banka Sparkasse d.d.	Kreditna pogodba - št. 0188/17957-00	2.186.209
Banka Sparkasse d.d.	Kreditna pogodba - št. 0145/0015522-00	3.353.105
Probanka d.d.	Kreditna pogodba - št. D0157/09	3.583.769
SID banka	Kreditna pogodba - št. 07-00171/12	6.999.999
Ekološki sklad RS d.d.	Posojilna pogodba za sofinanciranje vodovoda Srednji vrh	5.674
Blagovni krediti	Lastna vlaganja najemnikov v poslovne prostore	204.842
Fizične osebe	Obveznost iz naslova varščin in lastne udeležbe	348.984
Fizične osebe	Obvezn.iz pogodb o odkupu namesto razlastitve	485.654
KPI-urbanistične pogodbe	pobot z izgradnjo komunalne infrastrukture	22.197.498
KPI-pogodbe o opremljanju	pobot z izgradnjo komunalne infrastrukture	60.758.710

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756001 - MESTNI SVET											
756001	SKUPINA KAOS D.O.O.	C7560-12-110427		POGIZV	Aneks k pogodbi o izvedbi montaže video posnetkov sej, pisanja magnetogramskih zapisov sej na podlagi zvočnega zapisa in neposrednega snemanja sej po naročilu naročnika	19.09.2013	31.12.2014	Jan Skoberne	24.416,87	23.649,26	21.668,45
			2013							12.008,59	10.028,08
			2014							10.262,67	10.262,67
			2015							1.378,00	1.377,70
756001	FIZIČNA OSEBA	C7560-14-403046		POGPOD	Podjemna pogodba - Svetniški klub DeSUS	9.12.2014	31.1.2015	OBRENIJA ŠEBALJ	2.737,28	2.737,28	2.737,28
			2014							0,00	0,00
			2015							2.737,28	2.737,28
756003 - ŽUPAN											
756003	AAS D.O.O., LJUBLJANA	C7560-14-112247		POGAVT	Fizična oseba-Pisna dela in izdelki za potrebe župana, podžupanj, podžupanov MOL	8.10.2014	8.10.2015	Bernarda Menart	4.700,00	3.700,00	240,64
			2014							0,00	0,00
			2015							3.700,00	240,64
756003	AAS D.O.O., LJUBLJANA	C7560-14-112248		POGAVT	Fizična oseba-Pisna dela in izdelki za potrebe župana, podžupanj, podžupanov MOL	8.10.2014	8.10.2015	Bernarda Menart	2.500,00	2.500,00	984,42
			2014							546,90	546,90
			2015							1.953,10	437,52
756003	HACE BOŠTJAN S.P.	C7560-13-210086		POGIZV	Dodatek št. 2 k Okvirnemu sporazumu o izvajanju gostinskih storitev	6.2.2014	31.12.2015	Mojca Slovenc	396.399,94	396.399,94	172.325,29
			2014							143.148,28	143.148,28
			2015							253.251,66	29.177,01
756003	KLIPING D.O.O.	C7560-13-210017		POGPAR	Spremljanje medijev za potrebe MOL in JHL d.o.o. - vsak po 50% pogodbene cene (MOL: 48.619,44 eur, JHL: 48.619,44 eur)	13.8.2013	13.8.2015	Nina Šibić	97.238,88	36.464,58	34.438,77
			2013							6.077,43	6.077,43
			2014							24.309,72	24.309,72
			2015							6.077,43	4.051,62
756003	JAVNI ZAVOD LJUBLJANSKI GRAD	C7560-14-402003		POGIST	Pogodba o uporabi prostorov in površin na Ljubljanskem gradu	7.5.2014	7.5.2015	Barbara MURN	30.000,00	16.281,64	8.560,03
			2014							8.781,64	7.480,20
			2015							7.500,00	1.079,83
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE											
756004	ABAKUS PLUS D.O.O.	C7560-13-112948		POGVZD	POGODBO O VZDRŽEVANJU SISTEMSKE OPREME ORACLE MOL- leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Samo Bertoncej	24.156,00	23.424,30	23.424,30
			2014							20.081,50	20.081,50
			2015							3.342,80	3.342,80

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756004	ADD D.O.O.	C7560-13-113056		POGVZD	STROJNO VZDRŽEVANJE DISKOVNEGA SISTEMA HP EVA 3000 in P4500 2014	30.1.2014	31.12.2014	Andrej Oman	13.340,02	13.340,02	12.179,06
			2014							11.018,08	11.018,08
			2015							2.321,94	1.160,98
756004	ADESCO D.O.O.	C7560-14-111763		POGIST	POGODBA ZA STORITEV IZVAJANJA ENERGETSKEGA KNJIGOVODSTVA ZA 110 OBJEKTOV MOL	16.9.2014	31.12.2015	Alenka Loose	18.196,30	14.557,40	14.557,40
			2014							0,00	0,00
			2015							14.557,40	14.557,40
756004	AKADEMSKA IN RAZISKOVALNA MREŽA SLOVENIJE	C7560-12-110425		POGIST	Aneks št. 1 k pogodbi širokopasovni dostop do Interneta - sprememba davčne stopnje	1.1.2013	31.12.2014	Bojana Horvat	3.600,00	3.600,00	3.311,15
			2013							1.336,20	1.336,20
			2014							1.691,85	1.691,85
			2015							571,95	283,10
756004	COPY CENTER D.O.O. LJUBLJANA	C7560-11-210008		SPORAZ	Okvirni sporazum o izvajanju storitev fotokopiranja za potrebe Mestne občine Ljubljana - 2011 - 2015	1.6.2011	1.6.2015	MAJA CENTA	162.000,00	117.401,41	96.077,34
			2011							14.550,00	0,00
			2012							27.145,66	26.415,00
			2013							47.478,45	41.435,04
			2014							22.581,18	22.581,18
			2015							5.646,12	5.646,12
756004	COPY CENTER D.O.O. LJUBLJANA	C7560-14-110668		OKVSP	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU VZDRŽEVANJA FOTOKOPIRNIH STROJEV, FAKSOV, DIGITALNIH FOTOAPARATOV, RAČUNSKIH STROJČKOV IN POŠTNINSKIH STROJEV TER DOBAVI POTROŠNEGA MATERIALA ZA FOTOKOPIRNE STROJE IN FAKSE ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	29.5.2014	31.12.2015	MAJA CENTA	22.500,00	11.788,82	8.788,82
			2014							8.788,82	8.788,82
			2015							3.000,00	0,00
756004	ČETRTRA POT, D.O.O., KRANJ	C7560-14-110497		POGIST	POGODBA O VZDRŽEVANJU IN IZVEDBI DODATNIH STORITEV KADRIŠ 4 ZA POTREBE UPRAVLJANJA DELOVNEGA ČASA ZAPOSLENIH V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE LJUBLJANA	9.5.2014	31.12.2014	Željko Gudžulić	12.780,72	8.502,18	8.148,38
			2014							2.122,80	2.122,80
			2015							6.379,38	6.025,58
756004	DZS D.D.	C7560-14-403001		POGIZV	Pogodba za leto 2014 na osnovi okvirnega sporazuma o dobavi pisarniškega materiala za potrebe Mestne občine Ljubljana, št. 430-1526/2011-2-JN 7560-12- 200001	1.1.2014	31.12.2014	Primož Kobal	101.400,00	76.801,41	74.764,53
			2014							73.146,08	71.109,20
			2015							3.655,33	3.655,33

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756004	ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	C7560-14-200057		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM ZA NAKUPE STISNIJENEGA ZEMELJSKEGA PLINA NA POLNILNICI ZA STISNJEN ZEMELJSKI PLIN ZA OSEBNA VOZILA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	7.8.2014	31.12.2015	Stane SKUBIC	118.340,00	36.000,00	17.856,25
			2014							12.000,00	11.616,31
			2015							24.000,00	6.239,94
756004	GDI GISDATA D.O.O., LJUBLJANA	C7560-14-110771		POGVZD	Vzdrževanje sistemske opreme ESRI GIS MOL	16.5.2014	30.4.2015	Vitimir Wolf	20.554,56	20.554,56	3.689,28
			2014							10.277,28	2.986,56
			2015							10.277,28	702,72
756004	INNOVATIF D.O.O.	C7560-12-110450		POGVZD	Aneks št. 1 k pogodbi o vzdrževanju spletnega mesta www.ljubljana.si	1.1.2013	31.12.2014	Bojana Horvat	17.616,00	16.207,01	11.320,91
			2013							3.566,00	3.566,00
			2014							7.480,41	7.480,41
			2015							5.160,60	274,50
756004	INŠTITUT ZA JAVNO- ZASEBNO PARTNERSTVO, ZAVOD TURIAK	C7560-14-111764		POGIST	PRAVNO SVETOVANJE ZA IZVEDBO PRVIH TREH SKLOPOV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA PO JZP V OKVIRU PROJEKTA EOL	20.10.2014	1.7.2015	Alenka Loose	21.575,70	21.575,70	0,00
			2014							4.627,46	0,00
			2015							16.948,24	0,00
756004	INTERMATIC D.O.O.	C7560-13-110899		POGVZD	Aneks št. 1 k pogodbi o vzdrževanju programske opreme TraffiDesk	1.7.2013	31.12.2014	Arian Debeljak	3.225,60	1.714,34	1.714,34
			2013							1.024,80	1.024,80
			2014							543,14	543,14
			2015							146,40	146,40
756004	IS D.O.O.	C7560-14-110810		POGVZD	POGODBA O VZDRŽEVANJU SISTEMA IMiS	1.6.2014	31.5.2015	Nada Zabukovec	10.052,80	10.052,80	4.880,00
			2014							5.636,40	3.660,00
			2015							4.416,40	1.220,00
756004	IUS SOFTWARE D.O.O. LJUBLJANA	C7560-13-113189		POGIST	POGODBA O DOSTOPU IN UPORABI PRAVNEGA INFORMACIJSKEGA PORTALA IUS INFO	1.1.2014	31.12.2014	Nada Zabukovec	24.103,30	24.103,30	24.103,30
			2014							20.086,10	20.086,10
			2015							4.017,20	4.017,20
756004	IXTLAN TEAM D.O.O.	C7560-13-210005		POGVZD	Aneks št. 2 k Pogodbi o vzdrževanju informacijskega sistema za delo prekrškovnih organov MOL	1.7.2013	31.12.2014	Arian Debeljak	91.264,00	91.249,38	91.249,38
			2013							40.016,31	40.016,31
			2014							39.334,51	39.334,51
			2015							11.898,56	11.898,56
756004	IXTLAN TEAM D.O.O.	C7560-14-210005		POGNAK	Nadgradnja informacijskega sistema za delo prekrškovnih organov Mestne občine Ljubljana	31.5.2014	31.12.2014	ARIAN DEBELJAK	213.452,42	126.097,15	126.097,15
			2014							19.249,16	19.249,16
			2015							106.847,99	106.847,99
756004	FIZIČNA OSEBA	C7560-14-111868		POGNAJ	NAJEM GARAŽE ZA PROTOKOLARNO VOZILO ZA OBDOBJE ENEGA LETA	4.8.2014	4.8.2015	Stane SKUBIC	864,00	864,00	504,00
			2014							288,00	288,00
			2015							576,00	216,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756004	KRO D.O.O.	C7560-13-113077		POGIST	Lasersko izpisovanje in konfencioniranje računalniških izpisov	1.1.2014	31.12.2015	Darko Srovin	2.321,90	2.321,90	1.427,99
			2014							1.320,95	1.228,93
			2015							1.000,95	199,06
756004	KUBUS INŽENIRING D.O.O.	C7560-14-110660		POGIST	Svetovalne storitve na področju nadzora zunanjih izvajalcev in promocije projekta Energetska obnova Ljubljane - EOL	17.4.2014	30.11.2015	Alenka Loose	19.520,00	19.520,00	4.880,00
			2014							7.808,00	4.880,00
			2015							11.712,00	0,00
756004	MANICOM D.O.O.	C7560-12-310045		POGIST	ČIŠČENJE UPRAVNIH PROSTOROV- SKLOP 1: Mestni trg 1-površina čiščenja 3.688,86 m2 SKLOP 2: Adamič Lundrovo nabrežje površina čiščenja 5.775,68 m2, Krekov trg 10 površina čiščenja 731,35 m2, Dalmatinova 1 površina čiščenja 2.149,16 m2, Cigaletova 5 površina čiščenja 446,71 m2-Površina čiščenja celotnega sklopa 9.102,90 m2	26.10.2012	31.12.2014	M.Vratanar	579.909,04	568.889,87	551.000,46
			2012							3.769,31	3.769,31
			2013							271.476,36	271.476,36
			2014							248.214,20	248.214,20
			2015							45.430,00	27.540,59
756004	MIKROCOP D.O.O.	C7560-14-111848		POGVZD	Izvajanje storitev vzdrževanja in podpore pri delu z licenčno programsko opremo, osveževanju licenčne programske opreme in vzdrževanju strojne opreme OBSTOJEČEGA ARHIVSKEGA SISTEMA INDOC	28.8.2014	28.8.2015	Arian Debeljak	13.176,80	13.176,80	5.109,74
			2014							3.065,85	3.065,85
			2015							10.110,95	2.043,89
756004	MINISTRSTVO ZA KULTURO	C7560-15-410008		SKLEP	Sklep št. 490-16/2012-MIZKS/13 z dne 11.11.2014: S SKLEP-om ŠT. 490-91/2007 Z DNE 2.4.2009, postavljenemu sodnemu izvedencu Dejanu Žlajpahu, se priznajo priglašeni str. v skupni vrednosti 1.095,95 EUR	11.11.2014	31.3.2015	DUBRAVKA CALDARONE	1.095,95	1.095,95	0,00
			2015							1.095,95	0,00
756004	MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE	C7560-14-210105		POGIST	Pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z organizacijo in izvedbo usposabljanj, izpopolnjevanj in PREVERJANJ ZNANJA OBČINSKIH REDARJEV	14.10.2014	21.12.2017	Tatjana Krajnik	36.545,00	36.210,51	1.210,51
			2015							1.210,51	1.210,51
			2016							17.500,00	0,00
			2017							17.500,00	0,00
756004	OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI	C7560-14-410238		SKLEP	Sklep okrajnega sodišča v Ljubljani, opr.št.. N201/2013 z dne 27.10.2014 ter sklep opr. št. N201/2013 z dne 17.3.2014	27.10.2014	31.12.2014	ADELA VERK	746,71	746,71	746,71
			2014							0,00	0,00
			2015							746,71	746,71

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756004	OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI	C7560-14-410248		SKLEP	Sklep okrajnega sodišča v Ljubljani Nz 492/2013 z dne 18.11.2014	18.11.2014	31.12.2015	ADELA VERK	800,00	800,00	0,00
			2015							800,00	0,00
756004	OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI	C7560-15-410030		SODSOD	SKLEP OPR. ŠT. 3191 In 1965/2014-13- na podlagi predloga za določitev sodnih penalov na podlagi pravnomočne in izvršljive sodbe in sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. P 2754/2009-I, popravnega sklpa P691/2014-iiin sklepom višjega sodišča I Cp 124/2014 in popravni sklep Višjega sodišča I Cp 124/2014	10.2.2014	31.12.2015	ADELA VERK	516,27	516,27	0,00
			2015							516,27	0,00
756004	OKROŽNO SODIŠČE LJUBLJANA	C7560-15-410010		SKLEP	SODBA V ZADEVI MOL-EKVINOKS, II Pg 5177/2012 Z DNE 3.9.2014 IN POPRAVNI SKLEP ŠT. Pg 5177/2012 Z DNE 3.10.2014	3.10.2014	28.2.2015	Darja Gabrijelčič	431,39	431,39	0,00
			2015							431,39	0,00
756004	ORACLE SOFTWARE D.O.O.	C7560-12-200023		POGIZV	Aneks št. 1 k pogodbi za ORACLE STORITVE TEHNIČNE PODPORE	1.4.2012	31.12.2014	Samo Bertoncej	44.077,16	44.076,57	40.156,61
			2012							10.867,63	10.867,63
			2013							14.992,54	14.992,54
			2014							14.296,44	14.296,44
			2015							3.919,96	0,00
756004	PETROL D.D., LJUBLJANA	C7560-14-200058		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU NAKUPOV GORIVA ZA OSEBNA VOZILA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	23.7.2014	31.12.2015	Stane SKUBIC	62.250,00	29.800,96	13.784,43
			2014							9.800,96	9.800,96
			2015							20.000,00	3.983,47
756004	PORSCHE LEASING SLO D.O.O.	C7560-14-210012		POGNAJ	POGODBA O POSLOVNEM NAJEMU SLUŽBENIH VOZIL- OKVIRNI SPORAZUM	22.5.2014	22.5.2019	STANE SKUBIC	1.361.294,40	664.510,40	118.082,57
			2014							113.441,20	95.391,35
			2015							275.534,60	22.691,22
			2016							275.534,60	0,00
			2017								0,00
			2018								0,00
			2019								0,00
756004	PREMISA D.O.O.	C7560-14-110681		POGVZD	VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA VODENJE REVIZIJSKIH SLEDI MOL - SEQUI	1.4.2014	31.3.2015	Samo Bertoncej	7.850,70	7.850,70	3.381,84
			2014							4.579,76	2.898,72
			2015							3.270,94	483,12
756004	PRIS INŽENIRING D.O.O.	C7560-13-210106		POGIVZ	POGODBA O DOPOLNJEVANJU PROGRAMSKE OPREME CIS-MOL	24.4.2014	31.12.2014	Samo Bertoncej	66.000,00	65.923,92	59.292,00
			2014							49.571,04	49.571,04
			2015							16.352,88	9.720,96

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756004	PRIS INŽENIRING D.O.O.	C7560-13-210107		POGVZD	POGODBA O VZDRŽEVANJU PROGRAMSKE OPREME CIS-MOL	24.4.2014	31.12.2014	Samo Bertoncelj	50.000,00	39.308,40	34.374,72
			2014							32.427,60	32.427,60
			2015							6.880,80	1.947,12
756004	PSE D.O.O.	C7560-13-210096		POGVZD	Vzdrževanje telekomunikacijskih naprav in sistemov SIEMENS	21.5.2014	21.5.2015	Bojan Vratanar	48.800,00	48.800,00	22.839,93
			2014							19.348,29	19.348,29
			2015							29.451,71	3.491,64
756004	RRC D.D., LJUBLJANA	C7560-13-210105		POGIST	POGODBA O VZDRŽEVANJU POSLOVNO INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA JAVNA NAROČILA - INAR	25.4.2014	31.12.2014	Samo Bertoncelj	25.999,99	19.288,20	19.288,20
			2014							15.759,96	15.759,96
			2015							3.528,24	3.528,24
756004	S&T SLOVENIJA D.D.	C7560-13-113078		POGIST	POGODBO O IZVAJANJU STORITEV S PODROČJA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ	1.1.2014	31.12.2014	Darko Srovin	19.950,66	19.950,65	19.950,65
			2014							8.886,73	8.886,73
			2015							11.063,92	11.063,92
756004	S&T SLOVENIJA D.D.	C7560-13-113079		POGVZD	POGODBO O VZDRŽEVANJU SISTEMSKE PROGRAMSKE OPREME	1.1.2014	31.12.2014	Darko Srovin	22.768,13	22.768,13	22.768,08
			2014							18.973,40	18.973,40
			2015							3.794,73	3.794,68
756004	SET D.O.O.	C7560-10-210146		POGKRO	Aneks št. 1 k okvirnemu sporazumu števil. 10/210146/1-0 -Storitve tiska, vezave ter raznosa Glasila Ljubljana	1.7.2013	2.2.2015	Nina Šibič	1.433.498,38	1.330.434,37	1.058.401,86
			2011							272.032,51	0,00
			2012							373.780,67	373.780,67
			2013							320.495,32	320.495,32
			2014							307.315,35	307.315,35
			2015							56.810,52	56.810,52
756004	SRC D.O.O.	C7560-14-210041		POGVZD	Vzdrževanje informacijske rešitve SPIS za delo z dokumentarnim gradivom	1.7.2014	30.6.2015	Nada Zabukovec	45.900,00	45.900,00	21.529,34
			2014							22.950,00	14.966,35
			2015							22.950,00	6.562,99
756004	STAN D.O.O.	C7560-14-403018		POGIST	MEĐUVLASNIČKI DOGOVOR ZA POČ. ENOTE V ČERVARJU -CIPRESA I IN II	1.10.2013	31.12.2014	BOJAN MARKUŠ	200,00	164,90	164,90
			2014							147,69	147,69
			2015							17,21	17,21
756004	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	C7560-14-210014		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVEDBO STORITEV MOBILNE TELEFONIJE	26.6.2014	26.6.2018	Alenka PETKOVŠEK	404.600,02	220.360,88	25.334,51
			2014							18.060,88	18.060,88
			2015							101.150,00	7.273,63
			2016							101.150,00	0,00
			2017							0,00	0,00
			2018							0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756004	UNI&FORMA D.O.O.	C7560-12-200065		POGKRO	Aneks 1- Okvirni sporazum o nabavi redarskih uniform (2013-2016)	1.3.2013	1.3.2017	Darja Vidovič	260.000,00	108.034,36	73.987,28
			2013							55.934,94	55.934,94
			2014							1.599,42	1.599,42
			2015							34.000,00	16.452,92
			2016							16.500,00	0,00
756004	VALINA D.O.O.	C7560-14-210028		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STORITEV OKOLJU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA UPRAVNIH PROSTOROV IN PROSTOROV ZA DELOVANJE ČETRTHNIH SKUPNOSTI 2015 - 2017- sklop 1 MESTNI TRG, SKLOP 3-UPRAVNE ZGRADBE DELNO IN 4 (SLS LOKACIJE)	30.10.2014	1.1.2018	Miran Vratinar	1.097.700,00	1.109.700,00	33.213,15
			2015							369.900,00	33.213,15
			2016							369.900,00	0,00
			2017							369.900,00	0,00
756004	VALINA VAROVANJE D.O.O.	C7560-13-210112		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O OPRAVLJANJU VAROVANJA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA Varovanje za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje 2014 - 2017	18.3.2014	18.3.2017	Miran Vratinar	3.143.777,50	2.646.172,65	714.741,89
			2014							550.320,65	550.320,65
			2015							1.047.926,00	164.421,24
			2016							1.047.926,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756004	VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI	C7560-14-410256		SODSOD	SODBA V IMENU LJUDSTVA P 1489/2010-II Z DNE 8.10.2014 MOL - FIZIČNA OSEBA IN OSTALI DEDIČI opr. št. II P 1489/2010 z dne 31.12.2013 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. I Cp 1252/2014 z dne 08.10.2014) ter s sklepi o dedovanju	22.10.2014	31.3.2015	Dubravka CALDARONE	321.483,37	321.483,37	321.483,37
			2015							321.483,37	321.483,37
756004	XENYA, D.O.O.	C7560-14-110823		POGVZD	VZDRŽEVANJE CENTRALNE RAČUNALNIŠKE OPREME NA ODDELKU ZA UREJANJE PROSTORA ZA OBDOBJE 1.5.2014 DO 31.4.2015 (P-ZIN-10/14 430-367/2014)	1.5.2014	30.4.2015	Jurij Stare	16.865,28	16.865,28	12.648,96
			2014							8.432,64	8.432,64
			2015							8.432,64	4.216,32
756004	ZAGLAV D.O.O.	C7560-14-403016	2014	POGIST	UGOVOR O UPRAVLJANJU ZGRADOM -POČITNIŠKA ENOTA ZAGLAV CRES-MARTINŠČICA	20.5.2012	31.12.2015	BOJAN MARKUŠ	250,00	219,56	89,56
			2014							89,56	89,56
			2015							130,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756004	ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	C7560-10-210126		POGKRO	Okvirni sporazum o ZAVAROVANJU oseb, premoženja in premoženjskih interesov za Mestno občino Ljubljana in pravne osebe, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana in druge pravne osebe, v katerih ima Mestna občina Ljubljana prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzoru, skupna vredn.vseh sklopov tudi za ostale JZ je 8.940.298,02 eur-za MOL sklop 1: 7.879.481,45 eur	1.1.2011	31.12.2014	Maja Marenče Drempetič	7.879.481,45	4.731.559,68	4.731.559,68
			2012							1.551.286,39	1.551.286,39
			2013							1.563.161,75	1.563.161,75
			2014							1.563.217,26	1.563.217,26
			2015							53.894,28	53.894,28
756004	ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA	C7560-12-210100		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU ZDRAVSTVENIH UKREPOV V ZVEZI Z VARNOSTJO IN ZDRAVJEM PRI DELU ZA 2013 IN 2014	1.2.2013	31.12.2014	Alenka Žarkovič	38.000,00	34.431,52	34.431,52
			2013							16.177,75	16.177,75
			2014							17.744,83	17.744,83
			2015							508,94	508,94
756004	ZDRUŽENJE NAJEMNIKOV SLOVENIJE	C7560-12-110406		POGIST	BREZPLAČNO PRAVNO SVETOVANJE ZA POTREBE SVETA ZA VARSTVO PRAVIC NAJEMNIKOV STANOVANJ V MOL ZA OBDOBJE 2013 - 2014	1.1.2013	31.12.2014	Boris Kaučič	9.360,00	8.910,00	8.910,00
			2013							4.140,00	4.140,00
			2014							3.960,00	3.960,00
			2015							810,00	810,00
756004	ZEL-EN D.O.O.	C7560-13-210083		POGIST	POGODBA ZA STROKOVNO TEHNIČNO POMOČ PRI IZVAJANJU PROJEKTA "ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE-EOL", PROJEKT ELENA	23.4.2014	30.11.2015	ALENKA LOOSE	206.180,00	206.180,00	61.854,00
			2013							0,00	0,00
			2014							71.854,00	61.854,00
			2015							134.326,00	0,00
756004	GDI GISDATA D.O.O., LJUBLJANA	C7560-12-210085		POGIST	Aneks št. 1 Vzdrževanje programske opreme ESRI za leti 2013 in 2014	5.3.2013	31.12.2014	Jurij Stare	303.750,00	303.750,00	303.750,00
			2013							150.000,00	150.000,00
			2014							115.625,00	115.625,00
			2015							38.125,00	38.125,00
756004	PVA D.O.O.	C7560-12-110444		POGIST	Aneks št. 1 k pogodbi o uporabi spletnega portala za SIMPRISK za obvladovanje tveganj	12.3.2013	12.3.2015	Željko Gudžulič	17.328,00	17.328,00	14.806,40
			2013							5.398,40	5.398,40
			2014							8.064,00	8.064,00
			2015							3.865,60	1.344,00
756004	BARBARIGA NOVA D.O.O.	C7560-14-403025		POGIST	Pogodba o plačilu alotmana za počitniške objekte na Hrvaškem 2013 in 2014	1.1.2013	31.12.2014	Bojan Markuš	23.000,00	23.000,00	21.250,43
			2014							21.099,57	21.092,93
			2015							1.900,43	157,50

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756004	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.	C7560-14-403019		POGIST	POGODBA O KORIŠČENJU DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA (NOVI GRAD, ŠAINI)	31.1.2014	31.1.2016	Bojan MARKUŠ	1.500,00	536,67	391,62
			2014							236,67	234,43
			2015							300,00	157,19
756005 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO											
756005	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	C7560-11-210071		POGIST	Izvajanje storitev sprejemanja plačil preko POS terminalov in najema POS terminalov	1.1.2012	31.12.2015	Mija Alič	12.000,00	9.750,00	6.931,88
			2012							3.000,00	1.492,26
			2013							3.000,00	2.579,62
			2014							3.000,00	2.860,00
			2015							750,00	0,00
756005	PROBANKA, D.D.	C7560-09-490324		POGKRE	KREDITNA POGODBA D0157/09 - pogodba o dolgoročnem kreditu	01.09.2009	02.12.2024	Urška Boldin	5.000.000,00	5.000.000,00	1.338.334,60
			2012								430.476,19
			2013								407.028,15
			2014								406.399,09
			2015								94.431,17
756005	BANKA CELJE D.D.	C7560-08-490466		POGKRE	KREDITNA POGODBA ŠT. 7863/8- pogodba o dolgoročnem kreditu	24.12.2008	31.12.2023	Urška Boldin	9.000.000,00	9.000.000,00	2.462.653,47
			2012								791.220,23
			2013								810.527,26
			2014								739.434,89
			2015								121.471,09
756005	BANKA CELJE D.D.	C7560-11-401138		POGKRE	KREDITNA POGODBA št. 069820/2 - pogodba o dolgoročnem kreditu	21.12.2011	31.12.2031	Urška Boldin	3.000.000,00	3.000.000,00	719.077,29
			2012								248.069,89
			2013								220.012,47
			2014								215.735,19
			2015								35.259,74
756005	BANKA KOPER D.D.	C7560-03-490732		POGKRE	POSOJILNA POGODBA ŠT. 295-056-DOLG.KREDIT-EKO SKLAD v vrednosti SIT 11.000.000,00 v protivrednosti DEM 135.192,78- preračunano v EUR 69.122,87 (tečaj DEM 1,95583)sofinanciranje vodovoda Srednji vrh	06.10.1994	15.06.2016	Urška Boldin	69.122,97	69.122,97	11.462,97
			2012								3.821,00
			2013								3.820,98
			2014								3.820,99
			2015								0,00
756005	BANKA SPARKASSE D.D.	C7560-09-490325		POGKRE	KREDITNA POGODBA 0188/0017957-00 - pogodba o dolgoročnem kreditu	01.09.2009	01.12.2024	Urška Boldin	3.000.000,00	3.000.000,00	840.494,21
			2012								270.411,02
			2013								255.960,27
			2014								255.661,81
			2015								58.461,11

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756005	BANKA SPARKASSE D.D.	C7560-11-401137		POGKRE	KREDITNA POGODBA 0145/0015522-00 - pogodba o dolgoročnem kreditu	22.12.2011	01.01.2027	Urška Boldin	4.000.000,00	4.000.000,00	1.034.870,00
			2012								315.882,18
			2013								322.791,37
			2014								322.289,45
			2015								73.907,00
756005	FACTOR BANKA D.D.	C7560-08-490460		POGKRE	KREDITNA POGODBA ŠT. 6201/08- pogodba o dolgoročnem kreditu v vrednosti 12.000.000,00 EUR	15.12.2008	31.12.2028	Urška Boldin	12.000.000,00	12.000.000,00	2.459.272,27
			2012								815.704,62
			2013								759.076,01
			2014								759.412,15
			2015								125.079,49
756005	HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	C7560-03-490727		POGKRE	Dodatek št.2 k KREDITNI POGODBI 59910733 - pogodba o dolgoročnem kreditu v vrednosti SIT 3.857.571.298,00 v protivrednosti po srednj.tečaju BS na dan sklenitve pog. EUR 16.792.769,94	04.12.2002	01.12.2022	Urška Boldin	16.792.769,94	16.792.769,94	3.342.441,88
			2012								1.054.384,64
			2013								1.019.342,70
			2014								1.020.509,65
			2015								248.204,89
756005	HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	C7560-03-490728		POGKRE	DODATEK ŠT.2 H KREDITNI POGODBI 5991080 - pogodba o dolgoročnem kreditu v vrednosti SIT 2.000.000.000,00 v protivrednosti po srednj.tečaju BS na dan 17.12.2003. EUR 8.456.563,07	19.12.2003	01.12.2023	Urška Boldin	8.456.563,07	8.456.563,07	1.658.385,24
			2012								524.414,80
			2013								505.301,19
			2014								506.014,56
			2015								122.654,69
756005	HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	C7560-05-490002		POGKRE	Dodatek št.1 k KREDITNI POGODBI 59911423- pogodba o dolgoročnem kreditu v vrednosti SIT 2.000.000.000,00 v protivrednosti po srednj.tečaju BS na dan Soglasja MF (18.11.2004) EUR 8.341.455,82	23.11.2004	01.12.2024	Urška Boldin	8.341.455,82	8.341.455,82	1.591.162,03
			2012								504.152,38
			2013								484.239,57
			2014								484.899,19
			2015								117.870,89
756005	HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	C7560-09-490328		POGKRE	KREDITNA POGODBA 59906586 - pogodba o dolgoročnem kreditu	09.09.2009	30.09.2024	Urška Boldin	7.000.000,00	7.000.000,00	2.184.612,62
			2012								749.753,75
			2013								673.371,10
			2014								654.475,46
			2015								107.012,31

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756005	NLB D.D.	C7560-08-490469		POGKRE	DODATEK ŠT.1 K POGODBI O INVESTICIJSKIH KREDITIH REG.ŠT. KREDIT A-3069-101800043/BD, KREDIT B-3069- 101800044/BD- pogodba o dolgoročnem kreditu	29.12.2008	29.12.2023	Urška Boldin	13.621.000,00	13.621.000,00	3.344.520,32
			2012								1.176.483,25
			2013								1.089.996,88
			2014								1.078.040,19
			2015								0,00
756005	NLB D.D.	C7560-10-490348		POGKRE	KREDITNA POGODBA št. LD1028500056- pogodba o dolgoročnem kreditu	08.11.2010	31.12.2030	Urška Boldin	20.000.000,00	20.000.000,00	4.554.486,24
			2012								1.612.340,54
			2013								1.395.286,37
			2014								1.380.192,67
			2015								166.666,66
756005	NLB D.D.	C7560-11-401139		POGKRE	KREDITNA POGODBA št. LD1130700026 - pogodba o dolgoročnem kreditu iz sredstev SID posojila	23.12.2011	23.06.2022	Urška Boldin	5.000.000,00	5.000.000,00	1.717.443,73
			2012								423.673,99
			2013								611.176,16
			2014								599.948,96
			2015								82.644,62
756005	NLB D.D.	C7560-14-210111		POGKRE	KREDITNA POGODBA št. LD1435600021 - pogodba o dolgoročnem kreditu	29.12.2014	31.12.2029	Urška Boldin	8.000.000,00	8.000.000,00	112.888,88
			2014								24.000,00
			2015								88.888,88
756005	SBERBANK D.D.	C7560-08-490080		POGKRE	ANEKS ŠT. 1 H KREDITNI POGODBI ŠT. 240-51-504372- pogodba o dolgoročnem kreditu v vrednosti 24.000.000,00 EUR z dne 24.12.2007- SPREMEMBA VIŠINE POSOJILA NA 9.000.000,00 EUR	24.12.2007	31.12.2027	Urška Boldin	9.000.000,00	9.000.000,00	1.667.368,46
			2012								575.359,21
			2013								505.746,12
			2014								504.671,99
			2015								81.591,14
756005	SBERBANK D.D.	C7560-08-490283		POGKRE	KREDITNA POGODBA ŠT. 240-51-504602- pogodba o dolgoročnem kreditu v vrednosti 11.000.000,00 EUR z dne 24.12.2007- SPREMEMBA VIŠINE POSOJILA NA 9.000.000,00 EUR	21.07.2008	31.12.2028	Urška Boldin	9.000.000,00	9.000.000,00	2.009.410,02
			2012								699.468,60
			2013								607.011,61
			2014								604.958,03
			2015								97.971,78
756005	SID BANKA, D.D.	C7560-12-406006		POGKRE	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU 07-00171/12	27.12.2012	27.12.2028	Urška Boldin	8.000.000,00	8.000.000,00	1.388.655,98
			2012								10.000,00
			2013								643.639,45
			2014								632.652,71
			2015								102.363,82

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756005	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	C7560-08-490468		POGKRE	DODATEK ŠT. 1 H KREDITNI POGODBI ŠT. K 2183/2008- pogodba o dolgoročnem kreditu Obrestna mera za kredit se spremeni od 02.04.2013 dalje 6 M EURIBOR + 4,50 % letno	02.04.2013	01.12.2028	Urška Boldin	4.379.000,00	4.379.000,00	1.183.403,42
			2012								351.966,35
			2013								361.849,16
			2014								377.914,03
			2015								91.673,88
756005	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	C7560-09-490418		POGKRE	KREDITNA POGODBA št. K 2094/2009- pogodba o dolgoročnem kreditu	30.11.2009	01.12.2029	Urška Boldin	16.000.000,00	16.000.000,00	3.993.369,16
			2012								1.356.569,95
			2013								1.184.652,07
			2014								1.169.175,25
			2015								282.971,89
756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI											
756006	ADCO & DIXI D.O.O.	C7560-14-410093		POGIZV	POGODBA ŠT. 4/14-S O NAJEMU IN VZDRŽEVANJU MOBILNIH WC KABIN -najem mobilnih WC kabin DIXI, s pripadajočim vzdrževanjem za sanitarne potrebe na lokacijah občine Ljubljana, na vrtilčkih in ostalih lokacijah na območju, po sprotne naročilu. Lokacije vrtilčkov: -Ljubljana - Dravljje, vrtilčki: 2 WC kabini (vzdrževanje); -Ljubljana - Štepanja vas, vrtilčki: 1 WC kabina (najem in vzdrževanje); -Ljubljana - Ježica, vrtilčki: 2 WC kabini (vzdrževanje)	5.8.2014	31.3.2015	MELIHA DIZDAREVIČ	2.933,40	733,32	572,10
			2014							572,10	572,10
			2015							161,22	0,00
756006	FIZIČNA OSEBA	C7560-09-470368		POGNEP	DODATEK K POGODBI O ODKUPU NAMESTO RAZLASTITVE ZA ZEMLJIŠČE V OBMOČJU VS 1/7-1 VINTERCA- PARC. ŠT. 2452/12 K.O. RUDNIK Z DNE 23.1.2009	30.10.2009	31.12.2014	ANDREJA LAVRIČ	5.100,00	5.100,00	3.780,00
			2009							3.780,00	3.780,00
			2010							0,00	0,00
			2012							0,00	0,00
			2013							0,00	0,00
			2014							1.320,00	0,00
756006	LUZ, D.D.	C7560-11-400586		POGKON	ANEKS H KONCESIJSKI POGODBI ZA IZVAJANJE STORITEV UREDITVE EVIDENCE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL	1.7.2011	1.8.2016	Tadeja Maček	ni določeno	2.523.241,59	1.253.530,05
			2012							133.382,40	133.382,40
			2013							561.072,32	561.072,32
			2014							530.200,87	530.200,87
			2015							700.000,00	28.874,46
			2016							598.586,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET											
756007	AGENCIJA RS ZA OKOLJE	C7560-14-420005		SKLEP	Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2014. Akontacije za plačilo vodnega povračila za leto 2014. Oskrba s pitno vodo, ki se izvaja kot GJS-83.844 m3, tehnološki nameni-1.280 m3 in za vodna zemljišča na vztopno izstopnih mestih-250 m3	1.1.2014	31.12.2014	Mirko KOCUVAN	5.553,26	5.553,26	5.553,26
			2014							5.090,49	5.090,49
			2015							462,77	462,77
756007	DGA D.O.O.	C7560-14-210004		POGIST	ANEKS ŠT. 1 K POGODBI O IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREUREDITEV SLOVENSKE CESTE V LJUBLJANI	15.5.2014	31.5.2015	Peter SKUŠEK, Alenka PAVLIN	244.000,00	244.000,00	195.200,00
			2014							195.200,00	195.200,00
			2015							48.800,00	0,00
756007	DRUŠTVO REČNIH KAPITANOV LJUBLJANA	C7560-10-490272		POGIJS	Pogodba o izvajanju operativnih nalog skrbnika plovnega območja v MOL	1.7.2010	1.7.2015	Dušan Galez	36.000,00	30.000,00	18.000,00
			2010							2.000,00	0,00
			2011							6.000,00	0,00
			2012							6.000,00	6.000,00
			2013							6.000,00	6.000,00
			2014							6.000,00	6.000,00
			2015							4.000,00	0,00
756007	ELEKTRO ENERGIJA D.O.O.	C7560-11-200101		POGKRO	DODATEK K OKVIRNEMU SPORAZUMU O DOBAVI ELEKTRIČNE ENERGIJE-TOKOVINE	1.6.2012	30.4.2015	Miran Vratanar	ni določeno	5.222.716,28	4.412.590,28
			2012							762.038,86	762.038,86
			2013							1.831.440,32	1.831.440,32
			2014							1.713.237,10	1.713.237,10
			2015							916.000,00	105.874,00
756007	EURO TEHNIK D.O.O.	C7560-14-112874		POGIST	Izvajanje strokovnega nadzora po ZGO pri izvedbi del na objektu "Vodovod Toško čelo"	31.12.2014	31.7.2015	Mirko Kocuvan	19.032,00	19.032,00	0,00
			2015							19.032,00	0,00
756007	EURO TEHNIK D.O.O.	C7560-14-113086		POGIST	Izvajanje strokovnega nadzora po ZGO pri izvedbi del na objektu "Izgradnja vodovodnega sistema Trebeljevo - Prežganje - Volavlje - Mali vrh"	31.12.2014	30.11.2015	Mirko Kocuvan	20.964,48	20.964,48	0,00
			2015							20.964,48	0,00
756007	EURO TEHNIK D.O.O.	C7560-14-112574		POGIST	Pogodba o izvajanju strokovnega nadzora po ZGO pri izvedbi del na objektu "Ureditev Slovenske ceste" - rok 105 koledarskih dni po sklenj. Gradbeni pogodbi št. C7560-14-220061, št. SPIS 430-731/2014-2	6.10.2014	16.1.2015	Peter SKUŠEK	21.191,40	21.191,40	0,00
			2015							21.191,40	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756007	EURO TEHNIK D.O.O.	C7560-14-111064		POGIST	Izvedba inženiringa za gradnjo komunalne infrastrukture na območju Litijske ceste in Hrušice	9.7.2014	31.12.2014	Tatjana Šuklje	21.246,30	21.246,30	10.623,16
			2014							10.623,16	10.623,16
			2015							10.623,14	0,00
756007	FENIKSBUS D.O.O.	C7560-14-200048		POGKUP	NAKUP AVTOBUSOV Z NIZKIMI EMISIJAMI- 4 AVTOBUSI dolžine 8 m	26.11.2014	26.2.2015	Dragan RAONIČ	470.920,00	470.920,00	470.920,00
			2014							0,00	0,00
			2015							470.920,00	470.920,00
756007	GEODETSKA DRUŽBA D.O.O.	C7560-13-210008		POGIST	Pogodba o izvedbi geodetskih del na komasacijskem območju Zadobrova-SOFINANCIRANJE EKS RP	18.7.2013	15.5.2015	GORAZD MASLO	187.513,48	186.163,62	105.172,54
			2013							58.845,48	58.845,48
			2014							46.327,06	46.327,06
			2015							80.991,08	0,00
756007	HIDROINŽENIRING D.O.O.	C7560-13-210049		POGIST	Izdelava projektne dokumentacije PGD za izgradnjo kanalizacije na območju Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice	25.2.2014	31.12.2014	Tatjana Šuklje	179.870,75	179.870,75	71.948,30
			2013							0,00	0,00
			2014							71.948,30	71.948,30
			2015							107.922,45	0,00
756007	IMOVATION D.O.O.	C7560-14-112342		POGIST	Pogodba o dobavi ter postavitvi Urbanomata na "P+R Ježica"	1.12.2014	31.1.2015	Franc MOŽINA	21.024,60	21.024,60	0,00
			2014							0,00	0,00
			2015							21.024,60	0,00
756007	JAVNA RAZSVETLJAVA D.D.	C7560-06-450181		POGKON	KONCESIJSKA POGODBA-VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL	11.7.2011	13.10.2026	Polona Artač	ni določeno	27.480.259,87	14.261.013,46
			2011							3.977.004,79	0,00
			2012							4.268.255,00	4.268.251,88
			2013							4.266.166,63	4.266.125,92
			2014							5.342.393,45	5.342.393,45
			2015							5.063.220,00	384.242,21
			2016							4.563.220,00	0,00
			do 2026							0,00	0,00
756007	JP LPT D.O.O.	C7560-13-420032		POGIJS	Pogodba o vzdrževanju tekočih stopnic, invalidskih dvigal, invalidskih ploščadi in video nadzora za obdobje od 1.1. 2013 do 31.12. 2014-obvezna GJS	1.1.2013	31.12.2014	Irena Ozimek	301.984,63	291.300,47	265.205,62
			2013							120.623,69	120.623,69
			2014							144.581,93	144.581,93
			2015							26.094,85	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756007	JP LPT D.O.O.	C7560-10-490289		POGIJS	Dodatek št. 5 k Pogodbi o najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN	1.1.2010	31.12.2014	Miran REBERNIK	136.800,00	82.080,00	79.800,00
			2012							27.360,00	27.360,00
			2013							25.232,00	25.232,00
			2014							27.208,00	27.208,00
			2015							2.280,00	0,00
756007	JP LPT D.O.O.	C7560-13-420004		POGIJS	Aneks št. 2 k Pogodbi o izvajanju obvezne GJS VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST v delu, ki se nanaša na urejanje ter vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, v MOL za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014	1.1.2013	31.12.2014	Peter SKUŠEK	7.733.000,00	7.694.921,80	7.685.178,75
			2013							3.826.311,11	3.826.311,11
			2014							3.858.867,64	3.858.867,64
			2015							9.743,05	0,00
756007	JP VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O.	C7560-10-490404		POGIJS	Dodatek 5 k Pogodbi o najemu GJI in izvajanju gospodarske javne službe ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE-kataster in investicije	1.1.2010	31.12.2014	Dragan Raonić	8.324.877,30	7.803.620,42	7.533.260,45
			2011							145.587,84	0,00
			2012							6.601.838,27	6.583.863,12
			2013							955.275,51	855.206,45
			2014							94.190,88	87.462,96
			2015							6.727,92	6.727,92
756007	JP VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O.	C7560-14-420026		POGMDR	Pogodba o vodenju investicije "Sočasna izvedba opornikov za komunalne vode po Ižanski cesti"	22.8.2014	31.12.2014	Dragan RAONIĆ	7.505.531,51	7.505.531,51	4.073.294,13
			2014							4.073.294,13	4.073.294,13
			2015							3.432.237,38	0,00
756007	JP VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O.	C7560-10-490403		POGIJS	Dodatek 4 k Pogodbi o najemu GJI in izvajanju gospodarske javne službe OSKRBE S PITNO VODO-kataster	1.1.2010	31.12.2014	MIRKO KOČUVAN	779.695,94	826.408,56	293.177,25
			2011							145.587,84	0,00
			2012							90.834,93	90.834,93
			2013							451.576,85	108.151,44
			2014							131.681,02	87.462,96
			2015							6.727,92	6.727,92

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756007	JP VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O.	C7560-14-420010		POGVZD	Pogodba o vzdrževanju objektov in naprav padavinske kanalizacije na javnih površinah v MOL v obdobju od 1.1.2014 do 31.12.2014	1.1.2014	31.12.2014	Polona ARTAČ	859.999,93	817.678,84	817.678,84
			2014							708.744,59	708.744,59
			2015							108.934,25	108.934,25
756007	KIG KGA D.O.O.	C7560-13-112536		POGIST	Pogodba o izdelavi hišnih tablic za označevanje stavb s hišno številko na območju MOL	13.11.2013	31.12.2014	Marjan BELEC	4.670,00	2.315,73	2.315,32
			2013							1.646,50	1.646,09
			2014							0,00	0,00
			2015							669,23	669,23
756007	KOMUNALA PROJEKT D.O.O.	C7560-14-112029		POGIST	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PGD in PZI za javno kanalizacijo ločenega sistema po Cesti Andreja Bitenca od Jerajeve ulice do južnega roba naselja Glince s priključkom na obstoječo javno kanalizacijo	3.10.2014	31.3.2015	Tatjana ŠUKLJE	18.873,40	18.873,40	0,00
			2014							0,00	0,00
			2015							18.873,40	0,00
756007	KOMUNALNE GRADNJE D.O.O.	C7560-14-220042		POGRAD	Izgradnja prečrpalnice za potrebe VODOVODA PODUTIK-POOBLASTILO Javnemu Holdingu Ljubljana	24.11.2014	24.5.2015	Mirko Kocuvan	243.777,94	243.777,94	0,00
			2014							0,00	0,00
			2015							243.777,94	0,00
756007	KOMUNALNE GRADNJE D.O.O.	C7560-14-220043		POGRAD	GRADBENA POGODBA O GRADNJI VODOVODNEGA SISTEMA TREBELJEVO - PREŽGANJE - VOLAVLJE - MALI VRH	27.10.2014	27.10.2015	Mirko Kocuvan	621.486,51	621.486,51	0,00
			2014							0,00	0,00
			2015							621.486,51	0,00
756007	KPL D.D.	C7560-14-220061		POGRAD	DODATEK ŠT. 1 H GRADBENI POGODBI O PRENOVI SLOVENSKE CESTE OD GOSPOSVETSKE CESTE DO ŠUBIČEVE ULICE V LJUBLJAN	3.10.2014	31.5.2015	Peter SKUŠEK	3.377.663,77	3.377.663,77	98.335,10
			2014							98.335,10	98.335,10
			2015							3.279.328,67	0,00
756007	KPL D.D.	C7560-06-450182		POGKON	Pogodba o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne GJS VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST Sklop 1, 2 in 3; (aneks 21-povečan obseg js vzdrževanja občinskih cest-odprava posledic zaradi žleda)	1.1.2013	3.11.2026	Polona Artač	ni določeno	78.869.453,45	44.065.436,33
			2011							14.330.455	0,00
			2012							14.210.374	14.198.548,89
			2013							16.115.587	16.082.937,99
			2014							11.804.545	11.804.544,66
			2015							12.047.767	1.979.404,79
			2016							10.360.726	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756007	MINERAL D.O.O.	C7560-14-220021		POGRAD	DODATEK ŠT. 1 K POGODBI O IZVEDBI GRADBENIH DEL ZA SANACIJO STOPNIŠČA PRED TIVOLSKIM GRADOM - KONZORCIJ PONUDNIKOV MINERAL D.O.O. IN GNOM D.O.O (pooblastilo za podpis ima Mineral)	7.8.2014	30.1.2015	Boris Jagodič	133.259,58	130.489,36	65.878,12
			2014							65.878,12	65.878,12
										64.611,24	0,00
756007	MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT	C7560-12-420078		POGNAJ	Dodatek št. 2 k POGODBI O ODDAJI ZEMLJIŠČA NUK II v najem za parkirišče št. 3330-12-500080 - RS Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport	16.7.2013	31.12.2015	Darko GRADIŠNIK	332.129,00	332.129,00	228.129,00
			2012							44.129,03	36.129,03
			2013							96.000,00	96.000,00
			2014							95.999,97	95.999,97
			2015							96.000,00	0,00
756007	NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO	C7560-14-420008		POGIST	POGODBA O PREVERJANJU ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI PITNE VODE IN VARNOSTI OSKRBE S PITNO VODO IZ JAVNIH KRAJEVNIH VODOVODOV NA OBMOČJU MOL	1.1.2014	31.12.2014	Mirko KOCUVAN	112.669,01	105.150,20	92.923,57
			2014							67.205,51	67.205,51
			2015							37.944,69	25.718,06
756007	POLICIJSKA UPRAVA LJUBLJANA	C7560-10-399020		POGMDR	Pogodba o oddaji prostora v poslovni stavbi Trdinova 10 v brezplačno uporabo št. C1714-10-399020 (MOL krije obratovalne stroške)	7.3.2011	7.3.2016	Peter SKUŠEK	ni določeno	4.056,75	2.199,32
			2012							217,31	217,31
			2013							1.839,44	1.839,44
			2014							2.000,00	142,57
			2015							2.000,00	0,00
			2016							2.000,00	0,00
756007	PROJEKT D.D. NOVA GORICA	C7560-10-610081		POGIST	ANEKS ŠT. 1 k POGODBI št. 430-1436/2010-6 za STORITVE INŽENIRJA po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta "NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI LJUBLJANA - OBJEKTI ZA PREDELAVO ODPADKOV"	20.9.2012	31.12.2017	David POLUTNIK	2.364.000,00	1.266.859,86	615.952,97
			2013							337.620,02	337.620,02
			2014							929.239,84	278.332,95
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756007	REČNI TRANSPORT D.O.O.	C7560-14-110772		POGIST	POGODBA O VZDRŽEVANJU JAVNIH SANITARIJ POD PRULSKIM MOSTOM V LJUBLJANI	1.3.2014	31.12.2014	Miha Toplak	19.885,95	19.885,95	15.846,09
			2014							15.846,10	15.846,09
			2015							4.039,85	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756007	SETEKAR D.O.O.	C7560-14-000048		POGKUP	NAKUP AVTOBUSOV Z NIZKIMI EMISIJAMI-JN 7560-14-200048-SKLOP 2-nakup štirih avtobusov, dolžine 9 metrov	26.11.2014	6.3.2015	Dragan RAONIČ	779.336,00	779.336,00	779.336,00
			2014							0,00	0,00
			2015							779.336,00	779.336,00
756007	SNAGA, D.O.O.	C7560-14-420012		POGIST	ANEKS št. 1 k Pogodbi o odstranjanju nelegalno odloženih komunalnih odpadkov iz javnih površin in drugih površin v lasti Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1.1.2014 do 31.12.2014	21.7.2014	31.12.2014	Miha Toplak	26.000,00	20.000,00	17.511,20
			2014							16.654,73	16.654,73
			2015							3.345,27	856,47
756007	SNAGA, D.O.O.	C7560-14-420015		POGVZD	Pogodba o urejanju in čiščenju občinskih cest ter urejanju javnih sanitarij na območju MOL v letu 2014	1.1.2014	31.12.2014	Miha Toplak	2.220.940,52	2.220.940,52	2.062.325,30
			2014							1.850.783,77	1.771.963,19
			2015							370.156,75	290.362,11
756007	STIPANIČ ANDREJA S.P.	C7560-14-122569		POGRAD	Pogodba o izvedbi gradbenih del ter kanalske infrastrukture za objekt "P+R Ježica"	1.12.2014	31.12.2014	Dragan RAONIČ	41.328,55	41.184,24	33.757,57
			2014							0,00	0,00
			2015							41.184,24	33.757,57
756007	STRABAG AG	C7560-09-312828		SPORAZ	Aneks št. 3 k POGODBI ZA IZVEDBO POGODBENIH DEL ZA PROJEKT: NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI LJUBLJANA - (Objekti za predelavo odpadkov se sklepa zaradi povečanega obsega del in posledično zvišanja vrednosti del podizvajalcev (že vključeni v Aneksu št. 2), zaradi dodatnih podizvajalcev, zaradi spremembe oseb, ki zastopajo Konzorcij Strabag (Herbert Krutina, član Uprave), zaradi popravka zneska vrednosti del podizvajalcev Intelakta (tipkarska napaka v Aneksu 2) in LGB (napačna navedba vrednosti del zaradi vključenega DDV v Aneksu 2), ter zaradi spremembe pogodbene cene vključno z DDV na podlagi spremenjene stopnje DDV.)	3.9.2012	31.12.2017	David POLUTNIK	136.840.189,71	57.927.151,32	16.458.228,66
			2013							5.489.554,73	5.489.554,73
			2014							49.556.264,00	8.087.341,34
			2015							2.881.332,59	2.881.332,59
			2016							0,00	0,00
756007	TELEG-M D.O.O.	C7560-14-220029		POGRAD	Gradbena pogodba gradnja javnega vodovodnega sistema Toško čelo s pripadajočimi objekti - POOBLASTILO JHL	7.10.2014	7.6.2015	Miroslav Kocuvan	604.306,16	604.306,16	0,00
			2014							54.900,00	0,00
			2015							549.406,16	0,00
756007	TURIZEM LJUBLJANA	C7560-14-420004		POGFIN	Dodatek št. 1 k Pogodbi o financiranju dejavnosti zavoda Turizem Ljubljana v letu 2014, zaradi spremembe osebe, ki zastopa Zavod in zaradi spremembe oseb, ki so odgovorne za izvršitev pogodbe.	1.1.2014	31.12.2014	MIHAELA JOST	2.593.279,46	2.593.279,46	2.396.596,63
			2014							2.200.138,59	2.200.138,59
			2015							393.140,87	196.458,04

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756007	UL FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO	C7560-14-111440		POGIST	Pogodba o izdelavi strokovnih podlag za sprejem odločitev ter spremljanje uspešnosti ukrepov prometne politike MOL	1.8.2014	1.8.2015	Peter SKUŠEK	20.313,00	20.313,00	7.922,07
			2014							7.922,07	7.922,07
			2015							12.390,93	0,00
756008 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA											
756008	A - PROJEKT D.O.O.	C7560-13-112054		POGIST	Aneks št. 1 - IZDELAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV PODROČJA VARSTVA PRED HRUPOM V OPN MOL ID (P-ZIN-32/13), aneks zaradi podaljšanja roka izvedbe do 31.12.2015 in spremembe priimka pooblaščenega predstavnika naročnika	25.9.2013	31.12.2015	Nika ROVŠEK	23.790,00	23.790,00	20.221,50
			2013							19.032,00	19.032,00
			2014							1.189,50	1.189,50
			2015							3.568,50	0,00
756008	GRADNJE MOSTE D.O.O.	C7560-14-220052		POGRAD	Jurčičev trg 2 - Pogodba o izvajanju gradbeno-obrtniških del pri obnovi cestne in stranske fasade stavbe v Ljubljani v okviru projekta Ljubljana - moje mesto, sklenjena med MOL in etažnimi lastniki objekta, ki jih zastopa upravnik stavbe SPL LJUBLJANA d.d. ter izvajalcema GRADNJE MOSTE d.o.o. in JUSUFI GRADBENIŠTVO d.o.o. (skupna ponudnika). DELEŽ MOL 33% POGODBENE VREDNOSTI 13.544,23 EUR	10.10.2014	8.1.2015	Karel Pollak	41.043,14	13.544,23	5.181,77
			2014							690,16	690,16
			2015							12.854,07	4.491,61
756008	HUMKO, D.O.O., BLED	C7560-13-122671		POGRAD	TRUBARJEVA 15-17 - Pogodba o izvedbi obnove dela stabne lupine - dvoriščne fasade z urbano ambientalnoscensko intervencijo - ureditvijo vertikalnega vrta v okviru projekta LMM, sklenjena med naročniki MOL in lastniki ter izvajalcem HUMKO d.o.o. BLED.	14.4.2014	20.5.2015	Karel Pollak	48.693,79	48.693,79	48.693,79
			2013							0,00	0,00
			2014							48.693,79	48.693,79
			2015							0,00	
756008	IMOVINA D.O.O.	C7560-13-210108		OKVSPO	Izvedba celovitega inženiringa in gradbenega nadzora pri izvajanju obnov stavbnih lupin ali drugih del v zvezi s prenovo objektov v okviru projekta LMM	3.7.2014	31.8.2017	Karel Pollak	298.900,00	196.779,23	25.979,23
			2014							25.979,23	25.979,23
			2015							85.400,00	0,00
			2016							85.400,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756008	IN.KA.BI. D.O.O.	C7560-14-113084		POGIST	Izvedba novoletne okrasitve "Pravljične vile 2014" v parku Zvezda na Kongresnem trgu in smreke v atriju Magistrata s participacijo otrok osnovnih šol	30.11.2014	10.1.2015	Karel POLLAK	5.795,00	5.795,00	0,00
			2014							0,00	0,00
			2015							5.795,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756008	LOCUS D.O.O.	C7560-13-210090		POGIST	Aneks št. 1 - Izdelava okoljskega poročila k spremembam in dopolnitvam OPN MOL - ID-podlajšanje roka za 1 leto do 31.12.2015	20.12.2013	31.12.2015	Nika ROVŠEK	70.272,00	70.272,00	42.163,20
			2013							0,00	0,00
			2014							42.163,20	42.163,20
			2015							28.108,80	0,00
756008	LUNIDA D.O.O.	C7560-14-112182		POGIST	Aneks 1 k pogodbi št. 430-1140/2014-1 - OBDELAVA PRIPOMB IN PRIPRAVA PODPORE ZA SPLETNO RAZGRNITEV OSNUTKA OPN MOL ID IN NADALJNIH POSTOPKOV (P-ZIN-30/14), aneks se sklepa zaradi podaljšanje roka izvedbe del.	3.10.2014	30.9.2015	Miha ZORN	19.105,20	19.105,20	7.642,08
			2014							7.642,08	7.642,08
			2015							11.463,12	0,00
756008	LUZ, D.D.	C7560-13-210114		POGIST	Izdelava sprememb in dopolnitev OPN MOL - Izvedbeni del (P-37/2013)	31.3.2014	30.11.2015	Liljana JANKOVIČ GROBELŠEK	1.250.500,00	1.250.500,00	562.725,00
			2014							562.725,00	562.725,00
			2015							687.775,00	0,00
756008	LUZ, D.D.	C7560-14-112180		POGIST	IZDELAVA POSODOBITVE PREGLEDOVALNIKA URBANISTIČNIH PODATKOV TER PRIPRAVA APLIKACIJE ZA JAVNO RAZGRNITEV SPREMEMB OPN ID MOL - GRAFIČNI DEL	2.10.2014	31.12.2014	Miha ZORN	20.313,00	20.313,00	10.156,50
			2014							10.156,50	10.156,50
			2015							10.156,50	0,00
756008	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	C7560-14-220055		POGRAD	Mestni trg 10 - Pogodba o izvajanju gradbeno-obrtniških del pri obnovi ulične in dvoriščnih fasad ter strehe na objektu v Ljubljani v okviru projekta Ljubljana - moje mesto, sklenjena med MOL in lastniki objekta -delež MOL 50% pogodbene vrednosti 358.670,29 EUR	11.11.2014	30.5.2015	Karel Pollak	717.340,58	358.670,29	0,00
			2014							0,00	0,00
			2015							358.670,29	0,00
756008	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	C7560-14-220067		POGRAD	Mestni trg 27 - Pogodba o izvajanju gradbeno-obrtniških del pri obnovi ulične fasade in strehe na objektu v Ljubljani v okviru projekta LMM-50% delež MOI-62.411.45 EUR	28.10.2014	5.2.2015	Karel Pollak	124.822,90	62.411,45	0,00
			2014							0,00	0,00
			2015							62.411,45	0,00
756008	URBANISTIČNI INŠTITUT RS	C7560-14-112166		POGIST	Aneks 1 k pogodbi št. 430-1147/2014-1 - IZDELAVA DOPOLNITVE IN IZBOLJŠAVE SKUPNEGA PRIKAZA 3D MODELOV URBANISTIČNIH PROJEKTOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA zaradi podaljšanja roka izvedbe najkasneje do 30.11.2015	2.10.2014	30.11.2015	Alenka PAVLIN	20.203,20	20.203,20	10.101,60
			2014							10.101,60	10.101,60
			2015							10.101,60	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE											
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435562		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2016	Monika PAVŠER	6.444,00	3.222,00	3.043,00
			2013							537,00	537,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
			2016							0,00	0,00
756009	AKADEMIJA MONTESSORI	C7560-14-435092		POGFIN	POGODBA O FINANCIRANJU AKADEMIJA MONTESSORI ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015	1.9.2014	31.8.2015	Daniela Hočevar	71.500,00	24.959,26	21.345,67
			2014							8.759,26	8.759,26
			2015							16.200,00	12.586,41
756009	ASTRONOMSKO DRUŠTVO LABOD	C7560-14-438050		POGSOF	POGODBA o sofinanciranju programov in/ali projektov v MOL v letu 2014 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok.	1.1.2014	31.12.2014	Katarina Gorenc, Melita Oven	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			2014							0,00	0,00
			2015							2.200,00	2.200,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435563		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2016	Monika PAVŠER	6.444,00	3.222,00	3.043,00
			2013							537,00	537,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
			2016							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435564		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2016	Monika PAVŠER	6.444,00	3.222,00	3.043,00
			2013							537,00	537,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
			2016							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435558		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2017 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2017	Monika PAVŠER	20.448,00	10.224,00	10.224,00
			2013							5.112,00	5.112,00
			2014							5.112,00	5.112,00
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435600		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2016	Monika PAVŠER	7.668,00	3.834,00	3.621,00
			2013							639,00	639,00
			2014							2.556,00	2.556,00
			2015							639,00	426,00
			2016							0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-430072		POGSTI	Pogodba o štipendiranju s trajanjem do dne 30.09.2016	1.10.2011	30.9.2016	Olga Glaser	10.740,00	7.518,00	7.339,00
			2012							2.685,00	2.685,00
			2013							2.148,00	2.148,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
			2016							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-430066		POGSTI	Pogodba o štipendiranju s trajanjem do dne 30.9.2015	1.10.2011	30.9.2015	Olga Glaser	8.592,00	7.518,00	7.339,00
			2012							2.685,00	2.685,00
			2013							2.148,00	2.148,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-431126		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.9.2015 - nadaljevanje	1.10.2012	30.9.2015	Monika Pavšer	7.668,00	6.390,00	6.177,00
			2012							0,00	0,00
			2013							3.195,00	3.195,00
			2014							2.556,00	2.556,00
			2015							639,00	426,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-11-401083		POGSTI	Pogodba o štipendiranju s trajanjem do 30.9.2015	1.10.2011	30.9.2015	Olga Glaser	8.592,00	6.981,00	6.802,00
			2012							2.148,00	2.148,00
			2013							2.148,00	2.148,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435565		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2019 - novi štipendisti 2013	1.10.2013	30.9.2019	Monika PAVŠER	14.112,00	3.528,00	3.332,00
			2013							588,00	588,00
			2014							2.352,00	2.352,00
			2015							588,00	392,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
			2018							0,00	0,00
			2019							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435542		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.06.2016 - novi štipendisti 2013	1.9.2013	30.6.2016	Monika PAVŠER	3.740,00	2.090,00	1.980,00
			2013							440,00	440,00
			2014							1.320,00	1.320,00
			2015							330,00	220,00
			2016							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435566		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi štipendisti 2013	1.10.2013	30.9.2016	Monika PAVŠER	6.444,00	2.685,00	2.148,00
			2013							537,00	537,00
			2014							2.148,00	1.611,00
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435567		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2017 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2017	Monika PAVŠER	8.592,00	3.222,00	3.043,00
			2013							537,00	537,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-431041		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi študenti 2012- tujina	1.10.2012	30.9.2016	Monika Pavšer	20.448,00	15.336,00	15.336,00
			2013							10.224,00	10.224,00
			2014							5.112,00	5.112,00
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435601		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2015	Monika PAVŠER	5.112,00	3.834,00	3.621,00
			2013							639,00	639,00
			2014							2.556,00	2.556,00
			2015							639,00	426,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-431111		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.9.2016 - nadaljevanje	1.10.2012	30.9.2016	Monika Pavšer	8.592,00	5.370,00	5.191,00
			2012							0,00	0,00
			2013							2.685,00	2.685,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
			2016							0,00	0,00
756009	CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA	C7560-14-438400		POGIVZ	POGODBA O FINANCIRANJU INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA - obnova parketa in sten v telovadnici - objekt Dečkova	20.10.2014	31.12.2014	Mojca KITEK RUPARČIČ	52.199,34	51.728,68	51.728,68
			2014							0,00	0,00
			2015							51.728,68	51.728,68
756009	CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA	C7560-14-438404		POGIVZ	POGODBA O FINANCIRANJU INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - sanacija zamakanja v steni (Dečkova 18)	20.10.2014	31.12.2014	Mojca KITEK RUPARČIČ	20.239,47	20.056,82	20.056,82
			2014							0,00	0,00
			2015							20.056,82	20.056,82
756009	CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA	C7560-14-430057		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	19.2.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	276.930,00	274.500,00	274.500,00
			2014							257.498,71	257.498,71
			2015							17.001,29	17.001,29
756009	CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK	C7560-14-435103		POGPRE	POGODBA O FINANCIRANJU POSEBNIH ŠOLSkih PREVOZOV UČENCEV CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK V ŠOLSLEM LETU 2014/15	1.9.2014	25.6.2015	Nataša Naumović	13.320,56	13.320,56	13.320,56
			2014							0,00	0,00
			2015							13.320,56	13.320,56

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435544		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.06.2015 - novi štipendisti 2013	1.9.2013	30.6.2015	Monika PAVŠER	2.420,00	2.090,00	1.980,00
			2013							440,00	440,00
			2014							1.320,00	1.320,00
			2015							330,00	220,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435568		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2013	1.10.2013	30.9.2015	Monika PAVŠER	4.296,00	2.148,00	2.148,00
			2013							537,00	537,00
			2014							1.611,00	1.611,00
			2015							0,00	
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-11-400092		POGSTI	Pogodba o štipenciranju -DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V RS	7.2.2011	31.12.2015	Marija Fabčič	8.592,00	6.981,00	6.802,00
			2011							0,00	0,00
			2012							2.148,00	2.148,00
			2013							2.148,00	2.148,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435569		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2017 - novi štipendisti 2013	1.10.2013	30.9.2017	Monika PAVŠER	8.592,00	3.222,00	3.043,00
			2013							537,00	537,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
			2016							0,00	
			2017							0,00	
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435602		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2013	1.10.2013	30.9.2015	Monika PAVŠER	5.112,00	3.195,00	2.556,00
			2013							639,00	639,00
			2014							2.556,00	1.917,00
			2015							0,00	
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-08-406026		POGSTI	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO	1.10.2008	30.9.2015	Romana Hlupič	8.592,00	6.981,00	6.802,00
			2012							2.148,00	2.148,00
			2013							2.148,00	2.148,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-11-401085		POGSTI	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1.10.2011	30.9.2016	Romana Hlupič	10.740,00	6.981,00	6.802,00
			2012							2.148,00	2.148,00
			2013							2.148,00	2.148,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
			2016							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-431003		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2012	1.10.2012	30.9.2015	Monika Pavšer	6.444,00	4.296,00	4.296,00
			2013							2.685,00	2.685,00
			2014							1.611,00	1.611,00
			2015							0,00	

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-431004		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2017 - novi študenti 2012	1.10.2012	30.9.2017	Monika Pavšer	10.740,00	5.370,00	5.191,00
			2013							2.685,00	2.685,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435571		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2016	Monika PAVŠER	6.444,00	3.222,00	3.043,00
			2013							537,00	537,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
			2016							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435545		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.06.2016 - novi študenti 2013	1.9.2013	30.6.2016	Monika PAVŠER	3.740,00	2.090,00	1.980,00
			2013							440,00	440,00
			2014							1.320,00	1.320,00
			2015							330,00	220,00
			2016							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-431020		POGSTI	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH - DIJAKI 2012	1.9.2012	30.6.2015	Monika Pavšer, Anja Frass	3.740,00	3.410,00	3.300,00
			2012							440,00	440,00
			2013							1.320,00	1.320,00
			2014							1.320,00	1.320,00
			2015							330,00	220,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-430280		POGSTI	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA V TUJINI OD ZAČETKA ŠTUDIJSKEGA LETA 2011/2012 (1.10.2012 DO 30.9.2016)	20.2.2012	30.9.2016	Olga Glaser	25.560,00	20.448,00	20.448,00
			2012							5.112,00	5.112,00
			2013							10.224,00	10.224,00
			2014							5.112,00	5.112,00
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-431030		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi študenti 2012	1.10.2012	30.9.2015	Monika Pavser	7.668,00	7.668,00	6.177,00
			2013							3.195,00	3.195,00
			2014							2.556,00	2.556,00
			2015							1.917,00	426,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435603		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2015	Monika PAVŠER	5.112,00	3.834,00	3.621,00
			2013							639,00	639,00
			2014							2.556,00	2.556,00
			2015							639,00	426,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435572		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2018 - novi štipendisti 2013	1.10.2013	30.9.2018	Monika PAVŠER	11.760,00	3.528,00	3.332,00
			2013							588,00	588,00
			2014							2.352,00	2.352,00
			2015							588,00	392,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
			2018							0,00	0,00
756009	EUTRIP, D.O.O.	C7560-14-111631		POGIST	Pogodba za izvajanje storitve administriranja in vodenja projekta energetske sanacije Vrtca Miškolin, enota Novo polje	25.7.2014	31.12.2014	Irena Bezgovšek	5.892,60	5.892,60	5.892,60
			2014							3.182,00	3.182,00
			2015							2.710,60	2.710,60
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-431129		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.9.2015 - nadaljevanje	1.10.2012	30.9.2015	Monika Pavšer	7.668,00	6.390,00	6.177,00
			2012							0,00	0,00
			2013							3.195,00	3.195,00
			2014							2.556,00	2.556,00
			2015							639,00	426,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-08-406030		POGSTI	Pogodba o štipendiranju s trajanjem do 30.9.2015	1.10.2008	30.9.2015	Olga Glaser	8.055,00	6.981,00	6.802,00
			2012							2.148,00	2.148,00
			2013							2.148,00	2.148,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
756009	FIN ARS D.O.O.	C7560-14-112630		POGIST	Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka v Vrtcu Mojca, enota Mojca	21.11.2014	31.12.2014	Irena Bezgovšek	21.777,00	21.777,00	21.777,00
			2014							0,00	0,00
			2015							21.777,00	21.777,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-431123		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.9.2015 - nadaljevanje	1.10.2012	30.9.2015	Monika Pavšer	7.668,00	6.390,00	6.177,00
			2012							0,00	0,00
			2013							3.195,00	3.195,00
			2014							2.556,00	2.556,00
			2015							639,00	426,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-431131		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.9.2015 - nadaljevanje	1.10.2012	30.9.2015	Monika Pavšer	7.668,00	6.390,00	6.177,00
			2012							0,00	0,00
			2013							3.195,00	3.195,00
			2014							2.556,00	2.556,00
			2015							639,00	426,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	GLASBENA ŠOLA FRANCA ŠTURMA	C7560-14-438498		POGVZD	GŠ FRANCA ŠTURMA - POGODBA O FINANCIRANJU TEKOČEGA VZDRŽEVANJA - MANJŠA REDNA VZDRŽEVALNA DELA - popravilo vtičnic; servis in popravilo klimatskih naprav; sanacija sten in pleskanje	28.11.2014	31.12.2014	Mojca KITEK RUPARČIČ	5.050,95	5.050,95	5.050,95
			2014							0,00	0,00
			2015							5.050,95	5.050,95
756009	GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA	C7560-14-438497		POGVZD	GŠ MOSTE POLJE - POGODBA O FINANCIRANJU TEKOČEGA VZDRŽEVANJA - MANJŠA REDNA VZDRŽEVALNA DELA - barvanje fasade in sanacija odpadajoečga ometa; pleskanje vrat in podbojev; regulacija mehanizma na klavirju; popravilo violončel	28.11.2014	31.12.2014	Mojca KITEK RUPARČIČ	5.044,91	5.044,91	5.044,91
			2014							0,00	0,00
			2015							5.044,91	5.044,91
756009	GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA	C7560-14-438499		POGVZD	GŠ LJUBLJANA VIČ-RUDNIK - POGODBA O FINANCIRANJU TEKOČEGA VZDRŽEVANJA - MANJŠA REDNA VZDRŽEVALNA DELA - popravila in uglasitve inštrumentov; servis klimatske naprave; pregled kurilne na prave in merjenje emisij; saniranje stene	28.11.2014	31.12.2014	Mojca KITEK RUPARČIČ	7.050,36	7.050,36	0,00
			2014							0,00	0,00
			2015							7.050,36	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-430073		POGSTI	Pogodba o štipendiranju s trajanjem do dne 30.09.2015	1.10.2011	30.9.2015	Olga Glaser	8.592,00	7.518,00	7.339,00
			2012							2.685,00	2.685,00
			2013							2.148,00	2.148,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435638		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi štipendisti 2013	1.10.2013	30.9.2016	Monika PAVŠER	6.444,00	3.222,00	3.043,00
			2013							537,00	537,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
			2016							0,00	
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435574		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi štipendisti 2013	1.10.2013	30.9.2016	Monika PAVŠER	6.444,00	3.222,00	3.043,00
			2013							537,00	537,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
			2016							0,00	
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-430069		POGSTI	Pogodba o štipendiranju s trajanjem do dne 30.09.2015	1.10.2011	30.9.2015	Olga Glaser	9.102,00	8.307,00	7.668,00
			2012							3.195,00	3.195,00
			2013							2.556,00	2.556,00
			2014							2.556,00	1.917,00
			2015							0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435575		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2017 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2017	Monika PAVŠER	8.592,00	7.072,00	6.783,00
			2013							537,00	537,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-431025		POGSTI	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH - DIJAKI 2012	1.9.2012	30.6.2015	Monika Pavšer, Anja Frass	3.740,00	3.410,00	3.300,00
			2012							440,00	440,00
			2013							1.320,00	1.320,00
			2014							1.320,00	1.320,00
			2015							330,00	220,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435576		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2016	Monika PAVŠER	6.444,00	3.222,00	3.043,00
			2013							537,00	537,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
			2016							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435547		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.06.2016 - novi študenti 2013	1.9.2013	30.6.2016	Monika PAVŠER	3.740,00	2.090,00	1.980,00
			2013							440,00	440,00
			2014							1.320,00	1.320,00
			2015							330,00	220,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435577		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2015	Monika PAVŠER	4.704,00	3.528,00	3.332,00
			2013							588,00	588,00
			2014							2.352,00	2.352,00
			2015							588,00	392,00
756009	INŠTITUT ZA AFRIŠKE ŠTUDIJE -	C7560-14-438067		POGSOF	POGODBA o sofinanciranju programov in/ali projektov v MOL v letu 2014 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok.	1.1.2014	31.12.2014	Katarina Gorenc, Melita Oven	5.280,00	5.280,00	5.280,00
			2014							4.272,00	4.272,00
			2015							1.008,00	1.008,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435578		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2019 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2019	Monika PAVŠER	14.112,00	3.528,00	3.332,00
			2013							588,00	588,00
			2014							2.352,00	2.352,00
			2015							588,00	392,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
			2018							0,00	0,00
			2019							0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-14-435081		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 31.01.2017 - novi študenti 2013 - tujina	17.2.2014	31.1.2017	Monika PAVŠER	15.336,00	10.224,00	10.224,00
			2014							10.224,00	10.224,00
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-431112		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.9.2016 - nadaljevanje	1.10.2012	30.9.2016	Monika Pavšer	8.592,00	5.370,00	5.191,00
			2012							0,00	0,00
			2013							2.685,00	2.685,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
			2016							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435548		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.06.2016 - novi študenti 2013	1.9.2013	30.6.2016	Monika PAVŠER	3.740,00	2.090,00	1.980,00
			2013							440,00	440,00
			2014							1.320,00	1.320,00
			2015							330,00	220,00
			2016							0,00	0,00
756009	JAVNI ZAVOD MALA ULICA	C7560-14-430223		POGFIN	Pogodba o sofinanciranju dejavnosti JZMU za leto 2014	1.7.2014	31.12.2014	Franja Mojca Škof	133.612,00	123.131,55	115.101,01
			2014							113.612,00	105.581,46
			2015							9.519,55	9.519,55
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435579		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2017 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2017	Monika PAVŠER	9.408,00	3.528,00	3.332,00
			2013							588,00	588,00
			2014							2.352,00	2.352,00
			2015							588,00	392,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-431010		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi študenti 2012	1.10.2012	30.9.2015	Monika Pavšer	6.444,00	5.370,00	5.191,00
			2013							2.685,00	2.685,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-430076		POGSTI	Pogodba o štipendiranju s trajanjem od začetka študijskega leta 2011/2012 (od 1.10.2011) do dne 30.09.2015,	20.2.2012	30.9.2015	Olga Glaser	8.592,00	5.420,00	5.191,00
			2012							2.685,00	2.685,00
			2013							1.661,00	1.611,00
			2014							537,00	537,00
			2015							537,00	358,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-430075		POGSTI	Pogodba o štipendiranju s trajanjem do dne 30.09.2015	1.10.2011	30.9.2015	Olga Glaser	8.592,00	7.518,00	7.339,00
			2012							2.685,00	2.685,00
			2013							2.148,00	2.148,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435549		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.06.2015 - novi štipendisti 2013	1.9.2013	30.6.2015	Monika PAVŠER	2.420,00	2.090,00	1.980,00
			2013							440,00	440,00
			2014							1.320,00	1.320,00
			2015							330,00	220,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435550		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.06.2016 - novi štipendisti 2013	1.9.2013	30.6.2016	Monika PAVŠER	3.740,00	2.090,00	1.980,00
			2013							440,00	440,00
			2014							1.320,00	1.320,00
			2015							330,00	220,00
			2016							0,00	
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435580		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi štipendisti 2013	1.10.2013	30.9.2016	Monika PAVŠER	7.056,00	3.528,00	3.332,00
			2013							588,00	588,00
			2014							2.352,00	2.352,00
			2015							588,00	392,00
			2016							0,00	
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-431127		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.9.2015 - nadaljevanje	1.10.2012	30.9.2015	Monika Pavšer	7.668,00	5.751,00	5.112,00
			2012							0,00	0,00
			2013							3.195,00	3.195,00
			2014							2.556,00	1.917,00
			2015							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435581		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2017 - novi štipendisti 2013	1.10.2013	30.9.2017	Monika PAVŠER	8.592,00	3.222,00	3.043,00
			2013							537,00	537,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-11-401098		POGSTI	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1.10.2011	30.9.2015	Romana Hlupič	8.592,00	6.981,00	6.802,00
			2012							2.148,00	2.148,00
			2013							2.148,00	2.148,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435606		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2016	Monika PAVŠER	7.668,00	3.834,00	3.621,00
			2013							639,00	639,00
			2014							2.556,00	2.556,00
			2015							639,00	426,00
			2016							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-431125		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.9.2015 - nadaljevanje	1.10.2012	30.9.2015	Monika Pavšer	7.668,00	6.390,00	6.177,00
			2012							0,00	0,00
			2013							3.195,00	3.195,00
			2014							2.556,00	2.556,00
			2015							639,00	426,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435607		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2015	Monika PAVŠER	5.112,00	3.195,00	2.556,00
			2013							639,00	639,00
			2014							2.556,00	1.917,00
			2015							0,00	
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435582		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.6.2016	Monika PAVŠER	6.444,00	3.222,00	3.043,00
			2013							537,00	537,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
			2016							0,00	
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435583		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2015	Monika PAVŠER	4.296,00	3.222,00	3.043,00
			2013							537,00	537,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435584		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2016	Monika PAVŠER	6.444,00	3.222,00	3.043,00
			2013							537,00	537,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
			2016							0,00	
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435552		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.06.2016 - novi študenti 2013	1.9.2013	30.6.2016	Monika PAVŠER	3.740,00	2.090,00	1.980,00
			2013							440,00	440,00
			2014							1.320,00	1.320,00
			2015							330,00	220,00
			2016							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-431028		POGSTI	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH - DIJAKI 2012	1.9.2012	30.6.2015	Monika Pavšer, Anja Frass	3.740,00	3.410,00	3.300,00
			2012							440,00	440,00
			2013							1.320,00	1.320,00
			2014							1.320,00	1.320,00
			2015							330,00	220,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435585		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2013	1.10.2013	30.9.2015	Monika PAVŠER	4.704,00	3.528,00	3.332,00
			2013							588,00	588,00
			2014							2.352,00	2.352,00
			2015							588,00	392,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-430074		POGSTI	Pogodba o štipendiranju s trajanjem do dne 30.09.2015	1.10.2011	30.9.2015	Olga Glaser	8.592,00	7.518,00	7.339,00
			2012							2.685,00	2.685,00
			2013							2.148,00	2.148,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-430078		POGSTI	Pogodba o štipendiranju s trajanjem od začetka študijskega leta 2011/2012 (od 1.10.2011) do dne 30.09.2016	20.2.2012	30.9.2016	Olga Glaser	10.740,00	5.370,00	5.191,00
			2012							2.685,00	2.685,00
			2013							1.611,00	1.611,00
			2014							537,00	537,00
			2015							537,00	358,00
			2016							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-210023		OKVSP	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju prevozov učencev osnovnih šol na linijah mestnega prevoza potnikov v MOL od 2013-2017	1.9.2013	31.8.2017	Katarina Gorenc	782.400,00	693.223,74	200.541,38
			2013							21.900,20	21.900,20
			2014							178.641,18	178.641,18
			2015							246.341,18	0,00
			2016							246.341,18	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-14-438225		POGIST	POGODBA o opravljanju prevozov učencev osnovnih šol na linijah mestnega prevoza potnikov v MOL v šolskem letu 2014/15 ter ureditev plačila za prekoračitev letnega zneska za šol. leto 2013/14 - na osnovi okvirnega sporazuma C7560-13-210023	1.9.2014	30.6.2015	Katarina Gorenc	291.301,38	291.301,38	90.760,00
			2013							21.900,20	0,00
			2014							246.341,18	67.700,00
			2015							23.060,00	23.060,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-210032		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole- JN po katerem je teklo naročilo - sklenjenih 23 okvirnih sporazumov - tripartitni okv.sporazum med MOL, OŠ in LPP na osnovi katerega se nato sklepajo letne pogodbe (za šolsko leto)	1.9.2013	31.8.2017	Katarina Gorenc	6.724.087,49	0,00	0,00
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435340		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Bičevlje-na podlagi JN C7560-13-210032	1.9.2013	31.8.2017	Katarina Gorenc	471.923,97	117.979,63	117.979,63
			2013							13.040,00	13.040,00
			2014							104.939,63	104.939,63
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435346		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Božidarja Jakca-na podlagi JN C7560-13-210032	1.9.2013	31.8.2017	Katarina Gorenc	251.906,95	62.976,74	62.976,74
			2013							6.960,59	6.960,59
			2014							56.016,15	56.016,15
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435348		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Danile Kumar-na podlagi JN C7560-13-210032	1.9.2013	31.8.2017	Katarina Gorenc	126.119,92	31.529,14	31.529,10
			2013							3.484,89	3.484,89
			2014							28.044,25	28.044,21
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435350		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Dravlje-na podlagi JN C7560-13-210032	1.9.2013	31.8.2017	Katarina Gorenc	84.077,15	21.019,28	21.019,28
			2013							2.323,18	2.323,18
			2014							18.696,10	18.696,10
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435352		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Franca Rozmana Staneta-na podlagi JN C7560-13-210032	1.9.2013	31.8.2017	Katarina Gorenc	244.383,85	61.095,96	61.095,96
			2013							6.752,71	6.752,71
			2014							54.343,25	54.343,25
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435354		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Jožeta Moškriča-na podlagi JN C7560-13-210032	1.9.2013	31.8.2017	Katarina Gorenc	538.167,08	134.541,77	134.541,77
			2013							14.870,41	14.870,41
			2014							119.671,36	119.671,36
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435355		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Koseze-na podlagi JN C7560-13-210032	1.9.2013	31.8.2017	Katarina Gorenc	84.077,15	21.019,28	21.019,28
			2013							2.323,18	2.323,18
			2014							18.696,10	18.696,10
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435356		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Miška Kranjca-na podlagi JN C7560-13-210032	1.9.2013	31.8.2017	Katarina Gorenc	84.077,15	21.019,28	21.019,28
			2013							2.323,18	2.323,18
			2014							18.696,10	18.696,10
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435357		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Livada-na podlagi JN C7560-13-210032	1.9.2013	31.8.2017	Katarina Gorenc	336.150,55	84.037,64	84.037,64
			2013							9.288,37	9.288,37
			2014							74.749,27	74.749,27
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435358		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Nove Jarše-na podlagi JN C7560-13-210032	1.9.2013	31.8.2017	Katarina Gorenc	380.157,28	95.038,23	95.038,04
			2013							10.504,35	10.504,35
			2014							84.533,88	84.533,69
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435360		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Prule-na podlagi JN C7560-13-210032	1.9.2013	31.8.2017	Katarina Gorenc	126.119,92	31.531,32	31.531,23
			2013							3.484,89	3.484,89
			2014							28.046,43	28.046,34
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435361		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Sostro-na podlagi JN C7560-13-210032	1.9.2013	31.8.2017	Katarina Gorenc	1.041.989,29	260.496,42	260.496,30
			2013							28.791,81	28.791,81
			2014							231.704,61	231.704,49
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435362		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Šentvid-na podlagi JN C7560-13-210032	1.9.2013	31.8.2017	Katarina Gorenc	189.175,72	47.293,92	47.293,92
			2013							5.227,22	5.227,22
			2014							42.066,70	42.066,70
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435363		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro-na podlagi JN C7560-13-210032	1.9.2013	31.8.2017	Katarina Gorenc	480.920,05	120.862,32	120.862,18
			2013							13.288,58	13.288,58
			2014							107.573,74	107.573,60
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435364		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Vič-na podlagi JN C7560-13-210032	1.9.2013	31.8.2017	Katarina Gorenc	210.197,07	52.549,24	52.549,23
			2013							6.084,65	6.084,65
			2014							46.464,59	46.464,58
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435365		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Vižmarje Brod-na podlagi JN C7560-13-210032	1.9.2013	31.8.2017	Katarina Gorenc	286.260,15	71.565,04	71.565,04
			2013							7.909,82	7.909,82
			2014							63.655,22	63.655,22
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435366		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Vrhovci-na podlagi JN C7560-13-210032	1.9.2013	31.8.2017	Katarina Gorenc	412.213,63	103.053,41	103.053,41
			2013							11.390,11	11.390,11
			2014							91.663,30	91.663,30
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435367		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Zadobrova-na podlagi JN C7560-13-210032	1.9.2013	31.8.2017	Katarina Gorenc	125.953,48	31.488,37	31.488,37
			2013							3.480,29	3.480,29
			2014							28.008,08	28.008,08
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435368		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Zalog-na podlagi JN C7560-13-210032	1.9.2013	31.8.2017	Katarina Gorenc	125.953,48	31.488,37	31.488,37
			2013							3.480,29	3.480,29
			2014							28.008,08	28.008,08
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435369		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana-na podlagi JN C7560-13-210032	1.9.2013	31.8.2017	Katarina Gorenc	190.074,48	47.518,63	47.518,63
			2013							5.252,06	5.252,06
			2014							42.266,57	42.266,57
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435370		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Kašelj-na podlagi JN C7560-13-210032	1.9.2013	31.8.2017	Katarina Gorenc	185.663,83	46.414,63	46.414,63
			2013							5.130,18	5.130,18
			2014							41.284,45	41.284,45
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435371		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Dragomelj-na podlagi JN C7560-13-210032	1.9.2013	31.8.2017	Katarina Gorenc	210.191,81	52.549,23	52.549,21
			2013							5.808,08	5.808,08
			2014							46.741,15	46.741,13
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-14-438285		POGPRE	Pogodba o opravljanju prevozov v šolskem letu 2014/15 za OŠ Dravlje (navezuje se na C7560-13-210032 - JN in C7560-13-435350 - okvirni sporazum).	1.9.2014	31.8.2015	Nataša Naumović	21.130,33	8.628,97	8.628,97
			2014							0,00	0,00
			2015							8.628,97	8.628,97
756009	LPP D.O.O.	C7560-14-438288		POGPRE	Pogodba o opravljanju prevozov v šolskem letu 2014/15 za OŠ Koseze (navezuje se na C7560-13-210032 - JN in C7560-13-435355 - okvirni sporazum).	1.9.2014	31.8.2015	Nataša Naumović	21.130,33	8.739,59	8.739,59
			2014							0,00	0,00
			2015							8.739,59	8.739,59
756009	LPP D.O.O.	C7560-14-438291		POGPRE	Pogodba o opravljanju prevozov v šolskem letu 2014/15 za OŠ Nove jarše (navezuje se na C7560-13-210032 - JN in C7560-13-435358 - okvirni sporazum).	1.9.2014	31.8.2015	Nataša Naumović	95.540,11	39.016,15	39.016,15
			2014							11.004,55	11.004,55
			2015							28.011,60	28.011,60
756009	LPP D.O.O.	C7560-14-438282		POGPRE	Pogodba o opravljanju prevozov v šolskem letu 2014/15- OŠ BIČEVJE (navezuje se na C7560-13-210032 - JN in C7560-13-435340 - okvirni sporazum)	1.9.2014	31.8.2015	Nataša Naumović	118.601,55	48.434,30	48.434,30
			2014							0,00	0,00
			2015							48.434,30	48.434,30
756009	LPP D.O.O.	C7560-14-438283		POGPRE	Pogodba o opravljanju prevozov v šolskem letu 2014/15 za OŠ Božidarja Jakca (navezuje se na C7560-13-210032 - JN in C7560-13-435346 - okvirni sporazum).	1.9.2014	31.8.2015	Nataša Naumović	63.308,86	25.853,61	25.853,61
			2014							0,00	0,00
			2015							25.853,61	25.853,61

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	LPP D.O.O.	C7560-14-438284		POGP	Pogodba o opravljanju prevozov v šolskem letu 2014/15 za OŠ Danile Kumar (navezuje se na C7560-13-210032 - JN in C7560-13-435348 - okvirni sporazum).	1.9.2014	31.8.2015	Nataša Naumović	31.696,45	12.943,89	12.943,89
			2014							0,00	0,00
			2015							12.943,89	12.943,89
756009	LPP D.O.O.	C7560-14-438294		POGP	Pogodba o opravljanju prevozov v šolskem letu 2014/15 za OŠ Sostro (navezuje se na C7560-13-210032 - JN in C7560-13-435361 - okvirni sporazum).	1.9.2014	31.8.2015	Nataša Naumović	293.523,07	93.742,78	93.742,78
			2014							33.808,87	33.808,87
			2015							59.933,91	59.933,91
756009	LPP D.O.O.	C7560-14-438286		POGP	Pogodba o opravljanju prevozov v šolskem letu 2014/15 za OŠ Franca Rozmana Staneta (navezuje se na C7560-13-210032 - JN in C7560-13-435352 - okvirni sporazum).	1.9.2014	31.8.2015	Nataša Naumović	61.417,96	25.403,06	25.403,06
			2014							0,00	0,00
			2015							25.403,06	25.403,06
756009	LPP D.O.O.	C7560-14-438287		POGP	Pogodba o opravljanju prevozov v šolskem letu 2014/15 za OŠ Jožeta Moškriča (navezuje se na C7560-13-210032 - JN in C7560-13-435354 - okvirni sporazum).	1.9.2014	31.8.2015	Nataša Naumović	135.249,01	55.940,64	55.940,64
			2014							0,00	0,00
			2015							55.940,64	55.940,64
756009	LPP D.O.O.	C7560-14-438289		POGP	Pogodba o opravljanju prevozov v šolskem letu 2014/15 za OŠ Miška Kranjca (navezuje se na C7560-13-210032 - JN in C7560-13-435356 - okvirni sporazum).	1.9.2014	31.8.2015	Nataša Naumović	21.130,33	8.628,97	8.628,97
			2014							0,00	0,00
			2015							8.628,97	8.628,97
756009	LPP D.O.O.	C7560-14-438290		POGP	Pogodba o opravljanju prevozov v šolskem letu 2014/15 za OŠ Livada (navezuje se na C7560-13-210032 - JN in C7560-13-435357 - okvirni sporazum).	1.9.2014	31.8.2015	Nataša Naumović	84.479,30	34.499,66	34.499,66
			2014							0,00	0,00
			2015							34.499,66	34.499,66
756009	LPP D.O.O.	C7560-14-438292		POGP	Pogodba o opravljanju prevozov v šolskem letu 2014/15 za OŠ Oskarja Kovačiča (navezuje se na C7560-13-210032 - JN in C7560-13-435359 - okvirni sporazum).	1.9.2014	31.8.2015	Nataša Naumović	135.291,03	55.250,01	55.250,01
			2014							15.583,34	15.583,34
			2015							39.666,67	39.666,67
756009	LPP D.O.O.	C7560-14-438293		POGP	Pogodba o opravljanju prevozov v šolskem letu 2014/15 za OŠ Prule (navezuje se na C7560-13-210032 - JN in C7560-13-435360 - okvirni sporazum).	1.9.2014	31.8.2015	Nataša Naumović	31.696,45	12.943,89	12.943,89
			2014							0,00	0,00
			2015							12.943,89	12.943,89

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	LPP D.O.O.	C7560-14-438295		POGP	Pogodba o opravljanju prevozov v šolskem letu 2014/15 za OŠ Šentvid (navezuje se na C7560-13-210032 - JN in C7560-13-435362 - okvirni sporazum).	1.9.2014	31.8.2015	Nataša Naumović	47.543,72	19.415,41	19.415,41
			2014							5.476,14	5.476,14
			2015							13.939,27	13.939,27
756009	LPP D.O.O.	C7560-14-438296		POGP	Pogodba o opravljanju prevozov v šolskem letu 2014/15 za OŠ Šmartno pod Šmarno goro (navezuje se na C7560-13-210032 - JN in C7560-13-435363 - okvirni sporazum).	1.9.2014	31.8.2015	Nataša Naumović	120.862,89	37.967,37	37.967,37
			2014							13.921,37	13.921,37
			2015							24.046,00	24.046,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-14-438297		POGP	Pogodba o opravljanju prevozov v šolskem letu 2014/15 za OŠ Vič (navezuje se na C7560-13-210032 - JN in C7560-13-435364 - okvirni sporazum).	1.9.2014	31.8.2015	Nataša Naumović	52.826,78	18.428,04	16.871,08
			2014							0,00	0,00
			2015							18.428,04	16.871,08
756009	LPP D.O.O.	C7560-14-438298		POGP	Pogodba o opravljanju prevozov v šolskem letu 2014/15 za OŠ Vižmarje - Brod (navezuje se na C7560-13-210032 - JN in C7560-13-435365 - okvirni sporazum).	1.9.2014	31.8.2015	Nataša Naumović	103.596,49	42.306,13	42.306,13
			2014							0,00	0,00
			2015							42.306,13	42.306,13
756009	LPP D.O.O.	C7560-14-438299		POGP	Pogodba o opravljanju prevozov v šolskem letu 2014/15 za OŠ Vrhovci (navezuje se na C7560-13-210032 - JN in C7560-13-435366 - okvirni sporazum).	1.9.2014	31.8.2015	Nataša Naumović	103.596,49	42.306,13	42.306,13
			2014							11.932,50	11.932,50
			2015							30.373,63	30.373,63
756009	LPP D.O.O.	C7560-14-438300		POGP	Pogodba o opravljanju prevozov v šolskem letu 2014/15 za OŠ Zadobrova (navezuje se na C7560-13-210032 - JN in C7560-13-435367 - okvirni sporazum).	1.9.2014	31.8.2015	Nataša Naumović	31.654,43	12.926,81	12.926,81
			2014							0,00	0,00
			2015							12.926,81	12.926,81
756009	LPP D.O.O.	C7560-14-438301		POGP	Pogodba o opravljanju prevozov v šolskem letu 2014/15 za OŠ Zalog (navezuje se na C7560-13-210032 - JN in C7560-13-435368 - okvirni sporazum).	1.9.2014	31.8.2015	Nataša Naumović	31.654,43	13.092,54	13.092,54
			2014							0,00	0,00
			2015							13.092,54	13.092,54
756009	LPP D.O.O.	C7560-14-438302		POGP	Pogodba o opravljanju prevozov v šolskem letu 2014/15 za ZGNL (navezuje se na C7560-13-210032 - JN in C7560-13-435369 - okvirni sporazum).	1.9.2014	31.8.2015	Nataša Naumović	47.769,10	19.507,64	19.507,64
			2014							5.502,16	5.502,16
			2015							14.005,48	14.005,48

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	LPP D.O.O.	C7560-14-438303		POGP	Pogodba o opravljanju prevozov v šolskem letu 2014/15 za OŠ Kašelj (navezuje se na C7560-13-210032 - JN in C7560-13-435370 - okvirni sporazum).	1.9.2014	31.8.2015	Nataša Naumović	46.659,39	19.054,97	19.054,97
			2014							5.374,48	5.374,48
			2015							13.680,49	13.680,49
756009	LPP D.O.O.	C7560-14-438304		POGP	Pogodba o opravljanju prevozov v šolskem letu 2014/15 za OŠ Dragomelj (navezuje se na C7560-13-210032 - JN in C7560-13-435371 - okvirni sporazum).	1.9.2014	31.8.2015	Nataša Naumović	52.826,78	21.572,85	21.572,85
			2014							0,00	0,00
			2015							21.572,85	21.572,85
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435587		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2017 - novi štipendisti 2013	1.10.2013	30.9.2017	Monika PAVŠER	6.444,00	3.222,00	3.043,00
			2013							537,00	537,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-431029		POGSTI	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH - DIJAKI 2012	1.9.2012	30.6.2015	Monika Pavšer, Anja Frass	3.740,00	3.410,00	3.300,00
			2012							440,00	440,00
			2013							1.320,00	1.320,00
			2014							1.320,00	1.320,00
			2015							330,00	220,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-431119		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.9.2016 - nadaljevanje	1.10.2012	30.9.2016	Monika Pavšer	8.592,00	5.370,00	5.191,00
			2012							0,00	0,00
			2013							2.685,00	2.685,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
			2016							0,00	0,00
756009	MAMIN VRTEC 1 PIBERNIK & CO.	C7560-14-435107		POGIJS	MAMIN VRTEC 1-POGODBA O FINANCIRANJU OD 1. 9. 2014 DO 31. 12. 2014	1.9.2014	31.12.2014	Daniela HOČEVAR	23.717,18	23.717,18	23.717,18
			2014							0,00	0,00
			2015							23.717,18	23.717,18
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-431117		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.9.2016 - nadaljevanje	1.10.2012	30.9.2016	Monika Pavšer	8.592,00	5.370,00	5.191,00
			2012							0,00	0,00
			2013							2.685,00	2.685,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
			2016							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-431030		POGSTI	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH - DIJAKI 2012	1.9.2012	30.6.2015	Monika Pavšer, Anja Frass	3.740,00	3.410,00	3.300,00
			2012							440,00	440,00
			2013							1.320,00	1.320,00
			2014							1.320,00	1.320,00
			2015							330,00	220,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-431141		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.9.2016 - nadaljevanje	1.10.2012	30.9.2016	Monika Pavšer	20.448,00	15.336,00	15.336,00
			2012							0,00	0,00
			2013							10.224,00	10.224,00
			2014							5.112,00	5.112,00
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435561		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2017 - novi štipendisti 2013	1.10.2013	30.9.2017	Monika PAVŠER	20.448,00	10.224,00	10.224,00
			2013							5.112,00	5.112,00
			2014							5.112,00	5.112,00
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-431138		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.9.2016 - nadaljevanje	1.10.2012	30.9.2016	Monika Pavšer	20.448,00	15.336,00	15.336,00
			2012							0,00	0,00
			2013							10.224,00	10.224,00
			2014							5.112,00	5.112,00
			2015							0,00	0,00
756009	MOJ MOJ D.O.O.	C7560-14-435109		POGIJS	MOJ MOJ - Pogodba o financiranju od 16.10.2014 do 31.12.2014	16.10.2014	31.12.2014	Daniela HOČEVAR	11.258,23	11.258,23	11.258,23
			2014							0,00	0,00
			2015							11.258,23	11.258,23
756009	MONTESSORI INŠTITUT ZAVOD	C7560-14-435094		POGSOV	POGODBA O FINANCIRANJU MONTESSORI INŠTITUT V Š.L. 2014/2015	1.9.2014	31.8.2015	Daniela HOČEVAR	140.000,00	40.593,12	29.720,75
			2014							14.793,12	14.793,12
			2015							25.800,00	14.927,63
756009	MONTESSORI VRTEC - HIŠA OTROK	C7560-14-435111		POGIJS	CINCA BINCA - Pogodba o financiranju od 1.9. do 31.12.2014	1.9.2014	31.12.2014	Daniela HOČEVAR	10.759,59	10.759,59	10.759,59
			2014							5.313,33	5.313,33
			2015							5.446,26	5.446,26
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435588		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2013	1.10.2013	30.9.2015	Monika PAVŠER	4.296,00	3.222,00	3.043,00
			2013							537,00	537,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435608		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2013	1.10.2013	30.9.2015	Monika PAVŠER	5.112,00	3.834,00	3.621,00
			2013							639,00	639,00
			2014							2.556,00	2.556,00
			2015							639,00	426,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435553		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.06.2016 - novi študenti 2013	1.9.2013	30.6.2016	Monika PAVŠER	3.740,00	2.090,00	1.980,00
			2013							440,00	440,00
			2014							1.320,00	1.320,00
			2015							330,00	220,00
			2016							0,00	0,00
756009	NBK D.O.O.	C7560-14-435114		POGFIN	NBK, SVETOVANJE IN RAZISKAVE D.O.O. PE ZASEBNI VRTEC MINI VRTEC Pogodba o financiranju 27.11.2014-31.12.2014	27.11.2014	31.3.2015	Daniela Hočevar	7.000,00	7.000,00	0,00
			2014							0,00	0,00
			2015							7.000,00	0,00
756009	NOVA DOBA D.O.O.	C7560-14-435110		POGIJS	MOJE SANJE - Pogodba o financiranju od 13.10. do 31.12.2014	13.10.2014	31.12.2014	Daniela HOČEVAR	7.776,96	7.776,96	7.776,96
			2014							1.877,20	1.877,20
			2015							5.899,76	5.899,76
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-11-401104		POGSTI	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO 2011	1.10.2011	30.9.2015	Romana Hlupič	8.592,00	4.833,00	4.654,00
			2012							2.148,00	2.148,00
			2013							2.148,00	2.148,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435609		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2015	Monika PAVŠER	5.112,00	3.834,00	3.621,00
			2013							639,00	639,00
			2014							2.556,00	2.556,00
			2015							639,00	426,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-431020		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi študenti 2012	1.10.2012	30.9.2015	Monika Pavšer	6.444,00	5.370,00	5.191,00
			2013							2.685,00	2.685,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435610		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2015	Monika PAVŠER	5.112,00	3.834,00	3.621,00
			2013							639,00	639,00
			2014							2.556,00	2.556,00
			2015							639,00	426,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435554		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.06.2015 - novi študenti 2013	1.9.2013	30.6.2015	Monika PAVŠER	2.420,00	2.090,00	1.980,00
			2013							440,00	440,00
			2014							1.320,00	1.320,00
			2015							330,00	220,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435589		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2016	Monika PAVŠER	6.444,00	3.222,00	3.043,00
			2013							537,00	537,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
			2016							0,00	

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD	C7560-14-430010		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	58.070,00	58.070,00	58.070,00
			2014							54.612,94	54.612,94
			2015							3.457,06	3.457,06
756009	OSNOVNA ŠOLA BIČEVJE	C7560-14-430011		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	108.440,00	98.755,52	98.755,52
			2014							95.772,16	95.772,16
			2015							2.983,36	2.983,36
756009	OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA	C7560-14-430012		POGIJS	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	116.110,00	103.227,83	103.227,83
			2014							98.510,52	98.510,52
			2015							4.717,31	4.717,31
756009	OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR	C7560-14-430013		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	184.820,00	172.058,48	172.058,48
			2014							166.604,96	166.604,96
			2015							5.453,52	5.453,52
756009	OSNOVNA ŠOLA DRAGOMELJ	C7560-14-430015		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	48.780,00	48.780,00	47.723,90
			2014							46.986,22	45.930,12
			2015							1.793,78	1.793,78
756009	OSNOVNA ŠOLA DRAVLJE	C7560-14-430016		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	121.690,00	100.778,78	100.778,78
			2014							97.662,27	97.662,27
			2015							3.116,51	3.116,51
756009	OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA - STANETA	C7560-14-430017		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	98.160,00	92.715,90	92.715,90
			2014							89.154,67	89.154,67
			2015							3.561,23	3.561,23
756009	OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA	C7560-14-430018		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	101.340,00	101.340,00	101.340,00
			2014							98.396,82	98.396,82
			2015							2.943,18	2.943,18
756009	OSNOVNA ŠOLA HINKA SMREKARJA	C7560-14-430019		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	110.590,00	101.449,28	101.449,28
			2014							97.733,61	97.733,61
			2015							3.715,67	3.715,67
756009	OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA	C7560-14-430020		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	105.990,00	95.425,21	95.425,21
			2014							91.430,81	91.430,81
			2015							3.994,40	3.994,40
756009	OSNOVNA ŠOLA KARLA	C7560-14-430021		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	86.980,00	85.719,82	85.719,82
			2014							82.604,24	82.604,24
			2015							3.115,58	3.115,58

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	OSNOVNA ŠOLA KAŠELJ	C7560-14-430022		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	107.990,00	107.990,00	107.990,00
			2014							104.265,06	104.265,06
			2015							3.724,94	3.724,94
756009	OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA	C7560-14-430023		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	126.370,00	114.057,50	114.057,50
			2014							109.385,05	109.385,05
			2015							4.672,45	4.672,45
756009	OSNOVNA ŠOLA KOSEZE	C7560-14-438123		POGIVZ	OŠ KOSEZE - POGODBA O FINANCIRANJU INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA - izdelava PGD in PZI dokumentacije za ureditev notranjih prostorov z razširitvijo in pridobitvijo dodatnega prostora za knjižnico, telovadni prostor in štiri učilnice	8.5.2014	31.12.2014	Mojca Kitek Ruparčič	93.726,50	91.957,51	91.957,51
			2014							87.359,63	87.359,63
			2015							4.597,88	4.597,88
756009	OSNOVNA ŠOLA KOSEZE	C7560-14-430025		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	130.340,00	126.869,95	126.869,95
			2014							122.181,11	122.181,11
			2015							4.688,84	4.688,84
756009	OSNOVNA ŠOLA LEDINA	C7560-14-430026		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	100.770,00	93.599,76	93.599,76
			2014							90.440,36	90.440,36
			2015							3.159,40	3.159,40
756009	OSNOVNA ŠOLA LIVADA	C7560-14-438377		POGIVZ	OŠ LIVADA - POGODBA O FINANCIRANJU INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA - oprema novih učilnic ter knjižnice	18.11.2014	31.12.2014	Mojca KITEK RUPARČIČ	171.183,67	171.183,67	168.807,82
			2014							2.375,85	0,00
			2015							168.807,82	168.807,82
756009	OSNOVNA ŠOLA LIVADA	C7560-14-438206		POGIVZ	OŠ LIVADA - POGODBA O FINANCIRANJU INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA - izdelava projektne dokumentacije za preureditev in dozidavo	23.7.2014	31.12.2014	Mojca Kitek Ruparčič	43.645,50	43.645,50	43.645,50
			2014							37.039,20	37.039,20
			2015							6.606,30	6.606,30
756009	OSNOVNA ŠOLA LIVADA	C7560-14-430027		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	68.560,00	57.998,28	57.998,28
			2014							55.728,41	55.728,41
			2015							2.269,87	2.269,87
756009	OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK	C7560-14-438503		POGIVZ	OŠ MAJDE VRHOVNIK - POGODBA O FINANCIRANJU INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA - ureditev glavnega vhoda in tlaka pred glavnim vhodom	18.11.2014	31.12.2014	Mojca KITEK RUPARČIČ	52.503,63	52.503,63	52.314,26
			2014							189,37	0,00
			2015							52.314,26	52.314,26
756009	OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK	C7560-14-430028		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	86.720,00	86.720,00	86.720,00
			2014							82.885,33	82.885,33
			2015							3.834,67	3.834,67

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPA	C7560-14-430030		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	94.950,00	94.950,00	94.609,28
			2014							92.032,60	91.691,88
			2015							2.917,40	2.917,40
756009	OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA	C7560-14-438478		POGIVZ	OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - POGODBA O FINANCIRANJU INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - projekt ureditve lope za shranjevanje odpadkov in pomožni prostor za hišnika	25.11.2014	31.12.2014	Mojca KITEK RUPARČIČ	56.897,75	56.487,34	56.487,34
			2014							0,00	0,00
			2015							56.487,34	56.487,34
756009	OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA	C7560-14-430031		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	97.360,00	94.583,99	94.583,99
			2014							90.897,03	90.897,03
			2015							3.686,96	3.686,96
756009	OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA	C7560-14-430032		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	83.750,00	82.588,29	82.588,29
			2014							79.496,71	79.496,71
			2015							3.091,58	3.091,58
756009	OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA	C7560-14-430033		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	95.810,00	92.281,27	92.281,27
			2014							88.574,07	88.574,07
			2015							3.707,20	3.707,20
756009	OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE	C7560-14-430035		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	97.340,00	97.340,00	97.340,00
			2014							94.453,00	94.453,00
			2015							2.887,00	2.887,00
756009	OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA	C7560-14-438423		POGIVZ	OŠ OSKARJA KOVAČIČA - POGODBA O FINANCIRANJU INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA - IDZ/PGD/PZI načrt za ureditev zaprte lope za smeti	5.11.2014	31.12.2014	Mojca KITEK RUPARČIČ	7.310,52	7.264,43	7.264,43
			2014							0,00	0,00
			2015							7.264,43	7.264,43
756009	OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA	C7560-14-430036		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	214.130,00	191.143,73	191.143,73
			2014							184.989,02	184.989,02
			2015							6.154,71	6.154,71
756009	OSNOVNA ŠOLA POLJANE	C7560-14-430037		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	109.950,00	101.480,07	101.480,07
			2014							99.301,59	99.301,59
			2015							2.178,48	2.178,48
756009	OSNOVNA ŠOLA POLJE	C7560-14-430038		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	67.050,00	67.050,00	67.050,00
			2014							62.684,69	62.684,69
			2015							4.365,31	4.365,31

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	OSNOVNA ŠOLA POLJE	C7560-14-435108		POGPRE	POGODBA o financiranju posebnih šolskih prevozov učencev Osnovne šole Polje	1.9.2014	25.6.2015	Nataša Naumović	7.292,12	7.292,12	7.292,12
			2014							0,00	0,00
			2015							7.292,12	7.292,12
756009	OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA	C7560-14-430039		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	111.930,00	107.703,04	107.703,04
			2014							105.254,91	105.254,91
			2015							2.448,13	2.448,13
756009	OSNOVNA ŠOLA PRULE	C7560-14-430040		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	105.920,00	102.593,11	97.914,29
			2014							99.326,37	94.647,55
			2015							3.266,74	3.266,74
756009	OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA	C7560-14-430041		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec, Melita Oven	119.030,00	108.482,21	108.482,21
			2014							103.384,92	103.384,92
			2015							5.097,29	5.097,29
756009	OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE	C7560-14-430042		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	113.870,00	105.462,91	105.462,91
			2014							103.337,43	103.337,43
			2015							2.125,48	2.125,48
756009	OSNOVNA ŠOLA SOSTRO	C7560-14-430043		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	106.150,00	106.150,00	106.150,00
			2014							99.483,00	99.483,00
			2015							6.667,00	6.667,00
756009	OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA	C7560-14-430044		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	100.420,00	100.420,00	100.420,00
			2014							96.186,13	96.186,13
			2015							4.233,87	4.233,87
756009	OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID	C7560-14-430045		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	87.400,00	78.345,15	78.345,15
			2014							73.471,67	73.471,67
			2015							4.873,48	4.873,48
756009	OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	C7560-14-430046		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	61.190,00	61.190,00	61.190,00
			2014							57.386,36	57.386,36
			2015							3.803,64	3.803,64
756009	OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA	C7560-14-430047		POGIJS	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	100.700,00	100.700,00	96.071,61
			2014							97.007,24	92.378,85
			2015							3.692,76	3.692,76
756009	OSNOVNA ŠOLA TRNOVO	C7560-14-430048		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	135.010,00	123.841,80	123.841,80
			2014							117.906,36	117.906,36
			2015							5.935,44	5.935,44

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA	C7560-14-430049		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	169.740,00	169.740,00	169.740,00
			2014							163.657,95	163.657,95
			2015							6.082,05	6.082,05
756009	OSNOVNA ŠOLA VIČ	C7560-14-438401		POGIVZ	POGODBA O FINANCIRANJU INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA - dobava in montaža igral s podlago - objekt Tržaška	14.10.2014	31.12.2014	Mojca KITEK RUPARČIČ	25.500,73	25.407,65	25.407,65
			2014							0,00	0,00
			2015							25.407,65	25.407,65
756009	OSNOVNA ŠOLA VIČ	C7560-14-430050		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	191.210,00	191.210,00	191.210,00
			2014							183.416,29	183.416,29
			2015							7.793,71	7.793,71
756009	OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC	C7560-14-438462		POGIVZ	OŠ VIDE PREGARC - POGODBA O FINANCIRANJU INVESTICIJSKEGA VZDŽEVANJA - ureditev lope za shranjevanje športnih rekvizitov	28.11.2014	31.12.2014	Mojca KITEK RUPARČIČ	72.169,54	72.147,40	72.147,40
			2014							0,00	0,00
			2015							72.147,40	72.147,40
756009	OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC	C7560-14-430051		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014 - aneks 2	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	247.330,00	247.330,00	247.330,00
			2014							147.452,38	147.452,38
			2015							99.877,62	99.877,62
756009	OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE-BROD	C7560-14-430052		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	110.550,00	110.550,00	110.550,00
			2014							104.668,60	104.668,60
			2015							5.881,40	5.881,40
756009	OSNOVNA ŠOLA VODMAT	C7560-14-430053		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	104.040,00	92.827,03	92.827,03
			2014							89.839,60	89.839,60
			2015							2.987,43	2.987,43
756009	OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI	C7560-14-430054		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	109.230,00	102.108,32	102.108,32
			2014							98.518,06	98.518,06
			2015							3.590,26	3.590,26
756009	OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA	C7560-14-430055		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	86.900,00	80.227,22	80.227,22
			2014							77.038,35	77.038,35
			2015							3.188,87	3.188,87
756009	OSNOVNA ŠOLA ZALOG	C7560-14-430056		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	82.160,00	79.088,13	79.088,13
			2014							76.294,69	76.294,69
			2015							2.793,44	2.793,44
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-08-406029		POGSTI	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO	1.10.2008	30.9.2015	Romana Hlupič	8.055,00	6.981,00	6.802,00
			2012						0,00	2.148,00	2.148,00
			2013						0,00	2.148,00	2.148,00
			2014						0,00	2.148,00	2.148,00
			2015						0,00	537,00	358,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	OŠ DR. VITA KRAIGHERJA	C7560-14-438420		POGIVZ	OŠ DR. VITA KRAIGHERJA - POGODBA O FINANCIRANJU INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - dobava in montaža opreme ob prenovi centralna kuhinje	24.10.2014	31.12.2014	Mojca KITEK RUPARČIČ	219.085,20	218.295,06	218.295,06
			2014							0,00	0,00
			2015							218.295,06	218.295,06
756009	OŠ DR. VITA KRAIGHERJA	C7560-14-430014		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	132.620,00	119.028,12	119.028,12
			2014							115.871,72	115.871,72
			2015							3.156,40	3.156,40
756009	OŠ MAKSA PEČARJA	C7560-14-430029		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	165.360,00	142.360,88	142.360,88
			2014							137.281,85	137.281,85
			2015							5.079,03	5.079,03
756009	OŠ NOVE FUŽINE	C7560-14-430034		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	109.390,00	107.694,65	107.694,65
			2014							104.744,89	104.744,89
			2015							2.949,76	2.949,76
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-431021		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2012	1.10.2012	30.9.2015	Monika Pavšer	6.444,00	5.370,00	5.191,00
			2013							2.685,00	2.685,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-431132		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.9.2015 - nadaljevanje	1.10.2012	30.9.2015	Monika Pavšer	7.668,00	6.390,00	6.177,00
			2012							0,00	0,00
			2013							3.195,00	3.195,00
			2014							2.556,00	2.556,00
			2015							639,00	426,00
756009	PINGVIN, LJUBLJANA	C7560-14-435096		POGSOF	PINGVIN-zasebni vrtec- Pogodba o financiranju za šolsko leto 2014/15	1.9.2014	31.8.2015	Daniela HOČEVAR	40.500,00	40.500,00	10.305,08
			2014							5.152,54	5.152,54
			2015							35.347,46	5.152,54
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435622		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2013	1.10.2013	30.9.2015	Monika PAVŠER	4.704,00	3.528,00	3.332,00
			2013							588,00	588,00
			2014							2.352,00	2.352,00
			2015							588,00	392,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-431022		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2012	1.10.2012	30.9.2015	Monika Pavšer	6.444,00	6.444,00	5.191,00
			2013							2.685,00	2.685,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							1.611,00	358,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435611		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2016	Monika PAVŠER	7.668,00	3.834,00	3.621,00
			2013							639,00	639,00
			2014							2.556,00	2.556,00
			2015							639,00	426,00
			2016							0,00	
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-431121		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.9.2015 - nadaljevanje	1.10.2012	30.9.2015	Monika Pavšer	7.668,00	6.390,00	6.177,00
			2012							0,00	0,00
			2013							3.195,00	3.195,00
			2014							2.556,00	2.556,00
			2015							639,00	426,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435612		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2016	Monika PAVŠER	7.668,00	3.834,00	3.621,00
			2013							639,00	639,00
			2014							2.556,00	2.556,00
			2015							639,00	426,00
			2016							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435613		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2016	Monika PAVŠER	7.668,00	3.834,00	3.834,00
			2013							639,00	639,00
			2014							3.195,00	3.195,00
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-430080		POGSTI	Pogodba o štipendiranju s trajanjem do dne 30.09.2015	1.10.2011	30.9.2015	Olga Glaser	8.592,00	7.518,00	7.339,00
			2012							2.685,00	2.685,00
			2013							2.148,00	2.148,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-431130		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.9.2015 - nadaljevanje	1.10.2012	30.9.2015	Monika Pavšer	7.668,00	6.390,00	6.177,00
			2012							0,00	0,00
			2013							3.195,00	3.195,00
			2014							2.556,00	2.556,00
			2015							639,00	426,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-431034		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015- novi študenti 2012	1.10.2012	30.9.2015	Monika Pavšer	7.668,00	7.668,00	6.177,00
			2013							3.195,00	3.195,00
			2014							2.556,00	2.556,00
			2015							1.917,00	426,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435614		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2016	Monika PAVŠER	7.668,00	3.834,00	3.621,00
			2013							639,00	639,00
			2014							2.556,00	2.556,00
			2015							639,00	426,00
			2016							0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435555		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.06.2016 - novi študenti 2013	1.9.2013	30.6.2016	Monika PAVŠER	3.740,00	2.090,00	1.980,00
			2013							440,00	440,00
			2014							1.320,00	1.320,00
			2015							330,00	220,00
			2016							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-431024		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi študenti 2012	1.10.2012	30.9.2015	Monika Pavšer	6.444,00	3.222,00	3.043,00
			2013							2.148,00	2.148,00
			2014							537,00	537,00
			2015							537,00	358,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435592		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2019 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2019	Monika PAVŠER	14.112,00	3.528,00	3.332,00
			2013							588,00	588,00
			2014							2.352,00	2.352,00
			2015							588,00	392,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
			2018							0,00	0,00
			2019							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-431122		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.9.2015 - nadaljevanje	1.10.2012	30.9.2015	Monika Pavšer	7.668,00	6.390,00	6.177,00
			2012							0,00	0,00
			2013							3.195,00	3.195,00
			2014							2.556,00	2.556,00
			2015							639,00	426,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435593		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2018 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2018	Monika PAVŠER	10.740,00	2.685,00	2.148,00
			2013							537,00	537,00
			2014							2.148,00	1.611,00
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
			2018							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435615		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2015	Monika PAVŠER	5.112,00	3.834,00	3.621,00
			2013							639,00	639,00
			2014							2.556,00	2.556,00
			2015							639,00	426,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435616		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2016	Monika PAVŠER	7.668,00	3.834,00	3.621,00
			2013							639,00	639,00
			2014							2.556,00	2.556,00
			2015							639,00	426,00
			2016							0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	SVETOVALNI CENTER LJUBLJANA	C7560-14-430001	2014	POGSOF	Pogodba o sofinanciranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	485.000,00	484.751,74	484.751,74
			2015							448.600,00	448.600,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435594	2013	POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2017 - novi štipendisti 2013	1.10.2013	30.9.2017	Monika PAVŠER	8.592,00	3.222,00	3.043,00
			2014							36.151,74	36.151,74
			2015							537,00	537,00
			2016							2.148,00	2.148,00
			2017							537,00	358,00
			2018							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435617	2013	POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi štipendisti 2013	1.10.2013	30.9.2015	Monika PAVŠER	5.112,00	3.834,00	3.621,00
			2014							0,00	0,00
			2015							639,00	639,00
			2016							2.556,00	2.556,00
			2017							639,00	426,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-430084	2012	POGSTI	Pogodba o štipendiranju s trajanjem do dne 30.09.2018	1.10.2011	30.9.2018	Olga Glaser	15.036,00	7.518,00	7.339,00
			2013							2.685,00	2.685,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							2.148,00	2.148,00
			2016							537,00	358,00
			2017							0,00	0,00
			2018							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435618	2013	POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi štipendisti 2013	1.10.2013	30.9.2016	Monika PAVŠER	7.668,00	3.834,00	3.621,00
			2014							639,00	639,00
			2015							2.556,00	2.556,00
			2016							639,00	426,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-11-400184	2011	POGSTI	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	15.2.2011	30.10.2016	Marija Fabčič	12.888,00	8.055,00	5.191,00
			2012							2.685,00	0,00
			2013							537,00	537,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							2.148,00	2.148,00
			2016							537,00	358,00
			2017							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-430071	2012	POGSTI	Pogodba o štipendiranju s trajanjem do dne 30.09.2015	1.10.2011	30.9.2015	Olga Glaser	8.592,00	7.518,00	7.339,00
			2013							2.685,00	2.685,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							2.148,00	2.148,00
			2016							537,00	358,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-431033		POGSTI	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH - DIJAKI 2012	1.9.2012	30.6.2015	Monika Pavšer, Anja Frass	3.740,00	3.410,00	3.300,00
			2012							440,00	440,00
			2013							1.320,00	1.320,00
			2014							1.320,00	1.320,00
			2015							330,00	220,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435620		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2015	Monika PAVŠER	5.112,00	3.834,00	3.621,00
			2013							639,00	639,00
			2014							2.556,00	2.556,00
			2015							639,00	426,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435595		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2015 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2015	Monika PAVŠER	4.296,00	3.222,00	3.043,00
			2013							537,00	537,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
756009	URŠULINSKI ZAVOD ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE, VERSKO DEJAVNOST IN KULTURO	C7560-14-435091		POGSOF	URŠULINSKI ZAVOD ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE, VERSKO DEJAVNOST IN KULTURO, ANGELIN VRTEC - Pogodba o financiranju za šolsko leto 2014/2015	1.9.2014	31.8.2015	DANIELA HOČEVAR	170.000,00	170.000,00	41.453,19
			2014							20.147,94	20.147,94
			2015							149.852,06	21.305,25
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435559		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi študenti 2013	1.9.2013	30.9.2016	Monika PAVŠER	15.336,00	10.224,00	10.224,00
			2013							5.112,00	5.112,00
			2014							5.112,00	5.112,00
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435557		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.06.2016 - novi študenti 2013	1.9.2013	30.6.2016	Monika PAVŠER	3.740,00	2.090,00	1.980,00
			2013							440,00	440,00
			2014							1.320,00	1.320,00
			2015							330,00	220,00
			2016							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435560		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2018 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2018	Monika PAVŠER	25.560,00	10.224,00	10.224,00
			2013							5.112,00	5.112,00
			2014							5.112,00	5.112,00
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
			2018							0,00	0,00
756009	VIŠKI VRTCI	C7560-14-430082		POGIJS	Pogodba o financiranju za leto 2014 št.60200-1/2013- 21	1.1.2014	31.12.2014	Nataša Kaluža	1.695.139,18	1.695.139,18	1.693.928,92
			2014							1.561.742,08	1.560.531,82
			2015							133.397,10	133.397,10

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-431034		POGSTI	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH - DIJAKI 2012	1.9.2012	30.6.2015	Monika Pavšer, Anja Frass	3.740,00	3.410,00	3.300,00
			2012							440,00	440,00
			2013							1.320,00	1.320,00
			2014							1.320,00	1.320,00
			2015							330,00	220,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435597		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2018 - novi štipendisti 2013	1.10.2013	30.9.2018	Monika PAVŠER	11.760,00	3.528,00	3.332,00
			2013							588,00	588,00
			2014							2.352,00	2.352,00
			2015							588,00	392,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
			2018							0,00	0,00
756009	VRTEC BOSOPET	C7560-14-435101		POGFIN	ZAVOD ZASEBNI VRTEC BOSOPET, Pogodba o financiranju od 1.9.2014 do 31.12.2014	1.9.2014	31.12.2014	Daniela Hočevar	13.327,26	13.327,26	13.327,26
			2014							6.375,04	6.375,04
			2015							6.952,22	6.952,22
756009	VRTEC CICIBAN	C7560-14-438416		POGIVZ	POGODBA O FINANCIRANJU INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA - Vrtec Ciciban, enota Mehurčki - delna zamenjava stavbnega pohištva	15.10.2014	31.12.2014	Irena Bezgovšek	51.458,75	51.180,37	51.180,37
			2014							0,00	0,00
			2015							51.180,37	51.180,37
756009	VRTEC CICIBAN	C7560-14-430063		POGIJS	Pogodba o financiranju za leto 2014 št.60200-1/2013-2	1.1.2014	31.12.2014	Nataša Kaluža	3.108.727,00	2.935.666,29	2.934.844,13
			2014							2.690.934,59	2.690.112,43
			2015							244.731,70	244.731,70
756009	VRTEC ČRNUČE	C7560-14-430064		POGIJS	Pogodba o financiranju za leto 2014 št.60200-1/2013-3	1.1.2014	31.12.2014	Nataša Kaluža	1.961.854,00	1.817.155,27	1.817.038,74
			2014							1.665.706,08	1.665.589,55
			2015							151.449,19	151.449,19
756009	VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	C7560-14-430065		POGIJS	Pogodba o financiranju za leto 2014 št.60200-1/2013-4	1.1.2014	31.12.2014	Nataša Kaluža	942.315,00	890.042,75	888.849,78
			2014							815.855,26	814.662,29
			2015							74.187,49	74.187,49
756009	VRTEC GALJEVICA	C7560-14-430066		POGIJS	Pogodba o financiranju za leto 2014 št.60200-1/2013-5	1.1.2014	31.12.2014	Nataša Kaluža	1.521.906,00	1.458.076,19	1.457.936,30
			2014							1.336.347,59	1.336.207,70
			2015							121.728,60	121.728,60
756009	VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA	C7560-14-430067		POGIJS	Pogodba o financiranju za leto 2014 št.60200-1/2013-6	1.1.2014	31.12.2014	Nataša Kaluža	2.334.686,00	2.263.686,25	2.263.022,52
			2014							2.087.987,62	2.087.323,89
			2015							175.698,63	175.698,63

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	VRTEC JARŠE	C7560-14-438449		POGIVZ	POGODBA O FINANCIRANJU INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA - Vrtec Jarše, enota Mojca - nujna sanacija poškodovanih sanitarij	5.11.2014	31.12.2014	Irena Bezgovšek	51.403,25	51.403,25	51.403,25
			2014							0,00	0,00
			2015							51.403,25	51.403,25
756009	VRTEC JARŠE	C7560-14-430068		POGIJS	Pogodba o financiranju za leto 2014 št.60200-1/2013-7	1.1.2014	31.12.2014	Nataša Kaluža	1.973.055,28	1.970.393,01	1.963.752,21
			2014							1.833.055,28	1.826.414,48
			2015							137.337,73	137.337,73
756009	VRTEC JELKA	C7560-14-430069		POGIJS	Pogodba o financiranju za leto 2014 št.60200-1/2013-8	1.1.2014	31.12.2014	Nataša Kaluža	1.563.699,00	1.476.242,33	1.473.703,00
			2014							1.354.954,82	1.352.415,49
			2015							121.287,51	121.287,51
756009	VRTEC MIŠKOLIN	C7560-14-438456		POGIVZ	POGODBA O FINANCIRANJU INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA - Vrtec Miškolin, enota Novo Polje - zamenjava dotrajenih in uničenih radiatorjev	5.11.2014	31.12.2014	Irena Bezgovšek	16.095,46	16.066,44	16.066,44
			2014							0,00	0,00
			2015							16.066,44	16.066,44
756009	VRTEC KOLEZIJA	C7560-14-430070		POGIJS	Pogodba o financiranju za leto 2014 št.60200-1/2013-9	1.1.2014	31.12.2014	Nataša Kaluža	1.670.129,00	1.560.530,69	1.556.265,87
			2014							1.436.565,26	1.432.300,44
			2015							123.965,43	123.965,43
756009	VRTEC LEDINA	C7560-14-430071		POGIJS	Pogodba o financiranju za leto 2014 št.60200-1/2013- 10	1.1.2014	31.12.2014	Nataša Kaluža	1.665.186,00	1.509.899,39	1.508.189,27
			2014							1.390.520,98	1.388.810,86
			2015							119.378,41	119.378,41
756009	VRTEC MIŠKOLIN	C7560-14-438410		POGIVZ	POGODBA O FINANCIRANJU INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA - Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta - nujna sanacija nevarnih, dotrajenih in razpokanih betonskih teras	15.10.2014	31.12.2014	Irena Bezgovšek	70.312,27	70.185,48	70.185,48
			2014							0,00	0,00
			2015							70.185,48	70.185,48
756009	VRTEC MIŠKOLIN	C7560-14-430072		POGIJS	Pogodba o financiranju za leto 2014 št.60200-1/2013- 11	1.1.2014	31.12.2014	Nataša Kaluža	1.966.964,00	1.750.132,30	1.748.992,91
			2014							1.618.409,09	1.617.269,70
			2015							131.723,21	131.723,21
756009	VRTEC MLADI ROD	C7560-14-430073		POGIJS	Pogodba o financiranju za leto 2014 št.60200-1/2013- 12	1.1.2014	31.12.2014	Nataša Kaluža	2.120.532,00	2.080.766,78	2.079.545,46
			2014							1.914.562,49	1.913.341,17
			2015							166.204,29	166.204,29
756009	VRTEC MOJCA	C7560-14-438447		POGIVZ	POGODBA O FINANCIRANJU INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA - Vrtec Mojca, enota Mojca - nujna sanacija poškodovane strehe in zamenjava strešnih oken	5.11.2014	31.12.2014	Irena Bezgovšek	54.429,12	54.429,12	54.429,12
			2014							0,00	0,00
			2015							54.429,12	54.429,12

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	VRTEC MOJCA	C7560-14-430074		POGIJS	Pogodba o financiranju za leto 2014 št.60200-1/2013-13	1.1.2014	31.12.2014	Nataša Kaluža	2.884.540,00	2.745.291,73	2.744.689,27
			2014							2.527.117,39	2.526.514,93
			2015							218.174,34	218.174,34
756009	VRTEC NAJDIHOJCA	C7560-14-430075		POGIJS	Pogodba o financiranju za leto 2014 št.60200-1/2013-14	1.1.2014	31.12.2014	Nataša Kaluža	2.879.784,00	2.754.979,14	2.753.867,97
			2014							2.536.978,42	2.535.867,25
			2015							218.000,72	218.000,72
756009	VRTEC NAZARET	C7560-14-435105		POGIJS	VRTEC NAZARET- POGODBO O FINANCIRANJU OD 1. 9. 2014 DO 31. 12. 2014	1.9.2014	31.12.2014	DANIELA HOČEVAR	25.286,79	25.286,79	25.286,79
			2014							11.995,77	11.995,77
			2015							13.291,02	13.291,02
756009	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	C7560-14-430076		POGIJS	Pogodba o financiranju za leto 2014 št.60200-1/2013-15	1.1.2014	31.12.2014	Nataša Kaluža	2.478.874,00	2.328.861,60	2.328.720,05
			2014							2.142.557,50	2.142.415,95
			2015							186.304,10	186.304,10
756009	VRTEC PEDENJPED	C7560-14-438468		POGIVZ	POGODBA O FINANCIRANJU INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA - Vrtec Pedenjped, enota Kašelj - nujna postavitev drogov za zastavo	12.11.2014	31.12.2014	Irena Bezgovšek	6.254,70	6.254,70	6.232,14
			2014							22,56	0,00
			2015							6.232,14	6.232,14
756009	VRTEC PEDENJPED	C7560-14-438471		POGIVZ	POGODBA O FINANCIRANJU INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA - Vrtec Pedenjped, enota Zadvor - nujna sanacija strehe	12.11.2014	31.12.2014	Irena Bezgovšek	52.375,77	52.186,87	52.186,87
			2014							0,00	0,00
			2015							52.186,87	52.186,87
756009	VRTEC PEDENJPED	C7560-14-430077		POGIJS	Pogodba o financiranju za leto 2014 št.60200-1/2013-16	1.1.2014	31.12.2014	Nataša Kaluža	2.408.368,61	2.403.916,00	2.403.218,87
			2014							2.211.173,61	2.210.476,48
			2015							192.742,39	192.742,39
756009	VRTEC POD GRADOM	C7560-14-430078		POGIJS	Pogodba o financiranju za leto 2014 št.60200-1/2013-17	1.1.2014	31.12.2014	Nataša Kaluža	1.880.346,00	1.752.248,89	1.750.678,38
			2014							1.617.481,75	1.615.911,24
			2015							134.767,14	134.767,14
756009	VRTEC ŠENTVID	C7560-14-430079		POGIJS	Pogodba o financiranju za leto 2014 št.60200-1/2013-18	1.1.2014	31.12.2014	Nataša Kaluža	2.193.737,24	2.186.770,93	2.186.144,94
			2014							2.003.737,24	2.003.111,25
			2015							183.033,69	183.033,69
756009	VRTEC TRNOVO	C7560-14-430080		POGIJS	Pogodba o financiranju za leto 2014 št.60200-1/2013-19	1.1.2014	31.12.2014	Nataša Kaluža	1.327.328,00	1.236.067,46	1.235.776,26
			2014							1.138.139,64	1.137.848,44
			2015							97.927,82	97.927,82
756009	VRTEC VIŠKI GAJ	C7560-14-430081		POGIJS	Pogodba o financiranju za leto 2014 št.60200-1/2013-20	1.1.2014	31.12.2014	Nataša Kaluža	1.711.571,00	1.710.767,31	1.709.870,86
			2014							1.585.642,92	1.584.746,47
			2015							125.124,39	125.124,39

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	VRTEC VODMAT	C7560-14-430083		POGIJS	Pogodba o financiranju za leto 2014 št.60200-1/2013-22	1.1.2014	31.12.2014	Nataša Kaluža	1.558.440,00	1.520.494,63	1.519.556,77
			2014							1.399.427,35	1.398.489,49
			2015							121.067,28	121.067,28
756009	VRTEC VRHOVCI	C7560-14-430084		POGIJS	Pogodba o financiranju za leto 2014 št.60200-1/2013-23	1.1.2014	31.12.2014	Nataša Kaluža	1.325.590,00	1.290.037,34	1.283.981,28
			2014							1.191.874,57	1.185.818,51
			2015							98.162,77	98.162,77
756009	VRTEC ZELENA JAMA	C7560-14-430085		POGIJS	Pogodba o financiranju za leto 2014 št.60200-1/2013-24	1.1.2014	31.12.2014	Nataša Kaluža	3.256.731,00	2.902.567,82	2.900.761,22
			2014							2.684.201,35	2.682.394,75
			2015							218.366,47	218.366,47
756009	VRTEC ZVEZDICA D.O.O.	C7560-14-435112		POGIJS	VRTEC ZVEZDICA - Pogodba o financiranju od 1.9.2014 do 31.12.2014	1.9.2014	31.12.2014	Daniela HOČEVAR	7.625,10	7.625,20	7.625,10
			2014							3.808,43	3.808,43
			2015							3.816,77	3.816,67
756009	WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA	C7560-14-435102		POGSOF	WALDORFSKA ŠOLA - Pogodba o sofinanciranju od 1.9.2014 do 31.12.2014	1.9.2014	31.12.2014	DANIELA HOČEVAR	41.101,86	41.101,86	41.101,86
			2014							19.762,50	19.762,50
			2015							21.339,36	21.339,36
756009	WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA	C7560-14-438496		POGVZD	WALDORFSKA ŠOLA - POGODBA O FINANCIRANJU TEKOČEGA VZDRŽEVANJA - MANJŠA REDNA VZDRŽEVALNA DELA - elektroinstalacijska dela; pregled hidranta; izdelava vodovodne instalacije, kanalizacije, gradbeno-keramičarska dela; vzdrževanje sistema zapiranja oken; dobava in vgradnja ključavnic; čiščenje in dezinfekcija okrog igral	18.11.2014	31.12.2014	Mojca KITEK RUPARČIČ	6.110,02	6.110,02	6.110,02
			2014							0,00	0,00
			2015							6.110,02	6.110,02
756009	WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA	C7560-14-430058		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014-WALDORFSKA zasebna šola-nima podeljene koncesije	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	669.900,00	656.510,09	656.510,09
			2014							656.340,09	656.340,09
			2015							170,00	170,00
756009	WALDORFSKI VRTEC LIRA	C7560-14-435113		POGIJS	WALDORFSKI ZASEBNI VRTEC LIRA - Pogodba o financiranju od 10.11. do 31.12.2014	10.11.2014	31.12.2014	Daniela HOČEVAR	8.000,00	5.220,44	5.220,44
			2014							0,00	0,00
			2015							5.220,44	5.220,44
756009	WALDORFSKI VRTEC MAVRICA	C7560-14-435093		POGSOF	WALDORFSKI VRTEC MAVRICA- POGODBA O FINANCIRANJU V ŠOLSLEM LETU 2014/2015	1.9.2014	31.8.2015	DANIELA HOČEVAR	63.000,00	12.317,18	8.198,20
			2014							3.617,18	3.617,18
			2015							8.700,00	4.581,02

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-431025		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2017 - novi štipendisti 2012	1.10.2012	30.9.2017	Monika Pavšer	10.740,00	5.370,00	5.191,00
			2013							2.685,00	2.685,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	ZAKLADNICA MONTESSORI	C7560-14-435095		POGFIN	ZAKLADNICA MONTESSORI POGODBA O FINANCIRANJU ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015	1.9.2014	31.8.2015	Daniela HOČEVAR	52.000,00	55.000,00	10.991,66
			2014							5.405,62	5.405,62
			2015							49.594,38	5.586,04
756009	ZASEBNI VRTEC METULJ D.O.O.	C7560-14-435106		POGIJS	POGODBA O FINANCIRANJU ZASEBNEGA VRTCA METULJ OD 1. 9. DO 31.12.2014	1.9.2014	31.12.2014	Daniela Hočevar	11.128,76	11.128,76	8.346,57
			2014							5.564,38	5.564,38
			2015							5.564,38	2.782,19
756009	ZASEBNI ZAVOD SONCE	C7560-14-435097		POGSOF	POGODBA O FINANCIRANJU ZASEBNI VRTEC SONCE ZA ŠOL. LETO 2014/15	1.9.2014	31.8.2015	Daniela HOČEVAR	35.500,00	35.500,00	9.603,29
			2014							3.872,24	3.872,24
			2015							31.627,76	5.731,05
756009	ZAVOD G-REGA	C7560-14-435100		POGSOF	G-REGA - ZASEBNI VRTEC ZNAJČEK Pogodba o sofinanciranju od 1.9.2014 do 31.12.2014	1.9.2014	31.12.2014	DANIELA HOČEVAR	21.589,10	21.589,10	21.589,10
			2014							10.248,32	10.248,32
			2015							11.340,78	11.340,78
756009	ZAVOD MALI SVET	C7560-14-435099		POGSOF	Mali svet zasebni vrtec - Pogodba o financiranju v š. l. 2014/2015	1.9.2014	31.8.2015	DANIELA HOČEVAR	112.000,00	112.000,00	23.870,21
			2014							14.295,44	14.295,44
			2015							97.704,56	9.574,77
756009	ZAVOD SU	C7560-14-435098		POGSOF	ZAVOD SU, PE ZASEBNI VRTEC VOLKEC Pogodba o financiranju za šolsko leto 2014/2015	1.9.2014	31.8.2015	DANIELA HOČEVAR	23.000,00	23.000,00	6.669,79
			2014							3.000,00	3.000,00
			2015							20.000,00	3.669,79
756009	ZAVOD SV. STANISLAVA ZA VZGOJO	C7560-14-435104		POGIJS	ZAVOD SV. STANISLAV OE VRTEC DOBREGA PASTIRJA - Pogodba o financiranju od 1.9.2014 do 31.12.2014	1.9.2014	31.12.2014	Daniela Hočevar	36.502,09	36.502,09	36.502,09
			2014							17.270,17	17.270,17
			2015							19.231,92	19.231,92
756009	ZAVOD SV. STANISLAVA ZA VZGOJO	C7560-14-438058		POGSOF	POGODBA o sofinanciranju programov in/ali projektov v MOL v letu 2014 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok.	1.1.2014	31.12.2014	Katarina Gorenc, Melita Oven	3.338,40	3.338,40	3.338,40
			2014							2.358,40	2.358,40
			2015							980,00	980,00
756009	ZAVOD SV. STANISLAVA ZA VZGOJO	C7560-14-430059		POGFIN	Pogodba o financiranju za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Mojca Mikec	13.700,00	13.674,50	13.674,50
			2014							13.530,00	13.530,00
			2015							144,50	144,50

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-431029		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2016 - novi študenti 2012	1.10.2012	30.9.2016	Monika Pavšer	6.444,00	5.370,00	5.191,00
			2013							2.685,00	2.685,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
			2016							0,00	
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-12-431115		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.9.2018 - nadaljevanje	1.10.2012	30.9.2018	Monika Pavšer	12.888,00	5.370,00	5.191,00
			2012							0,00	0,00
			2013							2.685,00	2.685,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
			2018							0,00	0,00
756009	FIZIČNA OSEBA	C7560-14-438360		POGPRE	Pogodba o načinu in financ. prevoza učenca/ke od 1.9.2014 do 31.12.2014 - OŠ Hinka Smrekarja	1.9.2014	31.12.2014	Katarina Gorenc	474,00	474,00	405,00
			2014							0,00	0,00
			2015							474,00	405,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435598		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2017 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2017	Monika PAVŠER	9.408,00	3.528,00	3.332,00
			2013							588,00	588,00
			2014							2.352,00	2.352,00
			2015							588,00	392,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-11-400186		POGSTI	POGODBA O ŠTIPENDIRANJU	15.2.2011	30.10.2016	Marija Fabčič	12.888,00	9.666,00	6.802,00
			2011							2.685,00	0,00
			2012							2.148,00	2.148,00
			2013							2.148,00	2.148,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
			2016							0,00	0,00
756009	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA CENTER	C7560-14-438077		POGSOF	POGODBA o sofinanciranju programov in/ali projektov v MOL v letu 2014 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok.	1.1.2014	31.12.2014	Katarina Gorenc, Melita Oven	11.244,00	11.244,00	11.244,00
			2014							11.240,00	11.240,00
			2015							4,00	4,00
756009	ŠTIPENDIST-FIZIČNA OSEBA	C7560-13-435599		POGSTI	Pogodba o štipendiranju do 30.09.2017 - novi študenti 2013	1.10.2013	30.9.2017	Monika PAVŠER	8.592,00	3.222,00	3.043,00
			2013							537,00	537,00
			2014							2.148,00	2.148,00
			2015							537,00	358,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756010 - ODDELEK ZA KULTURO											
756010	ARREA D.O.O.	C7560-13-210064		POGIST	DODATEK ŠT. 1 K POGODBI O IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE- PZI ZA OBNOVO ŠVICARIJE IN PROJEKTANTSKI NADZOR	20.11.2013	01.10.2015	Jerneja Batič	161.711,00	161.711,00	149.511,00
			2013							95.069,26	95.069,26
			2014							54.441,74	54.441,74
			2015							12.200,00	0,00
756010	DELO, D.D.	C7560-09-490233		POGPAR	Aneks št.3 o sofinanciranju kulturnega štirinajstdnevnik (2013-2015)- brez finančnih posledic- sprememba skrbnika pogodbe na strani izvajalca Delo	1.1.2013	31.12.2015	Manja Ravbar	833.000,00	683.000,00	533.000,00
			2012							233.000,00	233.000,00
			2013							150.000,00	150.000,00
			2014							150.000,00	150.000,00
			2015							150.000,00	0,00
756010	FESTIVAL LJUBLJANA	C7560-14-440013		POGFIN	DODATEK ŠT. 1 K POGODBI O FINANCIRANJU JAVNEGA ZAVODA V LETU 2014	1.1.2014	31.12.2014	VANDA STRAKA VRHOVNIK	2.126.541,73	2.126.541,73	2.120.845,17
			2014							1.724.404,60	1.718.708,05
			2015							402.137,13	402.137,12
756010	GEA CONSULT D.O.O.	C7560-13-111700		POGIST	POGODBA O IZVEDBI STORITEV SVETOVANJA IN GRADBENEGA NADZORA NAD GRADBENO-OBRTNIŠKIMI IN INŠTALACIJSKIMI DELI ZA PROJEKT "Obnova Plečnikove hiše"	8.8.2013	31.3.2015	Jerneja Batič	13.298,00	13.298,00	9.623,92
			2013							1.000,00	1.000,00
			2014							8.623,92	8.623,92
			2015							3.674,08	0,00
756010	HANNA S	C7560-12-440096		POGSOF	POGODBA O PROGRAMSKEM UPRAVLJANJU VODNIKOVE DOMAČIJE	18.4.2012	18.4.2015	Dario Seraval	180.000,00	180.000,00	180.000,00
			2012							45.000,00	45.000,00
			2013							60.000,00	60.000,00
			2014							60.000,00	60.000,00
			2015							15.000,00	15.000,00
756010	INŠTITUT KOMUNIKUM	C7560-13-430219		POGSOF	JR 2013 - Sklop A - Mladi hišni prijatelji Sklep št 60401-54/2013-2, z dne 1.3.2013-POGODBA 2013-2015-Aneks št. 1 k pog. za leto 2014	1.1.2013	31.12.2015	Mateja Demšič	9.592,00	9.565,00	4.796,00
			2013							4.796,00	4.796,00
			2014							4.769,00	0,00
			2015							0,00	0,00
756010	JAVNI ZAVOD KINODVOR	C7560-14-440002		POGSOF	ANEKS ŠT. 3 K POGODBI O FINANCIRANJU JAVNEGA ZAVODA KINODVOR V LETU 2014	1.1.2014	31.12.2014	Saša OGRIZEK	544.461,04	529.982,08	529.982,08
			2014							474.512,08	474.512,08
			2015							55.470,00	55.470,00
756010	JAVNI ZAVOD LJUBLJANSKI GRAD	C7560-14-440008		POGFIN	aneks št. 2 k pogodbi o financiranju programa v letu 2014 - PLAČNA NESORAZMERJA	1.1.2014	31.12.2014	Lena Jevnik	897.889,05	897.889,05	897.138,70
			2014							851.862,90	851.862,90
			2015							46.026,15	45.275,80

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756010	JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI -CENTER ZA KAKOVOSTNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA	C7560-14-440005		POGFIN	Dodatek št. 1 k pogodbi o financiranju dejavnosti javnega zavoda Mladi zmaji za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Sabina Dobrajc	499.452,08	499.452,08	498.680,78
			2014							480.452,08	479.680,78
			2015							19.000,00	19.000,00
756010	JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI	C7560-14-440004		POGFIN	POGODBA o financiranju javnega sklada v letu 2014 odločba o financiranju JSKD 610-84/2013-3 z dne 16.12.2013	1.1.2014	31.12.2014	DARIO SERAVAL	532.000,00	532.000,00	530.345,47
			2014							527.900,00	526.283,33
			2015							4.100,00	4.062,14
756010	LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA	C7560-14-440009		POGFIN	Dodatek št. 1 k pogodbi o financiranju javnega zavoda v letu 2014	1.1.2014	31.12.2014	Nina Kalčič	862.401,46	857.079,46	857.079,46
			2014							788.694,61	788.694,61
			2015							68.384,85	68.384,85
756010	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	C7560-14-220051		POGRAD	Dodatek št. 2 k POGODBI O IZVEDBI GRADBENO OBRTHNIŠKIH DEL PRI OBNOVI PLEČNIKOVE HIŠE - PODALJŠANJE ROKA IZVEDBE DO 30.3.2015	2.9.2014	30.4.2015	Jerneja BATIČ	854.216,21	836.742,85	381.345,14
			2014							213.615,34	213.615,34
			2015							623.127,51	167.729,80
756010	MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER	C7560-14-440007		POGFIN	Aneks št. 2 k Pogodbi o financiranju programa v letu 2014	1.1.2014	31.12.2014	Lena Jevnik	155.500,00	155.500,00	155.500,00
			2014							154.208,37	154.208,37
			2015							1.291,63	1.291,63
756010	MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA	C7560-14-440003		POGFIN	DODATEK ŠT. 1 K POGODBI O FINANCIRANJU DELOVANJA JAVNEGA ZAVODA MKL V LETU 2014	1.1.2014	31.12.2014	DAVOR BUINJAC	7.821.321,51	7.733.524,01	7.733.524,01
			2014							7.092.587,83	7.092.587,83
			2015							640.936,18	640.936,18
756010	MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANE	C7560-14-440006		POGFIN	Aneks št. 4 k Pogodbi o financiranju programa v letu 2014-- PLAČNA NESORAZMERJA	1.1.2014	31.12.2014	Lena Jevnik	1.392.815,39	1.388.353,64	1.388.353,64
			2014							1.208.460,66	1.208.460,66
			2015							179.892,98	179.892,98
756010	ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE - ZVKDS	C7560-13-210021		POGRAD	DODATEK ŠT. 3 K POGODBI O IZVEDBI OBNOVE PLEČNIKOVE HIŠE - sprememba projektne dokumentacije	17.7.2013	15.5.2015	JERNEJA BATIČ	553.122,39	553.122,39	337.618,64
			2013							0,00	0,00
			2014							321.668,39	321.668,39
			2015							231.454,00	15.950,25
756010	ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA	C7560-14-430002		POGSOF	DODATEK ŠT. 1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU, Pogodba o sofinanciranju za leto 2014 410-218/2013- 63	17.2.2014	31.12.2014	Saša Hren Koritnik	619.426,00	619.426,00	619.426,00
			2014							554.226,86	554.226,86
			2015							65.199,14	65.199,14

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756011 - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO											
756011	AGIL D.O.O.	C7560-14-112019		POGIST	Pogodba za izvajanje storitev koordinacije varnosti in zdravja pri delu za projekt "Investicijsko vzdrževalnih in gradbenih del v Zdravstvenem domu Ljubljana, Enoti Bežigrad".	16.9.2014	30.6.2015	Rajko Praček	1.427,40	1.427,40	841,80
			2014							549,00	549,00
			2015							878,40	292,80
756011	ARHIVOLTA D.O.O.	C7560-14-111782		POGIST	POGODBA ZA IZVEDBO STORITEV SVETOVANJA, NADZORA TER POMOČI PRI VODENJU IN ADMINISTRIRANJU PROJEKTA "Investicijsko vzdrževalnih in gradbenih del v Zdravstvenem domu Ljubljana, Enoti Bežigrad"	5.8.2014	30.6.2015	Rajko Praček	12.864,90	12.864,90	3.890,58
			2014							1.450,58	1.450,58
			2015							11.414,32	2.440,00
756011	CPU, D.O.O, SO.P.	C7560-14-450167		POGMDR	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA IN SOFINANCIRANJU STROŠKOV PROGRAMOV USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA (SKLOP 2) Razvojni program za spodbujanje ustanavljanja in razvoja novih dejavnosti socialnih podjetij tipa b za trajno zaposlovanje brezposelnih oseb iz ranljivih skupin	5.2.2014	31.12.2014	SIMONA TOPOLINJAK	9.826,03	1.628,00	1.505,49
			2014							1.400,00	1.352,13
			2015							228,00	153,36
756011	CSD LJUBLJANA CENTER	C7560-13-450086		POGSOF	ANEKS ŠT. 2 k Pogodbi o sofinanciranju programa Zavetišče za brezdomce za obdobje 2013 do 2015	1.1.2013	31.3.2015	ALENKA ŽAGAR	270.000,00	260.000,00	240.000,00
			2013							120.000,00	120.000,00
			2014							120.000,00	120.000,00
			2015							20.000,00	0,00
756011	CSD LJUBLJANA MOSTE- POLJE	C7560-14-450148		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	1.1.2014	31.12.2014	Darija Božnik	1.212,00	651,00	549,25
			2014							550,00	479,54
			2015							101,00	69,71
756011	CSD LJUBLJANA ŠIŠKA	C7560-14-450012		POGSOF	ANEKS ŠT. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa Materinski dom Ljubljana za obdobje 2014-2016	1.1.2014	31.3.2015	Alenka Žagar	31.250,00	29.166,67	25.000,00
			2014							25.000,00	25.000,00
			2015							4.166,67	0,00
756011	CSD LJUBLJANA VIČ	C7560-14-450157		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA Pomoč pri izvajanju programov za občane	13.1.2014	31.12.2014	Darija Božnik	3.276,00	2.275,00	2.214,42
			2014							2.000,00	1.939,56
			2015							275,00	274,86

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756011	DRUŠTVO ALTRA - ODBOR ZA NOVOSTI V DUŠEVNEM ZDRAVJU	C7560-13-450090		POGSOF	ANEKS ŠT. 2 k Pogodbi o sofinanciranju programa Svetovalnica ALTRA za obdobje 2013 do 2015	1.1.2013	31.3.2015	Danči Maraž	22.500,00	21.666,67	20.000,00
			2013							10.000,00	10.000,00
			2014							10.000,00	10.000,00
			2015							1.666,67	0,00
756011	DRUŠTVO ALTRA - ODBOR ZA NOVOSTI V DUŠEVNEM ZDRAVJU	C7560-14-450146		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	1.1.2014	31.12.2014	DANČI MARAŽ	1.128,00	994,00	884,82
			2014							900,00	791,99
			2015							94,00	92,83
756011	DRUŠTVO ALTRA - ODBOR ZA NOVOSTI V DUŠEVNEM ZDRAVJU	C7560-14-450147		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA drugi nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu, pri organiziranju in izvajanju njihovih dejavnosti	1.1.2014	31.12.2014	DANČI MARAŽ	3.276,00	3.075,00	3.032,20
			2014							2.800,00	2.783,63
			2015							275,00	248,57
756011	DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE	C7560-14-450143		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA Pomoč in varstvo za invalide	1.1.2014	31.12.2014	Alenka Žagar	2.328,00	1.795,00	1.716,89
			2014							1.600,00	1.522,19
			2015							195,00	194,70
756011	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH LJUBLJANA	C7560-14-450166		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA Pomoč in varstvo za invalide	15.2.2014	31.12.2014	Alenka Žagar	972,00	831,00	801,70
			2014							750,00	721,53
			2015							81,00	80,17
756011	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH LJUBLJANA	C7560-14-450122		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	1.1.2014	31.12.2014	Darija Božnik	600,00	0,00	0,00
			2014							0,00	0,00
			2015							0,00	0,00
756011	DRUŠTVO GLUHOSLEPIH SLOVENIJE DLAN	C7560-14-450018		POGSOF	Aneks št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju programa Dotik svetlobe - aktivno vključevanje oseb z gluhoslepoto za OBDOBJE 2014-2016	1.1.2014	31.3.2015	Alenka Žagar	6.250,00	5.833,33	5.000,00
			2014							5.000,00	5.000,00
			2015							833,33	0,00
756011	DRUŠTVO GLUHOSLEPIH SLOVENIJE DLAN	C7560-14-450145		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA Pomoč in varstvo za invalide	1.1.2014	31.12.2014	Alenka Žagar	1.104,00	892,00	867,15
			2014							800,00	777,52
			2015							92,00	89,63

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756011	DRUŠTVO INFORMACIJSKI CENTER LEGBITRA	C7560-13-450073		POGSOF	ANEKS ŠT. 2 k Pogodbi o sofinanciranju programa Svetovalno preventivni program HIV/aids preventive za obdobje 2013 do 2015	1.1.2013	31.3.2015	Simona Topolinjak	20.250,00	19.500,00	18.000,00
			2013							9.000,00	9.000,00
			2014							9.000,00	9.000,00
			2015							1.500,00	0,00
756011	DRUŠTVO INFORMACIJSKI CENTER LEGBITRA	C7560-13-450100		POGSOF	ANEKS ŠT. 2 k Pogodbi o sofinanciranju programa Svetovanje in samopomoč za istospolno usmerjene za obdobje 2013 do 2015	1.1.2013	31.3.2015	SIMONA TOPOLINJAK	24.750,00	23.833,33	22.000,00
			2013							11.000,00	11.000,00
			2014							11.000,00	11.000,00
			2015							1.833,33	0,00
756011	DRUŠTVO KLJUČ - CENTER ZA BOJ PROTI TRGOVINI Z LJUDMI	C7560-14-450024		POGSOF	ANEKS ŠT. 1. K Pogodbi o sofinanciranju programa Celostna oskrba za OBDOBJE 2014-2016	1.1.2014	31.3.2015	SIMONA TOPOLINJAK	43.750,00	40.833,33	35.000,00
			2014							35.000,00	35.000,00
			2015							5.833,33	0,00
756011	DRUŠTVO ZA IZOBRAŽEVANJE IN POVEZOVANJE OTROK	C7560-14-450029		POGSOF	ANEKS ŠT. 1. K Pogodbi o sofinanciranju programa Skupni koraki za OBDOBJE 2014 -2016	1.1.2014	31.3.2015	Darija Božnik	26.250,00	24.500,00	21.000,00
			2014							21.000,00	21.000,00
			2015							3.500,00	0,00
756011	DRUŠTVO ZA IZOBRAŽEVANJE IN POVEZOVANJE OTROK	C7560-13-450108		POGSOF	ANEKS ŠT. 2 k Pogodbi o sofinanciranju programov Pisane sanje in Z roko v roki za obdobje 2013 do 2015	1.1.2013	31.3.2015	DARIJA BOŽNIK	117.675,00	113.316,67	104.600,00
			2013							52.300,00	52.300,00
			2014							52.300,00	52.300,00
			2015							8.716,67	0,00
756011	DRUŠTVO MUZA	C7560-13-450112		POGSOF	ANEKS ŠT. 2 k Pogodbi o sofinanciranju programa Svetovalnica za motnje hranjenja MUZA za obdobje 2013 do 2015	1.1.2013	31.3.2015	ALENKA ŽAGAR	49.500,00	47.666,67	44.000,00
			2013							22.000,00	22.000,00
			2014							22.000,00	22.000,00
			2015							3.666,67	0,00
756011	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE	C7560-14-450136		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA Pomoč in varstvo za invalide	1.1.2014	31.12.2014	Alenka Žagar	2.736,00	2.630,00	2.626,80
			2014							2.400,00	2.397,75
			2015							230,00	229,05
756011	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE	C7560-14-450137		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA Pomoč društvu ali drugi nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu, pri organiziranju in izvajanju njihovih dejavnosti	1.2.2014	31.12.2014	Alenka Žagar	3.000,00	2.652,00	2.588,85
			2014							2.400,00	2.336,90
			2015							252,00	251,95

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756011	DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV VINCENCIJEVE ZVEZE DOBROTE	C7560-13-450101		POGSOF	ANEKS ŠT. 2 k Pogodbi o sofinanciranju programov Celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v družbo in Zavetišče za brezdomce VZD za obdobje 2013 do 2015	1.1.2013	31.3.2015	ALENKA ŽAGAR	81.000,00	78.000,00	72.000,00
			2013							36.000,00	36.000,00
			2014							36.000,00	36.000,00
			2015							6.000,00	0,00
756011	DRUŠTVO SOS TELEFON ZA ŽENSKE	C7560-13-450102		POGSOF	Aneks št. 2 k Pogodbi o sofinanciranju programa Zatočišče za ženske in otroke - žrtve nasilja II za obdobje 2013 do 2015	1.1.2013	31.3.2015	SIMONA TOPOLINJAK	180.000,00	173.333,33	160.000,00
			2013							80.000,00	80.000,00
			2014							80.000,00	80.000,00
			2015							13.333,33	0,00
756011	DRUŠTVO ŠTUDENTOV INVALIDOV	C7560-13-450104		POGSOF	ANEKS ŠT. 2 k Pogodbi o sofinanciranju programa Osebna asistenca za študente invalide za obdobje 2013 do 2015	1.1.2013	31.3.2015	ALENKA ŽAGAR	18.000,00	17.333,33	16.000,00
			2013							8.000,00	8.000,00
			2014							8.000,00	8.000,00
			2015							1.333,33	0,00
756011	DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO	C7560-14-450118		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	1.1.2014	31.12.2014	Simona Topolinjak	444,00	337,00	324,80
			2014							300,00	291,66
			2015							37,00	33,14
756011	DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO	C7560-14-450119		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA Pomoč društvu ali drugi nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu, pri organiziranju in izvajanju njihovih dejavnosti	1.1.2014	31.12.2014	Simona Topolinjak	3.276,00	2.985,00	2.888,09
			2014							2.700,00	2.623,23
			2015							285,00	264,86
756011	DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO	C7560-13-450109		POGSOF	ANEKS ŠT. 2 k Pogodbi o sofinanciranju programov "Stop! nasilju" - 2. individualno delo z ljudmi, ki povzročajo nasilje, Trening socialnih veščin za moške, ki povzročajo nasilje nad ženskami in Varna hiša za ženske in otroke, žrtve nasilja za obdobje 2013 do 2015	1.1.2013	31.3.2015	SIMONA TOPOLINJAK	267.750,00	257.833,33	238.000,00
			2013							119.000,00	119.000,00
			2014							119.000,00	119.000,00
			2015							19.833,33	0,00
756011	DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ	C7560-13-450110		POGSOF	ANEKS ŠT. 2 k Pogodbi o sofinanciranju programa Individualizirana in celovita nastanitvena podpora brezdomnim ljudem za obdobje 2013 do 2015	1.1.2013	31.3.2015	ALENKA ŽAGAR	166.500,00	160.333,33	148.000,00
			2013							74.000,00	74.000,00
			2014							74.000,00	74.000,00
			2015							12.333,33	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756011	DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ	C7560-14-450132		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	1.1.2014	31.12.2014	DANČI MARAŽ	11.640,00	9.570,00	9.437,89
			2014							8.600,00	8.586,98
			2015							970,00	850,91
756011	DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA SLOVENIJE	C7560-14-450049		POGSOF	ANEKS ŠT. 1 K Pogodbi o sofinanciranju programa Mladi obračamo svet za obdobje 2014 -2016	1.1.2014	31.3.2015	DANČI MARAŽ	10.000,00	9.333,33	8.000,00
			2014							8.000,00	8.000,00
			2015							1.333,33	0,00
756011	DRUŠTVO ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODE	C7560-13-450113		POGSOF	ANEKS ŠT. 2 k Pogodbi o sofinanciranju programaVarna hiša za uži valke nedovoljenih drog, ki so žrtve nasilja za obdobje 2013 do 2015	1.1.2013	31.3.2015	DANČI MARAŽ	175.500,00	169.000,00	156.000,00
			2013							78.000,00	78.000,00
			2014							78.000,00	78.000,00
			2015							13.000,00	0,00
756011	DRUŠTVO ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODE	C7560-14-450141		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	1.1.2014	31.12.2014	DANČI MARAŽ	4.932,00	3.915,00	3.841,96
			2014							3.500,00	3.488,07
			2015							415,00	353,89
756011	DRUŠTVO ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODE	C7560-14-450142		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	1.1.2014	31.12.2014	SIMONA TOPOLINJAK	3.276,00	3.175,00	3.111,31
			2014							2.900,00	2.836,45
			2015							275,00	274,86
756011	DRUŠTVO ŽENSKA SVETOVALNICA	C7560-13-450114		POGSOF	ANEKS ŠT. 2 k Pogodbi o sofinanciranju programa Krizni center za ženske in otroke, žrtve nasilja za obdobje 2013 do 2015	1.1.2013	31.3.2015	SIMONA TOPOLINJAK	180.000,00	173.333,33	160.000,00
			2013							80.000,00	80.000,00
			2014							80.000,00	80.000,00
			2015							13.333,33	0,00
756011	DSO LJUBLJANA-ŠIŠKA	C7560-14-450139		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	1.1.2014	31.12.2014	Darija Božnik	1.080,00	1.080,00	968,25
			2014							990,00	883,84
			2015							90,00	84,41
756011	INŠTITUT ANTONA TRSTENJAKA	C7560-14-450033		POGSOF	ANEKS ŠT. 1. K Pogodbi o sofinanciranju programa Zmanjšanje padcev med starejšimi Ljubljančani za OBDOBJE 2014 -2016	1.1.2014	31.3.2015	Darija Božnik	11.250,00	10.500,00	9.000,00
			2014							9.000,00	9.000,00
			2015							1.500,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756011	IPSIS - INŠTITUT ZA PSIHOTERAPIJO, SUPERVIZIJO, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE	C7560-14-450129		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBAJ RANLJIVIH SKUPIN	1.1.2014	31.12.2014	DANČI MARAŽ	2.736,00	2.430,00	2.402,98
			2014							2.200,00	2.173,93
			2015							230,00	229,05
756011	MESTNO DRUŠTVO GLUHIH LJUBLJANA	C7560-13-450119		POGSOF	ANEKS ŠT. 2 k Pogodbi o sofinanciranju programa Enakopravno vključevanje gluhih v družbo za obdobje 2013 do 2015	1.1.2013	31.3.2015	ALENKA ŽAGAR	33.750,00	32.500,00	30.000,00
			2013							15.000,00	15.000,00
			2014							15.000,00	15.000,00
			2015							2.500,00	0,00
756011	MESTNO DRUŠTVO GLUHIH LJUBLJANA	C7560-14-450123		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA Pomoč in varstvo za invalide	13.1.2014	31.12.2014	ALENKA ŽAGAR	528,00	494,00	467,74
			2014							450,00	424,23
			2015							44,00	43,51
756011	NGD, D.O.O.	C7560-14-220015		POGRAD	Aneks št. 2-GRADBENO POGODBO ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDRAVSTVENEM DOMU LJUBLJANA, ENOTA BEŽIGRAD	17.9.2014	30.6.2015	Rajko Praček	1.024.334,33	1.024.334,33	474.174,47
			2014							146.824,57	146.824,57
			2015							877.509,76	327.349,90
756011	OZARA SLOVENIJA NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA	C7560-14-450138		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	1.1.2014	31.12.2014	DANČI MARAŽ	2.736,00	2.130,00	2.013,88
			2014							1.900,00	1.853,54
			2015							230,00	160,34
756011	OZARA SLOVENIJA NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA	C7560-14-450159		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA IN SOFINANCIRANJU STROŠKOV PROGRAMOV USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA (SKLOP 2) Razvojni program za spodbujanje ustanavljanja in razvoja novih dejavnosti socialnih podjetij tipa b za trajno zaposlovanje brezposelnih oseb iz ranljivih skupin	9.1.2014	31.12.2014	DANČI MARAŽ	2.736,00	2.430,00	2.303,60
			2014							2.200,00	2.104,42
			2015							230,00	199,18
756011	SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC	C7560-14-450160		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA Pomoč in varstvo za starejše	13.1.2014	31.12.2014	Darija Božnik	5.208,00	3.034,00	2.504,51
			2014							2.600,00	2.199,91
			2015							434,00	304,60

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756011	ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	C7560-13-450123		POGSOF	ANEKS ŠT. 2 k Pogodbi o sofinanciranju programa Zavetišče za brezdomne uživalce nedovoljenih drog za obdobje 2013 do 2015	1.1.2013	31.03.2015	DANČI MARAŽ	112.500,00	58.333,33	50.000,00
			2013							50.000,00	50.000,00
			2014							50.000,00	50.000,00
			2015							8.333,33	0,00
756011	ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	C7560-14-450140		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	13.1.2014	31.12.2014	DANČI MARAŽ	2.736,00	2.330,00	2.204,49
			2014							2.100,00	1.975,44
			2015							230,00	229,05
756011	ŠKOFIJSKA KARITAS LJUBLJANSKE NADŠKOFIJE	C7560-14-450126		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	1.1.2014	31.12.2014	Alenka Žagar	2.736,00	2.630,00	2.601,99
			2014							2.400,00	2.372,98
			2015							230,00	229,01
756011	ŠKOFIJSKA KARITAS LJUBLJANSKE NADŠKOFIJE	C7560-13-450079		POGSOF	Aneks št. 2 k Pogodbi o sofinanciranju programa Higienska oskrba za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, dopolnilna oskrba za diabetike 2013 do 2015	1.1.2013	31.3.2015	ALENKA ŽAGAR	14.175,00	13.650,00	12.600,00
			2013							6.300,00	6.300,00
			2014							6.300,00	6.300,00
			2015							1.050,00	0,00
756011	UL- MEDICINSKA FAKULTETA	C7560-14-450007		POGIJS	Pogodba o zagotovitvi mrliško pregledne službe na območju MOL v letu 2014	1.1.2014	31.12.2014	Tatjana Čampelj	280.000,00	268.270,00	266.102,85
			2014							239.270,00	239.268,25
			2015							29.000,00	26.834,60
756011	UP DRUŠTVO ZA POMOČ ZASVOJENCE	C7560-13-450125		POGSOF	Aneks št. 2 k Pogodbi o sofinanciranju programa Pomoč zasvojemcem in njihovim svojcem za obdobje 2013 do 2015	1.1.2013	31.3.2015	DANČI MARAŽ	45.000,00	43.333,33	40.000,00
			2013							20.000,00	20.000,00
			2014							20.000,00	20.000,00
			2015							3.333,33	0,00
756011	URI - SOČA	C7560-14-450162		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA Pomoč in varstvo za invalide	1.1.2014	31.12.2014	ALENKA ŽAGAR	1.212,00	1.005,00	1.000,78
			2014							900,00	900,00
			2015							105,00	100,78
756011	YHD - DRUŠTVO ZA TEORIJO IN KULTURO HENDIKEPA	C7560-13-450126		POGSOF	ANEKS ŠT. 2 k Pogodbi o sofinanciranju programa Neodvisno življenje hendikepiranih za obdobje 2013 do 2015	1.1.2013	31.3.2015	Alenka Žagar	135.000,00	130.000,00	120.000,00
			2013							60.000,00	60.000,00
			2014							60.000,00	60.000,00
			2015							10.000,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756011	YHD - DRUŠTVO ZA TEORIJU IN KULTURO HENDIKEPA	C7560-14-450144		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA Pomoč in varstvo za invalide	1.1.2014	31.12.2014	Alenka Žagar	10.416,00	9.600,00	9.541,58
			2014							8.700,00	8.680,64
			2015							900,00	860,94
756011	ZAVOD MISSS	C7560-14-450124		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA Pomoč pri izvajanju programov za mlade	1.1.2014	31.12.2014	DANČI MARAŽ	3.276,00	3.175,00	3.078,97
			2014							2.900,00	2.804,11
			2015							275,00	274,86
756011	ZAVOD MISSS	C7560-13-450127		POGSOF	ANEKS ŠT. 2 k Pogodbi o sofinanciranju programa POMP - psihosocialna pomoč družinam, aktivno vključevanje v skupnost za obdobje 2013 do 2015	1.1.2013	31.3.2015	DARIJA BOŽNIK	4.500,00	4.333,33	4.000,00
			2013							2.000,00	2.000,00
			2014							2.000,00	2.000,00
			2015							333,33	0,00
756011	ZAVOD PELIKAN-KARITAS	C7560-14-450135		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	1.1.2014	31.12.2014	DANČI MARAŽ	552,00	446,00	403,96
			2014							400,00	358,15
			2015							46,00	45,81
756011	ZAVOD PRISTAN	C7560-14-450169		POGFIN	POGODBA O FINANCIRANJU JAVNE SLUŽBE ZA OBDOBJE OD 1.3.2014 - 31.12.2014	1.3.2014	31.12.2014	NEVA STRNIŠA	352.198,60	352.198,60	321.430,21
			2014							316.978,74	288.883,21
			2015							35.219,86	32.547,00
756011	ZAVOD ZA GLOBALNO UČENJE IN RAZVOJ PROJEKTOV	C7560-14-450165		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA Pomoč pri razvoju in pospeševanju podjetništva	1.2.2014	31.12.2014	Darija Božnik	2.460,00	1.910,00	1.649,20
			2014							1.700,00	1.649,20
			2015							210,00	0,00
756011	ZAVOD ZA KULTURO RAZNOLIKOSTI	C7560-14-450161		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	13.1.2014	31.12.2014	Simona Topolinjak	3.276,00	2.675,00	2.253,19
			2014							2.400,00	2.253,19
			2015							275,00	0,00
756011	ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU	C7560-14-450168		POGSOF	POGODBA O FINANCIRANJU ZOD ZA OBDOBJE OD 1.3.2014 - 31.12.2014	1.3.2014	31.12.2014	NEVA STRNIŠA	1.619.499,80	1.619.499,80	1.619.499,80
			2014							1.466.487,32	1.466.487,32
			2015							153.012,48	153.012,48
756011	ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA	C7560-14-450009		POGSOF	Pogodba o sofinanciranju delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante v letu 2014	1.1.2014	31.12.2014	Tatjana Čampelj	125.940,00	125.940,00	125.940,00
			2014							115.445,00	115.445,00
			2015							10.495,00	10.495,00
756011	ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA	C7560-14-450010		POGSOF	Pogodba o sofinanciranju delovanja Ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja v letu 2014	1.1.2014	31.12.2014	Tatjana Čampelj	42.000,00	42.000,00	42.000,00
			2014							38.259,35	38.259,35
			2015							3.740,65	3.740,65

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756011	ZDRUŽENJE NARAVNI ZAČETKI	C7560-14-450121		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA Pomoč društvu ali drugi nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu, pri organiziranju in izvajanju njihovih dejavnosti	1.1.2014	31.12.2014	Simona Topolinjak	3.276,00	2.975,00	2.954,75
			2014							2.700,00	2.679,89
			2015							275,00	274,86
756011	ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU ZLORABLJANJU	C7560-13-450130		POGSOF	ANEKS ŠT. 2 k Pogodbi o sofinanciranju programa Celostna pomoč in podpora uporabnikom ob spolnih zlorabah, drugih oblikah spolnega nasilja in nasilja za obdobje 2013 do 2015	1.1.2013	31.3.2015	SIMONA TOPOLINJAK	22.500,00	21.666,67	20.000,00
			2013							10.000,00	10.000,00
			2014							10.000,00	10.000,00
			2015							1.666,67	0,00
756011	ZDRUŽENJE SLOVENSKA FILANTROPIJA	C7560-13-450077		POGSOF	ANEKS ŠT. 2 k Pogodbi o sofinanciranju programa Posvetovalnica v Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja 2013 do 2015	1.1.2013	31.3.2015	ALENKA ŽAGAR	54.000,00	52.000,00	48.000,00
			2013							24.000,00	24.000,00
			2014							24.000,00	24.000,00
			2015							4.000,00	0,00
756011	ZDRUŽENJE SLOVENSKA FILANTROPIJA	C7560-13-450121		POGSOF	ANEKS ŠT. 2 k Pogodbi o sofinanciranju programov Podpora in pomoč pri integraciji imigrantk in imigrantov n Program pomoči za mladoletne imigrante in imigrantke za obdobje 2013 do 2015	1.1.2013	31.3.2015	DARIJA BOŽNIK	22.500,00	21.666,67	20.000,00
			2013							10.000,00	10.000,00
			2014							10.000,00	10.000,00
			2015							1.666,67	0,00
756011	ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE	C7560-14-450133		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA Pomoč in varstvo za invalide	13.1.2014	31.12.2014	Alenka Žagar	2.604,00	2.420,00	2.344,63
			2014							2.200,00	2.127,03
			2015							220,00	217,60
756011	ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE - DRUŠTVO	C7560-13-450084		POGSOF	Aneks št. 2 k Pogodbi o sofinanciranju programa Pomoč uporabnikom zdravstvenih storitev pri uveljavljanju pravic pacientov ter osveščanje o pravica in dolžnostih pacientov za obdobje 2013 do 2015	1.1.2013	31.3.2015	Darija Božnik	33.750,00	32.500,00	30.000,00
			2013							15.000,00	15.000,00
			2014							15.000,00	15.000,00
			2015							2.500,00	0,00
756011	ZVEZA SONČEK SO.P.	C7560-14-450125		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA Socialno vključevanje posebj ranljivih skupin	1.1.2014	31.12.2014	Alenka Žagar	552,00	546,00	509,88
			2014							500,00	464,07
			2015							46,00	45,81

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756011	ZVEZA SONČEK SO.P.	C7560-14-450130		POGSOF	POGODBA O IZVAJANJU PROGRAMA JAVNEGA DELA Socialno vključevanje posebjaj ranljivih skupin	1.1.2014	31.12.2014	Alenka Žagar	2.736,00	2.630,00	2.567,45
			2014							2.400,00	2.338,40
			2015							230,00	229,05
756011	ŽALE, D.O.O.	C7560-14-450008		POGIJS	POGODBA O FINANCIRANJU POGREBNE DEJAVNOSTI V LETU 2014	1.1.2014	31.12.2014	Tatjana Čampelj	33.000,00	29.000,00	26.312,79
			2014							26.000,00	24.640,37
			2015							3.000,00	1.672,42
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA											
756012	ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR	C7560-12-210057		POGKRO	Aneks 1 OKVIRNI SPORAZUM o izvedbi meritev, upravljanju z Okoljskim merilnim sistemom (OMS) in modeliranju kakovosti zraka (2013-2015)-do max. višine 131.849,41 EUR z DDV št. 430-437/2012-2- SPREMEMBA DDV NA 22%	17.5.2013	30.9.2015	Andrej Piltaver	131.849,41	131.849,41	89.710,30
			2012							0,00	0,00
			2013							46.200,00	46.200,00
			2014							46.200,00	43.510,30
			2015							39.449,41	0,00
756012	MEDPROSTOR D.O.O.	C7560-14-111708		POGIST	ANEKS ŠT.2 K POGODBI O IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJO VOVOVODNEGA MOSTU NA BARJU - sprememba datuma dokončanja del (z aneksom št. 2 se pogodbeno dela dokončajo naikasneje do 30.11.2015)	18.7.2014	30.11.2015	Helena Regina	22.853,04	22.853,04	7.539,60
			2014							7.539,60	7.539,60
			2015							15.313,44	0,00
756012	NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO	C7560-14-210053		POGIST	P O G O D B A o izvedbi monitoringa podzemne vode in površinskih vodotokov v Mestni občini Ljubljana za obdobje nov.2014 - okt.2015	1.11.2014	20.11.2015	Marjana Jankovič	56.120,00	56.120,00	9.000,00
			2014							9.000,00	9.000,00
			2015							47.120,00	0,00
756012	UL FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO	C7560-13-408010		POGIST	Aneks ŠT. 1 k pogodbi - Raziskava o možnosti ureditve poplavnega zadrževalnika v Podutiku v več namenski objekt-sprememba stopnje DDV	30.5.2013	30.3.2015	Marjana Jankovič	35.880,00	35.880,00	30.000,00
			2013							20.000,00	20.000,00
			2014							10.000,00	10.000,00
			2015							5.880,00	0,00
756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO											
756013	GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA	C7560-14-409002		POGFIN	Pogodba o financiranju Gasilske brigade Ljubljana v letu 2014	1.1.2014	31.12.2014	Matjaž ŠUŠTERŠIČ	4.981.799,96	4.981.799,96	4.981.799,96
			2014							4.781.799,96	4.781.799,96
			2015							200.000,00	200.000,00
756013	GASILSKA ZVEZA LJUBLJANA	C7560-14-409000		POGIJS	Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana v letu 2014	1.1.2014	31.12.2014	Matjaž ŠUŠTERŠIČ	605.703,60	605.703,60	555.354,78
			2014							555.354,78	555.354,78
			2015		IZ PRORAČUNSKEGA SKLADA PO POGODBI					50.348,82	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756013	KPL D.D.	C7560-14-409010		POGFIN	Pogodba o financiranju nalog zaščite in reševanja v letu 2014-proračunska rezerva	1.1.2014	31.12.2014	Roman Lavrač	ni določeno	95.337,96	95.337,96
			2014		IZ PRORAČUNSKEGA SKLADA PO POGODBI					8.690,99	8.690,99
			2015		IZ PRORAČUNSKEGA SKLADA PO POGODBI					86.646,97	86.646,97
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE											
756014	DEMA PLUS D.O.O.	C7560-12-220094		POGRAD	ANEKS 5- GOI DELA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN REKONSTRUKCIJA OŠ VIDE PREGARC - sprememba pri podizvajalcih	13.3.2014	13.3.2016	MAJDA GOSTINČAR	5.847.716,29	2.923.879,04	1.811.089,19
			2013							0,00	0,00
			2014							1.983.868,00	1.105.543,17
			2015		<i>predobremenitve še niso določene</i>					940.011,04	705.546,02
			2016		<i>predobremenitve še niso določene</i>					0,00	0,00
756014	EURO TEHNIK D.O.O.	C7560-12-210088		POGIST	ANEKS 1 - STROKOVNI NADZOR GOI DELA IN NOTRANJO OPREMO ZA IZGRADNJO PRIZIDKA IN REKONSRUKCIJE OŠ VIDE PREGARC (SPREMENJENA DAVČNA STOPNJA. ZAMENJAVA SKRBNIKA)	21.5.2013	31.5.2015	Majda Gostinčar	23.760,00	10.692,00	9.504,00
			2013							0,00	0,00
			2014							7.128,00	7.128,00
			2015		<i>predobremenitve še niso določene</i>					3.564,00	2.376,00
756014	GIRI LJUBLJANA	C7560-12-110151		POGIST	Aneks 3 - Izdelava vodilne mape projekta PGD in PZI rekonstrukcije povezovalne ceste AC - priključek Brdo - Tehnološki park in Brdnikove ceste v okviru izgradnje zadrževalnika Glinščica - I. faza (podaljšanje pogodbene roka)	21.5.2012	31.12.2014	Maja Trček Hočevar	15.480,00	15.480,00	13.612,40
			2012							3.096,00	3.096,00
			2013							0,00	0,00
			2014							10.516,40	10.516,40
			2015							1.867,60	0,00
756014	HIDROTEHNIK D.D. LJUBLJANA	C7560-13-220019		POGPAR	Aneks 2 -Izgradnja 2. faze javne prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja RD-176 z ureditvijo Ceste na Brdo (odsek Pot za Opekarno- Legatova) -sočasno z gradnjo prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja RD-176 ter s cestno ureditvijo, obnovo vodovoda in izgradnjo javne razsvetljave po Cesti na Brdo na odseku od Poti za Opekarno do Legatove (investicija MOL), poteka tudi obnova fekalnega kanala po Cesti na Brdo (investicija VO- KA) in gradnja elektro vodov po Cesti na Brdo (investicija Elektro); zaradi podaljšanja roka do 31.12.2014 in spremembe bančne garancije	18.7.2013	31.12.2014	Maja Trček Hočevar	2.020.606,40	1.771.868,13	1.677.184,93
			2013							590.079,25	590.079,25
			2014							1.181.788,88	1.087.105,68
			2015		<i>predobremenitve še niso določene</i>					0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756014	IDILA PROJEKT D.O.O.	C7560-13-110023		POGIST	Aneks 1-Storitve koordinatorja VZD pri izvedbi projekta "Osnovna šola Vide Pregarc - protipotresna sanacija objekta z dozidavo manjkajočih prostorov" - zaradi spremembe DDV in spremembe skrbnika	9.5.2013	31.12.2015	Majda Gostinčar	10.668,67	10.668,67	3.765,42
			2013							0,00	0,00
			2014							2.510,28	2.510,28
			2015							8.158,39	1.255,14
756014	IMK LJUBLJANA	C7560-14-112989		POGIZV	Izvedba strokovnega nadzora kontrole izdelave in montaže jeklene konstrukcije pri gradnji objekta "Ureditev območja Špice in brežin Gruberjevega nabrežja s pristaniščem - 2. faza"	31.12.2014	31.7.2015	Darko Drole	21.487,86	21.487,86	0,00
			2015							21.487,86	0,00
756014	IMOS D.D., - V STEČAJU	C7560-12-110342		POGIST	Aneks 2 - K POGODBI ŠT. št. 093-43/2007-679 Z DNE 25.10.2012-storitve gradbenega nadzora nad izvedbo GOI del pri obnovi Hribarjeve dvorane - I. faza v taktu K na Ljubljanskem gradu - zamenjava odgovornega nadzornika, zamenjave nadzornika gradbenih in obrtniških del ter nadzornika elektroinštalacijskih del - POPRAVEK VREDNOSTI PO POGODBI-ZNIŽANJE	25.10.2012	31.12.2014	Jasna Marinčič	11.645,53	11.645,53	5.505,55
			2012							832,97	832,97
			2013							4.672,58	4.672,58
			2014							6.139,98	0,00
756014	IN.CO INVEST D.O.O.	C7560-14-110161		POGIZV	Aneks št. 2 za izvedbo strokovnega nadzora za GOI dela in notranjo opremo pri rekonstrukciji objekta Vila Urška (podališanje roka)	20.3.2014	31.5.2015	Anita Ferfolja	7.198,00	7.198,00	5.856,00
			2014							7.198,00	5.856,00
			2015							0,00	
756014	IRMA D.O.O.	C7560-14-111620		POGIST	POGODBA O IZDELAVI PZI PROJEKTA OBNOVE BRVI ČEZ GRUBERJEV KANAL V PODALJŠKU POVŠETOVE ULICE	20.8.2014	31.12.2014	Darko DROLE	23.301,02	23.301,02	20.970,92
			2014							0,00	0,00
			2015							23.301,02	20.970,92
756014	IRMA D.O.O.	C7560-14-111645		POGIST	POGODBA - IZVEDBA MONITORINGA NA OBJEKTIH V VPLIVNEM OBMOČJU GRADNJE ZALOŠKE CESTE NA ODSEKU OD VZHODNE AVTOCESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE	3.9.2014	31.12.2016	Maja Trček Hočevnar	22.948,20	22.948,20	0,00
			2014							16.950,92	0,00
			2015							2.329,96	0,00
			2016							3.667,32	0,00
756014	JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA	C7560-13-466016		DOGVOR	DOGOVOR O SODELOVANJU IN FINANCIRANJU IZGRADNJE STANOVANJSKE SOSESKE POLJE III na zemljišču parcela 769, 770, 771 in 2466/1 vse k.o. Kašeli	29.11.2013	31.12.2015	Petra GLOBOČNIK	6.020.668,89	6.020.668,89	2.546.237,86
			2013							41.759,44	41.759,44
			2014							2.444.697,41	2.444.697,41
			2015							3.534.212,04	59.781,01

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756014	JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA	C7560-14-460000		POGFIN	DODATEK ŠT. 1 k Pogodbi o financiranju delovanja JSS MOL ter izvajanja stanovanjskega programa MOL za leto 2014	1.1.2014	31.12.2014	Petra GLOBOČNIK	5.213.079,93	4.999.439,50	4.999.439,50
			2014							4.550.986,32	4.550.986,32
			2015							448.453,18	448.453,18
756014	KONSTAT BIRO, D.O.O.,	C7560-14-111028		POGIST	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IDZ IN PZI GRADNJE NADOMESTNE BRVI PREKO MALEGA GRABNA S PST NA CESTO DVEH CESARJEV - VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST	24.7.2014	31.12.2014	DARKO DROLE	21.106,00	21.106,00	18.995,40
			2014							18.995,40	18.995,40
			2015							2.110,60	0,00
756014	LG INŽENIRING D.O.O.	C7560-13-113095		POGIST	IZVAJANJE KONZULTANTSКИH IN INŽENIRSKИH STORITEV ZA IZVEDBO DEL "UREDITEV OBMOČJA ŠPICE IN BREŽIN GRUBERJEVEGA NABREŽJA S PRISTANIŠČEM - 2. FAZA"	30.9.2014	30.9.2015	Darko Drole	21.125,52	21.125,52	5.124,00
			2014							0,00	0,00
			2015							21.125,52	5.124,00
756014	LOKAINŽENIRING D.O.O.	C7560-13-210093		POGIST	ANEKS 1 - IZVEDBA STROKOVNEGA NADZORA ZA PROJEKT "KOPALIŠČE KOLEZIJA" -POPRAVEK 10. ČLENA- SE ČRTA-NI VEČ PODIZVAJALCA IGMAT	27.2.2014	27.5.2015	Meta Gabron	39.650,00	39.650,00	21.146,64
			2013							0,00	0,00
			2014							15.859,98	15.859,98
			2015							23.790,02	5.286,66
756014	MAKOM TRGOVINA, D.O.O.	C7560-13-200057		POGIST	Prodajna pogodba o dobavi sanitarnega materiala v skladu z okoljskimi vidiki št. 430-700/2013-2 (Nabava sanitarnega materiala za potrebe upravnih zgradb MOL in četrtnih skupnosti)	22.11.2013	31.12.2014	Miran Vratinar, Darko Jelenc	51.780,23	51.572,05	51.572,05
			2013							1.996,23	1.996,23
			2014							43.904,73	43.904,73
			2015							5.671,09	5.671,09
756014	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	C7560-13-220099		POGIZV	LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST-UREDITEV BREŽIN GRUBERJEVEGA KANALA S POSTAVITVIJO PRISTANOV	22.9.2014	31.7.2015	DARKO DROLE	3.198.980,23	3.198.980,23	171.769,12
			2014							16.804,89	16.804,89
			2015		<i>predobremenitve še niso določene</i>					3.182.175,34	154.964,23
756014	MCM-INŽENIRING D.O.O.	C7560-11-114430		POGIST	Aneks 3 - Izvedba supernadzora pri izgradnji objekta PH Kozolec - II. faza (podaljšanje roka)	21.9.2011	26.8.2015	Maja Trček Hočevar	22.570,00	22.570,00	12.810,00
			2013							0,00	0,00
			2014							16.000,00	12.810,00
			2015							6.570,00	0,00
756014	MIJAKS INVESTICIJE D.O.O.	C7560-12-460116		POGKRO	Aneks 1 K POGODBI O JAVNO ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA PROJEKT " OSKRBOVANA STANOVANJA- ŠIŠKA" št..351-298/2011-5- podaljšanje roka za predložitev garancije na 60 dni po podpisu pogodbe-NA KONCU POBOT	26.6.2013	26.6.2033	Jožka Hegler	6.516.644,48	1.275.307,00	0,00
			2014							0,00	0,00
			2015		<i>predobremenitve še niso dokončno določene - POBOT</i>					1.275.307,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756014	MOSTING D.O.O.	C7560-14-111271		POGIZV	Vodenje in koordinacija projekta ter izvajanje inženirskih storitev pri obnovi mostu čez Savo v Črnučah	25.7.2014	31.12.2014	Darko Drole	24.216,50	18.843,61	4.843,61
			2014							4.843,61	4.843,61
			2015							14.000,00	0,00
756014	NGD, D.O.O.	C7560-14-220040		POGIST	Izvedba gradbeno obrtniških in instalaterskih del za dokončanje lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama	3.10.2014	31.1.2015	Jasminka MARINČIČ	207.278,88	207.278,88	0,00
			2014							100.000,00	0,00
			2015							107.278,88	0,00
756014	RAVNIKAR POTOKAR D.O.O.	C7560-13-210016		POGIST	Aneks 1 - Izdelava projektne dokumentacije (PZI, oprema) za izgradnjo Kopaljšča Kolezija	10.10.2013	31.12.2014	Meta Gabron	262.300,00	262.300,00	238.693,00
			2013							183.610,00	183.610,00
			2014							55.083,00	55.083,00
			2015							23.607,00	0,00
756014	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA - LJUBLJANSKE URBANE REGIJE	C7560-13-466025		POGOSOF	Pogodba o sofinanciranju dejavnosti RRA LUR v letu 2014	1.1.2014	31.12.2014	Lidija Kovačič	382.756,00	382.756,00	382.756,00
			2014							343.262,00	343.262,00
			2015							39.494,00	39.494,00
756014	SAVAPROJEKT D.D.	C7560-12-110383		POGIST	Aneks 1 za projektantski nadzor- Rekonstrukcija OŠ Vide Pregarc in izgradnja zaklonišča - sprememba DDV in skrbnika	6.2.2013	31.12.2014	Majda Gostinčar	22.572,00	10.533,60	9.028,80
			2012							0,00	0,00
			2013							0,00	0,00
			2014							6.019,20	6.019,20
			2015		<i>predobremenitve še niso določene</i>					4.514,40	3.009,60
756014	ŠTEBLAJ IGOR S.P.	C7560-14-112802		POGIST	IZDELAVA VARNOSTNEGA NAČRTA IN IZVAJANJE KOORDINACIJE VZD NA GRADBIŠČU - LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST, UREDITEV ŠPICE	18.12.2014	31.7.2015	Darko DROLE	9.699,00	4.200,00	3.660,00
			2014							0,00	0,00
			2015		<i>predobremenitve še niso določene</i>					4.200,00	3.660,00
756014	ŠTEBLAJ IGOR S.P.	C7560-14-110425		POGIST	POGODBA O IZVAJANJU STORITEV KOORDINACIJE ZA VARSTVO IN ZDRAVJE PRI DELU PRI PROJEKTU "KOPALIŠČE KOLEZIJA"	13.3.2014	13.3.2015	Meta GABRON	7.466,40	7.466,40	4.666,50
			2014							4.880,00	3.422,10
			2015							2.586,40	1.244,40
756014	URBI D.O.O.	C7560-13-110876		POGIST	ANEKS 2 - IZDELAVA PGD IN PZI PROJEKTA REKONSTRUKCIJE KRAKOVskega MOSTU (MOST MED KRAKOVSKIM NASIPOM IN TRNOVSKIM PRISTANOM) (podaljšanje pogodbenega roka)	21.6.2013	30.3.2015	Darko Drole	21.969,00	21.969,00	0,00
			2013							0,00	0,00
			2014							0,00	0,00
			2015							21.969,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756014	USZ INŽENIRING D.O.O.	C7560-14-111435		POGIZV	Izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi GOI del za dokončanje lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto v Ljubljani v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama	21.7.2014	31.12.2014	Jasna Marinčič	8.244,15	8.244,15	0,00
			2014							0,00	0,00
			2015							8.244,15	0,00
756014	VALIDE D.O.O.	C7560-14-110846		POGIZV	Izdelava projektne dokumentacije PZI za obnovo mostu za pešce preko Ljubljanice v Mostah	6.6.2014	31.12.2014	Darko Drole	19.380,00	19.380,00	17.442,00
			2014							19.380,00	17.442,00
			2015		<i>predobremenitve še niso določene</i>					0,00	0,00
756014	VG5 D.O.O.	C7560-14-220008		POGRAD	ANEKS 2 H POGODBI O GRADBENO-OBRTNIŠKIH IN INŠTALACIJSKIH DELIH TER DOBAVI IN MONTAŽI NOTRANJE OPREME ZA REKONSTRUKCIJO OBJEKTA VILA URŠKA, POLJANSKA 97 Z ZUNANJO UREDITVIJO 430-973/2013-2- PODALJŠANJE POGODBENEGA ROKA do 24.1.2015	17.6.2014	24.1.2015	Anita FERFOLJA	733.817,25	733.817,25	279.253,06
			2014							733.817,25	279.253,06
			2015		<i>predobremenitve še niso določene</i>					0,00	0,00
756014	ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO	C7560-14-113128		POGIZV	POGODBA O IZVEDBI ZUNANJE KONTROLE KAKOVOSTI ZEMELJSKIH DEL, ASFALTOV IN CEMENTNIH BETONOV PRI PROJEKTU "LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST - UREDITEV BREŽIN GRUBERJEVEGA KANALA S POSTAVITVIJO PRISTANOV"	31.12.2014	31.7.2015	Darko Drole	10.417,09	10.417,09	0,00
			2015							10.417,09	0,00
756016 - MESTNO REDARSTVO											
756016	EPPS D.O.O.	C7560-13-100201		POGKRO	Aneks 1-Okvirni sporazum o izdelavi tiskovin ter opravljanju storitev tiskanja dokumentov in njihovi oddaji na pošto za potrebe Mestnega redarstva Mestne uprave Mestne občine Ljubljana	21.7.2013	21.7.2015	Margarita Emeršič	11.996,98	8.410,00	8.376,19
			2013							2.160,00	2.159,93
			2014							6.250,00	6.216,26
			2015							0,00	0,00
756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO											
756017	JERMAN & CO. D.N.O.	C7560-13-113177		POGIST	Pogodba o opravljanju storitve pluzenja snega Agrokombinatska 2 MOL, MU, SLS	1.1.2014	31.12.2014	Darko JELENC	1.200,00	1.200,00	162,50
			2014							930,00	162,50
			2015							270,00	0,00
756017	FIZIČNA OSEBA	C7560-05-420941		POGIVZ	Aneks št. 1/04 k poravnavi in najemni pogodbi - POBOT -FIZIČNA OSEBA - v stavbi Dunajska c.367 Ljubljana Črnuče	22.3.2003	22.3.2042	VOJKO POLJANŠEK	288.937,06	28.832,16	21.624,12
			2012							7.208,04	7.208,04
			2013							7.208,04	7.208,04
			2014							7.208,04	7.208,04
			2015							7.208,04	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756017	PETROL D.D., LJUBLJANA	C7560-11-200017		SPORAZ	Okvirni sporazum o dobavi kurilnega olja EL za Mestno občino Ljubljana in pravne osebe, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana in druge pravne osebe, v katerih ima mestna občina Ljubljana prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzoru za obdobje štirih let-predvidena količina dobave za štiri leta je 2.548.500 litrov	13.9.2011	13.9.2015	Srečko Janžekovič	2.247.573,12	1.112.635,41	813.615,34
			2011							193.995,00	0,00
			2012							270.360,41	267.841,34
			2013							299.500,00	259.441,10
			2014							241.710,00	227.204,86
			2015		<i>predobremenitve še niso določene</i>					107.070,00	59.128,04
756017	PETROL D.D., LJUBLJANA	C7560-11-201017		SPORAZ	Okvirni sporazum o dobavi utekočinjenega naftnega plina propana za Mestno občino Ljubljana in pravne osebe, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana in druge pravne osebe, v katerih ima mestna občina Ljubljana prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzoru za obdobje štirih let-predvidena količina dobave za štiri leta je 151.200 litrov	13.9.2011	13.9.2015	Srečko Janžekovič	95.331,60	56.516,89	40.686,99
			2012							23.750,00	14.433,31
			2013							16.150,00	15.070,22
			2014							9.787,60	9.787,60
			2015		<i>predobremenitve še niso določene</i>					6.829,29	1.395,86
756017	SPAR SLOVENIJA D.O.O.	C7560-13-220113		POGJZP	POGODBA O JAVNO - ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA PROJEKT "POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG"	10.4.2014	31.12.2015	Vojko Grünfeld	7.458.658,73	45.792,00	17.510,80
			2014							45.792,00	17.510,80
			2015		<i>predobremenitve še niso določene - POBOT</i>					0,00	0,00
756017	SPL LJUBLJANA D.D., POSLOVANJE	C7560-12-470015		POGUPR	DODATEK ŠT. 1 K POGODBI O UPRAVLJANJU UPRAVNIŠKIH STORITEV V POSLOVNI STAVBI BELOKRANJSKA ULICA 2 V LJUBLJANI	1.1.2012	31.12.2016	IZTOK LAVRIČ	10.400,00	8.510,18	3.672,45
			2012							3.110,18	3.110,18
			2013							3.250,00	187,50
			2014							200,00	128,10
			2015		<i>predobremenitve še niso določene</i>					1.950,00	246,67
			2016		<i>predobremenitve še niso določene</i>					0,00	
756017	VALINA D.O.O.	C7560-12-010045		POGIST	SKLOP 4 ČS 10.012,78 m2-2013 in 2014	4.1.2013	31.12.2014	Darko Jelenc	210.508,70	129.520,35	107.007,49
			2013							60.254,35	44.127,81
			2014							60.180,00	53.850,27
			2015							9.086,00	9.029,41

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756018 - ODDELEK ZA ŠPORT											
756018	AKADEMSKO ATLETSKO DRUŠTVO SLOVAN	C7560-14-480232		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-369/2013-2"	1.1.2014	31.12.2014	Andrej Počervina	310,34	310,34	310,34
			2014							0,00	0,00
			2015							310,34	310,34
756018	AŠZ OLIMPIJA LJUBLJANA	C7560-14-480043		POGSOF	IZVAJ.L.PROGR.ŠPORTA V MOL-2014 , SKLEP 671- 325/2013-4-23.4.2014	1.1.2014	31.12.2014	Marko Lebar	18.154,68	10.590,23	10.590,23
			2014							7.564,45	7.564,45
			2015							3.025,78	3.025,78
756018	ATLETSKI KLUB OLIMPIJA	C7560-14-480427		POGSOF	Pogodba o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v MOL za leto 2014 za program Mestne panožne športne šole; sklep: 671-469/2013-19	1.9.2014	31.12.2014	Andrej Počervina	6.051,56	6.051,56	6.051,56
			2014							0,00	0,00
			2015							6.051,56	6.051,56
756018	ATLETSKI KLUB OLIMPIJA	C7560-13-480012		POGSOF	ANEKS K POGODBI; DOPOLNILNI SKLEP 671-469/2013- 4	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2013							15.239,40	15.239,40
			2014							18.176,78	18.176,78
			2015							3.025,78	3.025,78
756018	ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJANA	C7560-14-480237		POGSOF	ANEKS št. 1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA LETO 2014	1.1.2014	31.12.2014	Andrej Počervina	127.224,91	107.345,02	107.345,02
			2014							24.713,22	24.713,22
			2015							82.631,80	82.631,80
756018	ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJANA	C7560-13-480014		POGSOF	ANEKS K POGODBI LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671- 312/2013-5	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2013							10.383,73	10.383,73
			2014							21.519,56	21.519,56
			2015							4.538,67	4.538,67
756018	BADMINTON KLUB LJUBLJANA	C7560-14-480240		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-420/2013-2" in SKLEP ŠT. 671-420/2013-5	1.1.2014	31.12.2014	Dušana Kolčan	14.571,97	14.571,97	14.571,97
			2014							0,00	0,00
			2015							14.571,97	14.571,97
756018	CURLING KLUB LJUBLJANA	C7560-14-480246		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-280/2013-3"	1.1.2014	31.12.2014	Nina Rems	144,78	144,78	144,78
			2014							0,00	0,00
			2015							144,78	144,78
756018	DRSALNO KOTALKARSKI KLUB STANKO BLOUDEK LJUBLJANA	C7560-14-480247		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-403/2013-2"	1.1.2014	31.12.2014	Dušana Kolčan	1.567,10	1.567,10	1.567,10
			2014							0,00	0,00
			2015							1.567,10	1.567,10

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756018	DRUŠTVO KAZINA LJUBLJANA	C7560-14-480248	2014	POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-393/2013-2"	1.1.2014	31.12.2014	Dušana Kolčan	3.899,57	3.899,57	3.899,57
			2015							0,00	0,00
										3.899,57	3.899,57
756018	DRUŠTVO MALA ŠOLA JUDA	C7560-13-480071	2013	POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ; LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-443/2013-2	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2014							15.965,47	15.965,47
			2015							13.919,56	13.919,56
										6.556,93	6.556,93
756018	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV	C7560-14-480249	2014	POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-215/2013-4"	1.1.2014	31.12.2014	Andrej Počervina	6.855,05	6.855,05	6.855,05
			2015							5.323,95	5.323,95
										1.531,10	1.531,10
756018	DRUŠTVO REKREATIVCEV DRMOL	C7560-14-480250	2014	POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-291/2013-4"	1.1.2014	31.12.2014	Rafael Plut	638,62	638,62	638,62
			2015							0,00	0,00
										638,62	638,62
756018	DRUŠTVO ZA RAZVOJ PLEZALNE KULTURE	C7560-14-480253	2014	POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-297/2013-2"	1.1.2014	31.12.2014	Dušana Kolčan	909,10	909,10	909,10
			2015							0,00	0,00
										909,10	909,10
756018	HOKEJSKI KLUB OLIMPIJA	C7560-14-480256	2014	POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-349/2013-7"	1.1.2014	31.12.2014	Andrej Počervina	93.156,47	93.156,47	93.156,47
			2015							92.556,47	92.556,47
										600,00	600,00
756018	HOKEJSKI KLUB OLIMPIJA	C7560-13-480018	2013	POGSOF	ANEKS št.1 K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-349/2013-2	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2014							18.287,28	18.287,28
			2015							13.616,01	13.616,01
										4.538,67	4.538,67
756018	HOKEJSKI KLUB OLIMPIJA	C7560-13-480019	2013	POGSOF	ANEKS ŠT.1K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-349/2013-3	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2014							18.287,28	18.287,28
			2015							15.128,90	15.128,90
										3.025,78	3.025,78
756018	HOKEJSKI KLUB SLAVIJA JUNIOR	C7560-14-480022	2014	POGSOF	IZVAJ.L.PROGR.ŠPORTA V MOL-2014	1.1.2014	31.12.2014	Andrej Počervina	18.154,68	18.154,68	18.154,68
			2015							13.863,56	13.863,56
										4.291,12	4.291,12
756018	JADRALNI KLUB LJUBLJANA	C7560-14-480259	2014	POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-375/2013-4"	1.1.2014	31.12.2014	Nina Rems	4.131,24	4.131,24	4.131,24
			2015							0,00	0,00
										4.131,24	4.131,24

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756018	JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA	C7560-13-111924		POGIST	ANEKS 1-INFORMIRANJE IN PROMOCIJA, POT OB SAVI 2. FAZA SAVA REKA, KI POVEZUJE	23.10.2013	31.12.2014	Martin Maček	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			2014							4.500,01	4.500,01
			2015							4.499,99	4.499,99
756018	JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA	C7560-14-480002		POGSOF	Pogodbo o sofinanciranju investicijskega vzdrževanja javnih športnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana, nakupa opreme za športne objekte ter odplačevanju kredita za rekonstrukcijo prostorov in obnove strehe Hale Tivoli	1.1.2014	31.12.2014	Martin Maček	2.275.703,63	1.249.359,00	1.249.320,33
			2014							551.509,03	551.470,36
			2015							697.849,97	697.849,97
756018	JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA	C7560-14-480054		POGSOF	Pogodbo o sofinanciranju izvedbe operacije Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek- sofinanciranje lastne udeležbe	1.1.2014	31.12.2015	Martin Maček	4.617.586,61	0,00	0,00
			2014							0,00	0,00
			2015		<i>predobremenitve še niso določene</i>					0,00	0,00
756018	JUDO KLUB BEŽIGRAD	C7560-13-480020		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ; LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-444/2013-4	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2013							12.942,47	12.942,47
			2014							15.491,83	15.491,83
			2015							8.007,66	8.007,66
756018	JUDO KLUB BEŽIGRAD	C7560-13-480021		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ; LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-444/2013-2	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	31.982,24	31.982,24	31.982,24
			2013							10.658,77	10.658,77
			2014							14.098,61	14.098,61
			2015							7.224,86	7.224,86
756018	JUDO KLUB BEŽIGRAD	C7560-13-480022		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ; LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-444/2013-3	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,49	36.441,49
			2013							11.766,78	11.766,78
			2014							18.249,11	18.249,11
			2015							6.425,60	6.425,60
756018	JUDO KLUB BEŽIGRAD	C7560-14-480013		POGSOF	IZVAJ.L.PROGR.ŠPORTA V MOL-2014	1.1.2014	31.12.2014	Nina Rems	18.154,68	18.154,68	18.154,68
			2014							11.502,96	11.502,96
			2015							6.651,72	6.651,72
756018	JUDO KLUB GOLOVEC	C7560-14-480262		POGSOF	"ANEKS št. 1 K SOFINANCIRANJU PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-363/2013-2 in 671-363/2013-6"	1.1.2014	31.12.2014	Nina Rems	18.826,81	18.826,81	18.826,81
			2014							17.626,81	17.626,81
			2015							1.200,00	1.200,00
756018	KAJAK KANU KLUB LJUBLJANA	C7560-14-480265		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-245/2013-6"	1.1.2014	31.12.2014	Dušanka Kolčan	53.844,26	53.844,26	53.363,51
			2014							37.298,24	36.817,49
			2015							16.546,02	16.546,02

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756018	KAJAK KANU KLUB LJUBLJANA	C7560-13-480024		POGSO	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-245/2013-2	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2013							18.287,28	18.287,28
			2014							15.108,27	15.108,27
			2015							3.046,41	3.046,41
756018	KAJAK KANU KLUB LJUBLJANA	C7560-13-480025		POGSO	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-245/2013-3	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2013							18.287,28	18.287,28
			2014							15.320,60	15.320,60
			2015							2.834,08	2.834,08
756018	KAJAK KANU KLUB TACEN	C7560-14-480019		POGSO	IZVAJ.L.PROGR.ŠPORTA V MOL-2014	1.1.2014	31.12.2014	Duška Kolčan	18.154,68	12.103,12	12.103,12
			2014							7.564,45	7.564,45
			2015							4.538,67	4.538,67
756018	KAJAK KANU KLUB TACEN	C7560-14-480266		POGSO	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-396/2013-4"	1.1.2014	31.12.2014	Duška Kolčan	93.145,32	93.145,32	93.145,32
			2014							76.113,94	76.113,94
			2015							17.031,38	17.031,38
756018	KARATE DRUŠTVO SLOVAN LJUBLJANA	C7560-14-480414		POGSO	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT.671-462/2013-10"	1.1.2014	31.12.2014	Rafael Plut	182,02	182,02	182,02
			2014							0,00	0,00
			2015							182,02	182,02
756018	KARATE KLUB LJUBLJANA	C7560-14-480268		POGSO	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-367/2013-2"	1.1.2014	31.12.2014	Rafael Plut	11,74	11,74	11,74
			2014							0,00	0,00
			2015							11,74	11,74
756018	KARATE KLUB ŠIŠKA	C7560-14-480270		POGSO	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-416/2013-4"	1.1.2014	31.12.2014	Rafael Plut	888,75	888,75	0,00
			2014							0,00	0,00
			2015							888,75	0,00
756018	KEGLJAŠKI KLUB ISKRA LJUBLJANA	C7560-14-480272		POGSO	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-222/2013-4"	1.1.2014	31.12.2014	Andrej Počervina	538,90	538,90	538,90
			2014							484,60	484,60
			2015							54,30	54,30
756018	KLUB ACH VOLLEY	C7560-13-480043		POGSO	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-327/2013-2	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,28	36.441,28	36.441,28
			2013							14.401,60	14.401,60
			2014							15.986,34	15.986,34
			2015							6.053,34	6.053,34
756018	KLUB ACH VOLLEY	C7560-14-480304		POGSO	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-327/2013-4"	1.1.2014	31.12.2014	Nina Rems	217.386,77	217.386,77	217.386,06
			2014							210.674,44	210.673,73
			2015							6.712,33	6.712,33
756018	KLUB BORILNIH VEŠČIN LJUBLJANA	C7560-14-480274		POGSO	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-474/2013-2"	1.1.2014	31.12.2014	Duška Kolčan	2.030,79	2.030,79	2.030,79
			2014							491,94	491,94
			2015							1.538,85	1.538,85

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756018	KLUB RG NARODNI DOM LJUBLJANA	C7560-13-480026		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-436/2013-5	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2013							18.287,28	18.287,28
			2014							10.396,80	10.396,80
			2015							7.757,88	7.757,88
756018	KLUB RG NARODNI DOM LJUBLJANA	C7560-14-480014		POGSOF	IZVAJ.L.PROGR.ŠPORTA V MOL-2014	1.1.2014	31.12.2014	Nina Rems	12.103,12	12.103,12	12.103,12
			2014							3.769,79	3.769,79
			2015							8.333,33	8.333,33
756018	KLUB ZA ŠRG ŠIŠKA	C7560-14-480277		POGSOF	SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-98/2013-2	1.1.2014	31.12.2014	Nina Rems	12.416,05	12.416,05	12.416,05
			2014							10.651,39	10.651,39
			2015							1.764,66	1.764,66
756018	KOLESARSKO DRUŠTVO RAJD	C7560-14-480278		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-356/2013-4"	1.1.2014	31.12.2014	Andrej Počervina	13.066,53	11.566,53	11.566,53
			2014							6.221,63	6.221,63
			2015							5.344,90	5.344,90
756018	KOLESARSKO DRUŠTVO ROG	C7560-13-480027		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-278/2013-2	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2013							18.287,28	18.287,28
			2014							8.682,40	8.682,40
			2015							9.472,28	9.472,28
756018	KOLESARSKO DRUŠTVO ROG	C7560-13-480028		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-278/2013-3	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2013							18.287,28	18.287,28
			2014							8.711,66	8.711,66
			2015							9.443,02	9.443,02
756018	KOŠARKARSKI KLUB JANČE	C7560-14-480283		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-271/2013-5"	1.1.2014	31.12.2014	Rafael Plut	21.749,37	21.749,37	21.749,37
			2014							17.279,20	17.279,20
			2015							4.470,17	4.470,17
756018	KOŠARKARSKI KLUB PINGVINI	C7560-14-480286		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-408/2013-5"	1.1.2014	31.12.2014	Rafael Plut	13.852,57	13.852,57	13.852,57
			2014							12.852,57	12.852,57
			2015							1.000,00	1.000,00
756018	KOŠARKARSKO DRUŠTVO ILIRIJA	C7560-14-480287		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-306/2013-6"	1.1.2014	31.12.2014	Rafael Plut	7.544,77	7.544,77	7.544,77
			2014							0,00	0,00
			2015							7.544,77	7.544,77
756018	KOŠARKARSKO DRUŠTVO JEŽICA	C7560-14-480288		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-339/2013-5"	1.1.2014	31.12.2014	Rafael Plut	12.556,16	12.556,16	12.556,16
			2014							12.119,58	12.119,58
			2015							436,58	436,58
756018	KOŠARKAŠKO DRUŠTVO SLOVAN	C7560-14-480289		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-220/2013-5"	1.1.2014	31.12.2014	Rafael Plut	45.731,25	45.131,25	45.131,25
			2014							0,00	0,00
			2015							45.131,25	45.131,25

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756018	LPP D.O.O.	C7560-14-210019		OKVSP	OKVIRNI SPORAZUM O OBČASNEM PREVOZU UČENCEV NA PLOVALNE TEČAJE IN ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA od 1.9.2014 do 30.6.2018	1.9.2014	30.6.2018	Marko Lebar	452.000,00	137.005,17	34.165,01
			2014							24.005,17	24.005,17
			2015		<i>predobremenitve še niso določene</i>					113.000,00	10.159,84
			2016		<i>predobremenitve še niso določene</i>					0,00	0,00
			2017		<i>predobremenitve še niso določene</i>					0,00	0,00
756018	MOŠKI AKADEMSKI ROKOMETNI KLUB	C7560-13-480030		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ; LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-383/2013-4	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2013							18.287,28	18.287,28
			2014							13.771,81	13.771,81
			2015							4.382,87	4.382,87
756018	MOŠKI AKADEMSKI ROKOMETNI KLUB	C7560-14-480291		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-383/2013-6"	1.1.2014	31.12.2014	Rafael Plut	13.665,23	13.665,23	13.665,23
			2014							12.404,55	12.404,55
			2015							1.260,68	1.260,68
756018	NAMIZNOTENIŠKI KLUB ILIRIJA	C7560-14-480292		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-422/2013-7"	1.1.2014	31.12.2014	Dušanka Kolčan	5.088,46	5.088,46	5.088,46
			2014							3.158,54	3.158,54
			2015							1.929,92	1.929,92
756018	NAMIZNOTENIŠKI KLUB ILIRIJA	C7560-13-480031		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014, DOPOLNILNI SKLEP 671-422/2013-2	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2013							15.239,40	15.239,40
			2014							16.663,89	16.663,89
			2015							4.538,67	4.538,67
756018	NAMIZNOTENIŠKI KLUB LJUBLJANA	C7560-14-480293		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-379/2013-3"	1.1.2014	31.12.2014	Dušanka Kolčan	4.790,33	4.790,33	4.790,33
			2014							2.593,07	2.593,07
			2015							2.197,26	2.197,26
756018	NAMIZNOTENIŠKI KLUB OLIMPIJA	C7560-14-480294		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-246/2013-7"	1.1.2014	31.12.2014	Dušanka Kolčan	3.811,28	3.811,28	3.811,28
			2014							1.598,96	1.598,96
			2015							2.212,32	2.212,32
756018	NAMIZNOTENIŠKI KLUB OLIMPIJA	C7560-13-480032		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014, DOPOLNILNI SKLEP 671-246/2013-5	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2013							18.287,28	18.287,28
			2014							12.068,84	12.068,84
			2015							6.085,84	6.085,84
756018	NAMIZNOTENIŠKI KLUB VESNA	C7560-13-480033		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014, DOPOLNILNI SKLEP 671-361/2013-2	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	35.882,39
			2013							18.287,28	18.287,28
			2014							12.564,53	12.564,53
			2015							5.590,15	5.030,58

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756018	NOGOMETNI KLUB BRAVO	C7560-13-480036		POGSOF	ANEKS ŠT. 2 K POGODBI MPŠŠ; LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-192/2013-32	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.225,79	36.225,79
			2013							13.524,00	13.524,00
			2014							13.624,45	13.624,45
			2015							9.077,34	9.077,34
756018	NOGOMETNI KLUB INTERBLOCK	C7560-13-480037		POGSOF	Aneks MPŠŠ k pogodbi 671-336/2012-4	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2013							12.191,52	12.191,52
			2014							19.707,03	19.707,03
			2015							4.543,41	4.543,41
756018	NOGOMETNI KLUB INTERBLOCK	C7560-13-480038		POGSOF	Aneks k pogodbi št. 671-336/2012-5	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2013							13.715,46	13.715,46
			2014							18.187,83	18.187,83
			2015							4.538,67	4.538,67
756018	NOGOMETNI KLUB KRIM-TČR DELO	C7560-14-480024		POGSOF	IZVAJ.L.PROGR.ŠPORTA V MOL-2014	1.1.2014	31.12.2014	Andrej Počervina	12.103,12	12.103,12	12.103,12
			2014							7.564,45	7.564,45
			2015							4.538,67	4.538,67
756018	NOGOMETNI KLUB SVOBODA LJUBLJANA	C7560-13-480039		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-440/2013-2	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	25.857,10	25.857,10
			2013							13.715,46	13.715,46
			2014							10.626,96	10.626,96
			2015							1.514,68	1.514,68
756018	NOGOMETNI KLUB SVOBODA LJUBLJANA	C7560-13-480040		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-440/2013-3	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	31.913,83	31.913,83
			2013							15.239,40	15.239,40
			2014							7.588,14	7.588,14
			2015							9.086,29	9.086,29
756018	NOGOMETNI KLUB ŠMARTNO	C7560-14-480425		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-386/2013-2 in SKLEP ŠT. 671-386/2013-7"	1.1.2014	31.12.2014	Andrej Počervina	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			2014							0,00	0,00
			2015							9.500,00	9.500,00
756018	NOGOMETNO DRUŠTVO ČRNUČE	C7560-14-480302		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-295/2013-4"	1.1.2014	31.12.2014	Andrej Počervina	7.149,22	7.149,22	7.149,22
			2014							6.832,43	6.832,43
			2015							316,79	316,79
756018	NOGOMETNO DRUŠTVO ČRNUČE	C7560-13-480041		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-295/2013-2	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2013							16.763,34	16.763,34
			2014							15.139,95	15.139,95
			2015							4.538,67	4.538,67
756018	NOGOMETNO DRUŠTVO SLOVAN	C7560-13-480042		POGSOF	ANEKS št.2 K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-320/2013-2 za leto 2014	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2013							18.287,28	18.287,28
			2014							13.616,01	13.616,01
			2015							4.538,67	4.538,67

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756018	NTD KAJUH-SLOVAN	C7560-14-480297		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-266/2013-4"	1.1.2014	31.12.2014	Dušanka Kolčan	13.706,61	13.706,61	13.706,61
			2014							11.534,00	11.534,00
			2015							2.172,61	2.172,61
756018	NTD KAJUH-SLOVAN	C7560-13-480034		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014, DOPOLNILNI SKLEP 671-266/2013-2	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2013							18.287,28	18.287,28
			2014							13.616,01	13.616,01
			2015							4.538,67	4.538,67
756018	ODBOJKARSKO DRUŠTVO KRIM	C7560-14-480306		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-338/2013-5"	1.1.2014	31.12.2014	Nina Rems	5.814,75	5.814,75	5.814,75
			2014							5.172,23	5.172,23
			2015							642,52	642,52
756018	OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA	C7560-14-480141		POGSOF	PLAČILO STROŠKOV ZA UPORABO ŠO-2013	1.1.2014	31.12.2014	Špela Cerar Pavič	2.095,08	1.832,00	1.832,00
			2014							0,00	0,00
			2015							1.832,00	1.832,00
756018	OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA	C7560-14-480145		POGSOF	PLAČILO STROŠKOV ZA UPORABO ŠO-2013	1.1.2014	31.12.2014	Špela Cerar Pavič	3.584,00	3.519,00	3.519,00
			2014							0,00	0,00
			2015							3.519,00	3.519,00
756018	OSNOVNA ŠOLA LIVADA	C7560-14-480148		POGSOF	PLAČILO STROŠKOV ZA UPORABO ŠO-2013	1.1.2014	31.12.2014	Špela Cerar Pavič	4.819,08	4.819,08	4.819,08
			2014							0,00	0,00
			2015							4.819,08	4.819,08
756018	OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	C7560-14-480167		POGSOF	PLAČILO STROŠKOV ZA UPORABO ŠO-2013	1.1.2014	31.12.2014	Špela Cerar Pavič	5.760,00	5.760,00	5.760,00
			2014							0,00	0,00
			2015							5.760,00	5.760,00
756018	OSNOVNA ŠOLA ZALOG	C7560-14-480177		POGSOF	PLAČILO STROŠKOV ZA UPORABO ŠO-2013	1.1.2014	31.12.2014	Špela Cerar Pavič	1.058,00	1.058,00	1.058,00
			2014							0,00	0,00
			2015							1.058,00	1.058,00
756018	PLANINSKO DRUŠTVO RAŠICA	C7560-14-480310		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-307/2013-3"	1.1.2014	31.12.2014	Andrej Počervina	3.069,51	3.069,51	3.069,51
			2014							2.830,11	2.830,11
			2015							239,40	239,40
756018	PLESNI KLUB URŠKA LJUBLJANA	C7560-14-480316		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-252/2013-2"	1.1.2014	31.12.2014	Dušanka Kolčan	7.672,56	7.672,56	7.672,56
			2014							4.320,00	4.320,00
			2015							3.352,56	3.352,56
756018	RACMAN GOLF KLUB	C7560-14-480011		POGSOF	IZVAJ.L.PROGR.ŠPORTA V MOL-2014	1.1.2014	31.12.2014	Rafael Plut	18.154,68	15.128,90	15.128,90
			2014							12.103,12	12.103,12
			2015							3.025,78	3.025,78

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756018	RACMAN GOLF KLUB	C7560-14-480317		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-308/2013-6"	1.1.2014	31.12.2014	Rafael Plut	3.294,18	2.898,39	2.873,95
			2014							294,18	269,74
			2015							2.604,21	2.604,21
756018	ROKOMETNI KLUB OLIMPIJA	C7560-13-480052		POGSOF	Aneks št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju izvajanja LPŠ v MOL za program MPŠŠ za obdobje 2013-2016	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2013							13.715,46	13.715,46
			2014							12.136,27	12.136,27
			2015							10.590,23	10.590,23
756018	ROKOMETNI KLUB OLIMPIJA	C7560-14-480319		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-319/2013-8"	1.1.2014	31.12.2014	Rafael Plut	19.357,75	19.357,75	19.357,75
			2014							19.094,48	19.094,48
			2015							263,27	263,27
756018	RUGBY KLUB LJUBLJANA	C7560-14-480324		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-292/2013-4"	1.1.2014	31.12.2014	Špela Cerar Pavič	1.593,96	1.593,96	1.593,96
			2014							0,00	0,00
			2015							1.593,96	1.593,96
756018	SMUČARSKI KLUB BRDO	C7560-13-480055		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-234/2013-2	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2013							18.287,28	18.287,28
			2014							13.301,54	13.301,54
			2015							4.853,14	4.853,14
756018	SMUČARSKI KLUB BRDO	C7560-14-480326		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-234/2013-4"	1.1.2014	31.12.2014	Rafael Plut	8.586,33	8.586,33	8.586,33
			2014							6.354,98	6.354,98
			2015							2.231,35	2.231,35
756018	SMUČARSKI KLUB KRISTIANIJA	C7560-14-480327		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-357/2013-7"	1.1.2014	31.12.2014	Dušanka Kolčan	15.215,46	15.215,46	15.215,46
			2014							7.175,92	7.175,92
			2015							8.039,54	8.039,54
756018	SMUČARSKI KLUB KRISTIANIJA	C7560-13-480056		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-357/2013-4	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2013							13.790,00	13.790,00
			2014							15.098,06	15.098,06
			2015							7.553,90	7.553,90
756018	SMUČARSKI KLUB OLIMPIJA	C7560-14-480328		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-302/2013-5"	1.1.2014	31.12.2014	Dušanka Kolčan	16.731,83	16.731,83	15.163,25
			2014							16.026,61	14.458,03
			2015							705,22	705,22
756018	SMUČARSKI KLUB OLIMPIJA	C7560-13-480057		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-302/2013-2	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2013							18.287,28	18.287,28
			2014							10.590,23	10.590,23
			2015							7.564,45	7.564,45

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756018	SMUČARSKI SKAKALNI KLUB ILIRIJA	C7560-13-480059		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-368/2013-2	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	31.269,20	28.935,18
			2013							18.287,28	15.953,26
			2014							10.142,70	10.142,70
			2015							2.839,22	2.839,22
756018	SMUČARSKI SKAKALNI KLUB ILIRIJA	C7560-13-480060		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-368/2013-3	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2013							18.287,28	18.287,28
			2014							12.103,12	12.103,12
			2015							6.051,56	6.051,56
756018	SMUČARSKI SKAKALNI KLUB ILIRIJA	C7560-14-480329		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-368/2013-6"	1.1.2014	31.12.2014	Rafael Plut	38.265,75	38.265,75	38.265,75
			2014							25.690,45	25.690,45
			2015							12.575,30	12.575,30
756018	SMUČARSKO DRUŠTVO NOVINAR	C7560-14-480018		POGSOF	IZVAJ.L.PROGR.ŠPORTA V MOL-2014	1.1.2014	31.12.2014	Dušana Kolčan	18.154,68	18.154,68	18.154,68
			2014							13.616,01	13.616,01
			2015							4.538,67	4.538,67
756018	SMUČARSKO DRUŠTVO NOVINAR	C7560-14-480331		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-402/2013-9"	1.1.2014	31.12.2014	Dušana Kolčan	67.918,80	67.438,80	67.438,80
			2014							39.895,11	39.895,11
			2015							27.543,69	27.543,69
756018	SMUČARSKO DRUŠTVO NOVINAR	C7560-13-480061		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-402/2013-6	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.268,92	36.268,92
			2013							16.604,72	16.604,72
			2014							15.095,57	15.095,57
			2015							4.568,63	4.568,63
756018	SONNENWALD ANŽE S.P.	C7560-14-480234		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-232/2013-4"	1.1.2014	31.12.2014	Rafael Plut	960,00	960,00	960,00
			2014							0,00	0,00
			2015							960,00	960,00
756018	STRELSKO DRUŠTVO LJUBO ŠERCER	C7560-14-480381		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-348/2013-4"	1.1.2014	31.12.2014	Andrej Počervina	4.002,47	4.002,47	4.002,47
			2014							0,00	0,00
			2015							4.002,47	4.002,47
756018	ŠAHOVSKO DRUŠTVO ŽELEZNIČAR	C7560-14-480325		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-256/2013-4"	1.1.2014	31.12.2014	Rafael Plut	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			2014							950,00	950,00
			2015							550,00	550,00
756018	ŠD LJUBLJANSKI TENIŠKI CENTER	C7560-13-480069		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-405/2013-4	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2013							18.287,28	18.287,28
			2014							15.051,56	15.051,56
			2015							3.103,12	3.103,12

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756018	ŠD LJUBLJANSKI TENIŠKI CENTER	C7560-13-480070		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-405/2013-5	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2013							18.287,28	18.287,28
			2014							15.963,56	15.963,56
			2015							2.191,12	2.191,12
756018	ŠD RIBA	C7560-14-480015		POGSOF	IZVAJ.L.PROGR.ŠPORTA V MOL-2014	1.1.2014	31.12.2014	Nina Rems	18.154,68	18.154,68	18.154,68
			2014							9.345,68	9.345,68
			2015							8.809,00	8.809,00
756018	ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE	C7560-14-480045		POGSOF	IZVAJ.L.PROGR.ŠPORTA V MOL-2014	1.1.2014	31.12.2014	Marko Lebar	18.154,68	18.154,68	18.154,68
			2014							15.128,90	15.128,90
			2015							3.025,78	3.025,78
756018	ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE	C7560-14-480046		POGSOF	IZVAJ.L.PROGR.ŠPORTA V MOL-2014	1.1.2014	31.12.2014	Marko Lebar	18.154,68	18.154,68	18.154,68
			2014							13.616,01	13.616,01
			2015							4.538,67	4.538,67
756018	ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE	C7560-14-480047		POGSOF	IZVAJ.L.PROGR.ŠPORTA V MOL-2014	1.1.2014	31.12.2014	Marko Lebar	18.154,68	18.154,68	18.154,68
			2014							13.616,01	13.616,01
			2015							4.538,67	4.538,67
756018	ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE	C7560-14-480048		POGSOF	IZVAJ.L.PROGR.ŠPORTA V MOL-2014	1.1.2014	31.12.2014	Marko Lebar	18.154,68	18.154,68	18.154,68
			2014							12.103,12	12.103,12
			2015							6.051,56	6.051,56
756018	ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE	C7560-14-480333		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-425/2013-7"	1.1.2014	31.12.2014	Marko Lebar	70.474,34	62.187,20	62.187,20
			2014							43.259,36	43.259,36
			2015							18.927,84	18.927,84
756018	ŠPORTNA ZVEZA UNIVERZE V LJUBLJANI	C7560-14-480041		POGSOF	IZVAJ.L.PROGR.ŠPORTA V MOL-2014	1.1.2014	31.12.2014	Marko Lebar	18.154,68	18.154,68	18.154,68
			2014							12.469,96	12.469,96
			2015							5.684,72	5.684,72
756018	ŠPORTNA ZVEZA UNIVERZE V LJUBLJANI	C7560-14-480334		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-316/2013-9"	1.1.2014	31.12.2014	Marko Lebar	16.199,77	14.697,77	11.988,09
			2014							11.109,68	8.400,00
			2015							3.588,09	3.588,09
756018	ŠPORTNI KLUB ZDRAVA ZABAVA	C7560-14-480384		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-315/2013-4"	1.1.2014	31.12.2014	Špela Cerar Pavič	3.054,58	3.054,58	3.054,58
			2014							0,00	0,00
			2015							3.054,58	3.054,58
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO BELA ŽOGICA	C7560-14-480340		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-448/2013-4"	1.1.2014	31.12.2014	Andrej Počervina	2.600,00	2.600,00	2.600,00
			2014							0,00	0,00
			2015							2.600,00	2.600,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO DELFIN	C7560-14-480342		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-449/2013-4"	1.1.2014	31.12.2014	Nina Rems	6.041,33	6.041,33	6.041,33
			2014							0,00	0,00
			2015							6.041,33	6.041,33
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO FITT ČRNUČE	C7560-13-480062		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-364/2013-3	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	35.983,10	35.983,10
			2013							18.287,28	18.287,28
			2014							16.195,82	16.195,82
			2015							1.500,00	1.500,00
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO FITT ČRNUČE	C7560-13-480063		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-364/2013-4	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.287,28	36.287,28
			2013							18.287,28	18.287,28
			2014							16.500,00	16.500,00
			2015							1.500,00	1.500,00
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO FITT ČRNUČE	C7560-14-480343		POGSOF	"ANEKS št. 1 K SOFINANCIRANJU PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-364/2013-7 IN 671-364/2013-11"	1.1.2014	31.12.2014	Nina Rems	42.399,97	41.138,98	41.138,98
			2014							39.978,06	39.978,06
			2015							1.160,92	1.160,92
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO GIB	C7560-14-480227		POGSOF	IZVAJANJE LPŠ V MOL-2014 - SKLEP 671-352/2013-5 z dne 01.09.2014	1.1.2014	31.12.2014	Nina Rems	18.154,68	18.154,68	18.154,68
			2014							0,00	0,00
			2015							18.154,68	18.154,68
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO GIB	C7560-14-480228		POGSOF	IZVAJANJE LPŠ V MOL-2014 - SKLEP 671-352/2013-5 z dne 01.09.2014	1.1.2014	31.12.2014	Nina Rems	18.154,68	18.154,68	18.154,68
			2014							0,00	0,00
			2015							18.154,68	18.154,68
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO GIB	C7560-14-480229		POGSOF	IZVAJANJE LPŠ V MOL-2014 - SKLEP 671-352/2013-3 z dne 11.08.2014-dodelitev sredstev v višini 34.538,63	1.1.2014	31.12.2014	Nina Rems	34.538,63	34.538,63	34.538,63
			2014							0,00	0,00
			2015							34.538,63	34.538,63
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID LJUBLJANA	C7560-13-480067		POGSOF	ANEKS št.2 K POGODBI MPŠŠ; LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-421/2013-5	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	53.893,96	35.739,28
			2013							18.287,28	18.287,28
			2014							31.236,25	13.081,57
			2015							4.370,43	4.370,43
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID LJUBLJANA	C7560-14-480027		POGSOF	IZVAJ.L.PROGR.ŠPORTA V MOL-2014	1.1.2014	31.12.2014	Nina Rems	18.154,68	12.924,01	12.924,01
			2014							8.713,49	8.713,49
			2015							4.210,52	4.210,52
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID LJUBLJANA	C7560-14-480345		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-421/2013-7"	1.1.2014	31.12.2014	Nina Rems	11.755,45	10.754,72	10.754,72
			2014							1.221,00	1.221,00
			2015							9.533,72	9.533,72

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO MLADI UP	C7560-14-480349	2014	POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-450/2013-3"	1.1.2014	31.12.2014	Andrej Počervina	2.163,69	2.163,69	2.163,69
			2015							0,00	0,00
										2.163,69	2.163,69
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO MOSTE	C7560-13-480072	2013	POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-276/2013-4	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2014							15.239,40	15.239,40
			2015							15.151,00	15.151,00
										6.051,56	6.051,56
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO MOSTE	C7560-13-480073	2013	POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-276/2013-5	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2014							13.715,46	13.715,46
			2015							16.464,83	16.464,83
										6.261,67	6.261,67
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO MOSTE	C7560-14-480350	2014	POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-276/2013-8"	1.1.2014	31.12.2014	Nina Rems	13.343,88	13.016,86	13.016,86
			2015							11.713,86	11.713,86
										1.303,00	1.303,00
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO NARODNI DOM LJUBLJANA	C7560-13-480074	2013	POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-387/2013-5	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2014							15.239,40	15.239,40
			2015							18.176,78	18.176,78
										3.025,78	3.025,78
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO NARODNI DOM LJUBLJANA	C7560-14-480017	2014	POGSOF	IZVAJ.L.PROGR.ŠPORTA V MOL-2014	1.1.2014	31.12.2014	Nina Rems	18.154,68	18.154,68	18.154,68
			2015							15.128,90	15.128,90
										3.025,78	3.025,78
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO NOGOMETNI KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA	C7560-13-480075	2013	POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ; LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-347/2013-6	1.1.2013	31.12.2014	Andrej Počervina	36.441,96	34.237,28	34.237,28
			2014							15.087,28	15.087,28
			2015							3.200,00	3.200,00
										15.950,00	15.950,00
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO NOGOMETNI KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA	C7560-14-480352	2014	POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-347/2013-7 IN DOPIS PARTNERJA ŠT. 671-347/2013-13"	1.1.2014	31.12.2014	Andrej Počervina	44.732,42	44.732,42	44.732,42
			2015							42.558,41	42.558,41
										2.174,01	2.174,01
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO NOGOMETNI KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA	C7560-13-480076	2013	POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ; LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-347/2013-5	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2014							13.781,32	13.781,32
			2015							4.505,96	4.505,96
										18.154,68	18.154,68

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO ODBOJKARSKA ŠOLA LJUBLJANA	C7560-14-480353		POGSOF	"ANEKS št. 1 K SOFINANCIRANJU PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-281/2013-3 in 671-281/2013-8"	1.1.2014	31.12.2014	Nina Rems	21.600,00	21.600,00	21.600,00
			2014							15.160,00	15.160,00
			2015							6.440,00	6.440,00
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO OLIMPIJA	C7560-14-480354		POGSOF	"ANEKS št. 1 K SOFINANCIRANJU PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-274/2013-2 in 671-274/2013-9"	1.1.2014	31.12.2014	Nina Rems	29.095,20	29.080,20	29.080,20
			2014							16.495,20	16.495,20
			2015							12.585,00	12.585,00
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO OTROŠKA KOŠARKARSKA ŠOLA LJUBLJANA	C7560-13-480077		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ; LPŠ 2014; DOPOLNILNILNI SKLEP 671-478/2013-5	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2013							13.701,04	13.701,04
			2014							16.733,56	16.733,56
			2015							6.007,36	6.007,36
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO OTROŠKA KOŠARKARSKA ŠOLA LJUBLJANA	C7560-13-480078		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ; LPŠ 2014; DOPOLNILNILNI SKLEP 671-478/2013-4	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2013							13.715,46	13.715,46
			2014							18.187,83	18.187,83
			2015							4.538,67	4.538,67
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO OTROŠKA KOŠARKARSKA ŠOLA LJUBLJANA	C7560-13-480079		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ; LPŠ 2014; DOPOLNILNILNI SKLEP 671-478/2013-6	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2013							13.715,46	13.715,46
			2014							19.711,77	19.711,77
			2015							3.014,73	3.014,73
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO OTROŠKA KOŠARKARSKA ŠOLA LJUBLJANA	C7560-14-480355		POGSOF	ANEKS ŠT. 1 K POGODBI ZA "SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-478/2013-15"	1.1.2014	31.12.2014	Rafael Plut	76.520,00	73.501,00	73.501,00
			2014							51.251,00	51.251,00
			2015							22.250,00	22.250,00
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO OTROŠKA NOGOMETNA ŠOLA LJUBLJANA	C7560-14-480356		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-406/2013-3, 671-406/2013-7 in 671-406/2013-10"	1.1.2014	31.12.2014	Rafael Plut	65.000,00	63.800,00	63.800,00
			2014							35.600,00	35.600,00
			2015							28.200,00	28.200,00
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO POLJANE	C7560-14-480410		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-380/2013-2 in SKLEP ŠT. 671-380/2013-5"	1.1.2014	31.12.2014	Andrej Počervina	600,00	600,00	600,00
			2014							0,00	0,00
			2015							600,00	600,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO POLJE	C7560-14-480357		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-409/2013-3"	1.1.2014	31.12.2014	Nina Rems	12.522,83	12.522,83	12.522,83
			2014							11.090,83	11.090,83
			2015							1.432,00	1.432,00
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO POLYTEAM LJUBLJANA	C7560-14-480358		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-439/2013-2"	1.1.2014	31.12.2014	Špela Cerar Pavič	6.154,71	6.154,71	6.154,71
			2014							3.815,50	3.815,50
			2015							2.339,21	2.339,21
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO ROKOMETNI KLUB KRIM	C7560-13-480080		POGSOF	ANEKS K POGOBI MPŠŠ, LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 61-381/2013-5	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2013							18.287,28	18.287,28
			2014							14.827,51	14.827,51
			2015							3.327,17	3.327,17
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO ROKOMETNI KLUB KRIM	C7560-14-480362		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-381/2013-7"	1.1.2014	31.12.2014	Rafael Plut	57.289,02	57.289,02	57.289,02
			2014							27.790,00	27.790,00
			2015							29.499,02	29.499,02
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO SOKOL BEŽIGRAD	C7560-13-480081		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-284/2013-4	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2013							18.287,28	18.287,28
			2014							9.067,23	9.067,23
			2015							9.087,45	9.087,45
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO SOKOL BEŽIGRAD	C7560-14-480366		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-284/2013-7"	1.1.2014	31.12.2014	Nina Rems	109.280,05	107.580,05	107.580,05
			2014							73.989,10	73.989,10
			2015							33.590,95	33.590,95
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO SREČNI LUKA	C7560-14-480367		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-429/2013-4"	1.1.2014	31.12.2014	Duška Kolčan	20.960,00	20.960,00	20.960,00
			2014							10.592,90	10.592,90
			2015							10.367,10	10.367,10
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO SUPERSNURF	C7560-14-480368		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-290/2013-2"	1.1.2014	31.12.2014	Andrej Počervina	745,99	672,23	672,23
			2014							189,42	189,42
			2015							482,81	482,81
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO ŠENTVID - LJUBLJANA	C7560-14-480364		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-371/2013-2"	1.1.2014	31.12.2014	Rafael Plut	2.679,87	2.679,87	2.679,87
			2014							2.438,89	2.438,89
			2015							240,98	240,98
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO-TACEN	C7560-14-480365		POGSOF	"ANEKS K SOFINANCIRANJU PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-397/2013-4 in 671-397/2013-8"	1.1.2014	31.12.2014	Špela Cerar Pavič	8.482,44	8.482,44	8.482,44
			2014							6.945,44	6.945,44
			2015							1.537,00	1.537,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO TABOR	C7560-14-480370		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-286/2013-4"	1.1.2014	31.12.2014	Špela Cerar Pavič	9.397,73	9.397,73	9.397,73
			2014							8.795,89	8.795,89
			2015							601,84	601,84
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO TATAMI	C7560-14-480372		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-355/2013-4"	1.1.2014	31.12.2014	Špela Cerar Pavič	11.510,79	10.910,79	10.910,79
			2014							8.276,48	8.276,48
			2015							2.634,31	2.634,31
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO VITAL	C7560-13-480084		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-311/2013-6	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	32.647,03	32.647,03
			2013							18.287,28	18.287,28
			2014							13.321,74	13.321,74
			2015							1.038,01	1.038,01
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO VITAL	C7560-14-480020		POGSOF	IZVAJ.L.PROGR.ŠPORTA V MOL-2014	1.1.2014	31.12.2014	Nina Rems	18.154,68	18.154,68	18.154,68
			2014							15.128,01	15.128,01
			2015							3.026,67	3.026,67
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO VITAL	C7560-14-480021		POGSOF	IZVAJ.L.PROGR.ŠPORTA V MOL-2014	1.1.2014	31.12.2014	Nina Rems	10.590,23	10.590,23	10.590,23
			2014							7.564,45	7.564,45
			2015							3.025,78	3.025,78
756018	ŠPORTNO DRUŠTVO ZADVOR	C7560-14-480376		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-255/2013-4"	1.1.2014	31.12.2014	Špela Cerar Pavič	822,41	572,41	572,41
			2014							0,00	0,00
			2015							572,41	572,41
756018	ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO KONEX CLUB	C7560-14-480378		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-310/2013-2"	1.1.2014	31.12.2014	Špela Cerar Pavič	2.126,42	2.126,42	2.126,42
			2014							0,00	0,00
			2015							2.126,42	2.126,42
756018	ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO MAX CLUB	C7560-14-480379		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-218/2013-6"	1.1.2014	31.12.2014	Špela Cerar Pavič	6.625,06	6.625,06	6.625,06
			2014							0,00	0,00
			2015							6.625,06	6.625,06
756018	TAE KNOW - DO KLUB DRAGON	C7560-14-480386		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-227/2013-4"	1.1.2014	31.12.2014	Špela Cerar Pavič	3.689,29	3.689,29	3.689,29
			2014							0,00	0,00
			2015							3.689,29	3.689,29
756018	TEKAŠKI KLUB ŠMARNOGORSKA NAVEZA	C7560-14-480387		POGSOF	ANEKS ŠT. 1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-463/2013-7	1.1.2014	31.12.2014	Andrej Počervina	17.201,60	17.201,60	17.201,60
			2014							14.637,00	14.637,00
			2015							2.564,60	2.564,60

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756018	TENIS KLUB BS	C7560-13-480085		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-389/2013-2	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2013							18.287,28	18.287,28
			2014							16.641,79	16.641,79
			2015							1.512,89	1.512,89
756018	TENIŠKI KLUB MAJA MATEVŽIČ	C7560-13-480088		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-231/2013-4	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	33.498,49	33.498,49
			2013							18.287,28	18.287,28
			2014							13.684,63	13.684,63
			2015							1.526,58	1.526,58
756018	TENIŠKI KLUB ŠPORT PLUS	C7560-14-480393		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-418/2013-4 in SKLEP ŠT. 671-418/2013-7"	1.1.2014	31.12.2014	Špela Cerar Pavič	12.609,55	12.609,55	12.609,55
			2014							5.889,55	5.889,55
			2015							6.720,00	6.720,00
756018	TENIŠKO DRUŠTVO SLOVAN	C7560-13-480090		POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-455/2013-4	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	36.441,96	36.441,96	36.441,96
			2013							18.287,28	18.287,28
			2014							9.077,34	9.077,34
			2015							9.077,34	9.077,34
756018	TENIŠKO DRUŠTVO SLOVAN	C7560-14-480395		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-455/2013-6"	1.1.2014	31.12.2014	Špela Cerar Pavič	15.127,67	15.127,67	15.127,67
			2014							14.684,85	14.684,85
			2015							442,82	442,82
756018	TIMING LJUBLJANA	C7560-14-480396		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-414/2013-5"	1.1.2014	31.12.2014	Andrej Počervina	470.884,85	457.543,22	457.543,22
			2014							352.782,61	352.782,61
			2015							104.760,61	104.760,61
756018	TRIATLONSKI KLUB LJUBLJANA	C7560-14-480397		POGSOF	ANEKS ŠT. 1 K POGODBI ZA "SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-414/2013-5"	1.1.2014	31.12.2014	Rafael Plut	2.182,24	2.182,24	2.182,24
			2014							0,00	0,00
			2015							2.182,24	2.182,24
756018	VETERANSKI RAGBI KLUB HERMES	C7560-14-480399		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-454/2013-4"	1.1.2014	31.12.2014	Špela Cerar Pavič	1.788,15	1.788,15	1.788,15
			2014							0,00	0,00
			2015							1.788,15	1.788,15
756018	ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV KRIM	C7560-14-480049		POGSOF	IZVAJ.L.PROGR.ŠPORTA V MOL-2014	1.1.2014	31.12.2014	Marko Lebar	18.154,68	18.154,68	18.154,68
			2014							12.015,47	12.015,47
			2015							6.139,21	6.139,21
756018	ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV KRIM	C7560-14-480406		POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-247/2013-4"	1.1.2014	31.12.2014	Marko Lebar	5.112,54	5.112,54	5.112,54
			2014							777,20	777,20
			2015							4.335,34	4.335,34
756018	JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA	C7560-14-480001		POGSOF	POGODBO O SOFINANCIRANJU ZA IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA LETO 2014	1.1.2014	31.12.2014	Martin Maček	3.902.235,00	3.902.235,00	2.486.271,25
			2014							2.486.271,25	2.486.271,25
			2015							1.415.963,75	0,00

SEZNAM SKLENJENIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2014 S PREDOBREMENITVAMI ZA NASLEDNJA LETA

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756018	ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV SVOBODA	C7560-14-480042	2014	POGSOF	IZVAJ.L.PROGR.ŠPORTA V MOL-2014	1.1.2014	31.12.2014	Marko Lebar	18.154,68	16.641,79	16.641,79
			2015							12.103,12	12.103,12
756018	ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB ŠENTVID	C7560-13-480091	2013	POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ; LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-327/2013-7-sprememba trenerja	1.1.2013	31.12.2014	Nina Rems	31.903,29	31.780,40	30.036,94
			2014							4.538,67	4.538,67
			2015							18.287,28	16.543,82
756018	ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB ŠENTVID	C7560-14-480016	2014	POGSOF	IZVAJ.L.PROGR.ŠPORTA V MOL-2014	1.1.2014	31.12.2014	Nina Rems	18.154,68	18.154,68	18.154,68
			2015							8.954,45	8.954,45
756018	ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB TABOR	C7560-13-480092	2013	POGSOF	ANEKS K POGODBI MPŠŠ LPŠ 2014; DOPOLNILNI SKLEP 671-377/2013-2	1.2.2013	31.12.2014	Nina Rems	34.918,02	34.917,91	34.917,91
			2014							4.538,67	4.538,67
			2015							12.191,44	12.191,44
756018	ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB TABOR	C7560-14-480402	2014	POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-377/2013-4"	1.1.2014	31.12.2014	Nina Rems	15.385,07	15.385,07	15.385,07
			2015							16.674,91	16.674,91
756018	ŽENSKO KOŠARKARSKO DRUŠTVO ILIRIJA	C7560-14-480403	2014	POGSOF	"SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-385/2013-8"	1.1.2014	31.12.2014	Rafael Plut	24.260,78	24.260,78	24.260,78
			2015							6.051,56	6.051,56
756018	ŽENSKO KOŠARKARSKO DRUŠTVO JEŽICA	C7560-14-480404	2014	POGSOF	"ANEKS ŠT. 1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV LPŠ 2014; SKLEP ŠT. 671-313/2013-9"	1.1.2014	31.12.2014	Rafael Plut	57.818,33	57.818,33	57.471,33
			2015							21.782,11	21.782,11
										2.478,67	2.478,67
756039 - PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA											
756039	DOLINŠEK TRANSPORT D.O.O.	C7560-13-210014		POGIST	Odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih odpadkov z zemljišč v lasti MOL v letih 2013 in 2014-iz proračunskega sklada	9.8.2013	31.12.2014	Svetlana Čermelj	300.000,00	11.698,58	11.698,58
			2013							6.885,06	6.885,06
			2014							4.750,57	4.750,57
			2015							62,95	62,95
756039	HIPOX D.O.O.	C7560-14-111302		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O ODSTRANITVI POVRŠINSKIH NELEGALNO ODLOŽENIH ODPADKOV, KI VSEBUJEJO AZBEST IN SE NAHAJAJO NA ZEMLJIŠČIH V LASTI MOL	24.6.2014	31.12.2014	Svetlana Čermelj	13.444,40	4.772,77	4.772,77
			2014							4.369,43	4.369,43
			2015							403,34	403,34

*ZAJETE SO VSE POGODBE IN PREDOBREMENITVE, KI SO BILE V SISTEMU NA DAN 31.12.2014

*IZPIS ZAJEMA PREDOBREMENITVE IN PLAČILA PO LETU 2012, KO JE BIL VZPOSTAVLJEN ENOTEN RAČUNOVODSKI SISTEM MFERAC, RAZEN ZA REDKE IZJEME, KI IMAJO TUDI PRIKAZANE PREDOBREMENITVE ZA LETI 2010 IN 2011

*ZARADI ZAČASNEGA FINANCIRANJA 2015, PREDOBREMENITVE ŠE NISO V CELOTI USKLAJENE S POGODBENIMI VREDNOSTMI

PRILOGA 6

POROČILO O PRERAZPOREDITVAH PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 31.12.2014

glede na sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2014

- **Poročilo o prerazporeditvah v letu 2014 skladno z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014**

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2014, Status = PK, O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756001	MESTNI SVET				9.480,00 EUR					
P7560-2014-0126					9.350,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756001	16007-Mestna volilna komisija	4120	01019002	-	9.350,00 EUR	756001 11105-Sredstva za plače in nadomestila		4029	01019001	-
P7560-2014-0127					130,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756001	16007-Mestna volilna komisija	4120	01019002	-	130,00 EUR	756001 11105-Sredstva za plače in nadomestila		4029	01019001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2014, Status = PK, O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756003 ŽUPAN					6.525,00 EUR					
P7560-2014-0321					5.700,00 EUR	Št. preraz.: 2				
756003	13326-Materialni stroški - županstvo	4029	01019003	-	3.550,00 EUR	756003	11103-Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih pr	4029	01019003	-
756003	13329-Odnosi z javnostmi	4020	01019003	-	2.150,00 EUR	756003	11103-Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih pr	4029	01019003	-
P7560-2014-0322					300,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756003	13329-Odnosi z javnostmi	4021	01019003	-	300,00 EUR	756003	11103-Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih pr	4029	01019003	-
P7560-2014-0323					525,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756003	13329-Odnosi z javnostmi	4021	01019003	-	525,00 EUR	756003	11103-Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih pr	4029	01019003	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2014, Status = PK, O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756004 SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE					3.832,00 EUR					
P7560-2014-0455					1.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4020	06039002	-	1.000,00 EUR	756004	13334-Počitniški objekti	4022	06039002	-
P7560-2014-0458					2.832,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756004	43601-Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	4021	12069001	-	2.832,00 EUR	756004	43602-Projekt ELENA - udeležba MOL	4020	12069001	7560-12-0481

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2014, Status = PK, O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756005 ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO					30.080,00 EUR					
P7560-2014-0501					30.080,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756005	17101-Odplačilo obresti in drugih stroškov	4031	22019001	-	30.080,00 EUR	756003	11103-Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih pr	4029	01019003	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2014, Status = PK, O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756006 ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI					118.958,72 EUR					
P7560-2014-0637					1.400,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756006	13339-Urejanje centralne evidence nepremičnin	4135	16069001	-	1.400,00 EUR	756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4026	04039003	-
P7560-2014-0638					7.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756006	13339-Urejanje centralne evidence nepremičnin	4135	16069001	-	7.000,00 EUR	756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje st	4020	04039003	-
P7560-2014-0639					3.500,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756006	13339-Urejanje centralne evidence nepremičnin	4135	16069001	-	3.500,00 EUR	756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4020	04039003	-
P7560-2014-0640					557,72 EUR	Št. preraz.: 1				
756006	13339-Urejanje centralne evidence nepremičnin	4135	16069001	-	557,72 EUR	756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4029	04039003	-
P7560-2014-0643					106.501,00 EUR	Št. preraz.: 13				
756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4020	04039003	-	1,00 EUR	756006	66098-Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	4021	04029001	-
756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4020	04039003	-	6.900,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-
756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4021	04039003	-	1.400,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-
756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4022	04039003	-	19.300,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-
756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4025	04039003	-	8.000,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-
756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4026	04039003	-	1.400,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-
756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4205	04039003	7560-10-0009	14.900,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-
756006	13317-Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4027	04039003	-	11.700,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-
756006	13317-Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4029	04039003	-	2.100,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-
756006	13318-Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	4020	04039003	-	2.400,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-
756006	13339-Urejanje centralne evidence nepremičnin	4135	16069001	-	16.300,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-
756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje st	4020	04039003	-	4.300,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-10-0107	17.800,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2014, Status = PK , O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756007 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET					503.012,29 EUR					
P7560-2014-0755					235.494,00 EUR	Št. preraz.: 6				
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI4135		13029001	-	97.100,00 EUR	756007	45104-Vzdrževanje meteorne kanalizacije	4135	15029002	-
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI4135		13029001	-	13.130,00 EUR	756007	49012-Mala dela ČS-druge komunalne dejavnosti	4205	16039005	7560-10-0344
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI4135		13029001	-	10.830,00 EUR	756007	49001-Vzdrževanje zelenih površin	4021	16039005	-
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI4135		13029001	-	2.184,00 EUR	756007	45151-Prenova nabrežij in trgov - udeležba MOL	4208	16039005	7560-14-0521
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI4135		13029001	-	102.100,00 EUR	756007	45107-Vzdrževanje cest-sklop 4, 5-prometna signa	4135	13029003	-
756007	63004-Investicije v lokalne vodovode	4208	16039001	7560-10-0078	10.150,00 EUR	756007	63001-Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega	4020	16039001	-
P7560-2014-0757					1.592,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756007	45193-Komunalne ureditve in LMM	4021	16039005	-	1.592,00 EUR	756007	49018-Urejanje pokopališč	4208	16039002	7560-13-0496
P7560-2014-0759					265.926,29 EUR	Št. preraz.: 2				
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI4135		13029001	-	199.543,29 EUR	756014	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-11-0439
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI4135		13029001	-	66.383,00 EUR	756014	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-10-0110

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2014, Status = PK, O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756008 ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA					28.900,00 EUR					
P7560-2014-0801					28.900,00 EUR	Št. preraz.: 2				
756008	62095-Prostorski plan MOL	4021	16029003	-	7.900,00 EUR	756008	62097-Urbanistična dokumentacija (program izvedl	4021	16029003	-
756008	62099-LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	4021	18029001	-	21.000,00 EUR	756008	62097-Urbanistična dokumentacija (program izvedl	4021	16029003	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2014, Status = PK, O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756009 ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE					255.804,83 EUR					
P7560-2014-0960					76.742,00 EUR	Št. preraz.: 2				
756009	91111-Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	4119	19029001	-	50.000,00 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4133	19029001	-
756009	91131-Mestni programi v predšolski vzgoji	4120	19029001	-	26.742,00 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4133	19029001	-
P7560-2014-0962					19.877,84 EUR	Št. preraz.: 3				
756009	91111-Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	4119	19029001	-	7.887,84 EUR	756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4135	19069001	-
756009	91206-Štipendije	4117	19069003	-	8.595,00 EUR	756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4135	19069001	-
756009	91212-Drugi odhodki-OŠ	4029	19039001	-	3.395,00 EUR	756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4135	19069001	-
P7560-2014-0963					5.551,75 EUR	Št. preraz.: 1				
756009	91111-Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	4119	19029001	-	5.551,75 EUR	756009	91119-Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci	4021	19029001	-
P7560-2014-0964					2.257,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756009	91111-Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	4119	19029001	-	2.257,00 EUR	756004	13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	4029	06039001	-
P7560-2014-0965					2.192,83 EUR	Št. preraz.: 1				
756009	91111-Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	4119	19029001	-	2.192,83 EUR	756009	91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne	4323	19029001	7560-10-0148
P7560-2014-0973					129.281,54 EUR	Št. preraz.: 1				
756009	91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne	4205	19029001	7560-12-0473	129.281,54 EUR	756009	91136-Sofinanciranje operacij za energetske sanac	4205	19029001	7560-12-0473
P7560-2014-0979					60,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4120	19039004	-	60,00 EUR	756009	91216-Posodobitev informacijske tehnologije in e-l	4323	19039004	7560-10-0163
P7560-2014-0980					19.841,87 EUR	Št. preraz.: 1				
756009	91136-Sofinanciranje operacij za energetske sanaci	4205	19029001	7560-12-0473	19.841,87 EUR	756009	91135-Sofinanciranje operacij za energetske sanac	4205	19029001	7560-12-0473

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2014, Status = PK, O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756010 ODDELEK ZA KULTURO					11.341,76 EUR					
P7560-2014-1053					11.341,76 EUR	Št. preraz.: 3				
756010	82041-Materialni stroški-drugi programi	4133	18039005	-	1.541,40 EUR	756010	82068-Plečnikova hiša-sredstva ESRR	4208	18039005	7560-10-0299
756010	82041-Materialni stroški-drugi programi	4133	18039005	-	0,36 EUR	756010	82068-Plečnikova hiša-sredstva ESRR	4204	18039005	7560-10-0299
756010	82041-Materialni stroški-drugi programi	4133	18039005	-	9.800,00 EUR	756010	82052-Spominska obeležja	4029	18029001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2014, Status = PK, O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756011 ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO					188.498,57 EUR					
P7560-2014-1128					29.100,00 EUR	Št. preraz.: 7				
756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049006	-	4.000,00 EUR	756011	104001-Denarne pomoči	4112	20049004	-
756011	102005-Socialno varstvene storitve za starejše - jav	4119	20049003	-	1.500,00 EUR	756011	104001-Denarne pomoči	4112	20049004	-
756011	104006-Družinski pomočnik	4119	20049002	-	2.000,00 EUR	756011	104001-Denarne pomoči	4112	20049004	-
756011	109009-Izvajanje socialnovarstvenih programov pre	4120	20029001	-	200,00 EUR	756011	107004-Socialno varstvene storitve za starejše - k	4119	20049003	-
756011	109009-Izvajanje socialnovarstvenih programov pre	4120	20029001	-	18.000,00 EUR	756011	104001-Denarne pomoči	4112	20049004	-
756011	109009-Izvajanje socialnovarstvenih programov pre	4133	20029001	-	2.500,00 EUR	756011	104001-Denarne pomoči	4112	20049004	-
756011	109009-Izvajanje socialnovarstvenih programov pre	4133	20029001	-	900,00 EUR	756011	107004-Socialno varstvene storitve za starejše - k	4135	20049003	-
P7560-2014-1129					16.200,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756011	102001-Splošni socialni zavodi	4119	20049003	-	16.200,00 EUR	756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-
P7560-2014-1130					143.198,57 EUR	Št. preraz.: 2				
756011	76099-Obnova zdravstvenih domov	4204	17029001	7560-10-0417	111.393,98 EUR	756011	76011-Obnova zdravstvenih domov - Kohezijski sk	4204	17029001	7560-10-0417
756011	76099-Obnova zdravstvenih domov	4204	17029001	7560-10-0417	31.804,59 EUR	756011	76010-Obnova zdravstvenih domov - udeležba MC	4204	17029001	7560-10-0417

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2014, Status = PK, O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756013 ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO					631,00 EUR					
P7560-2014-1314					631,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756013	22002-Usposabljanje štabov, enot in služb	4020	07039001	-	631,00 EUR	756013	22001-Opremljanje štabov, enot in služb	4021	07039001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2014, Status = PK, O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756014 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE					1.971,00 EUR					
P7560-2014-1445					1.971,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756014	106001-Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj	14119	20049004	-	1.971,00 EUR	756014	81064-Prenova kopališča Kolezija	4208	18059001	7560-10-0171

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2014, Status = PK, O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756018 ODDELEK ZA ŠPORT					3.339,30 EUR					
P7560-2014-1814					826,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756018	81006-Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih o 4133		18059001	-	826,00 EUR	756018	81005-Podporne storitve v športu	4208	18059001	7560-10-0171
P7560-2014-1816					2.513,30 EUR	Št. preraz.: 1				
756018	81006-Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih o 4133		18059001	-	2.513,30 EUR	756018	81058-Projekti športa-sofinanciranje FŠ	4323	18059001	7560-10-0312
SKUPAJ:					1.162.374,47 EUR					

PRILOGA 7

ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN-2 V LETU 2014



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: 430-22/2015-7
Datum:

11 -03- 2015

ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN-2 - V LETU 2014

ZŠ	Številka JN	LN številka	Organizacijska enota	Odredbodajalec	Skrbnik pogodbe	Vrsta JN	Predmet naročila	Način oddaje	Vrsta postopka	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Izvajalec	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV
1	7560-12-220094	430-1008/2012 - 1	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Oberstar Miro	GRADNJA	GOI DELA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN REKONSTRUKCIJA OŠ VIDE PREGARČ	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	4.423.344,90 €	5.308.013,88 €	DEMA PLUS D.O.O.	4.793.210,07 €	5.847.716,29 €
2	7560-12-220097	430-1125/2012 - 8	Oddelek za šport	Kolenc Marko	Gabron Meta	GRADNJA	Kopalnice Kolesija- Odstranitvena dela in ureditev objekta Hribar-Vrhovšek	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	306.514,00 €	373.947,08 €	DOLINŠEK TRANSPORT D.O.O. in Adriaing d.o.o.	114.897,24 €	140.174,63 €
3	7560-14-200027	430-194/2014 - 2	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Vratonar Bojan	BLAGO	Nadgradnja telefonskih central v MU MOL	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	51.700,00 €	63.074,00 €	PSE POSLOVNE KOMUNIKACIJE D.O.O.	46.530,00 €	56.766,60 €
4	7560-13-210107	430-1339/2013 - 1	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Bertoncelj Samo	STORITEV	Vzdrževanje programske opreme CIS-MOL 2014	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	40.983,61 €	50.000,00 €	PRIS INŽENIRING, D.O.O.	40.983,61 €	50.000,00 €
5	7560-13-220058	430-704/2013 - 1	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Gabron Meta	GRADNJA	RUŠITEV IN NOVOGRADNJA VRTCA OTONA ZUPANČIČA - ENOTA ČEBELICA	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	1.570.832,90 €	1.884.999,48 €	DEMA PLUS D.O.O.	1.736.520,24 €	2.118.554,69 €
6	7560-14-220008	430-973/2013 - 25	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Ferfolja Anita	GRADNJA	GOI dela za rekonstrukcijo objekta Vila Urška, Poljanska 97 ter dobava in montaža notranje opreme	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	639.344,26 €	780.000,00 €	VGS D.O.O.	601.489,55 €	733.817,25 €
7	7560-13-220076	430-917/2013 - 1	Četrtna skupnost Črnuče	Gajšek Miran, Lesjak Darja	Pollak Karel	GRADNJA	Ambrožev trg 7 - delna obnova fasad in strehe v okviru projekta Ljubljana - moje mesto	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	284.700,00 €	347.334,00 €	BUILDING ZUKIČ D.O.O.	176.856,76 €	215.765,24 €
8	7560-13-210096	430-1247/2013 - 01	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Vratonar Bojan	STORITEV	Vzdrževanje telekomunikacijskih naprav in sistemov Siemens	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	40.000,00 €	48.800,00 €	PSE POSLOVNE KOMUNIKACIJE D.O.O.	40.000,00 €	48.800,00 €
9	7560-14-210005	430-50/2014 - 4	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Debeljak Arian	STORITEV	Nadgradnja obstoječe prekrškovne informacijske rešitve RIIS	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	174.961,00 €	213.452,42 €	IXTLAN TEAM D.O.O.	174.961,00 €	213.452,42 €
10	7560-14-220006	430-113/2014 - 1	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Drole Darko	GRADNJA	OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	2.832.700,00 €	3.455.894,00 €	SANING INTERNATIONAL, D.O.O., KRANJ	1.523.973,99 €	1.859.248,27 €
11	7560-14-210004	430-1557/2013 - 1	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Skušek Peter	STORITEV	Izdelava projekta za izvedbo (PZI) za preureditev Slovenske ceste v Ljubljani	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	250.000,00 €	305.000,00 €	DEKLEVA GREGORIČ ARHITEKTI PROJEKTIRANJE D.O.O.	200.000,00 €	244.000,00 €
12	7560-13-210093	430-1112/2013 - 1	Oddelek za šport	Kolenc Marko	Gabron Meta	STORITEV	IZVEDBA STROKOVNEGA NADZORA ZA PROJEKT KOPALIŠČE KOLEZIJA	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	98.800,00 €	120.536,00 €	LOKAINŽENIRING D.O.O.	32.500,00 €	39.650,00 €
13	7560-13-220092	430-567/2013 - 25	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Drole Darko	GRADNJA	Postavitev brvi za pešce čez Ljubljano med Lipičevo ulico in Poljanskim nasipom v podaljšku Potočnikove ulice	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	312.000,00 €	380.640,00 €	SANING INTERNATIONAL, D.O.O., KRANJ	515.528,87 €	628.945,22 €
14	7560-13-210086	430-985/2013 - 1	Kabinet župana	Dodig Sodnik Tanja, Hegler Jožka, Bregar Matjaž, Demšič Matejka	Morel Marko	STORITEV	Gostinske storitve	Pogodba	Postopek zbiranja ponudb - storitve B	338.934,37 €	413.500,00 €	BOŠTJAN HACE, S.P.	338.934,37 €	413.499,99 €
15	7560-13-210105	430-1341/2013 - 1	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Bertoncelj Samo	STORITEV	Vzdrževanje poslovno informacijskega sistema za javna naročila INAR 2014	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	21.311,47 €	26.000,00 €	RRC RAČUNALNIŠKE STORITVE D.D.	21.311,47 €	25.999,99 €
16	7560-13-210104	430-1342/2013 - 1	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Bertoncelj Samo	STORITEV	Dopolnjevanje poslovno informacijskega sistema za javna naročila INAR 2014	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	16.393,44 €	20.000,00 €	RRC RAČUNALNIŠKE STORITVE D.D.	16.393,44 €	20.000,00 €
17	7560-13-220102	430-1391/2013 - 1	Služba za razvojne projekte in investicije	Polutnik David	Drole Darko	GRADNJA	Gradnja nove Ribje brvi v Stari Ljubljani	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	892.732,00 €	1.089.133,04 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	543.596,71 €	663.187,98 €
18	7560-13-210108	430-1309/2013 - 1	Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran	Mikluš Vanda	STORITEV	Celoviti inženiring in gradbeni nadzor pri izvajanju obnov stavbnih lupin ali drugih del v zvezi s prenovo objektov v okviru projekta Ljubljana - moje mesto (LMM)	Pogodba	Odprti postopek	245.000,00 €	298.900,00 €	IMOVINA, D.O.O.	245.000,00 €	298.900,00 €

19	7560-13-210106	430-1340/2013 - 1	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Bertoncelj Samo	STORITEV	Dopolnjevanje programske opreme CIS-MOL 2014	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	54.098,36 €	66.000,00 €	PRIS INŽENIRING, D.O.O.	54.098,36 €	66.000,00 €
20	7560-13-210114	430-1612/2013 - 1	Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran	Jankovič Grobelšek Lijana	STORITEV	SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MOL- IZVEDBENI DEL	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	1.060.000,00 €	1.293.200,00 €	LUZ D.D.	1.025.000,00 €	1.250.500,00 €
21	7560-13-220113	430-1655/2013 - 1	Služba za lokalno samoupravo	Grunfeld Vojko	Grunfeld Vojko	GRADNJA	Izbira zasebnega partnerja za realizacijo projekta JZP PUC Zalog	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	8.500.000,00 €	10.370.000,00 €	SPAR SLOVENIJA, D.O.O.	7.458.658,73 €	7.458.658,73 €
22	7560-13-220110	430-1600/2013 - 1	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Artač Polona	GRADNJA	Sanacija šanc- kulturno zgodovinskega spomenika državnega pomena	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	445.000,00 €	542.900,00 €	GEOKOP D.O.O.	309.835,30 €	377.999,07 €
23	7560-13-210112	430-1456/2013 - 3	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja, Hegler Jožka, Dodig Sodnik Tanja, Demšič Matejka, Grunfeld Vojko, Remih Simona, Polutnik David, Jazbinšek Seršen Nataša	Vrataran Miran	STORITEV	Varovanje za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje 2014 - 2017	Okvirni sporazum	Postopek zbiranja ponudb - storitve B	2.576.866,80 €	3.143.777,50 €	VALINA VAROVANJE D.O.O.	2.237.398,49 €	2.729.626,16 €
24	7560-14-200044	430-471/2014 - 1	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Srovin Darko	BLAGO	Nakup energijsko učinkovite računalniške opreme, po treh sklopih: Sklop 1: Osebnih računalniki Sklop 2: Tiskalniki Sklop 3: LCD zasloni	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	54.100,00 €	66.002,00 €	EMG D.D. EMG D.D. LANCOM D.O.O.	34.890,00 € 7.090,00 € 7.092,89 €	42.565,80 € 8.649,80 € 8.653,33 €
25	7560-14-210026	603-44/2014 - 1	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	Fabčič Marija	Oven Melita	STORITEV	Organizacija dveh nagradnih potovanj mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev v projektu Zaupajmo v lastno ustvarjalnost	Pogodba	Postopek zbiranja ponudb - storitve B	18.721,46 €	20.500,00 €	KOMPAS D.D.	19.161,00 €	20.041,00 €
26	7560-14-220021	430-301/2014 - 1	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Jagodič Boris	GRADNJA	Sanacija stopnišča pred Tivolskim gradom	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	213.114,00 €	259.999,08 €	MINERAL D.O.O.	109.229,16 €	133.259,58 €
27	7560-14-210020	430-370/2014 - 1	Služba za lokalno samoupravo	Grunfeld Vojko	Jelenc Darko	STORITEV	OKVIRNI SPORAZUM - VZDRŽEVALNA HIŠNIŠKA DELA NA LOKACIJAH SLS	Okvirni sporazum	Postopek oddaje naročila male vrednosti	71.000,00 €	86.620,00 €	MASCHINENRING D.O.O.	33.545,72 €	40.925,78 €
28	7560-14-220011	430-233/2014 - 1	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Trček Hočevnar Maja	GRADNJA	IZVEDBA RUŠITVE OBJEKTOV NA NASLOVU POLJE 344-345 IN POLJE 344 V LJUBLJANI	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	178.100,00 €	217.282,00 €	LEVAR D.O.O.	93.983,42 €	114.659,77 €
29	7560-14-220009	430-75/2014 - 3	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Hrovat Tea	GRADNJA	Ureditev ulice Ob daljnovodu	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	216.416,77 €	264.028,46 €	KOMUNALNE GRADNJE, D.O.O.	105.538,70 €	128.757,22 €
30	7560-14-210019	430-329/2014 - 1	Oddelek za šport	Kolenc Marko	Lebar Marko	STORITEV	Prevoz učencev na plavalne tečaje in šolska športna tekmovanja	Okvirni sporazum	Odpri postopek	412.785,39 €	452.000,00 €	JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, D.O.O.	412.785,39 €	452.000,00 €
31	7560-14-220015	430-173/2014 - 6	Oddelek za zdravje in socialno varstvo	Klančar Tilka	Praček Rajko	GRADNJA	Investicijsko vzdrževalna in gradbena dela v ZDL Enoti Bežigrad	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	1.336.065,57 €	1.630.000,00 €	NGD, GRADBENI INŽENIRING D.O.O.	839.618,31 €	1.024.334,34 €
32	7560-14-220013	430-1011/2011 - 159	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Oberstar Miro	GRADNJA	ANEKS 2 H GRADBENI POGODBI - IZGRADNJA PRIZIDKA VRTCA ŠENTVID, ENOTA MRAVLJINČEK	Dodatek k pogodbi	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	60.398,03 €	73.685,60 €	VGS D.O.O. GRADNJA, INŽENIRING, S VETOVANJE	61.110,12 €	74.554,34 €
33	7560-14-210041	430-427/2014 - 3	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Zabukovec Nada	STORITEV	Vzdrževanje informacijske rešitve SPIS za delo z dokumentarnim gradivom	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	41.803,28 €	51.000,00 €	SRC D.O.O.	41.803,28 €	51.000,00 €
34	7560-14-220040	351-1971/2008 - 341	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Marinčič Jasminka	GRADNJA	Izvedba gradbeno obrtniških in instalaterskih del za dokončanje lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	255.000,00 €	311.100,00 €	NGD, GRADBENI INŽENIRING D.O.O.	169.900,72 €	207.278,87 €
35	7560-14-200057	430-746/2014 - 1	SMU - Odsek za splošne zadeve	Hegler Jožka	Skubic Stane	BLAGO	DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA ZA VOZILA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2014 IN 2015	Okvirni sporazum	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	97.000,00 €	118.340,00 €	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	97.000,00 €	118.340,00 €
36	7560-14-200059	430-650/2014 - 1	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Bertoncelj Samo	BLAGO	Prenova okolja za varnostno kopiranje MOL	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	78.438,12 €	95.694,51 €	ADD, TRGOVINA, INŽENIRING, VZDRŽEVANJE D.O.O.	62.729,85 €	76.530,41 €
37	7560-14-210053	430-540/2014 - 2	Oddelek za varstvo okolja	Jazbinšek Seršen Nataša	Jankovič Marjana	STORITEV	Monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov za obdobje nov. 2014 - okt. 2015	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	46.000,00 €	56.120,00 €	NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO	46.000,00 €	56.120,00 €
38	7560-14-200049	430-596/2014 - 1	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Raonič Dragan	BLAGO	Nakup opreme in napeljav optične infrastrukture	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	1.150.000,00 €	1.403.000,00 €	JAVNA RAZSVETLJAVA	1.056.000,00 €	1.288.320,00 €

39	7560-14-220079	430-1012/2014 - 1	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Klarič Špela	GRADNJA	Izgradnja kolumbarija na pokopališču Črnuče	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	127.868,85 €	155.999,99 €	EURONEP EKO D.O.O.	111.724,79 €	136.304,24 €
40	7560-14-220076	430-1313/2013-100	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Gabron Meta	GRADNJA	GOI dela ter dobava in montaža bazenske tehnike za novogradnjo za projekt Kopališče Kolezija	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	7.894.262,30 €	9.631.000,00 €	GP Krk d.d. in CBE inženiring d.o.o. in IMP d.d.	7.747.690,97 €	9.452.182,98 €
41	7560-14-220074	430-941/2014 - 1	Oddelek za varstvo okolja	Jazbinšek Seršen Nataša	Regina Helena	GRADNJA	IZVEDBA UREDITVE ZELENE POVRŠINE - PARK HABJANOV BAJER	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	130.000,00 €	158.600,00 €	LAVACO-PODI.ZA GRADBENIŠTVO	131.144,20 €	159.995,90 €
42	7560-14-220067	430-835/2014 - 1	Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran, Remih Simona	Pollak Karel	GRADNJA	Mestni trg 27 - obnova strehe in ulične fasade s stavbnim pohištvom v okviru Ljubljana - moje mesto	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	149.501,63 €	182.391,99 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	102.313,85 €	124.822,90 €
43	7560-14-220069	602-37/2013 - 88	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	Fabčič Marija	Bezgovšek Irena	GRADNJA	IZVEDBA GOI DEL ZUNANJE UREDITVE IN PRENOVE IGRišČA Z DOBAVO IN MONTAŽO IGRAL V VRTCU JARŠE ENOTA KEKEC	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	243.555,00 €	297.137,10 €	LESNINA MG OPREMA in ELAN INVENTA d.o.o.	284.791,05 €	347.445,08 €
44	7560-14-200096	602-37/2013 - 181	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	Fabčič Marija	Bezgovšek Irena	BLAGO	Dobava in montaža notranje opreme za Vrtec Jarše - enota Kekec	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	219.509,00 €	267.801,00 €	LESNINA MG OPREMA d.d. in ATLAS OPREMA d.o.o.	204.143,37 €	249.054,91 €
45	7560-14-210085	622-26/2009 - 90	Oddelek za kulturo	Demšič Matejka	Batič Jerneja	STORITEV	Izdelava projektne dokumentacije za spremembo gradbenega dovoljenja za preново Plečnikove hiše	Dodatek k pogodbi	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	36.950,00 €	36.950,00 €	ZVKDS, ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE, RESTAVRATORSKI CENTER	33.255,00 €	33.255,00 €
46	7560-14-220100	430-1011/2011 - 240	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Oberstar Miro	GRADNJA	ANEKS 3 H GRADBENI POGODBI - IZGRADNJA PRIZIDKA VRTCA ŠENTVID, ENOTA MRAVUJINČEK	Dodatek k pogodbi	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	44.735,87 €	54.577,76 €	VGS D.O.O. GRADNJA, INŽENIRING, S VETOVANJE	44.735,82 €	54.577,70 €
47	7560-14-210105	430-1385/2014 - 1	SMU - Odsek za upravljanje s kadri	Hegler Jožka	Krajnik Tatjana	STORITEV	Strokovno usposabljanje, obdobjo izpopolnjevanje in preverjanje znanja občinskih redarjev	Pogodba	Postopek zbiranja ponudb - storitve B	36.545,00 €	36.545,00 €	REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA, GENERALNA POLICIJSKA UPRAVA, POLICIJSKA AKADEMIA	29.954,92 €	36.545,00 €
48	7560-14-220094	430-154/2014 - 30	Sekretariat mestne uprave	Hegler Jožka	Vratanar Miran	GRADNJA	Vgradnja nove toplotne postaje za ogrevanje - zamenjava dotrajane toplotne postaje na Kresiji	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	50.000,00 €	61.000,00 €	PSP D.O.O.	35.979,87 €	43.895,44 €
49	7560-14-220072	430-917/2014 - 1	Oddelek za varstvo okolja	Jazbinšek Seršen Nataša	Regina Helena	GRADNJA	UREDITEV ODVODNJAVANJA METERONE VODE V TIVOLIJU	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	205.000,00 €	250.100,00 €	LAVACO-PODI.ZA GRADBENIŠTVO	195.000,00 €	237.900,00 €
50	7560-14-220061	430-731/2014 - 8	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Skušek Peter	GRADNJA	Prenova Slovenske ceste od Gosposvetske ceste do Šubičeve ulice	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	3.491.803,28 €	4.260.000,00 €	KPL, D.D.	3.122.957,35 €	3.810.007,97 €
51	7560-14-210012	430-252/2014 - 22	SMU - Odsek za splošne zadeve	Hegler Jožka	Skubic Stane	STORITEV	POSLOVNI NAJEM SLUŽBENIH VOZIL	Pogodba	Odpri postopek	1.229.508,00 €	1.500.000,00 €	PORSCH LEASING SLO D.O.O.	1.143.229,20 €	1.361.294,40 €
52	7560-14-200003	430-705/2013 - 3	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Gostinčar Majda	BLAGO	Dobava in montaža notranje in kuhinjske opreme za vrtec Otona Županciča - enota Čebelica	Pogodba	Odpri postopek	200.673,20 €	244.821,30 €	LESNINA MG OPREMA	203.685,51 €	248.496,32 €
53	7560-13-200109	430-1620/2013 - 1	Služba za lokalno samoupravo	Grunfeld Vojko, Hegler Jožka	Janžekovič Srečko	BLAGO	Nakup in montaža defibrilatorjev, omaric in označb - skupno JN SLS in SMU	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	88.688,52 €	108.200,00 €	STAR 2000 TRGOVINSKO, PROIZVODNO IN STORITVENO PODJETJE D.O.O.	39.515,55 €	48.208,97 €
54	7560-13-210084	430-1490/2012 - 8	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Gabron Meta	STORITEV	STROKOVNI NADZOR ZA PROJEKT RUŠITEV IN IZGRADNJA NOVEGA VRTCA OTONA ŽUPANČIČA - ENOTA ČEBELICA	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	31.850,00 €	38.857,00 €	EDIL INŽENIRING D.O.O. NOVA GORICA	7.216,00 €	8.803,52 €
55	7560-14-200068	602-37/2013 - 87	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	Fabčič Marija	Bezgovšek Irena	BLAGO	DOBAVA IN MONTAŽA KUHINJSKE TEHNOLOGIJE ZA VRTEC JARŠE ENOTA KEKEC	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	84.354,92 €	102.913,00 €	GORENJE GTI D.O.O.	83.687,12 €	102.098,29 €
56	7560-14-200016	430-254/2014 - 1	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Raonič Dragan	BLAGO	Nabava mobilnega drobilnika odpadkov	Pogodba	Pooblastilo	300.000,00 €	366.000,00 €	RIKO, D.O.O.	295.734,20 €	360.795,72 €
57	7560-14-210014	430-209/2014 - 1	SMU - Odsek za splošne zadeve	Hegler Jožka	Barič Polonca	STORITEV	STORITVE MOBILNE TELEFONIJE IN NAKUP MOBILNIH APARATOV	Pogodba	Pooblastilo	331.639,34 €	404.600,00 €	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	331.639,36 €	404.600,02 €
58	7560-13-210049	430-683/2013 - 1	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Šuklje Tatjana	STORITEV	Izdelava projektne dokumentacije PGD za izgradnjo kanalizacije na območju Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice	Pogodba	Pooblastilo	150.000,00 €	180.000,00 €	HIDROINŽENIRING D.O.O.	147.435,04 €	179.870,75 €

59	7560-14-220029-1	430-461/2014 - Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Kocuvan Mirko	GRADNJA	Gradnja javnega vodovodnega sistema Toško čelo s pripadajočimi objekti	Pogodba	Pooblastilo	523.935,00 €	639.200,70 €	TELEG-M D.O.O.	495.332,92 €	604.306,16 €
60	7560-13-210083-1	430-923/2013 - Sekretariat mestne uprave	Hegler Jožka	Loose Alenka	STORITEV	STROKOVNO-TEHNIČNA PODPORA PRI IZVAJANJU PROJEKTA "ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE - EOL"	Pogodba	Odrpti postopek	163.000,00 €	198.860,00 €	ZEL-EN , RAZVOJNI CENTER ENERGETIKE , D.O.O.	169.000,00 €	206.180,00 €
61	7560-14-200058-3	430-745/2014 - SMU - Odsek za splošne zadeve	Hegler Jožka	Skubic Stane	BLAGO	POLNJENJE REZERVOARJEV ZA VOZILA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2014 IN 2015	Okvirni sporazum	Postopek oddaje naročila male vrednosti	51.024,60 €	62.250,00 €	PETROL, D.D.	47.535,22 €	57.992,97 €
62	7560-13-220029-1	430-391/2013 - Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran	Pollak Karel	GRADNJA	Hribarjevo nabrežje 13 - Kongresni trg 8 (Slovenska matica), obnova fasade in strehe	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	65.000,00 €	78.000,00 €	SPL D.D.	47.127,92 €	57.496,06 €
63	7560-13-220053-1	430-595/2013 - Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran	Pollak Karel	GRADNJA	Dunajska 33, obnova stavbne lupine v okviru projekta Ljubljana - moje mesto	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	139.750,00 €	154.564,95 €	JUSUFI D.O.O.	88.546,10 €	108.026,24 €
64	7560-13-210100-1	430-1323/2013 - 1 - Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Jagodič Boris	STORITEV	Izvedba storitev nadzora pri izvedbi projekta "TRG REPUBLIKE"	Pogodba	Zbiranje ponudb po predhodni objavi	71.130,00 €	86.778,60 €	EUROTEHNIK KOMUNALNI INŽENIRING D.O.O.	15.648,60 €	19.091,29 €
65	7560-13-220099-1	430-1320/2013 - 1 - Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Drolež Darko	GRADNJA	Ljubljana za zeleno mobilnost-Ureditev brežin Gruberjevega kanala s postavitvijo pristanov	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	2.983.606,56 €	3.640.000,00 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	2.622.114,94 €	3.198.980,23 €
66	7560-13-220101-1	430-1292/2013 - 1 - Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Jagodič Boris	GRADNJA	Trg republike - obnova in ureditev	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	2.371.000,00 €	2.892.620,00 €	KPL- RAST D.O.O.	2.668.127,37 €	3.255.115,39 €
67	7560-13-220115-1	430-1185/2013 - 1 - Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran	Pollak Karel	GRADNJA	Tavčarjeva 13, obnova stavbne lupine	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	144.300,00 €	158.008,50 €	LOKAINVEST D.O.O.	76.745,80 €	93.629,88 €
68	7560-13-220111-1	430-452/2012 - 71 - Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran, Lesjak Darja, Remih Simona	Pollak Karel	GRADNJA	Njegoševa 6 (Meksika) - Dodatek št. 1 k pogodbi za izvajanje GO del pri obnovi pročelji in stavbnega pohištva v okviru LMM	Dodatek k pogodbi	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	50.202,28 €	55.343,32 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	50.193,39 €	55.333,53 €
69	7560-14-220001-1	430-1219/2013 - 1 - Oddelek za šport	Kolenc Marko	Maček Martin	GRADNJA	Gradbena, ureditvena dela SAVA – REKA, KI POVEZUJE	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	1.135.845,62 €	1.385.731,66 €	JAVNA RAZSVETLJAVNA	785.345,65 €	958.121,70 €
70	7560-14-210025-7	430-25/2014 - 7 - Oddelek za kulturo	Demšič Matejka	Štrajhar Metka	STORITEV	DOBAVA IN VGRADNJA TEHNIČNE OPREME ZA PROJEKT LJUBLJANSKI GRAD - MUZEJ IN PREZENTACIJA LUTK	Pogodba	Pooblastilo	285.000,00 €	347.700,00 €	RPS D.O.O.	284.120,00 €	346.626,40 €
71	7560-14-220017-2	430-25/2014 - 2 - Oddelek za kulturo	Demšič Matejka	Štrajhar Metka	GRADNJA	IZVEDBA GRADBENO - OBRATNIŠKIH DEL NA PROJEKTU "LJUBLJANSKI GRAD . MUZEJ IN PREZENTACIJA LUTK"	Pogodba	Pooblastilo	1.584.500,00 €	1.933.090,00 €	DEMA PLUS D.O.O.	1.554.057,91 €	1.895.950,65 €
72	7560-14-220039-1	430-462/2014 - 1 - Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Jagodič Boris	GRADNJA	Prenova Cankarjevega nabrežja in Ribjega trga	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	1.147.541,00 €	1.400.000,00 €	KPL, D.D.	956.729,71 €	1.167.210,25 €
73	7560-14-220038-15	602-62/2013 - 15 - Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	Fabčič Marija	Bezgovšek Irena	GRADNJA	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ČRNUČE ENOTA GMAJNA	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	146.123,61 €	178.270,80 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	187.495,48 €	228.744,49 €
74	7560-14-220037-21	602-66/2013 - 21 - Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	Fabčič Marija	Bezgovšek Irena	GRADNJA	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MIŠKOLIN ENOTA NOVO POLJE	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	219.012,61 €	267.195,39 €	NGD, GRADBENI INŽENIRING D.O.O.	169.644,17 €	206.965,89 €
75	7560-14-220032-20	602-60/2013 - 20 - Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	Fabčič Marija	Bezgovšek Irena	GRADNJA	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ŠENTVID ENOTA MRAVLJINČEK	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	299.295,02 €	365.139,92 €	VGS D.O.O. GRADNJA, INŽENIRING, S VETOVANJE KOMONT, D.O.O., PODJETJE ZA INSTALACIJSKA IN ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU	249.426,89 €	304.300,81 €
76	7560-14-220033-18	602-65/2013 - 18 - Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	Fabčič Marija	Bezgovšek Irena	GRADNJA	PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA VRTCA JARŠE ENOTA ROŽLE	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	274.505,96 €	334.897,27 €	DEMA PLUS D.O.O.	273.668,58 €	333.875,66 €
77	7560-14-220031-21	602-37/2013 - 21 - Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	Fabčič Marija	Bezgovšek Irena	GRADNJA	PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA VRTCA JARŠE ENOTA KEKEC	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	994.620,32 €	1.213.436,79 €	DEMA PLUS D.O.O.	950.425,35 €	1.159.518,93 €
78	7560-14-220036-29	602-63/2013 - 29 - Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	Fabčič Marija	Bezgovšek Irena	GRADNJA	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ČRNUČE ENOTA OSTRŽEK	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	295.238,57 €	360.191,06 €	OPTIMUM SKUPINA D.O.O. in LESNINA INŽENIRING D.D.	303.443,90 €	370.201,56 €
79	7560-14-220035-16	602-58/2013 - 16 - Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	Fabčič Marija	Bezgovšek Irena	GRADNJA	PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA VRTCA POD GRADOM ZEMLEMERSKA 9	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	155.021,62 €	189.126,38 €	ANTIKA 2005 IČIĆ ILIJAS S.P.	167.469,87 €	204.313,24 €
80	7560-14-220055-1	430-521/2014 - 1 - Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran	Pollak Karel	GRADNJA	Mestni trg 10, obnova fasad in strehe (stavbne lupine)	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	714.584,00 €	830.703,90 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	617.585,15 €	753.453,88 €
81	7560-14-220051-48	430-305/2013 - 48 - Oddelek za kulturo	Demšič Matejka	Batič Jerneja	GRADNJA	GOI pri obnovi Plečnikove hiše	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	672.231,14 €	820.100,00 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O. in SL-INŽENIRING BORŠT, d.o.o.	700.177,22 €	854.216,21 €
82	7560-14-220047-1	430-590/2014 - 1 - Služba za lokalno samoupravo	Grunfeld Vojko	Janžekovič Srečko	GRADNJA	Gradbeno - obrtniška dela , obnova fasade objekta Pot do šole 2a	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	130.927,16 €	159.731,14 €	CE-INVEST D.O.O.	118.645,48 €	144.747,49 €

83	7560-14-220052-1	430-519/2014 - Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran	Pollak Karel	GRADNJA	Jurčičev trg 2 - obnova cestne in stranske fasade v okviru programa Ljubljana - moje mesto	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	57.850,00 €	64.222,16 €	Gradnje Moste d.o.o. in Jusufi gradbeništvo d.o.o.	36.970,81 €	45.104,38 €
84	7560-14-220034-17	602-67/2013 - Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	Fabčič Marija	Bezgovšek Irena	GRADNJA	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MOJCA ENOTA MOJCA	Pogodba	Postopek s pogajanji po predhodni objavi	216.490,54 €	264.118,46 €	OPTIMUM SKUPINA D.O.O. in LESNINA INŽENIRING d.d.	238.070,98 €	290.446,59 €
85	7560-14-220042-1	430-523/2014 - Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Kocuvan Mirko	GRADNJA	Izgradnja prečrpalnice za potrebe vodovoda Podutik	Pogodba	Pooblastilo	180.000,00 €	219.600,00 €	KOMUNALNE GRADNJE, D.O.O.	199.817,98 €	243.777,94 €
86	7560-14-200048-1	430-343/2014 - Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Raonič Dragan	BLAGO	Nakup avtobusov z nizkimi emisijami za mestni potniški promet v Ljubljani po 2 sklopih	Pogodba	Pooblastilo	1.639.344,26 €	2.000.000,00 €			
						Sklop 1: nakup štirih avtobusov z nizkimi emisijami razreda 1, dolžina 8 m					FENIKSBUS D.O.O.	386.000,00 €	470.920,00 €
						Sklop 2: nakup štirih avtobusov z nizkimi emisijami razreda 1, dolžina 9 m					SETEKAR D.O.O.	638.800,00 €	779.336,00 €
87	7560-14-210086-37	430-25/2014 - Oddelek za kulturo	Demšič Matejka	Štrajhar Metka	STORITEV	Izdelava projektne dokumentacije - PZI za projekt Ljubljanski grad – Muzej in prezentacija lutk	Pogodba	Pooblastilo	88.200,00 €	107.604,00 €	AMBIENT, D.O.O.	88.200,00 €	107.604,00 €
88	7560-14-220043-1	430-463/2014 - Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Kocuvan Mirko	GRADNJA	Izgradnja vodovodnega sistema Trebeljevo - Prežganje - Volavlje - Mali Vrh	Pogodba	Pooblastilo	703.000,00 €	857.660,00 €	KOMUNALNE GRADNJE, D.O.O.	509.415,17 €	621.486,51 €

Vir: INAR, 16.2.2015, 9:00

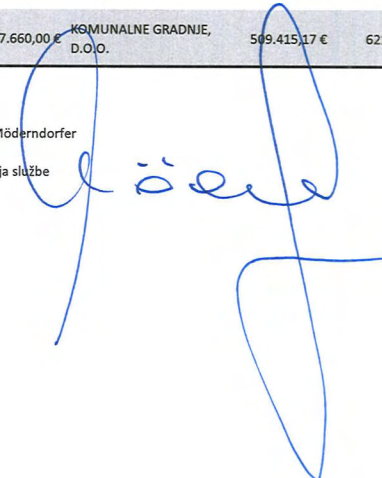
Pripravil:

Dejan Mezek




Tadeja Möderndorfer

Vodja službe



PRILOGA 8

SEZNAM PREJETIH DONACIJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2014

SEZNAM PREJETIH DONACIJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2014

DONATOR	POSTAVKA	POSTAVKA - OPIS	ZNESEK DONACIJE V EUR
TE-TOL, D.O.O., LJUBLJANA	016034	Akcije in prireditve ČS Moste - Nam. sred.	1.000,00
ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	016034	Akcije in prireditve ČS Moste - Nam. sred.	1.000,00
BTC D.D.	016034	Akcije in prireditve ČS Moste - Nam. sred.	300,00
SKUPAJ PP 016034 - Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva			2.300,00
FIZIČNE OSEBE	054009	Živalski vrt-donacije	10,00
FIZIČNE OSEBE	054009	Živalski vrt-donacije	10,00
SKUPAJ PP 054009 - Živalski vrt - donacije			20,00
ZAVOD ZA ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE PLANICA	081053	Koordinacija interesnih programov-sofinanciranje Zavoda za šport RS Planica	2.680,00
SKUPAJ PP 081053 - Koordinacija interesnih programov - sofinanciranje Zavoda za šport RS Planica			2.680,00
FUNDACIJA ZA FINANCIRANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI	081058	Projekti športa-sofinanciranje FŠ	39.561,63
SKUPAJ PP 081058 - Projekti športa - sofinanciranje Fundacije za šport			39.561,63
JAVNI HOLDING LJUBLJANA d.o.o.	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	10.000,00
ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	10.000,00
JP LPT D.O.O.	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	10.000,00
JP VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O.	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	10.000,00
LPP D.O.O.	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	10.000,00
SNAGA, D.O.O.	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	10.000,00
VRTEC NAJDIHOJCA	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	200,00
ŽALE, D.O.O.	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	10.000,00
ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	3.000,00
JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	10.000,00
SINDIKAT DELAVCEV MESTNE UPRAVE MOL ENKI D.O.O.	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	500,00
SELENA D.O.O.	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	100,00
BENEDIČIČ VESNA S.P.	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	50,00
MIHAILOVIČ ŠKRINJAR MOJCA S.P.	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	150,00
VIVA LA MUSICA - AVGUSTIN, d.o.o.	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	100,00
KLEČINA JELA S.P. ČISTILNI SERVIS	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	10,00
KLEČINA BERISLAV S.P. BLESK	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	10,00
TTN AVTO D.O.O.	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	150,00
VALINA VAROVANJE D.O.O.	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	720,00
EVENTIM SI D.O.O.	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	54.794,52
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	500,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	30,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	200,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	200,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	30,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	300,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	50,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	100,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	10,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	50,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	50,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	200,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	20,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	50,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	15,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	25,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	20,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	10,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	12,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	100,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	50,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	875,00

SEZNAM PREJETIH DONACIJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2014

DONATOR	POSTAVKA	POSTAVKA - OPIS	ZNESEK DONACIJE V EUR
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	5,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	40,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	10,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	5,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	10,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	50,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	50,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	100,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	20,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	30,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	15,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	30,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	30,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	10,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	20,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	20,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	50,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	50,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	20,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	20,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	10,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	101,20
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	50,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	8,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	20,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	25,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	8.000,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	120,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	15,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	50,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	50,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	30,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	250,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	10,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	30,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	50,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	100,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	25,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	50,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	20,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	50,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	30,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	20,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	50,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	40,00
FIZIČNE OSEBE	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah	10,00
SKUPAJ PP 730000 - Pomoč pri naravnih nesrečah			154.745,72
SKUPAJ VSE DONACIJE V LETU 2014			199.307,35