

MESTNA OBČINA LJUBLJANA



**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2010**

KAZALO

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010

I. Splošni del

<i>Uvod</i>	I/1
A. Bilanca prihodkov in odhodkov:	I/6
- prihodki	I/10
- odhodki.....	I/15
B. Račun finančnih terjatev in naložb:	I/20
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/21
C. Račun financiranja:	I/22
- zadolževanje in odplačilo dolga.....	I/23
Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji	I/24
Realizirani proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji z grafikonom.....	I/26
Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalnih namenih porabe	I/27
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalnih namenih porabe	I/27
Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	I/28
Poročilo o porabi sredstev proračunskega sklada - okoljski sanacijski projekti	I/28
Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	I/30
Prejemniki sredstev iz 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
- POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU ČETRTHNIH SKUPNOSTI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI	II/145
- PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH (1-5):	II/236
- tabelarni prikaz izdatkov po proračunskih uporabnikih v letu 2010	II/236
- grafični prikaz izdatkov po proračunskih uporabnikih v letu 2010	II/237
1. MESTNI SVET.....	II/238
2. NADZORNI ODBOR.....	II/245
3. ŽUPAN.....	II/249
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/257
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/279
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/288
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/312
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/401
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	II/409
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/453
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/474
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/495
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/503
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/516
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/543
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/549
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/556
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	II/573
5. ČETRTHNE SKUPNOSTI.....	II/588

III. Izvajanje načrta razvojnih programov

<i>Uvodna pojasnila</i>	III/1
<i>Obrazložitev izvajanja načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih (1-5)</i>	
1. MESTNI SVET.....	III/2
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/3
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/4
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/14
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/32
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/33
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/46
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/48
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/49
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/51
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	III/55
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/56
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/60
<i>PRORAČUNSKI SKLAD - OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI</i>	III/65

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

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

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

Priloge

- 1. Poročilo o županovih projektih*
- 2. Obrazložitev realizacije programa prodaje finančnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2010*
- 3. Obrazložitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2010*
- 4. Kadrovska analiza glede na sprejeti kadrovski načrt MOL za leto 2010*
- 5. Seznam:*
 - neplačanih obveznosti iz leta 2009 in 2010 po proračunskih uporabnikih*
 - seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2010*
- 6. Poročilo o nepredvidenih namenskih sredstvih, prerezporeditvah ter razporeditvah iz splošne proračunske rezervacije po proračunskih uporabnikih za leto 2010*
- 7. Zbirni podatki javnih razpisov o pogodbeni in realizirani vrednosti oddanih del v letu 2010*
- 8. Seznam prejetih donacij Mestne občine Ljubljana v letu 2010*
- 9. Obrazci*
 - Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov*
 - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb*
 - Izkaz računa financiranja*
 - Bilanca stanja*
 - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev*
 - Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil*
 - Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov*
 - Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010 - I. Splošni del proračuna*
 - Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010 - II. Posebni del*
 - Enotni zakladniški račun - obrazci:*
 - Bilanca stanja*
 - Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov*
 - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb*
 - Izkaz računa financiranja*

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 - ZDT-B, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN in 107/10) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07- uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 5. seji dne 18. aprila 2011 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2010

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010 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 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz projektov, njihove spremembe tekom leta ter realizacija v letu 2010.

3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter obrazložitev izvajanja načrtov razvojnih programov se objavi na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana.

Številka: 410-101/2011-85
Ljubljana, dne 18. aprila 2011



Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

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 2010 ureja Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) in Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr. in 104/10).

Zaključni račun proračuna sestavljajo:

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

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi:

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

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

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

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

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

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

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

Delovanje Mestne občine Ljubljana v letu 2010 je potekalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010, ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel 25.1.2010 in Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010, ki je bil sprejet 27.9.2010.

Izpad prihodkov v letu 2010, zaradi spremembe Zakona o financiranju občin in Zakona o dohodnini, je bil pokrit z zadolževanjem in s prodajo stvarnega premoženja.

Zaradi nižje realizacije prodaje stvarnega premoženja MOL od predvidene, znašajo prenesene zapadle obveznosti v leto 2011 8,157 milijonov EUR.

Republika Slovenija tudi v letu 2010 kljub prizadevanju MOL ni odobrila dodatnih sredstev, da bi popravila krivico, ki je bila storjena, kar ima lahko dolgoročne posledice za razvoj MOL.

Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2010 smo upoštevali naslednja kvantitativna izhodišča:

- Letna stopnja inflacije (dec./dec. predhodnega leta): 102,2
- Povprečna letna rast cen (I.-XII./I.-XII. povprečje leta): 101,6

skladno z izhodišči za planiranje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin za leto 2010:

- Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega:
 - Zasebni sektor: 0,4
 - Javni sektor: -0,7
- Rast prispevne osnove (mase plač)
 - Nominalna rast prispevne osnove (v %): 100,1
 - Realna rast prispevne osnove (v %): -1,5

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

V tabelah so prikazani podatki o prihodkih in odhodkih ter drugih prejemkih in izdatkih tako, da so v koloni Rebalans proračuna 2010 prikazani podatki iz sprejetega Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2010, v koloni Veljavni proračun 2010 so proračunska sredstva, v katerih so zajeta še dodatna namenska sredstva iz naslova donacij in drugih transferov ter prerazporeditve in na koncu kolona Realizacija 2010, ki prikazuje realizacijo za obdobje od 1.1 do 31.12.2010. Indeksi so izračunani glede na sprejeti proračun 2010 in veljavni proračun 2010.

Nenačrtovana namenska sredstva (transforni prihodki in donacije), ki so bila vplačana v proračun MOL v letu 2010 po sprejetju Odloka o proračuna za leto 2010 in Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2010, so prikazana v koloni veljavni proračun 2010.

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 2009 je izkazoval prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2009 v višini 1.269.819 eurov.

Zaključni račun proračuna za leto 2010 izkazuje prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2010 v višini 986.726 eurov.

Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010 se odraža v naslednjih zneskih:

v EUR			
	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
I. SKUPAJ PRIHODKI	325.968.608	422.918.523	373.122.845
II. SKUPAJ ODHODKI	355.821.219	452.771.134	402.311.922
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK (I.-II.)	-29.852.611	-29.852.611	-29.189.077
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	15.550.000	15.550.000	15.550.000
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	15.550.000	15.550.000	15.550.000
C. RAČUN FINANCIRANJA			
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	20.000.000	20.000.000	20.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA	6.967.208	6.967.208	6.644.016
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.269.819	-1.269.819	-283.093 *
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	13.032.792	13.032.792	13.355.984
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	29.852.611	29.852.611	29.189.077

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

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 sev največji obseg možnega zadolževanja občine se vštevava 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 31.12.2010
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	131.589.236
Kreditni Mestne občine Ljubljana	125.613.741
Leasingi Mestne občine Ljubljana	2.174.625
Blagovni krediti	233.674
Dana poročta JP VO-KA **	3.567.196
- JAVNI ZAVODI	1.104.892
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA *	11.267.717
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*	31.592.219

STANJE ZADOLŽENOSTI

132.694.128

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

** Znesek vključuje tudi pripis tekočih decembrskih obresti v skupni višini 4.539 EUR.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	2010		
		2010	2010	2010	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	325.968.608	422.918.523	373.122.845	114,47	88,23
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	215.577.569	215.589.079	215.104.783	99,78	99,78
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	142.826.195	142.826.195	142.826.195	100,00	100,00
7000	Dohodnina	142.826.195	142.826.195	142.826.195	100,00	100,00
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	0,00	0,00
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0	0	0,00	0,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	61.479.169	61.479.169	62.476.198	101,62	101,62
7030	Davki na nepremičnine	49.451.211	49.451.211	48.151.449	97,37	97,37
7031	Davki na premožnine	145.000	145.000	112.388	77,51	77,51
7032	Davki na dediščine in darila	3.335.958	3.335.958	4.189.349	125,58	125,58
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	8.547.000	8.547.000	10.023.012	117,27	117,27
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	11.272.205	11.283.715	9.802.390	86,96	86,87
7044	Davki na posebne storitve	400.000	400.000	513.779	128,44	128,44
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	0	0	0	0,00	0,00
7046	Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu	0	0	0	0,00	0,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	10.872.205	10.883.715	9.288.611	85,43	85,34
7048	Davki od prometa motornih vozil	0	0	0	0,00	0,00
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	46.602.007	46.927.393	37.640.751	80,77	80,21
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	14.943.209	15.265.009	14.544.990	97,34	95,28
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	341.103	341.103	341.123	100,01	100,01
7102	Prihodki od obresti	222.500	242.012	214.513	96,41	88,64
7103	Prihodki od premoženja	14.379.606	14.681.893	13.989.354	97,29	95,28
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	326.761	326.761	316.848	96,97	96,97
7111	Upravne takse in pristojbine	326.761	326.761	316.848	96,97	96,97
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	5.270.000	5.270.000	2.773.813	52,63	52,63
7120	Globe in druge denarne kazni	5.270.000	5.270.000	2.773.813	52,63	52,63
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	527.440	529.287	510.628	96,81	96,47
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	527.440	529.287	510.628	96,81	96,47
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	25.534.597	25.536.336	19.494.472	76,35	76,34
7141	Drugi nedavčni prihodki	25.534.597	25.536.336	19.494.472	76,35	76,34
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	45.999.802	142.318.630	104.717.061	227,65	73,58
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	18.092.309	114.411.137	82.496.016	455,97	72,10
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	18.089.359	114.408.187	82.493.725	456,03	72,10
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.950	2.950	2.291	77,68	77,68
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	0,00	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0,00	0,00

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2010 1	Veljavni proračun 2010 2	Realizacija 2010 3	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	27.907.493	27.907.493	22.221.045	79,62	79,62
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	266.490	266.490	266.490	100,00	100,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	27.641.003	27.641.003	21.954.555	79,43	79,43
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	23.503	350.691	239.546	1.019,21	68,31
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	23.503	350.691	239.546	1.019,21	68,31
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	23.450	350.475	239.330	1.020,60	68,29
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	53	216	216	407,17	100,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0,00	0,00
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0	0	0,00	0,00
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	0	0	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	17.585.522	17.572.037	15.260.011	86,78	86,84
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.366.048	3.252.563	3.245.587	96,42	99,79
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.341.048	3.227.563	3.204.274	95,91	99,28
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	25.000	25.000	41.313	165,25	165,25
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	14.219.474	14.319.474	12.014.424	84,49	83,90
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	9.163.884	8.320.646	0,00	90,80
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	13.909.474	4.845.590	3.627.111	26,08	74,85
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	310.000	310.000	66.667	21,51	21,51
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)	180.205	160.693	160.693	89,17	100,00
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	0	0	0	0,00	0,00
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	0	0	0	0,00	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0,00	0,00
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	0	0,00	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	180.205	160.693	160.693	89,17	100,00
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	180.205	160.693	160.693	89,17	100,00
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0,00	0,00
7880	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0,00	0,00

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	2010		
		2010	2010	2010	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	355.821.219	452.771.134	402.311.922	113,07	88,86
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	55.733.343	54.838.657	46.397.102	83,25	84,61
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	15.140.217	15.133.377	14.279.530	94,32	94,36
4000	Plače in dodatki	12.979.618	12.654.318	11.806.352	90,96	93,30
4001	Regres za letni dopust	406.826	413.326	412.592	101,42	99,82
4002	Povračila in nadomestila	832.089	874.889	873.688	105,00	99,86
4003	Sredstva za delovno uspešnost	384.426	647.286	645.929	168,02	99,79
4004	Sredstva za nadurno delo	386.097	391.097	389.876	100,98	99,69
4009	Drugi izdatki zaposlenim	151.161	152.461	151.093	99,95	99,10
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.445.182	2.449.682	2.345.446	95,92	95,74
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.220.876	1.220.876	1.160.324	95,04	95,04
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	971.297	971.297	928.452	95,59	95,59
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.073	8.073	7.776	96,32	96,32
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.455	13.455	12.972	96,41	96,41
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	231.481	235.981	235.922	101,92	99,97
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	33.024.115	32.211.829	25.425.460	76,99	78,93
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.198.925	5.269.464	4.379.676	84,24	83,11
4021	Posebni material in storitve	8.021.523	7.677.622	5.715.479	71,25	74,44
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.093.765	4.863.591	4.231.553	83,07	87,00
4023	Prevozni stroški in storitve	269.020	257.704	215.496	80,10	83,62
4024	Izdatki za službena potovanja	195.209	202.742	141.421	72,45	69,75
4025	Tekoče vzdrževanje	3.574.519	3.438.207	2.892.259	80,91	84,12
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.197.481	1.235.347	915.518	76,45	74,11
4027	Kazni in odškodnine	4.955.512	4.882.948	3.891.820	78,54	79,70
4028	Davek na izplačane plače	0	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.518.162	4.384.205	3.042.238	67,33	69,39
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	3.330.000	3.277.210	2.889.822	86,78	88,18
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.330.000	3.277.210	2.889.822	86,78	88,18
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0,00	0,00
409	REZERVE	1.793.829	1.766.559	1.456.844	81,21	82,47
4090	Splošna proračunska rezervacija	216.946	189.676	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	825.756	825.756	705.717	85,46	85,46
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	155.434.170	156.759.679	145.240.985	93,44	92,65
410	SUBVENCIJE	6.118.072	6.118.109	6.034.568	98,64	98,63
4100	Subvencije javnim podjetjem	5.500.000	5.500.000	5.500.000	100,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	618.072	618.109	534.568	86,49	86,48
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	47.039.966	47.459.243	42.557.823	90,47	89,67
4110	Transferi nezaposlenim	0	0	0	0,00	0,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0	0	0,00	0,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.166.266	1.433.909	1.433.897	122,95	100,00
4115	Nadomestila plač	15.000	9.300	8.052	53,68	86,58
4117	Štipendije	545.000	545.000	422.440	77,51	77,51
4119	Drugi transferi posameznikom	45.313.700	45.471.034	40.693.434	89,80	89,49

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	2010		
		2010	2010	2010	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	12.028.857	12.668.522	12.384.540	102,96	97,76
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.028.857	12.668.522	12.384.540	102,96	97,76
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	90.247.275	90.513.805	84.264.054	93,37	93,10
4130	Tekoči transferi občinam	1.166.918	1.166.918	1.166.918	100,00	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.414.209	3.176.452	3.090.858	90,53	97,31
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.208.093	4.308.224	4.302.788	102,25	99,87
4133	Tekoči transferi v javne zavode	41.629.757	42.036.584	39.390.560	94,62	93,71
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.828.298	39.825.627	36.312.930	91,17	91,18
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0,00	0,00
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	0	0	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	118.392.173	214.785.785	188.027.174	158,82	87,54
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	118.392.173	214.785.785	188.027.174	158,82	87,54
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.369.079	2.458.779	1.960.442	82,75	79,73
4201	Nakup prevoznih sredstev	23.985	35.645	27.558	114,90	77,31
4202	Nakup opreme	3.998.685	3.775.934	3.465.663	86,67	91,78
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	170.970	182.778	161.432	94,42	88,32
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	68.735.103	164.639.438	151.921.702	221,02	92,28
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.270.047	13.127.307	10.757.074	87,67	81,94
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	22.697.559	22.698.577	14.847.204	65,41	65,41
4207	Nakup nematerialnega premoženja	949.327	950.627	724.480	76,32	76,21
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.177.418	6.916.701	4.161.619	57,98	60,17
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	26.261.532	26.387.013	22.646.661	86,24	85,83
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	2.608.000	2.691.790	2.423.307	92,92	90,03
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	430.000	537.740	416.806	96,93	77,51
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	823.000	843.350	831.072	100,98	98,54
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.355.000	1.310.700	1.175.429	86,75	89,68
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	23.653.532	23.695.223	20.223.354	85,50	85,35
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	10.409.956	10.309.825	8.527.164	81,91	82,71
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	0	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	13.243.576	13.385.398	11.696.190	88,32	87,38
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.)		-29.852.611	-29.852.611	-29.189.077	97,78	97,78
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						

PRIHODKI

Skupna višina načrtovanih prihodkov je v rebalansu proračuna MOL za leto 2010 znašala 325.968.608 eurov, realizirani pa so bili v višini 373.122.845 eurov.

Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije.

V nadaljevanju sledi obrazložitev realizacije prihodkov, predvidenih v rebalansu proračuna MOL za leto 2010.

70 Davčni prihodki

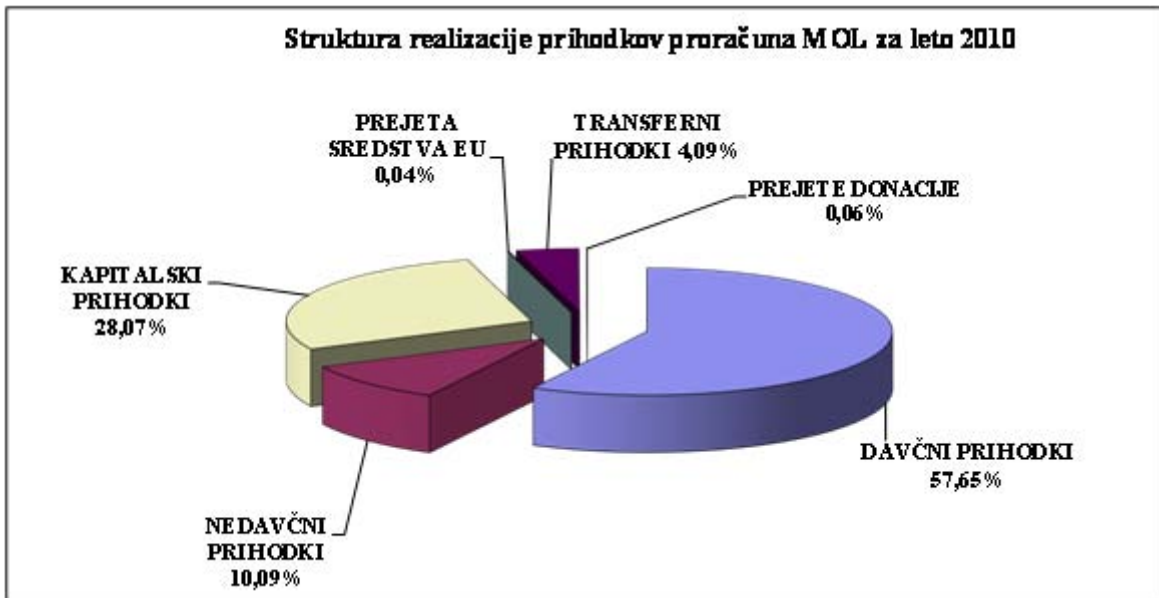
Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.

Davčni prihodki (70) so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 215.577.569 eurov, realizacija ob koncu leta pa je znašala 215.104.783 eurov oziroma 99,78% 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 126.874.712 eurov. Ocena je temeljila na Izračunu primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leti 2010 in 2011. V rebalansu proračuna je bil predviden tudi prihodek po Zakonu o glavnem mestu - 700022 Dohodnina-glavno mesto v višini 15.951.483 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 61.479.169 eurov, realizacija pa znaša 62.476.198 eurov. Prihodki na kontu 7030 Davki na nepremičnine so bili predvideni v višini 49.451.211 eurov, realizacija pa znaša 48.151.449 eurov.

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč je bilo skupaj za pravne in fizične osebe ter z zamudnimi obrestmi načrtovano v višini 49.248.311 eurov, realizacija ob koncu leta pa znaša 47.103.191 eurov, realizacija je predvsem nižja pri pravnih osebah.

Davki na premoženje 7031 so bili predvideni v višini 145.000 eurov, realizacija znaša 112.388 eurov. Davek na premoženje zajema le davek od vodnih plovil.

7032 Davki na dediščine in darila so bili načrtovani v višini 3.335.958 eurov, realizacija pa je znašala 125,58% oziroma 4.189.349 eurov.

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so bili načrtovani v višini 8.547.000 eurov, realizacija pa je presegala načrtovani znesek za 17,27% in je znašala 10.023.012 eurov. Realizacija je višja od načrtovane pri davku na promet nepremičnin od fizičnih oseb, kjer je bilo predvideno 6.000.000 eurov, realizacija pa je znašala 7.582.146 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so bili v veljavnem proračunu načrtovani v višini 11.283.715 eurov, realizacija ob koncu leta pa znaša 9.802.390 eurov.

Od tega so bili predvideni davki od dobitkov od iger na srečo v višini 400.000 eurov, realizirani pa v višini 513.779 eurov, občinske takse od pravnih in fizičnih oseb ter druge občinske takse so bile načrtovane v višini 6.101.500 eurov, realizacija znaša 5.454.893 eurov, turistična taksa je bila predvidena v višini 580.000 eurov, realizirana pa je v višini 652.689 eurov, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je bila v veljavnem proračunu načrtovana v višini 1.523.905 eurov, realizirana pa je v višini 422.892 eurov, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda je bila načrtovana v višini 2.660.000 eurov, realizirana pa je v višini 2.752.003 eurov ter pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki so bile predvidene v višini 6.800 eurov, realizirane pa v višini 6.133 eurov.

71 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki so bili v veljavnem proračunu načrtovani v višini 46.927.393 eurov, realizirani pa so bili 80,21% oziroma v višini 37.640.751 eurov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

V rebalansu proračuna je bil predviden presežek prihodkov nad odhodki od JP Žale v višini 326.568 eurov, ki je bil tudi realiziran. Predvideno in realizirano je bilo 10.139 eurov prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku od oglaševanja na nadstrežnicah podjetja Europlakat in 4.212 eurov od družbe DONF.

Prihodki od obresti 7102 so bili načrtovani v višini 242.012 eurov. Realizacija je ob koncu leta znašala 214.513 eurov.

Prihodki od premoženja 7103 so bili v rebalansu načrtovani v višini 14.681.893 eurov, realizirani pa so bili v višini 13.989.354 eurov.

Večji med njimi so prihodki od najemnin poslovnih prostorov, ki so bili predvideni v višini 4.331.100 eurov in realizirani v višini 3.934.771 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo predvideni v višini 1.238.637 eurov in realizirani v višini 1.350.403 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja predvideni v višini 845.965 eurov in realizirani v višini 780.579 eurov, prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico predvideni v višini 500.000 eurov in realizirani v višini 685.991 eurov.

Med prihodki od premoženja so bili tokrat prvič zajeti prihodki iz naslova vračila sredstev neporabljene amortizacije od JP VO-KA v višini 566.108 eurov ter JP LPT v višini 4.739 eurov in prihodki iz naslova poslovnih najemov, ki so bili v rebalansu predvideni: 2.076.000 eurov od JP Snaga, 2.929.765 eurov od JP VO-KA, 300.000 eurov od JP LPT za uporabo gospodarska javne infrastrukture, ter 55.903 eurov od najemnine za sistem EMK JP LPT in 531.985 eurov od najemnine za sistem EMK JP LPP. Realizirani pa so bili prihodki iz naslova vračila sredstev neporabljene amortizacije od JP LPT v višini 4.739 eurov, prihodki iz naslova uporabe EMK od JP LPP v višini 531.984 eurov in od JP LPT v višini 50.063 eurov, prihodki iz naslova najema gospodarske javne infrastrukture od JP Snage v višini 1.606.075 eurov, prihodki iz naslova najema gospodarske javne infrastrukture od JP VO-KA v višini 3.100.445 eurov in prihodki iz naslova najema gospodarske javne infrastrukture od JP LPT v višini 367.667 eurov.

711 Takse in pristojbine

Takse in pristojbine so bile v veljavnem proračunu načrtovane v višini 326.761 eurov. Realizacija znaša 316.848 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so bili načrtovani v višini 5.270.000 eurov in sicer 5.000.000 eurov od glob za prekrške, 70.000 eurov od denarnih kazni v upravnih postopkih, 90.000 eurov iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter 110.000 iz naslova povprečnin oz. sodnih taks ter drugih stroškov. Realizacija pa znaša 2.773.813 eurov in sicer 2.525.236 eurov od glob za prekrške, 2.381 eurov od denarnih kazni v upravnih postopkih, 98.302 eurov iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter 147.895 iz naslova povprečnin oz. sodnih taks ter drugih stroškov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki so bili predvideni v višini 529.287 eurov, realizirani pa so bili v višini 510.628 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili v veljavnem proračun načrtovani v višini 25.536.336 eurov, realizacija pa je znašala 19.494.472 eurov.

Največji med njimi so prihodki iz naslova komunalnega prispevka investitorjev, ki so bili predvideni v višini 15.000.000 eurov, realizacija le teh pa je znašala 12.471.999 eurov in realizirani prihodki po pogodbi MOL –DARS v višini 9.284.000 eurov, ki so bili realizirani v višini 5.000.000 eurov.

72 Kapitalski prihodki

V rebalansu proračuna so bili kapitalski prihodki načrtovani v višini 45.999.802 eurov, veljavni proračun znaša 142.318.630 eurov in je višji od sprejetega predvsem zaradi evidentiranja pogodbe o Javno zasebnem partnerstvu za izgradnjo športnega parka Stožice v višini 81 mio. eurov brez DDV. Realizacija le teh pa je znašala 73,58% oziroma 104.717.061 eurov.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

V rebalansu proračuna so bili prihodki od prodaje osnovnih sredstev načrtovani v višini 18.092.309 eurov. Veljavni proračun znaša 114.411.137 eurov in je višji od sprejetega predvsem zaradi evidentiranja pogodbe o Javno zasebnem partnerstvu za izgradnjo športnega parka Stožice, realizacija pa je ob koncu leta znašala 82.496.016 eurov. Poleg prihodkov iz naslova pogodbe o JZP za izgradnjo športnega parka Stožice v višini 81 mio eurov so realizirani še prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj v višini 241.000 eurov, prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov v višini 760.280 eurov in prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov v višini 492.445 eurov. S prodajo osebnih vozil je MOL iztržila 2.291 eurov.

722 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

so bili predvideni v višini 27.907.493 eurov, realizacija pa je znašala 22.221.045 eurov. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so znašali 21.954.555 eurov, realizacija od prodaje kmetijskih zemljišč pa 266.490 eurov.

73 Prejete donacije

V rebalansu proračuna so bile načrtovane naslednje donacije: za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 21.000 eurov, donacije ČS Črnuče 400 eurov, donacije ČS Trnovo 500 eurov in ČS Moste 1.550 eurov ter donacije fizičnih oseb za Živalski vrt 53 eurov.

Realizirane donacije pa so: 27.000 eurov Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 700 eurov ČS Črnuče, 1.850 eurov ČS Polje, donacije ČS Trnovo 1.100 eurov, ČS Moste 1.550 eurov in 66 eurov za Živalski vrt.

Realizirane pa so bile tudi nenačrtovane donacije za odpravo posledic poplav v višini 202.600 eurov ter donacija- sofinanciranje Zavoda za šport RS Planica za koordinacijo interesnih programov športa v višini 4.680 eurov.

74 Transferni prihodki

Transferni prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 17.585.522 eurov, realizacija pa je znašala 15.260.011 eurov.

740 Transforni prihodki iz drugih javno finančnih institucij

Transforni prihodki iz drugih javno finančnih institucij so bili v rebalansu predvideni v višini 3.366.048 eurov, realizacija pa je znašala 3.245.587 eurov.

Predvidena so bila sredstva za investicije – projekt RCERO je bilo načrtovano 470.282 eurov, sredstva požarne takse v višini 740.000 eurov, za projekt Njogoševе ceste – sofinanciranje SVLR v višini 550.458 eurov, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 eurov, za sofinanciranje Ljubljanskega maratona 10.000 eurov, za sofinanciranje obnove Španskih borcev 56.400 eurov, MŠŠ sofinanciranje izgradnje nogometnega stadiona 1.407.923 eurov, Fundacije za šport za ogrevalno dvorano 10.375 eurov ter za multifunkcijsko igrišče 90.770 eurov, Zavoda za šport RS Planica v višini 2.340 eurov za koordinacijo interesnih programov športa ter 25.000 eurov sredstev iz občinskih proračunov za investicije – za projekt RCERO.

Realizirano pa je bilo: sredstva za investicije – projekt RCERO 461.722 eurov, sredstva požarne takse v višini 716.919 eurov, za projekt Njogoševе ceste – sofinanciranje SVLR 550.458 eurov, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.470 eurov, za sofinanciranje obnove Španskih borcev 56.400 eurov, MŠŠ sofinanciranje izgradnje nogometnega stadiona 1.407.922 eurov ter za sofinanciranje investicije v odlagališče nenevarnih odpadkov Barje v višini 41.313 eurov iz proračunov lokalnih skupnosti ter za subvencioniranje razlike v ceni neprofitnih najemnih stanovanj do višini tržne cene s strani Ministrstva za okolje in prostor v višini 8.383 eurov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

V rebalansu proračuna so bila predvidena sredstva za projekt Hidravličnih izboljšav v višini 2.512.280 eurov, ki so bila realizirana v višini 1.394.867 eurov, sredstva v višini 2.333.310 eurov za projekt RCERO, katerih realizacija znaša 2.232.244 eurov, za projekt Mrtvaški most je bilo predvideno 200.000 eurov, realizirano pa 300.000 eurov. Predvidena so bila tudi sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za obnovo CUK v višini 800.000 eurov, ki niso bila realizirana ter sredstev iz Norveškega finančnega mehanizma za obnovo CUK v višini 310.000 eurov, ki so bila realizirana v višini 66.667 eurov. Predvidena so bila tudi sredstva v višini 35.658 eurov za projekt Second chance v okviru finančnega načrta proračunskega uporabnika Kultura, vendar do realizacije ni prišlo.

V rebalansu proračuna so bila predvidena sredstva ESRR za Večnamenski nogometni stadion v višini 7.978.226 eurov, ki so bila v celoti realizirana ter sredstva ESRR za projekt Rekreacija in izobraževanje ob Savi v višini 50.000 eurov, realizacija pa je znašala 42.419 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

Prejeta sredstva iz EU so bila v rebalansu načrtovana v višini 180.205 eurov za projekt Civitas Elan.

Realizirana so bila v višini 160.693 eurov iz prejetih sredstev od drugih evropskih institucij ter 20.176 eurov iz naslova obresti.

ODHODKI

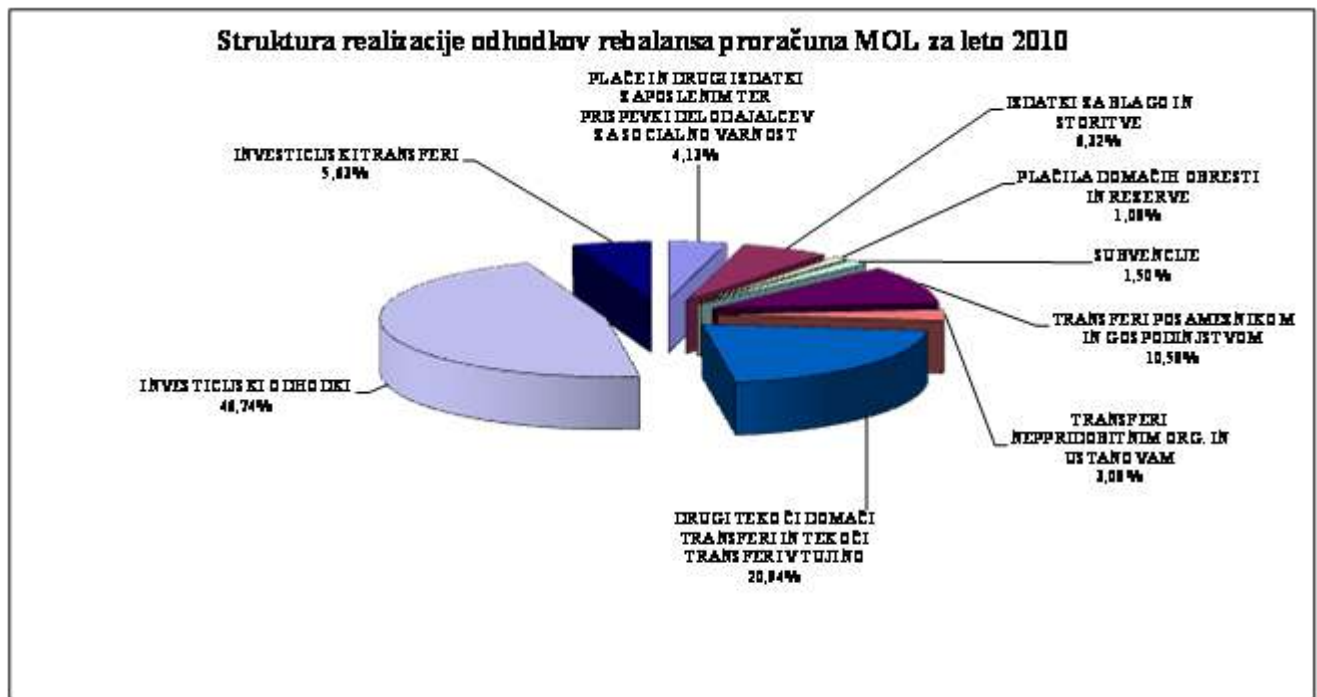
Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere in plačila sredstev v proračun Evropske unije.

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 2010 (v nadaljevanju rebalans proračuna) je bila predvidena v višini 355.821.219 eurov, veljavni proračun znaša 452.771.134 eurov in je višji od sprejetega predvsem zaradi evidentiranja pogodbe o Javno zasebnem partnerstvu za izgradnjo športnega parka Stožice. Realizacija znaša 402.311.922 eurov oziroma 88,86 % glede na veljavni proračun.

Obrazložitev sprememb posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev sprememb med sprejetim, veljavnim ter realizacijo rebalansa proračuna MOL za leto 2010 je razvidna iz obrazložitev finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.



40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo

vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve.

Tekoči odhodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 55.733.343 eurov, realizirani pa v višini 46.397.102 eurov, kar pomeni za 16,75 % 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, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Dogovorom o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust in Izhodišči za planiranje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin, posredovanih s strani Ministrstva za finance in sicer za predvideno število zaposlenih v MOL, določeno v Kadrovskem načrtu za leto 2010.

Celoten znesek plač za zaposlene v mestni upravi ter funkcionarje vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki je v rebalansu proračuna znašal 15.140.217 eurov, realiziran pa je bil v višini 14.279.530 eurov, kar pomeni 5,68% nižje kot je bilo predvideno. Za plače in dodatke se je namenilo 11.806.352 eurov, za sredstva za delovno uspešnost 645.929 eurov, za povračila in nadomestila 873.688 eurov, za regres za letni dopust 412.592 eurov, za nadurno delo 389.876 eurov ter za jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči 151.093 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 2.445.182 eurov, realizacija pa znaša 2.345.446 eurov, kar pomeni 4,08% nižje od planiranega. Za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bilo namenjenih 1.160.324 eurov, za prispevke za zdravstveno zavarovanje 928.452 eurov, za prispevke za zaposlovanje 7.776 eurov, za prispevke za starševstvo 12.972 eurov, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 235.922 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 33.024.115 eurov, realizacija pa znaša 25.425.460 eurov, kar pomeni 23,01% nižjo porabo sredstev od planiranih. Največ sredstev se je namenilo plačilu posebnih materialov in storitev 5.715.479 eurov. Za tekoče vzdrževanje se je porabilo 2.892.259 eurov, za plačilo stroškov za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacijo 4.231.553 eurov, za pisarniški ter splošni material in storitve 4.379.676 eurov od tega največ za varovanje zgradb in prostorov 1.096.783 eurov, za čistilni material in storitve 567.181 eurov, za izdatke za reprezentanco 402.394 eurov, za založniške in tiskarske storitve 450.870 eurov, za računalniške storitve 168.141 eurov,

za pisarniški material in storitve 223.372 eurov. Za druge operativne odhodke je bilo porabljenih 3.042.238 eurov od tega največ za plačila sodnih stroškov, odvetnikov, notarjev in drugo v višini 974.163 eurov, za plačila po podjemnih pogodbah 109.397 eurov, za plačila avtorskih honorarjev 477.627 eurov, za študentsko delo 264.947 eurov, za prejemke zunanjih sodelavcev 426.281 eurov, za stroške seminarjev, simpozijev in konferenc 161.471 eurov, za stroške storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 119.617 eurov, za stroške povezane z zadolževanjem 53.000 eurov in drugo.

Plačila poslovnih najemnin in zakupnin so znašala 915.518 eurov, za izdatke za službena potovanja je bilo namenjenih 141.421 eurov, za prevozne stroške in storitve pa 215.496 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 2.889.822 eurov od predvidenih 3.330.000 eurov v rebalansu proračuna.

409 Rezerve

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

Rezerve 409 so bile določene v višini 1.793.829 eurov, realizirane pa v višini 1.456.844 eurov oziroma 81,21% glede na sprejeti plan.

Splošna proračunska rezervacija je bila v rebalansu proračuna predvidena v višini 530.474 eurov, v druge finančne načrte pa je bilo po sprejemu drugega rebalansa razporejenih 27.270 eurov za namene, ki niso bili predvideni v sprejetem rebalansu proračuna. Proračunska rezerva je bila predvidena v višini 751.127 eurov in v enaki višini tudi izločena v sklad proračunske rezerve. Izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana je bil predviden v višini 760.00 eurov, izločenih pa je bilo 705.717 eurov.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. V rebalansu proračuna so bili predvideni v višini 155.434.170 eurov, realizacija pa znaša 145.240.985 eurov, kar je za 6,56% nižje glede na sprejeti plan.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila idr. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev.

Subvencije javnemu podjetju LPP d.o.o. so se dodelile v znesku predvidenem za ta namen in sicer v višini 5.500.000 eurov. Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bile predvidene v višini 618.072 eurov, realizirane pa v višini 534.568 eurov, kar pomeni 13,51 % nižje od sprejetega plana in sicer pri proračunskem uporabniku Kultura na proračunski postavki Svetovna prestolnica knjige.

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 47.039.966 eurov, dodeljenih pa je bilo 42.557.823 eurov, t.j. 9,53% nižje od sprejetega plana. Za štipendije je bilo namenjenih 422.440 eurov, za zagotavljanje socialne varnosti 1.433.897 eurov, za nadomestila plač 8.052 eurov, preostanek sredstev v višini 40.493.434 eurov se je namenil za druge transfere posameznikom na področju predšolske vzgoje za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, za plačila zasebnim vrtcem, za regresiranje prevozov otrok v šolo, za izplačila družinskim pomočnikom, za regresiranje oskrbe v domovih, za socialnovarstvene storitve za starejše, za denarne nagrade in priznanja na področju kulture in športa itd.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo podskupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen, dobrodelen. Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. V rebalansu proračuna je bilo za ta namen predvidenih 12.028.857 eurov, dodeljenih pa je bilo 12.384.540 eurov, kar pomeni 2,96% višje od sprejetega plana. Sredstva so bila dodeljena društvom in ustanovam, ki delujejo na področju sociale, zdravstva, športa, kulture, 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 2010 predstavljajo največjo podskupino proračunskih odhodkov. Zajemajo transfere v javne zavode in transfere izvajalcem javnih služb. Sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva za plače in prispevke ter sredstva za izdatke za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za mestno upravo.

Sredstva so bila v rebalansu predvidena v višini 90.247.275 eurov, realizirana pa v višini 84.264.054 eurov, t.j. 93,37 % glede na sprejeti plan. Sredstva so bila porabljena za tekoče transfere v javne zavode v višini 39.390.560 eurov, za tekoča plačila izvajalcem javnih služb v višini 36.312.930 eurov, za transfere v JSS MOL 3.606.923 eurov, za transfere Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti 695.865 eurov, za obveznosti po delitveni bilanci je bilo porabljenih 1.166.918 eurov ter za plačilo prispevkov v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 3.090.858 eurov.

42 Investicijski odhodki

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

Investicijski odhodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 118.392.173 eurov, veljavni proračun znaša 214.785.785 eurov in je višji od sprejetega predvsem zaradi evidentiranja pogodbe o Javno zasebnem partnerstvu za izgradnjo športnega parka Stožice. Realizacija pa znaša 188.027.174 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 188.027.174 eurov od tega največ za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 151.921.702 eurov, za nakupe zemljišč 14.847.204 eurov, za investicijsko vzdrževanje in obnove 10.757.074 eurov, za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.161.619 eurov, za nakup opreme 3.465.663 eurov, za nakup zgradb in prostorov 1.960.442 eurov, za nakup drugih osnovnih sredstev 161.432 eurov ter za nakup prevoznih sredstev 27.558 eurov ter za nakup nematerialnega premoženja 724.480 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 vzpostavitve finančne obveznosti do proračunskih uporabnikov, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva.

Sredstva so bila v rebalansu proračuna predvidena v višini 26.261.532 eurov, realizacija znaša 22.646.661 eurov oziroma 86,24% 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 2.423.307 eurov od načrtovanih 2.608.000 eurov in sicer je bilo največ investicijskih transferov posameznikom in zasebnikom 1.175.429 eurov, privatnim podjetjem 831.072 eurov ter neprofitnim organizacijam 416.806 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 11.696.190 eurov, JSS MOL 8.527.164 eurov, skupaj 20.223.354 eurov oziroma 85,50% glede na sprejeti proračun.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 29.189.077 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	15.550.000	15.550.000	15.550.000	100,00	100,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	15.550.000	15.550.000	15.550.000	100,00	100,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0,00	0,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0,00	0,00
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00	0,00
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0	0	0	0,00	0,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0	0,00	0,00
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0	0,00	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	15.550.000	15.550.000	15.550.000	100,00	100,00
7510	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	15.550.000	15.550.000	15.550.000	100,00	100,00
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	0	0,00	0,00
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0,00	0,00
7513	Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	0	0	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	0,00
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	0,00	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	0	0	0	0,00	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	0	0	0	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0,00	0,00
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	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
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0,00	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	0,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0	0	0	0,00	0,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	0	0	0,00	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	15.550.000	15.550.000	15.550.000	100,00	100,00

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
- Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije.

750 Prejeta vračila danih posojil

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov.

751 Prodaja kapitalskih deležev

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

V rebalansu proračuna je bila vključena prodaja 35,43% deleža v TE-TOL d.o.o. v višini 15.550.000 eurov, ki je bila tudi realizirana.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev v višini 15.550.000 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	6.967.208	6.967.208	6.644.016	95,36	95,36
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	6.967.208	6.967.208	6.644.016	95,36	95,36
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	6.967.208	6.967.208	6.644.016	95,36	95,36
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	6.900.000	6.900.000	6.591.036	95,52	95,52
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	67.208	67.208	52.980	78,83	78,83
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0,00	0,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.269.819	-1.269.819	-283.093	22,29	22,29
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	13.032.792	13.032.792	13.355.984	102,48	102,48
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	29.852.611	29.852.611	29.189.077	97,78	97,78

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 salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb.

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

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

V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v teku proračunskega leta.

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V rebalansu proračuna MOL za leto 2010 je bilo predvideno in tudi realizirano zadolževanje v višini 20.000.000 eurov za financiranje investicij, predvidenih v rebalansu proračuna MOL za leto 2010.

55 Odplačila dolga

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

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah v višini 6.900.000 eurov, realizacija odplačil domačega dolga je znašala 6.591.036 eurov, oziroma 95,52% glede na veljavni proračun.

Načrtovano je bilo tudi odplačilo blagovnega kredita v višini 67.208 eurov pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo in 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Realizacija ob koncu leta je znašala 52.981 eurov.

Odplačilo domačega dolga je bilo v proračunu MOL za leto 2010 predvideno v višini 6.967.208 eurov, realizirano pa v višini 6.644.016 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

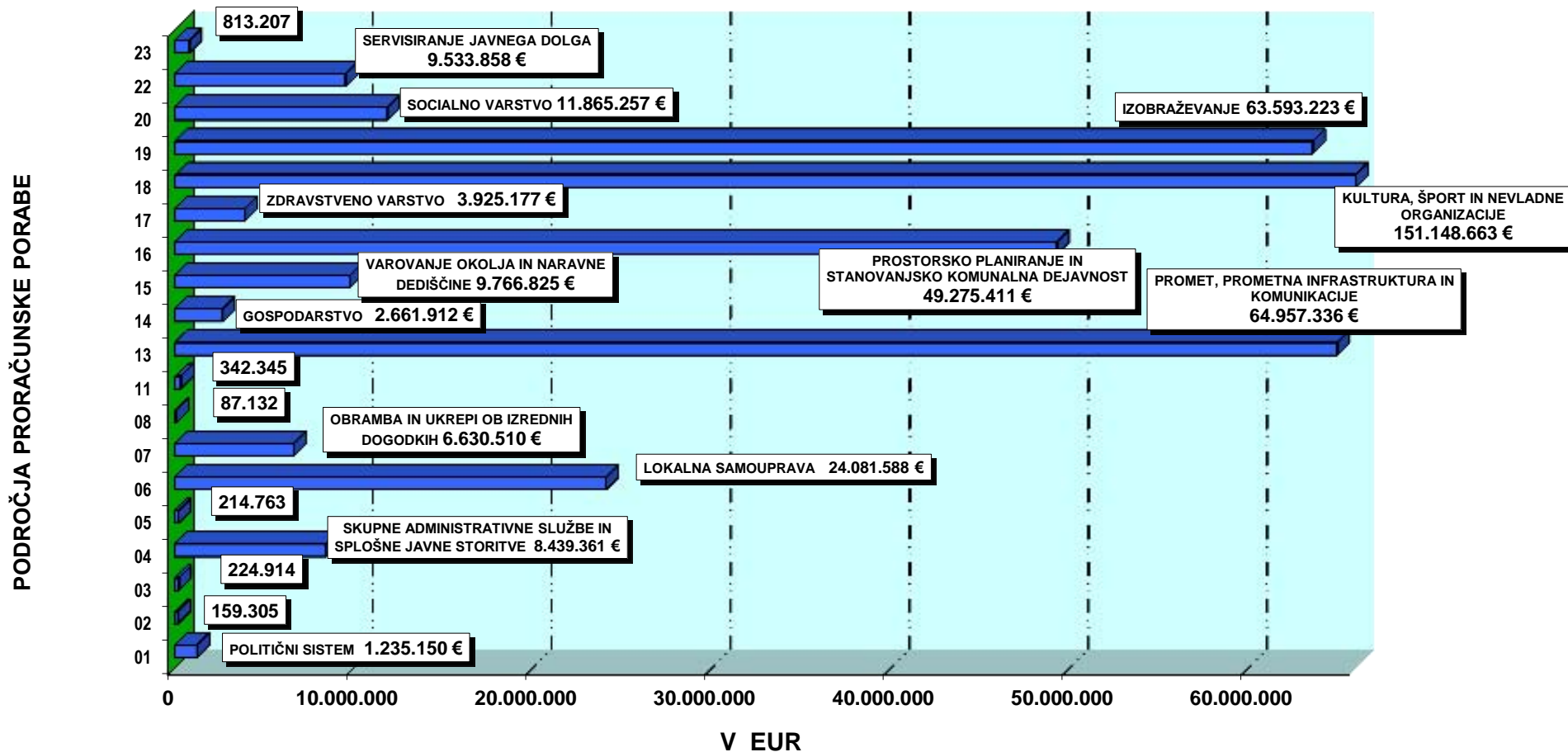
Saldo na računu financiranja v višini 13.355.984 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje je znašalo 29.189.077 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		REBALANS PRORAČUNA 2010	VELJAVNI PRORAČUN 2010	REALIZACIJA 2010	ZGMRS	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	4.280.288	4.085.854	3.925.177	188.702	91,70	96,07
	1702 Primarno zdravstvo	0	0	0	0	0,00	0,00
	17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	0	0	0	0	0,00	0,00
	1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	389.756	389.756	361.703	128.102	92,80	92,80
	17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	389.756	389.756	361.703	128.102	92,80	92,80
	1707 Drugi programi na področju zdravstva	3.890.532	3.696.098	3.563.474	60.600	91,59	96,41
	17079001 Nujno zdravstveno varstvo	3.601.709	3.363.952	3.270.029	60.600	90,79	97,21
	17079002 Mrliško ogledna služba	288.823	332.146	293.445	0	101,60	88,35
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	60.274.727	157.553.632	151.148.663	2.995.599	250,77	95,93
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine	5.776.185	5.827.348	4.888.183	143.059	84,63	83,88
	18029001 Nepremična kulturna dediščina	5.733.502	5.781.965	4.850.529	143.059	84,60	83,89
	18029002 Premična kulturna dediščina	42.683	45.383	37.654	0	88,22	82,97
	1803 Programi v kulturi	23.317.400	23.472.400	22.195.245	1.097.540	95,19	94,56
	18039001 Knjižničarstvo in založništvo	7.675.385	7.707.885	7.701.994	0	100,35	99,92
	18039002 Umetniški programi	4.690.322	4.697.429	4.589.535	464.740	97,85	97,70
	18039003 Ljubiteljska kultura	560.000	560.000	554.567	0	99,03	99,03
	18039005 Drugi programi v kulturi	9.758.653	9.874.034	8.716.110	0	89,32	88,27
	18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	633.039	633.052	633.039	632.800	100,00	100,00
	1804 Podpora posebnim skupinam	12.000	12.000	11.994	0	99,95	99,95
	18049004 Programi drugih posebnih skupin	12.000	12.000	11.994	0	99,95	99,95
	1805 Šport in prostčasne aktivnosti	31.169.142	128.241.884	124.053.242	1.755.000	398,00	96,73
	18059001 Programi športa	30.004.629	127.077.371	123.026.385	1.755.000	410,02	96,81
	18059002 Programi za mladino	1.164.513	1.164.513	1.026.857	0	88,18	88,18
19	IZOBRAŽEVANJE	69.859.942	69.847.681	63.593.223	6.508.178	91,03	91,05
	1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	52.567.997	52.647.071	47.191.069	5.246.598	89,77	89,64
	19029001 Vrtci	52.462.919	52.541.993	47.107.769	5.242.230	89,79	89,66
	19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	105.078	105.078	83.299	4.368	79,27	79,27
	1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	14.028.068	13.858.283	13.201.722	1.215.580	94,11	95,26
	19039001 Osnovno šolstvo	12.590.287	12.550.559	11.980.415	875.080	95,16	95,46
	19039002 Glasbeno šolstvo	455.370	442.341	442.339	34.200	97,14	100,00
	19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	982.411	865.383	778.968	306.300	79,29	90,01
	1905 Drugi izobraževalni programi	593.578	584.579	583.439	26.000	98,29	99,80
	19059001 Izobraževanje odraslih	79.300	79.416	79.415	0	100,15	100,00
	19059002 Druge oblike izobraževanja	514.278	505.163	504.024	26.000	98,01	99,77
	1906 Pomoči šolajočim	2.670.300	2.757.748	2.616.993	20.000	98,00	94,90
	19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	2.123.300	2.211.248	2.193.053	0	103,29	99,18
	19069003 Štipendije	547.000	546.500	423.940	20.000	77,50	77,57
20	SOCIALNO VARSTVO	12.096.146	12.066.300	11.865.257	1.197.559	98,09	98,33
	2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	17.250	13.450	13.344	0	77,36	99,21
	20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	17.250	13.450	13.344	0	77,36	99,21
	2002 Varstvo otrok in družine	2.559.383	2.458.983	2.458.146	1.025.723	96,04	99,97
	20029001 Drugi programi v pomoč družini	2.559.383	2.458.983	2.458.146	1.025.723	96,04	99,97
	2004 Izvajanje programov socialnega varstva	9.519.513	9.593.867	9.393.767	171.836	98,68	97,91
	20049002 Socialno varstvo invalidov	553.499	578.709	578.700	0	104,55	100,00
	20049003 Socialno varstvo starih	4.129.224	3.955.527	3.926.893	0	95,10	99,28
	20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	2.186.289	2.412.153	2.411.752	0	110,31	99,98
	20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.650.501	2.647.478	2.476.422	171.836	93,43	93,54
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	10.300.000	10.230.510	9.533.858	0	92,56	93,19
	2201 Servisiranje javnega dolga	10.300.000	10.230.510	9.533.858	0	92,56	93,19
	22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	10.300.000	10.230.510	9.533.858	0	92,56	93,19
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.026.653	1.205.483	813.207	0	79,21	67,46
	2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	751.127	953.727	751.127	0	100,00	78,76
	23029001 Rezerva občine	751.127	751.127	751.127	0	100,00	100,00
	23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	202.600	0	0	0,00	0,00
	2303 Splošna proračunska rezervacija	275.526	251.756	62.080	0	22,53	24,66
	23039001 Splošna proračunska rezervacija	275.526	251.756	62.080	0	22,53	24,66
SKUPAJ		362.788.427	459.738.342	408.955.938	50.681.694	112,73	88,95

REALIZIRANI PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI ZA OBDOBJE OD 1.1.2010 DO 31.12.2010



PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna 2010	proračun 2010	2010		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	79.787.159	79.196.813	62.975.749	78,93	79,52
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	22.433.649	22.347.445	20.602.315	91,84	92,19
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	151.350	163.940	159.305	105,26	97,17
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	218.065	218.065	209.914	96,26	96,26
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	23.023	23.023	23.023	100,00	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	44.178.075	43.769.725	30.557.483	69,17	69,81
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	238.275	233.034	214.763	90,13	92,16
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.914.591	1.890.821	1.387.689	72,48	73,39
0171	Servisiranje javnega dolga	10.300.000	10.230.510	9.533.858	92,56	93,19
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	315.130	305.249	272.400	86,44	89,24
02	OBRAMBA	354.610	407.801	384.484	108,42	94,28
0220	Civilna zaščita	354.610	407.801	384.484	108,42	94,28
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.342.950	6.348.950	6.333.159	99,85	99,75
0310	Policija	96.200	102.200	87.132	90,57	85,26
0320	Protipožarna varnost	6.246.750	6.246.750	6.246.026	99,99	99,99
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	89.346.855	90.432.418	75.581.469	84,59	83,58
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	433.439	507.009	504.223	116,33	99,45
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	0	0	0	0,00	0,00
0421	Kmetijstvo	305.089	305.089	303.403	99,45	99,45
0422	Gozdarstvo	40.215	40.215	38.942	96,83	96,83
0451	Cestni promet	69.244.544	69.651.526	57.865.068	83,57	83,08
0460	Komunikacije	2.409.750	2.411.050	1.867.879	77,51	77,47
0473	Turizem	2.411.840	2.708.127	2.157.688	89,46	79,67
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	14.501.978	14.809.402	12.844.266	88,57	86,73
05	VARSTVO OKOLJA	13.319.358	13.101.750	9.766.825	73,33	74,55
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	6.582.494	6.712.494	4.230.215	64,26	63,02
0520	Ravnanje z odpadno vodo	6.077.148	5.729.178	4.926.267	81,06	85,99
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	493.181	493.043	475.940	96,50	96,53
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	166.535	167.035	134.402	80,71	80,46
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0,00	0,00
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	26.375.265	25.946.016	22.630.806	85,80	87,22
0610	Stanovanjska dejavnost	13.156.694	13.209.243	11.426.580	86,85	86,50
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	4.079.956	3.886.658	3.445.444	84,45	88,65
0630	Oskrba z vodo	1.588.910	1.460.410	666.514	41,95	45,64
0640	Cestna razsvetljava	7.549.705	7.389.705	7.092.268	93,94	95,97
07	ZDRAVSTVO	866.079	909.402	834.319	96,33	91,74
0721	Splošne zdravstvene storitve	476.323	519.646	472.616	99,22	90,95
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	389.756	389.756	361.703	92,80	92,80
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	62.925.228	160.201.110	153.625.085	244,14	95,90
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	30.004.629	127.077.371	123.026.385	410,02	96,81
0820	Kulturne dejavnosti	29.093.585	29.299.747	27.083.427	93,09	92,44
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	3.827.014	3.823.991	3.515.272	91,85	91,93
09	IZOBRAŽEVANJE	69.859.942	69.847.681	63.593.223	91,03	91,05
0911	Predšolska vzgoja	52.567.997	52.647.071	47.191.069	89,77	89,64
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	14.028.068	13.858.283	13.201.722	94,11	95,26
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	593.578	584.579	583.439	98,29	99,80
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	2.670.300	2.757.748	2.616.993	98,00	94,90
10	SOCIALNA VARNOST	13.610.981	13.346.401	13.230.820	97,21	99,13
1012	Socialno varstvo invalidov	553.499	578.709	578.700	104,55	100,00
1040	Varstvo otrok in družine	2.559.383	2.458.983	2.458.146	96,04	99,97
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	9.729.722	9.544.132	9.429.503	96,91	98,80
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	768.377	764.577	764.471	99,49	99,99
SKUPAJ		362.788.427	459.738.342	408.955.938	112,73	88,95

POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Rezervni sklad se je v letu 2010 povečal za znesek praznitve iz proračuna MOL v višini 751.127 EUR. Dodatno se je povečal še za obresti iz naslova vezanih prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah v višini 5.600 EUR.

Rezervni sklad se je v letu 2010 zmanjšal v višini 748.049 EUR, in sicer so bila sredstva namenjena: za sanacijo septembrskih poplav 2010 v višini 678.425 EUR, za sanacijo grajske brežine v višini 19.910 EUR, za znesek finančne pomoči za odpravo posledic potresa na Haitiju v višini 3.000 EUR, za pomoč pri poplavih 24.-25. 12. 2010 v višini 1.410 EUR, za intervencijsko čiščenje onesnažene zemljine na območju Žal v višini 19.666 EUR, za povračilo stroškov mikrosporije ter karantene v ZOO v višini 25.638 EUR.

Ob upoštevanju ostanka sredstev rezervnega sklada iz leta 2009 v višini 2.365.101 EUR in prikazanih zneskov povečanj in zmanjšanj na dan 31. 12. 2010 izkazujemo še 2.373.779 EUR neporabljenih sredstev rezerv.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

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

MOL na dan 31.12.2010 izkazuje stanja sredstev proračunskega sklada v višini 13.546 EUR.

Sredstva proračunskega sklada so se v obdobju od 1.1.2010 do 31.12.2010 povečala za izločena sredstva v sklad iz proračuna MOL, finančnega načrta 4.9. Oddelek za varstvo okolja, proračunske postavke 051011 v višini 705.717 EUR.

Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja MOL se je v obdobju od 1.1.2010 do 31.12.2010 zmanjšal za porabo sredstev v višini 692.171 EUR.

V leto 2010 je bilo prenesenih 21.118 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2009 z dospelostjo plačil v leto 2010, v leto 2011 pa 13.546 EUR prevzetih obveznosti z dospelostjo plačil v leto 2011.

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI

Postavka	Podkonto	Realizacija	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija
		2009	2010	2010	2010
000000	900600	3.498.216	760.000	760.000	705.717
obresti		77	0	0	0
	SKUPAJ	3.498.293	760.000	760.000	705.717

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

ODHODKI

Postavka	Naziv	Realizacija	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija
		2009	2010	2010	2010
01	Sanacija azbestnih streh - šole	2.464.049	125.689	226.589	226.587
02	Odstranitev vrtičkov v območju MOL - azbestne kritine	0	0	0	0
03	Sanacija azbestnih streh-vrtci	1.021.357	0	0	0
04	Popisi, ekološke sanacije, intervencije in študije	111.735	634.311	533.411	465.584
	SKUPAJ	3.597.142	760.000	760.000	692.171

OBRAZLOŽITEV PORABE PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA v letu 2010

V letu 2010 Vlada RS ni sprejela ustreznega akta, ki bi omogočil izvedbo Sanacijskega načrta za vodovarstvena območja vodarne Jarški prod, zato smo skladno z Zakonom o varstvu okolja nadaljevali z odstranjevanjem odpadkov, ki vsebujejo azbest z zemljišč v lasti MOL ter pričeli z odstranjevanjem gradbenih odpadkov, ravno tako z zemljišč MOL.

Iz naziva preventivnih aktivnosti preprečevanja nastajanja tako okoljskih kot zdravju škodljivih okoliščin, smo nadaljevali in zaključili z odstranjevanjem kritin, ki vsebujejo azbest z objektov vrtcev in šol, odstranili tudi razpadajočo azbestno kritino s športnega objekta v Gameljnah ter popisali strupene in drugače škodljive rastline na otroških igriščih vrtcev in šol. Ravno tako smo po poplavih septembra 2010 opravili meritve onesnaženosti tal otroških igrišč vrtca Viški gaj, zaradi številnih poročil o izlitjih mazuta, kurilnega olja in fekalij na širšem območju. Ugotovljeno je bilo, da preiskovane površine niso bile onesnažene in zato tudi ne nevarne za igranje. Zemljino smo preiskali tudi na nekdanjem vojaškem odpadu – območje vrtičkov ter pripravili ustrezno dokumentacijo za sanacijo tega območja.

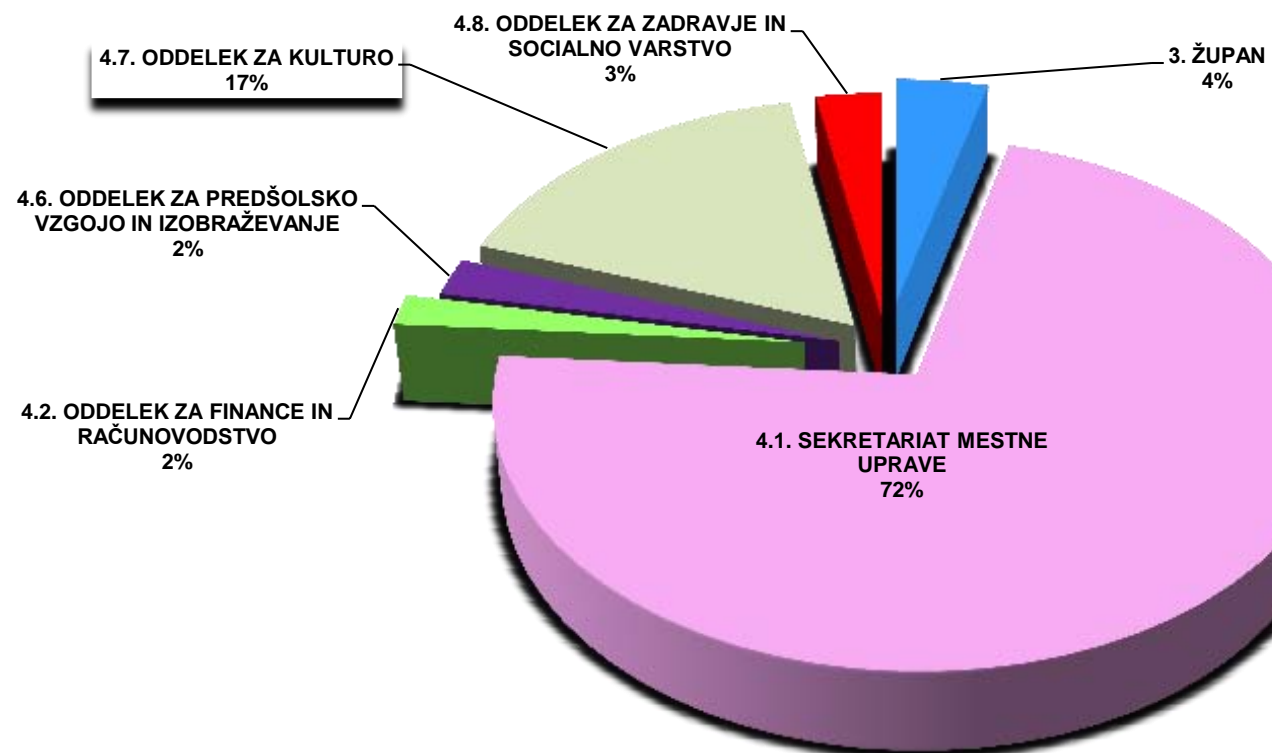
SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila v letu 2010 razporejena v finančne načrte neposrednih uporabnikov v naslednji višini:

v EUR

Proračunski uporabnik	Proračunska postavka	Naziv proračunske postavke	Znesek razporeditve
3. Župan	013320	Protokol	15.000,00
4.1. Sekretariat mestna uprave	013300	Delitvena bilanca	259.301,89
	013302	Izdatki za blago in storitve	5.672,05
	013308	Mednarodna dejavnost MOL	2.000,00
4.2. Oddelek za finance in računovodstvo	013310	Stroški plačilnega prometa	7.000,00
4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	081050	SPR-izobraževanje	6.000,00
	091204	Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve	2.500,00
4.7. Oddelek za kulturo	082050	SPR-kultura	56.080,00
	082053	Svetovna prestolnica knjige 2010	6.000,00
4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo	104001	Denarne pomoči	10.770,01
SKUPAJ			370.323,95

Razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije po proračunskih uporabnikih v letu 2010



**PREJEMNIKI SREDSTEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE
01.01.2010 - 31.12.2010**

Prejemnik sredstev splošne proračunske rezervacije	Namen	Znesek v EUR
KULTURNO DRUŠTVO GODBA LJUBLJANSKIH VETERANOV	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo jubilejnega koncerta ob 5- obletnici delovanja	500,00
ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV ZA VREDNOTE NARODNO-OSVOBODILNEGA BOJA LJUBLJANE	Dodelitev finančnih sredstev ob organizaciji spominskih svečanosti ob dnevu spomina na mrtve na Žalah, v Koslarjevi gošči in Urhu	2.550,00
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB MOSTE-POLJE	Dodelitev finančnih sredstev za kritje materialnih stroškov vzdrževanja spomenikov in spominskih plošč v Mostah, Bizoviku, Zadvoru, na Kodeljevem in Novih Jaršah	1.930,00
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	Razporeditev finančnih sredstev v finančni načrt proračunskega uporabnika 4.1. SMU (sejnine Komisije za vodenje in nadzor postopka prodaje finačnega premoženja MOL)	5.672,05
ZAVOD NOVI KOMBINAT, ZAVOD ZA OHRANITEV IN OŽIVITEV VREDNOT UPORA	Dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje izvedbe kulturne prireditve ob 8. marcu 2010, mednarodnem dnevu žena	1.500,00
ZNANSTVENO RAZISKOVALNI CENTER SAZU	Dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje izvedbe mednarodnega dogodka, znanstvenega srečanja z naslovom "Teorija in praksa v psihoanalizi"	2.000,00
KD PAPIRNIŠKI PIHALNI ORKESTER VEVČE	Dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje organizacije in izvedbe prvomajskih budnic v letu 2010	750,00
ZSSS - OBMOČNA ORGANIZACIJA LJUBLJANA	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo in izvedbo praznovanja delavskega praznika 1. maja 2010 na Rožniku	8.000,00
PIHALNI ORKESTER BEŽIGRAD	Dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje organizacije in izvedbe prvomajskih budnic v letu 2010	650,00
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	Razporeditev finančnih sredstev proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave (Izplačilo po sodbi Višjega sodišča Občini Škofljica-delitev premoženja)	259.301,89
KUD SIZIFOVA BUČA	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo in izvedbo projekta "Hora legalis"	5.000,00
Zavod Bufeto-Zavod za razvoj cirkuško-gledaliških umetnosti	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo in izvedbo projekta "Klovnbufova vesela karavana"	4.000,00
Zavod za usposabljanje Janeza Levca	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo in izvedbo festivala "Igraj se z mano 2010"	6.000,00
Zavod za umetniško produkcijo- Forum Ljubljana	Organizacija in izvedba projektov v okviru 4. mednarodnega festivala "Svetlobna gverila", ki so vsebinsko povezani s prireditvami "Ljubljana-svetovna prestolnica knjige 2010"	20.000,00
Zavod za kulturno in izobraževalno dejavnost DERRIDAS	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo in izvedbo projekta "Družimo se"	6.000,00
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo in izvedbo priprave besedil, tiska in vezave dramaturškega zbornika in gledališke prezentacije, pisatelja in dramatika Petra Božiča (1932-2009)	1.700,00
CAFE TEATER	Dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje organizacije in izvedbe festivala La vie en rose in praznovanje 10. obletnice delovanja	15.000,00
OŠ SOSTRO	Dodelitev finančnih sredstev z sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve za otroke na podružnični šoli Janče	500,00
KONZERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET	Dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje organizacije in izvedbe glasbenega tekmovanja "Leon feifer"	2.000,00
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	Razporeditev finančnih sredstev v finančni načrt proračunskega uporabnika 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo (Po zaprosilu sindikata gradbincev plačilo prehrane 250tih delavcev Vegrada)	10.770,01
4.7. ODDELEK ZA KULTURO	Razporeditev finančnih sredstev v finančni načrt proračunskega uporabnika 4.7. OK (Izdaja monografije - Dragica Čadež)	6.000,00
Društvo upokojencev Krim-Rudnik	Dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve v okviru programa dela društva	3.500,00
Proračunski uporabnik 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo	Stroški plačilnega prometa (omejitve prerazporejanja po programski klasifikaciji Odloka o proračunu MOL za leto 2010)	7.000,00
	SKUPAJ	370.323,95

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

UVOD

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

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

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

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

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

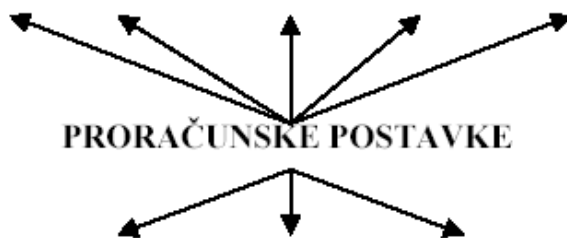
1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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

PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE

GLAVNI PROGRAM

PODPROGRAM



PRORAČUNSKE POSTAVKE

PRORAČUNSKA POSTAVKA – KONTO



PRORAČUNSKA POSTAVKA – PODKONTO

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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

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

OBRAZLOŽITVE

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

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

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

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

1. Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta v proračunu MOL, pri čemer je potrebno podrobno obrazložiti realizacijo namenskih sredstev;
2. Obrazložitev odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom;
3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom 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 2010«:** Rebalans proračuna MOL za leto 2010
(kolona 1)

- **»Veljavni proračun 2010«:** Predstavlja zneske iz sprejetega rebalansa proračuna MOL za leto 2010 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 2010«:** plačana realizacija za obdobje od 1.1.2010 do 31.12.2010
(kolona 3)

- **»Indeks«:** »realizacija 2010« / »rebalans proračuna 2010« * 100
(kolona 4)
- **»Indeks«:** »realizacija 2010« / »veljavni proračun 2010« * 100
(kolona 5)

V nadaljevanju prikazujemo:

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

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe

1. MS

Področje porabe zajema dejavnost mestnega sveta in mestne volilne komisije.

3. ŽUPAN

Področje porabe zajema dejavnost župana in podžupanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

1. MS

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: MOL). Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od rasti plač, predvidenih volitev, morebitnih referendumov ipd. Pravno podlago za načrtovanje porabe sredstev pri mestni volilni komisiji predstavlja volilna zakonodaja in roki, ki jih določa le-ta.

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 rasti plač in cen materialov in storitev.

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

1. MS

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih mestnemu svetu nalagajo materialni predpisi.

Aktivnosti na glavnem programu za mestno volilno komisijo zajemajo vzpostavljanje pogojev za delovanje volilnih odborov pri zagotavljanju možnosti za uresničevanje volilne pravice v skladu z zakoni Republike Slovenije in mednarodnimi standardi.

3. ŽUPAN

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih županu in podžupanom nalagajo zakoni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

1. MS

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema mestni funkcionarji.

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

3. ŽUPAN

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

1. MS

Članom mestnega sveta in njegovih delovnih teles smo omogočili kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v skladu s pozitivno zakonodajo. Tako smo zagotovili strokovno in administrativno tehnično podporo za nemoteno delovanje mestnega sveta, njegovih delovnih teles in svetniških klubov oziroma samostojnih svetnikov.

Mestna volilna komisija je izvedla lokalne volitve za župana, volitve članov mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti.

3. ŽUPAN

Aktivnosti in naloge, ki jih imajo župan in podžupani v okviru političnega sistema so se ažurno izvajale zato so bili cilji ustrezno doseženi.

Glavni izvedbeni cilji in kazalci:

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

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

1. MS

Mestni svet 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 financiranju političnih strank, Zakon o javnih financah, 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, Pravilnik o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni občini Ljubljana, Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov, Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov.

Dolgoročni cilji podprograma

1. MS

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo mestnega sveta, njegovih delovnih teles ter svetniških klubov in samostojnih svetnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

1. MS

V letu 2010 smo nadaljevali s posodobitvami elektronskega poslovanja mestnega sveta in njegovih delovnih teles tako, da je na enem mestu dostopno celotno gradivo sej mestnega sveta (od gradiva, sklepov, zapisnikov...).

Ocenjujemo, da smo v letu 2010 dosegli vse zastavljene cilje. Uspeli smo znižati materialne stroške. Prehod na elektronsko poslovanje mestnega svet, odborov in komisij je tako finančno in organizacijsko upravičen projekt, saj se stroški z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije postopoma zmanjšujejo.

Letni cilji podprograma

1. MS

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

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

1. MS

Glede na preteklo leto smo posodobili in dokončno uvedli elektronsko poslovanje mestnega sveta in tako zmanjšali stroške pisarniškega in materialnega poslovanja. Začeli smo tudi z uvajanjem elektronskega poslovanja delovnih teles mestnega sveta, in sicer z objavo sej in gradiv ipd. na spletni strani MOL. S sredstvi smo ravnali gospodarno. Priporočila Nadzornega odbora MOL smo upoštevali že pri pripravi proračuna za leto 2010 in pozvali vodje svetniških klubov in samostojne svetnike, da sporočijo za katere namene bodo porabili sredstva, ki jim pripadajo za njihovo delovanje (po posameznih podkontih).

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

1. MS

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

Zakonske in druge pravne podlage

1. MS

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumski in volilni kampanji, Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o evidenci volilne pravice, Statut Mestne občine Ljubljana, Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za leto 2010.

Dolgoročni cilji podprograma

1. MS

Zagotavljanje pogojev, da se uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev izvršuje v skladu z Ustavo Republike Slovenije. Zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe tako občinskih 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. Veljavni znesek v proračunu za leto 2010 je bil dosežen 54,62 %, ker je bil samo en krog volitev, medtem ko je pri volitvah vedno, zaradi zakonskih obveznosti, potrebno planirati sredstva za dva kroga.

Letni cilji podprograma

1. MS

Izvedba lokalnih volitev: izvolitev župana, članov mestnega sveta in članov 17ih svetov četrtnih skupnosti za štiriletno obdobje.

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 ob obveznih predpisih mestna volilna komisija poskrbela za opremljenost volišča za invalide z volilno napravo, katera omogoča glasovanje vsem vrstam invalidnosti. Mestna volilna komisija je zagotovila visoko stopnjo zaščite glasovnic in barvo različnost glasovnic glede na vrsto volitev (župan, mestni svet, sveti četrtnih skupnosti).

Ker je bila izvedba volitev konec leta, je nekaj plačil zapadlo v plačilo v leto 2011, predvsem s področja delnega povračila stroškov volilne kampanje, kjer se je rok za oddajo poročila o volilni kampanji iztekel 25. februarja 2011.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

3. ŽUPAN

Župan (ob pomoči podžupanov, katere imenuje župan, potrdi pa mestni svet) v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem MOL, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh v pristojnosti MOL ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

3. ŽUPAN

Pravilnik o višini in načinu določanja plač oz. dela plač funkcionarjev MOL, nagradah članov delovnih teles MS in drugih organov MOL, navodila Ministrstva za finance, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma

3. ŽUPAN

Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanek in državljanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

3. ŽUPAN

Delovanje županske funkcije se zagotavlja nemoteno, zato je cilj podprograma dosežen.

Letni cilji podprograma

3. ŽUPAN

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in vseh podžupanov. Zastavljeni cilj je izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore, izboljšati kvaliteto delovanja dokumentacijskega sistema.

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

3. ŽUPAN

Ob upoštevanju čim večje gospodarnosti poslovanja smo želeli doseči čim višjo učinkovitost. Strokovna in organizacijska podpora je bila ustrezno izvedena, zato ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

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 finančnih zadev Mestne občine Ljubljana. V okviru področja porabe je zajeto je delovno področje Oddelka za finance in računovodstvo, in sicer vodenje finančnih in davčnih zadev ter upravljanje z javnimi sredstvi.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.2. OFR

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

4.2. OFR

Glavni program Urejanje na področju fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami. Poraba v okviru glavnega programa v Oddelka za finance in računovodstvo prikazuje predvsem stroške plačilnega prometa. Od tega zajema plačila storitev organizacijam pooblaščenim za izvajanje plačilnega prometa in druga plačila bančnih storitev povezanih s stroški plačilnega prometa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.2. OFR

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.2. OFR

Oddelek za finance in računovodstvo je zaradi spremenjenih okoliščin na trgu v letu 2010 in zaradi zagotavljanja nemotenega izvrševanja proračuna MOL, pripravil rebalans proračuna MOL za leto 2010. V proračunskem letu je zagotavljal evidence in potrebne podatke za potrebe vodstva, oddelkov in služb v okviru mestne uprave in četrtnih skupnosti. Prav tako je pripravil vso potrebno dokumentacijo in poročila skladno z zahtevami Ministrstva za finance, Računskega sodišča, EU revizorjev za finance iz Bruslja za posamezne projekte sofinancirane s strani proračuna EU, Službi vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Komisiji za preprečevanje korupcije, preiskovalni komisiji Državnega zbora, Nadzornega odbora MOL ter Službe za notranjo revizijo MOL. Oddelek za finance in računovodstvo je v letu 2010 odgovarjal na informacije javnega značaja, skladno z veljavno zakonodajo ter na novinarska vprašanja v delu, ki se nanaša na izvrševanje proračuna in računovodstvo ter na pobude svetnikov in četrtnih skupnosti.

V letu 2010 je poslovanje oddelka pregledala tudi Služba za notranjo revizijo. Cilj notranje revizije je bil oceniti uspešnost temeljnih in vodstvenih kontrolnih postopkov pri pridobivanju prihodkov in priporočiti vodstvu možna izboljšanja. Oddelek za finance in računovodstvo je na vsa priporočila SNR sprejel vse potrebne ukrepe.

V odseku za računovodstvo je bil s 1.1.2010 za obračun plač uveden nov informacijski sistem MFERAC – aplikacija 4 KE – SD – Kadrovska evidenca in stroški dela. Tekom leta smo skupaj z Ministrstvom za finance pričeli s pripravo uvedbe celotne aplikacije MFERAC v MOL, ki predstavlja enotno programsko rešitev za celotno mestno upravo na področju finančno računovodskega poslovanja. Le-ta pomeni aplikativno rešitev za enotno poslovanje oddelkov in služb MU MOL v delu, ki se nanaša na izvrševanje proračuna. Omogoča izboljšavo poročil in evidenc o porabi proračunskih sredstev MOL ter dodatno izboljšanje notranjih kontrol.

Za uvedbo novega informacijskega sistema je bila v letu 2010 ustanovljena posebna projektna skupina s ciljem izvedbe podprojekta »Prenos sistema MFERAC na MOL«, kjer aktivno sodeluje strokovno koordinacijska skupina iz področja proračuna, računovodstva in informatike MU MOL.

Konec leta je bila sprejeta odločitev, da MOL s 1.4.2011 prevzame sistem MFERAC, zato je bilo potrebno v letu 2010 pričeti s pripravami vseh potrebnih korakov za spremembo postopkov izvrševanja proračuna kot tudi izobraziti zaposlene na tem področju. Ministrstvo za finance je organiziralo 27 različnih tečajev ter delavnic, katerih se je udeležilo 395 tečajnikov oz. 151 različnih zaposlenih v mestni upravi.

23.12.2010 je bila na državni ravni ustanovljena tudi nova projektna skupina za projekt »MFERAC04 za vzdrževanje in nadgradnjo finančno računovodskega informacijskega sistema Ministrstva za finance«, kjer v operativnem delu delovne skupine poleg predstavnikov državnih organov sodelujeta tudi dve predstavnici Oddelka za finance in računovodstvo MOL.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

4.2. OFR

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

Zakon o plačilnem prometu in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji podprograma

4.2. OFR

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.2. OFR

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

Letni cilji podprograma

4.2. OFR

Letni cilji Oddelka za finance in računovodstvo so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOL v proračunskem letu 2011, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOL in zagotavljanje likvidnosti proračuna MOL.

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

4.2. OFR

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da je MOL ravnala gospodarno in učinkovito. Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru načrtovanega obsega. Velik napredek je bil dosežen pri plačilu stroškov povezanih z uporabo plačilnih kartic, kjer smo v postopku javnega naročanja dosegli zelo nizko ceno opravljene storitve in s tem znižali stroške plačil bančnih storitev.

Sredi leta 2010 je bil med MOL in Upravo Republike Slovenije za javna plačila vzpostavljen nov informacijski sistem B2B, ki omogoča ohranitev elektronskega prevzemanja izpiskov.

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

2. NO

Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora. To je najvišji organ nadzora javne porabe v Mestni občini Ljubljana.

Dolgoročni cilji glavnega programa

2. NO

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

2. NO

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti vsakoletno opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem MOL, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

2. NO

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

Zakonske in druge pravne podlage

2. NO

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

Dolgoročni cilji podprograma

2. NO

Pregledati, analizirati in opozarjati na morebitne ugotovljene nepravilnosti revidiranih izkazov in dokumentov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

2. NO

Kot vsako leto je bil uspešno opravljen nadzor nad poslovanjem in finančnim stanjem.

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.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe

4.1. SMU

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.1. SMU

Strategija mednarodnega sodelovanja MOL, Regionalni razvojni program LUR.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

4.1. SMU

Mestna občina Ljubljana sodeluje s tujimi oblastmi lokalnih in regijskih skupnosti, z drugimi organi, organizacijami in združenji tujih držav, z mednarodnimi organizacijami in mednarodnimi mrežami lokalnih in regijskih oblasti, s tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami in uglednimi posamezniki iz tujine, s pripadniki slovenskih narodnih manjšin in slovenskimi izseljenci.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

Mestna občina Ljubljana si je v dolgoročnih dokumentih postavila cilj, da bo Ljubljana postala visoko razvito, mednarodno konkurenčno in v mednarodno okolje odprto mesto, ki bo temeljilo na znanju, kakovosti življenja in trajnostnem razvoju. Hkrati želi biti Ljubljana tudi medkulturno in solidarno mesto. Tem dolgoročnim ciljem je namenjena tudi mednarodna dejavnost MOL, pri kateri je v ospredju funkcionalno sodelovanje s subjekti v tujini - izmenjava izkušenj, ki pomaga sooblikovati uspešne rešitve v MOL, promocija našega mesta, lobiranje v evropskih inštitucijah za interese MOL ter vključevanje v evropske projekte in izvedba humanitarnih projektov. Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili z intenzivnostjo (število) in uspešnostjo stikov (prenos dobrih praks, obseg projekta).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Redne stike z mesti v tujini smo izvajali s poudarkom na tistih mestih, kjer se izvajajo konkretni projekti (Barcelona, Karlstad, Varšava, Berlin) ter intenzivirali odnose s tistimi mesti, kjer so se potencialno izkazovale priložnosti za okrepljeno sodelovanje na različnih področjih v bližnji prihodnosti (Tel Aviv, Tampere). Izkušnje smo izmenjali z naslednjimi mesti: Bruselj, Bologna, Milano, Amsterdam, Tallin, Ženeva, Maastricht, San Sebastian.

Sprejete obveznosti smo uspešno izpolnjevali ter aktivno sodelovali na različnih dogodkih in rednih srečanjih v okviru mednarodnih organizacij in mrež, katerih članica je Ljubljana. S tem smo uveljavljali, promovirali in povečevali prepoznavnost Ljubljane v mednarodnem okolju.

Na mednarodnem nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu smo predstavili investicijske priložnosti v Ljubljani.

Z veleposlaniki tujih držav, ki so akreditirani na območju Republike Slovenije ter pristojnimi za Slovenijo iz drugih držav smo ohranjali in še izboljševali dobre in korektne odnose ter sodelovanje.

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

Opis podprograma

4.1. SMU

Mestna občina Ljubljana se povezuje in aktivno deluje v mednarodnih organizacijah, združenjih in mrežah mest, na globalni, še zlasti pa na evropski ravni, ki ji omogočajo izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter usklajeno delovanje z drugimi mesti za doseganje skupnih ciljev. Mednarodne organizacije, združenja in mreže mest, katerih članica je MOL, so: Združena mesta in lokalne vlade (prej UTO-IULA), Eurocities, Mednarodni forum mest Gradec, Zveza prestolnic EU, Zveza prestolnic srednje in jugovzhodne Evrope, Evropski dan sosedov, Evropsko gibanje Zdrava mesta, Les Rencontres – Združenje evropskih mest in regij za kulturo, Evropsko združenje konferenčnih mest, Evropska zveza zgodovinskih pokopališč –ASCE.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

MOL tudi v povezovanju in aktivnem delovanju v mednarodnih organizacijah, združenjih in mrežah mest zasleduje svoje dolgoročne cilje: promocija prestolnice Republike Slovenije v evropskih in svetovnih merilih ter njena večja prepoznavnost v očeh mednarodne javnosti; uveljavljanje specifične vloge in pomena mest v EU, zlasti pri njihovem večjem vplivu na usmerjanje razvoja ter zakonodajo EU in oblikovanje skupnih projektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

V okviru vseh organizacij, katerim Ljubljana na podlagi zaveze o pristopu plačuje članarino, smo aktivno sodelovali bodisi s prispevki na dogodkih, bodisi z drugimi oblikami sodelovanja z mesti, ki prav tako sodelujejo v okviru teh organizacij. Obveznosti, izhajajoče iz članstva MOL v mednarodnih organizacijah in mrežah mest, so bile izpolnjene.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Udeležba v letu 2010 na zasedanjih organizacij Eurocities, Zveza prestolnic EU, Zveza prestolnic srednje in jugovzhodne Evrope, na srečanjih Les Rencontres in ASCE, udeležba na srečanju mladih iz prestolnic, članic Zveze prestolnic EU in Zveze prestolnic srednje in jugovzhodne Evrope. Kazalci uspešnosti bodo aktivni prispevek na omenjenih dogodkih.

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

4.1. SMU

Zagotovili smo aktivno udeležbo s prispevkom na redni letni generalni skupščini Zveze prestolnic držav članic EU v Varšavi, sodelovali pri dogodkih v organizaciji Les Rencontres ter Major Cities of Europe IT Users Group, za katere smo ocenili kot potencialne dobre vire idej in projektov ter se udeležili izbranih dogodkov, ki jih je organiziral Eurocities (Open days v Bruslju). Ocenjujemo, da so stroški oziroma razmerje med stroški in pričakovanimi koristmi na področju naštetega mednarodnega udejstvovanja MOL ugodni, saj prednost dajemo sodelovanju s tistimi partnerji, ki lahko zagotovijo ustrezne vire ter na ta način povečujemo učinkovitost in dostopnost implementacije projektnih ciljev.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma

4.1. SMU

Mednarodni odnosi in sodelovanje Mestne občine Ljubljana sodijo v okvir mednarodnih odnosov in sodelovanja Republike Slovenije. Nedvomno so države še vedno, zlasti v političnem smislu, glavni in najvplivnejši dejavnik mednarodnih odnosov. Vendar že dolgo niso več njihov edini subjekt. V mednarodnih odnosih vse bolj sodelujejo tudi mednarodne organizacije, nacionalna gospodarstva, lokalne skupnosti in regije, stranke, sindikati, organizacije civilne družbe itd. Tako tudi mesta vplivajo na mednarodne odnose sodobnega sveta, zlasti Evrope. Podobno velja za integracijske procese, ki se vse bolj osredotočajo na t.i. funkcionalno sodelovanje znotraj najširših mrež vse različnejših akterjev. Zato MOL razvija in pogloblja svoje mednarodne odnose in sodelovanje s tujimi prestolnicami in mesti ter drugimi subjekti na treh ravneh, ki se medsebojno tesno prepletajo in dopolnjujejo, ločeno pa so predstavljene le zaradi boljše preglednosti:

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

Mednarodno sodelovanje MOL je prvenstveno usmerjeno v sodelovanje s prestolnicami držav članic EU, prestolnicami v območju JV Evrope in drugimi evropskimi prestolnicami, s partnerskimi mesti Ljubljane (Pesaro, Parma, Chemnitz, Bratislava, Sousse, Wiesbaden, Tbilisi, Leverkusen, Reka, Chengdu, Dunaj, Atene, Moskva, Zagreb, Moskovska pokrajina, Gradec, Sarajevo, Regija Bruselj – glavno mesto, Skopje) in mesti, s katerimi je MOL podpisala pismo o nameri za sodelovanje (Šanghaj), s pomembnimi regionalnimi središči in z mednarodnimi organizacijami, združenji in mrežami mest. Pomembna sestavina 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: Strategija mednarodnega sodelovanja MOL, 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: promocija prestolnice Republike Slovenije v evropskih in svetovnih merilih ter njena večja prepoznavnost v očeh mednarodne javnosti; odpiranje vrat gospodarstvu mesta, regije in države za navezavo poslovnega sodelovanja; spodbujanje turističnega razvoja Ljubljane kot atraktivne destinacije za tujega gosta; identifikacija ter prenos koristnih izkušenj in znanj drugih prestolnic in mest na področjih urbanega razvoja, prometa, ravnanja z odpadki, sociale, zdravstva, varstva okolja, skrbi za otroke, mladoletnike in starejše meščane, kulture, znanosti in izobraževanja, kriznega managementa itd. in funkcionalno sodelovanje s temi mesti na omenjenih in drugih področjih; spremljanje novosti na področju organiziranosti mest in delovanja njihovih uprav ter priprava ustreznih izmenjav; usposabljanje javnih uslužbencev za EU zadeve in izvajanje nalog, izhajajočih iz članstva Slovenije v EU; sodelovanje s prestolnicami in mesti EU na bilateralni in multilateralni ravni pri vprašanjih položaja mest v EU, zlasti pri njihovem večjem vplivu na usmerjanje razvoja ter zakonodajo EU in pri vključevanju v EU projekte, prispevanje k ustvarjanju skupnega slovenskega kulturnega prostora. Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev so aktivno nastopanje na mednarodnih dogodkih, oblikovanje in izvedba projektov s subjekti iz tujine, prenos dobrih praks v rešitve in ukrepe, ki jih sprejema Mestna občina Ljubljana, vključenost v EU projekte, sodelovanje s slovenskimi rojaki v tujini.

Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili z intenzivnostjo (število) in uspešnostjo stikov (prenos dobrih praks).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Izbirali smo sodelovanje s subjekti, ki so nam omogočili možnost izmenjave informacij in izkušenj, projektom s strateškim pomenom in trajnostno naravnostjo (sustainability).

Funkcionalno mednarodno sodelovanje dolgoročno neposredno prispeva k izboljšanju kakovosti življenja meščanov in meščank Ljubljane, saj so številna spoznanja, izkušnje in prakse drugih prestolnic in mest, ki

sodelujejo v istih mednarodnih organizacijah dragocena tudi za Mestno občino Ljubljana. S poznavanjem izkušenj drugih lahko uspešno skrajšamo pot pri iskanju in uveljavljanju lastnih rešitev na različnih področjih, od gospodarstva, urejanja prostora in gospodarskih javnih služb do zdravstva, socialnega varstva, stanovanjskega gospodarstva itd. Te dobre prakse na žalost pogosto niso neposredno, v celoti ali celo takoj prenosljive, saj terjajo različne prilagoditve – okolju našega mesta, nacionalni zakonodaji ipd., zato je neposredni učinek težko konkretno vrednotiti, a vsekakor so učinki na druga področja nedvomno pozitivni.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

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

- načrtovan en večji mednarodni dogodek.
- na bilateralni ravni načrtovano nadaljevanje sodelovanja s pobratenimi, prijateljskimi in partnerskimi mesti, sodelovanje s slovenskimi rojaki v sosednjih državah (sprejem na predvečer Dneva kulture, vabilo na Pohod 2010) in
- nadaljnjo povezovanje z evropskimi prestolnicami.

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

4.1. SMU

Vključevali smo dodatne organizacije in posameznike, ter prioritetno izbirali čim ugodnejše razmerje med stroški in pričakovanimi koristmi. Slednje pomeni prednostno vključevanje tistih partnerjev, ki lahko zagotovijo tudi lastne in predvsem ustrezne človeške in finančne vire. Krepili smo osredotočenost na možnosti črpanja sredstev, ki jih ponujajo različni programi EU v smislu sofinanciranja ustreznih programov in projektov.

Stroške na področjih storitev smo zmanjševali z racionalno izbiro ponudnikov omenjenih storitev ter zmanjševanjem obsega uporabe teh storitev v največji možni meri. Pri kritju stroškov za gostujoče delegacije smo se ravnali po strogem načeli reciprocitete ter v največji možni meri omejevali izdatke. Pri izbiri namestitvenih zmogljivosti za naše delegacije v tujini smo izbirali čim bolj ugodne možnosti, ki so še omogočale nemoteno opravljanje nalog.

0303 Mednarodna pomoč

Opis glavnega programa

4.1. SMU

Mestna občina Ljubljana izraža svojo solidarnost z lokalnimi in regijskimi oblastmi v tujini in njihovimi prebivalci z mednarodno humanitarno pomočjo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Ljubljana tradicionalno sofinancira projekte solidarnosti na področju mladine, to je otrok, ki so prikrajšani za možnost počitnikovanja na morju in prevzema del finančnih obveznosti za letovanje.

03039001 Razvojnna humanitarna pomoč

Opis podprograma

4.1. SMU

Mestna občina Ljubljana je že doslej s simbolnimi akcijami in konkretno pomočjo izrazila solidarnost in nudila pomoč lokalnim skupnostim v tujini in njihovim prebivalcem kot tudi slovenskim rojakom v sosednjih državah. Naj naštejemo le nekaj primerov takšne pomoči: letovanje otrok iz Beograda v Piranu in Zgornjih Gorjah, pomoč slovenskim rojakom v Kanalski dolini, ki jih je prizadela naravna ujma, pomoč Radiu Dva in Radiu Agora, ki na avstrijskem Koroškem oddajata v slovenskem jeziku, pomoč prizadetim v tsunamijih, podpora projektu pomoči Ustanove Skupaj v Severni Osetiji, letovanje otrok v okviru projekta Avtobus sreče Ljubljana-Beograd. S projekti humanitarne pomoči želi MOL nadaljevati tudi v prihodnje.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

V letu 2010 je bil izveden načrtovan projekt letovanja otrok iz Beograda, poimenovan Avtobus sreče. V okviru projekta, pri katerem sodeluje tudi mestna Zveza prijateljev mladine, na slovensko obalo pripeljemo skupino otrok iz Beograda in jim omogočimo 10-dnevne brezskrbne počitnice, ki jih sicer ne bi bili deležni.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

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

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

4.1. SMU

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

3. ŽUPAN

Področje porabe zajema izvedbo in organizacijo protokolarnih dogodkov in prireditev.

4.1. SMU

Navedeno področje zajema dejavnosti povezane z Nagradami Mestne občine Ljubljana, Službe za informatiko, Protokola, prireditve in praznike MOL, izdajo glasila Ljubljana.

4.3. ORN (UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL)

Področje zajema razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem in tudi aktivnosti premoženjskopравниh urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

Navedeno področje zajema predvsem vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema, ki je ključnega pomena pri izvajanju nalog oddelka.

4.6. OPVI (PREDŠOLSKA VZGOJA)

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, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

3. ŽUPAN

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

4.1. SMU

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

4.3. ORN (UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL)

Ni dokumentov dolgoročnega razvoja načrtovanja.

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

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 davku na promet nepremičnin,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o katastru komunalnih naprav,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o stavbnih zemljiščih,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- 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,
- 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,
- Uredba o stvarnem premoženju države pokrajin in občin,
- 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,
- Drugi državni in lokalni predpisi.

4.6. OPVI (PREDŠOLSKA VZGOJA)

Konvencija o otrokovih pravicah

4.14. SLS

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0401 Kadrovska uprava

Opis glavnega programa

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

Dolgoročni cilj je vsako leto zagotoviti pogoje za izvedbo javnega razpisa in podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Izvedba javnega razpisa za podelitev priznanj MOL in njihova podelitev ob prazniku mesta Ljubljana, dnevu miru, na slavnostni seji Mestnega sveta MOL.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Opis podprograma

4.1. SMU

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

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

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Izvedba javnega razpisa za podelitev priznanj MOL in podelitev priznanj MOL.

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 2010 so bile podeljene in izplačane 4 nagrade v skupni višini 23.023 EUR.

0402 Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

4.1. SMU

Namen programa je posodobljati delo v Mestni občini Ljubljana z uvajanjem in širjenjem uporabe elektronskega poslovanja s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij.

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

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.

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

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

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

V proračunskem letu 2010 so bile dejavnosti oddelka usmerjene k doseganju naslednjih ciljev:

- vzdrževanja, obnavljanja in dodajanja novih elektronskih storitev za potrebe zaposlenih,
- širjenja elektronskih storitev za občane,
- dograditve in vzdrževanja programske opreme,
- podpiranja razvoja aplikacij v GIS okolju,
- elektronskega povezovanja zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Za zagotavljanje varnosti in neprekinjenega delovanja je pomembna zanesljiva infrastruktura informacijskih sistemov. Tako smo v letu 2010 izvedli nekaj večjih infrastrukturnih projektov: prenovili in konsolidirali smo baze podatkov Oracle, nadaljevali delo na virtualizaciji strežnikov, nekatere strežnike pripravili za delo v redundantnem načinu, prenovili domenske strežnike in sistem za upravljanje z delovnimi postajami ter razširili prostore za hrambo različnih podatkov. Poleg tega smo vpeljali rešitev za nadzor nad delovanjem informacijske infrastrukture. Začeli smo tudi s projektom prenove sporočilnega sistema, ki bo dokončan v letu 2011. Uspešno smo implementirani novo aplikativno rešitev za predšolsko vzgojo, ki poleg enotnega vpisa otrok nudi tudi operativno podporo delu vrtcev. Opravili smo večino dela na razvoju nove rešitve za delo prekrškovnih organov, ki pa bo vseeno dokončana pozneje kot je bilo načrtovano oz. v letu 2011. Z Ministrstvom za finance smo podpisali dogovor o prevzemu sistema MFERAC, katerega kadrovske evidenco in obračun plač že uporabljamo od konca leta 2009, še za področje proračuna, financ in računovodstva. Z delom na projektu smo začeli v drugi polovici leta in načrtujemo, da bo prehod na sistem MFERAC dokončan v letu 2011. Za pripravo registra tveganj Mestne uprave in njihovo obvladovanje imamo v uporabi novo spletno rešitev. Nadgradili smo rešitev za upravljanje nepremičnega premoženja z dodatnimi funkcijami. Poleg tega smo v obstoječih aplikativnih rešitvah poskrbeli za implementacijo zahtevanih zakonskih in mnogih drugih funkcionalnih sprememb. Mobilne naprave Inšpektorata smo dopolnili s prostorskimi informacijami za delo na terenu, v glavni pisarni smo štiri delovna mesta dodatno opremili za skeniranje dokumentarnega gradiva. Prešli smo na novo različico orodja za pisarniško delo Office. Uredili smo novo podatkovno okolje z registrom za potrebe statističnih obdelav. Na spletu je prenovljena storitev »Pobude meščanov«, vzpostavljeno je okolje za objavo gradiva Odborov in Komisij Mestnega sveta, pripravljen je register neuradnih prečiščenih besedil, objavljene so informacije o vseh nezasedenih prostorih v lasti MOL in statusi vseh projektov MOL od leta 2006. Na spletu je tudi nova storitev, ki informacije o projektih nadgrajuje s prostorskimi informacijami. V letošnjem letu je z delom je začel tudi Svet za informacijsko varnost. Zaradi slabše finančne situacije smo letos nabavili manj računalnikov in druge namizne opreme, kar bo za seboj prineslo večje stroške popravil obstoječe opreme v prihodnosti. Večina nabavljene strežniške opreme pa bo iz istega razloga plačana šele v letu 2011.

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

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 evidenc 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

Zagotoviti sodobno informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo za hitro in učinkovito delo vseh oddelkov in služb v Mestni občini Ljubljana.

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Področje informacijske družbe vključuje pravno problematiko področij infrastrukture elektronskih komunikacij, elektronskega poslovanja, elektronske interakcije z državo, informacijske svobode, informacijske varnosti in zasebnosti ter pošte. Predpisi s področja informacijske družbe so:

- 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 pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih storitev,
- Zakon o poštnih storitvah,
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o kibernetiki kriminaliteti in Dodatnega protokola h Konvenciji o kibernetiki kriminaliteti,
- Kazenski zakonik (opredeljuje področje avtorskih in avtorskim sorodnih pravic, neupravičene vstopa in vdora v informacijski sistem, itd.),
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.

Poleg zgoraj navedenih zakonov področje urejajo tudi smernice razvoja, ki so podane v nacionalnih in evropskih strategijah razvoja e-poslovanja, in sicer:

- Strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (E-občine),
- Strategija e-uprave RS za obdobje od leta 2006 do leta 2010 – SEP-2010,
- Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP,
- Strategija Republika Slovenija v informacijski družbi,
- Strategija razvoja informacijske družbe v Republiki Sloveniji si2010 (opredeljuje okvir razvoja informacijske družbe RS do leta 2010).

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

- 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 pokrajini in občin.

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Zagotoviti sodobne informacijske sisteme za sodelavce in za občane in obiskovalce ter poskrbeti za njihovo neprekinjeno delovanje.

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju ciljev.

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

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

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za podporo dela sodelavcev. Uvajanje novih spletnih rešitev za občane in obiskovalce. Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov z zamenjavo zastarele ali neustrezne opreme.

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

- realizacija načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2010,
- ažurnost baze podatkov z zavezanci za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter nadgradnja programske opreme.

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

4.1. SMU

Uvedli smo nove rešitve, izboljšali zanesljivost delovanja informacijskih sistemov, izboljšali smo informacijsko varnost. Ocenjujemo, da smo delali gospodarno in učinkovito.

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

V primerjavi s predhodnimi leti so bili realizirani prihodki iz naslova stavbnega zemljišča v letu 2010 višji. Prihodki so bili realizirani v višini 95,64% predhodno načrtovanih prihodkov. Nižja realizacija prihodkov od načrtovanih je tudi posledica neplačanih obveznosti po odločbah izdanih zavezancem s strani Davčne uprave Republike Slovenije. Kot eden od ukrepov za večjo ažurnost baze zavezancev je bilo poskrbljeno tudi tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v letu 2010, katera ima vpliv na točkovanje stavbnih zemljišč in s tem vpliv na prihodke iz navedenega naslova ter tekoče vzdrževanje baze zavezancev.

04029002 Elektronske storitve

Opis podprograma

4.1. SMU

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Enako kot v prejšnjem podprogramu.

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Izkoriščati nove, učinkovite elektronske storitve zunanjih izvajalcev za izboljšanje dela v mestni upravi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju ciljev.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Zagotoviti dostop do obstoječih storitev zunanjih ponudnikov za vse uporabnike v Mestni občini. Uvajati nove storitve, ko le-te postanejo dostopne.

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

4.1. SMU

Vpeljali smo nove storitve, ki jih naši sodelavci in občani potrebujejo. Ocenjujemo, da smo delali gospodarno in učinkovito.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

3. ŽUPAN

Zagotoviti pogoje za izvedbo protokolarnih dogodkov.

4.1. SMU

Program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o delu župana, podžupanov, mestne uprave ter zagotovitve pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov in mestnih prireditev ter mestnih praznikov Ljubljane.

4.3. ORN (UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL)

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 premoženjskopopravnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

Področje obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. Razpoložljiva finančna sredstva so bila namenjena za nakup poslovnih stavb, drugih zgradb in prostorov. Upravljanje z občinskim premoženjem zajema tudi stroške kot so npr. tekoče vzdrževanje, varovanje zgradb in prostorov.

4.6. OPVI (PREDŠOLSKA VZGOJA)

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

4.14. SLS

Željko Jovanovič, Dunajska 348, Ljubljana, in nekdanja krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenila najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. V letih 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170m² novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana se bodo, skladno s pogodbo, najemniku finančna sredstva vračala na daljši rok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

3. ŽUPAN

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov.

4.1. SMU

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, mestnih prireditev in mestnih praznikov ter celovito obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih prioritet.

4.3. ORN (UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL)

- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov za 0,5 odstotka glede na prejšnje leto,
- ohranjanje poslovnih prostorov v uporabnem stanju,
- pozitivno vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah oz. območjih,
- poplačilo priznanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovni prostor,
- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta.

Premoženjskopopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

Ureditev posameznega območja skladno s sprejetimi prostorskimi rešitvami.

Glavni izvedbeni cilji in kazalci s katerimi kot merilo za doseganje zastavljenih ciljev

- zadovoljevanje širših družbenih potreb na določenih lokacijah in območjih,
- gospodarno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,
- pozitivno vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti.

4.6. OPVI (PREDŠOLSKA VZGOJA)

Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske otroke.

4.14. SLS

Cilji:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

3. ŽUPAN

Kljub omejevanju sredstev in vsako leto večjemu številu protokolarnih dogodkov, katere organiziramo menimo, da so bili dogodki izvedeni strokovno in na ustreznem nivoju.

Glavni izvedbeni cilji in kazalci:

- Organizacija in izvedba praznovanj ob mestnih in državnih praznikih,
- Izvajanje protokolarnih dogodkov.

4.1. SMU

Vsi protokolarni dogodki so bili v letu 2010 izvedeni na primernem nivoju, mestni prazniki in prireditve pa so bile uspešno izvedene in ustrezno obeležene. Cilju rednega izdajanja glasila Ljubljana, v katerem sprotno in celovito obveščamo javnost o dogajanju v mestni občini, zaenkrat uspešno sledimo.

4.3. ORN (UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL)

Poslovne prostore, ki so bili prazni, je Mestni občini Ljubljana uspelo oddati v precejšnjem približku začrtanih ciljev. Uspeh gre pripisati vzpostavitvi oziroma nadgradnji evidence poslovnih prostorov v lasti MOL in objavi seznama praznih poslovnih prostorov na svoji spletni strani. Vendar pa je Mestna občina Ljubljana zaradi splošne gospodarske krize 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 nabav in gradenj.

V zvezi z dograjevanjem evidence nepremičnin MOL je bila izdelana testna verzija programske aplikacije CIS II za informacijsko podporo, pri kateri so upoštewane vse zahteve aktualne zakonodaje, katera bo dana v uporabo v proračunskem letu 2011.

V postopkih uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim v korist MOL na podlagi v preteklosti sklenjenih pravnih poslov je bila realizacija le delno uspešna. Razlog za delno uspešnost v postopkih usklajevanja zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim je v tem, da nasprotna stranka oziroma njihovi pravni nasledniki v primerih, ko o preteklem pravnem poslu niso več na voljo vsa dokazila, niso vedno pripravljene na sporazumno priznanje lastninske pravice v korist MOL.

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

V letu 2010 je bil uspešno realizirano varovanje premoženja in varnosti ljudi na lokaciji bivše tovarne ROG in na nekaterih drugih lokacijah, na katerih nepremično premoženje upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Realizirano je bilo tudi načrtovano poplačilo obrokov leasingodajalcu skladno z večletnim finančnim najemom objektov na lokaciji bivše tovarne ROG.

4.6. OPVI (PREDŠOLSKA VZGOJA)

V letu 2010 smo bili uspešni pri ohranjanju kapacitet in ponudbi za predšolske otroke.

4.14. SLS

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

4.1. SMU

Z vzpostavljanjem različnih oblik partnerstev (z državo, z gospodarstvom, z drugimi subjekti) želimo organizirati in izpeljati kakovostne in odmevne prireditve, ki bodo krepile položaj in vlogo glavnega mesta države. Zato je pomembno, da v primerni obliki obleležimo tudi mestna praznika: 14. april in 9. maj, pri čemer se usmerjamo v združeno obeležitev obeh mestnih praznikov. Preko glasila Ljubljana pa želimo sprotno in celovito obveščati meščane in meščanke o dogajanju v mestu Ljubljana.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

- Zagotavljanje obvečenosti domače o aktualnosti v glavnem mestu Republike Slovenije,
- Poživitve utripa v mestu z mestnimi prireditvami, zlasti v decembrskem času,
- Obeležitev mestnih praznikov kot prispevek k utrjevanju identitete mesta in ohranjanju zgodovinskega spomina na dogodke, ki so pomembni za naše mesto.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Mestni praznik 9. maj je vsako leto ustrezno obeležen s slavnostno sejo Mestnega sveta MOL na Ljubljanskem gradu. Ta dogodek predstavlja enega najpomembnejših protokolarnih dogodkov v letu. Glasilo Ljubljana občanke in občane izčrpno obvešča o delu županstva, mestnega sveta, mestne uprave, četrtnih skupnosti in s poročanjem spremlja tiste projekte, programe, akcije in dosežke, ki jih financira, sofinancira ali kako drugače izvaja ali podpira Mestna občina Ljubljana v okviru zastavljenih dolgoročnih strateških programov za materialno in socialno blaginjo Ljubljane kot lokalne skupnosti in glavnega mesta države.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

- Redno in celovito obveščanje javnosti o dogajanju v mestu Ljubljana ter o delu županstva in uprave..
- Dostojna, ustrezna in enovita počastitev občinskih in državnih praznikov.
- Uspešno izvedene prireditve v decembru 2009.

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

4.1. SMU

Decembrske prireditve in dogodki (glasbeni nastopi, obisk Dedka Mraza, Miklavža, novoletni sejem, Silvestrovanje...) so bili ustrezno izpeljani, kar se je odrazilo na velikem številu obiskovalcev le-teh prireditev. Z rednim izdajanjem glasila smo uspeli sproti poročati o vseh pomembnih projektih in programih Mestne občine Ljubljana, poročali smo o dogodkih in osebnostih, ki so pomembno zaznamovali mestni utrip in življenje na podeželskem zaledju Mestne občine Ljubljana. Pripravili smo posebno številko s kandidatkami in kandidati za lokalne volitve 2010, ob koncu leta pa še pregledno letno poročilo.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

3. ŽUPAN

Izvedba protokolarnih dogodkov

Zakonske in druge pravne podlage

3. ŽUPAN

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

Dolgoročni cilji podprograma

3. ŽUPAN

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

3. ŽUPAN

Ker so bili protokolarni dogodki izvedeni na ustreznem (oz. še višjem) protokolarnem nivoju je bil cilj dosežen.

Letni cilji podprograma

3. ŽUPAN

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

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

3. ŽUPAN

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

4.3. ORN (UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL)

V okviru tega podprograma se zagotavlja sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori in nakup 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.

Zajema aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskoprnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana (zemljiškknjižnega urejanja nepremičnin, premoženjskoprnega urejanja v zvezi z nakupi in prodajami nepremičnin, sodelovanja v postopkih denacionalizacije in s temi povezanimi odškodninami, tožbenimi postopki, itd.).

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

Področje obsega:

- nakup zgradb in prostorov,
- tekoče vzdrževanje objektov in prostorov,
- finančni najem nepremičnine Rog na Trubarjevi 72,
- varovanje zgradb in prostorov in
- druge odhodke.

4.6. OPVI (PREDŠOLSKA VZGOJA)

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

4.14. SLS

Željko Jovanovič, Dunajska 348, Ljubljana in nekdanja krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987sklenilia 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 170m² novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana se bodo, skladno s pogodbo, najemniku finančna sredstva vračala na daljši rok.

Zakonske in druge pravne podlage

4.3. ORN (UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL)

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem poteka ob upoštevanju Stvarnopravnega zakonika, Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin, Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakona o graditvi objektov, Zakona o urejanju prostora, Zakona o prostorskem načrtovanju, Zakona o denacionalizaciji, Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini, Zakona o zemljiški knjigi, Zakona o urejanju prostora, Zakona o urejanju kulturne dediščine, Obligacijskega zakonika, Zakona o pravnem postopku, Zakona o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov ter Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakona o javnem naročanju, Navodila o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana.

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,

- Stanovanjski zakon (SZ -1),
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Uredba o stvarnem premoženju države pokrajin in občin,
- Sklep o stanovanjski najemnici MOL,
- Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
- Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL.

4.6. OPVI (PREDŠOLSKA VZGOJA)

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

4.14. SLS

Obligacijski zakonik (Uradni list, RS št. 83/01), Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13.07.1987, Najemna pogodba 01.06.1990 in Poravnava in najemna pogodba z dne 27.03.2003.

Dolgoročni cilji podprograma

4.3. ORN (UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL)

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Mestne občine Ljubljana, se kratkoročno in dolgoročno izvaja v okviru danih proračunskih zmožnosti s ciljem:

- povečanja zasedenosti poslovnih prostorov za 0,5 odstotka glede na prejšnje leto. Zasedenost se meri po sledečem izračunu: (število zasedenih prostorov na 31.12./deljeno) število vseh prostorov na 31.12.) *(krat) 100 = odstotek zasedenosti na 31.12. tekočega leta –(minus) odstotek zasedenosti na 31.12. prejšnjega leta,
- ohranjanja prostorov v uporabnem stanju,
- vplivanja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah oz. območjih,
- poplačila priznanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovni prostor,
- prodaje poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta.

Premoženjskoppravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi in skladno z načrtom investicijskega vzdrževanja je Mestna občina Ljubljana skrbela za vzdrževanje svojih poslovnih prostorih v takem stanju, da so uporabni in sposobni za oddajo v najem.

Pri odškodninah po ZDen in ZIKS si Mestna občina Ljubljana še naprej zelo prizadeva, da se čim več postopkov, v kolikor pride do soglasja obeh strank, reši tudi z izvensodno poravnavo. Zaradi medsebojnega popuščanja strank glede zahtevane vsote Mestna občina Ljubljana prihrani sredstva ne samo na glavnici, temveč tudi na zamudnih obrestih in stroških postopka.

V postopkih uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim v korist MOL, na podlagi v preteklosti sklenjenih pravnih poslov, je bil proračunski uporabnik le delno uspešen. Razlog za samo delno uspešnost v postopkih usklajevanja zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim je v tem, da nasprotne stranka oz. njihovi pravni nasledniki ne v primerih, ko o preteklem pravnem poslu niso več na voljo vsa dokazila, niso vedno pripravljene na sporazumno priznanje lastninske pravice v korist MOL. Razlog za le delno uspešnost zgoraj navedenih postopkov je tudi v preteklosti nepopolni evidenci nepremičnin MOL.

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

- preprečitev poškodovanja občinskega premoženja,
- preprečitev morebitne nasilne vselitve v zgradbe in prostore v lasti MOL,
- zavarovanje za primer požara, izlitja vode...,
- nakup posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena.

4.6. OPVI (PREDŠOLSKA VZGOJA)

Čim bolj 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 (UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL)

Sredstva za potrebe vračanja odškodnin za nezmožnost uporabe nepremičnine od uveljavitve zakona o denacionalizaciji do pravnomočne vrnitve, je praktično nemogoče predvideti, saj je nemogoče oceniti kdaj se

bodo postopki končali. Na potek postopkov denacionalizacije in premoženjskopравnih postopkov pred sodišči MOL nima neposredni vpliv, ker je le ena od strank v postopku. Plačila po 72. členu Zakona o denacionalizaciji in plačila storitev izvedencev ter zastopnikov se izvajajo skladno z zaključenimi pravnimi in po dejansko izvedenih storitvah izvedencev in zastopnikov.

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

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

Mestna občina Ljubljana je na podlagi vzpostavljene pregledne evidence poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana, seznam praznih poslovnih prostorov, dala na svojo spletno stran, s čimer je omogočila širši javnosti vpogled v seznam poslovnih prostorov, potencialnih za najem, da bi se povečalo povpraševanje za najem teh prostorov. Žal pa so razmere na trgu povzročile, da večjega povpraševanja ni bilo, tako da so prihodki iz naslova najemnin skladni z načrtovanimi. Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi in skladno z načrtom investicijskega vzdrževanja je Mestna občina Ljubljana skrbela za vzdrževanje svojih poslovnih prostorih v takem stanju, da so uporabni in sposobni za oddajo v najem.

Sredstva za odškodnine po ZDen in ZIKS so bila v letu 2010 izplačana upravičencem do denacionalizacije, ki so po 2. odst. 72. členu ZDEN upravičeni do povrnitve odškodnine oziroma odmere, kot jo je opredelila sodna praksa zaradi nezmožnosti uporabe nepremičnine za ves čas trajanja denacionalizacijskega postopka, to je od 07.12.1991 do pravnomočne vrnitve. Predlogi upravičencev za izplačilo odškodnine zaradi nezmožnosti uporabe se rešujejo na sodišču, vendar je bilo večina zahtevkov zaključenih še pred vložitvijo tožbe v mediacijskem postopku ali pa so se postopki končali s sodno poravnavo še pred izdajo sodbe. Mestna občina Ljubljana si zelo prizadeva, da se čim več postopkov, v kolikor pride do soglasja obeh strank, reši tudi z izvensodno poravnavo. Zaradi medsebojnega popuščanja strank glede zahtevane vsote, občina prihrani sredstva ne samo pri glavnici, temveč tudi na zamudnih obrestih in stroških postopka.

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

Proračunski uporabnik uspešno zasleduje dolgoročni cilj zavarovanja oziroma ohranitve stvarnega premoženja, katerega ima v upravljanju in da se tekoče poravnava stroški v zvezi z upravljanjem tega premoženja. Odkupuje oziroma pridobiva se tudi stvarno premoženje z namenom zadovoljevanja potreb širšega družbenega pomena. V letu 2010 ni bilo bistvenih poškodb občinskega premoženja in nasilnih vselitv v občinske zgradbe in prostore, kar pomeni, da je bil glede na začrtane cilje uspeh dosežen. MOL je izvedla tudi nakup nepremičnine na Cesti Dolomitskega odreda, s čimer je dosežen eden izmed pogojev za realizacijo izgradnje povezovalne ceste Tržaška cesta – Cesta na Vrhovce, ki bo imela širši družbeni pomen.

4.6. OPVI (PREDŠOLSKA VZGOJA)

V letu 2010 ni bilo predvidenih aktivnosti v obnove in adaptacije počitniških domov zaradi formiranja Javnega zavoda za upravljanje počitniških domov.

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

4.14. SLS

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

Letni cilji podprograma

4.3. ORN (UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL)

- izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij poslovnih prostorov skladno z načrtom nabav in gradenj,
- gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavnimi normativnimi akti in predpisi v smislu čim večje zasedenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana, kar neposredno vpliva na zmanjšanje obratovalnih stroškov, ki se plačujejo za nezasedene poslovne prostore, ter na povečanje priliva sredstev iz naslova najemnin,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopравnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL,
- aktivno sodelovanje v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi v zvezi z zaključitvijo denacionalizacijskih postopkov,
- dograditev informacijskega sistema evidence nepremičnin v lasti MOL, tekoče vnašanje nastalih sprememb.

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

- gospodarno razpolaganje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v lasti MOL,
- pozitivni vpliv na razvoj posameznih gospodarskih in družbenih dejavnosti,
- zadovoljevanje širših družbenih potreb,
- uporaba nepremičnin za nadaljnji predviden namen.

4.6. OPVI (PREDŠOLSKA VZGOJA)

Število nočitev v domovih

4.14. SLS

Cilji:

Redno odplačevanje dolga

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

4.3. ORN (UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL)

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

Na področju premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin so bila sredstva porabljena za zemljiškooknjižne ureditve etažne lastnine za nepremičnino na Resljevi oz. Čufarjevi 14 (nepremičnina Vrtca Ledina in poslovni prostori v lasti MOL), stroške izbrisa prepovedi razpolaganja z nepremičnino počitniškega doma v Savudriji, plačilo sorazmernega deleža stroškov izdelave elaboratov etažne lastnine za vpis v kataster stavb in stroškov za vzpostavitev etažne lastnine za objekte, kjer je Mestna občina Ljubljana eden od solastnikov objekta (Gospoka 4, Streliška 6, Mestni trg 17, Mestni trg 15, Kardeljeva ploščad 9, Mestni trg 10, Resljeva 7, itd), stroške vzpostavljanja listin za ureditev lastništva v korist MOL v primerih ko Mestna občina Ljubljana ne razpolaga s pridobitnimi listinami (pridobitev notarsko overjenih izjav lastnikov sosednjih nepremičnin): za prostore Zdravstvenega doma Ljubljana na Kotnikovi 36, poslovne prostore na Vodnikovi 30, Vojkovi 77, Cesti v mestni log 20, Koseskega 1a, Ulica bratov Učakar 54, počitniško stanovanje na Kopah, druge stroške, ki se nanašajo na premoženjskopravno urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana (iskanje in pridobivanje listin, analiza zemljiškooknjižnega stanja za Linhartov podhod, ipd.)

V letu 2010 je bila izdelana končna testna verzija aplikacije CIS II, ki podpira evidenco nepremičnin MOL in je skladna z zahtevami aktualne zakonodaje. Aplikacija bo omogočala evidentiranje vseh relevantnih identifikacijskih podatkov nepremičnin, na ta način bo zagotovljena večja preglednost nepremičnin v lasti MOL. V letu 2010 so bila sredstva za odškodnine po ZDen in ZIKS izplačana upravičencem do denacionalizacije, ki so bili po 2. odst. 72. členu ZDEN upravičeni do povrnitve odškodnine oziroma odmere. Predlogi upravičencev za izplačilo odškodnine zaradi nezmožnosti uporabe se rešujejo na sodišču, vendar je bilo večina zahtevkov zaključenih še pred vložitvijo tožbe v mediacijskem postopku ali pa so se postopki končali s sodno poravnavo še pred izdajo sodbe. Mestna občina Ljubljana si v je v letu 2010 tako prizadevala, da so se navedeni postopki, rešili tudi s soglasjem obeh strank - z izvensodno poravnavo. Zaradi medsebojnega popuščanja strank glede zahtevane vsote, je občina prihranila sredstva ne samo pri glavnici, temveč tudi na zamudnih obrestih in stroških postopka.

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

V letu 2010 ni prišlo do bistvenih poškodovanj oziroma oškodovanj občinskega premoženja s katerim upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Zagotavljanje varovanja objektov na lokacijah objektov v lasti MOL, ki so bolj tvegane, je bilo uspešno, tako z vidika varovanja občinskega premoženja, kot tudi varnosti oseb na teh lokacijah in v njihovi okolici, kar pozitivno vpliva tudi na zadovoljevanje širših družbenih potreb. Tekoče so bile poravnane obveznosti v zvezi z upravljanjem, vzdrževanjem in nakupi zgradb in prostorov.

4.6. OPVI (PREDŠOLSKA VZGOJA)

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

4.14. SLS

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Opis področja proračunske porabe

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Področje proračunske porabe 05 Znanost in tehnološki razvoj obsega dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol na področju izobraževanja.

4.11. SRPI

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Strategija vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019

4.11. SRPI

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

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Opis glavnega programa

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Glavni program 0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost obsega podpiranje mladinske raziskovalne dejavnosti.

4.11. SRPI

Raziskovalna dejavnost MOL zagotavlja izbor, izvajanje in evalvacijo aplikativnih raziskovalnih in razvojnih nalog in projektov, ki so podlaga za odločanje o različnih vidikih mestnega razvoja in ustvarjanje pogojev za izboljšanje kvalitete življenja v mestu: zmanjševanja obremenitev okolja, zagotavljanja izobraževalnih in zaposlitvenih možnosti, zmanjševanja neenakosti prebivalcev, pospeševanja konkurenčnih prednosti in prepoznavnosti Ljubljane v mreži evropskih mest,....

MOL podpira tudi izdajanje strokovnih in znanstvenih publikacij ter organizacijo strokovnih in znanstvenih posvetov, ki so tematsko vezani na Ljubljano.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje podpirali mladinsko raziskovalno dejavnost, ki dopolnjuje program rednih šol.

4.11. SRPI

- Aplikativnost (uporabnost): rezultati raziskovalnih projektov morajo služiti oz. izvajalcem posameznih programov MOL posredovati relevantne, znanstveno podprte podatke o stanju ter predlagati ustrezne predloge ukrepov za izboljšanje kvalitete posameznega segmenta mestnega življenja
- Razvojna naravnost: oblikovanje razpisov oziroma vsebine raziskovalnih projektov in nalog mora biti podpora politikam in ukrepom v okviru razvojne strategije mesta.
- Transparentnost rezultatov raziskovalnih projektov in nalog: objavljanje, javne predstavitve, okrogle mize in objava na spletnih straneh MOL so mehanizmi za informiranje in osveščanje strokovne in širše javnosti ter nosilcev mestne politike.
- Zagotavljanje visoke ravni izvajanja in rezultatov raziskav: vključevanje znanstvenega potenciala Ljubljane – Univerze, inštitutov, v izvajanje in ocenjevanje raziskav (nabor izvajalskih organizacij in posameznikov na eni in recenzentov na drugi strani), nadgrajevanje kriterijev za izbor izvajalcev.
- Mednarodno sodelovanje: pospeševati 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, znanstvenega in raziskovalnega potenciala, razvojnih možnosti
- pospeševanje inovativne raziskovalno-razvojne dejavnosti - pomoč pri objavljanju rezultatov raziskovalnega dela
- pomoč pri opredeljevanju ukrepov za izboljšanje vseh segmentov razvoja mesta (okolje in varstvo okolja, stanovanjska politika, urejanje prometa, trgovina itd)

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

V letu 2010 smo uspešno podpirali mladinsko raziskovalno dejavnost.

4.11. SRPI

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

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

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Opis podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Podprogram 05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost obsega podpiranje mladinske raziskovalne dejavnosti.

4.11. SRPI

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

- pogodbe o financiranju posrednih proračunskih uporabnikov
- Statut MOL

4.11. SRPI

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (UL RS št. 50/07) za sofinanciranje tiska in posvetov

Zakon o javnem naročanju (UL RS št. 128/06) – za raziskovalne projekte

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Mladinska raziskovalna dejavnost kot program mladinske raziskovalne dejavnosti v okviru MOL dosega izjemen uspeh po kakovosti in obsegu. V okvirih programa dosegajo posamezni projekti udeležbo nekaj tisoč mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Po mnenju pristojnih recenzentov kakovost dela mladih in njihovih mentorjev stalno raste tudi z vidika evropske primerljivosti.

S hitrim razvojem MRD je treba pospešeno razvijati strokovne podlage za nadaljnji uspešni razvoj dejavnosti, predvsem na področju organizacije, metodik raziskovalnega dela mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev ter metodik vrednotenja dela, tako z vidika programa MRD in posameznih dejavnosti kot tudi same raziskovalne dejavnosti mladih.

Mladinska raziskovalna dejavnost je postala del formalnega šolskega sistema, in sicer kot pomembna obšolska dejavnost. Šole so postale formalne nosilke izvajanja MRD. Prevzele so vso odgovornost za materialno stanje v zvezi z raziskovalno dejavnostjo. MOL je prevzela le vlogo koordinatorja in sofinancerja ter spodbujevalca dejavnosti.

Temelj vrednotenja mladinske raziskovalne dejavnosti so recenzije mladinskih raziskovalnih nalog ter raziskovalnih projektov. Tako kot na drugih področjih raziskovalne dejavnosti je tudi v mladinski raziskovalni dejavnosti najpomembnejše merilo kakovost. Kriteriji se oblikujejo v skladu s stroko in ravnijo, na kateri se je raziskava izvajala. Upoštevajo se merila in kriteriji, ki so uveljavljena v stroki.

4.11. SRPI

Raziskovalni program MOL

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

V skladu z dolgoročnimi cilji podprograma smo v letu 2010 dosegli napredek tako v kakovosti kot v množičnosti dejavnosti. Nekateri posamezni projekti presegajo, po mnenju recenzentov, pričakovane cilje tako po naših kot po evropskih merilih. Dopolnjevanje meril in kriterijev za recenzije, povezovanje recenzentov in mentorjev, je tudi pripomoglo k še večjemu uspehu mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Nekaj tisoč sodelujočih mladih raziskovalcev, njihovih mentorjev, tako šolskih kot zunanjih, in recenzentov je upravičilo vlaganja v izvajanje in razvoj dejavnosti. Dosežki mladih raziskovalcev, njihovih mentorjev, ki v ljubljanskih osnovnih in srednjih šolah izvajajo dejavnost mladinske raziskovalne dejavnosti, so podrobneje navedeni v zborniku z naslovom *Zaupamo v lastno ustvarjalnost*, ki ga izdamo vsako leto.

4.11. SRPI

Raziskovalni projekti so podpora oddelkom/službam mestne uprave in pomembno prispevajo k oceni o pozitivnih in negativnih vplivih razvojnih alternativ posameznih dejavnosti oz. sektorjev. V tem kontekstu raziskovalna dejavnost MOL zagotavlja izbor in izvajanje kvalitetnih, znanstveno verificiranih in uporabnih raziskav, ki so podlaga za odločanje o različnih vidikih mestnega razvoja ter naravnane na ustvarjanje pogojev za izboljšanje kvalitete življenja v mestu. Z delom sredstev za raziskovalno dejavnost se sofinancira tudi znanstveno in strokovno založništvo ter znanstveni in strokovni posveti, ki so tematsko vezani na Ljubljano in obravnavajo vprašanje življenja v Ljubljani, njen razvoj, osebnosti in druge teme, vezane na promocijo Ljubljane.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Zagotavljali bomo sredstva za mladinsko raziskovalno dejavnost.

4.11. SRPI

Izvesti 4 raziskave in na osnovi rezultatov razpisa sofinancirati 6 znanstvenih in strokovnih publikacij ter 6 znanstvenih in strokovnih posvetov.

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

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

V letu 2010 smo uspešno zagotavljali sredstva za mladinsko raziskovalno dejavnost.

4.11. SRPI

Letni cilji so bili uspešno realizirani. V letu 2010 so bili zaključeni štiri projekti. S področja zaščite in reševanja sta bila zaključena naslednja projekta: »Povečanje zavedanja poplavne varnosti v mestih na območju Alp«, ki ga je izvedla Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo in »Zgodovina gradnje v Ljubljani – pregled gradbenih lastnosti ter potresne odpornosti in ranljivosti objektov«, ki ga je izvedel Zavod za gradbeništvo Slovenije. Dopolnjen je bil projekt »Informacijska tehnologija, urbana mobilnost in izboljšanje kakovosti življenja: z GSM-i do analiz stanja in potreb kolesarstva v Ljubljani«, ki ga je izvedel Urbanistični inštitut RS. Kot zadnja je bila zaključena »Raziskava o kakovosti življenja v MOL – druga faza«, ki jo je izvedla Fakulteta za družbene vede. Projektna naloga zajema reprezentativno javnomnenjsko raziskavo o kakovosti življenja na območju MOL-a in predstavlja odgovor na potrebe po informacijah, s katerimi bi bilo mogoče optimalno usmerjati aktivne mestne politike, meriti njihovo uspešnost in primerjati kakovost mestnega življenja tudi na evropski ravni. Vsi zaključeni projekti so posredovani ustreznim oddelkom in službam v MU MOL v nadaljnjo uporabo. Od 15. – 23.9.2010 smo v Osrednjem atriju Mestne hiše pripravili razstavo vseh raziskovalnih projektov, zaključenih od zadnje razstave, ki je bila v marcu 2008 v Mestni hiši.

Na področju sofinanciranja strokovnega/znanstvenega tiska in strokovnih/znanstvenih posvetov je bilo v letu 2010 izdanih 6 publikacij in izvedenih 6 posvetov. Publikacije so posredovane knjižnici MOL in posameznim zainteresiranim oddelkom MU MOL, na katerih dejavnost je vezana tematika publikacije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

4.1. SMU

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev.

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.1. SMU

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana in s proračunskim memorandumom.

4.14. SLS

- Državni razvojni program
- Strategije regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013

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

Opis glavnega programa

4.1. SMU

Program zajema delovanje Kluba častnih meščanov Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: klub častnih meščanov) in srečanja častnih meščanov z županom.

4.14. SLS

Sodelovali smo pri reformi druge ravni lokalne samouprave (pokrajine), sistematično razvijali znanja s področja razvoja sistema lokalne samouprave predvsem na področju normativnega urejanja delovanja glavnega mesta ter sodelovali s četrtnimi skupnostmi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

Dolgoročni cilj kluba častnih meščanov je podajanje mnenj o vseh zadevah, ki zadevajo Mestno občino Ljubljano, predvsem pa o zadevah, povezanih z ugledom, pomenom in razvojem Mestne občine Ljubljana ter razvojem njenih dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov.

4.14. SLS

Cilji, ki smo jih želeli doseči:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Zastavljeni cilji niso bili realizirani, ker se klub častnih meščanov še ni sestel.

4.14. SLS

Pri doseganju ciljev smo bili učinkoviti in uspešni, saj smo uspeli uveljaviti nadaljnji razvoj in delovanje ČS, kot to določajo določbe statuta in drugi dokumenti s področja nadaljnjega razvoja ČS v MOL.

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

Opis podprograma

4.1. SMU

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

4.14. SLS

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. 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 javnem naročanju
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v MOL
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Zagotoviti nemoteno delovanje kluba častnih meščanov.

4.14. SLS

Cilji:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Trenutno o uspešnosti doseganja ciljev ne moremo govoriti, ker klub častnih meščanov še ni bil ustanovljen.

4.14. SLS

Uspešni smo bili pri izvajanju strokovnih, organizacijskih in administrativnih opravil za četrtne skupnosti. Pri nastajanju področne zakonodaje (npr. Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja) so bila delno upoštevana stališča in pripombe MOL.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Zagotoviti ustanovitev in pogoje za delovanje kluba častnih meščanov.

4.14. SLS

Cilji:

- Izvedba strokovnih, organizacijskih in administrativnih opravil za vseh 17 četrtnih skupnosti,
- Obravnavo in oblikovanje predlogov ter pripomb ob spreminjanju zakonodaje s področja lokalne samouprave ter oblikovanje predlogov za nadaljnji razvoj lokalne samouprave v MOL,
- Aktivnosti za izvajanje Zakona o glavnem mestu RS,

- Usposabljanje in informiranje občanov s področja lokalne samouprave.

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

4.1. SMU

Zaradi nekonstituiranja kluba še ne moremo govoriti ne o gospodarnosti, ne o učinkovitosti.

4.14. SLS

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

Strokovna služba Službe za lokalno samoupravo MU MOL je za seje svetov in njegovih delovnih teles pripravljala vabila, gradiva, pisala zapisnike, nudila strokovno pomoč pri vodenju sej ter skrbela za odpravke sklepov in spremljala realizacijo sklepov. V letu 2010 so imeli sveti sedemnajstih četrtnih skupnosti skupaj 113 rednih sej, 26 izrednih sej in 43 dopisnih sej. Izvedenih je bilo 85 sestankov delovnih teles in 126 drugih sestankov in razgovorov vezanih na konkretno problematiko v četrtni skupnosti. Služba je sodelovala in pripravljala gradivo za izvedbo treh razgovorov župana in podžupana s predsedniki vseh četrtnih skupnosti. V vseh četrtnih skupnostih je bilo v letu 2010 izvedenih 8 javnih obravnav prostorskih aktov, ki so jih vodili predstavniki četrtnih skupnosti in 7 javnih razgrnitev predlogov sprememb oz. preimenovanju ulic v Ljubljani. Javni uslužbenci v odseku so v letu 2010 opravili 1.955 nadur.

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

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

na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za četrtno skupnost,

- organizira kulturne, športne in druge prireditve,
- izvaja športne, rekreacijske, kulturne, socialne in druge programe krajevnega pomena in pri tem lahko sodeluje z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov,
- izvaja programe čiščenja in urejanja okolja in pri tem sodeluje z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov in
- letno oblikuje plan manjših del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in se izvedejo preko pristojnih organov mestne uprave.

Na podlagi 7. člena Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: odlok), so se za izvajanje nalog četrtnim skupnostim zagotovila, skladno s 6. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2010, sredstva v skupni višini 409.975 EUR. Od tega so četrtne skupnosti namenile skupaj 117.820 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 kulturo. Ostala proračunska sredstva pa so četrtne skupnosti porabile za izvedbo programov in prireditev skladno s svojimi finančnimi načrti in programi dela.

Četrtnim skupnostim so se v proračunu, na podlagi odloka zagotovila tudi sredstva v skupni višini 103.515 EUR za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ter 5.100 EUR za izplačilo povračila stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.

Služba za lokalno samoupravo MU MOL je sodelovala pri oblikovanju plana malih del vsake četrtne skupnosti, spremljala in usklajevala izvajanje del z izvajalci ter pristojnim oddelkom mestne uprave, ki je bil zadolžen za izvedbo. V okviru plana malih del je bilo v letu 2010:

- postavljenih 96 količkov, 11 košev za smeti, 23 košev za pasje iztrebke, 8 igral na otroških igriščih, 8 prometnih ogledal, 18 klopi in 5 popravil klopi, 9 svetilk javne razsvetljave in 9 opozorilnih tabel »prepovedano odlaganje smeti« in dve opozorilni tabli »prepovedano za pse«;
- postavljeno stojalo za kolesa
- urejenih 20 dostopov za invalide;
- zasajena 3 nova drevesa ter grmičevje;
- urejen en vodni propust in odvodnjavanje;
- popravilo poškodb stopnišča in gradbenih ostankov na zelenicah;
- izvedeno vzdrževanje zelenic (košnja), obrezovanje grmičevja in dreves, grabljenje listja, ureditev žive meje, čiščenje parka in ureditev okolice spomenika in vzdrževalna dela na otroških igriščih;
- izvedena obnova črk na enem spominskem obeležju in očiščeno eno spominsko obeležje
- postavljena dva fitnesa na prostem.

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 566 javnih naročil, ki so jih izvedli javni uslužbenci Službe za lokalno samoupravo kot predlagatelji. V letu 2010 je bilo v vseh sedemnajstih četrtnih skupnostih skupaj izvedenih:

- 61 programov in prireditev s področja kulture (likovne, etnološke in etnografske razstave, koncerti, predstavitve pevskih zborov, gledališke predstave za otroke in odrasle, urejanje spominskih obeležij, komemoracija, ogledi kulturnih znamenitosti, ustvarjalne delavnice, bazar, izdaja publikacije o kulturnih in naravnih znamenitostih Črnuč itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti in jih je obiskalo približno 14.495 obiskovalcev;
- 35 programov in prireditev s področja športa (tek, strelstvo, tenis, nogomet, borilni športi, vadba za stare, mlade in invalide, dnevi športa, rekreativni ples, itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti in se jih je udeležilo približno 3.568 udeležencev;
- 31 programov za mladostnike in otroke (počitniško varstvo, kreativne delavnice, razstave, lutkovne predstave, prireditve in obdaritve otrok ob prihodu Dedka Mraza, pustovanje, Miklavžev sejem, prometna varnost, knjižni žur, izleti, itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti in se jih je udeležilo 3.844 otrok in mladostnikov;
- 18 programov s področja urejanja in čiščenja okolja (čistilne akcije, delitev vrečk za pasje iztrebke, urejanje zelenic, Eko dan), 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«, akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu« ali samostojno. V programe je bilo vključenih 5792 udeležencev.;
- 22 programov s področja sociale in zdravstva (pomoč starostnikom na domu, paketi za socialno ogrožene družine, otroke in starostnike, izlet in predstava za socialno ogrožene otroke, merjene holesterola in krvnega sladkorja, zdravstveni koticiki, dobredelni koncert, zdravstveno informiranje in osveščanje, obnovitveni tečaj prve pomoči, itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti za 1.926 občanov;
- 19 programov in prireditev za starejše (družabna srečanja, pogostitve in obdaritve, razstava ročnih del, izvedba izletov, predstavitev dejavnosti v domovih za starejše in predstavitev programov skrb za starejše, ogledi kulturnih znamenitosti, pomoč na domu, itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti in se jih je udeležilo 2.398 starostnikov;
- 23 programov in prireditev namenjenih druženju občanov četrtne skupnosti (dnevi ČS, dnevi sosedov in druge prireditve), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti in se jih je udeležilo 6.180 občanov;
- 11 programov s področja požarne varnosti (dan požarne varnosti, prikazi gašenja, preventivna predavanja in usposabljanja za gašenje), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti in se jih je udeležilo cca. 1.178 udeležencev;
- 9 programov s področja kmetijstva in turizma (postavitev kozolca, predavanja o kmetovanju, čebelarški dnevi, kmečki praznik in praznik jeseni – razstave, kinološka predavanja, kulinarične prireditve, predavanja o naravni in kulturni dediščini Ljubljanskega Barja, praznične okrasitve itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti.

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

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

- oblikovanju osnutkov finančnih načrtov za leti 2011 in 2012,
- oblikovanju osnutkov planov malih del za leto 2011 in 2012,
- oblikovanju šestmesečnega poročila o realizaciji FN za leto 2010,
- oblikovanju poslovnega poročila o doseženih ciljih in rezultatih za leto 2009,
- oblikovanju poročila o realizaciji finančnega načrta četrtne skupnosti za leto 2009,
- oblikovanju likvidnostnega načrta četrtne skupnosti za leto 2010,
- izvajanju postopkov javnega naročanja (predlagateljstvo) preko aplikacije INAR,
- izvajanju postopkov zbiranja donatorskih sredstev (priprava donatorskih pogodb),
- izvajanju postopkov vezanih na izvajanje lastne dejavnosti (izstavljanje računov),
- oblikovanju višine sejin za predsednika in člane sveta ter priprava poročila o udeležbi na sejah sveta,

- izvajanju drugih postopkov finančnega poslovanja (FOP-i, prerazporeditve, zmanjšanja predobremenitev itd.)

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

Služba za lokalno samoupravo, kot eno izmed rednih nalog, izvaja tudi terenske ogled območja četrtnih skupnosti. V letu 2010 je bilo izvedenih 1.259 terenskih ogledov. Na podlagi pobud občanov oziroma terenskih ogledov je bilo ugotovljenih 1.194 pomanjkljivosti vezanih na vzdrževanje javne infrastrukture (ceste, otroška igrišča, parki, javna razsvetljava itd.), 311 pomanjkljivosti vezanih na prometne ureditve ter 131 pomanjkljivosti vezanih na spoštovanje predpisov MOL ali državnih predpisov. Vse ugotovljene pomanjkljivosti so javni uslužbenci javljali pristojnim organom mestne uprave (Odseku za vzdrževanje preko sistema ELPRIN, Odseku za promet, Inšpektoratu MOL, pristojni policijski postaji ali direktno javnim podjetjem oz. koncesionarjem, ki so zadolženi za izvajanje nalog) ter na terenu spremljali odpravo pomanjkljivosti oz. izvajanje planiranih del vezanih na vzdrževanje (zimsko služba, košnje, obrezovanje dreves itd.).

V letu 2010 je Služba za lokalno samoupravo sodelovala pri izvedbi zakonodajnega referenduma o Zakonu o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado RS in Vlado RH ter pri izvedbi zakonodajnega referenduma o Zakonu o Radioteleviziji Slovenije pri katerih je služba sodelovala z zagotavljanjem prostorov za volišča in evidentiranjem potrebne tehnične opreme volišč ter pridobivanjem članov volilnih odborov.

Glede na to, da so bile v letu 2010 lokalne volitve, je Služba za lokalno samoupravo sodelovala z Mestno volilno komisijo pri izvedbi volitev z zagotavljanjem in preverjanjem prostorov za volišča, evidentiranjem in prevozom potrebne tehnične opreme volišč, pridobivanjem in usklajevanjem članov volilnih odborov. Sedemnajst javnih uslužbencev je opravljalo tudi strokovne naloge tajnikov volilnih komisij četrtnih skupnosti.

Služba za lokalno samoupravo je sodelovala v postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje z zbiranjem zahtevkov za vračilo vlaganj (območje Črnuč).

Služba za lokalno samoupravo je v preteklem letu sodelovala pri izvedbi projekta komunalnega urejanja Rakove jelše z evidentiranjem postopkov vezanih na legalizacijo objektov, ki se je od začetnega stanja 164 legalno postavljenih objektov popisanih v letu 2007, povzpelo na 366 legaliziranih objektov v letu 2010, od 528 registriranih objektov na območju urejanja.

V letu 2010 je bila opravljena tudi analiza sodelovanja četrtnih skupnosti z organi MU v MOL v katero so bili vključeni člani svetov, vsi oddelki in službe MU in javni uslužbenci SLS.

Javni uslužbenci službe so sodelovali pri popisu škode ob poplavih ter na sedežih najbolj ogroženih četrtnih skupnosti dežurali in zbirali prijave ter nudili informacije vezane na odpravo škode.

- Za potrebe četrtnih skupnosti je v letu 2010 Služba za lokalno samoupravo:
- Sodelovala v postopku oddaje vrtičkov v zakup s komisijo za oddajanje vrtičkov,
- Sodelovala pri izvedbi akcije »Za lepšo Ljubljano« z delitvijo rokavic in vrečk za smeti udeležencem akcije na sedežih četrtnih skupnosti,
- Pripravljala predloge in poročila vezana na prometno problematiko na območju posamezne ČS za usklajevalne sestanke z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet ter z obveščanjem občanov sodelovala pri uvedbi enosmernega prometa,
- Pripravljala izvlečke in poročila vezana na gradiva, ki jih je obravnaval Mestni svet MOL,
- Pripravljala poročila o delu za mandatno obdobje 2006-2010,
- Usklajevala udeležbo pristojnih oddelkov na sejah v četrtnih skupnostih,
- Sodelovala s pristojnimi oddelki pri izgradnji komunalne infrastrukture (Vintarca, Knezov štradan, Peruzzijska, ob dolenski železnici itd.),
- Pripravila izvlečke nalog iz osnutkov proračunov za leti 2011 in 2012, ki se nanašajo na območje posamezne ČS,
- Pripravila izvlečke nalog, ki se nanašajo na posamezno ČS iz odloka o proračunu MOL za leto 2010,
- Nudila strokovno pomoč pri izvajanju predpisanih postopkov vezanih na posredovanje informacij javnega značaja (letna poročila, odgovori na zahteve),
- Nudila strokovno pomoč pri pregledu in oblikovanju predlogov in pripomb na plan zimske službe za leto 2010/2011,
- Vodila postopke ugotavljanja interesa za nakup podzemnih garaž (Garažna hiša Šiška),
- Informirala občane o izgradnji doma za starejše občane v Črnučah in zbirala interes za vključitev v dom,
- Sodelovala pri pomoči družini po požaru v objektu na Beblerjevem trgu (hrana obleka, bivalna enota, finančna pomoč),
- 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.

Na ostalih področjih podprograma pa smo bili le delno uspešni.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

4.11. SRPI

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.11. SRPI

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.11. SRPI

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

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

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

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

Širši cilji podprograma in s tem tudi regije:

- prvi dolgoročni cilj je delujoče somestje: v tem okviru gre za takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočil hkrati dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave vsem prebivalcem regije;
- 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

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

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

Letni izvedbeni cilji so:

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

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

4.11. SRPI

Leto 2010 so zaznamovali naslednji projekti: zaključek projekta Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji, zaključek projekta Strokovne podlage za pripravo regionalnega prostorskega načrta ter izvajanje Regijske štipendijske sheme Ljubljanske urbane regije. Prva dva sta velika tako po številu vključenih strokovnih sodelavcev in ambicijah kakor tudi po proračunu, tretji pa je pomemben, ker iz leta v leto raste in vsako leto omogoča več mladim kakovostno izobraževanje. RRA LUR je zelo intenzivno izvajala implementacijo RRP LUR za obdobje 2007-2013, EU projekte Creative Cities, CATCH-MR in EU 2020 going local.

Zaradi spremenjene Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud (Ur. l. RS, št. 113/2009), s katero se je spremenil postopek sprejema izvedbenega načrta, je bilo potrebno dopolniti izvedbeni načrt, pridobili mnenje SVLR k Dopolnitvam Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007 – 2013 za obdobje 2010 – 2012 in sprejeti čistopis Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007 – 2013 za obdobje 2010 – 2012 na Svetu Ljubljanske urbane regije v januarju 2011.

Zaradi spremenjene Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud (Ur. l. RS, št. 113/2009), s katero se je spremenil postopek sprejema izvedbenega načrta, je bilo potrebno dopolniti izvedbeni načrt, pridobili mnenje SVLR k Dopolnitvam Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007 – 2013 za obdobje 2010 – 2012 in sprejeti čistopis Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007 – 2013 za obdobje 2010 – 2012 na Svetu Ljubljanske urbane regije v januarju 2011.

V letu 2010 je RRA LUR uspešno sodelovala v Svetu partnerjev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (Območna služba Ljubljana), se udeleževala posvetov, ki jih je za regionalne razvojne agencije organizirala Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, sodelovala z Gospodarsko zbornico Slovenije (Območna zbornica Ljubljana) in Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje (Območno službo Ljubljana) ter Gospodarskim interesnim združenjem Regionalnih razvojnih agencij. Intenzivno je potekalo tudi sodelovanje z različnimi inštituti, fakultetami in drugimi razvojnimi subjekti v regiji.

RRA LUR je Svetu Ljubljanske urbane regije, ki je imel v letu 2010 tri seje in Regionalnemu razvojnemu svetu Ljubljanske urbane regije, ki je imel 4 seje, zagotavljala strokovno pomoč ter organizacijske in tehnične pogoje za delovanje. Občinam v Ljubljanski urbani regiji so se redno in sproti posredovali predpisi in gradiva s področja regionalnega razvoja.

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

V skladu s področno zakonodajo in programom dela smo nadgrajevali že dosežene cilje preteklega leta

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

4.1. SMU

Zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo mestne uprave.

4.11. SRPI

Pod glavni program 0603 spada tudi Služba za razvojne projekte in investicije v sklopu katere deluje Odsek za vzdrževanje upravnih prostorov.

Na podlagi sistemizacije je za gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami zadolžen Oddelek za gospodarjenje z nepremičninami, za vzdrževanje omenjenih zgradb pa skrbi Služba za razvojne projekte in investicije - konkretno Odsek za vzdrževanje upravnih prostorov.

V letu 2010 smo skrbeli za vzdrževanje 11 upravnih zgradb (skupna površina znaša 35.690,38m²), 4 poslovne prostore, ki jih zaseda mestna uprava (skupna površina znaša 1.046,95 m²), 13 garažnih boksov na Ambroževem trgu 4 in za 28 počitniških objektov, od tega se jih 15 nahaja v Sloveniji, 13 pa na Hrvaškem.

Za potrebe mestne uprave ima MOL v najemu prostore na Mestnem trgu 3 (Magistrat) v izmeri 72,70 m².

Poleg mestne uprave MOL uporablja upravne prostore Upravna enota Ljubljana in drugi republiški upravni organi ter najemniki. Vsi navedeni so na podlagi razdelilnika dolžni plačevati pripadajoči del obratovalnih stroškov. Račune za stroške povezane z najemom in obratovanjem izstavlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

Sredstva za upravljanje in gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami – za opravljanje tako vzdrževalnih kot tudi investicijskih del in plačevanje stroškov, so bila zagotovljena v okviru proračunskih sredstev 06 Lokalna samouprava – pod proračunsko postavko 013303 - Vzdrževanje zgradb in prostorov, 013305 - Rekonstrukcije, adaptacije in obnove, 013309 – Prenova Magistrata, 013315 – investicije – upravne zgradbe in 013334 – Počitniški objekti.

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 2010 uspešno glede na prejšnja leta, saj je bilo pri inšpekcijskih ogledih zaznani manjše število kršitev zakonskih predpisov. S tem smo dosegli višjo reven spoštovanja zakonodaje, kar je naš glavni cilj.

4.13. MR

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

V letu 2010 smo na MR dosledno skrbeli za izvajanje nadzora in povečanjem varnosti, zato ocenjujemo, da smo dosegli cilj izvajanja nadzora in s tem izpolnili pričakovane višje stopnje zaupanja v samo delo mestnih redarjev, kar je razvidno iz večjega spoštovanja predpisov ter zagotavljanja večje varnosti na območju MOL.

4.14. SLS

Glavni namen in cilj obravnavanega programa je zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za Službo za lokalno samoupravo ter sedemnajst četrtnih skupnosti MOL, kar je določeno z 62. členom Statuta MOL in je zajeto v sklopu proračunskih postavk 013312 Materialni stroški in 013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija. Poleg tega program zajema tudi aktivnosti v zvezi s projekti javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo upravno poslovnih prostorov, s čimer bo uveljavljen izkazani javni interes na teh področjih. Program zajema tudi sredstva, ki so namenjena za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

Še naprej zasledovati cilj polne zasedenosti delovnih mest, strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih, varnosti in zdravja pri delu in zagotovitve materialnih pogojev za delo.

4.14. SLS

Cilji:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Zaposlovanje v MU MOL poteka skladno z zakonodajo in kadrovskimi načrti, izobraževanje zaposlenih se zvaja glede na potrebe dela (seminarji, delavnice), vse skozi potekajo aktivnosti v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu ter aktivnosti, s katerimi se bo izboljšalo delo invalidov v MU. Že nekaj let uspešno sledimo restriktivni porabi sredstev za nabavljeni material in opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu.

4.14. SLS

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

S smotrnim gospodarjenjem in upravljanjem z objekti in poslovnimi prostori v upravljanju Službe za lokalno samoupravo smo dosegli zastavljene cilje. V vseh prostorih in objektih je delo nemoteno potekalo. Izvedeni ukrepi so dosegli zastavljeni cilj zagotavljanja prostorskih pogojev za delovanje Službe za lokalno samoupravo,

četrtnih skupnosti MOL, društev in drugih uporabnikov prostorov. Uporabnikom smo zagotavljali kvalitetno uporabo prostorov kot tudi tehničnih pogojev za izvajanje dejavnosti.

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

Pri izvedbi postopkov za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo novih objektov, v katerih bodo zagotovljeni tudi prostori za delovanje lokalne samouprave in drugih javnih programov smo bili uspešni pri projektih JZP PUC Zalog in Center ČS Šmarna gora, saj so bile izdelane strokovne podlage, ki bodo omogočile nadaljevanje aktivnosti za izvedbo projektov javno-zasebnega partnerstva.

Projekt javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo novega objekta v Bizoviku je bil ustavljen na željo zasebnega partnerja, zaradi gospodarske krize.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

4.1. SMU

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

4.13. MR

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

4.14. SLS

Podprogram je vezan na postopke, ki jih komisija izvaja 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

- Sredstva za plače so planirana skladno z Izhodišči za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke,
- Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatke zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in upravnih organih,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov,
- Zakon o davku na izplačane plače,
- Zakon o javnih financah,
- 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,
- Uredba o upravnem poslovanju
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

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.

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

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

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

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

ki pooblaščajo za izvajanje nadzora mestne inšpektorje in mestne nadzornike.

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

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

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

4.13. MR

- delovno področje določajo naslednji akti:
 - Zakon o občinskem redarstvu (ZoRed),
 - OPV (Občinski program varnosti) MOL.
- nadzor nad izvajanjem določil nekaterih veljavnih zakonov, kot npr.:
 - Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1),
 - Zakon o varstvu javnega reda in mira (ZJRM-1).
- nadzor nad izvajanjem določil nekaterih veljavnih občinskih odlokov, kot npr.:
 - Odlok o cestno prometni ureditvi,
 - Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov,
 - Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic,
 - Odlok o urejanju in čiščenju pokopališč,
 - Odlok o avtotaksi prevozih,
 - drugi mestni odloki in odredbe, ki pooblaščajo mestne redarje za izvajanje nadzora.
- pri izvajanju nadzora MR uporablja določila tudi nekaterih drugih veljavnih predpisov in sicer:

- *Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP),*
 - *Zakon o prekrških (ZP-1),*
 - *Zakon o lokalni samoupravi (ZLS),*
 - *Zakon o kazenskem postopku (ZKP-1),*
 - *Kazenski zakonik (KZ-1),*
 - *Zakon o policiji (ZPol),*
 - *Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ),*
 - *Zakon o medijih (ZMed-A),*
 - *Zakon o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1),*
 - *Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev in*
 - *Pravilnikom o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev,*
 - *Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev,*
 - *Pravilnik o policijskih pooblastilih (smiselna uporaba prisilnih sredstev).*
- pri svojem delu pa tudi predpise o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o upravnem poslovanju, o osebnih podatkih, o elektronskem poslovanju itd.
 - MR je s 1.1.2005 na podlagi ZP-1 postal prekrškovni organ, ki izvaja nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in odlokov, s katerimi so določeni prekrški. Pooblaščen uradna oseba MR vodi postopek in v njem odloča z zakonom ali podzakonskim aktom. Prekrškovni organ tako v skladu z ZP-1 odloča o prekršku v hitrem postopku, ki se začne po uradni dolžnosti ali na predlog z zakonom določenih predlagateljev. Če hitri postopek ni dovoljen, pa pri pristojnem sodišču vložijo obdolžilni predlog, kjer se zadeva rešuje v rednem sodnem postopku.

4.14. SLS

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

4.12. INŠPEKTORAT

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

Glavni cilj Inšpektorata Mestne uprave Mestne občine Ljubljana je zagotovitev zakonitosti dela upošteva 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 (uporaba mobilnih pisarn pri terenskem delu mestnih inšpektorjev in mestnih nadzornikov, uvajanje nove aplikacije za vodenje prekrškovnih postopkov, digitalno lociranje koordinat divjih odlagališč s pomočjo GPS pripomočkov...).

4.13. MR

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

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

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

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

Dejavnosti in ukrepi za doseganje cilja:

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

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

4.14. SLS

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Načrtovane naloge se izvajajo strokovno, gospodarno, skladno z zakonodajo in okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. Dolgoročne cilje uspešno dosegamo.

4.12. INŠPEKTORAT

Glavni cilj v letu 2010 na področju izvajanja nadzora je bil zagotoviti enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju Mestne občine Ljubljana in na vseh področjih v skladu s pristojnostmi, opredeljenimi s posameznimi veljavnimi predpisi in usmeritvami gospoda župana, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upoštevaje usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer smo dosegali z spodaj navedenimi aktivnostmi:

- preventivno ukrepanje z obveščanjem javnosti preko medijev,
- preventivno ukrepanje že ob nastanku kršitve z izdajanjem opozoril,
- poostreni nadzor v okviru mesečnih akcij na različnih področjih,
- redni in izredni nadzor na različnih področjih na podlagi uradne dolžnosti in prijav občanov
- obveščanje javnosti o rezultatih dela, ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja občanov, medijev in mestnih svetnikov.

- uvajanje nove aplikacije za vodenje prekrškovnih postopkov in čim prejšnje delovanje le te

Naš letni cilj ob upoštevanju navedenih aktivnosti v je najkrajšem možnem času zaznati kršitev zakonskih določil in storiti vse ukrepe za odpravo nepravilnosti, ki so v stvarni pristojnosti Inšpektorata. S tem dosežemo, da je čim manj negativnih vplivov na okolje. Uspehi delovanja so vsako leto boljši in so vidni z lepšim videzom mesta. Potrditve o boljšem delovanju prejmemo tudi preko telefonskih pogovorov z občani, kateri pohvalno spremljajo naše delo.

Finančne posledice so vezane na število kršitev zakonov in odlokov in posledično ukrepov mestnih inšpektorjev, inšpektorice in mestnih nadzornikov. Zato ni možna točna določitev in poraba proračunskih sredstev, potrebnih za nemoteno delovanje prekrškovnega organa. Za svoje nemoteno delovanje se trudimo, da bi dosegali čim boljše rezultate nadzora zakonskih določil, ob čim manjši porabi proračunskih sredstev, namenjenih za delovanje.

4.13. MR

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) smo že dosegli cilj, katerega pa nameravamo v prihodnosti le še potrditi. Ugotavljamo, da je z vsakim letom dosežena višja stopnja varnosti v prestolnici, katero nameravamo v prihodnosti še dodatno povečati, zato ocenjujemo, da je cilj dvig kakovosti življenja in dela občanov oziroma meščanov MOL, pa tudi vseh tistih, ki so kakor koli drugače vpeti v bivalno oziroma delovno okolje MOL v letu 2010 dosežen.

4.14. SLS

Za doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev se je komisija sestajala na sejah, spremljala postopke vračanja vlaganj, ki so se izvajali na sodišču (udeležba na narokih) ter izvedla postopek vračanja vlaganj skladno s predpisi. Vse aktivnosti so bile uspešno izvedene.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

4.12. INŠPEKTORAT

Menimo, da je Inšpektorat v letu 2010 uspešno dosegel zastavljene cilje, ter se je v primerjavi z letom 2009 poraba proračunskih sredstev zmanjšala. Ocenjujemo, da smo dosegli večji učinek pri kršiteljih saj v večini primerov upoštevajo opozorila ter tudi naše odločbe, tako, da le redko pride do sklepov o dovolitvi izvršbe, s tem pa posledične večje porabe zastavljenih sredstev za ta namen.

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

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

4.13. MR

Tako kot v preteklih letih je bil tudi v letu 2010 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 smo doseganje teh ciljev ocenili z naslednjimi kazalci:

- doseganje večjega števila nadzornih opravil in izrečenih ukrepov,
- ažurno vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih, evidentiranje v e – obliki, poročanje na predpisan način,
- ažurno obveščanje javnosti o rezultatih dela, ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestnih svetnikov, občanov in medijev,
- vzdrževanje in dograjevanje informacijskega sistema,
- usposabljanje novih zakonskih pooblastil in izvajanja zakonskih nalog prekrškovnega organa, ter druga usposabljanja na strokovnem področju in na področju uvajanja kakovosti pri delu (samoobramba, praktični postopek),
- delovanje v sistemu ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah,
- udeležba na strokovnih srečanjih, simpozijih, kongresih s predstavitvami naših izkušenj v Republiki Sloveniji in v Evropski Uniji,
- dvig rasti profesionalnosti, strokovnosti in odgovornosti pri izvajanju ukrepov s področja pristojnosti redarstva in uporaba prisilnih sredstev,
- pričetek uvajanja novih pristojnosti s področja delovanja samodejnih merilnih naprav,
- sodelovanje v procesu zaščite in reševanja v okviru MOL,
- stalno pridobivati nova znanja in slediti tehnološkemu razvoju,
- stalno slediti sprejemanju nove zakonodaje in aktivno sodelovati v postopkih usklajevanja predpisov z Evropsko Unijo.

MR je bilo tudi v letu 2010 usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki pomenijo večjo nevarnost za javni red in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. Izhodišča za organizacijo in delovanje MR so pravice in dolžnosti, ki so opredeljene v ZORed, ZJRM-1, ZVCP-1, ZP-1, ZLS in občinskih odlokih. Še posebej je potrebno poudariti aktivnosti, ki izhajajo iz sprejetega OPV, v povezavi s tem, pa uvajanje novosti, kot je samodejna merilna naprava za ugotavljanje kršitev v cestnem prometu.

4.14. SLS

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

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

4.1. SMU

Zaposlovanje poteka skladno s kadrovskim načrtom. Izobraževanju zaposlenih, zagotavljanju materialnih pogojev za delo, zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, pomoči najemnikom stanovanj v MOL in pa izboljšavi delovnih pogojev za delo invalidov v MU namenimo veliko posluha in pozornosti. Zaposlenim je bilo

z nakupom materiala in primerno opremljenostjo delovnih mest omogočeno, da so lahko delovne naloge opravili skladno s pričakovanji. Sindikat je zaposlenim omogočil športno in kulturno sprostitev.

4.13. MR

Ocena uspeha pri doseganju ciljev je predvsem vidna iz števila izrečenih ukrepov mestnih redarjev, saj smo delo in ukrepanje v največji meri usmerili na področju zagotavljanja varnosti v cestnem prometu. Poudarek je bil predvsem na zagotavljanju pretočnosti prometa na interventnih poteh, v ožjem mestnem središču in lokacijah, kjer je varnostno stanje slabo. Veliko pozornost smo namenili izvajanju meritev hitrosti v bližini šol, vrtcev, zdravstvenih domov in ostalih objektov na območju umirjenega prometa in omejene hitrosti ter ostalih odsekih cest MOL, kjer je varnostna problematika glede prekoračitve hitrosti velika. Za še bolj učinkovito doseganje tega cilja se bomo še tehnološko in strokovno nadgradili. Vsem navedenim ukrepom na terenu, pa sledi ažurno in zakonito delo prekrškovnega organa pri vodenju in odločanju v prekrškovnih zadevah, za kar smo tudi racionalno porabili finančna sredstva.

4.14. SLS

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL izvajala svoje naloge in aktivnosti skladno z Odredbo o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02) in svoje delo opravila gospodarno in učinkovito.

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

Opis podprograma

4.1. SMU

Gospodarjenje s premičnim premoženjem se izvaja z namenom zagotavljanja mestni upravi, njenim notranjim organizacijskim enotam in službam, mestnemu svetu in njegovim odborom primerno opremljenost delovnih mest.

4.14. SLS

Poravnavanje mesečnih obveznosti obratovalnih stroškov in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, katerih skrbnik je Služba za lokalno samoupravo, omogoča zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za potrebe delovanja četrtnih skupnosti, društev, nevladnih organizacij in drugih. Aktivnosti v zvezi z izvedbo predhodnih postopkov gradnje upravno poslovnih prostorov na podlagi javno – zasebnega partnerstva se v letu 2010 nadaljujejo.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

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

4.11. SRPI

Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov poteka ob upoštevanju:

- Stvarnopravnega zakonika,
- Stanovanjskega zakona,
- Zakona o graditvi objektov,
- Zakona o obligacijskih razmerjih,
- Zakona o urejanju prostora,
- Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
- Zakona o izvršbi in zavarovanju,
- Zakona o javnih financah,
- Zakona o izvrševanju proračuna,
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- Zakona o javnih naročilih,
- Zakon o varstvu pred požarom,
- Navodila o oddaji naročil male vrednosti,
- Pravilnik o kategorizaciji počitniških objektov in občin.

4.14. SLS

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu
- Statut Mestne občine Ljubljana

- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v MOL
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

- s poslovnim najemom voznega parka se stroški uporabe službenih vozil na dolgi rok bistveno znižujejo,
- s koncentracijo zaposlenih na manj lokacijah se znižuje potreba po nakupu osnovnih sredstev (npr. fotokopirnih strojev, faksov)
- zakonitost, namenskost, gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev se zagotavlja z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

4.11. SRPI

Dolgoročni cilji gospodarjenja z upravnimi prostori MOL so:

- gospodarjenje z upravnimi prostori v smislu dobrega gospodarja,
- s področja rednega vzdrževanja zagotoviti sredstva v proračunu MOL s katerimi bi zagotavljali učinkovitejše vzdrževanje prostorov, da bi bili le – ti primernejši za delovanje upravnih organov in služb,
- s področja investicijskega vzdrževanja zagotoviti sredstva, ki bi omogočila izvesti investicije za zmanjšanje porabe ogrevanja (zamenjava oken v določenih upravnih zgradbah, izolacija podstrešij....), zagotavljanja delovnih pogojev s področja varstva pri delu, zagotavljanja dostopa in uporabe prostorov za gibalno ovirane osebe.

4.14. SLS

Dolgoročni cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih pogojev ter zagotavljanje enotnega standarda opreme po lokacijah Službe za lokalno samoupravo in na sedežih četrtnih skupnosti. Z odprtjem poslovno upravnih centrov zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje društev, nevladnih organizacij in drugih na območjih, kjer se bodo poslovno - upravni centri gradili.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Ocenjujemo, da smo bili pri izvedbi načrtovanih ciljev uspešni.

4.14. SLS

Zastavljeni cilji podprograma so bili doseženi. Zagotovljeni so bili pogoji za delovanje Službe za lokalno samoupravo, četrtnih skupnosti MOL in drugih uporabnikov prostorov (društva, nevladne organizacije in drugi). Z najemom poslovnih prostorov na naslovih Pločanska 8 in Ob Ljubljani 36 a smo zagotovili prostore za delovanje četrtnih skupnosti Šmarna gora in Moste, za izvajanje programov lokalne samouprave in drugih uporabnikov pa imamo v najemu tudi manjše poslovne prostore na naslovih Cesta na Ključ 56 in Dolniška 18.

Pri izvedbi postopkov za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo novih objektov, v katerih bodo zagotovljeni tudi prostori za delovanje lokalne samouprave in drugih javnih programov smo bili uspešni pri projektih JZP PUC Zalog in Center ČS Šmarna gora, saj so bile izdelane strokovne podlage, ki bodo omogočile nadaljevanje aktivnosti za izvedbo projektov javno-zasebnega partnerstva.

Projekt javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo novega objekta v Bizoviku je bil ustavljen na željo zasebnega partnerja, zaradi gospodarske krize.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Nakup pisarniške opreme in pohištva se predvideva samo v najnujnejših primerih, nakup fotokopirnih strojev, faxov, nakup koles ter eno motorno kolo za potrebe Mestnega redarstva.

4.11. SRPI

Gospodarjenje z upravnimi prostori, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, se izvaja v okviru danih proračunskih zmožnosti s ciljem:

- ohranjanja prostorov v uporabnem stanju,
- izvajanje vzdrževanja na počitniških objektih in s tem zagotavljanje nemotenega koriščenja in ugodja vseh uporabnikov objektov,
- zmanjševanje števila zgradb, s preseljevanjem oddelkov oziroma služb v prostore, ki jih najemniki izpraznijo,
- postopnega povečevanja kvalitete oz. standarda prostorov,
- racionalizacije obratovalnih stroškov glede na veljavne tehnične normative,
- polne zasedenosti prostorov,
- zagotavljanja nemotenega dela oddelkov in služb Mestne uprave.

4.14. SLS

Cilji:

- zagotoviti strokovne, organizacijske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti
- zagotoviti prostorske pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, izpostav mestne uprave in društvom ter drugim neprofitnim organizacijam in posameznikom z območja četrtne skupnosti

- gospodarno upravljanje z objekti in prostori, ki so namenjeni za delovanje lokalne samouprave
- kakovostno izvajanje nalog s področja financ in pravno-premoženjskih zadev
- z izgradnjo novih poslovno upravnih centrov zagotoviti višji standard za organe četrtnih skupnosti, za dejavnosti društev, nevladnih organizacij in drugih.

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

4.1. SMU

Zaradi slabe gospodarske situacije je policija RS, ki je vodila postopek javnega naročila za nakup tetra radijskih postaj, sredi leta odstopila od priprave le-tega. Iz istega razloga smo se za ta korak odločili tudi na občini. Cilj nižanja proračunskih izdatkov je bil sicer dosežen, kar se vidi tudi v nekaterih nerealiziranih predvidenih izdatkih. Predvsem je to opaziti pri nakupu osnovnih delovnih orodij (fotokopirni stroji, faksi, mobilni aparati ipd.), ki jih potrebujejo zaposleni pri vsakdanjem delu. Za nakup novih smo se odločili res šele, ko so bile vse ostale možnosti izčrpane. Realiziran je bil nakup koles za zaposlene, s čimer so se znižali stroški uporabe osebnih vozil za službene namene, prav tako se s tem nekaj prispeva k znižanju škodljivih emisij toplogrednih plinov v ozračju.

4.11. SRPI

Adaptacije in obnove upravnih stavb in prostorov (investicije) so v letu 2010 potekale skladno z odobrenimi načrti in načrtovanim faznim potekom del na posameznih lokacijah. Večina jih je bila realiziranih.

Tekom leta 2010 so bila opravljena vsa nujna dela in večino del, ki so jih oddelki oziroma službe Mestne uprave posredovale v planu potreb za leto 2010.

4.14. SLS

Letni zastavljeni cilji pri zagotavljanju prostorskih pogojev so bili doseženi. Gospodarno in učinkovito delovanje je bilo doseženo v postopkih javnih naročil ter z izvedbo preventivnih ukrepov, s katerimi smo preprečili morebitno povzročanje škode na objektih in poslovnih prostorih.

Tudi pri najemu prostorov za izvajanje aktivnosti lokalne samouprave smo bili gospodarni, saj pri dveh od štirih najemnih razmerij, plačujemo samo obratovalne stroške.

Na podlagi zaključenih sodnih postopkov je bilo izpraznjenih sedem poslovnih prostorov, ki so jih zasedali najemniki, in zaključenih devet izvršilnih postopkov

Zastavljeni cilji pri izvedbi postopkov za izvedbo javno-zasebnega partnerstva so bili doseženi z gospodarno porabo finančnih sredstev.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe

4.10. OZRKO (ZAŠČITA IN REŠEVANJE)

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).

4.10. OZRKO (JAVNA GASILSKA SLUŽBA)

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 (ZAŠČITA IN REŠEVANJE)

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

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

4.10. OZRKO (JAVNA GASILSKA SLUŽBA)

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

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

- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep Vlade RS, 25.4.2002).

0703 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Opis glavnega programa

4.10. OZRKO (ZAŠČITA IN REŠEVANJE)

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.

4.10. OZRKO (JAVNA GASILSKA SLUŽBA)

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 (ZAŠČITA IN REŠEVANJE)

- 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:

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

4.10. OZRKO (JAVNA GASILSKA SLUŽBA)

- 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:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.10. OZRKO (ZAŠČITA IN REŠEVANJE)

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 (poplave septembra 2010, prometna nesreča z velikim številom udeležencev na dolenski avtocesti (novembre 2010)) lahko ugotavljamo, da se povečuje raven reševalnih storitev.

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

Septembrske poplave so pokazale sposobnost MOL, da svojim prebivalcem hitro zagotovi obnovo pogojev za "normalno" življenje na področju javne gospodarske infrastrukture, pa tudi s finančnimi sredstvi (za socialno najšibkejše). Hkrati pa vsi ugotavljamo, da obstoječi sistem državne pomoči zahteva (pre)veliko postopkov in časa.

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

4.10. OZRKO (JAVNA GASILSKA SLUŽBA)

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 (poplave septembra 2010, prometna nesreča z velikim številom udeležencev na dolenski avtocesti (novembre 2010)) lahko ugotavljamo, da se povečuje raven reševalnih storitev.

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

Septembrske poplave so pokazale sposobnost MOL, da svojim prebivalcem hitro zagotovi obnovo pogojev za "normalno" življenje na področju javne gospodarske infrastrukture, pa tudi s finančnimi sredstvi (za socialno najšibkejše). Hkrati pa vsi ugotavljamo, da obstoječi sistem državne pomoči zahteva (pre)veliko postopkov in časa.

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

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

4.10. OZRKO (ZAŠČITA IN REŠEVANJE)

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.10. OZRKO (ZAŠČITA IN REŠEVANJE)

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.10. OZRKO (ZAŠČITA IN REŠEVANJE)

Na področju opremljanja želimo zamenjati dotrajano, neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo vsaj v količinah, ki je enaka predlogom inventurnega odpisa. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 pa 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo, v letu 2010 priklopnik za Enoto za podporo vodenju. Nadaljevati želimo v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, v naslednjih letih pa nadaljevati s prenosom nalog na področju reševanje ob ujmah (delo na strehi, reševanje iz višine) in tehničnega reševanja ter nanje tudi prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi,...).

Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepoposod ugotavljamo in ugotavljajo, da je preventiva najcenejša. K tej sodita tudi informiranost in usposobljenost prebivalstva, saj se osveščeni ljudje, ki

so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva - predvsem predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob različnih nesrečah.

Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se nam dogajajo zelo pogosto, sedaj prehajamo na srednje in velike nesreče, katerih pogostost pojava (na srečo) je manjša, a vendar ni zanemarljiva, imajo pa lahko večje in hujše posledice kot tiste, ki imajo pogostejšo frekvenco pojavljanja. Ves sistem želimo povezati v informacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti-izvajalci v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu in okolju ter ocene posledic nesreč ob različnih predvidevanjih. Del podatkov pa tudi prostorsko prikazati v GIS. Hkrati bo nam ta sistem pomagal tudi pri odločanju ob reševanjih in nam pomenil bazo za izvedbo analiz nesreč, ki so se dogodile v našem okolju in kot pripomoček za vnaprejšnje načrtovanje in priprave za izvajanje reševanja. V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 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 (ZAŠČITA IN REŠEVANJE)

Na področju usposabljanja se uspešno približujemo dolgoročnim ciljem. Leto 2010 je bilo namenjeno nadaljevanju usposabljanj za opravljanje nalog prve in nujne medicinske pomoči, reorganizaciji Enot za hitre intervencije z izvedbo vaje, nakupu opreme za prostovoljne gasilske enote in izvedbi usposabljanja zanje za opravljanje nalog reševanja ob ujmah – delo na strehah in reševanje iz višin.

Na področju informiranja je bil tokratni poudarek informiranju ljudi za ukrepanje ob poplavih. Tako smo izdali zloženko, vzpostavili spletno stran (www.poplavljen.si), pripravili praktični prikaz izvedbe protipoplavnih ukrepov za lastnike stanovanj in stanovanjskih hiš. Pomagali smo šolam pri izvedbi vaj evakuacij in pri organizaciji zaščitnih dnevov. S pomočjo Gasilske zveze Ljubljana (GZL) smo v vrtcih izvajali krožke mladi gasilec in osveščanje na področju protipožarnega obnašanja in ukrepanja.

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

4.10. OZRCO (JAVNA GASILSKA SLUŽBA)

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 (JAVNA GASILSKA SLUŽBA)

- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007),
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 92/2007),
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS št. 24/97),
- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008),

- Sklep o določitvi in organiziranju enot za opravljanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 821-1/97 in 821-2/99),
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),
- Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana (september 2008) ,
- Načrt varstva pred požarom MOL (št. 842-8/2006, z dne 17.3.2006),
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (MOL, št. 845-22/2008-1, z dne 6.02.2009),
- Pogodba o financiranju Gasilske brigade Ljubljana za leto 2010 (MOL, št. 845-4/2010-1, z dne 29. 3. 2010).

Dolgoročni cilji podprograma

4.10. OZRCO (JAVNA GASILSKA SLUŽBA)

Načrti razvoja javne gasilske službe v Ljubljani temeljijo na usmeritvah, ki so bile predlagane v Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995 – 2005. Kot nadgradnja tega je v letu 2009 izdelana elaborat »Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana« (verzija 1). Elaborat zagotavlja strokovne podlage za novo kategorizacijo operativnih gasilskih enot, ki opravljajo v MOL obvezno lokalno javno gasilsko službo. Tako želimo v obdobju do leta 2014 v Javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana (JGS) doseči naslednje:

- *Krepitev celovitosti gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih).
- *Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS*; tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. Hkrati z nabavo novih vozil je potrebno zmanjševati (pre)obsežen vozni park. K dvigu kakovosti ter poenotenju opreme in voznega parka veliko prispeva tudi praksa prenosa vozil in opreme iz Gasilske brigade Ljubljana (GBL) v prostovoljne gasilske enote (PGE) v okviru JGS, kar bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
- *Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja.*
- *Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo in izgraditi nov objekt – Center zaščite in reševanja, kamor se bo preselila tudi GBL*, ter dokumentacijo za izgradnjo *dodatnih postaj* (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. Dejstvo je, da bo z razvojem in rastjo mesta v nekaj letih postala nujna najmanj ena dodatna postaja s poklicnimi gasilci, in sicer najprej na območju Trnovega. Z vzpostavljanjem dodatnih postaj s poklicnimi gasilci pa ni smotno pričeti pred pričetkom izgradnje novega Centra zaščite in reševanja, kjer bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Velja poudariti pomembno dejstvo, da bodo po izgradnji Centra na isti lokaciji združene sorodne dejavnosti in službe, ki so v MOL odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in operativno izvajanje reševalnih dejavnosti).
- *Postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati izboljšati izobrazbeno strukturo* (predvsem kadrov, ki vodijo operativno delo). Ljubljana ima v primerjavi s podobnimi mesti v Evropi najnižje število poklicnih gasilcev, ki opravljajo gasilsko službo (brez reševalne dejavnosti, ki jo opravlja Reševalna postaja KC). V Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje od 1995 do 2005 je za optimalno organizacijo gasilstva bilo predvideno postopno povečanje števila poklicnih gasilcev, in sicer do leta 2000 na 180, do leta 2005 pa na 260. MOL je ob skrajno racionalnem pristopu sprejela odločitev, da bomo v tem času za nemoteno izvajanje prvega (nosilnega) posredovanja v Ljubljani, povečali število gasilcev na 32 na izmeno. Ta cilj je bil tudi dosežen. Ker so s tem prostorske zmožnosti gasilske postaje na Vojkovi 19 izkoriščene, ni predvideno nadaljnje povečevanje števila gasilcev. To pa bo potrebno, ko bomo v MOL vzpostavili dodatne gasilske postaje z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev (po letu 2014).
- *Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo MOL* (skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.list RS, št. 92/2007).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.10. OZRCO (JAVNA GASILSKA SLUŽBA)

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

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

S sprejetjem strateškega prostorskega načrta MOL in izvedbenega prostorskega načrta MOL (IPN), v katerem so določena območja za izvajanje nalog zaščite reševanja z določenimi območji za Center zaščite in reševanja ter

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

Izvedli smo tudi *nakupe opreme za zveze* (za PGE in GBL-radijske postaje, antenski stolp, mobilni repetitor) ter *zaščitne tehnične opreme* (posode za zrak IDA, osebna gasilska zaščitna oprema) ter se s tem približali dolgoročnemu cilju 100% zagotovitve te opreme.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe

4.4. OGDG (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.4. OGDG (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

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

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

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

4.4. OGDG (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. OGDG (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Poglavitni letni cilj je zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne vzgoje, pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih, umirjanje prometa pred vrtci, osnovnimi šolami in ustanovami ter zagotovitev varnih poti v šolo in vrtce.

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. Veliko dela je bilo tudi z uvajanjem Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa in v zvezi s tem izdelavo Programa varnosti MOL, ki je temeljil na najbolj ogroženih udeležencev v cestnem prometu – pešcih, kolesarjih in mladih voznikih in dveh najpogostejših povzročiteljih prometnih nesreč hitrosti in alkoholu

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGDG (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje, glede na prejšnje obdobje dosegli v enakem obsegu. Z zbranimi in proračunskimi sredstvi smo zadržali trend izobraževanja, opremljanja, vzgoje, preventive in umirjanja prometa na ravni prejšnjih let.

Z oziroma na dodatna sredstva smo izboljšali in dvignili kvaliteto aktivnosti, saj smo s temi sredstvi naredili maksimalno in celo več kot smo bili zmožni s proračunskimi sredstvi.

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

4.4. OGDG (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGDG (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGDG (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

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 na področju prometne vzgoje, pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih, svetovanje pri umirjanju prometa pred vrtci, osnovnimi šolami in ustanovami ter pomoč upravi MOL in osnovnim šolam pri zagotovitvi varnih poti v šolo in v vrtec.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGDG (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

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

Letni cilji podprograma

4.4. OGDG (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

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

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

4.4. OGDG (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

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

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

4.4. OGDG (KMETIJSTVO)

Program vključuje izvajanje programa kmetijstva in živilstva in program gozdarstva.

Program reforme kmetijstva in živilstva

Program obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, povečuje diverzifikacijo dejavnosti, zagotavlja primerni dohodek za kmetije, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, podpira zasebno podjetništvo, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja izboljšuje kakovost življenja na podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije (LEADER).

Program gozdarstva

S programom se zagotavljajo pogoji za vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste, vlake), ki omogoča gospodarjenje z gozdovi in socialno funkcijo gozda.

Programi kmetijstva so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem, ki so opredeljeni v Strateških usmeritvah razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v obdobju 2007 -2013. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi, ki se ne razlikujejo od ukrepov iz preteklih let.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.4. OGDG (KMETIJSTVO)

S Strateškimi usmeritvami razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007-2013 je oblikovana nova razvojna paradigma razvoja podeželja:

Ljubljansko podeželje, z roko v roki z mestom in sosedi, izkorišča človeške, gospodarske in naravne potenciale podeželskega prostora za izboljšanje kakovosti življenja. Z razvojem kmetijstva, gozdarstva ter drugih gospodarskih dejavnosti podeželje nudi vsem možnost zadovoljitve njihovih potreb v urejeni krajini in ohranjenem okolju, ki ima svojo prepoznavno identiteto.

Poleg Strateških usmeritev razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana so dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013,
- Program razvoja podeželja 2007-2013,
- Strateške smernice Skupnosti za razvoj podeželja za programsko obdobje 2007-2013,
- Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007-2013 (2006/C 319/1),
- Uredba komisije (ES) št.1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči *de minimis*,
- Uredba komisije (ES) št.1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št.70/2001,
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

4.4. OGDG (KMETIJSTVO)

Program reforme kmetijstva obsega področje:prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. OGD (KMETIJSTVO)

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGD (KMETIJSTVO)

Vsi ukrepi so usmerjeni v uresničevanje strateških ciljev opredeljenih v Strateških usmeritvah razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007-2013. Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta predpogoj za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja, razvoj raznolikih dejavnosti pa temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči se spodbuja naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Prednost pri dodeljevanju državnih pomoči imajo upravičenci, ki so manjkrat prejeli podporo iz javnih sredstev, so mlajši, imajo kmetijsko izobrazbo oz. višjo drugo izobrazbo, jim je kmetijstvo osnovna dejavnost in imajo kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi dejavniki. Kmetijska proizvodnja mora biti kontrolirana (ekološka, integrirana) in okolju ter živalim prijazna. Izvajali so se projekti LEADER, spremljali smo vsebnost hranil v tleh na vodovarstvenih območjih, vzdrževali poljske in pohodne poti. Izvajale so se različne oblike izobraževanja, svetovanj ipd. za podeželsko prebivalstvo.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

4.4. OGD (KMETIJSTVO)

Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta pogoja za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči (dotacij) se spodbuja investicije na področju pridelave, predelave hrane in nekaterih nekmetijskih dejavnosti, predvsem pa investicije, ki so prijazne do okolja in preprečujejo zaraščanje krajine. Sredstva se dodeljujejo upravičencem na podlagi javnega razpisa v skladu z nameni iz Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana.

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD (KMETIJSTVO)

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD (KMETIJSTVO)

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD (KMETIJSTVO)

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

Letni cilji podprograma

4.4. OGD (KMETIJSTVO)

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

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

4.4. OGD (KMETIJSTVO)

Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2010 se kaže v naslednjih fizičnih pokazateljih:

- postavitev 840 m² rastlinjakov pri 1 kmetu,
- podpora investicijam v dopolnilne dejavnosti pri 5 kmetih - predelava produktov primarne kmetijske dejavnosti (za predelavo zelenjave - oprema za transport ribanih kmetijskih polproizvodov in vakumiranje kislih glav zelja za sarme 1x, sortilnik za prebiranje krompirja - 1 x; za predelavo mesa-oprema za izdelavo in obdelavo suhomesnatih izdelkov - 1x); neposredna prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov z lastnega in drugih kmetijskih gospodarstev (ureditev prodajnega prostora in nakup avtomata za prodajo kmetijskih izdelkov - 1 x); za turizem na kmetiji (nakup kavnega aparata - 1x),
- ureditev 4.51 ha pašnikov pri 1 kmetu,
- podpora investicijam v živinorejsko proizvodnjo pri 4 kmetih (adaptacija pomožnega živinorejskega objekta 1x, nakup materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov 3x),
- podpora investicijam za ohranjanje tradicionalnih stavb pri 4 kmetih - naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah (obnova ostrešja gospodarskega poslopja 2x, obnova kozolca 1x, obnova hleva 1 x),
- postavitev sadnega nasada češenj in jagodičevja na površini 21,34 a pri 2 kmetih,
- postavitev nasada špargljev na površini 1,55 ha pri dveh kmetih.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

4.4. OGD (KMETIJSTVO)

Razvoj raznolikih dejavnosti je temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju. Prednost podeželja Mestne občine Ljubljana je v tem, da leži ob glavnem mestu, ki od njega zahteva raznoliko ponudbo, hkrati pa je možno to neposredno prodati. Podeželje bo imelo prepoznavno identiteto le z ohranjenimi in obnovljenimi kulturno dediščino, tradicionalnimi znanji in z razvojem novih proizvodov in storitev. Razvoj podeželja bo hitrejši in boljši, če se bomo povezovali s sosednjimi občinami in regijami, izmenjavali znanja in izkušnje ter izvajali skupne projekte.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD (KMETIJSTVO)

Strateške usmeritve razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007-2013,

Statut Mestne občine Ljubljana,

Odllok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana,

Odllok o proračunu Mestne občine Ljubljana,

Zakon o kmetijstvu,

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o spremljanju državnih pomoči,

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

Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD (KMETIJSTVO)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo razvojnih in
- zaposlitvenih možnosti,
- ohranjanje kulturne krajine,
- uvajanje in izvajanje razvojnih programov,

- izboljšanje prepoznavnosti podeželskega prostora s posebnim poudarkom na kvaliteti življenja in kvaliteti proizvodov s podeželja,
- vzpostavitev kvalitetne kmetijske infrastrukture za primeren dostop do kmetijskih površin,
- izvajanje inovativnih razvojnih programov na podeželju v okviru pristopa LEADER,
- dvig strokovnega znanja in usposobljenosti kmetov na področju kmetijstva in z njim povezanimi dejavnostmi,
- izboljšanje primarne proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu z novimi znanji s področja ekonomike, trženja, podjetništva, tehnologij,
- usklajevanje dejavnosti z zakonskimi predpisi,
- ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva za vključevanje v razvoj podeželja,
- delujoča strokovna društva in razvite prireditve na podeželju,
- ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter njuno vključevanje v razvoj turizma in drugih dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD (KMETIJSTVO)

Rezultati v kmetijstvu se kažejo po neprekinjenem večletnem izvajanju programov. Uspešnejši so programi, v katerih je aktivno vključeno lokalno prebivalstvo ob upoštevanju priporočil stroke. Pri nekaterih programih je uspešnost zelo težko meriti v obliki fizičnih pokazateljev, ker prinašajo dvig znanja in spremembe v razmišljanju (programi izobraževanja, podjetniško razmišljanje, nove tehnologije).

Letni cilji podprograma

4.4. OGD (KMETIJSTVO)

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

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

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

4.4. OGD (KMETIJSTVO)

Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2010 se kaže v naslednjih fizičnih pokazateljih:

- odvzem 129 vzorcev tal in opravljene analize za izvajanje monitoringa vsebnosti hranil v tleh na vodovarstvenih območjih,
- odvzem 7 vzorcev tal iz plastenjakov za izvajanje monitoringa vsebnosti hranil v tleh na vodovarstvenih območjih,
- opravljenih 51 analiz na nitratni dušik na podlagi hitre terenske metode (RQ-flex) ,
- uvajanje novih kultur v pridelavo (oljne buče) na površini 9 ha,
- izdaja 500 izvodov zloženke Vrtnarstvo v Mestni občini Ljubljana,
- vzdrževanje 29.920 m poljskih poti,
- izdaja 5000 izvodov zloženke Pohodne poti na pragu Ljubljane v angleščini,
- oblikovanje turistične ponudbe na pragu mesta v okviru programa Podgrad – včeraj, danes, jutri v katerega je bilo vključenih preko 50 posameznikov,
- izdelava strokovnih podlag s področja oblikovanja turistične ponudbe na območju Podgrada – turistični spominki (pripravljeni 3 predlogi za nove spominke s tega območja), etnološka dediščina (popis življenjskih zgodb, fotografskih arhivov, zgodovina družine Kansky),
- osveščanje prebivalstva o pomenu kmetijstva in varovanja kmetijskih površin – 2 radijski oddaji,
- promocija podeželja – 7 oddaj, 3 članki v glasilu Ljubljana – predstavitev dopolnilnih dejavnosti, pridelovalcev sadja, zelenjave in turističnih kmetij; redne medijske predstavitve,
- 9 velikih in več manjših prireditev na podeželju s strokovno vsebino in komentarji, ki jih je obiskalo preko 15.000 ljudi,
- uspešno delujoče LEADER LAS Sožitje med mestom in podeželjem – izvajanje 2 projektov in prijava 4 projektov iz MOL na razpis za leto 2011,
- redno vzdrževanje Borovničeve, Kostanjeve, Ostrovharjeve poti, Krožne pohodne poti pod Pugledom, Sadne ceste med Javorom in Jančami in Jagodnega igrišča na Sadni cesti med Javorjem in Jančami,
- obnova gozdne učne poti po šmarnogorski Grmadi (izdelava in postavitve 19 informativno izobraževalnih tabel),
- sanacijska dela zaradi vodne ujme - Sračja dolina, Šentpavel, Podlipoglav,

- 1008 udeležencev na 42 različnih predavanjih, delavnicah, posvetih, strokovnih prikazih, 130 ur individualnega svetovanja kmetom, 41 obiskov kmetijskih gospodarstev z rastlinsko proizvodnjo. Uspešnost doseženih ciljev se odraža tudi v izboljšanju kakovosti kmetijskih pridelkov, kontrolirani uporabi gnojil in fitofarmaceutskih sredstev na vodovarstvenih območjih, manj tvegani sadjarski in zelenjadarski pridelavi, boljši kakovosti v pridelavi živil, strokovno utemeljenih in finančno ovrednotenih investicijah.

11029003 Zemljiške operacije

Opis podprograma

4.4. OGD (KMETIJSTVO)

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 čimbolj zaokrožena zemljišča. Z izvedbo komasacijskega postopka je omogočena učinkovitejša izraba proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne in funkcionalne infrastrukture kmetijskih zemljišč. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča na komasacijskem območju Zadobrova v skupni površini 187 ha.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD (KMETIJSTVO)

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD (KMETIJSTVO)

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno zaključen komasacijski postopek.

Ukrepi s katerimi želimo doseči zastavljene cilje:

- izvedba vseh postopkov določenih za izvedbo komasacije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD (KMETIJSTVO)

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

Letni cilji podprograma

4.4. OGD (KMETIJSTVO)

- priprava strokovnih elaboratov potrebnih za uvedbo postopka komasacije
- priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev na razpis MKGP za ukrep 125, podukrep št.1 – komasacije in infrastruktura.

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

4.4. OGD (KMETIJSTVO)

Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2010 se kaže v naslednjih fizičnih pokazateljih:

- izdana odločba o uvedbi postopka komasacije na 187 ha kmetijskih zemljišč na komasacijskem območju Zadobrova.
- izdelana dokumentacija za prijavo na javni razpis ARSKTRP za pridobitev sredstev za komasacijo Zadobrova.

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

4.4. OGD (KMETIJSTVO)

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. OGD (KMETIJSTVO)

Dolgoročni cilji so:

- ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij,
- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, gozdne vlake).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGD (KMETIJSTVO)

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

4.4. OGD (KMETIJSTVO)

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD (KMETIJSTVO)

Zakon o gozdovih

Program razvoja gozdov v Sloveniji

Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest

Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD (KMETIJSTVO)

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD (KMETIJSTVO)

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma se kaže v zagotavljanju tekočega vzdrževanja gozdnih prometnic. Skupna dolžina kategoriziranih gozdnih cest na območju Mestne občine Ljubljana je 35,77 km. Z vzdrževanjem gozdnih cest zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ohranitev ter njihovo varno in ekonomično rabo. Gozdne prometnice omogočajo večjo odprtost gozdov, boljše izkoriščanje in negovanje gozda, višjo realizacijo poseka in znižanje stroškov gospodarjenja. V gozdne prometnice spadajo gozdne ceste in gozdne vlake.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD (KMETIJSTVO)

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

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

4.4. OGD (KMETIJSTVO)

V letu 2010 je bilo vzdrževanih 5.700 m gozdnih vlak in 29.588 m gozdnih cest, kar predstavlja 81,24 % kategoriziranih gozdnih cest na območju MOL.

NAMENSKA SREDSTVA

4.4. OGD (KMETIJSTVO)

Namenska sredstva se zagotavljajo na podlagi Zakona o gozdovih od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov in je prihodek lokalne skupnosti ter na podlagi letne pogodbe sklenjene z

Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o višini sredstev, ki jih namenja država za vzdrževanje gozdnih cest. Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioritetenem vrstnem redu. Program pripravi Zavod za gozdove v skladu z določili zakona o gozdovih. V letu 2010 je bilo zbranih od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest 6.133,41 EUR, po pogodbi z MKGP je bilo prejetih 2.470,10 EUR, prenesenih sredstev iz leta 2009 je bilo 1.320,44 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Področje programa Ceste 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,
- naloge pri zagotavljanju zemljišč in upravnih dovoljenj,
- naloge pri graditvi oziroma izvedbi posameznih projektov.

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

- urejanje cestnega prometa,
- zagotavljanje obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu,
- strokovno razvojne naloge s področja prometa.

Služba prvenstveno izvaja naloge upravnega značaja, kot so izdajanje projektnih pogojev, soglasij in dovoljenj, naloge s področja proračunske porabe pa so omejene na naloge investicijskega značaja, strokovno razvojne naloge in naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu.

Naloge investicijskega značaja so:

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

Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot je to določeno s predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa. Prometno ureditev v naseljih po zakonu določi lokalna skupnost, ki je tudi odgovorna za varen promet.

Prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za cesto ali njen del oziroma za naselje ali njegov del določi upravljavec (občina). Prometna ureditev zajema določanje prednostnih smeri ter sistem in način vodenja prometa, omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa, omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje prometa, ureditev mirujočega prometa, določanje območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce ter določanje drugih obveznosti udeležencev v cestnem prometu. Prometno ureditev v MOL podrobneje določa Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS št. 122/07) in 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.

V Mestni občini Ljubljana se gospodarska javna služba prevoza potnikov v mestnem prometu zagotavlja v javnem podjetju JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 16, 1000 Ljubljana. Pogoji izvajanja so določeni z Odlokom o organizaciji in načinu urejanja mestnega liniskega prometa potnikov (Uradni list RS, št. 55/09). 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.

4.14. SLS

Izgradnja podzemnih garaž se predvideva za ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08,57/08 –ZLDUVCP in 69/08-ZCestV)

Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št. 37/08)

Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06)

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08)

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt)

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07-ZGO-1B)

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08 in 64/08)

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98)

Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08)

Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/00, 66/05 in 94/08)

Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest (Uradni list RS, št. 20/06 in 33/08)

Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave (Uradni list RS, št. 107/05 in 33/08)

Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07)

Enotni programski dokument

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana. Osnovni dokument je Mestni načrt, ki je v fazi priprave in sprejema na Mestnem svetu. Program se izvaja v skladu s sprejetimi prostorskimi izvedbenimi akti in lokacijskimi načrti. Drugi dokumenti so še Nacionalni program varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 63/02) in Strategija za pripravo programa varnosti cestnega prometa v MOL (5. redna seja MS, 13. 10. 2003). V pripravi je tudi dokument o mestni prometni politiki.

Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture

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

- 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,
- vzpodbuditi 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).

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana. Osnovni dokument je Strategija prostorskega razvoja MOL, ki je v fazi priprave. Drugi dokumenti so še Nacionalni program varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 63/02), Strategija za pripravo Programa varnosti cestnega prometa v MOL (5. redna seja MS, 13. 10. 2003) ter strateški dokument »Prometna politika Ljubljane«, ki je v fazi priprave.

4.14. SLS

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

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

Za graditev, rekonstrukcije in obnove se namenljajo sredstva tudi v programu Oddelka za ravnanje z nepremičninami (komunalno opremljanje zemljišč), za manjše obnove ceste v programu Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet - Komunala in za ukrepe oziroma posege za zagotavljanje večje varnosti v okviru programa Promet.

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.

4.14. SLS

Zaradi velikega interesa javnosti za ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa smo že v letu 2009 pristopili k projektu izgradnje podzemnih garaž po soseskah v obliki javno-zasebnega partnerstva. Projekt se je nadaljeval tudi v letu 2010.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

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

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

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

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

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

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

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

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

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

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- nadaljnja širitev območij za pešce v mestnem središču in izven zaradi zmanjšanja individualnega motornega prometa (ureditev Stare Ljubljane, ulice Breg, Eipprove ulice, Krakovskega nasipa, Krakovega, Starih Prul).
- ureditev prometa (zlasti mirujočega) v stanovanjskih soseskah na območju Šiške, Most, Bežigrada, Rožne doline in dela Viča,
- umiritev prometa v okolici osnovnih šol in vzgojno varstvenih ustanov,
- ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije na območju Rudnika.

4.14. SLS

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

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

4.14. SLS

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni, saj so bile po začetku veljavnosti Občinskega prostorskega načrta določene možne lokacije za izgradnjo podzemnih garaž v soseskah, kjer je najbolj pereča problematika mirujočega prometa (devet), za izgradnjo podzemne garaže pri koseški tržnici pa izdelani dokumenti, ki bodo podlaga za izvedbo javnega razpisa za izbiro zasebnega partnerja.

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.32/93, 30/98-ZZLPP in 127/06-ZJZP)

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08,57/08 –ZLDUVCP in 69/08-ZCestV)

Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št. 37/08)

Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06)

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08)

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt)

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07-ZGO-1B)

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08 in 64/08))

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98)

Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08)

Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/00, 66/05 in 94/08)

Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07)

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

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 zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Na področju vzdrževanja cest smo poleg rednih vzdrževalnih del iz naslova koncesijske pogodbe z rebalansom zagotovili dodatna sredstva za izvedbo večjih vzdrževalnih del, obnov in sanacij cest. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2010 lahko ocenimo, da smo program izvedli v celoti in tako zagotovili ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

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 (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Glede na veljavni proračun za leto 2010 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 (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

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).

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07),

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 127/07-ZGO-1B),

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08, 57/09-ZLDUVCP in 69/08-ZCestV),

Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 37/08),

Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS št. 78/00, 66/05 in 94//08) in

Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

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

Letni cilji podprograma

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

- Pripravljalna dela za investicijske projekte:
Tehnično in investicijsko dokumentacijo za posamezne projekte je potrebno pričeti pripravljati vsaj dve do tri leta prej kot se načrtuje sama izvedba. Predpisani postopki so dolgotrajni in obsežni. Omeniti je potrebno, da Zakon o graditvi objektov predvsem pa soglasodajalci postavljajo vse več zahtev, ki jim morajo projekti slediti, zato so tudi stroški izdelave dokumentacije v zadnjih letih bistveno narasli. Na izdelavo dokumentacije tudi bistveno vpliva povpraševanje po tovrstnih storitvah, pomanjkanje ustreznega kadra, saj so projektanti angažirani v glavnem na projektih republiškega cestnega programa.
Program pridobivanja in urejanja zemljišč se nanaša samo na naloge v zvezi s pridobivanjem zemljišč za investicijske projekte iz programov preteklih let, nakup zemljišč pa se zagotavlja v okviru programa Oddelka za gospodarjenje z zemljišči. Tako se glede na pristojnosti oddelkov MOL v okviru programa MOL – OGD ne vodijo aktivnosti za investicijske projekte, za katere je ali bo sprejet prostorski izvedbeni načrt. Za te investicijske projekte vodi pripravo izvedbenega načrta Oddelek za urejanje prostora, ostale aktivnosti za izvedbo projekta oziroma pripravo programa opremljanja pa se vodi v okviru programa in sredstev Oddelka za urejanje prostora.
- Obnove, rekonstrukcije in adaptacije
Program se nanaša na dokončanje že prevzetih pogodbenih obveznosti v letu 2009 in nekatere nove projekte: Ureditev območje Špice z ureditvijo pristanov na Grubarjevem nabrežju, Ureditev križišča Dunajske in obvozne ceste, Ureditev Kajakaške ceste 3. odsek.

- **Gradnja in sanacija premostitvenih objektov**
V letih 2002 do 2009 so bili na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana evidentirani in pregledani vsi premostitveni objekti. Na objektih so bili opravljeni glavni in redni pregledi, izdelane so bile baze posnetkov objektov in njihovih poškodb. Na podlagi vrednotenja stanja objektov in lokacije oziroma pomembnosti, je izdelan seznam oziroma prioriteta objektov pri katerih je potrebno nujno ukrepati (zapore, sanacije, varnostni ukrepi, i. t. d.). Vsako leto se vršijo redni in glavni pregledi premostitvenih objektov in izdelava se preglednica najbolj poškodovanih objektov na cestni mreži MOL, ki je osnova za izdelavo letnih programov obnov in sanacij.
- **Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti**
Program predstavlja urejanje križišč, prehodov za pešce, avtobusnih postajališč, počivališč, ureditev pločnikov itd. Projekti obsegajo sanacije predvsem tistih točk, ki z vidika prometne varnosti predstavljajo zgoštevane prometnih nezgod in več ne zagotavljajo predpisane varnosti udeležencem v prometu in so sestavni del oziroma vključeni v posamezne investicijske projekte.

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

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Ocenjujemo, da smo v letu 2010 bili uspešni tako na področju priprave investicijskih projektov, priprave projektno tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije potrebne za izvedbo projektov, kot tudi na področju izvajanja gradnje.

V primerjavi s preteklimi leti, je bil obseg sredstev in realiziranih projektov : gradenj, rekonstrukcij, obnov bistveno večji. Nekateri projekti so bili v letu 2010 zaključeni, nekateri bodo zaključeni v letu 2011, nekateri pa se bodo nadaljevali v obdobju od 2012 do 2014, glede na hitrost pridobivanja zemljišč in glede na finančna sredstva namenjena za to področje dela. V letu 2010 smo pričeli z ureditvijo krožišča Dunajske in Obvozne ceste, ureditvijo 3. Odseka Kajakaške ceste, zaključena je bila ureditev območja Špice (1. faza), pričeli smo z gradnjo Njogoševe ceste, z izgradnjo novega Mrtvaškega mostu in postavitvijo novega mostu na lokaciji med Krakovskim nasipom in Grudnovim nabrežjem – Hrdeckega most, urejena je bila Peruzzijska cesta.

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.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

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, in vzdrževanje fontan.

Izvajanje prometne ureditve:

V okviru podprograma se izvajajo redne upravne naloge za urejanje cestnega prometa (administrativno urejanje prometa), kot so izdajanje:

- dovolilnic za prevoze območij za pešce,
- dovolilnic za dostavo na območja za pešce,
- dovolilnic za parkiranje na območju časovno omejenega parkiranja (stanovalci),
- dovolilnic za parkiranje na rezerviranih parkirnih mestih,
- dovoljenj in izkaznic za opravljanje avto taksi prevozov,
- potrdil o opravljenih avto taksi izpitih in organizacija teh izpitov,
- dovoljenj za izredne prevoze,
- dovoljenj za opravljanje dostave v ožjem mestnem središču,
- dovoljenj za posebno in podrejeno rabo javnih površin,
- dovoljenj za posege v cestno telo (prekopi),
- dovoljenj za zapore prometa,
- dovoljenj za oglaševanje,
- 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,
- soglasij za ureditev oziroma rekonstrukcijo cestnih priključkov,
- dovoljenj za postavitev prometne signalizacije na prehodih za vozila,
- smernic k ureditvenim in lokacijskim načrtom po zakonu o urejanju prostora ,
- projektnih pogojev po zakonu, ki ureja graditev objektov,
- soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,

- drugih posamičnih aktov s področja prometa

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

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

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

Tehnično urejanje prometa:

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

Kategorizacija in banka in banka cestnih podatkov

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

Mestni javni promet:

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

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

4.11. SRPI

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

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

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

4.14. SLS

Za potrebe reševanja problematike obstoječega mirujočega prometa po soseskah v MOL se predvideva izgradnja podzemnih garaž. Za ta projekt se bo pridobil zasebni kapital, tako da je projekt predviden na podlagi zakonodaje o javno-zasebnem partnerstvu.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 ZVCP-1-UPB5),
- Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 ZPCP-2),
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 ZJC-UPB1),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPP0 in 127/06-ZJZP)
- Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07),
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 76/00, 66/05 in 94/08),
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08)
- Odlok o avto-taksi prevozi (Uradni list RS, št. 33/08 in 42/09)
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08),
- Odlok o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prometa potnikov (Ur.l. RS, št. 55/09)
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 90/99, 108/03, 73/04 in 66/07),
- Odlok o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99, 69/04 in 66/07),
- Pravilnik o merilih za določitev lokacij in o lokacijah za oglaševanje (Uradni list RS, št. 75/00, 82/01),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08)
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98).

4.11. SRPI

RRA LUR:

- Sprejet Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013
- Sprejet Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2010-2013
- Podpisane mednarodne obveznosti RS
- Predpisana nacionalna zakonodaja s področja varstva okolja
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (UR. L. RS , št. 46/2000)
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Ur.l. RS, št. 49/1997, 2 /2004)
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS , ŠT. 71/2004)

CIVITAS ELAN:

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

4.14. SLS

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

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

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).

Portal kolesarskih in pešpoti regije:

Dolgoročni cilj je spodbujanje rekreativne dejavnosti in spodbujanje alternativnih oblik mobilnosti, zlasti takšnih, ki so za okolje sprejemljivejše od individualnega prevoza z osebnimi avtomobili.

Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin JP LPT d.o.o.

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje izbirne gospodarske javne službe,
- urejenost okolja,
- zagotavljanje dovolj velikega števila parkirnih mest,
- vzpostavitev sistema P+R zaradi razbremenitve mestnega središča z motornim prometom.

4.11. SRPI

RRA LUR:

- opredeliti prostorsko komponento razvoja regije, ki kljub veliki vezanosti celotnega območja na mesto Ljubljana še vedno načrtuje prostorski razvoj le na nivoju posameznih občin,
- zagotoviti takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočal dobro dostopnost javnih storitev ter bližino ohranjene narave in kulturne dediščine vsem prebivalcem regije,
- povezana in informacijsko podprta turistična ponudba bo spremenila turistično povpraševanje in povečala prepoznavnost in umeščenost regije v slovenski in evropski prostor,
- pripraviti mrežo sprehajalnih poti, ki bo v celi regiji povezana z osrednjo potjo, nanjo pa se bodo priključevale lokalne sprehajalne poti,
- varne in urejene kolesarske poti, sprehajalne poti, vodne poti in konjeniške poti.

CIVITAS ELAN:

- razvoj bolj trajnostno usmerjenega, čistejšega in energetsko učinkovitega transportnega sistema v Ljubljani
- razvoj javnega prometa, kolesarjenja in hoje
- razvoj uporabe alternativnih virov energije v prometu
- razvoj uporabe informacijske tehnologije v prometu
- izboljšanje dostopnosti za vse
- večje vključevanje javnosti v načrtovanje mobilnosti
- spodbujanje sprememb potovalnih navad
- uspešna koordinacija projekta na evropski in lokalni ravni ter izpolnjevanje obveznosti po pogodbi, sklenjeni z Evropsko komisijo (DG TREN)

4.14. SLS

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Navedeni cilji so bili doseženi optimalno, glede na razpoložljiva sredstva in potrebe. Uredile so se nove premične zapore za preprečevanje nedovoljenega prometa na območjih za pešce, izvedle so planirane enosmerne prometne ureditve izven mestnega središča, izvedlo se je večje število novih parkirišč, posodobil se je parkirni sistem, izvedeni so bili prikazovalniki dinamičnih informacij na postajališčih mestnega javnega prometa. Vpeljan je bil sistem enotne mestne kartice (EMK), ki je zaživel pri uporabnikih.

4.11. SRPI

RRA LUR:

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

V letu 2010 so bile izvedene vse pripravljalne aktivnosti za pričetek izvajanja operacije Strokovne podlage za plovnost Ljubljance v katero so se vključile občine Vrhnika, Borovnica, Brezovica in Mestna občina Ljubljana.

CIVITAS ELAN:

Trajnostna mobilnost je dolgoročni cilj, močno povezan s spreminjanjem potovalnih navad, kar je dolgotrajen proces, zato lahko uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma lahko zasledujemo s spremljanjem trendov oz. z oceno, ali ukrepi vodijo v smer zastavljenih ciljev:

- gibanje *modal splita* v prometu (povečanje števila potovanj z JPP, povečanje števila kolesarjev in več poti, opravljenih peš): prvič po 15 letih se število potovanj z LPP ni zmanjšalo; število opravljenih poti s kolesom se je po podatkih števec nekoliko zmanjšalo, vendar so imele pomemben vpliv na to slabe vremenske razmere (izredno deževen maj, septembrske poplave); natančnih meritev o spremembi števila poti, opravljeni peš, nimamo, vendar je glede na širjenje con za pešce v mestnem jedru na tem območju mogoče opaziti veliko več ljudi.
- število avtobusov in vozil v uporabi MOL na alternativni pogon (hibridi): v uporabi je 5 hibridnih midi avtobusov LPP, 6 hibridnih vozil toyota prius za delo inšpektorata MOL
- število prikazovalnikov prihodov avtobusov na postajališčih JPP: nameščenih je bilo 32 prikazovalnikov
- število križišč, kjer je uvedena prednost za vozila JPP: prednost za vozila JPP v križiščih je še vedno v pripravljalni fazi
- število vozil JPP, ki so bolj dostopna potnikom z gibalnimi oviranostmi: 140 vozil od skupno 205 vozil LPP je bolj dostopnih potnikom z gibalnimi oviranostmi
- število anket in dogodkov z vključevanjem javnosti: 7 anket, 20 dogodkov
- potrditve poročil o izvajanju projekta s strani Evropske komisije: potrjeni sta bili dve polletni poročili in dve letni

4.14. SLS

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni, saj so bile po začetku veljavnosti Občinskega prostorskega načrta določene možne lokacije za izgradnjo podzemnih garaž v soseskah, kjer je najbolj pereča problematika mirujočega prometa (devet), za izgradnjo podzemne garaže pri koseški tržnici pa izdelani dokumenti, ki bodo podlaga za izvedbo javnega razpisa za izbiro zasebnega partnerja.

Uspešni smo bili tudi pri dogovarjanju z zasebnimi investitorji pri zagotovitvi določenega števila parkirnih mest za potrebe stanovalcev soseske, kjer so se gradile investitorske garažne hiše.

Letni cilji podprograma

4.4. OGDPA (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

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

Izvajanje prometne ureditve:

Letni izvedbeni cilji so za leto 2010 usmerjeni na zagotavljanje normalnega funkcioniranja delovanja obstoječe kontrole pristopa in tiste, ki bo dodatno izvedena v letu 2010, na bazi podatkov o kategoriziranih cestah in njenega vzdrževanja ter na ureditev stanja glede kategorizacije cest.

Tehnično urejanje prometa:

Za leto 2010 so določeni cilji:

- dokončanje projekta vodenja prometa s kašipotnimi tablamami na pomembnejših cestah v MOL,
- 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 na območju Bežigrada, Most in Viča-Rudnika,
- izvedba semaforizacije na treh križiščih po posebnem programu,
- izvedba semaforizacije na enem peš prehodu,
- osvetlitev dveh peš prehodov s posebnimi svetilkami (varnostna osvetlitev),
- izvajanje prometne ureditve in zagotavljanje prometne varnosti s postavljanjem prometne signalizacije in prometne opreme ter zagotavljanjem njene normalne funkcije.

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

V letu 2010 je načrtovana sprememba Odloka o kategorizaciji, v kateri bodo zajete vse pobude posameznikov, ČS in drugih institucij, ki smo jih obravnavali v preteklih letih.

Mestni javni promet:

Letni izvedbeni cilji so:

- ustvarjanje pogojev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe,
- spremljanje in nadzor nad izvajanjem GJS,
- spremljanje potniških tokov,

- preusmeritve prog glede na spremembe poselitve, prometne ureditve in sprejete dokumente
- izvedba prikazovalnikov dinamičnih informacij,
- izvedba posodobitve plačilnega sistema.

Program izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu temelji na podatkih javnega podjetja o številu prepeljanih potnikov in njihovi strukturi. Osnove za izračun so število prepeljanih potnikov in število prevoženih kilometrov.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Letni izvedbeni cilji so:

- izvajanje simulacij za potrebe odločanja,
- urejanja podatkovnih zbirk.

Portal kolesarskih in pešpoti regije

Letni izvedbeni cilj je razširitev portala na rekreativne pohodniške in tekaške poti ter vzdrževanje dela, ki se nanaša na kolesarske poti. V letu 2010 je načrtovana razširitev portala na večje število pohodniških poti in na tekaške poti. Celoten portal bo zaradi razširitve potrebno spremeniti v pogledu funkcionalnosti in vizualnega vtisa.

Dinamični prometni portal

Letni izvedbeni cilj je pridobitev dokumentacije, ki bo služila kot osnova za pripravo projekta za izvedbo. V letu 2010 se bodo začele prve aktivnosti na projektu s tem, da bo pridobljena študija izvedljivosti projekta in podrobnejša specifikacija stroškov izvedbe projekta.

Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin JP LPT d.o.o.

Letni izvedbeni cilj je razširitev območij plačljivega parkiranja na dele mesta izven mestnega središča (od središča proti obrobju) ter zagotavljanje kakovostnih storitev v zvezi s parkiranjem. V letu 2010 bodo razširjena območja plačljivega parkiranja (parkomati - povezano z enosmerno prometno ureditvijo) in nekatera dodatna javna parkirišča.

4.11. SRPI

RRA LUR:

- ublažiti prometne zastoje na razumno raven,
- zmanjšati zdravju škodljive emisije in hrup,
- izboljšati prometno varnost,
- vsebinska in območna razširitev portala gremonapot.si,
- vzpostavljena plovna pot na Ljubljani od Vrhniko do starega mestnega jedra.

CIVITAS ELAN:

- izdelava projektne dokumentacije za potrebne posege na koridorju Dunajska-Slovenska-Barjanska
- sodelovanje s Projektno skupino za prometno politiko MOL
- vključitev deležnikov v opredelitev storitve gibljivega javnega prevoza na klic za potnike z gibalnimi oviranostmi in njeno izvajanje
- izvedba kampanj za promocijo kolesarjenja in trajnostne mobilnosti
- uspešna koordinacija projekta na evropski in lokalni ravni ter izpolnjevanje obveznosti po pogodbi, sklenjeni z Evropsko komisijo (DG TREN)

4.14. SLS

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa

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

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi po letnem programu. Urejene so bile enosmerne prometne ureditve za Bežigradom (Bežigrad I, Bežigrad II., Bežigrad III., Bežigrad IV in Bežigrad V), pridobljena je bila dokumentacija (študija) za izvedbo nadaljnjih enosmernih ureditev, izvedeno je bilo zaprtje območja za pešce Stare Prule in območja Krakovo. Postavljeni so bili potopni stebrički na vhodu v naselje Koseze (terasasti bloki), izvedena je bila prometna ureditev na Bregu in na Levstikovem trgu, ter druge prometne ureditve. Postavljene so bile nove kolesarnice oziroma kolesarska stojala (več kot 150 koso stojal), urejene so bile določene kolesarske steze in izboljšana je bila obstoječa kolesarska infrastruktura. Pridobljena je bila tehnična dokumentacija za prihodnje prometne ureditve (plan izvedbe v naslednjih letih). Postavljeni so bili napovedniki časa prihoda avtobusov na postajališčih mestnega prometa.

4.11. SRPI

RRA LUR: Na podlagi koncepta razvoja intermodalnih prestopnih točk, kot ga je zastavila študija »Strokovne podlage za ureditev javnega prometa v regiji«, je RRA LUR pričela s pripravo projektov, ki bodo omogočili realizacijo trajnostnega razvoja javnega potniškega prometa. Kot prvi korak, s katerim je mogoče doseči največje učinke ob zmernem vložku sredstev, je razvoj intermodalnih prestopnih točk v regiji, ti. P+R prestopnih točk. V letu 2010 je RRA LUR ob sodelovanju občin LUR začela preverjati izvedljivost izgradnje na posameznih lokacijah in pripravljenost prostorskih aktov. Ugotovljeno je bilo, da je od predvidenih 38 P+R lokacij v regiji

mogoče do leta 2015 realizirati do 24 lokacij, v kolikor se zagotovijo zadostna sredstva in pripravi ustrezna dokumentacija. Za zagotovitev sofinanciranja izgradnje je RRA LUR ob pomoči Ministrstva za promet pripravilo in posredovalo ustrezno dokumentacijo za rezervacijo evropskih sredstev v operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture.

Na podlagi posredovane dokumentacije je država pričela s pogajanjem z Evropsko komisijo za uvrstitev projekta »parkiraj in se pelji« v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013. RRA LUR je projekt dne 13.09.2010 predstavil zunanjim evalvatorjem programa, ki so ocenili, da je projekt izvedljiv in vsebinsko ustrezen za uvrstitev v OP-ROPI. Vlada RS je na svoji 108. seji, dne 18.11.2010, sprejela Predlog spremenjenega Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 ter spremenjenega Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, v katerem je uvrščen projekt »Parkiraj in se pelji«, ter ga poslala evropski komisiji v potrditev.

Izvedene so pripravljalne aktivnosti za izvajanje projekta »Portal neprometnih vsebin (kolesarske in pešpoti)«. Na portal se bodo vnesle v preteklih projektih že evidentirane in označene kolesarske poti in pešpoti, mreža pa bo dodatno razširjena z novimi kolesarskimi potmi, pešpotmi in drugimi potmi, katere se deloma tudi označi v naravi. RRA LUR je pripravila povzetek projektov s to vsebino (pešpoti in kolesarske poti). Potekala je intenzivna komunikacija z občinami glede vključenosti v projekt. Za vključitev v projekt se je odločilo 8 občin. Projekt je bil v okviru aktivnosti za dopolnitev izvedbenega načrta predstavljen na sejah Sveta LUR.

CIVITAS ELAN:

- sprejeti prostorski akti, potrebni za posege na koridorju Dunajska-Slovenska-Barjanska: izdelana je idejna zasnova ureditve rumenih pasov na koridorju
- število opravljenih sestankov s Projektno skupino za prometno politiko MOL: opravljena sta bila 2 sestanka s Projektno skupino za prometno politiko
- število opravljenih sestankov z deležniki za uvedbo storitve gibljivega javnega prevoza na klic za potnike z gibalnimi oviranostmi: opravljeni so bili 3 sestanki oziroma srečanja na terenu z deležniki
- izvedba ene kampanje za promocijo kolesarjenja (spomladi) in ene kampanje za promocijo trajnostne mobilnosti (Civitas dan v sklopu tedna mobilnosti): partnerji CIVITAS ELAN-a smo v sodelovanju z drugimi deležniki organizirali kampanjo za promocijo kolesarjenja Maj 2010 – mesec kolesarjenja, s številjnimi dogodki, v Evropskem tednu mobilnosti smo poleg Civitas dneva pripravili 11 dogodkov
- oddana poročila o izvajanju projekta Evropski komisiji in prejeta potrdila poročil: oddani sta bili dve poročili, eno polletno (april 2010) in eno letno (november 2010). Polletno je bilo potrjeno, potrdilo letnega poročila pa pričakujemo v začetku leta 2011.

4.14. SLS

Letni cilji so bili doseženi z gospodarno porabo finančnih sredstev.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08,57/08 –ZLDUVCP in 69/08-ZCestV)

Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št. 37/08)

Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06)

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih (Uradni list RS št. 26/91, 91/05, 93 in 112/05),

Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/94),

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št 46/00, 110/06, 49/08 in 64/08),

SIST EN 13201 Cestna razsvetljava

Odlok o urejanju javne razsvetljave (Uradni list RS št. 107/05 in 94/08).

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

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Na področju vzdrževanja cestne razsvetljave smo zagotovili ohranjanje realne vrednosti infrastrukture. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2010 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

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 (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Z uporabo sodobnih tehnologij, novih materialov in sodobne opreme smo zagotovili osvetljenost, skladno z evropskimi usmeritvami in zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

4.1. SMU

Področje proračunske porabe je pomoč občanov Ljubljane ter drugim prebivalcem mesta pri zagotavljanju večje varnosti in zmanjševanju kriminalitete, povečanje skrbi za mlade in starejše občane ter povezovanje z sorodnimi formalnimi inštitucijami in neformalnimi skupinami. Delovanja temelji na izkušnjah dosedanjega dela Sveta za varnost in na primerih dobrih praks doma in v tujini. Pri tem izhajamo iz dejstva, da varnost ni le zgolj preprečevanje nevarnosti oz. delikventnih razmer.

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)

Turizem je med večjimi svetovnimi gospodarskimi dejavnostmi in eden od pomembnejših faktorjev ekonomskega razvoja. Temelji na izhodiščnih potrebah in vrednotah sodobnega človeka, zato je turistično povpraševanje na globalni in dolgoročni ravni eno najbolj stabilnih, na lokalni ravni pa tudi eno najbolj nepredvidljivih poslovnih področij. V Ljubljani je turistična dejavnost skoraj v celoti odvisna od prihodov tujih gostov in je z izjemo leta 2009 ves čas v porastu. Kot panoga je turizem posebej pomemben zaradi opaznih pozitivnih učinkov na več ravneh, ni pa zanemarljiva tudi neposredna turistična potrošnja, za katero ocenjujemo, da je v letu 2010 v Ljubljani znašala skoraj 87,6 mio EUR.

Področje podjetništva vključuje pospeševanje in podporo gospodarskim dejavnostim in prilagajanje gospodarske zakonodaje pravnemu redu EU. Sredstva so bila glede na reorganizacijo Mestne uprave MOL, skupaj z zaposlenimi na razvojnih projektih EU in nalogami, premeščena na Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije.

4.11. SRPI

Področje vključuje organiziranje in usklajevanje aktivnosti različnih dejavnosti. Zajema strokovne naloge za spodbujanje in upravljanje ožjega dela področja ter v zvezi s tem spremljanje stanja in instrumentov za izvrševanje načel, smernic in ukrepov za izvajanje promocije Mestne občine Ljubljana.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.1. SMU

- Program varnosti MOL,
- Poročila Policijske uprave Ljubljana z vidika varnostne problematike na področju MOL
- Program Sveta za preventivo in vzgoje v cestnem prometu MOL

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)

Temeljni razvojni dokument na nivoju MOL je Strategija trajnostnega razvoja MOL, ki med ključnimi cilji za trajnostni razvoj mesta prinaša kar nekaj takih, ki so povezani s turistično dejavnostjo. Enako velja za razvojne programe in projekte, ki jih omenjena strategija prinaša in se nanašajo na turistično dejavnost v MOL.

Pomemben dokument, na katerem so temeljili cilji, strategije in programi za 2010, je Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 – 2011. To je skupen dokument slovenskega turističnega gospodarstva in postavlja globalne usmeritve, cilje in temeljna področja turističnega razvoja, hkrati pa določa vlogo in pomen temeljnih nosilcev turistične dejavnosti. Ključni dokument dolgoročnega razvoja je Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013 z akcijskim načrtom nalog, ki so opredeljene tudi rokovno. Dokument je bil junija 2007 sprejet na Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana.

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS, Strategija razvoja malega gospodarstva in turizma v Ljubljani, Trajnostni razvoj Ljubljane, Nacionalni sistem inovacij, Zakon o izvrševanju proračuna, Statut MOL.

4.11. SRPI

Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 22/2006)
Odlok o uporabi grba, zastave, imena in znaka Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 72/2008);
Odlok o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99)
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 50/2007)
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008)
Zagon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2 in 76/2008);
Zakon o glavnem mestu RS (Uradni list RS, 22/2004);
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 94/2007)
Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL (Uradni list RS; 51/2007);
Strategija trajnostnega razvoja MOL;
Programi in projekti, analize ter že izdelane študije iz različnih področij, ki obravnavajo razvoj mesta Ljubljane.

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

Opis glavnega programa

4.1. SMU

Glavne programske smernice so pomoč občanom in prebivalcem pri zagotavljanju varnosti in zmanjševanju kriminalitete ter drugih varnostnih problemov na podlagi boljšega sodelovanja med pristojnimi oblastnimi organi in inštitucijami, nevladnimi organizacijami in društvi ter sodelovanje s sosveti za varnost na Četrtnih skupnostih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

Dolgoročno je izvajanje programa prineslo boljše ravnanje občanov in občanov, zlasti najmlajših, pri uporabi pirotehničnih sredstev in zagotavljanju varnih poti v šolo ter v zvezi s tem samozaščitno ravnanje

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Svet za varnost MOL kot posvetovalno telo župana za področje varnostnega problematike uresničuje dolgoročne cilje v sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana, asociacijami in združenji, ki delujejo na področju varnostnega problematike ter z drugimi nosilci varnosti na področju MOL, predvsem pri zagotavljanju večjega občutka varnosti, varovanja življenja in premoženja ter skrbi za starejše in mlajše.

14019001 Varstvo potrošnikov

Opis podprograma

4.1. SMU

Ključne programske usmeritve so povečana skrb za mlade in starejše občane, uresničevanje programa varnosti MOL in podpora delovanju sosvetov za varnost na Četrtnih skupnostih MOL, v zvezi s tem povezovanjem s podjetji in inštitucijami ter navezovanje stikov s formalnimi in neformalnimi (civilna družba) skupinami 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 varnosti MOL,
- Program Sveta za preventivo in vzgoje v cestnem prometu,
- Zakonodaja, ki se nanaša na varovanje starejših in mlajših predvsem otrok in mladostnikov.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Dolgoročni cilji se uresničujejo, saj se ugotavlja, da vse več mladih in mladostnikov vse manj uporablja pirotehnična sredstva. Ravno tako je v prometnih nesrečah na poti v šolo in domov manj mrtvih in hudo poškodovanih otrok kot v preteklosti.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Prizadevanje, da se na šolah in širše zagotovi višja raven varnosti in v zvezi s tem vključevanje varnostne problematike v programe in aktivnosti vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Preprečevanje prestopništva pri mladih, vandalizma, medsebojnega fizičnega nasilja in kriminalitete. Aktivnosti potekajo v obliki akcij in literature (brošure, zgibanke. ...).

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

4.1. SMU

Zaradi daljše bolniške odsotnosti sekretarja Sveta za varnost MOL v prvi polovici leta 2010, ni bilo realizirano vse kar je bilo planirano, kljub temu je bilo v skladu s smernicami za delovanje Sveta za varnost v sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana, organizirano in izvedeno nekaj preventivnih akcij in izdano nekaj brošur in sicer: Petarde ne hvala, Likovni in literarni natečaj s podelitvijo nagrad najboljšim ter izdaja brošure Petarda je nevarna, Varno s kolesom na poti v šolo in Varno na poti v šolo in domov z zaključno prireditvijo na postaji Prometne policije Grič.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)

Izvedba nalog znotraj glavnega programa se uresničuje z vključevanjem MOL v EU projekte za podporo razvoju podjetniškega okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)

Preko podpore s strani EU programov se razvijajo javna – zasebna partnerstva, izmenjujejo dobre prakse, vse pa je osnova za pripravo skupnih projektov za kandidaturo na strukturne sklade 2007 – 2013. Aktivnosti so usmerjene predvsem v večanje konkurenčnosti gospodarstva in izvajanje strategije Nacionalnega sistema inovacij.

Mestna občina Ljubljana je s sprejetjem Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi zaposlene na področju Podjetništva skupaj z nalogami prenesla na Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije. Izvedba nalog se je uresničevala s pomočjo EU projektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)

S pomočjo EU programov se razvijajo javna – zasebna partnerstva in izmenjujejo dobre prakse. Dosegla se je večja učinkovitost na področju razvoja podjetništva z racionalnejšo uporabo sredstev proračuna in drugih domačih in tujih virov.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)

Razvoj podjetniškega okolja in njegovo usklajeno delovanje za doseganje večje konkurenčnosti gospodarstva. V okviru podprograma so se sredstva pridobivala iz EU razpisov in namenjala za EU projekte

Proračunski postavki znotraj podprograma

041105 Razvojni projekt – 5SCHEMES - EU

041109 Razvojni projekt – CONNECT-2-IDEAS – EU

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)

Zakonske podlage za izvajanje programa so Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS, Strategija razvoja malega gospodarstva in turizma v Ljubljani, Statut MOL, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2010 in 2011, Zakon o javnih naročilih, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Odlok o proračunu MOL za leto 2010, Enotni državni program in Nacionalni sistem inovacij.

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)

Preko podpore s strani EU programov se razvijajo javna – zasebna partnerstva, izmenjujejo dobre prakse, vse pa je osnova za pripravo skupnih projektov za kandidaturo na strukturne sklade 2007 – 2013. Aktivnosti so

usmerjene predvsem v večanje konkurenčnosti gospodarstva in izvajanje strategije Nacionalnega sistema inovacij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)

Programske naloge s področja podjetništva so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2010.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti – namenska sredstva (razvojni projekti EU).

S podpisom aneksov k pogodbam katerih partner je bil MOL je Evropska komisija potrdila prenos pravic in obveznosti z MOL na RRA LUR. MOL je v letu 2010 opravila še zadnji prenos sredstev na RRA LUR na podlagi sklenjene pogodbe med MOL in RRA LUR o prenosu pravic in obveznosti iz EU projekta CONNECT 2 IDEAS. Z izvajanjem nalog je nadaljevala RRA LUR na katero je MOL, s sprejetjem reorganizacije mestne uprave premestila zaposlene na EU projektih.

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

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)

Namen EU projekta CONNECT-2IDEAS je bil dosežen. Rezultati projekta (vključene 4 EU regije):

- v projekt je bilo vključenih 22 velikih podjetij (multinacionalk) in več kot 800 malih in srednje velikih podjetij (MSP); 30 deležnikov je izrazilo podporo projektu;
- izvedeni so bili številni seminarji, delavnice, individualno mentorstvo za MSP z namenom povečevanja njihovih sposobnosti za sodelovanje z velikimi podjetji; organizirana so bila srečanja med MSP in velikimi podjetji; intenzivno vključevanje IRC pisarn;
- vzpostavljena je bila spletna baza tehnoloških potreb multinacionalk in tehnoloških ponudb;
- izveden je bil obširni diseminacijski program za ozaveščanje o prenosu tehnologij in principu »open innovation«.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)

Po programski klasifikaciji izdatkov proračunskih uporabnikov je glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. Aktivnosti, ki jih izvajamo v Ljubljani v okviru glavnega programa, lahko strnemo v naslednje točke:

- vzpostavljanje prepoznavnosti Ljubljane kot srednjeevropske prestolnice;
- razvijanje visoko strukturirane ponudbe, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane in bo hkrati privlačna za tuje obiskovalce;
- vzpostavljanje možnosti doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti;
- vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih aktivnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Ljubljane.

4.11. SRPI

V glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva so vključene aktivnosti raziskovanja, priprave aktov, drugih dokumentov in vsebin in elementov, s katerimi Mestna občina Ljubljana na različnih področjih spodbuja k povečanju vrednosti mesta v očeh ciljnih skupin, tako domačih kot tujih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)

Dolgoročne kvalitativne in kvantitativne cilje na področju promocije in razvoja turizma in gostinstva imamo opredeljene v Strateškem razvojnem in trženjskem načrtu turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013

Dolgoročni kvalitativni cilji so:

- povečati prepoznavnost Ljubljane kot zanimive, privlačne in varne turistične destinacije z uveljavljanjem celovite moderne podobe mesta z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino;
- v okviru Slovenije Ljubljano pozicionirati kot prepoznavni identifikacijski motiv države;
- preseči okvir, ki ga ima Ljubljana kot »poslovno mesto« in njen imidž nadgraditi v »mesto doživetij«;
- razviti identiteto Ljubljane med ostalimi evropskimi prestolnicami in jo pozicionirati kot destinacijsko znamko;

- razviti bogato, tipično in raznoliko turistično ponudbo, privlačno preko celega leta za različne ciljne skupine turistov, pa tudi za vse, ki v Ljubljani živimo;
- oživiti stari del mesta ob primernejši ureditvi prometnega režima na tem območju;
- povečati obseg, pestrost in kakovost turistične in druge, s turizmom povezane ponudbe v starem mestnem jedru;
- ponovno oživiti obrežja Ljubljanice s sprehajalnimi potmi in točkami za počitek in sprostitve;
- v večji meri izkoristiti Ljubljano v turistične namene;
- tesneje povezati ponudnike turističnih in s turizmom povezanih storitev in proizvodov na celotnem območju Ljubljane;
- povezati obstoječo in doslej razdrobljeno turistično ponudbo Ljubljane izven središča mesta, s poudarkom na zelenem zaledju, na podeželju na območju MOL in na športu;
- Ljubljano pozicionirati kot izhodiščno točko za obiskovanje drugih turističnih krajev (povezava turističnih ponudnikov iz Ljubljane in iz drugih slovenskih turističnih krajev s ciljem oblikovanja komplementarnih turističnih programov s skupno promocijo);
- povečati pomen kakovosti naravnih vrednot in kulturne dediščine, ki postajajo pomemben del turistične ponudbe ter njihovo prepoznavnost;
- prilagoditi ponudbo nastanitvenih zmogljivosti obstoječemu in pričakovanemu turističnemu povpraševanju;
- povečati zavedanje o pomenu turistične dejavnosti v MOL;
- povečati vlogo znanja in kakovosti v turizmu in s turizmom povezanih dejavnostih.

Dolgoročni kvantitativni cilji so:

- podaljšati povprečno dobo bivanja turistov v Ljubljani na 2,2 v letu 2013;
- povečati število turistov, ki v Ljubljani prenočujejo na 479.000 v letu 2013;
- povečati število nočitev na 1,054.000 v letu 2013;
- povečati povprečno dnevno potrošnjo turistov na 125 EUR v letu 2013;
- turistično potrošnjo v Ljubljani povečati na 131,7 mio EUR v letu 2013;
- povečati obseg prodaje receptivnih turističnih programov doma in v tujini in razširiti ponudbo ogledov Ljubljane in izletov v okolico Ljubljane in v druge slovenske turistične destinacije;
- pridobiti vsaj 1.500 dodatnih turističnih ležišč različnih kategorij do leta 2013;
- v okviru Nacionalnega kongresnega urada vzpostaviti pogoje za pridobitev čim večjega števila kongresnih prireditev in kongresov v Ljubljano;
- v okviru Gospodarskega interesnega združenja Slovenian power of tourism vzpostaviti pogoje za še boljše dostopnost Slovenije in Ljubljane po zračni poti in posledično za povečan turistični obisk Ljubljane s poudarkom na posebnih ciljnih skupinah;
- v največji možni meri slediti razvojnim trendom na področju svetovnega spleta in prilagajati ponudbo in vsebino bodočemu povpraševanju.

4.11. SRPI

Namen programa *promocija* je spremljanje razvojnih projektov, raziskovanje in obdelava podatkov izdelava dokumentov ter oblikovanje različnih komunikacijskih orodij, katerih cilj je zagotoviti načine za učinkovitejšo predstavljanje MOL in mesta kot prestolnice Slovenije.

Za izvedbo zastavljenih projektov je potrebno tesno sodelovanje vseh oddelkov in služb MOL.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)

Ocenjujemo, da dolgoročne cilje, zastavljene na področju promocije Slovenije ter razvoja turizma in gostinstva, v javnem zavodu Turizem Ljubljana uspešno uresničujemo. Izdelana je analiza izvajanja nalog v okviru Akcijskega načrta, ki spremlja Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013, iz katere izhaja, da smo dolgoročne cilje, ki so bili opredeljeni za obdobje 2007 do vključno 2010, realizirali.

4.11. SRPI

Glavni izvedbeni cilji so sistematično uveljavljanje sprejetih elementov pojavnosti MOL in promocijskih dokumentov, merilo za doseganje zastavljenih ciljev pa je implementacija sprejetih dokumentov v poslovanje vseh oddelkov mestne uprave.

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

4.11. SRPI

V okviru podprograma se zagotavlja sredstva za upravljanje z elementi simbolike MOL in za pospeševanje aktivnosti, ki promovirajo mesto Ljubljana doma in v tujini ter za izdelavo dokumentov na navedenih področjih.

Zakonske in druge pravne podlage

4.11. SRPI

Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/2007 – uradno prečiščeno besedilo)

Odlok o uporabi grba, zastave, imena in znaka Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 72/2008);

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 22/2006)

Odlok o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99)

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 50/2007)

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008)

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2 in 76/2008);

Zakon o glavnem mestu RS (Uradni list RS, 22/2004);

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 94/2007)

Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL (Uradni list RS; 51/2007);

Strategija trajnostnega razvoja MOL;

Programi in projekti, analize ter že izdelane študije iz različnih področij, ki obravnavajo razvoj mesta Ljubljane.

Dolgoročni cilji podprograma

4.11. SRPI

Dolgoročni cilji so sistematična uporaba celostne grafične podobe v organih Mestne uprave in v drugih oblikah njene pojavnosti, s čimer bo izboljšala preglednost in razumljivost delovanja njenih organov, kontinuirano spremljanje ter predstavljanje kazalcev in ključnih razvojnih vsebin, s ciljem doseganja čim boljših učinkov prepoznavnosti najširših značilnosti mesta med ciljnim javnostmi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.11. SRPI

V podprogramu *Promocija občine* Mestna občina Ljubljana zagotavlja dejavnost različnih oblik razvojno-raziskovalnega dela ter oblikovanje podlag za prepoznavno predstavljanje občine. Promocija občine se odraža v izvajanju projektov, ki spodbujajo k prepoznavnosti mesta, izdelavi elementov celostne grafične podobe, izdaji publikacij ter drugih vsebin, ki temeljijo na primarnih in sekundarnih strokovnih virih ter sprejetih razvojnih dokumentih organov Mestne občine Ljubljana, s katerimi se na različnih področjih spodbuja prepoznavnost in informiranje značilnosti mesta na najrazličnejših področjih dela in življenja ter povečevanje njegove vrednosti v očeh lokalne in najširše domače in tuje javnosti.

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

Letni cilji v 2010 so bili:

- vpeljati celostno grafično podobo Mestne uprave v sistem delovanja vseh oddelkov in služb MOL ter na podlagi tega usmerjati posodabljanje ostalih komunikacijskih orodij,
- priprava promocijskih dokumentov kot podpora dogodkom,
- izdelati publikacijo osebna izkaznica mesta (City profile).

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

4.11. SRPI

Večina zastavljenih ciljev je bila v 2010 doseženih in naloge opravljene kot je bilo predvideno v proračunu, zato ocenjujemo, da smo bili v letu 2010 uspešni: pri pridobivanju in vrednotenju statističnih kazalcev o Mestni občini Ljubljana, izdelali smo informativno-promocijsko publikacijo Ljubljana v številkah (v slovenski in angleški izdaji), implementirali smo celostno grafično podobo za posamezne sklope organov MOL, v okviru nacionalne projektne skupine Town Center Management, Gospodarska zbornica Slovenije smo izvedli vse dejavnosti za vzpostavitev projekta v Ljubljani, pripravili smo nastop na dogodku Dnevi mest in regij v Bruslju, spremljali mednarodne raziskave ter dokumente, ki merijo razvoj, kvaliteto življenja in napredek mesta Ljubljana, ter opravili druge naloge razvojnega ter promocijskega značaja, ki so v pomoč delovanju vseh organov MOL. Cilji so bili doseženi v predvidenih finančnih okvirjih, pri nekaterih projektih so bili stroški manjši, kot so bili načrtovani v proračunu, s čimer smo zagotovili gospodarno uporabo sredstev.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)

V podprogramu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, premije KDPZ, sredstva za izvedbo ZSPJS, izdatki za blago in storitve, ter sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme (nakup in vzdrževanje računalniške in programske opreme).

Za izvajanje aktivnosti spodbujanja razvoja turizma in gostinstva so predvidena sredstva za:

- delovanje javnega zavoda Turizem Ljubljana, na katerega je MOL prenesla izvajanje svojih nalog s področja turizma v Ljubljani;
- sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL.

Za izvajanje tega podprograma javni zavod Turizem Ljubljana iz proračuna MOL dobiva proračunska sredstva, ki jih usmerja v celovito delovanje zavoda.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)

- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana (Uradni list RS, št. 79/2009)
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji (Uradni list RS, št. 2/2004)

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, pri čemer je poraba proračunskih in drugih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Glavni razvojni cilj Ljubljane kot turistične destinacije do leta 2013, upoštevajoč razvojne možnosti, trende, sposobnosti in neizkoriščene priložnosti, je okrepiti vrsto, kakovost in obseg turistične ponudbe in povpraševanja za:

- odpravo obstoječih strukturnih neskladij v turistični ponudbi in povpraševanju;
- krepitev prednosti;
- sledenje trendom za ustvarjanje razvojnih priložnosti;
- prevzemanje vodstva v turistični industriji (kreiranje trendov na posameznih področjih).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)

Ocenjujemo, da dolgoročne cilje na področju spodbujanja razvoja turizma in gostinstva uspešno uresničujemo. Trend turističnega obiska Ljubljane je z izjemo leta 2009 pozitiven in enako velja za druge statistične podatke, ki jih zasledujemo (število nočitev, turistične potrošnja...)

Letni cilji podprograma

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)

Letni cilji podprograma spodbujanja razvoja turizma in gostinstva so bili uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog na tem področju, v čemer smo uspeli, kar je razvidno iz nadaljevanja.

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

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)

Letne cilje smo uspešno realizirali. Javni zavod Turizem Ljubljana je v letu 2010 iz proračuna MOL prejel skupaj 1,044.234 EUR proračunskih sredstev oz. 87,59% glede na veljavni proračun, ki je znašal 1,192.200 EUR.

Struktura porabe 1,044.234 EUR je bila naslednja:

- za zavarovanje (zavarovalne premije Tilia): 3.980 EUR
- za plače in druge izdatke zaposlenim: 691.079 EUR
- za prispevke delodajalca: 104.548 EUR
- za premije KDPZ : 10.449 EUR
- za blago in storitve: 220.525 EUR
- za investicije in investicijsko vzdrževanje: 13.653 EUR

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)
NAMENSKA SREDSTVA

Izvajali smo aktivnosti promocije na turističnih in kongresnih sejmih in borzah, aktivnosti s področja oglaševanja in odnosov z javnostmi, založniške in tiskarske storitve in druge promocijske aktivnosti, s katerimi krepimo prepoznavnost Ljubljane kot primerne turistične cilja in predstavljamo in pospešujemo prodajo njene turistične ponudbe.

Za izvajanje tega podprograma javni zavod Turizem Ljubljana dobiva namenska sredstva turistične takse, ki jih usmerja v promocijo občine.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)
NAMENSKA SREDSTVA

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji (Uradni list RS, št. 2/2004)
- Odlok o določitvi višine turistične takse v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 14/2009)
- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana (Uradni list RS, št. 79/2009)

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)
NAMENSKA SREDSTVA

Dolgoročni cilji glavnega programa (Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva) so kvalificirani in kvantificirani. Promocija Ljubljane je hkrati tudi promocija Slovenije, saj je Ljubljana prestolnica Slovenije in glavna identifikacijska točka države. Dolgoročni cilji, opredeljeni v opisu glavnega programa, so pozicioniranje Ljubljane skozi štiri integralne turistične proizvode in sicer:

- Ljubljana – mesto za srečanja / *Ljubljana- City for meetings*;
- Ljubljana- mesto umetnosti in kulture/*Ljubljana – City of Art and Culture*;
- Ljubljana - mesto doživetij /*Ljubljana – City of Delights*;
- Ljubljana – mesto za odkrivanje Slovenije / *Ljubljana – City for Slovenia*.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)
NAMENSKA SREDSTVA

Na področju promocije občine Turizem Ljubljana svoje dolgoročne cilje uspešno uresničuje, kar dokazujejo rezultati ljubljanske turistične statistike. Z izjemo slabega leta 2009 je trend v turističnem obisku Ljubljane vsa leta pozitiven, vključno z letom 2010 kar pomeni, da smo učinkoviti na področju promocije na dolgi rok.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)
NAMENSKA SREDSTVA

Zaradi spremenjene situacije, ki jo narekovala globalna kriza, smo si za leto 2010 zastavili naslednje kvantitativne cilje: načrtovali smo vsaj 650.000 nočitev oz. enako število, kot smo ga načrtovali za leto pred pojavom krize. Dnevno turistično potrošnjo smo predvideli na enaki višini – torej na 122 EUR, letno turistično potrošnjo pa smo ocenili na cca 80 mio EUR. Iz naslova realiziranih nočitev se natekajo namenska sredstva turistične takse, ki smo jih za leto 2010 (prenos neporabljenih sredstev turistične takse v letu 2009 v višini 46.206 EUR) prejeli v višini 477.479 EUR. Skladno z višino priliva za leto 2010 smo opredelili aktivnosti na področju kongresne dejavnosti, promocije na turističnih sejmih in borzah, oglaševanja, odnosov z javnostmi, produkcije tiskanih promocijskih gradiv, sodelovanja v mednarodnih projektih in organizacijah ter za članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih.

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

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)
NAMENSKA SREDSTVA

Ocenjujemo, da smo cilje dosegli: presegli smo pričakovano število turistov, ki so v Ljubljani prenočevali, prav tako načrtovan obseg števila nočitev, ki smo jih za leto 2010 načrtovali v višini 650.000. Uradnih podatkov SURS sicer še ni, po naši dokaj zanesljivi oceni pa je bilo v letu 2010, v Ljubljani število nočitev 718.000, kar pomeni, da smo plan presegli za 68.000 oz. za preko 10 %. Po naših izračunih je turistična potrošnjo, ki smo jo načrtovali v višini 80 mio EUR, v 2010 znašala 87,6 mio EUR, kar je skoraj 10% več. Namenska sredstva turistične takse za izvedbo tega podprograma, ki so bila načrtovana v višini 390.000, dejansko pa smo jih (porast priliva v letu 2010 in prenos iz leta 2009 v višini 46.206 EUR) prejeli v višini 477.480 EUR, smo usmerili v izvedbo naslednjih aktivnosti:

- povezovanje ponudnikov turistične destinacije Ljubljana;
- projekt Ljubljansko kolo;
- nastopi na kongresnih borzah;
- sofinanciranje kandidatur, ogledni in študijski obiski;
- PR in oglaševanje v kongresnih medijih;
- soorganiziranje kongresne borze Conventa 2010;
- promocija na turističnih sejnih, borzah;
- partnerske aktivnosti STO;
- oglaševanje;
- organizacija Slovenian Incoming Workshopa 2010 v Ljubljani;
- Gallimard – sofinanciranje prestižnega vodiča po Ljubljani;
- obiski tujih novinarjev;
- informativni časopis za strokovno javnost;
- PR dogodki;
- tiskarske storitve;
- grafične priprave;
- odkup fotografij;
- prevodi;
- članarine v mednarodnih organizacijah;
- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)
NAMENSKA SREDSTVA

Za izvajanje aktivnosti spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, so predvidena sredstva iz:

- namenskih sredstev turistične takse;
- namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture.

Za izvajanje tega podprograma javni zavod Turizem Ljubljana dobiva namenska sredstva dela koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki jih usmerja v spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ter del sredstev turistične takse za sofinanciranje turističnih prireditev in programov turističnih društev

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)
NAMENSKA SREDSTVA

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji (Uradni list RS, št. 2/2004)
- Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/2003)

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)
NAMENSKA SREDSTVA

Dolgoročni cilji so opredeljeni v Strateškem razvojnem in trženjskem načrtu turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007-2013. Navajamo najpomembnejše:

- povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Ljubljane kot privlačnega turističnega cilja, kar bomo dosegli z oblikovanjem močne blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana, ki bo zvišala prepoznavnost in privlačnost Ljubljane kot turistične destinacije in hkrati kot gospodarskega središča države, privlačnega za tuje investitorje;
- izboljšanje konkurenčnosti turistične destinacije Ljubljane skozi strategije diverzifikacije, diferenciacije ponudbe in učinkovitega upravljanja; to bomo dosegli z razvojem in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov in storitev ter z razvojem novih inovativnih proizvodov za obstoječe in nove trge, pa tudi z iskanjem in izkoriščanjem točk diferenciacije za konkurenčni preboj ter z učinkovitim upravljanjem turistične destinacije in aktivnim javno–zasebno–civilnim partnerstvom;
- vlaganje v izgradnjo turistične infrastrukture, kar je posebej opredeljeno v načrtih razvojnih programov Turizma Ljubljana in se v glavnem navezujejo v prenovi prostorskih prvin porečja Ljubljaniče.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)
NAMENSKA SREDSTVA

Analiza izvajanja Akcijskega načrta, ki spremlja Strateški razvojni in trženjski načrti turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007-2013 kaže na to, da je Turizem Ljubljana pri izvajanju svojih dolgoročnih nalog na tem področju uspešen.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)
NAMENSKA SREDSTVA

Letni cilji na področju spodbujanja razvoja turizma in gostinstva za leto 2010 so zajemali:

- vse naloge, ki so v *Načrtu razvojnih programov za obdobje 2010–2013* navedene za leto 2010;
- nadgradnja obstoječih in oblikovanje novih trendovskih turističnih proizvodov;
- nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- uresničitev razvojnih investicijskih projektov v ureditev javne turistične infrastrukture za razvoj turistične ponudbe;
- izvedba javnih razpisov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL in sofinanciranje programov turističnih društev;
- sodelovanje pri nadaljnjem oživljanju starega mestnega jedra z vsebinami, ki sodijo v to okolje in podpiranje programov turističnega značaja, ki pomagajo k oživitvi predelov, ki to vzpodbudo potrebujejo;
- nadaljevanje vlaganja v informacijsko infrastrukturo, predvsem v nove oblike, ki jih prinaša razvoj informacijske tehnologije.

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

4.4. OGD (PROMET IN PROMETNA VARNOST, PODJETNIŠTVO, TURIZEM)
NAMENSKA SREDSTVA

Priliv koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v letu 2010 je bil načrtovan v višini 936.000 EUR. Dejansko se je zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2009 v višini 300.929,63 EUR in zaradi višjega priliva od načrtovanega nateklo več sredstev (1.238.287 EUR), vendar le-ta vsa niso bila porabljena. Na račun smo jih prejeli 849.034 EUR, ki smo jih porabili za:

- izdatke za blago in storitve: 641.470 EUR
- investicijske transfere: 207.564 EUR

Sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo za izdatke za blago in storitve v višini 641.470 EUR so bila porabljena za naslednje projekte in aktivnosti:

- turistična kartica Urbana (razvoj, izvedba);
- akcija Za lepšo Ljubljano;
- oživitev dogajanja v Tivoliju, Svetovna prestolnica knjige in programi Prešernov trg;
- izdelava novega promocijskega filma;
- spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo;
- odpravljanje prezrtih detajlov;
- razvojni projekti in raziskave;
- implementacija blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- turistična signalizacija;
- nadgradnja infomatov;
- razvoj portala turistične destinacije Ljubljana.

Sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo za investicijske transfere v višini 207.564 EUR so bila porabljena za ureditev nabrežij Ljubljanice in za turistično signalizacijo.

K podprogramu spodbujanje razvoja turizma in gostinstva sodijo tudi sofinanciranja turističnih prireditev in programov turističnih društev. Na podlagi javnega razpisa smo za ta dva sklopa sofinanciranj porabili 177.421 EUR. Turizem Ljubljana svojih ciljev v letu 2010 ni dosegel le na področju investicijskih vlaganj v turistično infrastrukturo. V načrtu smo imeli investicijo v prenovu Grudnovega nabrežja, kjer nameravamo vzpostaviti primerno sprehajalno pot v prvi fazi od Prulskega mostu do noge bodočega Hradetskega mostu, v drugi fazi pa še naprej do Šentjakobskega mostu. Sredstva, ki jih Turizem Ljubljana dobiva iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, so namenska sredstva in jih usmerjamo v prenovu bregov Ljubljanice s ciljem vzpostavitve prebivalcem in obiskovalcem prijaznejšega okolja. Medtem, ko smo v preteklih letih v tem uspevali, nam to v letu 2010 ni uspelo, ker nam pristojni organ (ARSO) ni pravočasno izdal potrebnih dovoljenj. Brez vodnega soglasja in služnostne pravice z izvedbo investicije, za katero imamo končane vse postopke izbora izvajalcev in nadzora in podpisane pogodbe, ne moremo začeti. Namenska sredstva, ki so bila za to investicijo zagotovljena v letu 2010, bodo predmet prenosa v letu 2011. Investicija bo po našem prepričanju končana v prvi polovici leta 2011.

Ocenjujemo, da smo kljub zgoraj navedenemu poslovali gospodarno in učinkovito. Učinki našega dela na druga področja so pozitivni. Turistični obisk Ljubljane je v okvirih, ki je za prebivalke in prebivalce Ljubljane sprejemljiv in nemoteč. Ugotovljamo, da je formula, ki jo pri svojem delu uporabljamo – da imamo pri snovanju prireditev in drugih programov v Ljubljani ves čas pred očmi vprašanje, da bo to vsečno prebivalcem Ljubljane, pravilna. Pozitivni učinki so prisotni zlasti na področju investicij, saj jih usmerjamo v urejanje objektov turistične infrastrukture, predvsem v urejanje sprehajalnih poti ob Ljubljani in v Tivoli, kar je nedvomno pozitivno za vse, ki v Ljubljani živimo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja.

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

4.9. OVO

Proračunski uporabnik 4.9. Oddelek za varstvo okolja skrbi za spremljanje stanja okolja z izvajanjem monitoringov, nadzorom emisij in imisij ter občasnimi meritvami hrupa in onesnaženosti zraka. Poleg aktivnosti varstva okolja izvaja tudi dejavnosti spremljanja stanja in varovanje narave.

Na področju energetike bomo zaključili z izdelavo pomembnega strateškega dokumenta Energetskega koncepta MOL ter v nadaljevanju nadgrajevali tiste dele vsebine dokumenta, ki so bili zaradi pomanjkljivih razpoložljivih podatkov slabše obdelani.

Pomembno področje delovanja oddelka je tudi ozaveščanje in izobraževanje različnih javnosti, zato bomo tudi v letu 2010 z različnimi oblikami spodbujali in izvajali tovrstne okoljske aktivnosti.

Potem, ko smo v letu 2009 začeli uvajati okoljski standard EMAS v delovanje našega oddelka, želimo odlične izkušnje deliti tudi z ostalimi oddelki MU MOL z namenom, da se okoljski standard uvede v sistem delovanja MU MOL ob selitvi na eno lokacijo.

V okviru mednarodnega projekta INCOME (LIFE+) – Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov bomo na osnovi pogodbe o sofinanciranju, na projektu tudi aktivno sodelovali. Cilj projekta, ki bo potekal v obdobju do 2013 je vzpostaviti učinkovit sistem, ki bo omogočal hitro, zanesljivo in strokovno utemeljeno ukrepanje ob ekoloških nesrečah na vodonosnikih Ljubljanskega polja in barja in ki bo v pomoč pri dolgoročnih odločitvah o rabi prostora.

S področja varovanja narave je v zaključni fazi načrt upravljanja s Krajinskim parkom Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib, ravno tako zaključujemo s pripravo odloka o gozdovih s posebnim namenom.

Med obveznostmi na področju varovanja okolja in narave spadajo:

- zagotavljanje dolgoročnega varstva okolja in ohranjanja narave
- ozaveščanje in izobraževanje javnosti na področjih varstva okolja in narave
- skrb za kakovost bivanja.

4.9. OVO (PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI)

- V okviru tega programa namenjamo sredstva odpravi posledic prekomernega obremenjevanja okolja in preventivnim ukrepom s področja varstva okolja na območjih, kjer ocenjujemo, da je potencialna nevarnost (tveganje) za okolje in posledično za zdravje ljudi velika.
- Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje aktivnosti v izvajanje sanacijskih in preventivnih ukrepov, ki dolgoročno ali kratkoročno zmanjšujejo tveganje za človekovo zdravje.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08)

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPP0 in 127/06-ZJZP)

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS št. 32/06, 98/07, 62/08,53/09);

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS št. 84/06,106/06,110/07);

Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 45/00, 20/01,13/03,41/04,34/08);

Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 32/06);

Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 104/00,12/02,41/04,84/06);

Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov(Uradni list RS, št. 3/03,44/03,41/04,34/08);

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

Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/04,72/08 in 53/09);

Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL, Ljubljana, februar 2001;

Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998;
Dopolnitve strategije ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, november 1998;
4.9. OVO

Osnovna izhodišča za varovanje okolja v MOL so:

- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Program varstva okolja za MOL,
- Strategija trajnostnega razvoja
- Tematska strategija urbanega okolja EU.
- Poročila o stanju okolja v MOL.

4.9. OVO (PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI)

Zakon o varstvu okolja

Zakon o lokalni samoupravi

Zakonu o zdravstveni dejavnosti

Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

4.9. OVO

Glavni program oziroma sklop aktivnosti z nazivom zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor pokriva področje varovanja okolja ter delno področje energetike v okviru priprave Energetskega koncepta MOL. Posamezni projekti, ki jih bomo izvajali v tem letu, izhajajo iz v letu 2007 sprejetega Programa varstva okolja za MOL 2007 – 2013. O izvajanju ukrepov iz omenjenega programa bomo pripravili poročilo.

Nadaljevali bomo s spremljanjem stanja okolja v Mestni občini Ljubljana tako na področju zraka, kot tudi voda, tal in drugih okoljskih prvin, z novo pridobljenimi podatki bomo dopolnjevali obsežno bazo okoljskih podatkov ter skrbeli za ustrezno obveščanje in ozaveščanje javnosti.

Program spremljanja stanja okolja bo v naslednjih treh letih dopolnjen s sistemom spremljanja, nadzora in ukrepanja ob onesnaženju podzemne vode, kar smo omogočili s sofinanciranjem mednarodnega projekta INCOME, katerega nosilec je Javno podjetje Vodovod Kanalizacija.

4.9. OVO (PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI)

V okviru tega programa namenjamo sredstva odpravi posledic prekomernega obremenjevanja okolja in preventivnim ukrepom s področja varstva okolja na območjih, kjer ocenjujemo, da je potencialna nevarnost (tveganje) za okolje in posledično za zdravje ljudi velika.

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje aktivnosti v izvajanje sanacijskih in preventivnih ukrepov, ki dolgoročno ali kratkoročno zmanjšujejo tveganje za človekovo zdravje.

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

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba naravnih virov. V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja to je spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri

obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

4.9. OVO

Dolgoročni cilji varstva okolja so ohraniti ali izboljšati stanje okolja v Mestni občini Ljubljana. Za spremljanje doseganja teh ciljev so v Programu varstva okolja postavljeni kazalci, na osnovi katerih je možno slediti spremembam v okolju in ugotavljati učinkovitost izvajanja ukrepov. Pri tem je seveda treba opozoriti na dejstvo, da se spremembe v stanju okolja kažejo na daljše časovno obdobje in zato ni mogoče pričakovati hitrih učinkov. Rezultati izvajanja bodo zato v številnih primerih lahko ovrednoteni šele v prihodnjih letih.

4.9. OVO (PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI)

Dolgoročni cilj je očistiti vsa nelegalna odlagališča odpadkov v MOL ter poskrbeti za zdravo in čisto okolje. S tem bi dolgoročno zagotovili izboljšanje stanja okolja in narave ter posledično dvig kakovosti bivanja v MOL. Trenutno smo, zaradi zakonskih omejitev in določil, lahko poskrbeli le za izvedbo teh projektov na zemljiščih in objektih v lasti MOL. V primeru dogovora z Vlado RS in pripravo in sprejemom ustreznih aktov na nivoju države in zagotovitvijo sredstev s strani države, bomo lahko v celoti dosegli zadane cilje na celotnem območju MOL.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Ocenjujemo da se dolgoročni cilji varovanja okolja z EU projektoma RCERO in Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane uspešno uresničujejo.

4.9. OVO

O oceni uspešnosti na dolgi rok je prezgodaj govoriti, saj so procesi in spremembe v okolju vezani na deset in več let. Tak primer je uspešno rešen problem prekomernega onesnaženja zraka z dimom in žveplovim dioksidom iz šestdesetih let, ki je na osnovi sistemskih ukrepov v naslednjih treh desetletjih, padel na tako nizke vrednosti, da jih sploh ne bi rabili več spremljati.

Glede ostalih onesnaževal, prisotnih v zraku opazamo trend padanja prašnih delcev, istočasno pa je rahlo pozitiven (porast) onesnaženja z dušikovimi oksidi, vendar te parametre ne spremljamo dovolj dolgo, da bi lahko ocenili dolgoročnost le teh, tudi zaradi vpliva naravnih dejavnikov kot je vreme, predvsem pa količine padavin na prisotnost, predvsem prašnih delcev v zraku.

Tudi na področju, kot je na primer onesnaženost tal in s tem povezana onesnaženost podzemnih voda zaradi uporabe fitofarmaceutskih sredstev (FFS) in gnojenja opazamo trende upadanja. Zaslužno za to pa je tako sprememba zakonodaje (prepoved uporabe določenih FFS) kot ukrepi različnih oddelkov, služb in javnih podjetij v okviru MOL (ozaveščanje in izobraževanje kmetovalcev, izgradnja kanalizacije in čistilne naprave za izcedne vode na deponiji Barje), brez spremljanja stanja in monitoringov pa teh sprememb ne bi mogli slediti.

Kakovost bivanja v mestu je poglobitveni cilj varstva okolja, le to pa je možno doseči s skrbnim spremljanje stanja in pravočasnim opozarjanjem vseh pristojnih s področja varstva okolja glede nujnosti ukrepanja za izboljšanje stanja okolja in ohranjanja narave. Tudi v bodoče si bomo prizadevali v naporih, da bi Vlada RS sprejela uredbo s katero bo možno izvesti nujne sanacije nelegalnih odlagališč na vodovarstvenih območjih v MOL. S tem bomo znatno doprinesli k izpolnjevanju poglobitvenih ciljev varstva okolja, ki niso v pristojnosti občin. Kazalci doseganja glavnih ciljev so opredeljenih v Programu varstva okolja za MOL.

Na področju varstva narave izgublamo habitate in s tem živalske in rastlinske vrste.

4.9. OVO (PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI)

V okviru možnosti, ki nam jih zagotavlja Zakon o varstvu okolja smo na pravi poti k doseganju dolgoročno zastavljenih ciljev.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

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 zmanjšanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost mestnega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

4.9. OVO (PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI)

Podlago za vzpodbujanje in izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti življenja in s tem tudi zdravja ljudi podaja dejstvo, da se na območju MOL nahajajo številna nelegalna odlagališča odpadkov, ki med drugim vsebujejo tudi nevarne snovi, in kot taka ogrožajo okolje in posredno vplivajo na zdravje ljudi. To velja še posebej za tista nelegalna odlagališča, ki se nahajajo na vodovarstvenih območjih vodarn Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/04, 72/08 in 53/09);

Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL, Ljubljana, februar 2001;

Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998;

Dopolnitve strategije ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, november 1998;

4.9. OVO (PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI)

Zakon o varstvu okolja

Zakon o lokalni samoupravi

Zakonu o zdravstveni dejavnosti

Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

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

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

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

4.9. OVO (PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI)

Dolgoročni cilji so odstranitev potencialnih nevarnosti za zdravje ljudi, kazalci doseganja ciljev pa so sanirani okoljski problemi (število zamenjanih azbestnih streh, količina odstranjenih nelegalno odloženih zdravju škodljivih odpadkov, priprava in izvedba sanacije opuščanih industrijskih objektov in/ali območij).

Med dolgoročne cilje varovanja okolja spadajo tudi popisi nelegalnih odlagališč in poročila o ukrepih za izboljšanje stanja. Skladno z Zakonom o varstvu okolja bomo poskrbeli za odstranjevanje nelegalno odloženih odpadkov, predvsem odpadkov, ki predstavljajo nevarnost za okolje in zdravje ljudi, z zemljišč v lasti MOL. Poskrbeli bomo tudi za ekološko sanacijo območja tovarne Rog in pripravo analiz izvora zdravju škodljivih prašnih delcev (PM₁₀) z namenom priprave ukrepov za znižanje koncentracije le-teh in s tem za znižanje tveganja za zdravje prebivalcev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Navedeni cilji so bili doseženi optimalno, glede na razpoložljiva sredstva. EU projekt RCERO se uspešno nadaljuje in izvaja po terminskem planu.

4.9. OVO (PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI)

V letu 2010 smo zaključili z zamenjavo streh, ki vsebujejo azbest na vseh šolah in vrtcih v MOL. Ravno tako smo odstranili večino odpadkov, ki vsebujejo azbest iz zemljišč v lasti MOL ter pričeli z odstranjevanjem gradbenih odpadkov ravno tako z zemljišč MOL. Dolgoročni cilji na tem področju so usmerjeni v preprečevanje nadaljnjih nelegalnih aktivnosti, kar bomo omogočili tudi s projekti zaščite že očiščenih območij in seznanjanjem javnosti o škodljivosti takih dejavnosti. V letu 2010 smo ustrezno zastavili program za doseganje dolgoročnih ciljev, tudi s tem, da smo potencialne odpadke (kritine streh šol in vrtcev) preventivno in na ustrezen način odstranili, da ne bi končali na nelegalnih odlagališčih. Ta akcija je dolgoročno zagotovila tako ustrezne pogoje za učence in otroke v vrtcih kot tudi zmanjšanje količin te vrste odpadkov v MOL.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

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

4.9. OVO (PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI)

V letu 2010 bomo nadaljevali z odstranjevanje nelegalno odloženih odpadkov, ki vsebujejo azbest z zemljišč v lasti MOL.

Vlada RS v proračunih 2010 in 2011 ni predvidela sredstev za izvedbo sanacijskega načrta za sanacijo nelegalnih odlagališč na vodovarstvenih območjih vodarne Jarški prod. Glede na dejstvo, da je priprava akta, ki bi MOL pooblastil za izvedbo sanacije nelegalnih odlagališč odpadkov tudi z zemljišč, ki niso v lasti MOL, vezana na proračunska sredstva RS, ni pričakovati da bo Vlada RS tak akt v letu 2010 tudi sprejela, zato se bomo usmerili v odpravo nelegalnih posegov na zemljiščih MOL. V letu 2010 bomo pripravili dokumentacijo ter poskrbeli za izvedbo ekološke sanacije območja tovarne Rog, ki v samem mestnem središču že vrsto let predstavlja potencialno nevarnost za okolje in zdravje ljudi.

Vlada RS je v letu 2009 pripravila in sprejela Operativni program varstva zunanjega zraka pred prašnimi delci (PM₁₀) (operativni program) za območje RS, med najbolj onesnaženimi mesti je tudi Ljubljana, ki bo morala izvesti ukrepe skladno z uredbo, ki jo bo Vlada RS sprejela v začetku leta 2010. Ker operativni program temelji zgolj na predpostavkah glede virov prašnih delcev, želimo opraviti podrobno analizo izvora delcev s katero bomo omogočili učinkovito izvajanje ukrepov in smotrno porabo sredstev.

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

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Izvedba EU projekta RCERO se uspešno nadaljuje po terminskem planu. Dokončana je čistilna naprava za izcedne vode in Objekti za predelavo odpadkov. Na področju gospodarjenja z odpadki nadaljujemo s postopki za izvedbo naloge – izgradnja zbirnih centrov s pridobitvijo gradbenega dovoljenja Lokacije zbirnih centrov so opredeljene v novem prostorskem aktu OPN MOL, zato aktivnosti usmerjamo v odkupe zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja.

4.9. OVO (PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI)

Letni cilji, izvedljivi v okviru pristojnosti MOL, so bili v celoti izpolnjeni in delno preseženi (akcija očistimo Slovenijo v enem dnevu), poskrbeli smo namreč tudi za ustrezno odstranitev odpadkov, ki so ostali na terenu po zaključeni akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS št. 123/04, 142/04, 68/05, 77/06, 71/07 in 85/08).

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

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

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

Dolgoročni cilji so:

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

Glavni kazalniki za spremljanje: skupno zmanjšanje povprečnega letnega preliva odpadnih in padavinskih voda (600.000 m³), izgradnja vodotesnega betonskega zadrževalnega bazena na B0 (6.000 m³), pri Centralni čistilni napravi (9.500 m³) in na A2 (15.000 m³), letno zadržana voda v zadrževalnem bazenu B0 (410.000 m³), pri Centralni čistilni napravi (120.000 m³) in na A2 (70.000 m³), izgradnja zbiralnika C0 – faza II (2.100 m) in zbiralnika S (1.100 m), obveščanje javnosti in nadzor.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Z uspešnim izvajanjem EU projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljana zasledujemo cilje Strateškega referenčnega okvira za Kohezijski sklad (sektor okolje), ki bo prispeval k uresničitvi v ciljev in prednostnih nalog Nacionalnega programa varstva okolja, zlasti v vodnem sektorju.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja lokalne skupnosti.

Podrobnejši cilji projekta:

- ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja z znatnim zmanjšanjem prelite vode, kar bo pripeljalo do izboljšanja bioloških in ekoloških razmer v reki Ljubljanici;
- preprečiti preobremenjenost s snovmi, ki neugodno vplivajo na količino kisika v rekah;
- znatno prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice Ljubljanskega polja;

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

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Z izvedbo projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljana bomo preprečili nadaljnega onesnaževanja rek Ljubljanice in Save zaradi neurejenega prelivanja odpadnih in padavinskih voda, izboljšali kakovost vode obeh rek, zmanjšali nekontrolirano prelivanje odpadne vode, povečali zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema in zmanjšali preobremenitve zbiralnikov.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Opis podprograma

4.9. OVO

Sem spadajo vse aktivnosti povezane s spremljanjem stanja okolja, od nakupov in vzdrževanja merilne opreme ter izvajanja meritev do priprave programov, predlogov ukrepov, strategij in nenazadnje izobraževanja in ozaveščanja tako uslužbencev MU MOL kot tudi drugih javnosti.

Glavni cilji so izboljšanje stanja okolja, izboljšanje odnosa vseh javnosti in posameznikov do problematike ohranjanja okolja ob zavedanju, da vsak še tako neznamenit prispevek posameznika vodi k skupnemu cilju varovanja okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO

- Ustava RS
- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o vodah
- Energetski zakon
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja
- Program varstva okolja za MOL
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...)
- Aarhuška konvencija
- Tematska strategija urbanega okolja
- Strokovna literatura in izsledki monitoringov in študij
- Poročila o stanju okolja v MOL.

Dolgoročni cilji podprograma

4.9. OVO

Cilji varstva okolja so zagotoviti izpolnjevanje določil slovenske in evropske zakonodaje in s tem ohranjanje ali izboljšanje stanja okolja v MOL in širše. Tudi če je doseženo dobro stanje, je potrebno izvajati aktivnosti za ohranjanje le-tega, predvsem pa ukrepati preventivno.

Kazalci so že vzpostavljeni, doseganje ciljev pa preverjamo z monitoringi in meritvami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO

O oceni uspešnosti na dolgi rok je prezgodaj govoriti, saj so procesi in spremembe v okolju vezani na deset in več let. Tak primer je uspešno rešen problem prekomernega onesnaženja zraka z dimom in žveplovim dioksidom iz šestdesetih let, ki je na osnovi sistemskih ukrepov v naslednjih treh desetletjih, padel na tako nizke vrednosti, da jih sploh ne bi rabili več spremljati.

Glede ostalih onesnaževal, prisotnih v zraku opazamo trend padanja prašnih delcev, istočasno pa je rahlo pozitiven (porast) onesnaženja z dušikovimi oksidi, vendar te parametre ne spremljamo dovolj dolgo, da bi lahko ocenili dolgoročnost le teh, tudi zaradi vpliva naravnih dejavnikov kot je vreme, predvsem pa količine padavin na prisotnost, predvsem prašnih delcev v zraku.

Tudi na področju, kot je na primer onesnaženost tal in s tem povezana onesnaženost podzemnih voda zaradi uporabe fitofarmaceutskih sredstev (FFS) in gnojenja opazamo trende upadanja. Zaslužno za to pa je tako sprememba zakonodaje (prepoved uporabe določenih FFS) kot ukrepi različnih oddelkov, služb in javnih podjetij v okviru MOL (ozaveščanje in izobraževanje kmetovalcev, izgradnja kanalizacije in čistilne naprave za izcedne vode na deponiji Barje), brez spremljanja stanja in monitoringov pa teh sprememb ne bi mogli slediti.

Kakovost bivanja v mestu je poglobitveni cilj varstva okolja, le to pa je možno doseči s skrbnim spremljanje stanja in pravočasnim opozarjanjem vseh pristojnih s področja varstva okolja glede nujnosti ukrepanja za izboljšanje stanja okolja in ohranjanja narave. Tudi v bodoče si bomo prizadevali v naporih, da bi Vlada RS sprejela uredbo s katero bo možno izvesti nujne sanacije nelegalnih odlagališč na vodovarstvenih območjih v MOL. S tem bomo znatno doprinesli k izpolnjevanju poglobitvenih ciljev varstva okolja, ki niso v pristojnosti občin. Kazalci doseganja glavnih ciljev so opredeljenih v Programu varstva okolja za MOL.

Letni cilji podprograma

4.9. OVO

Spremljanje stanja okolja in izvajanje ukrepov za ohranitev in izboljšanje stanja. Predlogi novih ukrepov, ki izhajajo iz rezultatov projektov iz preteklih let.

Nadaljevanje skrbi za okolje in kakovost bivanja v mestu.

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

4.9. OVO

Zastavljene cilje uresničujemo, na osnovi monitoringov in rezultatov analiz pa tudi sodelujemo z drugimi organi MU MOL.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

4.9. OVO

Osnovni cilj tega programa je poskrbeti za ohranjanje narave in s tem izpolnjevanje obveznosti glede ohranjanja biotske pestrosti in naravnih vrednot ter učinkovitega sistema upravljanja z zaščitenimi območji.

V letu 2010 bomo nadaljevali s pripravo upravljavskih načrtov razglašanih vrednot lokalnega pomena in z revitalizacijo degradiranih območij ter z označevanjem zavarovanih območij v Mestni občini Ljubljana.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.9. OVO

Dolgoročni cilj na področju ohranjanja narave je ohraniti in izboljšati biotsko pestrost na območju MOL. Za namene spremljanja indikatorskih vrst smo v letu 2009 pričeli s projektom priprave Atlasa ptic, saj so le te pokazatelji trajnostnega razvoja, projekt bo trajal tri leta.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.9. OVO

Na področju varstva narave nismo tako uspešni, saj se habitati krčijo s čemer so ogrožene določene živalske in rastlinske vrste. Vzroki za takšno stanje so med drugimi: opuščanje košnje, urbanizacija in nelegalni posegi v prostor.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

4.9. OVO

V okviru tega podprograma skrbimo za vzdrževanje in postavitev oznak in druge infrastrukture na razglašanih območjih naravnih vrednot, vzdržujemo in spremljamo učinkovitosti ekoremediacijskega sistema v MOL. Skladno s programom varstva okolja spremljamo stanje habitatov, živalskih in rastlinskih vrst s poudarkom na ogroženih vrstah. Pripravljamo tudi Atlas ptic, ki služi kot indikator (kazalnik) kakovosti bivanja v mestu.

Posebno mesto ima pri tem Krajinski park Ljubljansko barje, ozaveščevalni in raziskovalni projekti nevladnih organizacij ter pomoč živalim v naravi (postavitev ograje za dvoživke na Večni poti, ...).

4.11. SRPI

Ljubljansko barje je obširno območje južno od Ljubljane, kjer so se ohranili številni mokriščni habitati in ekstenzivna raba prostora, poleg tega pa je tudi pomemben habitat številnih evropsko pomembnih ptic. Območje edinstvenih habitatov in tradicionalne rabe je vedno manjše zaradi novogradenj, intenzivnega kmetijstva in vodnogospodarskih posegov. V podprogramu so načrtovane aktivnosti, ki bodo zagotovile soglasje vseh občin o zavarovanju tega območja in pripravo mehanizmov za trženje območja to je vzpostavitev dopolnilnih dejavnosti predvsem ob mreži kolesarskih poti in pešpoti ter izvedbo ureditvenih projektov (učne poti, razgledni stolpi, počivališča...). S tem namenom bo izdelan tudi načrt upravljanja skupne vstopne informacijske točke na območju Ljubljanskega barja in zagotovljena kontinuiteta njenega delovanja.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO

- Ustava RS
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o vodah
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja
- Program varstva okolja za MOL
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Zakonodaja EU (Direktiva o biodiverziteti, ...)
- Poročila o stanju okolja v MOL.

4.11. SRPI

- sprejet Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013,
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot,
- Habitatna direktiva (Council Directive 92/43/EEC),
- Direktiva o ohranjanju prosto živečih ptic (Council Directive 79/409/EEC),
- Uredba o posebnih varstvenih območjih (Natura 2000).

Dolgoročni cilji podprograma

4.9. OVO

Dolgoročni cilj na področju ohranjanja narave je ohraniti in izboljšati biotsko pestrost na območju MOL. Za namene spremljanja indikatorskih vrst smo v letu 2009 pričeli s projektom priprave Atlasa ptic, saj so le te pokazatelji trajnostnega razvoja, projekt bo trajal tri leta.

4.11. SRPI

Dolgoročni cilj podprograma je spodbuditev okolju prijaznega podjetništva na območju krajinskega parka.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO

O oceni uspešnosti na dolgi rok je prezgodaj govoriti, saj so procesi in spremembe v naravi vezani na daljša obdobja. Vsekakor pa so uspehi večji na zavarovanih območjih. O uspehu na tem področju lahko govorimo na tistih delih, kjer smo s posegi kot je ekoremediacija dosegli izboljšanje stanja z urejanjem in reguliranjem onesnaženih vodotokov na sonaravni način (ekoremediacija). Tak primer je Glinščica, ekoremediacijski objekt tudi vzdržujemo, poskrbeli pa smo tudi za ustrezne oznake in obrazložitve ob objektu, ki služijo v izobraževalne in ozaveščevalne ukrepe na področju varstva narave.

Dodatni uspeh je varovanje prehoda dvoživk preko večne poti (izvaja se že drugo leto ob času selitve le teh) in izvajanje ozaveščevalnih in strokovnih projektov, ki jih sofinanciramo v okviru javnih razpisov za nevladne organizacije.

4.11. SRPI

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

4.9. OVO

Spremljanje stanja okolja in narave ter izvajanje ukrepov za ohranitev in izboljšanje stanja. Predlogi novih ukrepov, ki izhajajo iz rezultatov projektov iz preteklih let.

4.11. SRPI

- delovanje vstopne informacijske točke Ljubljanskega barja,
- povezovanje lokalnih partnerjev v implementaciji načrta upravljanja.

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

4.9. OVO

Letne cilje uspešno uresničujemo, kar ima lahko tudi vpliv na dolgoročne cilje.

4.11. SRPI

Do realizacije projekta v letu 2010 ni prišlo, ker pripravljalne aktivnosti niso prinesle zelenih rezultatov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

Področje proračunske porabe obsega:

- prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (geodetska dejavnost),
- upravljanje in razpolaganje z zemljišči (komunalni deficit, novogradnje-urejanje zemljišč, komunalno opremljanje zemljišč, pridobivanje zemljišč).

Na področju geodetske dejavnosti se zagotavlja predvsem zbirke geodetskih podatkov in geodetske izdelke s področja evidentiranja nepremičnin, prostora in topografskega sistema. Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje izvajanja razvojnih nalog, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov, izdajanje podatkov in izobraževanje delavcev.

S sredstvi komunalnega deficita se zagotavlja gradnja manjkajoče komunalne infrastrukture v obstoječih naseljih (predvsem kanalizacije), kjer so lastniki objektov v preteklosti delno ali v celoti plačali komunalni prispevek.

Opremljanje zemljišč s komunalno infrastrukturo občina določa na osnovi sprejetih programov opremljanja, ob upoštevanju finančne konstrukcije posamezne investicije iz načrta razvojnih programov občinskega proračuna.

MOL pridobiva zemljišča na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča so definirana s parc. številom in katastrsko občino. Na območju mestne občine Ljubljana je 57 katastrskih občin, ki so določene na osnovi državnega pravilnika.

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

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

Naloge s področja prostorskega planiranja se izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let.

Predvideno je bilo, da se bosta v prvi polovici leta 2010 zaključila postopka za sprejem ključnih planskih prostorskih aktov MOL, to sta Občinski prostorski načrt MOL – strateški del (OPN MOL – SD) in Občinski prostorski načrt MOL - izvedbeni del (OPN MOL – ID). S tem naj bi bila podana podlaga za pridobivanje gradbenih dovoljenj in v primerih in skladno z usmeritvami v navedenih planskih aktih, za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov. V letu 2010 je bil zato največji obseg dela na tem področju, poleg tega pa tudi pri pripravi za pridobitev sredstev v okviru regionalnih in EU projektov.

4.11. SRPI

Na stanovanjskem področju bo Mestna občina Ljubljana tudi v zaostrenih ekonomskih razmerah ustvarja pogoje, da si lahko občani ob lastnem prizadevanju primerno rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje. V ta namen izvaja urbanistično in zemljiško politiko ter programe komunalnega opremljanja zemljišč, kar omogoča zadostne poselitvene možnosti za povečanje ponudbe stanovanj. V okviru finančnih možnosti se usmerja na tista področja stanovanjske politike in k tistim skupinam občanov, kjer se je v dosedanjem razvoju pokazalo, da na trgu ne uspejo zadovoljivo rešiti svojega stanovanjskega vprašanja.

Odzivi občanov na doslej izvedene javne razpise za dodelitev neprofitnih stanovanj jasno kažejo na nezadostnost ponudbe najemnih neprofitnih stanovanj, saj se število prosilcev iz razpisa v razpis povečuje za približno 30%. Zato so proračunska sredstva namenjena za pridobivanje novih najemnih stanovanj, ob skrbnem vzdrževanju

obstoječega stanovanjskega fonda in razvijanju stanovanjske preskrbe za ranljive skupine ter učinkovitem izvajanju upravnih nalog.

Mestna občina Ljubljana je ustanovila Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: JSS MOL), da kot osrednja lokalna institucija izvaja nacionalni stanovanjski program na lokalni ravni tako, da pripravlja in izvaja stanovanjski program občine ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti.

V stanovanjskem programu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 so vključeni vsi programi stanovanjskega gospodarstva, tudi tisti, ki so zajeti v finančnem načrtu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana in niso sestavni del proračuna kot npr. nakup stanovanj v javno zasebnem partnerstvu po modelu deljenega lastništva, rentni odkup stanovanj in posojila z ugodno obrestno mero za investicijsko vzdrževanje skupnih delov stanovanjskih hiš. Predstavljeni so tudi tisti projekti, ki zaradi pomanjkanja finančnih sredstev niso bili vključeni v rebalans proračuna MOL za leto 2010 niti v finančni načrt JSS MOL.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

- 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 območjih in imenih katastrskih občin,
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
- Pravilnik o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru,
- Pravilnik o določanju in vodenju bonitete zemljišč,
- Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov,
- Uredba o stvarnem premoženju države pokrajin in občin,
- Statut MOL,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o računovodstvu,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice MOL,
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji.

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 104/04),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08)

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt)
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07-ZGO-1B)
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
- Odlok o pokopališkem redu (Uradni list SRS, št. 45/86, 23/89)
- Odlok o oglaševanju (Uradni list RS št. 87/99, 69/04 in 66/04),
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS št. 90/99, 108/03, 73/04 in 66/07)
- Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 35/96) in
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08)

4.5. OUP

ZUreP-1 je podaljšal veljavnost dokumentov dolgoročnega načrtovanja za največ tri leta od uveljavitve strategije prostorskega razvoja Slovenije (sprejeta v juliju 2004, Uradni list RS št. 76/04), in sicer za prostorske sestavine občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in za prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana za obdobje od 1986 do leta 1990. To vlogo je po uveljavitvi v letu 2010 prevzel OPN MOL - SD.

4.11. SRPI

Dolgoročni cilji stanovanjskega področja v Mestni občini Ljubljana so opredeljeni v Viziji Ljubljane do leta 2025 in prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana. Navedena dokumenta postavljata temelje prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednji desetletji.

Leta 2000 je bil sprejet Nacionalni stanovanjski program (Ur. List RS, št. 43/00), ki opredeljuje najpomembnejše smeri razvoja stanovanjske oskrbe, ki izražajo javni interes na stanovanjskem področju. Zaradi nove Strategije razvoja Slovenije, ki opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije za obdobje 2006-2013 se napoveduje nova Stanovanjska strategija, ki naj bi nadomestila Nacionalni stanovanjski program.

Temeljna podlaga za izvajanje stanovanjskega programa je stanovanjski zakon SZ-1, ki je bil sredi leta 2008 spremenjen oz. dopolnjen z novelo SZ-1A (Uradni list RS, št. 57/08). Spremembe se nanašajo na področje upravljanja, subvencioniranja najemnin, soinvestitorstva in partnerstva, najemna razmerja, inšpekcijsko nadzorstvo in uvedbo pokrajin. S temi spremembami se je ukinil register najemnih pogodb in nekatere naloge upravnega organa ter uvedlo subvencioniranje tržnih najemnin. Spremembe zakona, ki se nanašajo na subvencioniranje najemnin so se začele uporabljati v letu 2009.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

Na delovno področje geodetske dejavnosti sodijo evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih in naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču.

4.5. OUP

V okviru zgoraj navedenih nalog s področja prostorskega načrtovanja so potekali v letu 2009 začetni ter tudi novi projekti.

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

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

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.

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

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

Doseganje ciljev je odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev ter od obsega dela na posameznem primeru.

Izvedba del pri prostorskem in podeželskem planiranju in administraciji so se izvajala po določilih »Zakona o javnem naročanju« za vsa dela in je bila njihova prioriteta pri izvedbi zemljiško knjižnih zadev, ki so osnova za ureditev obstoječega stanja v naravi in pripravo za pridobitev podatkov pri izvedbi nakupa, prodaje ali menjave zemljišč. Izvedla so se tudi 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.

Določena geodetska dela, ki so del urejanja uradne evidence občinskega premoženja, so bila lahko izvedena samo v majhnem deležu. Vzrok za obstoječe neurejeno stanje oz. velik 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.

MOL bo v naslednjem letu pristopila k urejanju evidence nepremičnin s pomočjo koncesijske pogodbe z zunanjim izvajalcem (predvideno 4 letno obdobje), poleg tega predvidevamo tudi ureditev evidence vseh osnovnih šol v lasti MOL z vpisom v kataster stavb v letu 2011 in ureditev vseh objektov predšolske vzgoje v lasti MOL v kataster stavb v letu 2012.

Vsa do sedaj izvedena kot tudi predvidena geodetska dela v naslednjem obdobju vplivajo na urejanje prostora, na bodoči predviden davek na nepremičnine in gospodarski razvoj v regiji.

4.5. OUP

Program nalog Oddelka za urejanje prostora je prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu.

Ob ovrednotenju programov smo izhajali iz:

- ocene potrebnih sredstev za pripravo posameznih nalog in
- razpoložljivih finančnih sredstev za prihodnja leta.

Upoštevali smo, da se v letu 2010 glede na preteklo leto ne bo bistveno zmanjšal.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

Uspešnost izvajanja del na področju Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija obsega predvsem področje dela geodetske dejavnosti, ki je neposredno vezano za potrebe MOL, tako pri novih kot tudi dopolnjevanju že obstoječih podatkov. Glede na uporabljena sredstva iz proračuna MOL pri pripravi podatkov za vzpostavitev strokovnih podlag, vzpostavitev novih podatkov o zemljiščih za ureditev občinske evidence zemljišč, dopolnjevanju obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov in izobraževanja občinske uprave s tega področja lahko zagotovimo, da so bili vsi cilji več ali manj doseženi, edino ostala so še določena dela, ki so vezana na daljše obdobje, predvsem pri urejanju evidence nepremičnin na področju poslovnih prostorov in objektov posebnega družbenega pomena (osnovne šole in objekti za predšolsko vzgojo).

4.5. OUP

V okviru načrtovanih dolgoročnih ciljev kontinuiranega večletnega dela na področju prostorskega načrtovanja je bil uspeh v letu 2010 nadpovprečen.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

Geodetska dokumentacija zagotavlja ciklično dopolnjevanje digitalnih orto foto načrtov v merilu 1:1000 za območje urbaniziranega dela mesta Ljubljane in primestnih naselij, dopolnjuje obstoječo bazo podatkov temeljnih topografskih načrtov z natančnostjo 1:500 in 1:5000, evidenco 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 (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,

- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
- Pravilnik o območjih in imenih katastrskih občin,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru,
- Pravilnik o določanju in vodenju 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 (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

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.

Zastavljeni dolgoročni cilji podprograma in kazalci na področju geodetskih podatkov so se izpolnili na področju urejene zbirke topografskih podatkov dopoljenih s podatki novega aerosnemanja mestnega območja MOL ter se pripravile osnove za koncesijsko reševanje zemljiško knjižnih podatkov po posameznih katastrskih občinah glede na dejansko stanje v naravi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

Doseganje dolgoročnih ciljev podprograma je bilo uspešno doseženo pri urejanju zbirk geodetskih podatkov v pristojnosti MOL predvsem na področju podatkov topografskih načrtov, izvedbi aerosnemanja območja mesta Ljubljane, evidentiranja stavb v uradni državni evidenci – katastru stavb in izvedbi vseh potrebnih geodetskih del v postopku prodaje, nakupov in urejanja zemljišč v skladu s porabljenimi finančnimi sredstvi. Vsekakor pa so podatki geodetskih evidenc dolgoročni cilj, ki se nadaljuje v naslednjih letih.

Letni cilji podprograma

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

- 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,
- izobraževanje druge ravni občinske uprave s teh področij.

Doseganje zastavljenih ciljev na letni ravni pa je pogojeno tudi z zagotavljanjem zadostnega števila kadrov.

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

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

V letu 2010 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. Posebno poglavje v letošnjem letu pomeni priprava koncesijskega akta za urejanje zemljiško katastrskih podatkov po dejanskem stanju v naravi po posameznih celih katastrskih občinah s samo financiranjem po sistemu prodaje neuporabnih in odvečnih zemljišč.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

4.5. OUP

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

Regionalni in EU projekti

Priprava gradiv za kandidature v okviru razpisanih regionalnih in EU projektov za pridobitev sredstev sofinanciranja je stalna naloga za doseganje čim boljše učinkovitosti na področju urejanja prostora in vključevanja MOL na širšem območju.

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

Nadaljevalo se je intenzivno delo pri pripravi občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki so jih financirali investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za MOL. Ustrezne rešitve za urejanje prostora so bile pridobljene tudi na urbanističnih natečajih.

Zakonske in druge pravne podlage

4.5. OUP

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B; v nadaljevanju: ZPNačrt) in Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odločba US in 126/07; v nadaljevanju: ZGO), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08), Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 32/08 – odločba US), Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06 - ZJZP) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

Dolgoročni cilji podprograma

4.5. OUP

V skladu z ZUreP-1 in ZGO je bilo treba v preteklih letih prilagoditi in uskladiti z novimi predpisi že pričete naloge, kar je povzročilo določene časovne zamike pri izvajanju zastavljenih nalog. V prvi polovici leta 2007 je novi ZPNačrt uveljavil določene spremembe, ki jih je bilo treba upoštevati pri že začelih postopkih za pripravo prostorskih aktov MOL, kar je bilo najbolj izrazito pri OPN MOL – SD in OPN MOL - ID. Prilagajanja novostim so terjala dodatne napore in sredstva, določene naloge za doseganje končnih ciljev na področju urejanja prostora pa je bilo treba nadaljevati tudi v letu 2010.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.5. OUP

V okviru načrtovanih dolgoročnih ciljev kontinuiranega večletnega dela na področju prostorskega načrtovanja je bil uspeh v letu 2010 velik predvsem zaradi uveljavitve OPN MOL – SD in OPN MOL – ID.

Letni cilji podprograma

4.5. OUP

V letu 2010 so se nadaljevale v preteklih letih začete aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov v skladu s predpisi in dejanskimi potrebami na območju MOL. Doseganje ciljev je bilo odvisno od razpoložljivih sredstev in od obsega dela na posameznem primeru ter kadrovskih možnostih. V nadaljevanju so bili po posameznih postavkah predvideni nekateri programi in naloge, za katere je bilo ob pripravi proračuna znano, da bi jih bilo potrebno izvesti oziroma dokončati v letu 2010 in naslednjih, pri čemer pa ni bilo mogoče predvideti vseh elementov, ki se pojavijo šele v postopkih priprave gradiv (strokovne podlage, obvezne presoje, soglasja, ki pogojujejo nadaljevanje postopka, zapleti v postopku javne obravnave in sprejemanja ipd.) ter izvedenih aktivnosti za vključitev v razpisane regionalne in EU projekte, ki lahko odločilno vplivajo na doseganje zastavljenih ciljev. Višina predvidenih sredstev je bila določena izkustveno, ob upoštevanju zastavljenih programov in ciljev vodstva MOL ter na tej podlagi pripravljene ocene potrebnega obsega dela. Kot v preteklih letih, so bile v proračun za leto 2010 vključene tudi pogodbene obveznosti za naloge, ki se niso zaključile do konca leta 2009.

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

4.5. OUP

V letu 2010 so bile kljub omejenim finančnim možnostim poglavitne naloge, ki so se nadaljevale iz preteklih let ali so se začele v tekočem letu, uspešno in kvalitetno dokončane.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

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

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

V skladu z zagotovljenimi sredstvi smo realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Oskrba s pitno vodo na primestnem območju lokalne skupnosti in reševanje odvoda odpadnih voda.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 57/08)

Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 17/06 in 59/07)

Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 26/06)

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08)

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

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Programske naloge s področja oskrbe s pitno vodo niso v celoti realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2010.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

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

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

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Glede na razpoložljiva proračunska sredstva in problematiko pri odkupu zemljišč in geografski legi, saj gre pri izgradnji lokalnih vodovodov za hribovita področja, ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkih, nismo v celoti dosegli zastavljenih ciljev.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Urejanje pokopaliških površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90)

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08)

Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08)

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

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi in izgradnja pokopališč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Na področju ohranjanja nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi, ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno. Izgradnja pokopališča Žale 3. etapa I. faza poteka po dogovorjenem terminskem planu in bo zaključena do maja meseca leta 2011.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Vzdrževanje omenjenih površin poteka v skladu s predvidenim programom, kakor tudi izgradnja pokopališča Žale.

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

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Glede na veljavni proračun za leto 2010 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, meteorne kanalizacije, čiščenje in ureditev javnih površin, urejanje in čiščenje javnih sanitarij in oglaševanje.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08),

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt)

Odlok o oglaševanju (Uradni list RS št. 87/99, 69/04 in 66/07),

Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS št. 90/99, 108/03, 73/04 in 66/07)

Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 35/96) in

Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).

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

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Na področju vzdrževanja zelenih površin smo poleg sredstev za redna vzdrževalna dela z rebalansom zagotovili dodatna sredstva za povečan obseg del, zlasti na vzdrževanju mestnega drevja, POT-i in odstranjevanju tujerodnih invazivnih rastlin. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2010 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Program vzdrževanja meteorne kanalizacije in čiščenja in ureditve javnih površin, urejanja in čiščenja javnih sanitarij sta bila v celoti izvedena.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

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

4.4. OGD (KOMUNALA, CESTE, PROMET IN PROMETNA VARNOST)

Ocenjujemo, da smo na področju vzdrževanja in čiščenja javnih zelenih površin, vzdrževanja meteorne kanalizacije, 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

Najpomembnejše in finančno najzahtevnejše je zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj.

V obsegu razpoložljivih sredstev so se nadaljevali že začeti projekti, kjer je bila izgradnja že v teku. Tisti, ki so bili v fazi priprave pa se zaradi omejenih sredstev zamikajo v prihodnje obdobje. Razvijamo le tiste projekte, ki v čim krajšem času zagotavljajo rešitev najurgentnejših stanovanjskih vprašanj.

Pri izvedbi projektov smo spoštovali načelo trajnostnega razvoja. Prizadevali smo si za sonaravno mesto, kar pomeni, da bo naša prednostna skrb za kakovostno življenje prebivalcev v bodočih stanovanjskih soseskah, za čim manjšo porabo energije in za čim manjše obremenjevanje okolja.

Zaradi premajhnega obsega proračunskih sredstev za stanovanjsko področje v letu 2010 niso bili načrtovani nakupi stanovanj na trgu, razen tistih za katerih nakup smo se zavezali z javnim razpisom.

Pri že uveljavljenem sistemu soinvestitorstva s SSRS, kjer SSRS vstopa kot soinvestitor v projekte, ki jih razvija in vodi JSS MOL, smo se zavzemali za ohranjanje deleža SSRS in za enakopravnejše pogoje SSRS, ki bodo hkrati upoštevali specifično Ljubljano.

Zasledovali smo različne možnosti javno zasebnih partnerstev.

Da bi znižali stroške obratovanja, kjer velik delež predstavlja energetska oskrba, smo v okviru možnosti nadaljevali z razvojem nizko energetskih stanovanjskih stavb z vgraditvijo tehnologij za izvedbo alternativnih virov energije.

Zagotavljanje stanovanj je proces, ki v vseh fazah traja povprečno od 5 do 7 let, zato smo izvajali pripravljalne aktivnosti za stanovanjsko gradnjo v prihodnjem obdobju, ko pričakujemo lažji dostop do finančnih virov zaradi ukrepov države.

Razvijamo stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine. Za začasno reševanje socialno ogroženih zagotavljamo bivalne enote na različne načine, od preureditve dotrajanih stanovanj, preureditev podstreh, obnove celotnih nadstropij objektov, kjer so postali prostori neprimerni za bivanje, do izgradnje novih stanovanjskih hiš z bivalnimi enotami za socialno ogrožene.

Z izgradnjo stanovanjskih stavb za posebne namene razvijamo pestro stanovanjsko preskrbo različnim skupinam ljudi s posebnimi potrebami, ki niso sposobni samostojnega bivanja. Del novo zagotovljenih stanovanj prilagajamo za gibalno ovirane ter za gluhe in slepe. Zagotavljamo dodatne stanovanjske kapacitete za starostnike z izgradnjo oskrbovalnih stanovanj in skrbimo za zagotavljanje stanovanjskih in delovnih prostorov za umetnike.

Za ohranjanje in izboljševanje obstoječega stanovanjskega fonda stanovanja in stanovanjske hiše redno in investicijsko vzdržujemo. Priznana sredstva iz naslova stroškov financiranja (znotraj najemnine) so uporabljena za gradnjo in vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

Tako v objektih, kjer sta MOL ali JSS MOL edini lastnik, kot v tistih, kjer sta le etažni lastnik, v okviru možnosti sprotno zagotavljamo obnovo skupnih delov in s tem pripomoremo k boljšim pogojem v posameznem stanovanju. Dotrajane dele v stanovanjih zamenjamo npr. vodovodno in odtočno instalacijo, instalacijo centralnega ogrevanja ter stavbno pohištvo. Ob izpraznitvi stanovanja ga pred ponovno oddajo obnovimo skladno s sedanji standardi in potrebami najemnikov.

S stanovanjskimi objekti potrebni temeljite prenove v starem mestnem jedru se usmerjamo v javno zasebna partnerstva, kjer bomo z menjavami stanovanj oz. zemljišč za cenejše lokacije oz. eventualnimi nakupi dosegali večje učinke.

Kljub stroškovnemu principu neprofitnih najemnin z različnimi oblikami pomoči ohranjamo socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Skladno s sprejetimi pravilniki in politiko oddajamo stanovanja ter bivalne enote in izvajamo zamenjave stanovanj. Pri dodelitvah neprofitnih stanovanj imajo prednost družine z več otroki, mladi in mlade družine, družine z manjšim številom zaposlenih, invalidi in družine z invalidnim članom, občani z daljšo delovno dobo in daljšim časom stalnega bivanja na območju Mestne občine Ljubljana, občani, ki so se že večkrat uvrstili na prednostno listo za dodelitev stanovanj, vendar jim zaradi premajhnega števila stanovanj le-ta niso bila dodeljena, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki, samske osebe ter prosilci s posebnimi potrebami.

Bivalne enote so na podlagi predlogov komisije za dodeljevanje bivalnih enot, dodeljene tistim iz seznama upravičencev, katerih socialna problematika je najtežja, saj se čakalna doba zaradi pomanjkanja enot podaljšuje na več mesecev oziroma let pri samskih prosilcih.

Pripravili smo nov pravilnik o dodeljevanju hišniških stanovanj, ki ga je sprejel MS MOL. Po sprejemu pravilnika bomo poskrbeli za ureditev vseh najemnih razmerij v hišniških stanovanjih v lasti MOL.

Upravne naloge bomo izvajali na učinkovit način. Za najemnike vseh neprofitnih najemnih stanovanj, bivalnih enot in namenskih najemnih stanovanj (ne le v lasti MOL in JSS MOL), ki vlagajo prošnje za subvencijo najemnine, pa je zelo pomembno ažurno odločanje o njihovi upravičenosti. Prav tako je predvsem z vidika socialne varnosti najemnikov koristno preverjanje višine najemnin ter omogočanje opravljanja dejavnosti v delu stanovanja. Povečalo se bo število postopkov za subvencioniranje najemnin, zaradi novozgrajenih stanovanj, ki se bodo oddala v najem in ker bodo prosilci za tržno subvencijo izpolnjevali pogoj, da so kandidirali na zadnji neprofitni razpis v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.11. SRPI

- zmanjšati stanovanjski primanjkljaj v Ljubljani predvsem primanjkljaj neprofitnih najemnih stanovanj in oskrbovanih stanovanj z večanjem števila stanovanj in najemnih neprofitnih stanovanj v Ljubljani,
- povečati delež soinvestiranja Stanovanjskega sklada RS po enakopravnejših pogojih glede na državni pomen Ljubljane kot glavnega mesta in za večjo vlogo Stanovanjskega sklada RS pri zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v Ljubljani,
- z omogočanjem zasebnih stanovanjskih investicij z ustrežno urbanistično in zemljiško politiko in s specifičnimi produkti pomagati občanom, da čim hitreje ustrezno rešijo svoje stanovanjsko vprašanje,

- spodbujati vzdrževanje skupnih delov na objektih v Ljubljani,
- preprečevati odkrito brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotoviti stanovanjsko preskrbo za različne skupine ljudi s posebnimi potrebami,
- ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond,
- celovito prenoviti dotrajane objekte oz. zagotoviti nadomestno gradnjo,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo kljub stroškovnemu principu omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- implementirati Stanovanjski zakon in druge predpise s stanovanjskega področja,
- urediti vpis v zemljiško knjigo za vsa stanovanja,
- učinkovito izvajati upravne naloge.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.11. SRPI

Če merimo po kriteriju »število stanovanj na 1000 prebivalcev«, nam je v letu 2010 uspelo zmanjšati stanovanjski primanjkljaj, saj smo uspeli stanovanjski fond povečati za 425 enot oz. za 12,74%, kar se ob povečanju prebivalcev Ljubljane za 0,63% odraža v povečanju števila najemnih stanovanj na 1000 prebivalcev iz 12 na 13. Če pa merimo z deležem dodeljenih stanovanj glede na vse upravičene prosilce, pa na osnovi prijav na 14. javni razpis, lahko sklepamo, da primanjkljaja nismo znižali, saj smo prejeli rekordno število 3.986 vlog, kar je 1.077 vlog več kot na 13. javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj, kar kaže na povečano povpraševanje po najemnih neprofitnih stanovanjih v Ljubljani.

Kazalnik	Razlika 2010 - 2009	2010	2009	2008	2007
Število stanovanj MOL in JSS MOL	425	3.761	3.336	3.311	3.365
Število stalnih prebivalcev MOL sredi leta*	1.766	280.080	278.314	270.828	267.920
Število stalnih prebivalcev na stanovanje	-9	74	83	82	80
Število stanovanj na 1000 stalnih prebivalcev	1	13	12	12	13

V soinvestitorstvu s SSRS se zaključuje nakup 75 stanovanj v Celovških dvorih. SSRS je z vključitvijo v soinvestitorstvo v soseski Polje II odlašal, saj nas je šele v januarju 2011 obvestil, da se vključujejo v izgradnjo, vendar le z 1.300.000 € oz. kar zadošča za 12 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti.

Zaradi primanjkljaja finančnih sredstev v letu 2010 nismo razpisali produktov, s katerimi pomagamo občanom pri reševanju svojega stanovanjskega vprašanja.

Uspeli smo se vključiti v vsa vzdrževalna dela na skupnih delih, kjer so se za to odločili drugi solastniki. Skladno z načrti smo obnavljali lastna stanovanja pred ponovno oddajo.

Z 29 dodelitvami bivalnih enot smo reševali stanovanjski problem, tistim, ki so pomoči najbolj potrebni in na ta način preprečevali odkrito brezdomstvo. Vendar je zaradi zaostrenih gospodarskih razmer konec leta 2010 nerešenih ostalo 93 upravičencev, kar je 20 upravičencev več kot leto prej.

V okviru zagotavljanja stanovanjske preskrbe za različne skupine ljudi s posebnimi potrebami smo bili uspešni, saj smo:

- urejali stanovanjsko hišo, ki bo namenjena programu Društva Kralji ulice.
- dodelili dve stanovanji za posebne namene in sicer 1 stanovanje Društvu Up - društvo za pomoč zasvojevcem in njihovim svojcem Slovenije in 1 stanovanje Društvu Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi,
- oddajali oskrbovana stanovanja v Trnovem. V partnerstvu z zasebnim partnerjem se je pričela izgradnja oskrbovanih stanovanj v Murglah.
- dokončana in oddana je bila hiša Hospic,

Sproti smo reševali vloge za subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin in s tem omogočali vzdržnost najemnih razmerij.

Nadaljevali smo z odpravo barakarskega naselja v lasti MOL, vendar se je zaradi urejanja razmer v naselju na novo evidentiralo 9 enot, tako da se skupno število enot v barakarskem naselju ni znižalo.

Nadaljevalo se je s kapitalsko krepitvijo JSS MOL, pripravljen je bil sklep o vložitvi Stvarnega premoženja MOL (investicijo v teku v Zeleni jami in Center starejših Trnovo) v namensko premoženje v višini 6.585.286,74€, ki pa ga je MS MOL sprejel na 2. seji v januarju 2011.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

4.11. SRPI

Vse proračunske postavke v proračunu MOL se izvajajo v okviru podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje, zato je opis podprograma enak opisu glavnega programa *1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje*

Zakonske in druge pravne podlage

4.11. SRPI

Zakon o javnih skladih,
Odlok o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
Nacionalni stanovanjski program,
Stvarno pravni zakonik,
Stanovanjski zakon,
Zakon o graditvi objektov,
Zakon o urejanju prostora,
Zakon o javno zasebnem partnerstvu,
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 zamenjavi stanovanj,
Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine,
Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,
Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje,
Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
Sklepa o stanovanjski najemnini,
Zakon o javnih uslužbencih,
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Kolektivna pogodba za javni sektor,
Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

Dolgoročni cilji podprograma

4.11. SRPI

- zmanjšati stanovanjski primanjkljaj v Ljubljani predvsem primanjkljaj neprofitnih najemnih in oskrbovanih stanovanj z večanjem števila najemnih neprofitnih stanovanj v Ljubljani,
- preprečevati odkrito brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotoviti stanovanjsko preskrbo za različne skupine ljudi s posebnimi potrebami,
- ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo kljub stroškovnemu principu omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- poskrbeti za rešitev stanovanjskih vprašanj občanov, ki jih je treba preseliti zaradi omogočitve realizacije razvojnih projektov MOL,
- odpraviti barakarsko naselje,
- implementirati Stanovanjski zakon in druge predpise s stanovanjskega področja,
- z zemljišči in na njih stoječimi objekti, ki so namenjena za izvajanje projektov neprofitne stanovanjske gradnje v prihodnje, povečati namensko premoženje JSS MOL,
- urediti vpis v zemljiško knjigo za vsa stanovanja,
- učinkovito izvajati upravne naloge.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.11. SRPI

Ker so dolgoročni cilji podprograma enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa je ocena uspeha enaka pot pri glavnem programu 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Opis glavnega programa

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

Program obsega urejanje občinskih zemljišč ter nakup oz. pridobivanje zemljišč.

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

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

Ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

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

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

Z razpolagajočimi proračunskimi sredstvi namenjenimi urejanju občinskih zemljišč so se uspešno izvajale investicije, gradnje javne komunalne in prometne infrastrukture.

Posamezni cilji niso bili doseženi zaradi nerazpolaganja z gradbenimi dovoljenji kot posledica neuspešnega pridobivanja zemljišč.

Učinki poslovanja se kažejo v razvoju in urejanju prostora, predvsem v vidika varovanja okolja ter izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev Ljubljane.

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.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem:

- zemljišč,
- načrtov in projektne dokumentacije,
- upravnih dovoljenj in
- izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

Na osnovi občinske in državne prostorske politike se izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča so definirana s parcelno številko in katastrsko občino. Na območju mestne občine Ljubljana obstaja 57 katastrskih občin, ki so določene na osnovi državnega pravilnika.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o javnem naročanju,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,

- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o računovodstvu,
- 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,
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin.

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

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Dolgoročni cilji so pogojeni tudi z zagotavljanjem zadostnega števila kadrov, ki bodo prispevali k učinkovitejši in hitrejši realizaciji razvojnih programov Mestne občine Ljubljana. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

Dolgoročni cilji podprograma so 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

Dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih finančah. Kazalec s katerim se merijo doseganje ciljev je spremljanje realizacije načrtovanih odkupov, skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi za namen odkupov zemljišč ter zagotavljanje komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno z načrtovanimi finančnimi sredstvi.

Letni cilji podprograma

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

Dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih finančah. Kazalec s katerim se merijo doseganje ciljev je 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 skladno s finančnim načrtom.

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

4.3. ORN (GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI)

Z razpolagajočimi proračunskimi sredstvi namenjenimi urejanju občinskih zemljišč so se uspešno izvajale investicije gradnje javne komunalne infrastrukture.

Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča za potrebe občinskih projektov (predvsem izgradnje komunalne infrastrukture), kot so: izgradnja Titove ceste, izgradnja Zaloške ceste, izgradnja povezovalne ceste Podvoz Vič-Cesta Dolomitskega odreda-Cesta na Brdo, izgradnja komunalne infrastrukture na območju Rakove Jelše, Vinterce, Izletniške ulice, Peruzzizjeve ulice, izgradnja povezovalne ceste Njogoševa-Roška, ipd. Celotna realizacija odkupov zemljišč je bila v letu 2010 nižja od predvidenih v letnem načrtu pridobivanja in sicer zaradi nestrinjanja lastnikov zemljišč, ki jih je bilo potrebno

odkupiti, s ceno odkupa in z drugimi pogoji odkupa ter posledično zaradi nezmožnosti sklenitve pravnega posla za odkup. Razlog za manjšo realizacijo odkupov tekom leta je tudi, daljše trajanje razlastitvenih postopkov od predvidenega.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

4.8. OZSV

Poglavitni del stroškov, ki jih občina namenja področju zdravstva, predstavljajo zakonske obveznosti: plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in storitve mrliško pregledne službe. Del preostalih razpoložljivih sredstev se namenja za transferje neprofitnim organizacijam in javnim zavodom, ki izvajajo dejavnosti za krepitev zdravja in ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva. Del sredstev pa namenjamo aktivnostim, povezanim s sodelovanjem v projektu Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), s čimer sledimo mednarodnim smernicam razvoja sodobnega in prebivalkam ter prebivalcem prijaznega mesta.

Podrobneje med zakonske obveznosti občine na področju zdravstva sodijo:

- zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost);
- podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni;
- izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem koncesijskih pogodb;
- financiranje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov skladno z 21. točko 15. člena ZZVZZ, tj. za državljane RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovanci iz drugega naslova in nimajo lastnih sredstev;
- zagotavljanje mrliško pregledne službe;
- zagotavljanje neprekinjene preskrbe z zdravili z obliko dežurstva ali s stalno pripravljenostjo v nočnem času ter ob nedeljah in praznikih.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.8. OZSV

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 9/1992, 23/2005-UPB2 in 23/2008);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 9/1992, 72/2006-UPB3, 91/2007, 71/2008 in 76/2008);
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS št. 9/1992 in 36/2004-UPB1);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/1984);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 72/2006-UPB3 in 58/2008);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005, 21/06 in 14/07);
- Županov program.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

Program zajema sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov, ki niso uvrščeni med storitve, plačljive iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Programi dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva, saj so namenjeni preprečevanju bolezni in spodbujanju krepitve zdravja. V sklop preventivnih programov sodi tudi članstvo v mednarodni mreži Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki s svojimi usmeritvami pomaga ustvarjati meščankam in meščanom zdravo in prijazno mestno okolje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji na področju preventivnih zdravstvenih programov so:

- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju;
- izboljšanje duševnega zdravja meščank in meščanov;
- izboljšanje zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami (otroci, mladostniki, populacija v reproduktivnem obdobju, ..);
- svetovanje uporabnikom zdravstvenih storitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni, saj z neprekinjenim sofinanciranjem preventivnih zdravstvenih programov že vrsto let zagotavljamo meščankam in meščanom na področju zdravja širši nabor storitev, kot jih zagotavlja državni zdravstveni sistem, poleg tega pa z usmeritvami in načrtovanimi aktivnostmi prispevamo k oblikovanju zdravega in prebivalcem prijaznega mesta po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

4.8. OZSV

Vsebinsko je opis podprograma enak opisu glavnega programa: zajema sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov, ki niso uvrščeni med storitve, plačljive iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Gre za izvajanje aktivnosti, ki v najširšem smislu izboljšujejo zdravje meščank in meščanov, kamor sodi tudi članstvo v mreži Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije in izvajanje aktivnosti, ki jih le-ta priporoča.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005, 21/06 in 14/07);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 9/1992, 72/2006-UPB3, 91/2007, 71/2008 in 76/2008);
- Sklep o soglasju k vključitvi Mestne občine Ljubljana v peto fazo programa mreže zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije (sprejet na 28. seji Mestnega sveta MOL dne 25.05.2009).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji in kazalci podprograma so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji podprograma so bili, v okviru možnosti realizacije v obdobju enega leta, doseženi. Nadaljevalo se je sofinanciranje kvalitetnih preventivnih zdravstvenih programov, izvedle pa so se tudi različne aktivnosti in projekti skladno s priporočili in usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni izvedbeni cilji so: nadaljevanje sofinanciranja večletnih programov, izbranih na javnih razpisih v preteklih letih ter uspešen razpis, izveden v tekočem koledarskem letu. Kriterij za uspešnost razpisa je sofinanciranje kakovostnih programov, v katere bi se vključilo čim več posameznikov, katerim so izvajani programi namenjeni in katerim bi vključenost v program izpolnila pričakovanja, ter izvedba programov skladno s prijavo na razpisu tako po vsebini, kot po obsegu.

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

4.8. OZSV

Zastavljene letne cilje smo uspešno realizirali. Sredstva, namenjena sofinanciranju kakovostnih preventivnih zdravstvenih programov, so bila tako terminsko, kot tudi po obsegu v celoti porabljena skladno s planom. Skupna realizacija podprograma znaša 92,80%, manjša od načrtovane pa je zaradi prestavitve zadnjega izplačila pogodbenemu partnerju v leto 2011. Glede na opisano so bila sredstva porabljena učinkovito in gospodarno.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

Med druge programe na področju zdravstva se uvrščajo zakonske obveznosti občine (obvezno zdravstveno zavarovanje občanov ter plačilo storitev mrliško pregledne službe). Sem sodijo tudi storitve, ki niso krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, vendar pa pomembno dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva: delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. OZSV

Dolgoročni cilj na področju zdravstvenega zavarovanja občanov in plačilu storitev mrliško pregledne službe je izvajanje zakonskih obveznosti.

Pri ostalih dveh programih s področja zdravstva (Nočna zobozdravstvena ambulanta in Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja) bomo tudi v bodoče, v okviru proračuna, skušali zagotavljati sredstva za njuno nemoteno delovanje in to do vključitve takih storitev v sistem zdravstvenega zavarovanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji glavnega programa so bili, z vidika možne realizacije v obdobju enega leta, v letu 2010 uspešno realizirani. Vse zakonske obveznosti so se izvajale v rokih in v obračunanih zneskih. Ker nujne zobozdravstvene storitve v nočnem času ter zdravstvene storitve za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja še vedno niso vključene v sistem zdravstvenega varstva, smo tudi v letu 2010 s sofinanciranjem omogočili delovanje dveh ambulant, v katerih se take storitve izvajajo.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

4.8. OZSV

V podprogram sodi izvajanje postopka in plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje oseb, ki je zakonska obveznost občine. Poleg tega podprogram zajema tudi (so)financiranje storitev, ki niso krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, vendar pa pomembno dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva. Med tovrstne programe sodita Nočna zobozdravstvena ambulanta ter Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 9/1992, 23/2005-UPB2 in 23/2008);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 9/1992, 72/2006-UPB3, 91/2007, 71/2008 in 76/2008).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji podprograma so usklajeni z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji podprograma so bili v okviru leta 2010 doseženi. Zakonske obveznosti občine so se izpolnjevale v predpisanih rokih in obsegih, zaradi nespremenjene področne zakonodaje pa smo nadaljevali tudi s sofinanciranjem delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Izvedbeni cilj na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov je izvajanje zakonskih obveznosti, kar pomeni vključenost vseh meščank in meščanov v obvezno zdravstveno zavarovanje.

Letni izvedbeni cilj na področju dveh podprogramov: Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja je nemoteno delovanje obeh. Uspešnost delovanja se presoja po številu oseb, katerim sta ambulanti namenjeni in ki koristijo izvajane storitve.

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

4.8. OZSV

Prijave občanov in občanov v obvezno zdravstveno zavarovanje so se izvajale tekoče in po določenih zakonodaje, prav tako pa sta nemoteno delovali tudi Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočna zobozdravstvena ambulanta. Realizacija podprograma je 97,21%. Glede na vse navedeno ocenjujemo, da so bili zastavljeni letni cilji doseženi, sredstva pa so bila porabljena učinkovito in gospodarno.

17079002 Mrliško pregledna služba

Opis podprograma

4.8. OZSV

Organizacija mrliško pregledne službe ter njeno financiranje je zakonska obveznost občine. V okviru mrliško pregledne službe smo dolžni plačevati mrliške preglede in sanitarne obdukcije ter stroške odvoza umrlih oz. ponesrečenih s kraja nesreče, ki se izvedejo na podlagi klica policije ali s strani Gorske reševalne službe za prevoz umrlih v gorah. V kolikor pokojni občan oz. občanka nima svojcev, smo dolžni poravnati tudi strošek anonimnega pokopa.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 9/1992, 72/2006-UPB3, 91/2007, 71/2008 in 76/2008);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/1984);
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/1993 in 15/2008).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilj je izvajanje obveznosti skladno z določili zakonov in podzakonskih aktov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma smo bili uspešni, saj so se vse zakonske obveznosti izpolnjevale tekoče in v predpisanih rokih.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni cilji so enaki dolgoročnim: izvajanje zakonskih obveznosti. Obseg potrebnih sredstev v letu 2010 je načrtovan na podlagi realizacije preteklih let in je zato enak obsegu razpoložljivih sredstev v letu 2009. Na obseg in ceno storitev mrliško pregledne službe ne moremo vplivati.

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

4.8. OZSV

Ocenjujemo, da so vsi letni cilji realizirani, saj so se zakonske obveznosti izpolnjevale v predpisanih rokih in v obračunanih zneskih. Glede na navedeno ocenjujemo, da so bila sredstva gospodarno in učinkovito porabljena, čeprav znaša realizacija podprograma 88,35%. Obseg potrebnih sredstev se načrtuje na podlagi dosežene realizacije podprograma v preteklih letih, med tem ko na dejanski obseg in ceno storitev ne moremo vplivati.

18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

4.5. OUP

Celovito ohranjanje, varstvo ter prenova zgodovinskega mestnega jedra in drugih karakterističnih območij pomembno dopolnjujejo področje kulture, ki se izvaja v okviru Oddelka za kulturo, vendar je to področje hkrati tesno povezano tudi s prostorskim razvojem mesta in izvajanjem njegove večplastne prenove in regeneracije.

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Področje proračunske porabe 18 Kultura, šport in nevladne organizacije obsega dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol na področju izobraževanja.

4.6. OPVI (URAD ZA MLADINO)

Področje proračunske porabe 18 Kultura, šport in nevladne organizacije obsega dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol na področju izobraževanja in preventivnega dela z mladimi in njihovega kakovostnega preživljanja prostega časa.

4.6. OPVI (JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI)

Področje proračunske porabe 18 Kultura, šport in nevladne organizacije obsega dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol na področju izobraževanja in preventivnega dela z mladimi in njihovega kakovostnega preživljanja prostega časa.

4.7. OK

Kultura je ena od bistvenih sestavin identitete Ljubljane. Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. Skrb za kulturni razvoj mesta izhaja iz Zakona o uresničevanju javnega interesa, kot sistemskega zakona za področje kulture, kakor tudi iz področnih

zakonskih ureditev, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Uresničevanje javnega interesa za kulturo na območju MOL je določeno ne le z Nacionalnim programom za kulturo 2008-2011 in z zakonskimi predpisi, temveč tudi s Strategijo razvoja kulture v MOL 2008-2011.

Ni nobenega dvoma, da sodi Ljubljana tudi po mednarodnih merilih med kulturno visoko razvita mesta, saj se vsako leto povečuje število kulturnih dogodkov in obiskovalcev. V mejah svojih proračunskih možnosti MOL omogoča ohranjanje doseženega kulturnega standarda, hkrati pa s projekti, kot je na primer »Ljubljana - Svetovna prestolnica knjige 2010«, še bolj utrjuje položaj slovenske prestolnice na evropskem kulturnem zemljevidu. Projekt »Ljubljana - Svetovna prestolnica knjige 2010« se kot osrednji projekt na področju kulture, ki povezuje številne literarne in druge kulturne dogodke, nadaljuje tudi v letu 2011.

4.15. OŠ

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti Oddelka za šport, ki izvaja. Ta omogoča strokovno in finančno podporo za razvoj športa kot celovitega pojava sodobne družbe v Mestni občini Ljubljana. 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 letošnje programe športne vadbe ter ponujajo športne programe neorganiziranim skupinam in posameznikom. Drugi del programa pa je vezan na zagotavljanje javne mreže športnih objektov, ki je v upravljanju Javnega zavoda ŠRC Tivoli in osnovnih šol.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.5. OUP

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08), Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 (Ur.l. RS, št. 35/08) in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07). 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 Občinski prostorski načrt MOL – strateški del in Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008–2011.

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Strategija vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019

4.6. OPVI (URAD ZA MLADINO)

- Strategija vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019
- Zakon o mladinskih svetih
- Bela knjiga Evropske komisije – Nova spodbuda za evropsko mladino
- Revidirana listina o participaciji mladih v lokalnem okolju – Svet Evrope

4.6. OPVI (JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI)

- Strategija vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019
- Bela knjiga Evropske komisije – Nova spodbuda za evropsko mladino
- Revidirana listina o participaciji mladih v lokalnem okolju – Svet Evrope

4.7. OK

Nacionalni program za kulturo 2008-2011 (Ur.l. RS, št. 35/2008 in 95/2010) je strateški dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike na državni in lokalnih ravneh. Strategija razvoja kulture v MOL 2008-2011, ki jo je Mestni svet MOL sprejel 30. junija 2008, je temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL. Cilji in ukrepi v tej strategiji 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 bodo s strani MOL prednostno sofinancirani v letu 2011, še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki zadevajo različna kulturna področja: Strateški prostorski načrt MOL, Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007-2013 itn.

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 77/2007, 56/2008, 94/2009 in 4/2010);
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/2008 in 123/2008);
- Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001 in 96/2002-ZUJIK);
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 29/2010);
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (93 aktov);
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur.l. RS, št. 43/2010);
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur.l. RS, št. 109/2002, 25/2004 in 104/2005);
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur.l. RS, št. 117/2002, št. 97/2003, 1/2009 in 85/2010);

- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur.l. RS, št. 100/2003 in 81/2009);
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/2003);
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS, št. 73/2003 in 70/2008);
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS, št. 19/2003);
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 45/1994, št. 45/1994, 39/1996, 40/1997, 39/1999-ZMPUPR, 82/1999, 102/2000, 52/2001, 64/2001, 60/2008, 61/2008, 32/2009, 32/2009, 22/2010, 22/2010 in 83/2010);
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/2008).

4.15. OŠ

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, so Zakon o športu (1998) in Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (2000) in Strategija športa v MOL do 2008 do 2012 (2008). ter Ljubljana na poti do izjemnega mesta.

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 - načrtovanje javnih površin in prenova.

4.7. OK

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora MOL skrbeti kot lastnik. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.5. OUP

Dolgoročni cilji so celovito ohranjati, varovati in prenavljati zgodovinsko mesto, predvsem območja kulturnih spomenikov in druge kulturne dediščine ter njegovo vitalnost. Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev, so število obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obseg prenovljenih javnih površin, vitalnost mestnih predelov s številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

4.7. OK

V skladu s Strategijo razvoja kulture v MOL 2008-2011 so strateški cilji na področju ohranjanja kulturne dediščine:

- vzpostavitev sistema preventivnega varstva kulturne dediščine;
- izoblikovanje srednjeročnega programa obnove kulturnih spomenikov;
- zagotovitev kakovostnega varovanja kulturne dediščine in njene promocije ter povečanje dostopnosti v povezavi s turistično ponudbo in izobraževalnimi programi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.5. OUP

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni, saj smo v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev obnovili veliko število stavbnih lupin, hkrati pa je bilo na novo urejenih veliko javnih površin in zgodovinski del mesta in nekatera območja kulturnih spomenikov so postala vitalnejša.

4.7. OK

Stopnjo doseganja dolgoročnih ciljev merimo s kazalci, kajti za vsak strateški cilj so določeni posebni kazalci: število obnovljenih spomenikov, število načrtov upravljanja, povečano vlaganje v varstvo in obnovo kulturne dediščine, povečanje sofinanciranja iz drugih virov za obnovo kulturnih spomenikov itn.

Vsi cilji so bili uspešno realizirani, razen na področju vzdrževanja in obnove kulturne dediščine (082017), kjer so bila sredstva bistveno znižana v primerjavi s sprejetim proračunom in prenesena na druge proračunske postavke znotraj finančnega načrta, saj se je med izvajanjem določenih projektov pokazalo, da so nujno potrebna dodatna sredstva. Prenos sredstev na druga področja je bil možen, ker ni bil izveden javni razpis za področje nepremične dediščine.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

4.5. OUP

Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2010, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za tuje investicije, razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., izvajanje gradbeno obrtniških del pa zagotavlja tudi delovna mesta. V okviru nalog smo pridobivali dokumentacijo za prenavo javnih površin, za urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenavne. Del sredstev je bil namenjen za izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem osveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.

Nadaljevali smo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma smo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Zagotavljali smo na svoje stroške tudi pridobivanje kulturno varstvenih elaboratov, drugih načrtov ter 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 smo zagotavljali revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

4.7. OK

Podprogram se nanaša na financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL. Iz proračuna MOL zagotavljamo tudi sredstva za redno vzdrževanje grobov slovenskih kulturnikov na ljubljanskih Žalah in varovanja ter vzdrževanje pokopališča Navje. Finančna sredstva so namenjena obnovi kulturnih spomenikov, ki so poškodovani oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija.

Zakonske in druge pravne podlage

4.5. OUP

Za sofinanciranje obnove stavbnih lupin je pravna podlaga v 40. členu ZVKD, po katerem lokalna skupnost prispevata javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin, obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov se nanašajo na dela, ki predstavljajo izredne stroške, ki presegajo gospodarsko korist in običajne stroške vzdrževanja.

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 življenjski prostor tako za bivanje kot 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 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 ne omogočajo obnove spomenikov toliko, kolikor bi bilo 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 2010 je bil nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja merimo s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero se pridobiva dokumentacija za prenovo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

4.7. OK

V letu 2010 smo obnovili in postavili nekaj novih spomenikov, ki so v lasti MOL. V letu 2010 nismo podprli obnove tistih kulturnih spomenikov na območju MOL, ki so v privatni lasti ali lasti drugih javno-pravnih oseb.

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 sicer manj kot v letu 2009. Izvajanje nalog v okviru programa poteka s strani MOL učinkovito, pri obnovi stavbnih lupin nekoliko manj s strani lastnikov stavb 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, MOL pa k urejanju javnih površin.

4.7. OK

Kot rečeno, na področju vzdrževanja in obnove kulturne dediščine so bila sredstva bistveno znižana v primerjavi s sprejetim proračunom in prenesena na druge proračunske postavke.

Na drugih področjih so bila vsi cilji uspešno realizirani, še posebej na postavki spominska obeležja (082052). Tako je Ljubljana v letu 2010 med drugim dobila:

- skulpturo akademske kiparke Dragice Čadež v spomin na ženske demonstracije proti italijanskemu fašističnemu nasilju leta 1943 na Pogačarjevem trgu (8. julij);
- spomenik Ivanu Hribarju na Bregu, ki je delo kiparja Mirsada Begića (30. avgust);
- skulpturo akademskega kiparja Luja Vodopivca v spomin slovenskim protestantskim piscem 16. stoletja v Parku slovenske reformacije (28. oktober).

18029002 Premična kulturna dediščina

Opis podprograma

4.7. OK

Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi. Glavna skrb za ohranjanje premične kulturne dediščine je poverjena javnemu zavodu MGML, ki je ustanovljen z namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine (muzealij) in katerega ustanoviteljica je MOL. V okviru tega podprograma financiramo tudi izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL (galerija Kresija, Stekljeni, Zgodovinski, Desni in Osrednji atrij Mestne hiše).

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

Področje ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/2008 in 123/2008) in že omenjene pravne podlage, ki veljajo za kulturo nasploh.

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

Dolgoročni cilj podprograma je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij, kot npr. prezentacija arheoloških ostalin na Kongresnem trgu ter hkratno spremljanje in predstavitev vseh pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine: prikazi posebnih arheoloških, konservatorskih in restavratorskih posegov itn.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

Dolgoročni cilji na področju varstva premične kulturne dediščine se uresničujejo v skladu s proračunskimi možnostmi MOL. Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število dogodkov različnega značaja, kvalitativno merilo pa število obiskovalcev posameznih prireditev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andragoške in druge programe.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2010 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. Med projekte, ki jih je potrebno še posebej izpostaviti, sodi razstava »Emona: Mit in resničnost«, ki je bila na ogled v Mestnem muzeju Ljubljana od 18. maja do konca leta 2010. V okviru galerijske dejavnosti je bilo v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL izvedenih okrog 50 razstav.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

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

4.7. OK

MOL sofinancira programe v kulturi v obliki podpore:

- javnim zavodom na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plače, materialni stroški, programi, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva za Mestno knjižnico Ljubljana;
- javnim kulturnim programom, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije (v skladu s sklenjenimi pogodbami za obdobje 2010-2012);
- kulturnim projektom nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi javnega razpisa);
- delovanju območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje podpirali dejavnosti Živalskega vrta, ki dopolnjujejo program rednih šol.

4.7. OK

Dolgoročne cilje MOL na področju programov v kulturi določa *Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008-2011*, ki jo je Mestni svet MOL sprejel 30. junija 2008. Gre za prvi strateški dokument MOL na področju kulture, ki podaja celovito sliko prihodnje kulturne politike v Ljubljani ter zajema tako organizacijske, kakor tudi programske in infrastrukturne vidike. Strategija določa pet splošnih prioritet kulturne politike MOL v obdobju 2008-2011:

- dejavna in odzivna kulturna politika MOL;
- modernizacija javnega sektorja v kulturi v MOL;
- kulturna vzgoja in izobraževanje za ustvarjalnost;
- kulturni turizem;
- informatizacija v kulturi.

V strategiji so zapisani številni cilji z namenom reorganizacije mestnih javnih zavodov ter realizacije ambicioznih investicijskih projektov in programskih aktivnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

V letu 2010 smo uspešno podpirali dejavnosti Živalskega vrta.

4.7. OK

Vsi dolgoročni cilji se uspešno uresničujejo. Med tiste strateške projekte, ki se še vedno uresničujejo, sodijo predvsem trajne in temeljne naloge mestne kulturne politike, le-te pa se nanašajo na sistemsko ureditev financiranja in organizacije kulture v MOL. Cilji in ukrepi, zapisani v *Strategiji razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008-2011*, so namreč zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

4.7. OK

Mestni svet MOL je dne 10. marca 2008 sprejel Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana. S tem sklepom je MOL združila nekdanje knjižnice: Knjižnico Bežigrad, Knjižnico Jožeta Mazovca, Knjižnico Otona Župančiča, Knjižnico Prežihov Voranc, Knjižnico Šiška in Slovansko knjižnice. V skladu s prvim odstavkom 20. člena Zakona o knjižničarstvu »mora vsaka občina zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane tako, da ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami, ali tako, da poveri opravljanje te dejavnosti s pogodbo drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem.« V primeru, da Mestna občina Ljubljana ne bi zagotovila knjižnične dejavnosti za svoje prebivalce, bi to storila država na njen račun.

MOL trenutno sofinancira založništvo v okviru projekta »Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010«, in sicer na dva načina:

- 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 »Javnega razpis za izbor projektov v okviru programa Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010« MOL sofinancira tudi izdajanje knjig (založništvo), in sicer v okviru sklopa »*Knjige za vsakogar*«, ki obsega naslednje kategorije:
 - sodobna prozna dela, pesniške zbirke, eseji in humanistika;
 - izvorna in prevodna dela s področja mladinske književnosti;
 - strip za otroke, mladino in odrasle;
 - izvorne slikanice slovenskih avtorjev in ilustratorjev;
 - slikanica na temo bobra Bora slovenskega avtorja in ilustratorja.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

Zakonske in druge pravne podlage za sofinanciranje knjižničarstva in založništva iz proračuna MOL so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo;
- Zakon o knjižničarstvu;
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture;
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture;
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic;
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe;
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic;
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008-2011 določa dva temeljna cilja na področju knjižničarstva in založništva:

- Razvijati zavest o pomenu branja za razvoj vsakega posameznika in dvigovati raven bralne kulture prebivalcev Mestne občine Ljubljana;
- Zagotoviti izhajanje kakovostnega intelektualnega štirinajstdnevnik.

MOL sofinancira knjižničarske in založniške projekte v okviru programa »Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010« v skladu z naslednjimi cilji:

- da se z izvajanjem dejavnosti, povezanih s knjigo in branjem, promovirajo načela svobode izražanja, objavljanja in širjenja informacij, kot jih zagovarjajo Unesco, Deklaracija o človekovih pravicah in Florentinski sporazum;
- da se v obdobju sofinanciranja izvedejo kakovostni in prepoznavni projekti s področij knjige in razvijanja bralne kulture, še posebej takšni, ki izkazujejo možnosti kontinuiranega izvajanja tudi po obdobju, ki ga določa razpis;
- da se poveča dostopnost knjige in dvigne raven bralne kulture;
- da se izvedejo kakovostni projekti razvijanja bralne kulture za različne ciljne skupine prebivalstva in se tako spodbudi interes za branje ter se hkrati prednostno promovira slovenske avtorje;
- da se izvedejo kakovostne literarne prireditve z mednarodnim značajem, ki bodo prispevale k zbliževanju svetovnih kultur in da se hkrati promovirata kakovostno leposlovje in humanistika;

- da se poveča obseg kakovostnih programov razvijanja bralne kulture v slovenskih splošnih knjižnicah in zviša odstotek vpisanih članov v splošne knjižnice;
- da se izvedejo projekti, ki povezujejo avtorje, založnike, knjigarne, knjižnice in šole v promociji knjige in branja ter se tako postavijo temelji za trajnostni razvoj slovenske knjige.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

Vsi dolgoročni cilji na področju knjižničarstva in založništva se uspešno uresničujejo.

Mestna knjižnica Ljubljana je že v letu 2009 uresničila nekatere velike in bistvene projekte, vezane na združitev knjižnic pred dvema letoma. V letu 2010 je nadaljevala s projekti, ki so namenjeni poenotenju dejavnosti pri bogatenju knjižničnih zbirk in njihovi uporabi ter spodbujanju bralne kulture in neformalnega izobraževanja.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

V okviru projekta Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010 smo izvedli akcijo »Ljubljana bere«. Na Javnem pozivu za izbor projektov za pripravo in izvedbo programa Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 (Uradni list RS 48/09) smo izbrali slikanice za triletnike in prvošolce, ostalim ciljnim skupinam pa omogočili nakup kakovostne literature po dostopnih cenah. Običajnim prodajnim mestom smo priključili tudi knjižnice in kulturne ustanove. V sodelovanju z Javno agencijo za knjigo smo na javnem pozivu izbrali knjigo za srednješolce. Projekt »Ljubljana bere« je bil vključen v aktivnosti Mestne knjižnice Ljubljana.

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

4.7. OK

Pri realizaciji podprograma knjižničarstva in založništva je zagotovljena visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. Financiranje Mestne knjižnice Ljubljana poteka na podlagi postopka neposrednega poziva javnim zavodom na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL. Financiranje projektov v okviru programa »Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010« poteka na podlagi javnih razpisov. Sredstva za izvedbo izbranih projektov se nakazujejo na podlagi sklenjenih pogodb in poročil o realiziranih posameznih fazah projekta, pri čemer skrbniki pogodb izvajajo neposreden nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti in stopnjo realizacije projektov.

18039002 Umetniški programi

Opis podprograma

4.7. OK

Podprogram zajema sofinanciranje umetniških programov tako javnih zavodov na področju kulture, kakor tudi umetniških programov in projektov t.i. nevladnega sektorja v kulturi, se pravi, nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetniških skupin, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov. Poleg Mestne knjižnice Ljubljana je MOL ustanoviteljica še desetih javnih zavodov na področju kulture: Festival Ljubljana, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Pionirski dom – Center za kulturo mladih, Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana, Mestno gledališče ljubljansko, Lutkovno gledališče Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center, Muzej in galerije mesta Ljubljane ter Ljubljanski grad (Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad je začel veljati 8. januarja 2011).

Umetniški programi in projekti se prek javnih razpisov sofinancirajo na naslednjih področjih:

- uprizoritvene umetnosti;
- likovne umetnosti;
- glasbene umetnosti;
- intermedijske umetnosti;
- kulturna vzgoja.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

Zakonske in druge pravne podlage za sofinanciranje umetniških programov in projektov iz proračuna MOL so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo;
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov;
- Pravilnik o strokovnih komisijah;
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture;
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture;
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

MOL sofinancira umetniške programe in projekte v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji, opredeljenimi v Strategiji razvoja kulture v MOL 2008-2011:

- spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske in kulturno vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL;
- podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture;
- povečanje kakovostnih kulturno vzgojnih projektov na območju MOL;
- povečanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL;
- povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

Vsi dolgoročni cilji se uspešno uresničujejo. V okviru svojih proračunskih možnosti MOL zagotavlja sredstva za izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske in kulturno vzgojne umetniške programe in projekte ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL.

Kot dolgoročne projekte je MOL ustanovila dva umetniška festivala »Junij v Ljubljani« in »Bobri«.

Festival »Junij v Ljubljani« je ponudil več kot 60 brezplačnih kakovostnih kulturnih prireditev na Prešernovem trgu. Dopoldanskim dogodkom, namenjenim predvsem otrokom, so sledile lahkotnejše plesne in glasbene točke v popoldanskem času, večeri pa so bili namenjeni vrhunskim plesnim, gledališkim in glasbenim stvaritvam. S tem festivalom se je občutno povečala dostopnost kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL kot eden izmed dolgoročnih ciljev tega podprograma.

Festival kulturno – umetnostne vzgoje »Bobri«, ki je bil v letu 2010 izveden drugič, je bistveno povečal dostopnost kakovostnih kulturno vzgojnih projektov na območju MOL. V okviru festivala Bobri smo skoraj 13.000-im otrokom v MOL omogočili brezplačni obisk kakovostnih gledaliških in filmskih predstav. Festival je postal prepoznaven in priljubljen, saj so predstave pripravljene skladno s postulati kulturne vzgoje in v zgoščenem festivalskem dogajanju omogočajo spoznavanje kulturne produkcije.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Temeljni letni cilj na področju umetniških programov in projektov je bil zagotovitev nemotenega delovanja javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL, ter sofinanciranja tistih nevladnih kulturnih organizacij in posameznih ustvarjalcev, ki so jih na podlagi letnega razpisa izbrale področne strokovne komisije.

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

4.7. OK

Pri realizaciji umetniških programov in projektov je zagotovljena visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. Financiranje javnih zavodov je potekalo na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene po uskladitvi finančnih načrtov in programov dela javnih zavodov za leto 2010 ter so jih zavodi predložili oddelku na podlagi neposrednega poziva.

Financiranje umetniških programov in projektov, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije, poteka na podlagi javnih razpisov. Sredstva za izvedbo izbranih umetniških programov in projektov se nakazujejo na podlagi sklenjenih pogodb in poročil o realiziranih posameznih fazah programa oz. projekta, pri čemer skrbniki pogodb izvajajo neposreden nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti in stopnjo realizacije programov oz. projektov.

Za nevladne organizacije je bil v letu 2010 izveden javni razpis za kulturne programe in kulturne projekte. Na »Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2010 do 2012 sofinancirala Mestna občina Ljubljana« in na katerega se je prijavilo 64 predlagateljev, je bilo izbranih 42 neprofitnih organizacij oz. ustanov in sicer na uprizoritvenem področju 19 izvajalcev, na glasbenem področju 13 izvajalcev, na likovnem področju 6 izvajalcev in na intermedijskem področju 4 izvajalcev. Na »Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2010 sofinancirala Mestna občina Ljubljana« je bilo prijavljeno 265 projektov, izmed katerih je bilo izbranih 95 projektov in sicer na uprizoritvenem področju 20 projektov, na glasbenem področju 25 projektov, na likovnem področju 25 projektov, na intermedijskem področju 15 projektov in na področju kulturne vzgoje 10 projektov oziroma 73 projektov neprofitnih organizacij in ustanov 20 projektov posameznikov in gospodinjstev ter 2 projekta privatnih podjetij in zasebnikov.

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

4.7. OK

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturno dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD v Ljubljani. Na ta način MOL podpira razvoj tudi tega segmenta kulture, ki je vezan na širši krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 29/2010).

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo mesta in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

Vsi dolgoročni cilji na področju ljubiteljske kulture se uspešno uresničujejo.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Izvedbeni cilj v letu 2010 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. V letu 2010 je tudi Območna izpostava JSKD Ljubljana izvedla programski razpis za ljubiteljska kulturna društva, kar pomeni, da bodo izbrana društva v obdobju 2010-2012 sofinancirana na podlagi triletnih programskih pogodb.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

4.7. OK

V okviru tega podprograma se financira med drugim obnova kulturnih objektov, vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture, nakup opreme in Župančičeve nagrade. Posebna postavka (082053) v okviru tega podprograma pa je namenjena projektu »Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010«.

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.

Od 23. aprila 2010 dalje izvajamo program »Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010«. Ljubljana je deseta nosilka tega Unescovega naslova, ki že vse leto izvaja odmevne dogodke, povezane s knjigo in branjem. V okviru programa LSPK 2010 je bilo izvedenih že preko 1000 dogodkov, med katerimi velja predvsem izpostaviti literarni festival Literature sveta – Fabula 2010, odprtje prve specializirane knjigarne z otroško literaturo Kres pod Gradom, projekt Knjige za vsakogar in odprtje Trubarjeve hiše literature. Program LSPK 2010 je lani potekal skladno z načrtom, tako da ni bilo problemov pri realizaciji posamičnih projektov. Program je v Ljubljano prinesel obilo dogajanj povezanih s knjigo in se nadaljuje tudi v letu 2011 (do 23. aprila 2011).

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Poleg izvajanja projektov v okviru programa »Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010« je bil temeljni cilj v letu 2010 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. Pri tem zlasti velja izpostaviti otvoritev Trubarjeve hiša literature (2. septembra) kot posebnega javnega prostora, namenjenega knjigi. Mestno gledališče ljubljansko je v novo sezono 2010/11 vstopilo z izgradnjo glavnega stopnišča do male scene. Prav tako je bil dokončan »Oder pod zvezdami« za potrebe Lutkovnega gledališča Ljubljana. Poleg tega je bila oddana vloga za začetek gradbenih del in prenovo nekdanje tovarne Rog v Center sodobnih umetnosti.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

Opis podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Podprogram 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd. obsega podpiranje dejavnosti Živalskega vrta.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana
- pogodba o sofinanciranju
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo sofinancirali dejavnosti Živalskega vrta, ki dopolnjujejo program rednih šol.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

V letu 2010 smo uspešno sofinancirali dejavnosti Živalskega vrta.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

V okviru tega programa zagotavljamo:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Živalskega vrta
- sredstva za kritje materialnih stroškov Živalskega vrta

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

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

V letu 2010 smo uspešno zagotavljali sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce ter sredstva za kritje materialnih stroškov Živalskega vrta

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Opis glavnega programa

4.6. OPVI (URAD ZA MLADINO)

Glavni program 1805 Šport in prostochasne aktivnosti vsebujejo preventivne vsebine za mlade za varno in kvalitetno preživljanje prostega časa.

4.6. OPVI (JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI)

Glavni program 1805 Šport in prostochasne aktivnosti vsebujejo preventivne vsebine za mlade za varno in kvalitetno preživljanje prostega časa.

4.15. OŠ

Razvoj športa v Ljubljani bo temeljil na treh programskih smernicah:

- Vsak meščan povezan s športom

Večina meščanov Ljubljane se bo lahko identificirala z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikovala svoj življenjski športni slog.

- Vrhunski športni dosežki

Ljubljanski športniki bodo dosegali vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.

- Urbani športni prostor

Izgrajena in prenovljena bo urbana športna infrastruktura, po svetovnih standardih, ki bo Ljubljano uvrstila na zemljevid svetovnih športnih mest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. OPVI (URAD ZA MLADINO)

Cilj programov za mlade je opolnomočenje struktur za mlade z namenom raznolikostih programov za mlade.

4.6. OPVI (JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI)

Cilj programov za mlade in otroke je kakovostno in varno preživljanje prostega časa v četrtnih mladinskih centrih.

4.15. OŠ

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- povečanje množičnosti v vsej pojavnih oblikah športa: kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, se bodo nanašali na povečanje števila udeležencev v vseh pojavnih oblikah;
- izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov: kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, se bodo nanašali na povečanje števila kategoriziranih športnikov, na povečanje števila osvojenih medalj na velikih tekmovanjih in na kazalec števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika;
- izboljšanje urbanega športnega prostora: kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, se bodo nanašali na nove pokrite in nepokrite športne površine in na delež športnih površin na meščana (prebivalca MOL).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI (URAD ZA MLADINO)

V letu 2010 smo uspešno podpirali dejavnosti nevladnega mladinskega sektorja, vzpostavili več prostorov za srečevanje in delovanje mladih ter javni zavod na področju kakovostnega preživljanja prostega časa otrok in mladih.

4.6. OPVI (JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI)

V letu 2010 smo uspešno podpirali preventivne dejavnosti za otroke in mlade v četrtnih mladinskih centrih, vzpostavili in odprli nove prostore v Črnučah. Vsi centri beležijo bolno zasedenost, učinek na mikro lokalnem okolju se vidi predvsem v zmanjšanju vandalizma in v bolj strukturiranem preživljanju prostega časa otrok in mladih.

4.15. OŠ

Izveden program na področju športa v letu 2010 v celoti podpira doseganje dolgoročnih ciljev, ki jih opredeljujejo strateški dokumenti na področju športa v MOL, v vseh treh programskih smernicah.

18059001 Programi športa

Opis podprograma

4.15. OŠ

Šport otrok 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

- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Interesno športno vzgojo predšolskih otrok

Za predšolske otroke bomo zagotavljali izvajanje programov, ki omogočajo optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. V programe bomo vključili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. Sofinancirali bomo organizacijo in koordinacijo izvajanja programov, promocijsko gradivo ter priznanja otrokom, ki bodo vključeni v program.

Interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok

Za šoloobvezne otroke bomo zagotavljali programe, ki omogočajo pridobivanje temeljnih prvin iger z žogo, atletike, športne gimnastike in smučanja ali drsanja. Prav tako bomo šoloobveznim otrokom zagotovili tečaje učenja plavanja. Cilj je, da znajo vsi otroci, ki končajo osnovno šolo, plavati.

Interesna športna vzgoja mladine

Za osnovne in srednje šole bomo omogočali izvedbo šolskih športnih tekmovanj v različnih športnih panogah in s tem omogočili tekmovanja tudi otrokom in mladim, ki niso vključeni v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Financirali bomo organizacijo in izvedbo mestnih prvenstev.

Športnim društvom bomo sofinancirali uporabo športnih objektov za programe redne vadbe otrok in mladine.

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

Na področju usmerjanja otrok in mladine v vrhunski in kakovostni šport bomo posebno pozornost namenili športnim programom za nadarjene otroke in mladino. Tako bomo za programe panožnih športnih šol, v katere so vključeni nadarjeni otroci in mladina, z namenom, da optimalno razvijejo svoje športne sposobnosti in postanejo vrhunski športniki, zagotavljali primerne pogoje, ki bodo omogočali doseganje tega cilja. Na podlagi pravilnika bomo v te programe uvrščenim športnicam in športnikom sofinancirali delo strokovnega kadra in športni objekt ter materialne stroške tekmovanj.

Šport odraslih

Šport odraslih sestavljajo:

- programi vadbe kakovostnega športa
- programi vadbe vrhunškega športa
- programi vadbe na področju športne rekreacije
- programi športa invalidov
- nagrade Marjana Rožanca.

Programi vadbe kakovostnega in vrhunškega športa

Sofinancirajo se programi vadbe v kolektivnih in individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka. Klubom, ki nastopajo na uradnih mednarodnih tekmovanjih in vrhunskim športnikom, ki nastopajo v individualnih športnih panogah, bomo v skladu s pravilnikom zagotavljali športni objekt za vadbo.

Programi vadbe na področju športne rekreacije

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

Cilj športa invalidov je s športnimi programi prispevati k resocializaciji in kakovostnejši izrabi prostega časa. Sofinancirali bomo strokovni kader in uporabo športnega objekta.

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; vključeni so tudi vsi stroški organizacije in podelitve nagrad.

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. Zvezam športnih društev bomo sofinancirali stroške dela in poslovanja ter izvajanje naslednjih poslovnih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodenje ter ravnanje s kadri.

Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

Posebno pozornost bomo namenili usposabljanju strokovnih delavcev za delo v športu. V okviru založniške dejavnosti bomo sofinancirali izdajo glasil v elektronski obliki.

Podporne storitve v športu

V okviru teh storitev bomo financirali stroške razpisov, objav, taks, odvetnikov in postopkov vpisa športnih objektov v zemljiško knjigo ter izvedbe cenitve športnih objektov, danih v upravljanje ŠRC Tivoli. Iz teh sredstev se bo financirala tudi izdelava raziskovalnih nalog, ki izhajajo iz strategije športa in predstavljajo analitično osnovo za razvoj športa v Mestni občini Ljubljana.

Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL

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

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Velike športne prireditve bistveno prispevajo k ugledu športa in prepoznavnosti MOL. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Ostale organizatorje velikih športnih prireditev, katerih prireditve bodo vključene v letni program športa, bomo sofinancirali v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bomo prednostno sofinancirali dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta.

Zakonske in druge pravne podlage

4.15. OŠ

Zakonska podlaga je Zakon o športu; podlaga za strategijo in programe je Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji in Strategija športa v Mestni občini Ljubljana od 2008 do 2012.

Dolgoročni cilji podprograma

4.15. OŠ

Na področju športa za vse bomo doseganje ciljev merili z ohranjanjem in/ali povečanjem števila športno aktivnega prebivalstva, na področju vrhunškega športa pa bomo cilje merili z izboljšanjem pogojev vadbe za šport nadarjenih otrok in mladine, številom doseženih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih ter številom kategoriziranih športnikov. Podlaga za doseganje ciljev je kakovostno načrtovanje izgradnje in obnove športne infrastrukture vključno z racionalnim upravljanjem, kar bomo merili s kvadraturno novo zgrajenih športnih objektov in z izboljšanjem funkcionalne uporabnosti obstoječih športnih objektov in površin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.15. OŠ

Izvedeni programi na področju športa v letu 2010 v celoti podpirajo uresničevanje dolgoročnih ciljev, ki jih opredeljujejo strateški dokumenta na področju športa v MOL.

Letni cilji podprograma

4.15. OŠ

Pri večini programov športa je osnovno izhodišče za opredelitev obsega sofinanciranja Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcem letnega programa športa v MOL.

Letni izvedbeni cilj je ohraniti in/ali povečati število športno aktivnih prebivalcev za do 1 % vključenih glede na aktivne prebivalce v preteklem letu. Na področju vrhunškega športa bomo z izboljšanjem pogojev vadbe za šport nadarjenih otrok in mladine, ohranili ali povečali število kategoriziranih športnikov za do 0,5 % in zagotovili primerno funkcionalno uporabnost športnih objektov.

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

4.15. OŠ

Za Mestno občino Ljubljana je bilo na področju športa leto 2010 prelomno. V okviru javno-zasebnega partnerstva sta bila zgrajena športna dvorana v Stožicah s 12.500 sedeži in najlepši nogometni stadion po ocenjevanju UEFA za leto 2010, s 16.400 sedeži. Oba objekta sta za Ljubljano in Slovenijo ključna športna infrastruktura za nadaljnji razvoj športa. To dokazuje tudi število dogodkov in obiskovalcev do konca leta 2010. Na športnih in zabavnih dogodkih, na stadionu in v dvorani, je bilo od otvoritve v začetku avgusta do konca leta 2010 skoraj 300.000 obiskovalcev.

Mestna občina Ljubljana s svojo mrežo javnih športnih objektov (414 pokritih in zunanjih) in naravnimi površinami za šport in rekreacijo za zimske in letne športe v naravi (tek na smučeh, pohodništvo, kolesarstvo, tek, kajak kanu, veslanje, ...) ponuja prebivalcem kakovostno ukvarjanje s športno rekreacijo. Posebej lahko izpostavimo vedno bolj obiskano in največjo pohodniško in tekaško stezo Pot spominov, ki obkroža Ljubljano.

V letu 2010 so izjemne vrhunske športne dosežke prikazali tudi športni klubi (Košarkarski klub Union Olimpija, Rokometni klub Krim, Nogometni klub Olimpija, Hokejsko drsalni klub Tilia Olimpija), ki nastopajo v evro ligah ali v evropskih pokalih. Pri tem je sodelovala tudi najboljša navijaška publika v Evropi. Dvorana in stadion sta na vseh mednarodnih športnih dogodkih vedno polna. Povprečen obisk košarkarskih tekem Union Olimpije v Evroligi je bil poleg Fenerbahčeya z več kot 12.000 gledalci na tekmo najboljši v letu 2010 med vsemi 24 evropskimi mesti. Pole tega sta v Ljubljani v letu 2010 potekali dve svetovni prvenstvi, v kajaku-kanuju in v hokeju, ki sta bili ravno tako množično obiskani.

Ljubljana je z 82% športno aktivnih prebivalcev (Mediana 2010), ki se redno vsaj 2 do 3 krat tedensko ukvarjajo s športom med najbolj športno aktivnimi evropskimi prestolnicami. Zagotovo je Ljubljana edina prestolnica z

najboljšim 95% znanjem plavanja ob koncu 6. razreda (v prvi in drugi triadi se vsak otrok najmanj enkrat udeleži tečaja plavanja). Dobra športna kultura je rezultat bogate ponudbe programov športa za vse starostne skupine. Tako kot vsako leto je bil v letu 2010 v Ljubljani izveden trojček velikih množičnih športno rekreativnih prireditev. Pohod ob žici je najmnožičnejša pohodniška prireditev v Evropi, kjer v enem dnevu prestolnico obhodi največ pohodnikov. Maraton Franja je bil letos uvrščen med 15 največjih kolesarskih maratonov na svetu. Na Ljubljanskem maratonu teče en tekač na 15 prebivalcev, na Dunaju en tekač na 55 prebivalcev. Za izvedbo vseh teh programov v letu 2010 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 ŠRC Tivoli in osnovne šole, v letu 2010 izvajali podporo na najvišji ravni. Ocenjujemo, da je bilo izvajanje programa v letu 2010 na področju športa učinkovito in gospodarno.

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

4.6. OPVI (URAD ZA MLADINO)

Podprogram 18059002 ***Programi za mladino*** vsebujejo preventivne vsebine za mlade za varno in kvalitetno preživljanje prostega časa z metodami neformalnega izobraževanja, programe sekundarne preventive za mlade, mreženje mladinskih organizacij in mednarodne mladinske aktivnosti ter delo lokalnega mladinskega sveta Sredstva so namenjena za podporo nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo projekte in programe s ciljem aktivne participacije mladih v Ljubljani, nemotenemu delovanju lokalnega mladinskega sveta kot krovne organizacije za mlade in delovanju javnega zavoda Mladi zmaji za delovanje četrtnih mladinskih centrov.

4.6. OPVI (JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI)

Podprogram 18059002 ***Programi za mladino*** vsebujejo preventivne vsebine za mlade za varno in kvalitetno preživljanje prostega časa z metodami neformalnega izobraževanja v okviru javnega zavoda Mladi zmaji za delovanje četrtnih mladinskih centrov

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI (URAD ZA MLADINO)

- Zakon o mladinskih svetih
- Bela knjiga Evropske komisije – Nova spodbuda za evropsko mladino
- Revidirana listina o participaciji mladih v lokalnem okolju – Svet Evrope
- Ustanovitveni akt Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

4.6. OPVI (JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI)

- Bela knjiga Evropske komisije – Nova spodbuda za evropsko mladino
- Revidirana listina o participaciji mladih v lokalnem okolju – Svet Evrope
- Ustanovitveni akt Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI (URAD ZA MLADINO)

Cilj podprograma za mlade je opolnomočenje struktur za mlade z namenom raznolikostih programov za mlade ter vzpodbujanje participacije mladih v lokalnem življenju ter zagotavljanje ustreznih varnih in kreativnih prostorov za kvalitetno preživljanje prostega časa mladih s ciljem preventive

4.6. OPVI (JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI)

Cilj podprograma za mlade je opolnomočenje struktur za mlade z namenom raznolikostih programov za mlade ter vzpodbujanje participacije mladih v lokalnem življenju ter zagotavljanje ustreznih varnih in kreativnih prostorov za kvalitetno preživljanje prostega časa mladih s ciljem preventive

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI (URAD ZA MLADINO)

V 2010 smo sofinancirali 108 različnih programov in projektov za mlade s široko ciljno publiko med 8.-28. letom starosti; V letu 2010 smo uspešno podpirali dejavnosti nevladnega mladinskega sektorja, vzpostavili več prostorov za srečevanje in delovanje mladih ter javni zavod na področju kakovostnega preživljanja prostega časa otrok in mladih.

4.6. OPVI (JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI)

V letu 2010 smo uspešno podpirali dejavnosti nevladnega mladinskega sektorja, vzpostavili več prostorov za srečevanje in delovanje mladih ter javni zavod na področju kakovostnega preživljanja prostega časa otrok in mladih.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI (URAD ZA MLADINO)

V okviru tega programa smo zagotovili:

- sredstva za sofinanciranje projektov in programov s področja preventivnih aktivnosti za mlade v obliki lokalnih in mednarodnih projektov, mreženja organizacij in sekundarnih preventivnih programov,
- sredstva za izobraževanja mladinskih delavcev in delavk ter
- sredstva za delovanje mladinskega sveta lokalne skupnosti

4.6. OPVI (JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI)

V okviru tega programa smo zagotovili:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za zaposlene, premije KDPZ,
- programska sredstva in materialne stroške v Javnem zavodu Mladi zmaji

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

4.6. OPVI (URAD ZA MLADINO)

V letu 2010 smo glede na sredstva, ki so bila na voljo v proračunu 2010 sofinancirali 108 projektov, obnovili in odprli nov četrtni mladinski center, financirali javni zavod za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih in programov, uspešno zagotavljali sredstva za plače in druge osebne prejemke za financirane delavce ter sredstva za kritje materialnih stroškov in programa dela javnega zavoda Mladi zmaji ter projektno sodelovali z mladinskim svetom lokalne skupnosti.

4.6. OPVI (JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI)

V 2010 je bilo v četrtih mladinskih centrih v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji sofinanciranih in izpeljanih 91 projektov, vključenih je bilo 21 nevladnih organizacij z namenom, da mlade v njihovem neposrednem okolju - v četrtih skupnostih, vključimo v neposredna dogajanja in ponudimo vsebine, ki hkrati pomenijo kreativno preživljanje prostega časa kot tudi posredno učenje z metodami neformalnega izobraževanja.

Obnovili in odprli nov četrtni mladinski center, financirali javni zavod za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih in programov, uspešno zagotavljali sredstva za plače in druge osebne prejemke za financirane delavce ter sredstva za kritje materialnih stroškov in programa dela javnega zavoda Mladi zmaji.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

4.6. OPVI (PREDŠOLSKA VZGOJA)

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje) in financiranje zasebnih vrtcev.

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Področje proračunske porabe 19 Izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči solajočim.

4.6. OPVI (URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI)

V to področje spadajo odhodki za sofinanciranje preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti in informiranje ter publiciranje v zvezi s temi programi.

4.14. SLS

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.6. OPVI (PREDŠOLSKA VZGOJA)

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Strategija vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Strategija vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019

4.6. OPVI (URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI)

- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog (Ur. l. RS, 98/99)
- Akcijski načrt EU za boj proti drogam
- Zakonodaja z zdravstvenega, socialnega in drugih področij – v tistem delu, ki se navezuje na vzgojno izobraževalno in preventivno delo.

4.14. SLS

- Državni razvojni program
- Strategije regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

4.6. OPVI (PREDŠOLSKA VZGOJA)

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 (PREDŠOLSKA VZGOJA)

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI (PREDŠOLSKA VZGOJA)

Na področju predšolske vzgoje smo bili pri doseganju ciljev zelo uspešni, saj smo uresničili cilje, ki smo si jih zastavili.

Tako kot v preteklem letu, je bil v letu 2010 povečan vpis otrok in to predvsem v starosti do treh let. Z adaptacijami in obnovami vrtcev in osnovnih šol smo zagotovili dodatna mesta otrokom v vrtcih.

Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovskih pogojev in števila otrok v oddelkih. Poleg tega smo zagotavljali nadstandard v vrtcih za vse otroke enako, ter nadaljevali z javnim razpisom za izvajalce društev za otroke v popoldanskem času in v počitnicah.

19029001 Vrtci

Opis podprograma

4.6. OPVI (PREDŠOLSKA VZGOJA)

V MOL je vključenost otrok v vrtnice ena izmed najvišjih v Sloveniji in sicer znaša 89,7 %, v Sloveniji pa 73,9 %. Dejavnost je v letu 2010 izvajala 23 javnih vrtcev na 110 lokacijah, v katere je vključenih 12.6 otrok v 757 oddelkih in 8 zasebnih vrtcev. V MOL vršimo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. Tako beležimo že vrsto let 22-25% delež kritja stroškov vrta s strani staršev, ki je eden najugodnejših v državi, hkrati pa se povečuje delež v vrtec vključenih otrok.

S sredstvi v proračunu 2010 zagotavljamo v vrtcih izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti v celoti. Zagotavljamo tudi v naprej mestne popuste za starše in njihovo povečanje, rezervacijo, zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov v enakem obsegu kot v preteklem letu, ob predpostavki uskladitve cen programov. Financiranje vrtcev se v osnutku za leto 2010 omejuje na zgolj zakonsko določene stroške v vrtcih, brez rezerv v primeru kakršnih koli odstopanj od plana.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI (PREDŠOLSKA VZGOJA)

- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o vrtcih
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- podzakonski akti
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev
- Plače zaposlenih v vrtcih se dvigujejo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja.
- Sprejeta Strategija vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih.
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje;
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov;
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji,
- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI (PREDŠOLSKA VZGOJA)

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI (PREDŠOLSKA VZGOJA)

Na področju predšolske vzgoje smo bili pri doseganju ciljev zelo uspešni, saj smo uresničili cilje, ki smo si jih zastavili.

Tako kot v preteklem letu, je bil v letu 2010 povečan vpis otrok in to predvsem v starosti do treh let. Posledica povečanega vpisa otrok je brezplačen vrtec za drugega in vse nadaljnje otroke iz iste družine, povečana rodnost in položaj Ljubljane kot glavnega mesta. Z adaptacijami se je do decembra 2010 na novo odprlo 14 oddelkov.

Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovskih pogojev in števila otrok v oddelkih. Poleg tega smo zagotavljali nadstandard v vrtcih za vse otroke enako, ter nadaljevali z javnim razpisom za izvajalce društev za otroke v popoldanskem času in v počitnicah.

Uspešno smo adaptirali prostor v vrtcih in osnovnih šolah.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI (PREDŠOLSKA VZGOJA)

V letu 2010 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih zgolj skladno s predpisanimi normativi in standardi, ter zagotavljali mestne popuste za starše, zagotavljali bomo zmanjšan obseg investicijskega vzdrževanja in investicij.

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

4.6. OPVI (PREDŠOLSKA VZGOJA)

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi, ki jih zlasti predpisujejo Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Opis podprograma

4.6. OPVI (PREDŠOLSKA VZGOJA)

Podprogram 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok obsega podpiranje drugih mestnih programov v predšolski vzgoji.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI (PREDŠOLSKA VZGOJA)

- pogodbe o sofinanciranju posrednih proračunskih uporabnikov
- pogodba o financiranju vrtcev

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI (PREDŠOLSKA VZGOJA)

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo na podlagi razpisa podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI (PREDŠOLSKA VZGOJA)

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo na podlagi razpisa podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI (PREDŠOLSKA VZGOJA)

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

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

4.6. OPVI (PREDŠOLSKA VZGOJA)

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega financiranje dejavnosti osnovnih šol, glasbenih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše.

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči:

- omogočiti učenkam in učencem osebni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega obdobja;
- posredovati temeljna znanja in spretnosti;
- razvijati zavest o pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraževanje.

Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoteženosti spoznavnega čustvenega in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti.

4.6. OPVI (URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI)

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje vsebujejo preventivne vsebine za otroke, mladostnike, starše in pedagoške delavce na področju preprečevanja zasvojenosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- racionalizacija šolske mreže glede na demografska gibanja
- 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)

4.6. OPVI (URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI)

Cilj preventivnih programov za vse zgoraj našete ciljne skupine na področju preprečevanja zasvojenosti je primarna preventiva za čimvečje število otrok in mladostnikov v zvezi z vsemi oblikami zasvojenosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

V oddelku redno spremljamo demografska gibanja in z namenom zagotovitve zasedenosti osnovnih šol, v skladu z zmogljivostmi šol, pripravljamo predloge sprememb šolskih okolišev.

V okviru ljubljanskega programa OŠ sofinanciramo svetovalne delavce, učitelje športne vzgoje in angleščine in spremljevalce otrok s posebnimi potrebami.

V skladu s sprejeto Strategijo vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 in v okviru možnosti zagotavljamo izvajanje učne pomoči učencem in koristno izrabo prostega časa po pouku.

4.6. OPVI (URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI)

V letu 2010 smo uspešno realizirali sofinanciranje preventivnih projektov, sodelovali smo s Četrtno skupnostjo Šentvid pri pripravi na izvajanje preventivnega programa v okviru Šole za starše.

Izdali smo Katalog šole za starše s plakati in zgibankami.

Pripravili smo novo programsko zasnovano delovanje Urada za preprečevanje zasvojenosti.

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo)
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov
- pravilnik o normativih za osnovne šole
- Analiza današnjega stanja in predlog ureditve osnovnošolskih kuhinj na območju Mestne občine Ljubljana
- Zakon o javnih financah; Zakon o upravnem postopku; Zakon o javnih naročilih; Zakon o graditvi objektov; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Program izvrševanja potresne odpornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

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.

Zaradi upadanja števila rojstev v preteklih letih in s tem zmanjševanja vpisa otrok v šole, bomo pripravili strokovne podlage, ki bodo omogočila združevanje prostorskih in kadrovskih kapacitet ter s tem pripomogli k zmanjševanju materialnih stroškov.

Sistemski zakoni ter izvršilni predpisi na področju izobraževanja so uzakonili prehod na devetletno izobraževanje leta 2003 v vseh šolah. Novi prostorski normativi zahtevajo dodatne prostorske zmogljivosti šol. Za postopno uvajanje devetletke so že od leta 2000 dalje povečana vlaganja v posodabljanje prostorov in nabavo opreme v tistih šolah, ki so nov program uvajale eksperimentalno oz. postopno. 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 sprti 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. Pri obnovi kotlovnice na področju izobraževanja, predšolskega varstva in športa smo v letu 2007 pričeli z uveljavljanjem koncepta contractinga. S predvidenimi cenovnimi prihranki se investicija v celoti pokrije v pogodbeno dogovorjenem času.

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 okolijev 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.

V letu 2006 smo pripravili celovite prostorske analize, ki bodo podlaga za pripravo prostorskih strategij na področju osnovnega izobraževanja in strategij posegov v javno mrežo šol.

Ob zakonskih obveznostih, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov, bomo osnovnim šolam še naprej dopolnjevali šolske svetovalne službe, ne bomo pa na novo zaposlovali in nadomeščali svetovalnih delavcev, ki se upokojijo oz. odidejo iz šole. Enako velja tudi za vse druge delavce v ljubljanskem programu, ki je bil uveden v času osemletke.

Z uvedbo devetletnega programa OŠ učencem 1. razreda devetletke zagotavljamo enak standard, kot so ga imeli v mali šoli v okviru 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.

Zaradi naraščajočega vandalizma in kriminala, ki se stopnjujeta vsako leto, bomo primorani korenito spremeniti način varovanja osnovnih šol. Materialna škoda, ki jo šole utrpijo zaradi kraj, polomljenih ograj, razbitih stekel, uničenih streh in igral, kraj dragocenih učil, poškodovanja video nadzorov in alarmnih naprav (kljub tehničnemu varovanju šol) nam narekujejo uresničitev zahtev šol po uvedbi rednih nočnih obhodov varnostnih oz. drugih ustreznih služb. Ob nadaljnjem financiranju tehničnega varovanja šol je uvedba receptorjev in nočnih obhodov neizbežna, če želimo varno osnovno šolo. Pri zagotavljanju varnosti dela in življenja v javnih zavodih pričakujemo, da se bodo vključili tudi drugi oddelki mestne uprave, predvsem vidimo veliko pomoč v nočnih obhodih mestnih redarjev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

V letu 2010 smo smotno vlagali v šolski prostor in višek prostorov preuredili ter dali včasno uporabo vrtcem (npr. OŠ Savsko naselje in vrtec Jelka, OŠ Nove Fužine in vrtec Pedenjped, OŠ Maksa Pečarja in vrtec Črnuče). Sprti odpravljamo pomanjkljivosti, ki jih ugotavljajo inšpekcijske službe in po sprejetem programu prenavljamo šolsko opremo.

Šole spodbujamo k združevanju kadrovske kapacitete zaradi reševanja kadrovske presežke.

V letu 2010 je podružnična šola Zgornji Kašelj (podružnica OŠ Polje) z razširitvijo in dograditvijo novih prostorov postala samostojna osnovna šola Kašelj.

Nekateri sofinancirani delavci so se v letu 2010 upokojili, zamenjali delovno mesto ali bili delno prerazporejeni na delovna mesta, ki jih financira MŠŠ. Teh delovnih mest ne sofinanciramo več (npr. hišnik na OŠ Valentina Vodnika, učitelj športne vzgoje na OŠ Karla Destovnika Kajuha).

Po dogovoru z Mestnim redarstvom se v zagotavljanje varnosti v okolici vrtcev in šol (parkiranje, vandalizem) vključuje tudi Mestno redarstvo.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Zagotavljali bomo:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce ljubljanskih OŠ,
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, in za varovanje ljubljanskih OŠ,
- sredstva za izvedbo projektov za medpredmetno povezovanje, jubilejev, medmestnih stikov in prireditvev šol,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje šol in investicijska vlaganja v šole.

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

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

V letu 2010 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

- 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 (IZOBRAŽEVANJE)

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, za GŠ Franca Šturma pa postopka denacionalizacije za 2 lokaciji še nista zaključena. Tem zavodom bomo postopoma zagotavljali nadomestne prostore.

V letu 2006 smo pripravili celovite prostorske analize, ki bodo podlaga za pripravo prostorskih strategij na področju glasbenega izobraževanja in strategij posegov v javno mrežo šol.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

V letu 2010 GŠ Moste Polje nismo uspeli zagotoviti nadomestnih prostorov, ker MOL ne razpolaga s primernimi prostori za tovrstno dejavnost.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Zagotavljali bomo sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor, za ljubljanske glasbene šole.

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

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

V letu 2010 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Opis podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Podprogram 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju obsega podpiranje dopolnilnih dejavnosti k osnovnošolskim dejavnostim.

4.6. OPVI (URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI)

Podprogram 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju vsebujejo preventivne programe Vzgojni cilji, ki so namenjeni predšolskim, osnovnošolskim otrokom in tudi srednješolski mladini na področju preprečevanja zasvojenosti vseh vrst; Programi za izobraževanje pedagoških delavcev so namenjeni za usposabljanje in izobraževanje pedagoških delavcev v vrtcih, šolah in dijaških domovih za kvalitetnejše vzgojno izobraževalno delo, ki je temeljni varovalni dejavnik pri preprečevanju zasvojenosti; Programi Šole za starševstvo so namenjeni izpopolnjevanju in dopolnjevanju obstoječih in novih vzgojnih konceptov in so usmerjeni v podporo in pomoč staršem pri njihovih vzgojnih prizadevanjih; Publiciranje in informiranje je namenjeno izdajanju informativnega gradiva za celotno zainteresirano javnost ter seveda za vse naše javne zavode; Terensko delo pa je bilo še v letu 2010 namenjeno terciarni preventivi na področju preprečevanja zasvojenosti;

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

- 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

4.6. OPVI (URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI)

- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL
- Odlok o organizaciji in nalogah četrtnih skupnosti MOL
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog
- Akcijski načrt EU za boj proti drogam
- Zakon o vrtcih;
- Zakon o osnovni šoli;
- Zakon o gimnaziji;
- Zakon o strokovnih šolah;
- Zakonodaja z zdravstvenega, socialnega in drugih področij-v tistem delu, ki se navezuje na vzgojno izobraževalno in preventivno delo.
- Izziv za povečanje kakovosti in izobraževanja otrok, mladine in odraslih, Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019.

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. V prihodnjih letih bomo postopno obnovili izrabljeno računalniško tehnologijo v OŠ, saj je razvoj le-te zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati. Šole bodo kandidirale na natečaju MŠŠ za pridobitev strojne in programske opreme, ki je potrebna za izvedbo programov devetletke, MOL pa bo zagotovila 50% potrebnih sredstev. Posodobiti moramo tudi administrativno in računovodsko delo v šolah in jih preko interneta povezati z našo bazo podatkov.

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje na podlagi predhodno potrjenega programa podpirali dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, ki dopolnjujejo program rednih šol.

V letu 2008 je bila sprejeta Strategija vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019, ki predvideva izvedbo različnih strateških ciljev v tem obdobju. V naslednjih letih bomo zagotovili sredstva za njihovo izvedbo.

4.6. OPVI (URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI)

Izvedba nadaljnjega prestrukturiranja preventivnih programov na podlagi potreb okolja v smer preprečevanja nekemičnih odvisnosti in skladno z 12., 14. in 23. ciljem Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009-2019.

Sodelovanje pri pripravi konceptualnih podlag šolam o ukrepih prepoznavanja in preprečevanja nasilja, nekemičnih zasvojenosti (predvsem internet in mobilna telefonija).

Podpora vključevanju upokojenih pedagoških delavcev nazaj v šole v obliki prostovoljnega dela z otroci in mladostniki v času po pouku. Podpora medvrstniške pomoči in mediacije.

Informiranje otrok in mladostnikov, staršev, pedagoških delavcev in druge zainteresirane javnosti o dejavnih tveganja in o varovalnih dejavnih, ki delujejo na področju preprečevanja zasvojenosti različnih vrst.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

MŠŠ je v letu 2010 izvedlo natečaj za posodobitev strojne in programske opreme. MOL je izbranim šolam zagotovila 50% potrebnih sredstev. Podpirali smo dejavnosti Svetovalnega centra in izvajanje filmske dejavnosti v organizaciji in izvedbi Kinodvora za vrtce in osnovne šole.

4.6. OPVI (URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI)

V 2010 smo sofinancirali 63 različnih programov in projektov za predšolske in šolske otroke, mladostnike, starše in pedagoške delavce v javnih zavodih. Izdali smo katalog Programi za starše v Ljubljani 2010/11. Izvajanje teh preventivnih programov je pomenilo dodatno možnost za bolj kvalitetno življenje otrok in mladostnikov in možnosti seznanjanja različnih zasvojenosti.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Zagotavljali bomo:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše,
- sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše,
- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev,
- sredstva za programsko izvajanje strategije na področju šolstva.

4.6. OPVI (URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI)

V okviru tega programa smo zagotovili:

- sredstva za sofinanciranje projektov in programov s področja preprečevanja zasvojenosti za otroke in mladostnike,
- sredstva za izobraževanje pedagoških delavcev v vrtcih in šolah,
- sredstva za izobraževanje in usposabljanje staršev,
- sredstva za izdajo publikacije

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

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

V letu 2010 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

4.6. OPVI (URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI)

V letu 2010 smo glede na sredstva, ki so bila na voljo v proračunu 2010 sofinancirali 63 projektov, izdali publikacijo o izvajanju preventivnih programov za starše v MOL, sodelovali s Četrtno skupnostjo Šentvid. Ocenjujemo, da so bili sofinancirani projekti izvedeni kvalitetno in učinkovito. Pospešili smo izobraževanje pedagoških delavcev v vrtcih, v primerjavi s preteklimi leti. Podpirali smo nekatere projekte za mlade, ki so vključevali večje število udeležencev, kar pa ni šlo na račun vsebinske kvalitete izvedenih programov, na katerih smo bili tudi prisotni.

1905 Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi obsega izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja.

4.14. SLS

Za starejše prebivalce MOL potekajo po četrtnih skupnosti brezplačni računalniški tečajji (začetni in nadaljevalni).

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih, kot enega od ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 pa tudi v bodoče podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

4.14. SLS

Cilji so: meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

V letu 2010 smo zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih in podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

4.14. SLS

Računalniški tečajji so potekali v vseh četrtnih skupnostih MOL. V okviru zagotovljenih proračunskih sredstev smo v tečaje vključili preko 1300 tečajnikov. Zaradi dodatnih oblik usposabljanja (e-citizen) smo presegli zastavljene cilje.

19059001 Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih obsega podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o izobraževanju odraslih
- pogodbe o financiranju ljudskih univerz

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu mesta, to je programe za dokončanje osnovne šole. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

4.14. SLS

Cilji: Usposobiti želimo meščane in meščanke za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejše in učinkovitejše reševanje in urejanje zadev v povezavi z javno upravo in v vsakdanjem življenju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Zagotavljali smo sredstva za izvedbo osnovne šole za odrasle. S podpisom izjav o interesu lokalne skupnosti podpiramo zavode in društva (npr. Univerza za tretje življenjsko obdobje, Glotta Nova) pri prijavi na razpise za pridobivanje sredstev za izobraževanje odraslih.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Zagotavljali bomo sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, za ljudske univerze in sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih.

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

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

V letu 2010 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Opis podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Podprogram 19059002 Druge oblike izobraževanja obsega podpiranje drugih izobraževalnih programov.

4.14. SLS

S programom želimo usposobiti meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Pogodbe o sofinanciranju posrednih proračunskih uporabnikov

4.14. SLS

- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo na podlagi internega razpisa podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

V letu 2010 smo uspešno podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol..

4.14. SLS

S projektom »računalniško usposabljanje« smo celo presegli zastavljene cilje.

Slovensko društvo Informatika (SDI), ki je nosilec licence ECDL za Slovenijo, je podelilo častni indeks ECDL **e-citizen** županu g. Zoranu Jankoviću za zasluge, ki jih ima pri računalniškem opismenjevanju starejših prebivalcev Mestne občine Ljubljana, kar je še posebej pomembno za njihovo vsakodnevno vključenost v informacijsko družbo. Prav tako smo v sodelovanju z SDI omogočili 100 udeležencem brezplačno obiskovanje 20 urnega usposabljanja **Želim postati e-državljan**. Ob zaključku usposabljanja je 31 tečajnikov opravilo preizkus znanja za pridobitev Evropskega računalniškega spričevala ECDL e-citizen.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

4.14. SLS

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL.

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

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

V letu 2010 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

4.14. SLS

S sredstvi, ki so bila namenjena projektu »računalniško usposabljanje« smo ravnali gospodarno in učinkovito, ter v skladu s predpisi.

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim obsega različne oblike pomoči šolajočim.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoz učencev v OŠ, kot enega od ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 pa tudi v bodoče štipendirali nadarjene dijake in študente.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

V letu 2010 smo zagotavljali sredstva za prevoz učencev v OŠ in štipendirali nadarjene dijake in študente.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu obsega zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v OŠ.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- pogodbe o financiranju šolskih prevozov

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v OŠ. Sredstva se vsako leto povečujejo zaradi povečevanja števila nevarnih šolskih poti in števila otrok s posebnimi potrebami. Zaradi močnega naraščanja zahtevkov za financiranje prevozov bomo skupaj z oddelkom za komunalo in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu proučili možnosti za še drugačne rešitve varnosti učencev v prometu. Prizadevali si bomo zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

V letu 2010 smo zagotavljali sredstva za prevoz učencev v OŠ. Skupaj z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet smo proučili možnosti za rešitev varnosti učencev v prometu. Na portalu vzgoje in izobraževanja smo skupaj s šolami označili nevarne šolske poti in nevarna mesta na poteh v šolo.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz otrok v OŠ.

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

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

V letu 2010 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

19069003 Štipendije

Opis podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Podprogram 19069003 Štipendije obsega finančno podporo nadarjenih dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v MOL.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Pravilnik o štipendiranju

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene dijake in študente. To pomeni vsako leto približno 35 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnih razpisov. Nadarjeni študenti vpisujejo skoraj vse študijske programe in smeri, čedalje več jih študira v tujini. Kadrovske štipendije za pedagoške poklice v MOL-u že nekaj let ne razpisujemo. Kadrovske potrebe se bodo pokrivalo tudi iz vrst nadarjenih štipendistov MOL, ki na podlagi študijskih uspehov in različnih drugih dosežkov sodijo med najboljše študente in diplomante svoje generacije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

V letu 2010 smo uspešno štipendirali nadarjene dijake in študente.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

Zagotavljali bomo sredstva za štipendije za dijake in študente, prejemnike štipendij za nadarjene in spremljali njihovo uspešnost.

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

4.6. OPVI (IZOBRAŽEVANJE)

V letu 2010 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

4.8. OZSV

Lokalna skupnost deluje na področju socialnega varstva na osnovi zakonsko predpisanih obveznosti in pristojnosti, poleg teh pa v MOL izvajamo še dodatne aktivnosti in naloge.

Delimo jih v štiri vsebinske sklope:

A) Izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:

- zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu,
- (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila,
- (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane MOL, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila in
- zagotavljanje sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico.

B) Izvrševanje in zagotavljanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:

- zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejšo občanke in občane.

C) Izbor in sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov:

- priprava in vodenje javnih razpisov za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
- zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov,
- spremljanje izvajanja socialno varstvenih programov, izbranih na javnih razpisih za sofinanciranje.

D) Zmanjševanje brezposelnosti:

- sodelovanje v postopkih naročanja programov javnih del,
- sofinanciranje programov javnih del v višini, ki bo opredeljena v Pravilniku o financiranju javnih del (starejše/ starejši od 50 let in osebe z oviranostmi) ter v skladu s pogoji vsakoletnega javnega razpisa Zavoda RS za zaposlovanje za financiranje lokalnih in nacionalnih programov javnih del.

4.11. SRPI

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 7. SOCIALNO VARSTVO, na tem mestu predstavljamo le tiste programe, ki so z zakonodajo preneseni na stanovanjsko področje. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi s posebnimi potrebami. Od leta 2005 tudi izvajanje socialnih pomoči pri uporabi stanovanja sodi v pristojnost občinskega upravnega organa pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10),
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB),
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08)
- Županov program 2010 – 2014.

4.11. SRPI

Nacionalni stanovanjski program,
Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005,
Strategija razvoja socialnega varstva v MOL do leta 2005.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

Mestna občina Ljubljana v okviru programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva* zagotavlja sredstva za financiranje storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za kvalitetno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. OZSV

Kvaliteta in dostopnost socialno varstvenih programov in storitev ter socialnih transferjev, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

MOL je zagotovila finančna sredstva za izdelavo, oblikovanje in tisk zloženek in brošur (tiskovini »Pomoč v socialni stiski« in »Za starejše«, brošura »Ljubljana, občina po meri invalidov - odpravljamo ovire«), ki so namenjene seznanjanju širše in strokovne javnosti o socialno varstvenih programih in socialnih pomočeh v MOL. Pri uresničevanju cilja smo bili uspešni.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

Opis podprograma

4.8. OZSV

MOL namenja v okviru tega podprograma sredstva za izdelavo strokovnih podlag. Smernice delovanja se oblikujejo na osnovi raziskav in evalvacij socialno varstvenih programov in storitev z namenom razvoja najkvalitetnejših in najbolj potrebnih socialno varstvenih programov in storitev.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Kvaliteta in dostopnost socialno varstvenih programov in storitev ter socialnih transferjev, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Ocenjujemo, da smo zadane cilje uresničili. Zagotovili smo zadostno informiranost o socialno varstvenih programih, storitvah in pomočeh, ki so na voljo občankam in občanom.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Zagotavljanje strokovnih podlag za načrtovanje razvoja politike socialnega varstva v MOL in evalvacije posameznih programov.

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

4.8. OZSV

Pri zagotavljanju sredstev za izvedbo evalvacij in raziskav ter izdelave strokovnih podlag za razvoj in širitev mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov smo bili uspešni.

V letu 2010 je bila realizacija podprograma *Urejanje sistema socialnega varstva* več kot 99 odstotna glede na veljavni proračun.

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

V okvir tega programa sodijo socialno varstveni programi namenjeni družini in otrokom ter drugim skupinam občank/občanov, ki se znajdejo v stiski.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. OZSV

Vzpostavitev mreže programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih posameznim skupinam prebivalstva (npr. mladi, stari, ženske in otroci, ki so žrtve nasilja, osebe s težavami z zasvojenostjo, brezdomstvo...). Namen teh programov je opora in pomoč pri premagovanju težav vsem ljudem, ki se v njih znajdejo, omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko zagotavljanja delovanja dnevni centrov za starejše v ožji lokalni skupnosti in podpora ter povečanje socialne vključenosti brezposelnim/brezdomcem preko zagotovljenega sofinanciranja zavetišč. Cilj glavnega programa je tudi zmanjševanje brezposelnosti zlasti najtežje zaposljivim preko sofinanciranja javnih del in nadaljnje podpore programu sofinanciranja plač osebnih asistentov in asistentk.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

V skladu s Strategijo razvoja socialnega varstva v MOL za obdobje od 2007 do 2011 smo v MOL tudi v letu 2010 preko javnih razpisov podprli obstoječe in nove programe nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki nudijo različne oblike storitev 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. Pridobitev med programi je že sedmi dnevni center aktivnosti za starejše v MOL, ki je začel z delovanjem marca 2010 pod okriljem Doma starejših občanov Fužine. V okviru programov za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja, je MOL v letu 2010 na navo financirala program za uporabnice prepovedanih drog – žrtev nasilja, ki ga izvaja Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma.

Tako kot smo bili uspešni pri prejšnjih ciljnih ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zastavljenih ciljnih in smo pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti zlasti najtežje zaposljivim, saj smo nadaljevali financiranje javnih del in podporo programom sofinanciranja plač osebnih asistentov.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

4.8. OZSV

V okviru tega podprograma preko sofinanciranja socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov zagotavljamo storitve za družine in njihove članice/člane oziroma posameznike in posameznice, ki v življenjskih stiskah potrebujejo različne oblike podpore, pomoči, svetovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 – popr. in 41/07)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07,27/08, Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9)
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010 (Uradni list RS, št. 39/2006)
- Sklep Mestnega sveta MOL o ustanovitvi Ustanove Skupaj
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011.

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji in kazalci podprograma so enaki kot pri glavnem programu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni, saj smo nadaljevali s sofinanciranjem programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki sicer ne sodijo v mrežo javne službe, jo pa dopolnjujejo in širijo. Zagotovili smo sredstva za začetek delovanja že sedmega dnevnega centra aktivnosti za starejše in sredstva za nov program za uporabnice prepovedanih drog – žrtev nasilja.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Izpolnjevanje že začelih aktivnosti – nadaljevanje sofinanciranja programov, izbranih na javnih razpisih v preteklih letih in sofinanciranje programov izbranih na razpisu 2010. Letni izvedbeni cilji podprograma so odprtje dodatne varne hiše za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja, novega zavetišča za brezdomke/brezdomce in novega dnevnega centra za starejše. Cilj: vsebine razpisanih programov zajemajo vse ranljive skupine, doslej evidentirane v strokovni javnosti in civilni družbi, ter opredeljene v Strategiji razvoja socialnega varstva v MOL od 2007 do 2011. Programi so izbrani na javnem razpisu in izvedeni v skladu s prijavo na razpis.

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

4.8. OZSV

V skladu s Strategijo razvoja socialnega varstva v MOL za obdobje od 2007 do 2011 smo zastavljene cilje uresničili, saj smo nadaljevali s sofinanciranjem programov, izbranih na javnih razpisih v preteklih letih in sofinanciranjem programov izbranih na razpisu 2010.

Kot rečeno je pridobitev med programi že sedmi dnevni center aktivnosti za starejše v MOL. V okviru programov za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja, je MOL v letu 2010 financirala program za uporabnice prepovedanih drog – žrtev nasilja, ki ga izvaja Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma.

V okviru izvajanja socialno varstvenih programov preko javnih del je MOL tudi v letu 2010 zagotovila sredstva v višini 40% izhodiščne plače in dodatkov brezposelnim Ljubljankam in Ljubljančanom oziroma 28% izhodiščne plače in dodatkov za osebe, ki so starejše od 50 let in za osebe z oviranostmi.

Realizacija podprograma *Drugi programi v pomoč družini* je bila skoraj 100% glede na veljavni proračun 2010. Ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito, saj smo realizirali večino zastavljenih ciljev.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov/pomočnic na osnovi pravice do izbire družinskega pomočnika/pomočnic, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) in zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za storitev pomoč družini na domu. Nadalje v ta program sodijo programi, ki imajo za cilj blaženje materialne ogroženosti (denarne pomoči). Nekateri programi so namenjeni tudi drugim ranljivim skupinam (npr. osebam s težavami v duševnem zdravju), osebam z različnimi oblikami oviranosti in starejšim.

4.11. SRPI

V okviru možnosti skrbimo za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim je glede na socialni status kot prednost pri pridobitvi stanovanja predpisana vračljiva lastna udeležba in varščina, in za upravičence, ki stanovanje pridobijo brez lastne udeležbe. Ustrezen del stanovanj je prilagojen za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, kakor tudi za gluhe in slepe.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih se omogoča skupinsko bivanje, bomo sodelovali z Oddelkom za zdravstveno in socialno varstvo MOL ter ustreznimi nevladnimi organizacijami.

Z izgradnjo oskrbovanih stanovanj zagotavljamo dodatne stanovanjske kapacitete za starejše.

Zagotavljamo bivalne enote za začasno reševanje socialno ogroženih oseb z rekonstrukcijo neprimernih stanovanj v obstoječih stanovanjskih objektih in z gradnjo.

Subvencioniranje najemnin izvajamo v skladu z vladno uredbo in skladno s sklepom Mestnega sveta MOL tudi uporabnikom stanovanjskih enot, ki živijo v stanovanjskih skupnostih in niso sposobni samostojnega bivanja. Skladno s sprejetimi spremembami in dopolnitvami stanovanjskega zakona SZ-1A se nadaljuje v letu 2009 začeto subvencioniranje tržnih najemnih stanovanj za prosilce neprofitnih najemnih stanovanj, ki kandidirajo na občinskem javnem razpisu pa jim zaradi omejenega števila stanovanj, stanovanje ni bilo dodeljeno. Polovico porabljenih sredstev za subvencioniranje tržnih najemnin po zaključku koledarskega leta na zahtevo občinskih organov povrne državni proračun.

S subvencioniranjem stroškov obratovanja poravnavamo stroške, ki jih niso bili zmožni plačati najemniki in so jih iz svojih sredstev založili upravniki ali drugi lastniki stanovanj ter teh stroškov ni bilo možno izterjati v izvršilnih postopkih.

Na podlagi 104. člena SZ-1 dodeljujemo izredne pomoči pri uporabi stanovanja tako upravičenim najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj kakor tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot.

Skrbimo za izvajanje subsidiarne odgovornosti lastnika v primeru neplačevanja obratovalnih stroškov najemnikov in uporabnikov stanovanj, last MOL in JSS MOL zaradi socialne ogroženosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji programa so omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim osebam, osebam z različnimi oblikami oviranosti, podpora občankam/občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Glede na povečane potrebe po storitvi pomoč družini na domu je cilj zagotoviti povečan obseg storitve pomoč družini na domu.

Dolgoročni cilj programa je omogočiti socialno vključenost v stanovanjske skupine ter s tem vplivati na kvaliteto življenja in zagotavljanje socialno varstvenih storitev za ranljive skupine.

4.11. SRPI

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- letno objavljati razpis za dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj,
- z dodeljevanjem bivalnih enot preprečevali brezdomstvo,
- izvajati politiko subvencioniranja najemnin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

Ocenjujemo, da smo uspešno nadaljevali z vključevanjem v vsakdanje življenje tistih občank/-nov MOL, ki ne zmorejo sami opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij, ali pa se soočajo z različnimi oblikami oviranosti. Preko izbire družinskega pomočnika smo jim omogočali zagotoviti večjo neodvisnost v domačem okolju in vključevanje v družbo. (Do)plačevali smo stroške bivanja v domovih za starejše občane in v posebnih socialno varstvenih zavodih tistim občankam/-nom MOL, ki so bili z odločbo delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

Prizadevali smo si povečati obseg javne službe storitve pomoč družini na domu. Storitve pomoč družini na domu opravlja poleg našega javnega zavoda Zavod za oskrbo na domu Ljubljana tudi Zavod Pristan, kateremu je MOL podelila koncesijo in je decembra 2009 začel z opravljanjem storitve. V letu 2010 smo dosegli, da je bilo izvajanje storitve v skladu s potrebami, saj se v MOL ne izkazuje potreba po povečanem obsegu storitve pomoč družini na domu.

Po Odluku o denarni pomoči smo v letu 2010 zagotovili sredstva za denarne pomoči tistim občankam/-nom, 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 skladu s Strategijo razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana za obdobje od 2007 do 2011 MOL sodeluje z vladnimi institucijami in nevladnimi organizacijami pri vzpostavitvi sistema neposrednega financiranja socialno varstvenih storitev, vzpodbuja izvajalce k zagotavljanju boljše informiranosti in osveščanja javnosti o problematiki ljudi s težavami v duševnem zdravju, sodeluje z vladnimi institucijami in nevladnimi organizacijami pri zagotavljanju mreže stanovanjskih skupin.

4.11. SRPI

Skrbeli smo za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim je bilo glede na socialni status predpisano plačilo lastne udeležbe in varščine in večji delež stanovanj namenili za upravičence, ki stanovanje pridobijo brez lastne udeležbe, ker so pri teh potrebe večje.

Z dodeljevanjem stanovanj različnim skupinam smo preprečevali socialno izključenost.

Gibalno oviranim osebam, trajno vezanim na uporabo invalidskega vozička so bila v letu 2010 dodeljena 4 stanovanja, dodeljenih je bilo 6 prilagojenih stanovanj osebam z okvaro čutila (slepim ali gluhim).

Dokončali smo stanovanjsko stavbo za posebni namen - Hišo Hospic za 9 oskrbovancev in jo predali v uporabo Slovenskemu društvu Hospic.

V sodelovanju z oddelkom za zdravstvo in socialno varstvo MOL smo dodelili 2 stanovanji za skupinske oblike bivanja in sicer 1 za potrebe članov Društva Up in 1 za potrebe Društva Ključ.

Zaradi zdravstvenih potreb smo dodelili primerno nadomestno stanovanje 1 gospodinjstvu.

Pričela se je gradnja oskrbovanih stanovanj za potrebe starejših na lokaciji Murgle. Oddali smo vsa oskrbovana stanovanja v Centru starejših Trnovo.

Z rekonstrukcijo neprimernih stanovanj v obstoječih stanovanjskih objektih smo zagotovili 12 bivalnih enot za socialno ogrožene. Izvajali smo aktivnosti za zagotovitev dodatnih 42 bivalnih enot z novogradnjo, rekonstrukcijo posameznih podstreh in prenavo.

V letu 2010 je bilo oddanih 29 bivalnih enot, od tega je bilo 6 bivalnih enot dodeljenih upravičencem pred deložacijo, za katere je strokovna služba v sodelovanju s Centri za socialno delo ugotovila, da so zaradi finančne, socialne ali zdravstvene ogroženosti upravičeni do le-te.

Bivalno enoto je v letu 2010 vrnilo 36 najemnikov, ki so bili večinoma rešeni z dodelitvijo neprofitnega stanovanja po javnih razpisih. Izpraznjene enote so bile dodeljene prosilcem po seznamu upravičencev do dodelitve bivalne enote oziroma neprofitnega stanovanja, kadar je bila izpraznjena bivalna enota po predhodni adaptaciji primerna za oddajo kot neprofitno stanovanje.

Dodelili smo 6 nadomestnih bivalnih enot za gospodinjstva, ki so živel v barakarskem naselju.

V letu 2010 smo prevzeli v upravljanje stanovanjsko stavbo na Papirniški ulici 9, ki smo jo preuredili za potrebe izvajanja programa Društva Kralji ulice.

Izvajal se je predpisan sistem subvencioniranja neprofitnih in tržnih najemnin.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

4.8. OZSV

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje plače za družinskega pomočnika/pomočnico - pravica do izbire družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 – popr. in 41/07)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07,27/08, Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9)

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilj programa je omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij ali imajo različne oblike invalidnosti, večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

V okviru izvajanja zakonskih nalog MOL zagotavlja financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika oz. pomočnice na podlagi odločbe, ki jo izda center za socialno delo.

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma, 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.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika/pomočnico (pravica do izbire družinskega pomočnika). Kazalec za merjenje doseganja cilja je število družinskih pomočnic/pomočnikov.

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

4.8. OZSV

Zastavljene cilje smo v celoti dosegli z zagotovitvijo sredstev za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za 76 družinskih pomočnic/-kov.

Realizacija podprograma *Socialno varstvo invalidov* je bila 100% glede na veljavni proračun. Ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma

4.8. OZSV

V okviru podprograma Socialno varstvo starih zagotavljamo programe, namenjene starejšim občankam in občanom MOL. Gre tako za programe oz. storitve, ki jih narekuje zakon o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občane), kot tudi tiste, ki jih MOL želi občankam in občanom zagotoviti kot dodatno ponudbo (na primer: varovanje na daljavo z rdečim gumbom ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 – popr. in 41/07)
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09)
- Sklep o subvenciji cene storitev pomoči na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo (Uradni list RS, št. 31/03, 130/03 in 14/07)
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010 (Uradni list RS, št. 39/06)
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011.

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji podprograma so:

- omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu,
- zagotovitev povečanega obsega storitve pomoč družini na domu s podelitvijo koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu,
- 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.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število uporabnic/uporabnikov vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank/občanov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu in s tem doseganju dolgoročnih ciljev podprograma uspešni, saj smo z vključitvijo koncesionarja Zavoda Pristan omogočili širitev mreže javne službe za socialno varstvene storitev pomoč družini na domu.

Zagotavljali smo sredstva za (do)plačevanje stroškov bivanja v domovih za starejše za tiste občanke/-ne MOL, ki so bile/-i na osnovi odločbe centra za socialno delo delno ali v celoti oproščene/-i plačila.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni izvedbeni cilj podprograma je povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu. Glede na povečane potrebe po storitvi pomoč družini na domu in na cilj, predviden v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 (da se do leta 2010 zagotovi oskrba za 3% starejših nad 65 let in 0,05% drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov) je cilj zagotoviti povečan obseg storitve pomoč družini na domu.

Kazalec za merjenje doseganja ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in drugih storitev.

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

4.8. OZSV

V letu 2010 smo še povečali obseg storitve pomoč družini na domu z vključitvijo koncesionarja v mrežo javne službe. Dosegli smo, da je bilo izvajanje storitve v skladu s potrebami, saj podatki kažejo, da se v MOL ne izkazuje potreba po povečanem obsegu storitve pomoč družini na domu.

Ocenjujemo, da so bila sredstva na podprogramu *Socialno varstvo starih* porabljena gospodarno, saj je bila realizacija podprograma dobrih 99% glede na veljavni proračun.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

4.8. OZSV

V okviru podprograma Socialno varstvo materialno ogroženih zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za občanke/občane z nižjimi dohodki.

4.11. SRPI

S 1.1.2005 se je skladno s Stanovanjskim zakonom in Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin uveljavil nov sistem subvencioniranja najemnin. Z začetkom leta 2007 se je za stare najemnike končalo dveletno obdobje postopnega dviga najemnin. Od začetka leta 2007 so vse neprofitne najemnine v občinskih stanovanjih izenačene na stopnji 4,68% od vrednosti stanovanja. Odločbe o upravičenosti do znižane neprofitne najemnine se izdajajo skladno z veljavno uredbo za obdobje enega leta.

Nadaljuje se v letu 2007 vpeljani sistem subvencioniranja neprofitnih najemnin najemnikom stanovanj, ki zaradi posebnih potreb niso sposobni samostojno biti najemniki stanovanj.

Že vpeljani sistem subvencioniranja obratovalnih stroškov, ki jih niso plačali najemniki in so jih iz svojih sredstev založili upravniki oz. drugi solastniki stanovanj v stanovanjskih hišah in stroškov ni bilo možno izterjati v izvršilnih postopkih se tudi v letu 2010 izvaja tako, da se v poravnalnih postopkih z upravniki dogovori poplačilo.

Skladno s sprejetimi spremembami in dopolnitvami stanovanjskega zakona SZ-1A se nadaljuje v letu 2009 začeto subvencioniranje tržnih najemnih stanovanj za prosilce neprofitnih najemnih stanovanj, ki kandidirajo na občinskem javnem razpisu pa jim zaradi omejenega števila stanovanj, stanovanja niso bila dodeljena. Polovico porabljenih sredstev za subvencioniranje tržnih najemnin po zaključku koledarskega leta na zahtevo občinskih organov povrne državni poračun.

Izvaja se dodeljevanje izrednih pomoči pri uporabi stanovanja upravičencem – bodisi najemnikom neprofitnih stanovanj ali najemnikom bivalnih enot.

Izvaja se subsidiarna odgovornost lastnika stanovanj MOL in JSS MOL v katerih najemniki in uporabniki stanovanja zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 – popr. in 41/07)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005, 21/06 in 14/07)
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 60/01, 17/04, 93/05 in 138/06)

4.11. SRPI

- Zakon o socialnem varstvu,
- Stanovanjski zakon,
- Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Sklep o subvencioniranju neprofitnih najemnin po Stanovanjskem zakonu uporabnikom stanovanjskih enot,
- Sklepa o stanovanjski najemnini,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilj podprograma je podpora občankam/občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči.

4.11. SRPI

- Statistični podatki in izkušnje kažejo, da se število uporabnikov pomoči socialnega varstva v Ljubljani iz leta v leto veča, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih občanov. S politiko dodeljevanja bivalnih enot si prizadevamo, da bi se v odkritem brezdomstvu znašlo čimmanj družin oziroma posameznikov.
- Materialno ogroženim skladno s predpisi zagotavljati tako stanovanjsko oskrbo, ki bo skladna z njihovimi materialnimi možnostmi in prizadevanji.
- Kljub stroškovnemu principu neprofitnih najemnin se z različnimi oblikami pomoči ohranja socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma uspešni, saj MOL zagotavlja različne vrste denarnih pomoči do katerih so po Odloku o denarni pomoči upravičeni vsi, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka na posameznega družinskega člana po Zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tisti, ki do 30% presegajo minimalni dohodek.

4.11. SRPI

Dolgoročni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa 2004 Izvajanje programov socialnega varstva, zato je opisana pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni izvedbeni cilj podprograma je izboljšanje ekonomskega statusa občank/občanov z nižjimi dohodki.

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

4.8. OZSV

Po Odloku o denarni pomoči smo v letu 2010 zagotovili sredstva za denarne pomoči 5.627 občankam/-nom, 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 letu 2010 se je v primerjavi z letom 2009 povečalo število prejemnic in prejemnikov denarne pomoči za dobrih 15%. Po sklepu župana MOL o dodelitvi izredne denarne pomoči socialno ogroženim občankam in občanom MOL za odpravo škode po poplavi v mesecu septembru 2010, smo dodelili 221 osebam izredno denarno pomoč. Realizacija podprograma Socialno varstvo materialno ogroženih je bila blizu 100%. Ocenjujemo, da smo sredstva porabili gospodarno in učinkovito.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

4.8. OZSV

V okviru podprograma zagotavljamo izvajanje naloge po zakonu o socialnem varstvu (plačevanje ali doplačevanje oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih) in omogočamo vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 – popr. in 41/07);
- Pravilnik o metodologiji za izračun cene socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06);
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010 (Uradni list RS, št. 39/06);
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011.

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih za osebe, ki si z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe in za osebe, ki so nameščene v stanovanjske skupine. Kazalec za merjenje doseganja ciljev je njihova vključenost v navedene oblike skrbi in podpore.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

V okviru zakonske naloge je MOL zagotavljala sredstva za (do)plačevanje stroškov bivanja v posebnih socialnih zavodih za tiste občanke/-ne MOL, ki so bili na osnovi odločbe centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila. Z (do)plačevanjem stroškov storitev smo zagotovili enake možnosti in dostop do storitev tudi tistim upravičenkam/-cem, ki si sicer ne bi zmogli sami plačati oskrbe zaradi nizkih dohodkov.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za (do)plačilo storitev v posebnih socialnih zavodih in v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij.

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

4.8. OZSV

Zagotavljali smo sredstva za (do)plačevanje stroškov bivanja v posebnih socialnih zavodih za tiste občanke/-ne MOL, ki so bile/-i na osnovi odločbe centra za socialno delo delno ali v celoti oproščene/-i plačila.

Spodbujali smo razvoj skupnostnih programov, promocijo zdravja, mrežo stanovanjskih skupin in pozitivno javno podobo ljudi s težavami v duševnem razvoju.

Realizacija na podprogramu *Socialno varstvo drugih ranljivih skupin* je bila 93,5% glede na veljavni proračun. Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

4.2. OFR

Področje 22 Servisiranje dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Področje zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine. Delovanje v okviru področja proračunske porabe prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih politik delovanja občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.2. OFR

Pri porabi na področju porabe 02 Servisiranje javnega dolga zasledujemo obveznosti prevzete iz naslova zadolževanja v preteklih letih. Dokumenti, ki so podlaga za porabo na tem področju porabe, so sklenjene kreditne pogodbe.

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

4.2. OFR

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema sredstva za servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom, skladno s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.2. OFR

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanje proračuna MOL ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.2. OFR

Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj financiranje izvrševanja proračuna poteka pravočasno in zanesljivo, javni dolg servisiramo v skladu s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

4.2. OFR

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom, skladno s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb.

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin, Odlok o proračunu MOL in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji podprograma

4.2. OFR

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanje proračuna MOL ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.2. OFR

Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj financiranje izvrševanja proračuna poteka pravočasno in zanesljivo, javni dolg servisiramo v skladu s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb.

Letni cilji podprograma

4.2. OFR

Pri porabi v okviru podprograma je cilj predvsem pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanje proračuna MOL ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga. Poleg tega smo si zastavili cilj izboljšanje evidenc o zadolženosti občine in pravnih oseb na ravni občine, ki se predvideva z uvedbo programske aplikacije eDolg občine, ki bo omogočala spremljanje zadolženosti občine in oseb javnega prava na ravni MOL in jo bo MOL uporabila kot testna občina na pobudo države.

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

4.2. OFR

Letne cilje smo uspešno dosegli, saj je bil javni dolg servisiran v skladu z določili sklenjenih pogodb. MOL je pričela z aktivnostmi potrebnimi za vzpostavitev programske aplikacije eDolg občine, ki bo predvidoma testno uvedena prihodnje leto.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe

4.2. OFR

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezanih ekoloških nesreč. Zajema tudi finančne rezerve za izvedbo nalog, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.2. OFR

Pri izvajanju nalog iz navedenega področja proračunske porabe zasledujemo določbe Zakona o javnih financah in ostalo veljavno zakonodajo, ki opredeljujejo pravila porabe sredstev rezerv in zaradi narave področja porabe trenutne primere naravnih nesreč ter trenutne potrebe za zagotovitev sredstev za izvedbo nalog.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

4.2. OFR

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče. Zajema tudi programe pomoči v primeru naravnih nesreč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.2. OFR

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju MOL, skladno z Zakonom o javnih financah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.2. OFR

Dolgoročno uspešno zagotavljamo ustrežno višino sredstev v skladu proračunske rezerve.

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

4.2. OFR

Podprogram rezerva občine vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče. Zajema tudi programe pomoči v primeru naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji podprograma

4.2. OFR

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju MOL, skladno z Zakonom o javnih financah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.2. OFR

Dolgoročno uspešno zagotavljamo 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

Letni cilj izločitve sredstev v sredstva rezervnega sklada je bil dosežen v celoti v predvideni višini, hkrati pa smo v letu 2010 izločena sredstva v veliki meri porabili za sanacijo posledic poplav v septembru in decembru leta 2010.

23029002 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč (namenska sredstva)

Opis podprograma

4.2. OFR

Posebni programi pomoči v primerih nesreč zajemajo stroške komisij za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacijo plazov in odpravo posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč ter stroške reševalnih akcij.

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji podprograma

4.2. OFR

Podprogram je bil v letu 2010 odprt na novo in je bil predvsem odprt za potrebe odprave posledic poplav, ki so zajele občino, v septembru in decembru leta 2010. Podprogram predvideva pridobitev sredstev s strani donatorjev in črpanje sredstev skladno z določenim namenom prejete donacije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.2. OFR

MOL je v letu 2010 iz naslova donacij pridobila 202.600 EUR za odpravo posledic elementarne nesreče poplav v letu 2010.

Letni cilji podprograma

4.2. OFR

Podprogram je bil v letu 2010 odprt na novo in je bil predvsem odprt za potrebe odprave posledic poplav, ki so zajele občino, v septembru in decembru leta 2010. Podprogram predvideva pridobitev in črpanje sredstev prejetih s strani donatorjev.

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

4.2. OFR

Sredstva donacij se bodo porabila v proračunskem letu 2011 za odpravo posledic poplav na prizadetih območjih v okviru Mestne občine Ljubljana, ki so jih prizadele poplave v letu 2010.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

4.2. OFR

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.2. OFR

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje zadostne vendar še dopustne višine potrebnih sredstev za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bili zagotovljeni v zadostnem obsegu oziroma jih ni bilo mogoče predvideti.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

4.2. OFR

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

Zakon o javnih financah in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji podprograma

4.2. OFR

Dolgoročni cilji glavnega programa so razporejanje potrebnih sredstev za namene, za katere se med izvrševanjem sprejetega proračuna MOL izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu ali za nujne naloge, ki jih ni bilo mogoče predvideti pri sprejetju proračuna ali rebalansa proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.2. OFR

Sredstva splošne proračunske rezervacije se razporejajo skladno s sklepi Komisije za obravnavo upravičenosti izplačil iz splošne proračunske rezervacije.

Letni cilji podprograma

4.2. OFR

Zagotavljanje sredstev splošne proračunske rezervacije v proračunu MOL za nepredvidene namene za katere se izkaže, da v proračunu niso zagotovljena v zadostni višini, skladno z Zakonom o javnih financah.

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno s sklepi, sprejetimi na Komisiji za obravnavo upravičenosti izplačil iz splošne proračunske rezervacije.

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

4.2. OFR

V letu 2010 smo razporedili sredstva, skladno s sklepi Komisije za obravnavo upravičenosti izplačil iz splošne proračunske rezervacije, v finančne načrte proračunskih uporabnikov proračuna MOL.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU ČETRTHNIH SKUPNOSTI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

ČETRTHNE SKUPNOSTI MOL

ČETRTHNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti.
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje.
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani in preko glasila Četrtna skupnost Črnuče.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanjem z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtna skupnost Črnuče.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajanje kulturnih in športnih prireditev ter izvajanje socialni in drugih programov za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti Črnuče je pri doseganju dolgoročnih ciljev sledil Strategiji trajnostnega razvoja Ljubljane, ki določa, da se bo Mestna občina Ljubljana v zagotavljanju učinkovitega

upravljanja mesta in mestne uprave povezovala s četrtnimi skupnostmi ter jim zagotavljala sodelovanje v procesih odločanja in izvajanja javnih zadev. Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Oceno uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešno.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtna skupnosti Črnuče.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajanje kulturnih in športnih prireditev ter izvajanje socialni in drugih programov za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtne skupnosti je na sedmih rednih in eni dopisni seji obravnaval mnenja, pobude, pripombe in predloge občanov, jih posredoval mestnemu svetu in mestni upravi ter na druge pristojne organe v reševanje, posredoval informacije in obvestila v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti, sodeloval in povezoval projekte, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti. Ustvarjalno je sodeloval z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujal njihovo delovanje z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obveščal je občane o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti Črnuče in z objavami v lastnem glasilu. Četrtna skupnost je izdala tudi publikacijo kulturno- zgodovinska in naravna dediščina v ČS Črnuče.

Oceno uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma ocenjujemo kot uspešno.

5. Letni cilji podprograma

V letnih ciljih je svet četrtne skupnosti za izvajanje podprogramov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti si je kot letni cilj zadal ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost.

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

Oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev podprograma ter gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno. Svet četrtne skupnosti je na sedmih rednih in 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, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

V letu 2010 so bile preko projektov in programov četrtne skupnosti izvedene naslednje aktivnosti:

- Četrtna skupnost je organizirala tradicionalni program Črnuška pomlad 2010 in pri tem vključila društva in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju ČS Črnuče, še zlasti športa in kulture.
- Četrtna skupnost je izdala za obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti eno številko lastnega glasila Naša Četrtna skupnost.
- Četrtna skupnost je izdala za obveščanje občanov publikacijo kulturno- zgodovinska in naravna dediščina v ČS Črnuče.
- Na področju urejanja in čiščenja okolja je z lokalnimi društvi iz Črnuč izvedla akcijo očistimo zemljo-očistimo Slovenijo- očistimo ČS Črnuče in izvedla program Eko dan.
- Na področju urejanja in čiščenja okolja je z vsemi tremi lokalnimi gasilskimi društvi izvedla program očistimo območja ČS Črnuče, vsako na svojem območju.
- Na področju kulture je četrtna skupnost uresničevala zastavljene cilje preko izvajanja programov v sodelovanju z lokalnim društvom KUD Svoboda pri izvedbi koncerta - v sklopu prireditev Črnuške pomladi 2010 in izvedbi nastopa ženskega pevskega zbora.
- Organizirala je izvedbo koncertne prireditve za občane z naslovom »Črnuški september« v izvedbi KUD Lemež iz Črnuč.
- Sodelovala je pri izvedbi materinskega dne, ki ga je izvedlo lokalno društvo MIK Črnuče.
- Sodelovala je pri izvedbi gledališke predstave, ki ga je izvedlo društvo Šodr teater iz Šentvida.
- Organizirala in sodelovala je pri izvedbi literarnega večera, ki je bil izveden v Galeriji Furlan na Črnučah.
- Sodelovala je v programu Dan boja proti okupatorju, ki ga je izvedlo Mladinsko društva MOČ.
- Organizirala in sodelovala je pri izvedbi programa Moč literarnih večerov, ki ga je izvedlo društvo MOČ iz Črnuč.
- Na področju športa je sodelovala pri izvajanju športnih programov (v sklopu prireditev Črnuške pomladi 2010) z lokalnimi društvi iz Črnuče, še zlasti je sodelovala pri izvedbi programov, ki jih je izvedla Zveza športnih društev Črnuč.
- Sodelovala je v programu izvedbe krosa na Črnučah.
- Na področju sociale in zdravstva je sodelovala pri izvedbi programa, ki ga je izvedla Župnija Ljubljana Črnuče in sicer izvedbo programa Oratorija, v katerem je sodelovalo 114 šoloobveznih otrok iz Črnuč in 32 animatorjev, ki so pripravili in vodili program.
- Organizirala in sodelovala je pri izvedbi programa pomoč družini v stiski, ki ga je izvedlo Mladinsko društvo MOČ Črnuče, po projektu Močevi sončki s področja sociale.
- Sodelovala je pri izvedbi programa Močevi sončki – Enodnevni izlet za otroke iz socialno ogroženih družin, s katerim je omogočila 50. otrokom enodnevni izlet v sodelovanju z OŠ Maksa Pečarja.
- Sodelovala je pri izvedbi programa dobrodelnega koncerta za Tino, ki ga je izvedla Župnija Ljubljana Črnuče.
- Organizirala in sodelovala je pri izvedbi dobrodelnega koncerta za krajane v sklopu društva MOČ iz Črnuč.
- Sodelovala je pri izvedbi programa srečanje starejših, bolnih in invalidov, ki ga je izvedla Župnijska Karitas Sv. Jakob, katerega se je udeležilo 160 obiskovalcev.

- Na področju sociale in zdravstva je zbirala informativne vpise za dom ostarelih, ki se bo gradil na Črnučah.
- Na področju druženja občanov je organizirala Koncert Črnuške pomladi v izvedbi KUD Svoboda,
- Organizirala je evropski dan sosedov in dan odprtih vrat, ki ga je popestrila z nastopom mažuretk in godbe na pihala.
- Na področju druženja občanov je organizirala izvedbo družabne prireditve ob zaključku prireditve Črnuška pomlad.
- Na področju izvajanja programov za mladostnike in otroke je sodelovala pri izvedbi programa kreativnih delavnic za predšolske otroke, ki ga je izvedlo društvo MIK Črnuče.
- Z Mladinskim društvom MOČ, mladinsko organizacijo Črnuče je izvedla program Eko tržnice na Črnučah v okviru dnevov ČS Črnuče.
- Na področju varstva okolja je obravnavala okoljsko problematiko Jarškega proda in aktivno sodelovala z Zavodom za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana.
- Četrtna skupnost Črnuče je podjetju Dinos d.d. predlagala zasaditev dreves na severni strani območja Dinos na Črnučah.
- Na pristojne službe MOL je poslala pripombe in predloge na področju reševanja problematike varstva v cestnem prometu, še posebno na lokacijah Dunajska cesta – med Savskim mostom in Črnučami.
- Predlagala je ureditev kolesarske steze ob Zasavski cesti v Nadgorici, kjer tečejo pogajanja z lastniki zemljišč o možnosti za ureditev kolesarske povezave.
- Na Ministrstvo za promet je naslovila pobudo za zavarovanje nivojskega prehoda javne ceste preko železniške proge.
- Na Inšpektorat MOL je podala prijavo nelegalnih garaž na parkirišču v Spodnjih Črnučah.
- Na Zavod za varstvo narave RS, OE Ljubljana je podala prijavo nelegalnega posega v prostor na območju Sračje doline.
- Na MOL, OGDJ je predlagala pobudo za odstranitev reklamnih panojev na Črnučah.
- Na pristojne službe MOL je poslala dopis za izgradnjo kanalizacije za odpadno vodo ter predlog za izdelavo projekta priključka meteorne kanalizacije v Podgorici.
- Na MOL, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport je podala predlog za sestanek v zvezi s projektom nove telovadnice OŠ Maksa Pečarja.
- Sodelovala je s PP Bežigrad na področju prometne varnosti v Črnučah in spremljanju kriminalitete.
- Na JP Žale je podala predlog za razširitev zmogljivosti žarnega pokopališča na Črnučah.
- Na MOL, MU, Oddelek za urbanizem je podala pripombe in predloge na dopolnjeni Osnutek strateškega načrta MOL in pripombe na dopolnjena osnutka Odlokov o Strateškem prostorskem načrtu MOL in Izvedbenem prostorskem načrtu MOL.
- Vezano na problematiko Doma za starejše občane in stanovanjskih objektov na območju opuščenega glinokopa na Črnučah je posredovala svoje mnenje podjetju DEOS in pristojnim službam MOL.
- Obravnavala je protest civilne iniciative Nadgorice in Črnuškega broda v zvezi z delovanjem industrijske cone ob Brnčičevi cesti in posredovala svoje predloge županu MOL in strokovnim službam MOL.
- Aktivno se je vključevala v izvedbo plana komunalnih malih del za področje četrtni skupnosti Črnuče, ki je bil vključen v finančni načrt oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MOL.
- Sodelovala je pri koordinaciji izvedbe del, še posebno pri vzdrževanju drevoreda in zelenice ob Dunajski cesti, pri čemer je spremljala delo izvajalca in skrbela za usklajevanje med strokovno službo oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MOL in koncesionarji MOL. Predlagala je lokacije za namestitve koškov za smeti in štirih klopi, ter spremljala potek njihovega rednega vzdrževanja. Vsa planirana mala dela so bila izvedena. Z izvedbo malih del je bil dosežen cilj večje urejenosti okolja, še posebno javnih zelenic in sprehajalnih poti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani in preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji četrtne skupnosti temeljijo na obveščanju občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Četrtna skupnost je zasledovala interes obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev lahko ocenimo, da je program izvedla uspešno.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v

reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Četrtna skupnost je v letnih ciljnih zasledovala interes tekočega obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev lahko ocenimo, da je podprogram izvedla uspešno.

5. Letni cilji podprograma

Izdajanje glasila četrtne skupnosti in s tem kvalitetno obveščanje občanov o delu organov četrtne skupnosti in drugih dogodkih na območju četrtne skupnosti.

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

Oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev podprograma ter gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

Četrtna skupnost je zasledovala interes obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče. V ta namen je izdala glasilo »Naša četrtna skupnost« .

ČETRRTNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;.
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtna skupnosti Posavje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtna skupnosti Posavje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj Sveta ČS Posavje je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje krajanov o aktivnosti organov četrtne skupnosti bo potekalo preko spletnih strani Četrtna skupnosti Posavje in objav v javnih medijih. Dolgoročni cilj je tudi obveščanje krajanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletnih strani četrtne skupnosti in objav v javnih medijih.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zaradi zagotavljanja čim večje učinkovitosti pri delu je Svet Četrtna skupnosti Posavje obravnaval gradiva Mestnega sveta MOL, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter tako sodeloval v procesih odločanja. Sodelovanje je uspešno potekalo tudi z Mestno upravo glede priprav izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti.
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtna skupnosti Posavje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete

četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilj Sveta četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta MOL, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje krajanov četrtne skupnosti o aktivnosti organov četrtne skupnosti bo potekalo preko spletnih strani Četrtne skupnosti Posavje in objav v javnih medijih. Cilj je tudi obveščanje krajanov o aktivnosti organov četrtne skupnosti preko spletnih strani Četrtne skupnosti Posavje in objav v javnih medijih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet Četrtne skupnosti Posavje je zaradi zagotavljanja čim večje učinkovitosti pri delu obravnaval gradiva Mestnega sveta MOL, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter tako sodeloval v procesih odločanja. Uspešno je potekalo tudi sodelovanje z Mestno upravo glede priprav izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

5. Letni cilji podprograma

Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost je bil cilj Sveta četrtne skupnosti Posavje sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Cilj je bil tudi obveščanje krajanov o aktivnosti organov četrtne skupnosti preko spletnih strani Četrtne skupnosti Posavje in objav v javnih medijih.

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

Svet ČS Posavje je imel v letu 2010 sedem (7) rednih sej, štiri (4) dopisne seje in šestnajst (16) sej delovnih teles ustanovljenih pri Svetu ČS Posavje, štiri (4) sestanke z oddelki MOL MU, eno (1) javno razgrnitev glede novega poimenovanja in sprememb imen ulic ter javno razgrnitev dopolnjenih osnutkov prostorskih načrtov MOL. Svet Četrtne skupnosti Posavje 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 Četrtne skupnosti Posavje. Med daljnosežnejše projekte v tem sklopu se uvršča sprejemanje prostorskih aktov MOL, pri katerem je svet četrtne skupnosti s predlogi in pripombami aktivno sodeloval. Prav tako je svet redno obravnaval predloge, mnenja in pripombe občanov naslovljene neposredno na organe četrtne skupnosti. V vseh primerih se je do pobud občanov opredelil in v kolikor so reševanje teh presegale pristojnosti Sveta Četrtne skupnosti Posavje te posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma Republike Slovenije. Svet ČS Posavje je velik poudarek pri svojem delu posvečal komunalni in prometni urejenosti oz. varnosti ter varstvu okolja. V zvezi s slednjim je na Inšpektorat MOL podal tudi dve prijavi. Poleg tega se je svet aktivno vključil v organizacijo in izvedbo vseslovenske čistilne akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu« na območju četrtne skupnosti in dosegel zelo dober odziv. Akcije se je udeležilo okoli 1000 prostovoljcev, kateri so zbrali več kot 400 m³ odpadkov.

Svet Četrtne skupnosti Posavje si je prizadeval tekoče obveščati prebivalce četrtne skupnosti o aktivnostih Sveta kot tudi vseh drugih aktivnostih, ki jih je ocenil za pomembne za življenje prebivalcev četrtne skupnosti. Glavni mediji obveščanja so bili: spletna stran ČS Posavje (www.csposavje.si), oglasne deske, objave prispevkov v glasilu 'Ljubljana', plakatiranje ter organiziranje srečanj s prebivalci četrtne skupnosti ter strokovnjaki z obravnavanega področja.

Svet četrtne skupnosti Posavje se je aktivno vključeval v izvedbo Plana malih del za področje Četrtne skupnosti Posavje, ki je bil vključen v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MOL, ki je dela tudi izvedel. Poleg tega so bili v Četrtni skupnosti Posavje, uspešno izvedeni naslednji projekti:

- pridobitev nove, obnovljene večnamenske dvorane in več prostorov namenjenih društvenim dejavnostim na Bratovševi ploščadi 30,
- prenos lastništva zemljiških parcel Bratovševe ploščadi iz IMOS-a na MOL je dobil svoj epilog z vpisom v Zemljiški knjigi,
- za Bratovševo ploščad je bila opravljena strokovna analiza poškodb, ki je podlaga za pripravo projekta sanacije,

- zaprtje Mucherjeve ulice na odseku ob otroškem igrišču in s tem zavarovanje le-tega pred avtomobili,
- označitev novih parkirnih mest ob Ulici 7. September oz. »pod borovci«,
- ureditev Ulice Glinškova ploščad in ulice Rezke Klopčič v enosmerno ulico in s tem pridobitev dodatnih parkirnih mest za občane,
- ureditev novih parkirnih mest za invalide na Ulici Glinškova ploščad,
- zagotovitev pogostejšega praznjenja košev na igriščih za Bratevševo ploščadjo,
- postavitev hitrostne ovire na Ulici pod klancem in na Ulici 7. September,
- postavitev hitrostne ovire na Ulici 7. September,
- postavitev table za prepovedano odlaganje odpadkov na Rojah.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema varstvo okolja v četrtni skupnosti z namenom urejanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin v naseljih in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in izboljšanje stanja urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin v četrtni skupnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje in izboljšanje stanja urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin v četrtni skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V sklopu programa enkratnih akcij urejanja zelenic in drugih javnih površin je ČS Posavje omogočila izboljšanje stanja onesnaženosti več zelenic, Bratovševe in Glinškove ploščadi ter športno rekreacijske poti ob Savi. Na Bratovševi ploščadi je obnovila osem klopi. Izvedena je košnja zelenice okoli parkirišča ob železniški postaji Ljubljana – Ježica. Izvedena je košnja, čiščenje in nasutje Tekaške poti ob Savi in Pešpoti za nordijsko hojo na območju Roje.

Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja je ČS Posavje pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorih ter drugih javnih površin v naseljih, zmanjšala se je onesnaženost in izboljšal odnos do okolja in narave.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Ohranjanje in izboljšanje stanja urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov in drugih javnih površin v četrtni skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Četrtna skupnost Posavje je v sklopu programa enkratnih akcij urejanja zelenic in drugih javnih površin izboljšala stanje več zelenic, Bratovševe in Glinškove ploščadi ter športno rekreacijske poti ob Savi.

5. Letni cilji podprograma

Izboljšanje stanja urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

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

Četrtna skupnost Posavje je v sklopu programa enkratnih akcij urejanja zelenic in drugih javnih površin omogočila izboljšanje stanja več zelenic, Bratovševe in Glinškove ploščadi ter športno rekreacijske poti ob Savi. V obdobju od maja do novembra je četrtna skupnost izvedla pet enkratnih akcij košnje zelenic in čiščenja javnih površin na Bratovševi in Glinškovi ploščadi, ki zaradi neurejenega lastništva niso vzdrževana. Na Bratovševi ploščadi je v mesecu maju obnovila tudi osem (8) klopi. Spomladi in jeseni je zagotovila košnjo zelenice okrog parkirišča ob železniški postaji Ljubljana – Ježica. V mesecu juniju pa je zagotovila košnjo, čiščenje in nasutje Tekaške poti ob Savi (od baseball igrišča do Črnuškega mostu) in Pešpoti za nordijsko hojo na območju Roje (na posameznih delih od Črnuškega mostu do separacije na območju Roje). Svet ČS Posavje ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji izvedeni učinkovito in gospodarno.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Bogatitev kulturnega in športno rekreativnega življenja ter zagotavljanje večje kakovosti življenja v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje z društvi s področja kulture z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Povečanje števila kulturnih prireditvev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti. Zagotavljanje pogojev za razvoj kulture, ohranjanje raznolikosti in približevanje kulturne dejavnosti krajanom.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Četrtna skupnost Posavje se je uspešno vključila v program Kmečke strojne skupnosti Savlje-Kleče - izvedba prireditve tradicionalnega posavskega Štehvanja, katerega namen je spodbujanje in negovanje kulturnih običajev. Uspešno je bilo izvedeno tradicionalno družabno srečanje krajanov, članov društev ter drugih organizacij iz območja četrtne skupnosti, ki so ga v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Posavje organizirali Združenje borcev za vrednote NOB Ljubljana, KO 7. September,

Društvo upokojencev Posavje in Društvo Novi cvet. Uspešno je bil izveden v sodelovanju s Kulturnim društvom Svoboda Stožice - Ježica koncert in kulturni program moškega pevskega zbora DPD Svoboda – Ježica.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

Sodelovanje z društvi s področja kulture z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih, v skupne programe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V program Kmečke strojne skupnosti Savlje – Kleče za izvedbo prireditve tradicionalnega posavskega Štehanja, katerega namen je spodbujanje in negovanje kulturnih običajev, se je vključila tudi ČS Posavje. Uspešno je bilo izvedeno tradicionalno družabno srečanje krajanov, članov društev ter drugih organizacij iz območja četrtne skupnosti, ki so ga v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Posavje organizirali Združenje borcev za vrednote NOB Ljubljana, KO 7. September, Društvo upokojencev Posavje in Društvo Novi cvet. V sodelovanju s Kulturnim društvom Svoboda Stožice - Ježica je bil uspešno izveden koncert in kulturni program moškega pevskega zbora DPD Svoboda – Ježica.

5. Letni cilji podprograma

Povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

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

Svet ČS Posavje ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji izvedeni učinkovito in gospodarno.

Svet ČS Posavje se je vključil v program Kmečke strojne skupnost Savlje-Kleče za izvedbo prireditve tradicionalnega posavskega Štehanja, katerega namen je spodbujanje in negovanje kulturnih običajev. Uspešno je izvedeno tradicionalno družabno srečanje krajanov, članov društev ter drugih organizacij iz območja četrtne skupnosti, ki so ga v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Posavje organizirali Združenje borcev za vrednote NOB Ljubljana, KO 7. September, Društvo upokojencev Posavje in Društvo Novi cvet. V sodelovanju s Kulturnim društvom Svoboda Stožice - Ježica je bil uspešno in učinkovito izveden koncert in kulturni program moškega pevskega zbora DPD Svoboda – Ježica.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje s športnimi društvi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Vključevanje čim večjega števila občanov četrtne skupnosti v programe športnih in rekreativnih dejavnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

ČS Posavje se je uspešno vključila v program Tek ob Savi Športnega društva Ježica. Uspešno je sodelovala v programu »Rekreacijski ples za krajane, Športnega društva Vrtnica«. Sodelovala je v športnem programu izvedbe »Tekmovanja v streljanju z zračno puško za krajane« Strelskega društva Tabor Ježica. Sodelovala je tudi v športnem programu Vključevanja otrok in mladine v športne in prostoročne aktivnosti – teden mladih, Župnijskega urada Ljubljana – Ježica. Sodelovala je v športnem programu Osnovne šole Danile Kumar in Vrtca Ciciban ter v športnem programu »Tekmovanje mladih gasilcev« Prostovoljnega gasilskega društva Ježica in Prostovoljnega gasilskega društva Stožice.

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Sodelovanje s športnimi društvi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

Vključevanje čim večjega števila občanov v programe športnih dejavnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Četrtna skupnost Posavje se je uspešno vključila v naslednje programe:

- tek ob Savi, Športnega društva Ježica,
- rekreacijski ples za krajane, Športnega društva Vrtnica«,
- športni program izvedbe »Tekmovanja v streljanju z zračno puško za krajane«, Strelskega društva Tabor Ježica,
- športni program vključevanja otrok in mladine v športne in pristočasne aktivnosti – teden mladih, Župnijskega urada Ljubljana – Ježica,
- športni program Osnovne šole Danile Kumar in Vrtca Ciciban,
- športni program »Tekmovanje mladih gasilcev« obeh Prostovoljnih gasilskih društev (Ježica in Stožice), ki se nahajata na območju četrti.

5. Letni cilji podprograma

Vključevanje čim večjega števila občanov v programe športnih dejavnosti.

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

Svet ČS Posavje ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji izvedeni učinkovito in gospodarno. Četrtna skupnost Posavje se je uspešno vključila v program Tek ob Savi, Športnega društva Ježica, sodelovala v programu »Rekreacijski ples za krajane, Športnega društva Vrtnica« in sodelovala v športnem programu izvedbe »Tekmovanja v streljanju z zračno puško za krajane«, Strelskega društva Tabor Ježica. Četrtna skupnost Posavje je sodelovala v športnem programu Vključevanja otrok in mladine v športne in pristočasne aktivnosti – teden mladih, Župnijskega urada Ljubljana – Ježica, sodelovala v športnem programu Osnovne šole Danile Kumar in Vrtca Ciciban ter v športnem programu

»Tekmovanje mladih gasilcev« obeh Prostovoljnih gasilskih društev (Ježica in Stožice), ki se nahajata na območju četrti.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z društvi in nevladnimi organizacijami, ki izvajajo socialne programe in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje z društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, ki izvajajo socialne programe in aktivnosti z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine.

Ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi;

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Četrtna skupnost Posavje se je uspešno vključila v socialni program »Pomoč otrokom iz socialno šibkih družin« Osnovne šole Danile Kumar. Pomagala jim je z nakupom delovnih zvezkov in osnovnih šolskih potrebščin. Vključila se je uspešno v izvedbo socialnega programa Župnijske Karitas Ljubljana – Ježica in v program društva Nikoli sam, z naročilom storitve »pomoč na domu« in nakupom osnovnih življenjskih artiklov za pomoč na domu in pomoč socialno šibkim krajanom. V sodelovanju s Humanitarnim društvom Nikoli sam, v času jesenskih počitnic, je ČS Posavje uspešno organizirala tudi »brezplačno počitniško varstvo za osnovnošolce«.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Sodelovanje s društvi in nevladnimi organizacijami, ki skrbijo za socialno ogrožene starostnike, družine in otroke iz socialno ogroženih družin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine. Ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Četrtna skupnost Posavje se je vključila v socialni program »Pomoč otrokom iz socialno šibkih družin« Osnovne šole Danile Kumar in jim pomagala z nakupom delovnih zvezkov in osnovnih šolskih potrebščin. Z izvedbo socialnega programa Župnijske Karitas Ljubljana – Ježica in s programom društva Nikoli sam, se je ČS Posavje vključila s tem, da je naročila storitev pomoč na domu in nakupila osnovne življenjske artikle za pomoč na domu in pomoč socialno šibkim krajanom iz območja Četrtna skupnosti Posavje. V sodelovanju s Humanitarnim društvom Nikoli sam, v času jesenskih počitnic, je ČS Posavje organizirala »brezplačno počitniško varstvo za osnovnošolce«.

5. Letni cilji podprograma

Skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine. Ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi.

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

Svet ČS Posavje ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji izvedeni učinkovito in gospodarno.

Četrtna skupnost Posavje se je vključila v socialni program »Pomoč otrokom iz socialno šibkih družin« Osnovne šole Danile Kumar in jim pomagala z nakupom delovnih zvezkov in osnovnih šolskih potrebščin. Vključila se je v izvedbo socialnega programa Župnijske Karitas Ljubljana – Ježica in v program društva Nikoli sam, s tem, da je naročila storitev pomoč na domu in nakupila osnovne življenjske artikle za pomoč na domu in pomoč socialno šibkim krajanom iz območja Četrtna skupnosti Posavje. V sklopu socialnega programa je ČS Posavje v sodelovanju s Humanitarnim društvom Nikoli sam, v času jesenskih počitnic, uspešno organizirala tudi »brezplačno počitniško varstvo za osnovnošolce«.

ČETRRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami in ustanovami, ki delujejo na območju četrtna skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture in socialnega varstva;
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtna skupnosti;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtini skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtna skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi,

izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji sveta četrtne skupnosti so ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL je aktivno sodeloval pri odločitvah mestnega sveta, ki so se nanašala na območje Četrtne skupnosti, predvsem pri odločitvah na področju urejanja prostora. S pripombami na osnutke prostorskih aktov je Svet Četrtne skupnosti Bežigrad opozarjal in aktivno sodeloval pri uresničevanju prostorskega načrtovanja. Aktivno sodelovanje je potekalo tudi z Mestno upravo MOL, predvsem na področju urejanja okolja, odpravljanju pomanjkljivosti in urejanju prometa ter obravnavanju pobud, predlogov in pripomb občanov in pripravo predlogov za njihovo uresničenje oz. rešitev ter posredovanje le-teh mestni upravi. Sodelovanje je potekalo tudi z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in drugimi organizacijami, katerih dejavnosti so potekale na območju Četrtne skupnosti Bežigrad. Uresničevanje dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešno.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji sveta četrtne skupnosti so ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje in aktivnosti Sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zasledovanje ciljev ocenjujemo kot uspešno, saj se je Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL aktivno sodeloval pri obravnavi problematike, ki je zadevala četrtno skupnost, pri obravnavi IPN in SPN MOL, pri obravnavi OPPN-jev, ki so zajemali območja v ČS Bežigrad. Z Mestno upravo je potekalo aktivno sodelovanje predvsem pri reševanju mirujočega prometa in prometnimi ukrepi na nekaterih nevarnih odsekih cest; na področju urejanja okolja in otroških igrišč ter na področju varstva okolja, ter pri predlogu nalog, ki naj se vključijo v proračune MOL. Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL je pristopil tudi k aktivnostim pri izvajanju čistilnih akcij. Uspešno sodelovanje je potekalo tudi z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami v naši četrtni skupnosti in skupna priprava nekaterih prireditev. Prav tako je svet četrtne skupnosti obveščal občane preko obvestil v vitrini četrtne skupnosti, na spletni strani ter z izdajo zgibank.

5. Letni cilji podprograma

Cilji so bili sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani četrtne skupnosti in s tiskanimi obvestili.

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

Svet Četne skupnosti Bežigrad je v letu 2010 obravnaval problematiko z območja četrtne skupnosti in odločitve sprejemal na šestih rednih in štirih dopisnih sejah. Na področju urejanja prostora je obravnaval IPN in SPN MOL, sodeloval pri ponovni obravnavi OPPN za območje »Plečnikovega stadiona« ter pri obravnavi pripomb občanov OPPN za območje dela Zupančičeve jame ter jih skupaj s pripombami in predlogi sveta posredoval Mestnemu svetu MOL. Na podlagi pobud in pripomb občanov s področja urejanja okolja ter predlogov članov sveta, so bili mestni upravi posredovani predlogi za ureditev okolja, predvsem zelenic, otroških igrišč in drugih javnih površin, k bolj urejenemu okolju pa je prispevala tudi realizacija plana malih del v letu 2010. Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL se je na podlagi prejetih pripomb občanov s področja urejanja prometa sestal z Odsekom za promet pri OGDPU MOL in občani ter poskušal najti skupne rešitve. V skladu z zaznavno problematiko je Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL v mesecu juniju nekaterim oddelkom mestne uprave poslal predloge za vključitev nalog v proračun MOL za leto 2011. Na podlagi načrta Zimske službe je četrtna skupnost pristojnemu oddelku posredovala pripombe in predloge za vključitev ulic v plan zimske službe za sezono 2011/2012. Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL je pristopil tudi k aktivnostim pri vseslovenski akciji »Očistimo Slovenijo« in organiziral sestanek nosilcev čistilne akcije z območja četrtne skupnosti. Uspešno ocenjujemo tudi obveščanje občanov ter sodelovanje četrtne skupnosti z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in društvi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi prireditev in skupnih programov v letu 2010.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri ureditvi in vzdrževanju neurejenih površin v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Spremljanje urejenosti in ureditev javnih površin – zelenic, otroških igrišč in drugih javnih površin.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilja sta sodelovanje pri ureditvi neurejenih javnih površin ter osveščanje krajanov za boljši odnos do okolja in narave.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Četrtna skupnost si je v okviru programa prizadevala izboljšati odnos občanov do okolja in jih pritegniti k sodelovanju – tako pri čiščenju okolja, večji skrbi za okolje kot tudi pri opozarjanju na nepravilnosti.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram predvideva sredstva za intervencijsko ureditev neurejenih javnih površin na območju četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je izboljšanje neurejenih javnih površin.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj je bil dosežen, z ureditvami, ki jih je izvedla četrtna skupnost v okviru malih del in v sodelovanju z občani je prišlo do izboljšanja nekaterih javnih površin.

5. Letni cilji podprograma

Cilj je izboljšanje neurejenih javnih površin.

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

V okviru aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost v letu 2010 izvedla na območju ČS Bežigrad glede urjenja okolja, učinkovitost in gospodarnost pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma ocenjujemo kot uspešno. V okviru aktivnosti izvedenih v okviru čistilnih akcij skupaj z občani in ustanovami smo očistili skoraj celotno območje četrtne skupnosti. K večji urejenosti okolja je prispevala tudi izvedba malih del četrtnih skupnosti in tudi ureditve zelenih površin, ki so v nastala na pobudo in v sodelovanju z občani ter popravila na otroških igriščih. V okviru aktivnosti, ki so bile vključene v izvedbeni načrt, je četrtna skupnost uredila zelenico ob košarkaškem igrišču v soseski BS – z odstranitvijo lesenih panjev in zamenjavo le-teh s klopni iz polhlodov ter zasaditvijo žive meje na zelenici ob sedežu ČS.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri izvedbi programov na področju kulture in športa, razvijanje in vzpodbujanje družabnega, kulturnega in športnega življenja na območju četrtne skupnosti, vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij s področja četrtne skupnosti v delovanje in aktivnosti na področju športa in kulture, sodelovanje z vrtci in šolami, ter vzpodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri:

- razvijanju in vzpodbujanju družabnega in kulturnega življenja
- prizadevanjih za dvig bralne kulture in splošne razgledanosti prebivalcev četrti
- zagotavljanju pogojev za vključevanje prebivalstva v kulturne dejavnosti

- vzpodbujanju delovanja društev, posameznikov in nevladnih organizacij, katerih namen delovanja in aktivnosti zajemajo predvsem aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa.
- organiziranje prireditev s področja kulture.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji četrtne skupnosti so prizadevanje za popestritev kulturnega življenja na območju četrtne skupnosti in omogočiti dostopnost kulturnega udejstvovanja večjemu delu prebivalstva. Glavni cilji so organiziranje predstav, razstav ter sodelovanje z organizacijami s področja kulture, ki skrbijo za aktivno preživljanje prostega časa ter sodelovanje z vrtci in šolami.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z nekaterimi aktivnostmi, ki jih četrtna skupnost izvaja že nekaj let, zasleduje dolgoročno zastavljene cilje. Tako četrtne skupnosti že tradicionalno prireja brezplačne prireditve, ki so namenjene vsem skupinam prebivalstva: razstavo Izvirna slovenska slikanica, prireditve na Otroškem bazarju in Študentski areni, ki jih so-organizirala četrtna skupnost ter prireditve, ki so nastale v sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami. Uresničevanje dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešno.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri izvedbi kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti:

- zagotavljanje pogojev za vključevanje prebivalstva v kulturne dejavnosti,
- razvijanje in vzpodbujanje kulturnega življenja in kvalitetnega preživljanje prostega časa, organiziranje prireditev s področja kulture.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji delovanja četrtne skupnosti so vzpodbujanje in popestritev kulturnega življenja na območju četrtne skupnosti ter dostopnost kulturnega udejstvovanja večjemu delu prebivalstva. Glavni cilji so organiziranje predstav, predavanj, razstav in delavnic s področja kulture, ki pripomorejo k aktivnemu preživljanju prostega časa.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z organiziranjem razstav, predavanj, predstav in delavnic svet četrtne skupnosti prispeva k popestitvi kulturnega življenja v četrtni skupnosti ter k večji dostopnosti kulturnih prireditev, saj so aktivnosti na področju kulture, ki jih izvaja četrtna skupnost brezplačne za udeležence in prispevajo h kvalitetnemu preživljanju prostega časa.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je bil, da bo četrtna skupnost sredstva namenila za dejavnosti, ki bodo popestrile preživljanje prostega časa prebivalstva s področja četrtne skupnosti, ter za dejavnosti ki bodo popestrile kulturno dogajanje na območju četrtne skupnosti. Predvideno je bilo organiziranje in izvedba kulturnih prireditev, ter sodelovanje s šolami, vrtci in drugimi ustanovami, društvi in neprofitnimi organizacijami s področja četrtne skupnosti pri organiziranju in izvedbi raznih kulturnih dejavnosti in dogodkov. Cilj je bil tudi, da se dejavnosti s področja kulture organizirajo tako, da bodo namenjene določeni starostni skupini prebivalstva (otroci, mladostniki, aktivno prebivalstvo, upokojenci), a bodo v obdobju enega leta pokrila vse skupine prebivalstva.

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

Gospodarnost in učinkovitost izvedenega programa kulture v letu 2010 ocenjujemo kot uspešno. Četrtna skupnost je v letu 2010 izvedla ali soorganizirala naslednje prireditve: ustvarjalno delavnico za

otroke na prireditvi sosedске športne igre, dve razstavi v prostorih MKL – Knjižnice Bežigrad: razstavo Izvirna slovenska slikanica in Pravljičnice v stripu, pravljlično uro, predstavo za otroke, opazovanje sonca z razlago o osončju, nastope društev, vrtcev in osnovnih šol na prireditvi Otroški bazar, predavanje in literarno srečanje na prireditvi Študentska arena, pohod »Kolednikov« po soseski BS ter kulturni program na prireditvi za upokoјence.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvu, nevladnimi organizacijami in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri izvedbi projektov in športnih aktivnosti; razvijanje in vzpodbujanje športnega življenja, vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti v delovanje in aktivnosti na področju športa ter aktivnega in kvalitetnega preživljanja prostega časa meščanov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji četrtne skupnosti so sodelovanje z društvu in nevladnimi organizacijami s področja športa, z namenom ohranjanja in dviga športnih aktivnosti prebivalstva na območju četrtne skupnosti. Sredstva bodo usmerjena v dejavnosti, ki prispevajo k aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalstva.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Četrtna skupnost Bežigrad na področju športa že več let uspešno sodeluje s športnimi društvu z območja četrtne skupnosti pri aktivnostih, katerih namen je promocija športa ter ukvarjanja predvsem mladih in starejših občanov z različnimi športnimi aktivnostmi.

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti z društvu in organizacijami s področja športa pri izvedbi športno-rekreacijskih programov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji so aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalstva, predvsem mladih z območja četrtne skupnosti, ter s tem posredno dvig kvalitete življenja in doprinos k večji popularizaciji športa.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Aktivnosti pri zasledovanju dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešne, saj z vsakoletno izvedbo programov športa svet četrtne skupnosti prispeva večjemu udejstvovanju s športom, predvsem mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti.

5. Letni cilji podprograma

Cilji so aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalstva, predvsem mladih z območja četrtne skupnosti ter povečanje števila udeležencev športnih aktivnosti.

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

V letu 2010 je Svet Četrtnе skupnosti Bežigrad MOL organiziral sosedске športne igre, s katerimi je omogočil preizkušanje oz. ukvarjanje občanov z različnimi športnimi aktivnostmi ter oživitev sosedskih srečanj, ki so bila v soseski nekoč tradicionalna. Prav tako je Svet Četrtnе skupnosti Bežigrad MOL v letu 2010 soorganiziral tekmovanje v rugbyju ter nastop Športnega društva Sokol in

Judo kluba Bežigrad na prireditvi Otroški bazar, ki zaradi atraktivnosti k športnemu udejstvovanju pritegne številne mlade.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

To področje zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, katerih delovanje je usmerjeno v izboljšanje socialne varnosti socialno ogroženih kategorij prebivalstva.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi in neprofitnimi organizacijami, katerih delovanje in programi so usmerjeni v socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike in družine s socialnimi problemi, ter dejavnosti na področju povečanju socialne varnosti starejših občanov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilja sta povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih slojev prebivalstva in zmanjšanje občutka socialne izključenosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z vsakoletnimi aktivnostmi, ki jih Svet Četrtne skupnosti Bežigrad izvajal v preteklih letih, je svet prispeval k zmanjšanju socialne izključenosti predvsem starejših prebivalcev četrtne skupnosti. Z izvajanjem aktivnosti s področja socialne varnosti in zdravstvenega varstva starejših je svet že več let zapored prispeval k aktivnejšemu udejstvovanju in medsebojnemu povezovanju ter večji skrbi za zdravje starejših prebivalcev četrtne skupnosti.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi in neprofitnimi organizacij katerih aktivnosti zajemajo povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih slojev prebivalstva, predvsem starejših občanov z območja četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je sodelovanje četrtne skupnosti pri povečanju kakovosti življenja socialno ogroženih slojev prebivalstva na območju četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Organiziranje in izvajanje aktivnosti Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad na področju zmanjšanja socialno ogroženih slojev prebivalstva ocenjujemo kot uspešne.

5. Letni cilji podprograma

Cilji so sodelovanje četrtne skupnosti pri izvedbi programov društev in neprofitnih organizacij katerih dejavnost in programi so usmerjeni k dvigu kvalitete življenja in zmanjšanju občutka socialne izločenosti socialno ogroženih prebivalcev s področja četrtne skupnosti

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

Svet Četrtna skupnosti Bežigrad MOL ocenjuje doseganje zastavljenih letnih ciljev v letu 2010 kot uspešno. Izvedene si bili programi pomoči na domu za starejše, ki so zajeli skoraj celotno območje četrtne skupnosti in v katere je bilo vključenih več kot 220 starejših občanov. Z izvedenim programom se je povečala tudi medsebojna povezanost, pomoč in sodelovanje starejših občanov, uresničil se je tudi osnovni namen programa – zmanjšanje socialnih stisk in socialne izključenosti nekaterih starejših prebivalcev četrtne skupnosti.

ČETRTHNA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov preko plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;
- Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter vzpodbujanja njihovega delovanja;
- Razvijanje in vzpodbujanje sosedске pomoči, socializacije;
- Organiziranje proslave in prireditev ob Dnevu četrtne skupnosti (13. oktober);
- Razvijanje in vzpodbujanje mladih k večjemu družbenemu in športnemu udejstvovanju v dominantnem okolju;
- Spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- Z obdaritvijo otrok zmanjšati občutek socialne izključenosti;
- Razvijanje in vzpodbujanje družabnega, kulturnega vključevanja posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtne skupnosti;
- Vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in

drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter vzpodbujanja njihovega delovanja, razvijanje in vzpodbujanje sosedске pomoči, socializacije. V program sodi tudi razvijanje in vzpodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udeleževanju v domicilnem okolju, spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Skrb se namenja razvijanju in vzpodbujanju kulturnega in družbenega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. Poleg tega zajema ta program tudi organiziranje proslave in prireditev ob Dnevu četrtne skupnosti (13. oktober).

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj Sveta ČS Center je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako tudi sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Center je pri zagotavljanju učinkovitosti svojega dela s pobudami in mnenji sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Z aktivnim sodelovanjem, ki je potekalo z oddelki in službami mestne uprave, se je izboljšalo stanje pretočnosti informacij in odzivanje na reševanje pobud, pritožb in predlogov prebivalcev. Uspešno je bilo tudi sodelovanje z mestno upravo pri izvajanju programov in aktivnosti četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov z informativno zgibanko, preko spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvu in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter vzpodbujanja njihovega delovanja, razvijanje in vzpodbujanje sosedске pomoči, socializacije. V program sodi tudi razvijanje in vzpodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udeleževanju v domicilnem okolju, spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Skrb se namenja razvijanju in vzpodbujanju kulturnega in družbenega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. Poleg tega zajema ta program tudi organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu četrtne skupnosti (13. oktober).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je sodelovanje Sveta četrtne skupnosti Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta v zvezi odločitvami, ki se nanašajo na četrtne skupnosti in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, kvalitetna organizacija

priveditev in kvalitetno obveščanje občanov preko medijev, spletnih strani in z izdajo informativne zbirke.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet Četrtna skupnosti Center je za doseganje dolgoročnih ciljev določil prioritete naloge ter aktivnosti za izvajanje projektov in programov četrtna skupnosti. Aktivno je sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, predvsem pri vsebinah, ki se nanašajo na območje četrtna skupnosti. Obravnaval je pobude, pritožbe in predloge prebivalcev in pri njihovem razreševanju sodeloval s pristojnimi službami mestne uprave. Glede na umeščenost četrtna skupnosti v središče mesta je pozornost usmerjal predvsem na problematiko mirujočega prometa, obremenjenost s hrupom in onesnaženostjo zraka kot posledico prometa, ter kaljenjem nočnega reda in miru s strani obiskovalcev mestnega središča in pripadnikov marginalnih skupin. Pri razreševanju opisane problematike in doseganju večje varnosti prebivalcev je svet sodeloval s pristojnimi službami mestne uprave, policijo ter društvi, ki se ukvarjajo s socializacijo marginalnih skupin. Pri izvajanju programov in nalog, namenjenih prebivalcem za zadovoljevanje socialnih, družbenih in družabnih potreb se je povezoval z društvi, šolami, zavodi in neprofitnimi organizacijami. S programi in prireditvami je vzpodbujal medgeneracijsko sodelovanje, pomoč in vključevanje ter integracijo starejših. Z rednim obveščanjem preko spletne strani in izdajanjem vsakoletne zbirke je svet prebivalce sproti seznanjal s svojimi aktivnostmi in delom. Z uvajanjem kulturnih vsebin je četrtna skupnost vzpodbudila prebivalce k sprejemanju sodobnejših oblik ustvarjanja, zanimanju za kulturno dediščino in obisku kulturnih prireditev.

Podprogram zajema tudi organiziranje prireditev ob Dnevu Četrtna skupnosti Center, kjer je svet z vključevanjem v skupne programe motiviral društva, šole in organizacije k sodelovanju in izvedbi pestrejših prireditev.

5. Letni cilji podprograma

Za izvajanje programov je Svet ČS Center določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtna skupnosti v letu 2010.

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

Svet Četrtna skupnosti Center je imel v letu 2010 devet rednih in tri korespondenčne seje, tri seje in štiri delovne sestanke delovnih teles, tri sestanke z drugimi oddelki mestne uprave, javno obravnavo prostorskih aktov za območje Prul-šola Janeza Levca in javno razgrnitev predlogov preimenovanja ulic. Za doseganje ciljev je svet določil prioritete naloge ter aktivnosti za izvajanje programov in projektov četrtna skupnosti, ki jih je izvedla v sodelovanju z društvi, zavodi in šolami na svojem območju. Četrtna skupnost Center je aktivno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta in spremljala njegovo delo pri obravnavi vsebin, ki se nanašajo na območje ČS Center. Svet je redno obravnaval pobude, predloge in pritožbe prebivalcev in pri njihovem razreševanju sodeloval z mestno upravo, predvsem na področju mirujočega prometa ter zagotavljanju nočnega reda in miru. Pri zagotavljanju razreševanja tekoče problematike na področju prometa sta bila organizirana dva usklajevalna sestanka z Odsekom za promet OGD MOL, kjer sta bili prednostno obravnavani prometni situaciji na območju Prul in Starega Vodmata. Glede porabe vode, vzdrževanja pitnika in slabega rednega vzdrževanja ŠRC Poljane je četrtna skupnost organizirala sestanek z Oddelkom za šport, Zavodom Tivoli in Dijaškim domom Ivana Cankarja, na katerem je bil dosežen dogovor o zapiranju vode in rednejšem vzdrževanju. Pritožbe in pobude meščanov, vezane na redno vzdrževanje, so bile posredovane v reševanje preko sistema Elprin.

Z namenom obveščanja in poročanja o svojem delu je ČS Center izdala zbirko v nakladi 13400 izvodov, ki je bila poslana vsem gospodinjstvom na območju četrtna skupnosti. Z organiziranjem dveh čistilnih akcij je četrtna skupnost spodbudila skrb za čistejšo in urejeno okolje. Na področju kulturnih vsebin je bil organiziran voden ogled Semeniške knjižnice, ki se ga je udeležilo 70 meščanov in organiziran voden ogled starega mestnega jedra, kjer je 80 udeležencev po ogledu sprejel podžupan, profesor Janez Koželj in predaval o urejanju in opremljanju javnega prostora ter predstavil načrtovano ureditev ožjega mestnega središča. Da bi kulturne dobrine približali tudi socialno šibkejšim prebivalcem četrtna skupnosti, je bilo kupljenih in preko društev upokojencev razdeljenih 36 kart za

ogled filmskih predstav v okviru abonmaja Kinodvora »Za starejša leta« in omogočen ogled gledališke predstave 113 prebivalcem četrtna skupnosti. V letu, ko je Ljubljana svetovna prestolnica knjige, je četrtna skupnost organizirala »Knjižni žur« v AKC Metelkova mesto, na katerem so otroci iz vrtcev in osnovnih šol predstavili svoje literarno ustvarjanje. V sodelovanju z OŠ Toneta Čufarja, Zavodom Bunker in znanimi prebivalci ČS Center, Lodom Leskovarjem, Janijem Kovačičem in Jerco Mrzel je bil pripravljen Dan soseda, ki se ga je udeležilo preko dvesto obiskovalcev.

V sodelovanju s prostovoljkami Univerze za tretje življenjsko obdobje in Društva Unicef je bila organizirana zelo obiskana prodajna razstava projekta »Punčka iz cunj«.

Ob Dnevu Četrtna skupnosti Center so bile organizirane športne prireditve za vse generacije, predstavili so se otroci vrtca Pod gradom, osnovnošolci so igrali odbojko in namizni tenis, odrasli pa so se preizkusili v balinanju, malem nogometu, jogi in šahiranju, najboljšim so bili podeljeni tudi pokali. V okviru Dneva odprtih vrat so dijaki Srednje zdravstvene šole, Šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo ter gojenke Dijaškega doma Poljane pod vodstvom mentoric pripravile vrsto delavnic na temo preventivne skrbi za zdravje in pripravo zdrave prehrane. Na OŠ Prežihovega Voranca je bila organizirana okrogla miza na temo NOB in osamosvajanja Slovenije z udeležbo predstavnikov Zveze častnikov in veteranov SLO ter ZZ NOB. V sodelovanju z društvi upokojencev ter skupinami občank in občanov, ki ustvarjajo na območju četrtna skupnosti, je bila pripravljena tridnevna razstava ročnih del in ustvarjalnosti prebivalcev. V sodelovanju s člani AKC Metelkova mesto je bila organizirana družabna prireditev, na kateri so si udeleženci ogledali hostel Celica in se seznanili z zgodovino prostora, nastop pa so pripravili Lado Leskovar, Jerca Mrzel, glasbene skupine Srednje zdravstvene šole in učenci OŠ Toneta Čufarja.

13. oktobra je bila komemoracija pri spomeniku talcev, ki jo je organizirala ČS Center v sodelovanju z gimnazijo Poljane, PPZ, orkestrom SLO Policije, sodeloval je častni vod slovenske vojske in praporščaki. Zaključna družabna prireditev s pogostitvijo na OŠ Poljane je bila namenjena druženju prebivalcev s člani sveta, prisoten je bil tudi podžupan, g. Jani Möderndorfer.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje socialne varstva je pomembno področje delovanja četrtna skupnosti, saj posamezne skupine prebivalstva četrtna skupnosti potrebujejo posebno pozornost in pomoč s strani četrtna skupnosti. Brez socialne pomoči bi bili nekatere socialno šibkejše skupine diskriminirane nasproti drugim skupinam prebivalcev, ki te pomoči ne potrebujejo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

V program spada povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtna skupnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtna skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Za doseganje dolgoročnih ciljev je Svet ČS Center v izvajanje programov in projektov vključeval društva in organizacije s področja humanitarne dejavnosti, ki na svojih območjih najhitreje zaznajo socialno stisko prebivalcev. Na ta način je četrtna skupnost povečala kakovost življenja starejših in ranljivih skupin prebivalcev ter zmanjšala občutek izključenosti in pomanjkanja. Otrokom je bilo omogočeno kvalitetno in varno preživljanje prostega časa.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema povečanje kakovosti življenja starejših prebivalcev četrtna skupnosti ter kvalitetno in aktivno preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

Povečanje kakovosti življenja starejših prebivalcev ter varnejše in aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v četrtni skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

ČS Center je v letu 2010 s pomočjo prostovoljk Humanitarnega društva Nikoli sam in študentskega dela izvajala letošnji program nudenja pomoči starejšim, v katerega je bilo vključenih do dvajset oseb, ki potrebujejo pomoč pri osebni negi, spremstvo in druženje. Izvedeno je bilo počitniško varstvo otrok v juliju in avgustu, ki ga je obiskovalo med dvajset in osemindvajset otrok. Zagotovljena sta bila zajtrk in kosilo ter aktivno preživljanje prostega časa v obliki delavnic in športnih aktivnosti, ki smo jih izvajali s pomočjo prostovoljcev Humanitarnega društva Nikoli sam in študentskim delom.

V sodelovanju z društvi upokojencev in aktivisti RK območja ČS Center je bilo ob novem letu s priložnostnim paketom obdarjenih 400 starejših prebivalcev nad 70 let, ki so jih obiskali tudi doma ali v domovih upokojencev. S pomočjo društev upokojencev in aktivisti Rdečega križa z območja četrtna skupnosti so bili razdeljeni paketi socialno ogroženim družinam in posameznikom, ki so vsebovali oblačila, hrano in drogerijsko blago za osebno nego in čistila. V sodelovanju s HD Nikoli sam je v okviru projekta »Čaj ob petih« enkrat tedensko organizirano druženje starejših prebivalcev.

5. Letni cilji podprograma

Povečanje kakovosti življenja starejših prebivalcev četrtna skupnosti ter varnejše in aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v četrtni skupnosti.

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

Svet Četrtna skupnosti Center ocenjuje, da so bili v letu 2010 doseženi vsi zastavljeni cilji. V sodelovanju z društvi, humanitarnimi organizacijami in prostovoljci na svojem območju je uspel zmanjšati socialno stisko, osamljenost in izključenost ranljivih skupin prebivalstva. S programi in aktivnostmi med počitnicami je za otroke zagotovil kvalitetnejše preživljanje prostega časa. Glede na povečanje števila vključenih društev in prostovoljcev v izvajanje programov kot povečanje števila uporabnikov, svet ocenjuje svoje aktivnosti na področju socialnih programov kot učinkovite, planirana sredstva so bila porabljena gospodarno in odgovorno.

ČETRTHNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtna skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;

- Obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše, vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti. V program sodi tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji četrtne skupnosti so ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev je Četrtna skupnost Jarše ustvarjalno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta in spremljala vsebine mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost. Prav tako je sodelovala z občani in upravniki objektov z območja četrtne skupnosti ter z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Redno je obravnavala vse predloge, pobude in mnenja, ki so jih posredovali občani četrtne skupnosti ter se do njih opredelila in če je reševanje preseglo pristojnost Četrtne skupnosti Jarše, je te posredovala v pristojno reševanje pristojnim službam in organom MOL in drugim službam. Četrtna skupnost Jarše je v letu 2010 uspela uresničiti vse dolgoročno zastavljene cilje, kljub temu, da je bilo to volilno leto in je bilo v poslovnem in finančnem delovanju krajše skoraj za tri mesece. Obveščanje je potekalo preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše v okviru spletne strani MOL, oglasnih desk in objavi prispevkov v glasilu Ljubljana.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram predstavlja sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Podprogram zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše ter vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji četrtne skupnosti so sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma je Četrtna skupnost Jarše določila in sprejela prioritete naloge nerešenih problemov, ki so se nanašale na območje četrtne skupnosti ter aktivnosti za izvajanje programov, ki jih je četrtna skupnost izvedla sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. Četrtna skupnost Jarše je ustvarjalno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta in spremljala vsebine mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost. Četrtna skupnost Jarše je sodelovala z občani, upravniki objektov z območja četrtne skupnosti in z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, predvsem pri reševanju prometne in komunalne problematike. Redno je obravnavala vse predloge, pobude in mnenja, ki so jih posredovali občani četrtne skupnosti ter se do njih opredelila in če je reševanje preseglo pristojnost Četrtna skupnosti Jarše, je te posredovala v pristojno reševanje ustreznim službam in organom MOL in drugim službam. Četrtna skupnost Jarše je v letu 2010 uspela uresničiti vse dolgoročne cilje podprograma, kljub temu, da je bilo to volilno leto in je bilo v poslovno finančnem smislu krajše skoraj za tri mesece. Obveščanje občanov je potekalo preko spletne strani Četrtna skupnosti Jarše v okviru spletne strani MOL, oglasnih desk in objavi prispevkov v glasilu Ljubljana.

5. Letni cilji podprograma

Za letne cilje za izvajanje podprogramov je Četrtna skupnost Jarše določila prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajala sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v letu 2010.

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

Četrtna skupnost Jarše je dosegla zastavljene cilje, ki si jih je zastavila za leto 2010, kljub temu, da je bilo to volilno leto in zaradi tega krajše skoraj za tri mesece. Četrtna skupnost Jarše je imela osem sej Sveta ČS Jarše, šest sej delovnih teles, štirinajst drugih pomembnejših sestankov in razgovorov in dve javni razgrnitvi (dopolnjeni novi osnutki prostorskih načrtov MOL in dodatno novo poimenovanja ulic v BTC in v naselju Nove Jarše). Glede pregledovanja stanja in opozarjanja na pomanjkljivosti na komunalni infrastrukturi je bilo opravljenih 101 terenski ogled, prijav in predlogov vezanih na vzdrževanje je bilo podanih 170 in 31 vezanih na promet ter 69 drugih prijav (Snaga, Inšpektorat, odvoz nakupovalnih vozičkov...). Četrtna skupnost Jarše je redno spremljala delo Mestnega sveta MOL, predvsem vsebine vezane na območje in prebivalce Četrtna skupnosti Jarše. Prav tako je redno obravnavala vse predloge, pobude in mnenja, ki so jih posredovali občani četrtne skupnosti ter se do njih opredelila in če je reševanje preseglo pristojnost Četrtna skupnosti Jarše, je te posredovala v pristojno reševanje ustreznim službam in organom MOL in drugim službam. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja četrtne skupnosti je Četrtna skupnost Jarše sprejela in potrdila poslovno in finančno poročilo za leto 2009 in izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov Četrtna skupnosti Jarše vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2010. Četrtna skupnost Jarše je največji poudarek posvečala stanju na terenu, varstvu okolja, spomladanskim čistilnim akcijam na območju četrtne skupnosti (spomladanska čistilna akcija Četrtna skupnosti Jarše, čistilna akcija »Za lepšo Ljubljano« in vsesplošna akcija »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«). Četrtna skupnost Jarše je sodelovala z OGD, MU, MOL in DDC ter sklicala kar nekaj sestankov z lastniki zemljišč v zvezi z

izdelanim projektom ter glede pridobivanja in odkupa zemljišč za ureditev kolesarske steze, pešpoti in poti za kmetijsko mehanizacijo ob Šmartinski cesti od Novih Jarš do naselja Šmartno. Izboljšala se je skrb in vzdrževanje skupnih površin (igrišč, PST...), izvajalci vzdrževanja površin pa redno posredujejo dnevni plan del. Dobro deluje obveščanje oziroma prijava napak četrtne skupnosti o vzdrževanju preko programa Elprin. Pohvaliti je potrebno dobro sodelovanje s pristojno službo s področja prometne problematike, saj prihaja do rednih posvetov, ogledov in kontaktov. Četrtna skupnost Jarše je redno in tekoče obveščala prebivalce o aktivnostih Sveta Četrtna skupnosti Jarše in drugih pomembnejših aktivnostih v četrtni skupnosti. Obveščanje je potekalo preko spletne strani Četrtna skupnosti Jarše v okviru spletne strani MOL, oglasnih desk in objavi prispevkov v glasilu Ljubljana. Tudi v letu 2010 se je nadaljevalo dobro sodelovanje z vsemi tremi osnovnimi šolami, vrtci, zavodoma Zarja in Levec ter društvi in ostalimi ustanovami z območja četrtne skupnosti. Četrtna skupnost Jarše je v okviru finančnega načrta tudi v letu 2010 izvedla program za starostnike v sodelovanju z Društvom upokojencev Nove Jarše in sicer srečanje s pogostitvijo 54 občanov starejših nad 80 let in navezala ter izboljšala sodelovanje z najstarejšimi občani ter jim predstavila delo in pristojnosti četrtne skupnosti. Četrtna skupnost Jarše se je ob iztekajočem letu, ko je prišlo do požara v večstanovanjskem objektu na Beblerjevem trgu 11, takoj aktivno vključila in pomagala v sodelovanju s pristojnimi službami in ustanovami pri reševanju nastale problematike, predvsem družini, ki ji je požar popolnoma uničil stanovanje.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema varstvo okolja v četrtni skupnosti z namenom urejanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v naseljih in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji Četrtna skupnosti Jarše so ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev je Četrtna skupnost Jarše dobro poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in parkirnih prostorov ter ureditev varnih pešpoti v četrtni skupnosti. Četrtna skupnost Jarše je največji poudarek posvečala stanju na terenu, varstvu okolja in spomladanskim čistilnim akcijam na območju četrtne skupnosti.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;

- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji Četrtna skupnosti Jarše so ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma je Četrtna skupnost Jarše poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in parkirnih prostorov ter ureditev varnih pešpoti v četrtni skupnosti. Četrtna skupnost Jarše je sanirala in očistila veliko zelenic in otroških igrišč 3. kategorije in parkirišč na svojem območju. Veliko dela in sodelovanja je četrtna skupnost skupaj s pristojnimi službami in občani vložila v sanacijo zapuščenega območja v Zeleni jami, kjer je sedaj urejen lep park Zelena jama. Četrtna skupnost Jarše je največji poudarek posvečala stanju na terenu, varstvu okolja in spomladanskim čistilnim akcijam na območju četrtne skupnosti (spomladanska čistilna akcija Četrtna skupnosti Jarše, čistilna akcija »Za lepšo Ljubljano« in vsesplošna akcija »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«).

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji za izvajanje podprograma v Četrtni skupnosti Jarše so ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

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

Četrtna skupnost Jarše je omogočila izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč s spomladansko akcijo čiščenja in urejanja okolja na območju četrtne skupnosti. Enkratno akcijo urejanja in čiščenja je četrtna skupnost v letu 2010 izvedla samo spomladi, letos izjemoma ne tudi jeseni, ker je bilo volilno leto in je Svet Četrtna skupnosti Jarše mandat zaključil že tri mesece pred koncem leta. Čistilna akcija je potekala na Ulici Gradnikove brigade, Kvedrovi cesti, Beblerjevem trgu, nekdanjem obračališču LPP pri Žitu na Šmartinski cesti, Ulici Hermana Potočnika, Clevelandski ulici, Kajuhovi ulici, Rožičevi ulici, Kavčičevi ulici, Kolinski ulici, Pokopališki ulici, Ob železnici in Pokopališki ulici. V spomladanski čistilni akciji je četrtna skupnost počistila in uredila večja parkirišča, pokosila in uredila nekatere zapuščene zelenice in okolico nekaterih otroških igrišč, ki niso vzdrževana zaradi neurejenega lastništva, obrezala grmičevja in počistila notranje brežine ob Šmartinski cesti ter očistila območje ob pešpoti od Bratislavske ceste do grosistične prodajalne Tuš. Četrtna skupnost Jarše je poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in parkirnih prostorov ter ureditev varnih pešpoti v četrtni skupnosti. Četrtna skupnost Jarše je sodelovala tudi s Turističnim društvom Zelena jama v čistilni akciji »ZA LEPŠO LJUBLJANO« in v vsesplošni akciji »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«, kjer je sodelovalo ogromno število udeležencev. Četrtna skupnost Jarše se je zelo prizadevala za učinkovito in odgovorno ravnanje z odpadki in za ločeno zbiranje odpadkov, da se s tem zmanjša količina odpadkov ter za zmanjšanje števila nelegalnih oziroma črnih odlagališč odpadkov. Nove stike je Četrtna skupnost Jarše navezala z novo ustanovljenim Društvom za varstvo okolja Eko Gea, ki je tudi sodelovalo v vsesplošni akciji, ki je potekala v Sloveniji.

Četrtna skupnost Jarše je velik del sredstev namenila izvedbi letnega plana malih del, ki jih je oblikovala v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09) in je bil vključen v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela izvedel. V okviru plana malih del je Četrtna skupnost Jarše uredila območje osrednje zelenice v naselju Nove Jarše med Ulico Hermana Potočnika, Clevelandsko ulico in Jarško cesto (popravila stopnice in sanirala pešpot proti blokom in otroškemu igrišču na Clevelandski ulici, odstranila zapuščeno oziroma neuporabno balinišče in dva betonska polkrožna obzidja ter to območje sanirala v zelenico, ki jo je ogradila s klički. S tem je za otroke bližnjega vrtca in njihove starše ter ostale stanovalce zagotovljena večja varnost hoje po peš poti,

onemogočeno pa je tudi »divje parkiranje« avtomobilov in vožnja po zelenici. Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja je Četrtna skupnost Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorih v naseljih, zmanjšala je onesnaženost in izboljšala odnos do okolja in narave. Veliko dela in sodelovanja je četrtna skupnost skupaj s pristojnimi službami in občani vložila v sanacijo zapuščenega območja v Zeleni jami, kjer je sedaj urejen park Zelena jama. V Četrtni skupnosti Jarše velik problem v naselju Nove Jarše predstavljajo nakupovalni vozički bližnjih trgovin iz BTC, ki jih po zelenicah, parkiriščih, igriščih itd. pustijo nakupovalci, zato redno o tem opozarja občane in obvešča trgovine po odstranitvi nakupovalnih vozičkov. Obveščanje je potekalo preko spletne strani Četrtna skupnosti Jarše v okviru spletne strani MOL, oglasnih desk in objavi prispevkov v glasilu Ljubljana.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Izvajanje kulturnih programov ter ohranjanje in vzpodbujanje kulturnih dejavnosti v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Program zajema izvajanje aktivnosti in programov s področja kulture v četrtni skupnosti, ki je izrednega pomena za spodbujanje kulturne dejavnosti predvsem pri mladini in dobro počutje vseh prebivalcev četrtna skupnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji Četrtna skupnosti Jarše so kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih in izboljšanje počutja vseh prebivalcev četrtna skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je Četrtna skupnosti Jarše dosegla s spodbujanjem kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in s tem kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih ter izboljšanje počutja vseh prebivalcev četrtna skupnosti ter razvijanje kulture medsebojnih odnosov, zaupanja in življenjske kvalitete, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka. Četrtna skupnost Jarše je največji poudarek posvečala programom kulturnih prireditev na območju četrtna skupnosti.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

Izvajanje in sodelovanje z ustanovami in društvi pri izvedbi kulturnih prireditev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji Četrtna skupnosti Jarše so kvalitetnejše izvajanje kulturnih dejavnosti in povečanje števila kulturnih prireditev.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma je Četrtna skupnost Jarše pridobila na spodbujanju kulturne dejavnosti v četrtini skupnosti in s tem dosegla kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih ter izboljšanje počutja vseh občanov. Četrtna skupnost je s tem razvijala kulturo medsebojnih odnosov, zaupanja in življenjske kvalitete, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka. Četrtna skupnost Jarše je največji poudarek posvečala izvedbi programom treh kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in sicer:

- prireditvi »Praznik Vrtca Jarše«, ki jo organizira Vrtec Jarše na igrišču enote vrtca Kekec in je namenjena otrokom, staršem in ostalim občanom;
- prireditvi »Zelenojamski preporod«, ki jo organizira Turistično društvo Zelena jama v sodelovanju z društvom v Zeleni jami in je namenjena predvsem občanom Zelene jame;
- etnološkim prireditvam »Vse Sveti v ČS Jarše«, ki jih organizirata Turistično društvo Zelena jama in Društvo Interes in so namenjene učencem vseh treh osnovnih šol na območju Četrtna skupnosti Jarše, vključno s komemoracijami na grobovih pred dnevom mrtvih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji za izvajanje podprograma četrtne skupnosti so kvalitetnejše izvajanje kulturnih dejavnosti in povečanje števila kulturnih prireditev.

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

Četrtna skupnost Jarše je omogočila kvalitetnejše izvajanje kulturnih dejavnosti in povečanje števila kulturnih prireditev, saj je sodelovala pri izvedbi treh kulturnih prireditev, ki so bile na območju četrtne skupnosti.

- Četrtna skupnost je izvedla tradicionalno prireditev »Praznik Vrtca Jarše« v sodelovanju z Vrtcem Jarše in omogočila izposojlo prireditvenega odra, stopnic in prevoz opreme za prireditev ter otrokom zagotovila gledališko animacijski dogodek »Zemlja, naš dom«. Ta prireditev je bila zadnjo soboto v mesecu maju, namenjena pa je bila otrokom in staršem vseh štirih enot Vrtca Jarše ter ostalim občanom. Praznika vrtca se je udeležilo okrog 300 udeležencev (otrok, staršev, občanov, sorodnikov in ostalih udeležencev).
- Kulturno-športna prireditev »IV. Zelenojamski preporod« je organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama in z ostali društvom Zelene jame, kjer je četrtna skupnost finančno poskrbela za organizacijo in izvedbo prireditve. Ta prireditev je bila meseca junija, namenjena je bila predvsem občanom Zelene jame, njihovim otrokom in članom športnih društev. V dopoldanskem delu programa so se v dvorani in telovadnici Gimnastičnega društva Zelena jama odvijale različne plesne in pevske prireditve (Lumpiji, plesne delavnice, tekmovanje za starše in otroke z nagradami, družabne igre za otroke, predavanje za starše »Pomen plesa in petja pri razvoju otroka« in ustvarjalne delavnice). Popoldne pa so bili plesni, pevski in glasbeni nastopi. Vsi nastopajoči in sodelujoči, ki jih je bilo 184, so bili dobro razpoloženi, tako da so jim obiskovalci, katerih je bilo nad 400, poklonili veliko ta pravih aplavzov.
- Četrtna skupnost Jarše je omogočila s projektom izobraževanja 176 učencem v vseh treh osnovnih šolah na območju Četrtna skupnosti Jarše (OŠ Vide Pregarc, OŠ Jožeta Moškriča in OŠ Nove Jarše), 12 učiteljem in 14 prostovoljcev iz lokalnih društev (Turistično društvo Zelena jama, Društvo Interes in Sokolsko društvo Moste) izvedbo skupnih etnoloških delavnic »Vse sveti v ČS Jarše«. Etnološke delavnice so potekale v osnovnih šolah v drugi polovici meseca oktobra 2010, kjer so se učenci učili izdelovati ikebane, cvetlične aranžmaje in lučke, pri tem so razvijali ročne in umske spretnosti, se učili natančnosti in medsebojnega sodelovanja. Učenci so izvedeli, kako so se v preteklosti prebivalci naše četrtne skupnosti, ki ima v bližini ljubljansko pokopališče Žale, ukvarjali z vzgojo cvetja in izdelavo sveč, kar so potem prodajali obiskovalcem Žal. Učenci so se seznanili, da je s spremembo zakonodaje dejavnost zaradi strožjega pridobivanja dovoljenj zamrla, prav tako so na tržišče prišle tudi v plastične lonce vsajene krizanteme in s prihodom teh počasi zamira tudi vsesplošno izdelovanje cvetličnih aranžmajev in ikeban za na grobove. Učenci osnovnih šol so v oktobru 2010 izvedli razstave svojih izdelkov in komemoracije ter na grobove odnesli na delavnicah izdelane aranžmaje. Projekt je bil v novembru dopolnjen z dodatno

aktivnostjo, posaditvijo tulipanov in narcis v okolici šol. Tako se bodo ob dnevu zemlje v aprilu 2011 učenci lahko razveselili cvetočih rož, ki so jih sami posadili.

ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja, zlasti s tistimi, katerih programi in dejavnost vsebujejo naloge in skrb za kvalitetno preživljanje prostega časa, športno in rekreativno dejavnost ter tistimi, katerih programi so usmerjeni v socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike in starejše občane ter druge občane okolja ČS Moste, povečala se bo skrb za osnovnošolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju, oziroma s tistimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (prva pomoč, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, razstav, itd.);
- Povezovanje, sodelovanje in izmenjava izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) na ožje dele v Ljubljani, v RS, v EU ali drugod po svetu, kot tudi sodelovanje v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih, glede česar programi šele nastajajo in se šele oblikujejo;
- Sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov, pri katerem bo poudarek na obveščanju prebivalcev ČS Moste o osnovnih podatkih o četrti, o varnosti (splošni in prometni), čistilnih akcijah, o počitniškem varstvu, preventivno zdravstvenih, okolje varstvenih akcijah in podobnem,
- Povezovanje in sodelovanje pri prizadevanjih dviga družbenih dejavnosti za prebivalce okolja četrti ter pri tem aktivno sodelovanje in povezovanje z nosilci projektov, ki kratkoročno ali dolgoročno vplivajo na kvalitetno življenje, delo in medsosedske odnose krajanov v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program sodelovanja pri odločanju mestnega sveta zajema proučevanje gradiva, osnutkov in drugih besedil, ki se nanašajo na četrtno skupnost ali mesto kot celoto in ki pozitivno vplivajo na življenje in delo prebivalcev v ožjih delih in širših predelih mesta. Zajema tudi obveščanje in seznanjanje prebivalcev o odločitvah in delu mestnega sveta, njegovih organov in delovnih teles.

Zajema tudi sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave v fazi priprav, izvajanju programov in aktivnosti, ki se nanašajo na kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti in mestu kot celoti.

Program sodelovanja z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi podobnimi skupinami z območja četrtne skupnosti zajema seznanjanje s programi in nalogami posameznih društev in organizacij, seznanjanje s problematiko njihovega delovanja, seznanjanje z metodami dela s posamezniki in skupinami, ki so potrebne pozornosti društev in organizacij ali podobnih oblik povezovanja skupnosti. Program je namenjen tudi informiranju prebivalcev z možnostmi in oblikami podpornih skupin pri socializaciji, komunikaciji in kvalitetnemu, varnemu in spodbudnemu načinu prebivanja.

Program povezovanja in izmenjava izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta zajema komunikacijo, obiskovanje, izmenjavo izkušenj, proučevanje gradiv in podobno z drugimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani, drugimi občinami v Sloveniji in EU. Zajema tudi sodelovanje v raziskovalnih nalogah proučevanja načina prebivanja v okolju, pri seminarjskih in podobnih nalogah študentov, dijakov in šolarjev ali drugih zainteresiranih.

Program spremljanja in obravnavanja predlogov občanov zajema ugotavljanje manjših in večjih problemov prebivanja v ožjih delih četrtne skupnosti (naseljih, sooseskah, ulicah, posameznih površinah, itd.). Program vsebuje ogleda in obravnavo problematike na kraju samem, skupaj s predlagatelji in drugimi nosilci skrbi za prebivanje (upravniki, koordinatorji več stanovanjskih hiš, itd.). Vsebuje pa tudi posvetovanja in sodelovanja z mestno upravo in drugimi možnimi strokovnimi telesi, ki lahko konstruktivno vplivajo na izboljšanje ali omilitev problematike.

Program obveščanja občanov oziroma prebivalcev vključuje obveščanje ključnih posameznikov, ustanov, zavodov, društev in drugih v okolju o osnovnih in pomembnejših podatkih četrti, o akcijah in delu, ki je namenjeno vsem prebivalcem, in sicer o splošni in prometni varnosti, počitniških dejavnostih (kot počitniškem varstvu), o varnostni oceni, o preventivnih akcijah na področju varovanja zdravja in okolja ter podobnih področjih.

Program aktivnega sodelovanja z nosilci projektov in aktivnosti, ki kratkoročno in dolgoročno vplivajo na kvaliteto življenja krajanov pomeni vključevanje Sveta v skupne priprave in izvajanje teh dejavnosti in aktivnosti ter povezovanje krajanov v te aktivnosti kot uporabnike.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

Svet četrtne skupnosti želi doseči ustvarjalno sodelovanje pri vplivanju na odločanje mestnega sveta, predvsem pri tistih odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo v sami četrti skupnosti ali v vsem mestu. Ravno tako si želi doseči večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet četrtne skupnosti namerava na podlagi sodelovanja z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami doseči večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost možnosti vključevanja občanov v delovanje društev in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja.

Svet četrti želi doseči večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja soosesk, naselij, ulic.

Svet četrti želi doseči čim večjo pozornost lokalne skupnosti problemom in predlogom občanov.

Svet četrti si prizadeva doseči čim večjo prepoznavnost med svojimi prebivalci, jih seznaniti z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Želi doseči obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Svet četrti želi, da bi prebivalci postali redni in številčnejši obiskovalci ter uporabniki dejavnosti društev, zavodov, ustanov, površin in prireditev, predvsem redni in pogosti obiskovalci in uporabniki njihovih dejavnosti oz. udeleženci in sodelavci.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Moste si je v 2010. letu prizadeval z delom uresničevati vse dolgoročno zastavljene cilje, kar mu je tudi več ali manj uspelo, četudi je bilo 2010. leto volilno leto, kar pomeni, da je bilo članicam in članom Sveta ČS Moste 3. mandata v poslovno-finančnem smislu krajše za dobra dva meseca. Za doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev je moral (primerjalno z 2009. in prejšnjimi leti) v krajšem času zagotoviti hitrejšo izvajanje nalog.

Zaključevanje mandata in krajše poslovno-finančno leto je nekoliko omejilo ali pa skrajšalo obravnavo mnenj, pobud in pripomb občanov, ki pa so se večinoma nanašale na vzdrževanje, čistočo, promet in podobna področja, predvsem v zadnjem tromesečju 2010. leta. Število ogledov problema na kraju samem je bilo manjše. Deloma so razlogi že podani, deloma pa se je potreba po ogledih in posvetih na kraju samem zmanjšala tudi zaradi boljše, bolj urejene in bolj vodene skrbi za urejanje okolja (izboljšana je skrb in vzdrževanje površin skupnega pomena: igrišč, sprehajališč,...) – vsakodnevni

kontakt z izvajalci vzdrževanja (pisni plani dnevnih del). Podobno je bilo na področju prometne problematike, saj je s pristojnimi prihajalo do rednih kontaktov, posvetov in ogledov, pogostokrat za več problemov hkrati. Na zmanjšano potrebo po ogledih in posvetih na kraju samem pa je vplivalo tudi to, da se Svet ČS Moste vse bolj upošteva in vključuje (z mnenji in pripombami) v začetno pripravo podlag, ki so potrebne za odločanje oz. delo, ki je potrebno za določitev načina reševanja (z rednimi razgovori z vodstvom MOL).

Število prireditev je bilo v 2010. leto nespremenjeno primerjalno s prejšnjim letom. Je pa bilo število udeležencev, uporabnikov manjše, saj je bilo potrebno v jesenskem času zaradi preobilnih padavin večkrat spreminjati datume dogodkov in akcij, kar je povzročilo osip udeležencev, uporabnikov. Ocenjuje se, da so bili dolgoročni cilji glede na kazalce v celoti izvedeni tako kot so bili zamišljeni in v obsegu, ki zadovoljuje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih prebivalcev v odločanje mestnega sveta o zadevah, ki se nanašajo na okolje četrtne skupnosti ali širše okolje mesta, in sicer s spremljanjem gradiv, dajanjem pobud, predlogov, vprašanj in mnenj, z vključevanjem in seznanjanjem prebivalcev o gradivih, ki so javno objavljena ali javno razgrnjena, oziroma dana v javne obravnave, kakor tudi sodelovanje z mestno upravo – njenimi oddelki in službami; sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih prebivalcev v oblike dela društev, organizacij in podobnih skupin ter spodbujanje dejavnosti društev, organizacij in podobnih skupin v dobro občanov in za občane, zlasti otroke, mladino in najstarejše prebivalce, zlasti tistih, katerih je splošno in osebno življenje ter razvoj oteženo, in tistih, ki še nimajo dovolj osnovnih znanj za življenje; povezovanje in sodelovanje s soslednjimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani in drugod v RS in EU, ki imajo pri delu v skupnostih že več izkušenj in znanja, sodelovanje z raziskovalnimi institucijami in drugimi, ki raziskujejo življenje in delo četrti; spremljanje počutja in zadovoljstva občanov preko njihovih pobud, pripomb, zaznavanj, mnenj in pritožb, predvsem tistih, ki so vezane na razmere stanja okolja in posameznih skupnih javnih površin in drugih podobnih površin; izvajanje obveščanja prebivalcev o osnovnih podatkih četrti, o stanju varnostnih razmer in varnostni oceni (splošni in prometni), o čistilnih akcijah, počitniških dejavnostih in počitniškem varstvu, preventivnih zdravstvenih, okolje varstvenih in podobnih akcijah ter podobnem; sodelovanje z vsemi dejavniki in nosilci skrbi in nalog za dvig dejavnosti, ki bi bile v okolju četrti Moste dosegljive vsem slojem njenih prebivalcem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Svet četrtne skupnosti bo uresničeval ustvarjalno sodelovanje pri vplivanju na odločanje mestnega sveta, predvsem pri tistih odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo v sami četrtni skupnosti ali v vsem mestu. Ravno tako se želi doseči večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami dosegel večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost možnosti vključevanja občanov v delovanje društev, zavodov, ustanov, organizacij družbenih dejavnosti in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja.

Svet četrti bo pridobil večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah, skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic, večji vpogled na že preizkušene metode dela vodenja večjih predelov občine in ravnanja v posameznih primerih določene problematike.

Svet četrti bo dosegel večjo pozornost lokalne skupnosti problemom in predlogom občanov, torej večjo pozornost mestnega sveta in mestne uprave, kakor tudi drugih nosilcev reševanja problemov in pobud občanov.

Svet četrti bo dosegel večjo prepoznavnost med svojimi prebivalci, jih seznanjal z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Dosegel bo obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Svet četrti bo izvajal naloge in sodelovanja, s katerimi bo dosegel, da bi prebivalci postali redni in številčnejši obiskovalci in redni uporabniki dejavnosti in prireditev ter prostorov in površin za kvalitetno prebivanje.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet ČS Moste je glede vplivanja na odločanje v mestnem svetu in za doseganje večjega vpliva na delo oddelkov in služb mestne uprave redno ustno in pisno artikuliral vse zaznane večje probleme ter skušal z mnenji nakazovati tudi rešitve teh problemov – v smislu, da se jih trajno odpravi ali pa vsaj omili, in sicer tako, da se je redno udeleževal vseh razgovorov z vodstvom mesta in vodstvom Službe za lokalno samoupravo, Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, Mestnim redarstvom, Oddelkom za šport, Oddelkom za zdravje in socialno varstvo. Na povabilo Državnega zbora pa se je odzval in spremljal prizadete krajanje pri predstavitvi dolgoletnega problema (okolja Pod ježami), predstavitev je bila pred Komisijo za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, kasneje še pred Odborom za okolje in prostor.

Sodelovanje z društvi in podobnimi skupinami, zavodi in ustanovami ter krajanje za večjo povezanost skupnosti in prepoznavnost programov teh je bilo doseženo z udeleževanjem Sveta ČS Moste na večjih družbenih druženjih in drugih (občni zbori, skupščine, druga druženja) kot tudi obratno – društva in drugi so predstavljali svoje delo in programe na prireditvah in dogodkih, ki jih je priredil Svet ali pa na skupnih, razširjenih sejah.

Za urejanje naselij in sosesk je Svet ČS Moste vztrajal pri komunikaciji z upravniki večstanovanjskih hiš (blokov, stolpnice). Pri tej komunikaciji je naletel na večji oz. boljši odziv pri prebivalcih tovrstnih objektov, ki imajo določeno funkcijo (so koordinatorji bloka, člani upravnih odborov ali pa hišniki), med upravniki (podjetja za upravljanje) pa je bila odzivnost slaba.

Za dolgoročne cilje podprograma se ugotavlja, da se njihovo doseganje lahko oceni kot zelo dobro.

5. Letni cilji podprograma

Svet četrti si je ob nastopu mandata načrtoval okvirne smernice dela in s tem cilje, in sicer za svoje 4 letno delovanje (mandat), kar pomeni, da gre pri vseh smernicah dela in ciljev za dolgoročnejshe naloge, med katerimi se bo nadaljevanje večine prenesla na naslednji mandat.

Cilji: Svet četrti se bo v največji možni meri pridružil vsem oblikam možnosti sodelovanja pri odločanju in delu mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter pri tem skušal k sodelovanju povabiti čim več prebivalcev. Pomagal bo pri organizaciji javnih objav dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah, javnih obravnavah in podobnih oblikah soodločanja. Predvsem pa se bo skušal v tokove odločanja vključiti že v njegovih osnovah, ko podlage za odločanje nastajajo. Sočasno s tem bo potrebno poglobiti in okrepiti sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.

Z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami bo Svet četrti sodeloval tako, da se bo zagotovilo seznanitev z delom, dejavnostmi in akcijami posameznih, poleg tega pa zagotovilo sodelovanje četrti, njenih organov in delovnih teles, da se bo prebivalcem (zlasti otrokom, mladini in najstarejšim) omogočalo kvalitetno preživljanje prostega časa, kvaliteten in enakopraven položaj v družbi sovrstnikov in sokrajanov, omogočalo pridobivanje osnovnih znanj in oskrbe za življenje.

S podobnimi oblikami členitve mesta (sosednjimi četrtimi skupnostmi v Ljubljani, RS in EU) bo Svet četrti sklepal znanstva, sodelovanje in izmenjave izkušenj na način, da bo svojemu delu zagotavljal najboljše in že preizkušene metode dela vodenja skupnosti. Sodeloval pa bo pri raziskovalnih projektih, raziskovalnih nalogah, anketah in drugačnih preverjanjih poznavanja tokov življenja in dela v svojem in drugih okoljih.

Z vsa pozornostjo bo spremljal in zaznaval probleme svojega okolja, in sicer preko prebivalcev in njihovih pobud, predlogov, pripomb, mnenj in vprašanj, preko pobud in ogledov stanja okolja, ki jih bodo izrazili in zaznali člani organov in delovnih teles četrti, s tem da bo glede problematike skušal vzbuditi večje zanimanje (in s tem ukrepanje) mestnega sveta, mestne uprave in drugih nosilcev reševanja določene problematike.

Za zagotovitev najustrežnejšega sodelovanja pri odločanju in pri aktivnostih za reševanje določene problematike se bo Svet četrti povezoval s strokovnimi službami mestne uprave in po potrebi drugih nivojev, in sicer v obliki posvetovanja.

Svet četrti bo o svojem delu in prizadevanjih ter o svojih osnovnih podatkih redno in široko obveščal prebivalce svoje četrti in tudi druge prebivalce Ljubljane. Predvsem bo sporočal in seznanjal sokrajane z organiziranimi in strokovno vodenimi razširjenimi sejami Sveta o varnostnih razmerah, varnostni oceni, stanju okolja, o čistilnih akcijah, počitniških dejavnostih in počitniškem varstvu, o drugih preventivnih akcijah (zdravstvenega področja, področja varstva okolja, področja sosedskih odnosov in podobno).

Po raziskavah imamo v RS slabo razvito družbeno dejavnost, dosegljivo vsem slojem prebivalstva (v primerjavi z drugimi razvitimi državami). Program dviga kvalitete dejavnosti za prebivanje zato predstavlja povezovanje Sveta četrti z nosilci dejavnosti tega področja. Povezovanje bo potekalo na nivoju seznanjanja z delovanjem teh zavodov, ustanov in društev ter pridruževanja konkretnim nalogam posameznih nosilcev dela in življenja v okolju. Predvsem se bo Svet četrti vključil v širjenje članstva in uporabnikov družbeno socialnih in humanitarnih, kulturnih ter športno rekreativnih dobrin in drugih tovrstnih dejavnosti.

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

Svet ČS Moste (kot ostali v MOL) je jeseni 2010 zaključil svoj tretji mandat. To pomeni, da je od ustanovitve ČS-jev minilo dobrih devet let. Da bi se ugotovilo, ali se dosegajo zastavljeni cilji, da postanejo četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana enakopraven sogovornik pri odločanju, urejanju in izvajanju lokalnih javnih zadev v MOL, se je Svet ČS Moste zelo pozorno posvetil vprašalnikom Službe za lokalno samoupravo MU MOL, ker se na osnovi analize pričakuje oblikovanje smernic za nadaljnji razvoj četrtnih skupnosti, kar bo pomembno za delo v 4. in naslednjih mandatih svetov četrti iz vseh vidikov, tudi gospodarnosti in učinkovitosti.

Svet Četrtne skupnosti Moste je za doseganje ciljev imel v 2010. letu 64 sej, sestankov, razgovorov in javnih razgrnitev. Redne seje Sveta z udeležbo širokega kroga vabljenih občanov so potekale kot osrednja čistilna akcija, kot Evropski dan sosedov, moščanski dan sosedov na športno družabni prireditvi Sosed sosedu-človek, na prireditvi za otroke Velikanček, kot skupne seje s Svetom stanovalcev Doma starejših občanov Fužine in drugimi udeleženci ter redno letno srečanje z vodstvom TE TOL. Za spodbudo zunanjim sodelavcem – krajanom je pripravil slavnostno druženje ob koncu leta. Za zmanjšanje stroškov pri obveščanju (na vseh navedenih stikih z krajanom in drugimi je bilo navzočih skupaj več kot 6.500 ljudi) se je pričelo z vzpostavljanjem sistema obveščanja preko ključnih oseb v blokih, stolpnicah, ulicah, društvih in podobnih skupinah, itd. Obveščanje preko ključnih oseb se izkazuje kot dober tudi na področju učinkovitosti. Obvestila Sveta ČS Moste krajanom že prepoznavajo kot večstransko koristna.

Na področju urejanja okolja (osrednja čistilna akcija, pobiranje odvrženih igel, navajanje na pobiranje iztrebkov domačih ljubljencev, splošno varstvo okolja) je uspel družiti 465 krajanov (2,12 % od vseh prebivalcev), kar je sicer boljši rezultat kot na začetku mandata 2006 - 2010, vendar bi bil boljši, če bi se upravniki in koordinatorji blokov v večjem številu odzivali na povabila k sodelovanju na tem področju. Namreč procent pobud-pritožb iz blokov nad neurejenostjo okolja je višji kot udeleževanje pri urejanju (samo ena pobuda-pritožba iz bloka lahko zajame 84 stanovanj s povprečno po tremi družinskimi člani). Višja odzivnost s strani upravnikov in prebivalcev v blokih na tem področju bo vsekakor še vedno cilj naslednjih let. Za obveščanje občanov je bila sproti posodobljena in dopolnjena spletna stran, večkrat so bila objavljena važnejša obvestila v lokalnem glasilu Turistične vesti in v lokalnem glasilu Zeleni glas. Pogostokrat pa je o svojem delu in problematiki Svet ČS Moste seznanil širšo javnost (glasilo »Ljubljana«, radio, televizija, osrednji časopisi).

Številne pobude in predlogi (tudi pritožbe) sokrajanov so bili široko zajeti, preverjeni in opazovani na kraju samem in zbrani v temeljito obravnavo ter predstavljene pristojnim. Popis celotne problematike

je bil posredovan krajanom v presojo in dopolnjevanje na sejah Sveta. Nadaljevalo se je z uvajanjem novosti - »govorilne ure« predsednice za sokrajane, na katerih se je bilo možno vsako prvo sredo v mesecu neposredno pogovoriti z njo in drugimi člani Sveta. Neposredni pogovori so tudi močno ublažili nezadovoljstvo občanov, češ da se za njihove probleme nihče ne zmeni, jih ne posluša in podobno. Na ta način se je skušalo zmanjšati pritisk z nezadovoljstvom tudi na druge nosilce urejanja pogojev prebivanja v Ljubljani.

V 2010. letu se je Svet ČS Moste kot soorganizator (ali samostojni organizator) pridružil prizadevanjem v dobro prebivalcev ožjega (ČS Moste) in širšega (MOL) okolja, in sicer pri naslednjih nalogah in aktivnostih, ki so se pojavile na pobudo drugih ali na osnovi zakonskih obveznosti:

- sodelovanje pri vzpostavljanju pogojev za nastanek »Labirinta umetnosti«,
- mednarodni natečaj Trimo urban crash (natečaj spodbuja študente arhitekture k uporabi Trimovih sodobnih, okolju prijaznih materialov in konstrukcij; najboljša razmišljanja, vizije in pogum nagradijo, nato najboljše tudi izvedejo na izbrani lokaciji) - sodelovanje,
- imenovanje Volilne komisije ČS Moste, druga opravila v zvezi z lokalnimi volitvami,
- sodelovanje in pomoč pri obveščanju za akcijo Očistimo SLO v enem dnevu in še nekaterih drugih.

Z vsemi akcijami, dejavnostmi in programi (na področjih varstva okolja, lepega in čistega okolja, kulture, športa, zdravstvene preventive, požarne in splošne varnosti, sociale, sosedskih odnosov, skrbi za posamezne starostne skupine ljudi, raziskovalne dejavnosti, prometne problematike, drugih področij) je Svet ČS Moste s pomočjo dveh koordinatorik - javnih uslužbenk SLS MU MOL, uspel družiti oz. biti v stiku z 6.873 krajan ali 30,62 %, kar se šteje za zelo velik dosežek ob dejstvu, da so vsi člani Sveta ČS Moste v službah drugje in se za dosežene rezultate in cilje trudijo v svojem prostem času, poleg družinskih in drugih obveznosti; poleg tega pa tudi zato, ker je bilo 2010. leto za člane 3. mandata krajše (volilno leto) in zaradi vremenskih okoliščin (veliko padavin), ki so vplivale na prestavljanje prireditev ali pa na zmanjševanje obsega (kar je opisano že pri doseganju dolgoročnih ciljev ad 3).

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Povezovanje in sodelovanje pri prizadevanjih dviga družbenih dejavnosti za prebivalce okolja četrti ter pri tem aktivno sodelovanje in povezovanje z nosilci projektov, ki kratkoročno ali dolgoročno vplivajo na kvalitetno življenje, delo in medsosedske odnose krajanov v četrtini skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program sodelovanja z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi podobnimi skupinami z območja četrtne skupnosti zajema seznanjanje s programi in nalogami posameznih društev in organizacij, seznanjanje s problematiko njihovega delovanja, seznanjanje z metodami dela s posamezniki in skupinami, ki so potrebne pozornosti društev in organizacij ali podobnih oblik povezovanja skupnosti. Program je namenjen tudi informiranju prebivalcev z možnostmi in oblikami podpornih skupin pri socializaciji, komunikaciji in kvalitetnemu, varnemu in spodbudnemu načinu prebivanja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Svet četrtne skupnosti namerava na podlagi sodelovanja z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami doseči večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost možnosti vključevanja občanov v

delovanje društev in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kakovit način prebivanja. Svet četrti želi, da bi prebivalci postali redni in številčnejši obiskovalci ter uporabniki dejavnosti društev, zavodov, ustanov, površin in prireditev, predvsem redni in pogosti obiskovalci in uporabniki njihovih dejavnosti oz. udeleženci in sodelavci.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Število prireditev je bilo v 2010. leto nespremenjeno primerjalno s prejšnjim letom. Je pa bilo število udeležencev, uporabnikov manjše, saj je bilo potrebno v jesenskem času zaradi preobilnih padavin večkrat spreminjati datume dogodkov in akcij, kar je povzročilo osip udeležencev, uporabnikov. Ocenjuje se, da so bili dolgoročni cilji glede na kazalce v celoti izvedeni tako kot so bili zamišljeni in v obsegu, ki je nad pričakovanji glede na okoliščine.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih prebivalcev v oblike dela društev, organizacij in podobnih skupin ter spodbujanje dejavnosti društev, organizacij in podobnih skupin v dobro občanov in za občane, zlasti otroke, mladino in najstarejše prebivalce, zlasti tistih, katerih je splošno in osebno življenje ter razvoj oteženo, in tistih, ki še nimajo dovolj osnovnih znanj za življenje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami dosegel večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost možnosti vključevanja občanov v delovanje društev, zavodov, ustanov, organizacij družbenih dejavnosti in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kakovit način prebivanja.

Svet četrti bo dosegel večjo prepoznavnost med svojimi prebivalci, jih seznanjal z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Dosegel bo obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Svet četrti bo izvajal naloge in sodelovanja, s katerimi bo dosegel, da bi prebivalci postali redni in številčnejši obiskovalci in redni uporabniki dejavnosti in prireditev ter prostorov in površin za kakovitno prebivanje.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Za dolgoročne cilje podprograma se ugotavlja, da se njihovo doseganje lahko oceni kot dobro.

Sodelovanje z društvi in podobnimi skupinami, zavodi in ustanovami ter krajani za večjo povezanost skupnosti in prepoznavnost programov teh je bilo doseženo z udeleževanjem Sveta ČS Moste na večjih družbenih društev in drugih (občni zbori, skupščine, druga druženja) kot tudi obratno – društva in drugi so predstavljali svoje delo in programe na prireditvah in dogodkih, ki jih je prirejal Svet ali pa na skupnih, razširjenih sejah.

5. Letni cilji podprograma

Z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami bo Svet četrti sodeloval tako, da se bo zagotovilo seznanitev z delom, dejavnostmi in akcijami posameznih, poleg tega pa zagotovilo sodelovanje četrti,

njenih organov in delovnih teles, da se bo prebivalec (zlasti otrokom, mladini in najstarejšim) omogočalo kvalitetno preživljanje prostega časa, kvaliteten in enakopraven položaj v družbi sovrstnikov in sokrajanov, omogočalo pridobivanje osnovnih znanj in oskrbe za življenje.

Po raziskavah imamo v RS slabo razvito družbeno dejavnost, dosegljivo vsem slojem prebivalstva (v primerjavi z drugimi razvitimi državami). Program dviga kvalitete dejavnosti za prebivanje zato predstavlja povezovanje Sveta četrti z nosilci dejavnosti tega področja. Povezovanje bo potekalo na nivoju seznanjanja z delovanjem teh zavodov, ustanov in društev ter pridruževanja konkretnim nalogam posameznih nosilcev dela in življenja v okolju. Predvsem se bo Svet četrti vključil v širjenje članstva in uporabnikov družbeno socialnih in humanitarnih, kulturnih ter športno rekreativnih dobrin in drugih tovrstnih dejavnosti.

Svet ČS Moste želi akcije, prireditve, srečanja in druženja z občani v ČS Moste pripravljati in izvajati tako, da bi bile dostopne še večjemu številu prebivalcev kot do sedaj, predvsem tiste akcije in prireditve, ki so namenjene otrokom in mladostnikom ter najstarejši populaciji. Predvsem so mišljene kulturne, medsosedske in rekreativno športne prireditve (Velikanček, Evropski dan sosedov, Sosed sosedu – človek, osrednja čistilna akcija z druženjem ter podobne), pri katerih bi z zbiranjem dodatnih (donatorskih) sredstev dvignili kvaliteto prireditev, predvsem pa število udeležencev in sodelavcev pri organizaciji ali soorganizaciji (od društev do podobnih skupin, ki v okolju delujejo za ljudi in v dobro ljudi).

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

Namenska sredstva je Svet ČS Moste porabil izključno za stroške izvedbe akcij, prireditev, srečanj in druženj z občani Četrtna skupnosti Moste, predvsem za prireditve za otroke ter druga druženja. Predvsem je pri prireditvah za otroke je Svetu ČS Moste uspelo razširiti število vabljenih šolarjev – v 2009. letu je imel finančno možnost vabiti le otroke 1. in 2. razredov štirih osnovnih šol (280 šolarjev), namenska sredstva pa so v 2010. letu omogočila, da se je lahko povabilo še otroke 3. razredov (423 šolarjev). Zaradi potekanja obveščanja preko ključnih oseb pa so se znižali poštni stroški distribucije vabil in obvestil o prireditvah, akcijah in drugih druženjih.

ČETRTHNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtno skupnosti;
- Obveščanje občanov preko obvestil, plakatov, letakov, spletne strani četrtno skupnosti in glasila Ljubljana;
- Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtno skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja;
- Organiziranje pustovanja, Evropskega dneva sosedov, Miklavževega sejma ter novoletnih prireditev
- Organiziranje srečanj z občani četrtno skupnosti;
- Organiziranje prireditev ob Dnevih četrtno skupnosti;
- Spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- Vzpodbujanje vključevanja posameznikov v družabno, športno in kulturno delovanje društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtno skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev ob Dnevih četrtne skupnosti ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj Sveta četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, prav tako tudi sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in organizacijo raznih prireditev ter vzpodbujanje družabno in kulturnega življenja v četrtni skupnosti s ciljem integracije prebivalcev četrtne skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti Polje je aktivno in uspešno sodeloval pri sprejetju in posredovanju pobud občanov pristojnim oddelkom mestne uprave, ob pripravi in upoštevanju pripomb občanov in lastnih pripomb ob ponovni dopolnjeni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o Strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana in Okoljskega poročila za Strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana ter o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o Izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana in Okoljskega poročila za Izvedbeni prostorski načrt Mestne občine Ljubljana. Svet četrtne skupnosti Polje je v letu 2010 aktivno izvajal aktivnosti in programe v sodelovanju z društvi, šolami in vrtci na področju četrtne skupnosti, med katere spada Pustovanje, Evropski dan sosedov, Dan četrtne skupnosti, čistilna akcije in druge. Četrtna skupnost Polje se je pri reševanju prometne problematike povezala tudi z ustreznimi strokovnimi službami (PP Moste).

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev ob Dnevih četrtne skupnosti ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj Sveta četrtne skupnosti Polje je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Cilj sveta četrtne skupnosti je, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih bo organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznikov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtne skupnosti Polje je aktivno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Uspešno izvedel programe in aktivnosti na področju četrtne skupnosti, ki vzpodbujajo kulturno in družabno sodelovanje krajanov in s tem dosegel večjo prepoznavnost in obiskanost prireditev. Obravnaval je pobude krajanov ter v kolikor je pristojnost presežena - odstopil vloge na pristojne organe MOL v reševanje. Sodeloval z drugimi institucijami (Polijska postaja Moste, JP Žale,...) pri razreševanju problematike četrtne skupnosti Polje. Tako je četrtna skupnost v letu 2010 organizirala za krajanke vrsto prireditev, med katere sodijo Pustovanje, Evropski dan sosedov, čistilna akcija, Dan četrtne skupnosti Polje in druge. Tekom leta je bila obravnavana tudi problematika smradu v Zalogu, organiziran in izveden je bil strokovni sestanek s pristojnimi inštitucijami in ogled podjetja KOTO. Organizirani so bili tudi sestanki s strokovnimi službami, na katerih se je reševala pereča problematika četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti Polje si je skozi celo leto prizadeval za tekoče obveščanje prebivalcev o aktivnostih sveta in tudi o vseh drugih informacijah, za katere je ocenil, da so pomembne in koristne za krajanke.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj Četrtne skupnosti Polje je bil ustvarjalno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, ter sodelovanje sveta četrtne skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter vključevanje čim večjega števila prebivalcev v prireditve in programe četrtne skupnosti.

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

Svet Četrtne skupnosti Polje je uspešno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, obravnavanju mnenj, pobud in predlogov občanov, sodelovanju s pristojnimi strokovnimi službami v MOL in zunanjimi strokovnimi službami (policija, JP Žale, KOTO, Jata Emona), izvajanju prireditev za krajanke. Četrtna skupnost Polje je z dajanjem pripomb in predlogov aktivno sodelovala z organi Mestne občine Ljubljana. V času od 15.12.2009 – 15.01.2010 je sodelovala pri ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o Strateškem prostorskem načrtu MOL in Okoljskega poročila za Strateški prostorski načrt MOL ter o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o Izvedbenem prostorskem načrtu MOL in okoljskega poročila za Izvedbeni prostorski načrt MOL. Svet je osnutek obravnaval ter sprejel ustrezne pripombe k novim prostorskim aktom MOL, ki jih je nato poslal v nadaljnjo obravnavo pristojni strokovni službi MOL. Svet ČS Polje je v tem letu sodeloval tudi pri javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja MS 7/6 Zalog in 7/7 Stari Zalog. Svet četrtne skupnosti je imel v letu 2010 9 rednih, 1 izredno in 2 dopisni seji, na katerih je obravnaval mnenja, pobude in predloge občanov, ki so velikega pomena za prebivalce četrtne skupnosti, ter jih, v kolikor so presegle meje pristojnosti, posredoval v reševanje pristojnim strokovnim službam MOL.

Tekom leta je bila obravnavana problematika izgradnje komunalne infrastrukture I. faze, 1. etape v naselju Novo Polje. Na to temo je bil organiziran in izveden strokovni sestanek s pristojnimi inštitucijami, Svetom ČS Polje in krajanke. Na sestanku so si krajanke skupaj s projektantom in

strokovnimi službami natančneje ogledali projekt. V zvezi z omenjeno problematiko se je ustanovil tudi Ulični gradbeni odbor za področje Novega Polja, ceste IX in XII, ki aktivno sodeluje z dajanjem predlogov in pobud pristojnim strokovnim službam tekom izgradnje komunalne infrastrukture.

V letu 2010 je bil v sodelovanju Četrtna skupnosti Polje s strokovnimi službami MOL sklican sestanek s krajanji Sneberske ceste, na katerem je bila obravnavna problematika izgradnje kanalizacije in plačila komunalnega prispevka. V istem letu je bila s krajanji Sneberske ceste obravnavana tudi problematika odkupa zemljišč za potrebe izgradnje kanalizacije.

Leta 2010 je bil med ČS Polje in predstavniki Jate Emone sklican sestanek, na katerem je bil obravnavana vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega, ki ga je Jata Emona naslovila na MOP ARSO ter v vednost ČS Polje. Na sestanku je bilo obrazloženo, da se delovanje podjetja ne spremeni, da pa je potrebno na podlagi Zakona o varovanju okolja za vse delujoče naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.

Tako kot v prejšnjih letih je bil tudi v letu 2010 med ČS Polje in Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet pri MOL večkrat organiziran strokovni sestanek v zvezi z reševanjem prometne problematike v ČS Polje.

Tekom leta je bila obravnavana tudi problematika smradu v Zalogu, organiziran in izveden je bil strokovni sestanek s pristojnimi inštitucijami in ogled podjetja KOTO. Izvedene so bile tudi ankete v zvezi z ugotavljanjem jakosti smradu.

Svet ČS Polje je v letu 2010 organiziral humanitarno akcijo za pomoč socialno ogroženim otrokom v ČS Polje.

V okviru prireditve za otroke je Četrtna skupnost Polje v mesecu februarju organizirala Pustovanje. V sklopu prireditve je bil izveden nastop čarodeja Hokus – pokusa. Z željo, da bi se prireditve udeležilo čim več ljudi, so bili izdelani tudi letaki, plakati in obvestila, ki so bili porazdeljeni po šolah in vrtcih ter razobešeni na vseh informacijskih točkah četrtna skupnosti. Krajanji so bili o izvedbi prireditve seznanjeni tudi preko medijev, spletne strani ČS in izdelanih transparentov. Prireditve se je udeležilo 200 ljudi.

V mesecu aprilu je Svet Četrtna skupnosti Polje v sklopu Dneva Zemlje organiziral čistilno akcijo, kjer je v sodelovanju s krajanji in podjetji ČS Polje pomagal pri čiščenju in urejanju okolja. Akcije se je poleg predstavnikov podjetij udeležilo veliko krajanov. Udeleženci so se razdelili na več skupin ter pričeli s čiščenjem in popisovanjem odlagališč odpadkov. Odpadki so se po predhodnem dogovoru s podjetjem Snago s posebno dovolilnico odvažali na deponijo. Za ozaveščanje ljudi so bili izdelani informativni listi, na katerih so bili natančno določeni kraji in ura akcij, navedeni pa so bili tudi sodelujoči. V sklopu čistilne akcije so bile na posamezna pereča področja (črna odlagališča) nameščene table, ki so prepovedovale odlaganje komunalnih odpadkov na omenjena področja. Table so vsebovale tudi denarne kazni za morebitne kršitelje. Table je četrtna skupnost Polje postavila v sklopu malih del za leto 2010. Podjetje Rima, ki deluje na področju četrtna skupnosti, je svoj doprinos k čistilni akciji izvedla z ureditvijo parkirišča pred zdravstvenim domom Polje (nasutje peska).

V spomladanskem času – mesecu maju – je Četrtna skupnost Polje izvedla prireditev Evropski dan sosedov. Prireditev je bila namenjena krajanom četrtna skupnosti z željo po izboljšanju medsosedskih odnosov. V ta namen je bila izvedena tudi razstava učencev osnovnih šol na področju četrtna skupnosti z naslovom »Naši sosedi in soseska«. V sklopu prireditve je bila izvedena tudi brezplačna gledališka predstava KUD Svobode Zalog z naslovom Pelikan ali otroci po želji.

Septembra je Četrtna skupnost Polje organizirala prireditev Dan Četrtna skupnosti Polje, ki je namenjena vsem krajanom. Na prireditvi so se predstavile šole, vrtci, četrtni mladinski center ter vsa aktivna društva na področju ČS Polje. Program je bil zelo pester, saj so nastopila tako kulturna, športna, gasilska in turistična društva kot tudi društva upokojencev z območja četrtna skupnosti, ki so s svojimi nastopi, delavnicami in prikazi svojega delovanja privabila številne občane. Prireditev je potekala v Zajčji dobri prireditve se je udeležilo 300 krajanov.

Vsako leto v mesecu decembru Svet Četrtna skupnosti Polje organizira Miklavžev sejem ter Slavnostno sejo. Letošnji Miklavžev sejem je potekal v Zadružnem domu v Zalogu. Na Miklavževem sejmu je Četrtna skupnost Polje v sodelovanju z osnovnimi šolami in vrtci pripravila sejem, kjer so predstavniki šol in vrtcev in četrtnega mladinskega centra iz Zaloga prodajali voščilnice in novoletne okraske za na jelko. Na Miklavževem sejmu je bil izveden praznični zabavni program z Majo Kokalj, kateri je sledil obisk Miklavža s spremstvom. Prireditev je bila namenjena vsem krajanom. Udeležilo se je 200 ljudi.

V okviru naštetih prireditev Svet četrtna skupnosti Polje na podlagi pozitivnega odziva občanov ocenjuje, da so bile prireditve uspešno izvedene in so uresničile cilj Sveta, da vanje vključi čim večje število društev in občanov.

Za obveščanje občanov je bila sproti posodobljena in dopolnjena spletna stran ČS Polje; važnejša obvestila so bila objavljena v oglasnih vitrinah ČS Polje. Prav tako je ČS Polje krajane sproti obveščala o vseh aktivnostih in prireditvah na področju ČS (obešanje plakatov, radio, avtobusni plakati, transparenti).

Svet Četrtna skupnosti Polje je v sklop malih komunalnih del za leto 2010 uvrstil ureditev 20 dostopov za invalide in matere z otroškimi vozički na Hladilniški in Agrokombinatski cesti v Zalogu, postavitev 9-ih opozorilnih tabel za prepovedano odlaganje komunalnih odpadkov, ki so bile postavljene na črnih odlagališčih, postavitev 5 količkov na zelenici ob OŠ Zalog s čimer je bilo vozilom onemogočeno parkiranje na zelenici ter košnja trave na križišču Zaloške in Cerutove ulice v Zalogu.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Organiziranje srečanj z občani četrtna skupnosti;
- Organiziranje pustovanja, Evropskega dneva sosedov, Miklavževega sejma ter novoletnih prireditev
- Organiziranje prireditev ob Dnevih četrtna skupnosti;
- Obveščanje občanov preko obvestil, plakatov, letakov, spletne strani četrtna skupnosti in glasila Ljubljana;
- Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja;
- Vzpodbujanje vključevanja posameznikov v družabno, športno in kulturno delovanje društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtna skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtna skupnosti in v glasilu Ljubljana skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev ob Dnevih četrtna skupnosti ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj Sveta četrtna skupnosti je organizacija raznih prireditev, vzpodbujanje družabnega in kulturnega življenja v četrtni skupnosti, s ciljem integracije prebivalcev četrtna skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Četrtna skupnost Polje redno organizira in izvaja prireditve na področju četrtna skupnosti Polje. Pri tem se aktivno povezuje z vrtci, šolami, društvi in mladinskim centrom na območju četrtna skupnosti. V času novoletnih praznikov četrtna skupnost izvaja obdaritev otrok (humanitarno akcijo) iz socialno ogroženih družin. Vsako leto četrtna skupnost v sodelovanju z vrtci in šolami organizira prireditve Miklavžev sejem.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, organiziranje prireditev četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti je, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih bo organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznikov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da Četrtna skupnost Polje uspešno organizira akcije in prireditve za krajanje četrtne skupnosti Polje, saj se akcij in prireditev vsako leto udeležuje večje število krajanov, s tem pa je tudi prepoznavnost prireditev vse večja. Krajanje se o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost, obvešča preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj četrtne skupnosti Polje je bil izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter vključevanje čim večjega števila prebivalcev v prireditve in programe četrtne skupnosti.

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

Svet četrtne skupnosti Polje je v sodelovanju z društvi, šolami, vrtci in mladinskim centrom organiziral in izvedel prireditev Miklavžev sejem, ki je bila namenjena vsem krajanom. Na prireditvi so šole in vrtci izdelovali in prodajali novoletne okraske in voščilnice. Četrtna skupnost je v letu 2010 organizirala tudi obdaritev otrok iz socialno ogroženih družin v četrti. Izvedena je bila tudi prireditev Dan četrtne skupnosti Polje, kjer so s svojim programom nastopila aktivna društva v četrtni skupnosti. Prepoznavnost prireditev v četrtni skupnosti Polje iz leta v leto narašča, saj vsako leto s svojimi programi k sodelovanju pristopijo nova društva in posamezniki, hkrati pa je tudi število obiskovalcev vsako leto vse večje.

ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;

- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Sostro. Za aktivno sodelovanje prav vseh krajanov je potrebna vzpostavitev in zagotovitev informativnega sistema, ki bo omogočil dvostransko pot informacije. S tem lahko pričakujemo, da se bodo krajanji polagoma v vse večjem številu vključili v razreševanje in zagotavljanje skupnih interesov in reševanju skupnih težav.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj Sveta četrtne skupnosti Sostro je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Sostro se je zaradi zagotavljanja čim večje učinkovitosti pri delu Sveta ČS Sostro povezoval z Mestnim svetom MOL ter sodeloval v procesih odločanja, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Svet ČS Sostro je aktivno sodeloval tudi z Mestno upravo MOL in tako dosegel uspešno rešitev nekaterih perečih problemov v četrtni skupnosti ter uspešno realizacijo programov, ki jih izvaja Svet ČS Sostro.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z 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 Sostro. Za aktivno sodelovanje prav vseh krajanov moramo v tem letu vzpostaviti in zagotoviti informativni sistem, ki bo omogočil dvostransko pot. Le na ta način lahko pričakujemo, da se bodo krajanji polagoma v večjem številu vključili v pravo skupnost udeleževanja skupnih interesov in reševanja skupnih težav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj Sveta četrtne skupnosti Sostro je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Učinkovitost se kaže zlasti v številu posredovanih pobud Mestni upravi MOL ter številu skupnih terenskih ogledov. Prav tako se gospodarnost in učinkovitost pri doseganju zastavljenih ciljev kaže v sodelovanju z MU MOL pri izvajanju malih komunalnih del. Svet ČS Sostro je učinkovito sodeloval tudi z Mestnim svetom MOL, zlasti pri sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na Četrtno skupnost Sostro.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj Sveta ČS Sostro je bil ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj teh programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

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

Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni letni cilji doseženi gospodarno in učinkovito.

Svet četrtne skupnosti Sostro se je z namenom reševanja perečih in drugih problemov v četrtni skupnosti, obravnavanja različnih tematik, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter opravljanje raznovrstnih aktivnosti v skupno dobro vseh prebivalcev četrtne skupnosti, v letu 2010, sestal na sedmih rednih sejah in na eni izredni seji. Poleg tega so se člani sveta sestajali tudi na sejah delovnih teles, ki delujejo pri Svetu ČS Sostro ter na številnih sestankih. Obravnavali so naslednje probleme:

- V zvezi s sprejemom novega Odloka o strateškem in izvedbenem prostorskem načrtu MOL je Svet sklical posvet s krajanji, zlasti glede rekonstrukcije Ceste II. grupe odredov in delovanja Kamnoloma Sostro.
- Svet ČS Sostro je ustanovil Delovno skupino za prostorsko načrtovanje pri Svetu ČS Sostro, katere glavna naloga je bila najti optimalno rešitev za rekonstrukcijo Ceste II. grupe odredov.
- Zaradi zagotavljanja splošne varnosti občanov, zlasti otrok in mladine ter zaradi varnosti v cestnem prometu je Svet ČS Sostro organiziral sestanek s predstavniki PP Ljubljana Moste Polje.
- Odbor za poslovno obrtno cono Dobrunje je organiziral sestanke in aktivnosti za čimprejšnje oblikovanje in izgradnjo Poslovno obrtne cone Dobrunje.
- Svet ČS Sostro je z namenom reševanja številnih problemov z vodo ter zaradi uvedbe plačevanja okoljske dajatve zaradi onesnaževanja okolja z odpadnimi vodami sklical sestanek z vodovodnimi odbori s celotnega območja četrtne skupnosti. V ta namen je Svet ČS Sostro imel tudi številne sestanke z JP VO-KA in OGD, MU, MOL.
- Svet ČS je organiziral sestanek s krajanji Gobarske poti ter pobude prebivalcev posredoval pristojnim službam MOL. V nadaljnjem reševanju te problematike so predvideni odkupi zemljišč do leta 2012.

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 skupaj s predstavniki Inšpekcije MOL opravil terenske ogleds, na urgence krajanov, v zvezi z nedovoljenim odlaganjem materialov na zemljiščih Mestne občine Ljubljana.
- Skupaj s predstavniki OGD, MU, MOL je Svet ČS opravil terenski ogled v zvezi z urejanjem prometa v četrtni skupnosti. Opravljen je bil tudi terenski ogled zaradi ureditve odvodnjavanja ter ponavljajočih se zamašenih meteornih jaškov v nižinskem delu četrtne skupnosti.

- Svet ČS je organiziral sestanek z MOL, MU, OGDPI in Družbo za državne ceste za rešitev problema postavitve pločnika in avtobusne postaje na križišču Litijske ceste in Ceste II. grupe odredov ter Papirniške poti.
 - V sodelovanju z MOL, MU, OGDPI je Svet ČS uresničil dolgoletno željo prebivalcev po pluzenju posameznih delov cest na Malem vrhu pri Prežganju, na Cesti na Urh, v Volavljah in na Javorju (Žagarski vrh).
 - Svet ČS Sostro je v sodelovanju z OGDPI, MU, MOL uresničil željo prebivalcev po večji prometni varnosti s postavitvijo cestnih ovir na Mareški poti.
 - Z namenom čimprejšnjega odkupa zemljišč za pokopališča v Četrtni skupnosti Sostro ter za ureditev lastninsko pravnih razmerij med lastniki zemljišč in Mestno občino Ljubljana je Svet ČS Sostro organiziral sestanek z MOL, MU, ORN.
 - Zaradi čim prejšnje izgradnje mrliške vežice na Lipoglavu ter obnove mrliške vežice na Javorju je Svet ČS Sostro je organiziral sestanke z OGDPI, MU, MOL ter JP Žale d.o.o. . Številni pogovori so potekali tudi z župniki in s predstavniki župnij Javor in Lipoglav.
 - V letu 2010 je Svet ČS Sostro aktivno sodeloval z OGDPI, MU, MOL ter SRPI, MU, MOL zaradi čim prejšnjega pričetka gradnje mrliške vežice na Prežganju. V letu 2010 je prišlo do izbire izvajalca za izgradnjo, gradnja pa naj bi se pričela v začetku leta 2011.
 - S pomočjo računalniškega programa »Elprin« je bila v reševanje na OGDPI, MU, MOL s strani četrtne skupnosti posredovana 101 pobuda, večinoma v zvezi z ureditvijo in vzdrževanjem cestišč.
- Svet ČS Sostro se je v sodelovanju z MOL, MU, OGDPI aktivno vključeval v organizacijo in izvajanje malih del za območje četrtne skupnosti. Izvedena so bila naslednja mala dela:
- Urejen je bil vodni prepust na Podmolniški cesti pri hišni št. 64 s katerim se je voda, ki je zastajala na cesti preusmerila v dolino.
 - Urejeno je bilo odvodnjavanje na makadamskem delu Mareške poti.
 - Za varnejši izvoz na ceste so bila postavljena tri ogledala, in sicer: v križišču Prežganje – Volavlje – Tuji Grm, v križišču Tuji Grm – Jevnica – Janče ter na cesti pred OŠ Prežganje in Gasilskim domom na Prežganju.
 - Zaradi povečanja varnosti krajanov so bile postavljene tri luči javne razsvetljave na Malem vrhu pri Prežganju.

Svet ČS Sostro je želel doseči tudi dobro medsebojno sodelovanje z Mestnim svetom MOL ter povečati vpliv četrtne skupnosti na odločanje članov mestnega sveta v zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost. V ta namen je svet redno spremljal delo Mestnega sveta in obravnaval gradiva Mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je Svet obravnaval številne pobude in predloge občanov ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom. Velik pomen je Svet ČS Sostro, v letu 2010, namenil pregledovanju in obravnavi gradiv v zvezi s ponovno razgrnjenim dopolnjenim osnutkom Odloka o Strateškem prostorskem načrtu MOL in dopolnjenim osnutkom Odloka o Izvedbenim prostorskim načrtom MOL ter v ta namen sklical tudi posvet s krajanji. O vseh zadevah je svet na različne načine posredoval informacije občanom in jim zagotavljal reševanje perečih komunalnih in drugih problemov. Svet je z željo po večji povezanosti z društvi in med društvi sodeloval pri izvajanju različnih projektov in programov društev in organiziral večkratna srečanja z vsemi društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti. Prav tako je organiziral večkratna srečanja občanov ter tako pripomogel k večji družabnosti in povezanosti med prebivalci v četrtni skupnosti. V sodelovanju z društvi z območja ČS Sostro je Svet izvedel tudi veliko čistilno akcijo v četrtni skupnosti »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Izvajanje izobraževalnih programov za kmetovalce (vrtičkarje in sadjarje). Svet bo sodeloval pri ozaveščanju prebivalstva z alternativnimi rešitvami na področju kmetovanja, kjer se lahko z uporabo biodinamičnih metod obdelovanja in smotrno rabo kemičnih sredstev veliko pripomore k varovanju voda, podtalnice in ohranjanje plodne zemlje. Svet ČS se bo s sodelovanjem v teh programih

izobraževanja in opozarjanja vključeval pri širjenju okoljske zavesti v procesu kmetovanja in izrabe zemlje na območju Četrtna skupnosti Sostro.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

Svet četrtna skupnosti bo s sredstvi izvajal strokovno izobraževanje kmetovalcev na področju ČS Sostro. V sodelovanju s pristojnimi oddelki mestne uprave ter društvi v ČS bo Svet ČS spodbujal kvaliteten razvoj podeželja in sožitja med mestom in podeželjem.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Osveščanje prebivalstva, posebno na področju pridelave zdrave hrane in ohranjanja okolja v njegovem biotopu s poudarkom na simbiozi kmetovanja in ohranjanja čistih voda in izvirov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Sostro ocenjuje, da je s povečanjem osveščenosti med prebivalci četrtna skupnosti o biološki pridelavi hrane in zdravem načinu prehranjevanja povečal kvaliteto življenja krajanov, saj s pomočjo izvedenih predavanj, razstav in delavnic o biodinamičnem načinu pridelave hrane znajo prebivalci ČS Sostro pridelovati bolj kvalitetno hrano in se lahko bolj zdravo prehranjujejo.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma

Svet četrtna skupnosti bo s sredstvi podpiral strokovno izobraževanje kmetovalcev na področju ČS Sostro. V sodelovanju s pristojnimi oddelki mestne uprave in društvi v ČS bomo spodbudili kvaliteten razvoj podeželja in sožitja med mestom in podeželjem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je izboljšanje kvalitete življenja v vaseh in v celotnem primestnem delu JV dela mestne občine in spodbujanje ter pospeševanje pridelave ekološko vzgojene in pridobljene hrane.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z izvedbo predavanj, razstav in delavnic s področja biodinamike in zdravega načina predelave hrane se je s povečanjem ozaveščenosti prebivalcev s področja biološkega načina pridelave hrane, povečala tudi kvaliteta življenja krajanov, zlasti z vidika načina prehranjevanja, kar je tudi zastavljeni cilj četrtna skupnosti.

5. Letni cilji podprograma

Izboljšanje kvalitete življenja na vasi in primestnem delu mestne občine.

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

Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji izvedeni učinkovito in gospodarno. Glede na posebnost Četrtna skupnosti Sostro, kjer prevladujejo predvsem kmetijska zemljišča, je Svet ČS posvečal pomen tudi področju kmetijstva. Sodeloval je pri aktivnostih razvoja podeželja in spodbujal okolju prijazno kmetovanje z organizacijo predavanj na temo biodinamičnega in ekološkega načina

pridelave prehrane. Z razstavo na temo sadjarstva in vrtnarstva je Svet četrtna skupnosti želel prebivalcem četrtna skupnosti 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 razstavo čebelarških izdelkov v okviru Kmečkega praznika, je Svet ČS Sostro, želel to tematiko približati krajanom in jih seznaniti s pomenom čebelarških izdelkov v vsakodnevni prehrani.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Svet ČS Sostro bo spodbujal turizem z namenom širjenja turistične ponudbe kraja, izobraževanja prebivalstva in lepšanje krajinske podobe kraja. Svet bo s sredstvi, ki so mu na razpolago sodeloval pri izvedbi nekaterih turističnih prireditev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Trajnostni razvoj Mestne občine Ljubljana

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Svet ČS Sostro bo spodbujal turizem z namenom širjenja turistične ponudbe kraja, izobraževanja prebivalstva in lepšanje podobe kraja. Svet bo organiziral in sodeloval pri izvedbi nekaterih tradicionalnih in že utečenih turističnih prireditev.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj Sveta ČS Sostro je spodbujanje turizma z namenom širjenja turistične ponudbe kraja in izobraževanja prebivalstva.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Sostro je z izvedbo turističnih prireditev in obnovo vaških tabel poskrbel za širjenje turistične ponudbe ter za lepši izgled kraja in povečanje turističnih znamenitosti.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

Prireditve za krajanje četrtna skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

Organizacija srečanja krajanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet je v sodelovanju z društvi organiziral in izvedel prireditve za krajanje ter tako omogočil srečanje in druženje krajanov, kar je tudi zastavljeni cilj Sveta. Svet ČS Sostro ugotavlja povečanje števila obiskovalcev na prireditvah glede na pretekla leta, kar ocenjuje kot pozitivno.

5. Letni cilji podprograma

Organizacija srečanja krajanov.

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

Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji izvedeni učinkovito in gospodarno. Svet je sodeloval s turističnimi društvi pri izvedbi tradicionalnih prireditev s katerimi četrtina skupnost vpliva na prepoznavnost kraja ter na promocijo turističnih zanimivosti in ponudbe v četrtini skupnosti. V sodelovanju s TD Besnica – Janče je Svet ČS Sostro izvedel že tradicionalno »Jagodno nedeljo« na Jančah, v sodelovanju s TD Zadvor pa je Svet izvedel prireditev »Krajevni praznik za krajanje ČS Sostro«. Skupaj z Društvom za razvoj Volavlj je Svet ČS Sostro izvedel obnovitev vaških tabel v Volavljah in tako poskrbel za lepši izgled kraja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Sredstva namenja ČS Sostro za interventno nasutje sprehajalnih in lokalnih poti ter čiščenje brežin v četrtini skupnosti. Nekategorizirane ceste in poti bo Svet s svojimi sredstvi pomagal vzdrževati za potrebe prebivalcev, da bodo prevozne in prehodne. Svet bo namenil sredstva za zimsko vzdrževanje. Del sredstev bo ČS Sostro namenila za izdelavo projektne zasnove za pločnik ob »stari pošti« na Litijski cesti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Sredstva namenja ČS Sostro za interventno nasutje sprehajalnih in lokalnih poti ter čiščenje brežin v četrtini skupnosti. Nekategorizirane ceste in poti bo Svet s svojimi sredstvi pomagal vzdrževati za potrebe prebivalcev, da bodo prevozne in prehodne. Svet bo namenil sredstva za zimsko vzdrževanje. Del sredstev bo ČS Sostro namenila za izdelavo projektne zasnove za pločnik ob »stari pošti« na Litijski cesti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje makadamskih cestišč in poti za potrebe krajanov, varovanje okolja in skrb za čisto okolico kraja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Sostro je za potrebe krajanov nasul in utrdil številne makadamske ceste, ki niso v rednem vzdrževanju MOL ter tako omogočil bolj varno in kvalitetno vožnjo krajanom po takšnih cestah.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Nasutje in utrditev nekaterih nekategoriziranih cest ter makadamskih poti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

Nasutje in planiranje cest, ki še niso kategorizirane v četrtini skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet ČS Sostro je z dobrim poznavanjem lokalnih nekategoriziranih makadamskih cest s peskom posul in utrdil tiste ceste, ki so bile v res slabem stanju. Poleg tega je Svet ČS Sostro, z izborom

najcenejšega ponudnika, postavil luči javne razsvetljave, ki omogočajo večjo varnost na območju igrišča in okolici osnovne šole.

5. Letni cilji podprograma

Ureditev cest in poti ter nasutje voznih poti med zimo ter izdelana projektna zasnova za pločnik.

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

Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili vsi zastavljeni cilji izvedeni učinkovito in gospodarno. V sklopu vzdrževanja nekategoriziranih cest je Svet pomagal krajanom vzdrževati nekatere makadamske poti do odročnih zaselkov ter s tem omogočil kvalitetnejši in varnejši prevoz po cestah, ki niso vključena v redno vzdrževanje mestne službe. Z očiščenjem brežine potoka ob cesti »Pot v Podgorje« je Svet ČS Sostro, po obilnih poplavah, ki so zajele tudi ČS Sostro, poskrbel za očiščenje okolice. S postavitvijo luči javne razsvetljave ob igrišču OŠ Sostro je Svet ČS Sostro poskrbel za večjo varnost otrok na igrišču osnovne šole ter v okolici šole.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Pozornost namenja Svet ČS Sostro sodelovanju s športnimi društvi na območju četrtne skupnosti. Svet bo pomagal razvijati športne aktivnosti ter s tem ohranjal in deloval v smislu izboljšanja osebne kvalitete življenja in preživljanja prostega časa. Na področju kulture pa bo Svet posvečal pozornost povezovanju s kulturnimi društvi, organiziranju koncertov in prireditev za krajanje. Del sredstev bo namenjen varovanju kulturne dediščine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Svet ČS Sostro bo spodbujal razvoj kulturne ponudbe in bil pobudnik pri organiziranju prireditev ter v okviru svojega programa obnavljal kulturne spomenike.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj Sveta ČS Sostro je spodbujanje kulturnega razvoja kraja in organizacija ter izvedba kulturnih dejavnosti v ČS Sostro.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Sostro ugotavlja povečanje števila kulturnih prireditev ter povečanje zanimanja med krajanje za kulturne dogodke v četrtni skupnosti. Prav tako Svet ČS opaža, da se prireditev udeležuje čedalje večje število prebivalcev Četrtna skupnosti Sostro.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

Izvedba koncerta za krajanje v Zadružnem domu Zadvor ter obnavljanje kulturnih spomenikov in obeležij v četrtni skupnosti. Sodelovanje z društvi pri spodbujanju kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

Organizacija in izvedba kulturnih prireditev za krajanje ter ohranjanje kulturne dediščine.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet ČS Sostro je povečal število kulturnih prireditev za krajanje, katerih se je udeležilo veliko število prebivalcev četrtne skupnosti, kar Svet ocenjuje kot učinkovito.

5. Letni cilji podprograma

Ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje kulturnih spomenikov. Približevanje kulturnih aktivnosti krajanom v prostor četrtne skupnosti.

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

Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili vsi zastavljeni cilji izvedeni učinkovito in gospodarno. Svet je aktivno sodeloval pri organizaciji prireditev nekaterih amaterskih pevskih zborov in tako v sodelovanju z Mešanim pevskim zborom Zora Janče izvedel zborovski recital za krajanje četrtne skupnosti. Organiziral je tudi že tradicionalni Novoletni koncert s pihalno godbo v Zadržnem domu Zadvor, za vse krajanje četrtne skupnosti. V sodelovanju z ZB za vrednote NOB Moste Polje je Svet ČS Sostro, v spomin na padle sokrajanje, pri spomeniku Molniške čete, izvedel kulturni program za krajanje ob dnevu OF.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Sodelovanju pri organiziranju športnih prireditev in pripravah tekmovanj, amaterskih ter rekreacijskih športnih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Sodelovanje pri organiziranju športnih prireditev in tekmovanj, amaterskih ter rekreacijskih športnih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Sostro ugotavlja povečano število udeležencev na športnih prireditvah, ki jih organizira Svet četrtne skupnosti.

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Sodelovanje pri organiziranju športnih prireditev in tekmovanj, amaterskih ter rekreacijskih športnih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

Aktivno vključevanje krajanov v športne dejavnosti v ČS Sostro. Poseben poudarek je pri vključevanju otrok in mladine v športne aktivnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet opaža napredek in razvoj športnih aktivnosti kot tudi zviševanje številčnosti udeležencev pri posameznih aktivnostih športnih društev. Posebno je razveseljivo vključevanje mladih v ta društva.

5. Letni cilji podprograma

Aktivno vključevanje krajanov v športne dejavnosti v ČS Sostro. Poseben poudarek je pri vključevanju otrok in mladine v športne aktivnosti.

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

Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji izvedeni učinkovito in gospodarno. Svet četrtne skupnosti Sostro je s programi na področju športa želel vzpodbuditi športno aktivnost vseh populacij prebivalstva v četrtni skupnosti. Svet je organiziral in izvedel, skupaj s ŠD Zadvor, tradicionalno športno prireditev »Dan športa v Četrtni skupnosti Sostro«, ki vsako leto privabi k športnemu udejstvovanju številne prebivalce četrtne skupnosti. V sodelovanju s ŠD Prežganje je Svet ČS Sostro obnovil ograjo okrog športnega igrišča na Prežganju ter tako pripomogel k kvalitetnejšemu in varnejšemu udejstvovanju krajanov pri športnih aktivnostih.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Sveta ČS Sostro sodeluje z osnovno šolo Sostro ter njenimi podružnicami pri številnih aktivnostih, prav tako pa tudi z VVZ Pedenjped. Svet ČS Sostro se zavzema za zviševanje didaktičnih standardov pri pouku in vzgoji otrok. Posebno skrb pa goji do socialno šibkih družin predšolskih in šoloobveznih otrok. Skrb namenja Svet tudi starejšim občanom ter njihovemu vključevanju v izobraževanje starostnikov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Povečati skrb za predšolske in šoloobvezne otroke ter starejše občane.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti z zavodi in društvi z območja četrtne skupnosti pri skrbi za otroke, mladostnike ter starejše občane.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Sostro, je za doseganje dolgoročnih ciljev, sodeloval z društvi upokojencev, vrtcem in Osnovno šolo Sostro in na ta način zagotovil pomoč tudi za najbolj ranljive skupine prebivalstva četrtne skupnosti, kot so to otroci ter starejši in onemogli krajan.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Izvedba programov za otroke in mladino ter starostnike z območja četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

Izvajanje programov za otroke, mladino in starejše občane s ciljem zviševanja kvalitete bivanja in zmanjševanja socialnih stisk.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet ČS Sostro z aktivnostmi na področju socialne izboljšuje položaj socialno šibkejših in starejših prebivalcev v četrtini skupnosti. S pomočjo aktivnosti sveta, ki so namenjene skrbi za otroke in najmlajše, je Svet četrtne skupnosti prispeval k boljši kvaliteti pouka in pedagoškega procesa učencem OŠ Sostro in malčkom v VVZ Pedenjped.

5. Letni cilji podprograma

Izvajanje programov za otroke, mladino in starejše občane v sodelovanju z društvi in zavodi z območja četrtne skupnosti.

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

Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji izvedeni učinkovito in gospodarno. Tudi v letu 2010, je Svet ČS Sostro, nudil pomoč starejšim, bolnim in socialno šibkim prebivalcem četrtne skupnosti ter pomagal pri vključevanju ostarelih v širše okolje. V namen zmanjševanja socialnih stisk je Svet četrtne skupnosti v sodelovanju z DU Zadvor in DU Lipoglav s paketi obdaril socialno šibke, bolne in starejše prebivalce četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti je sodeloval tudi z Osnovno šolo Sostro pri nakupu igralnih kostumov in zaščitnih pokrival za kostume za dramski krožek osnovne šole in s tem omogočil učencem nastopanje na različnih prireditvah. Z željo po popestritvi igralnih pripomočkov za malčke je Svet četrtne skupnosti v sodelovanju z VVZ Pedenjped sodeloval pri nabavi didaktičnih igračk za malčke.

V sodelovanju z Župnijskim uradom Sostro je Svet ČS Sostro izvedel program počitniškega varstva za otroke »Oratorij« ter tako omogočil varovanje in druženje otrok, ki so med počitnicami brez potrebnega varstva.

ČETRRTNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;

- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj Sveta četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS preko spletnih strani ČS Golovec, objav v javnih medijih, na internem kanalu KRS Štepanjsko naselje in z informativnimi listi.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Četrtna skupnost je za doseganje zastavljenih ciljev sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta s podajo pripomb in predlogov na gradivo za obravnavo na sejah mestnega sveta, predvsem s predlogi in pripombami na dopolnjeni osnutek Odloka o prostorskem načrtu MOL, uspešno sodelovala z oddelki mestne uprave pri reševanju aktualne prometne in komunalne problematike z območja četrtne skupnosti. Z objavami na internem kanalu KRS Štepanjsko naselje, v oglasnih vitrinah in z informativnimi listi je obveščala krajanje o aktivnostih četrtne skupnosti ter na ta način dosegla večjo prepoznavnost delovanja četrtne skupnosti in aktivno delujočih društev, organizacij in drugih ustanov z območja četrtne skupnosti. Svet Četrtne skupnosti ugotavlja, da bi pri doseganju dolgoročnih ciljev bili še uspešnejši, če bi lahko strnili skupne napore, to je večjo operativno odzivnost vseh oddelkov mestne uprave MOL, pri urejanju zadev s področja njihove pristojnosti za izboljšanje bivalnega okolja občanov z območja četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, internem kanalu KRS Štepanjsko naselje in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj Sveta četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanju

programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti, obveščanje krajanov četrtna skupnosti o aktivnosti organov ČS preko spletnih strani ČS Golovec, objav v javnih medijih, na internem kanalu KRS Štepanjsko naselje in z informativnimi listi.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet Četrtna skupnosti Golovec si je v okviru podprograma prizadeval aktivno podpreti celoto aktivnosti na območju četrtna skupnosti ter v soglasju in s pomočjo pristojnih oddelkov in organov MOL uspešno realiziral del nujno potrebnih izvedbenih del s področja premičnega in mirujočega prometa. Svet Četrtna skupnosti je s predlogi in pripombami na dopolnjeni osnutek Odloka o prostorskem načrtu MOL pripomogel k ustvarjanju predpogojev za širitev parkirnih površin in ureditev ostalih infrastrukturnih objektov na območju četrtna skupnosti. V teh prizadevanjih je Svet Četrtna skupnosti Golovec sledil tudi ustvarjalnim pripombam in predlogom občanov, ki jih je na sejah sveta obravnaval ter s predlogi rešitev in mnenji Sveta posredoval pristojnim oddelkom mestne uprave MOL in drugim službam. Četrtna skupnost Golovec je z vrsto aktivnosti na številnih področjih uspela vzpostaviti vzajemno ustvarjalnost društev, nevladnih organizacij in drugih ustanov z območja četrtna skupnosti ter z uspešnim sodelovanjem vseh na prireditvi Dan ČS Golovec, objavami na internem kanalu KRS Štepanjsko naselje ter z informativnimi listi pripomogla k prepoznavnosti delovanja četrtna skupnosti in aktivnosti društev, organizacij in drugih ustanov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je bil sodelovanje pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti ter obveščanje krajanov o aktivnostih organov ČS preko spletnih strani, objav v javnih medijih, v oglasnih vitrinah na območju ČS, na internem kanalu KRS Štepanjsko naselje ter z informativnimi listi.

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

Svet Četrtna skupnosti Golovec je imel v letu 2010 sedem rednih, dve izredni in dve dopisni seji ter tri sestanke organizacijskega odbora za pripravo prireditve »Dan ČS Golovec«. Na sejah Sveta so bile obravnavane pobude, predlogi in pripombe članov sveta in občanov četrtna skupnosti ter s predlogi rešitev posredovane pristojnim oddelkom mestne uprave MOL in drugim službam. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja četrtna skupnosti je Svet Četrtna skupnosti Golovec sprejel in potrdil finančno in poslovno poročilo za leto 2009 in izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Golovec vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2010. V mesecu aprilu 2010 se je Četrtna skupnost Golovec z organizacijo prostovoljcev, društev in drugih ter z obveščanjem in sodelovanjem s pobudniki akcije in JP Snaga (koordinacija pri določitvi zbirnih mest za odpadke in zagotovitev odvoza) aktivno vključila v izvedbo vseslovenske akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«. V mesecu maju so se člani Sveta udeležili tudi prireditve »Evropski dan sosedov« v sosednji ČS Moste. Septembra 2010 je ČS Golovec izvedla prireditev »Dan ČS Golovec« v sodelovanju z osnovnima šolama, vrtcem, gasilskim društvom, moškim pevskim zborom Bizovik ter športnimi in kulturnimi društvi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti. V okviru plana malih del so bila postavljena štiri prometna ogledala na nepreglednih križiščih v Bizoviku, zasajena tri drevesa in postavljenih pet klopi ob igrišču na Steletovi ulici ter postavljena dva pasja stebrička na sprehajališču ob Ljubljani. Četrtna skupnost je obvestila o aktualnih zadevah objavljala na internem kanalu KRS Štepanjsko naselje, v oglasnih vitrinah in s pisnimi obvestili. Tudi v letu 2010 se je nadaljevalo sodelovanje z obema šolama v Štepanjskem naselju in podružnično šolo v Hrušici, z vrtcem, kulturnimi in športnimi društvi, Društvom upokojencev in KO Rdečega križa. Sodelovanje je bilo predvsem uspešno pri izvedbi prireditve Dan ČS Golovec, kot tudi pri izvrševanju finančnega načrta z vključitvijo v programe in projekte četrtna skupnosti s področja kulture, športa in socialne varnosti. Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Bogatitev kulturnega in športno rekreativnega življenja ter zagotavljanje večje kakovosti življenja v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje z društvi s področja kulture z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj četrtne skupnosti je povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti in zagotavljanje pogojev za razvoj kulture, ohranjanje raznolikosti in približevanje kulturne dejavnosti krajanom.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet Četrtne skupnosti Golovec ugotavlja, da se je število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti povečalo. Prav tako se je okrepilo sodelovanje med kulturnimi društvi, organizacijami in ustanovami ter prepoznavnost njihovega delovanja in aktivnosti med krajanom.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

Sodelovanje z društvi s področja kulture z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih, v skupne programe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj četrtne skupnosti je povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Četrtna skupnost Golovec ocenjuje, da so bili vsi programi/projekti v skladu z zastavljenimi cilji in pričakovanji izvedeni uspešno. Predvsem uspešna je bila izvedba prireditve »Dan ČS Golovec«, katere osnovni cilj in namen je bil okrepitev medsebojnega sodelovanja med društvi in s četrtno skupnostjo. Uspešno so bili izvedeni tudi vsi drugi projekti v okviru ciljev podprograma in s tem je četrtna skupnost spodbujala delovanje kulturnih društev in drugih organizacij v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v skupne programe.

5. Letni cilji podprograma

Cilj četrtne skupnosti je bil povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

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

Cilj četrtne skupnosti je bil spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in vključevanje čim večjega števila prebivalcev, predvsem mladih in starejših krajanov, v kulturne projekte. Za doseganje cilja je Četrtna skupnost v sodelovanju z DU Štepanjsko naselje izvedla program »Ogledi kulturnih znamenitosti Slovenije«, katerega namen je bil vključiti čim večje število starejših krajanov v kulturne projekte ter spodbuditi medsebojno druženje. V letu 2010 se je šestih ogledov kulturnih znamenitosti udeležilo 300 starejših krajanov. V sodelovanju z Društvom mladih Sotočje je bil izveden program »Pazi, čas-oratorijski teden delavnic za otroke«, katerega namen je bil kakovostna in aktivna izraba prostega časa otrok med počitnicami. Delavnice, na katerih so otroci izdelovali razne izdelke, so potekale en teden in se jih je udeležilo 70 otrok in 22 animatorjev. Program »Pazi, akcija« je bil namenjen mladim od 10 – 25 leta starosti, in sicer za spoznavanje moči sodobnega medija televizije in raziskovalnega novinarstva. Program je potekal štirinajst dni in se ga je udeležilo 25 mladih. Program je bil izveden v sodelovanju z Društvom mladih Sotočje. Namen programa »Delavnice za Noč čarovnic« je bil kulturno udejstvovanje in spodbujanje kreativnosti otrok. Delavnice so potekale od 25. – do 29. oktobra 2010 in otroci so izdelovali maske in druge izdelke, ki so bili razstavljeni v kulturnem domu v Hrušici. Program je bil izveden v sodelovanju s KTD Proga 13. »Prireditve Dan ČS Golovec«, katere namen in glavni cilj je bil spodbujanje delovanja društev in organizacij z območja ČS, z namenom vključitve čim večjega števila mladih in starejših v programe in aktivnosti društev, je potekala 29.9.2010. Na prireditvi so se s svojimi programi, informativnimi listi, delavnicami, družabnimi igrami in nastopi krajanom predstavili učenci OŠ Božidarja Jakca, OŠ Karla Destovnika Kajuha, Podružnične šole Hrušica, otroci VVZ Otona Župančiča, varovanci Doma starejših občanov Moste, člani PGD Štepanjsko naselje, moški pevski zbor Bizovik, člani KTD Proga 13, člani Društva mladih Sotočje, člani Judo kluba Golovec in Rugby kluba Emoon. Prireditve je bila zelo uspešna in se jo je udeležilo okoli tristo krajanov. Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli zelo uspešno, predvsem se je okrepilo delovanje in povezovanje društev pri izvajanju njihove dejavnosti ter uspešna predstavitev širšemu krogu krajanov. Upošteevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje s športnimi društvi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj četrtne skupnosti je vključevanje čim večjega števila občanov četrtne skupnosti v programe športnih in rekreativnih dejavnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet Četrtna skupnosti Golovec ugotavlja, da se je število športnih in rekreativnih programov in projektov na območju četrtne skupnosti povečalo. Prav tako se je okrepilo sodelovanje med športnimi društvi, organizacijami in ustanovami ter prepoznavnost njihovega delovanja in aktivnosti med krajan. Okrepilo se je tudi sodelovanje s četrtno skupnostjo.

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Sodelovanje s športnimi društvi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj četrtne skupnosti v okviru podprograma je vključevanje čim večjega števila občanov v programe športnih dejavnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Četrtna skupnost Golovec ocenjuje, da so bili vsi programi/projekti, v skladu z zastavljenimi cilji in pričakovanji, izvedeni uspešno. Predvsem uspešna je bila izvedba prireditve »Dan ČS Golovec«, katere osnovni cilj in namen je bil okrepitev medsebojnega sodelovanja med društvi in s četrtno skupnostjo. Na prireditvi so se krajanom z informativnimi listi, urniki aktivnosti, predstavitvami športnih rekvizitov itd. predstavila tudi aktivno delujoča športna društva z območja četrtno skupnosti. Uspešno so bili izvedeni tudi vsi drugi projekti v okviru ciljev podprograma in s tem je četrtna skupnost spodbujala delovanje športnih društev in drugih organizacij v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtno skupnosti v skupne programe.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj četrtno skupnosti v okviru podprograma je bil vključevanje čim večjega števila občanov v programe športnih dejavnosti.

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

Cilj četrtno skupnosti v okviru podprograma je bil izvedba aktivnosti, ki so spodbujale k aktivnejšemu in kvalitetnemu preživljanju prostega časa prebivalcev, predvsem vključevanje mladih v športne dejavnosti ter spoznavanje delovanja in aktivnosti športnih društev in organizacij. Četrtna skupnost je v letu 2010 izvedla aktivnosti, ki so vodile k zastavljenemu cilju. Izveden je bil program »Razvoj judo športa ČS Golovec«, katerega namen je bil vključevanje otrok v športne aktivnosti in spoznavanje judo športa. Program je potekal skozi vse leto v sodelovanju z Judo klubom Golovec. »Dan odprtih vrat RFC Emoona« je bil namenjen predstavitvi dejavnosti RFC Emona, približanje rugby športa in predstavitev uporabe športnih rekvizitov krajanom četrtno skupnosti. Program je potekal 9. oktobra 2010 v sodelovanju z RFC Emoona. »Športne igre«, so bile namenjene druženju krajanov in aktivno preživljanje prostega časa ter športno udejstvovanje. Turnir v košarki, malem nogometu in rokometu je potekal 23.10.2010 v sodelovanju s Športnim društvom Strmec. V okviru podprograma je bil izveden projekt »Obnova ograje in zaščitne mreže ob igrišču na Steletovi«, katerega namen in cilj je bil dodatna ureditev pogojev za bolj kvalitetno izvajanje športnih dejavnosti uporabnikov športnega igrišča na Steletovi ulici. Obnovljena je bila ograja in zaščitna mreža ob robu igrišča. Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtno skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z društvi in nevladnimi organizacijami, ki izvajajo socialne programe in aktivnosti na območju četrtno skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje z društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, ki izvajajo socialne programe in aktivnosti z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj četrtne skupnosti je skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine in ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z izvedbo programov in projektov je četrtna skupnost dosegla ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in družinam v socialni stiski. Za doseganje dolgoročnega cilja četrtne skupnosti je Svet Četrtne skupnosti Golovec uspešno sodeloval z društvi upokojencev, osnovnima šolama in KO Rdečega križa ter na ta način zagotovil pomoč učencem, posameznikom in družinam v socialni stiski.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Sodelovanje s društvi in nevladnimi organizacijami, ki skrbijo za socialno ogrožene starostnike, družine in otroke iz socialno ogroženih družin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je omilitev socialne stiske otrok, starostnikov in družin.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Četrtna skupnost Golovec ocenjuje, da so bili vsi programi/projekti v skladu z zastavljenimi cilji in pričakovanji izvedeni uspešno. Tudi v letu 2010 se je nadaljevalo že sicer uspešno sodelovanje z DU Štepanjsko naselje, KO RK Štepanjsko naselje, DU Hrušica Fužine in Župnijsko Karitas Štepanja vas ter s tem dosežen cilj in namen podprograma, to je omilitev socialne stiske otrok, starostnikov in družin.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj četrtne skupnosti je bil izvedba aktivnosti, ki so temeljile na skrbi za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine in aktivnosti, ki so vodile k ustvarjanju prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi.

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

Cilj četrtne skupnosti je bil sodelovanje z društvi in drugimi humanitarnimi organizacijami pri povečanju kakovosti in izboljšanju življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva, s posebnim poudarkom na otrocih in starejših. Četrtna skupnost je za doseganje zastavljenih ciljev izvedla naslednje projekte/ programe: »Tabor za socialno ogrožene učence prvega, drugega in tretjega razreda OŠ Karel Destovnik Kajuh«, katerega namen in cilj je bil omogočiti udeležbo na taboru tudi učencem, katerih starši zaradi socialne stiske niso mogli prispevati sredstev za bivanje na taboru. Tabora sta potekala v Kisovcu in Selci od 7. do 10. Junija 2010, četrtna skupnost pa je sredstva zagotovila za pet učencev. Z izvedbo socialnega programa »Nakup šolskih potrebščin in učbenikov za socialno ogrožene učence OŠ Božidarja Jakca in Podružnične šole Hrušica« je četrtna

skupnost zagotovila potrebna učila in šolske potrebščine za učence osnovne šole, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin. Šolske potrebščine in učbenike je prejelo enajst učencev. Socialni program »Nakup šolskih potrebščin in učbenikov za socialno ogrožene učence OŠ Karel Destovnik Kajuh« je bil izveden in potrebna učila in potrebščine zagotovljene tudi za učence osnovne šole Karel Destovnik Kajuh, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin. Šolske potrebščine in učbenike so prejeli trije učenci. Z izvedbo socialnega programa »Nakup prehrabnih paketov pomoči za socialno ogrožene posameznike in družine v ČS Golovec« je četrtna skupnost uresničila zastavljeni cilj četrtna skupnosti, to je pomoč pri ublažitvi socialne stiske družin in posameznikov z območja četrtna skupnosti. Pakete pomoči je prejelo štirideset posameznikov oziroma družin, program pa je četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z DU Štepanjsko naselje, KO RK Štepanjsko naselje, DU Hrušica Fužine in Župnijsko Karitas Štepanja vas. Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.

ČETRTHNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema:

- sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtna skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema:

- sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtna skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtna skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtna skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- obveščanje občanov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji Sveta četrtna skupnosti so ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtna skupnost, sodelovanje tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanju programov ter aktivnosti na območju četrtna skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti je uspešno sodeloval z mestno upravo pri nekaterih ključnih projektih na svojem območju (Peruzzijeva ulica, Vinterca, ipd.), kakor tudi pri manjših posegih s področja vzdrževanja ali prometa.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti z vzpodbujanjem njihovega delovanja ter sodelovanjem pri izvedbi programov;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov na različne načine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanju programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtne skupnosti je uspešno sodeloval z mestno upravo pri nekaterih ključnih projektih na svojem območju (Peruzzijeva ulica, Vinterca, ipd.), kakor tudi pri manjših posegih s področja vzdrževanja ali prometa. Obravnaval je številne pobude, predloge in pripombe občanov ter v sodelovanju z mestno upravo in drugimi pristojnimi službami poskrbel za realizacijo pobud ali nadaljnjo obravnavo v okviru različnih projektov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji podprograma so kvalitetno in transparentno obveščanje občanov četrtne skupnosti o prireditvah, programih in projektih, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti in izvedba javnih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

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

Svet ČS Rudnik je imel v letu 2010 tri redne, štiri izredne in tri dopisne seje sveta, na katerih je obravnaval mnenja, pobude in predloge občanov, kakor tudi članov sveta in jih posredoval županu, mestnemu svetu, mestni upravi in državni upravi v reševanje.

Z namenom obveščanja krajanov je svet v letu 2010 izdal tri številke glasila četrtne skupnosti imenovanega Rudniška Četrtnica. Vsaka številka je obsegala 20 strani z aktualnimi vsebinami z območja četrtne skupnosti. Poleg obveščanja v lastnem glasilu, je svet občane obveščal tudi preko spletne strani ter sodeloval z drugimi mediji, neposredno pa še z objavami na oglasnih deskah po terenu. Za obveščanje krajanov sta bili pripravljene tudi dve zloženki. Ena na temo Jakobove poti, druga pa je bila namenjena seznanitvi krajanov z družinskim centrom, ki deluje na območju četrtne skupnosti.

Četrtna skupnost je v sodelovanju z društvom Šola zdravja pripravila predavanje na temo zdravja, v sodelovanju z Društvom za Ljubljansko Barje pa predavanja na temo Ljubljanskega barja. Sama ali v sodelovanju z društvi oz. zavodi je organizirala tudi ustvarjalne delavnice, bazarje, svetovalne delavnice za mlade starše in druga srečanja. Ob koncu leta je poskrbela tudi za manjšo prednovoletno obdaritev otrok ter tudi prostovoljcev, ki čez celo leto nudijo pomoč onemoglim starejšim občanom v četrtni skupnosti.

Po obsežnih jesenskih padavinah, ki so poplavile večji del območja četrtne skupnosti, je četrtna skupnost v sodelovanju z mestno upravo in obema gasilskima društvoma sodelovala pri odstranjevanju posledic poplav ter pri pomoči poplavljenim.

ČETRTHNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, v Glasilu Četrtna skupnosti Trnovo, z informativni listi in preko spletne strani Četrtna skupnosti Trnovo.
- Pomoč in vzpodbuda pri urejanju bivalnega okolja: ureditev kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji, Krajinski park Ljubljansko barje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, v Glasilu Četrtna skupnosti Trnovo, z informativni listi in preko spletne strani Četrtna skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji ter zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako tudi sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o aktivnosti

organov četrtne skupnosti preko spletne strani Četrtna skupnosti Trnovo, objavami v javnih medijih in z informativni listi.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Četrtna skupnost je za doseganje zastavljenih ciljev sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta s podajo pripomb in predlogov na gradivo za obravnavo na sejah mestnega sveta, predvsem s predlogi in pripombami na dopolnjeni osnutek Odloka o prostorskem načrtu MOL, uspešno sodelovala z oddelki mestne uprave pri reševanju aktualne prometne in komunalne problematike z območja četrtne skupnosti. Z objavami v lastnem glasilu, v oglasnih vitrinah in z informativnimi listi je obveščala občane o aktivnostih četrtne skupnosti ter na ta način dosegla večjo prepoznavnost delovanja četrtne skupnosti in aktivno delujočih društev, organizacij in drugih ustanov z območja četrtne skupnosti. Svet Četrtna skupnosti ugotavlja, da bi pri doseganju dolgoročnih ciljev bili še uspešnejši, če bi dosegli večjo operativno odzivnost vseh oddelkov mestne uprave MOL, pri urejanju zadev s področja njihove pristojnosti za izboljšanje bivalnega okolja občanov z območja četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, v Glasilu Četrtna skupnosti Trnovo, z informativni listi in preko spletne strani Četrtna skupnosti Trnovo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako tudi sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o aktivnosti organov četrtne skupnosti preko spletne strani Četrtna skupnosti Trnovo, objavami v javnih medijih in z informativni listi in lastnim glasilom.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet Četrtna skupnosti Trnovo se je aktivno vključeval v obravnave gradiv mestnega sveta, kakor tudi v delo mestne uprave in sodeloval pri javnih objavah in javnih razginitvah dokumentov in načrtov ter o njih seznanjal prebivalce četrtne skupnosti. Svet je podpiral aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter v soglasju in s pomočjo pristojnih oddelkov in organov MOL uspešno realiziral del nujno potrebnih izvedbenih del s področja motornega in mirujočega prometa. Svet Četrtna skupnosti je s predlogi in pripombami na dopolnjeni osnutek Odloka o prostorskem načrtu MOL pripomogel k ustvarjanju

predpogojev za širitev parkirnih površin in ureditev ostalih infrastrukturnih objektov na območju četrtne skupnosti. V teh prizadevanjih je Svet Četrtna skupnosti Trnovo sledil tudi ustvarjalnim pripombam in predlogom občanov, ki jih je na sejah sveta obravnaval ter s predlogi rešitev in mnenji posredoval pristojnim oddelkom mestne uprave MOL in drugim službam. Četrtna skupnost Trnovo je z vrsto aktivnosti na številnih področjih uspela vzpostaviti vzajemno ustvarjalnost društev, nevladnih organizacij in drugih ustanov z območja četrtne skupnosti ter z uspešnim sodelovanjem vseh na prireditvi »Dan Četrtna skupnosti Trnovo«, objavami v Glasilu Četrtna skupnosti Trnovo ter z informativnimi listi pripomogla k prepoznavnosti delovanja četrtne skupnosti in aktivnosti društev, organizacij in drugih ustanov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj sveta četrtne skupnosti je bil sodelovanje pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov preko spletnih strani četrtne skupnosti in objav v javnih medijih.

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

Svet Četrtna skupnosti Trnovo je imel v letu 2010 sedem rednih, štiri izredni in dve dopisni seji ter tri sestanke komisije za izvedbo prireditve »Dan ČS Trnovo«. Na sejah Sveta so bile obravnavane pobude, predlogi in pripombe članov sveta in občanov četrtne skupnosti ter s predlogi rešitev posredovane pristojnim oddelkom mestne uprave MOL in drugim službam. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja četrtne skupnosti je Svet Četrtna skupnosti Trnovo sprejel in potrdil finančno in poslovno poročilo za leto 2009 in izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Trnovo vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2010. ČS Trnovo je izvedla prireditve »Dan ČS Trnovo« v sodelovanju z osnovnima šolama, glasbeno šolo, vrtcema, gasilskim društvom in kulturnimi društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti. V okviru plana malih del je bila zasajena živa meja ob ograji igrišča pri Osnovni šoli Kolezija in postavljena dvojna prevesna gugalnica na otroško igrišče med stanovanjskimi bloki Ziherlove ulice. Četrtna skupnost je obvestila o aktualnih zadevah objavljala v Glasilu Četrtna skupnosti Trnovo, v oglasnih vitrinah in z informativnimi listi. Nadaljevalo se je sodelovanje z osnovnimi šolami, vrtci, kulturnimi in športnimi društvi, PGD Trnovo, Društvom za Ljubljansko barje, Ribiško družino in Čebelarskim društvom Barje. Sodelovanje je bilo predvsem uspešno pri izvedbi prireditve Dneva ČS Trnovo, kot tudi pri izvrševanju finančnega načrta z vključitvijo v programe in projekte četrtne skupnosti s področja kulture, športa, požarnega varstva in varstva okolja. Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Trnovo gospodarno in učinkovito.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema varstvo okolja v četrtni skupnosti z namenom urejanja javnih površin, predvsem otroških igrišč, zelenic ter sanacijo črnih odlagališč v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in izboljšanje neurejenih javnih površin, predvsem otroških igrišč, zelenic ter sanacijo črnih odlagališč v četrtni skupnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji Četrtna skupnosti Trnovo so ohranjanje in izboljšanje neurejenih javnih površin, predvsem otroških igrišč, zelenic ter sanacijo črnih odlagališč v četrtni skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev je Četrtna skupnost Trnovo s čistilnimi akcijami poskrbela za ohranjanje in izboljšanja stanja neurejenih javnih površin, predvsem otroških igrišč, zelenic ter sanacijo črnih odlagališč v četrtni skupnosti.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Izboljšanje neurejenih javnih površin, predvsem otroških igrišč, zelenic ter sanacijo črnih odlagališč v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete
- četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji Četrtna skupnosti Trnovo so ohranjanje in izboljšanje neurejenih javnih površin, predvsem otroških igrišč, zelenic ter sanacijo črnih odlagališč v četrtni skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma je Četrtna skupnost Trnovo poskrbela za ohranjanje in izboljšanje neurejenih javnih površin, predvsem otroških igrišč, zelenic ter sanacijo črnih odlagališč v četrtni skupnosti. Četrtna skupnost je na področju urejanja okolja z namenom izboljšanja bivalnega okolja v četrtni skupnosti, v sodelovanju z Društvom za Ljubljansko barje in Ribiško družino Barje izvedla čistilne akcije in očistila brežine Ljubljanice ter druge površine v četrtni skupnosti.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji Sveta Četrtna skupnosti Trnovo so ohranjanje in izboljšanje neurejenih javnih površin, predvsem otroških igrišč, zelenic ter sanacijo črnih odlagališč v četrtni skupnosti.

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

Četrtna skupnost Trnovo je poleg nalog zajetih v malih komunalnih delih, na področju urejanja okolja z namenom izboljšanja bivalnega okolja v četrtni skupnosti izvedla, v sodelovanju z Ribiško družino Barje, dve čistilni akciji na brežinah Ljubljanice in se vključila v akcijo »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«, z Društvom za Ljubljansko barje je koordinirala čistilno akcijo na Ljubljanskem barju in organizirala predavanja o naravni in kulturni dediščini Ljubljanskega barja. S Čebelarskim društvom Barje je izvedla poučno delavnico Seznanitev otrok iz Četrtna skupnosti Trnovo z vzgojo čebel in pridelavi medenih izdelkov, spremljala urejenost okolja in javnih površin v četrtni skupnosti ter o nepravilnostih in pritožbah občanov obveščala pristojne oddelke MU MOL in sodelovala pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji. Aktivnosti na področju urejanja okolja ocenjujemo kot uspešne, saj so bile v obdobju preteklega leta izvedene različne aktivnosti, ki so zajele skoraj celotno območje četrtne skupnosti.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v Glasilu Četrtna skupnosti Trnovo, z informativni listi in preko spletne strani Četrtna skupnosti Trnovo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Obveščanje občanov o aktivnostih, izdajanje Glasila Četrtna skupnosti Trnovo in izvedba prireditve ob Dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je izdaja Glasila Četrtna skupnosti Trnovo in izvedba Dneva Četrtna skupnosti Trnovo.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Četrtna skupnost je obveščala občane preko Glasila Četrtna skupnosti Trnovo in organizirala prireditve ob Dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Obveščanje občanov o aktivnostih, izdajanje Glasila Četrtna skupnosti Trnovo in izvedba prireditve ob Dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana.
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji glavnega programa je izdaja Glasila Četrtna skupnosti Trnovo in izvedba Dneva Četrtna skupnosti Trnovo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Četrtna skupnost je v letu 2010 v sodelovanju z društvi in drugimi v četrtni skupnosti izvedla prireditve Dan Četrtna skupnosti Trnovo in obveščala občane preko Glasila Četrtna skupnosti Trnovo.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je bil izdaja dveh števil Glasila Četrtna skupnosti Trnovo in izvedba prireditve Dan Četrtna skupnosti Trnovo.

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

Četrtna skupnost je v letu 2010 z proračunskimi in donatorskimi sredstvi izdala dve številki Glasila Četrtna skupnosti Trnovo ter v oktobru 2010 izvedla prireditve Dan Četrtna skupnosti Trnovo, ki se jo je udeležilo približno tristo občanov. Pri izvedbi so sodelovali učenci osnovnih šol Kolezija, Trnovo in Livada, otroci vrtcev Kolezija in Trnovo, člani PGD Trnovo in člani KUD France Prešeren KUD Židan parazol.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema razvoj kulture na območju Četrtna skupnosti Trnovo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

Postavitev spomeniškega obeležja na območju Četrtna skupnosti Trnovo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je postavitev doprsnega kipa dr. Bojanu Accettu, dolgoletnemu direktorju nekdanjega Inštituta za gerontologijo in geriatrijo v Trnovem.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2010 je četrtna skupnost pričela z aktivnostmi za postavitev doprsnega kipa.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Postavitev spomeniškega obeležja na območju Četrtna skupnosti Trnovo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana.
- Odlok o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je postavitev doprsnega kipa dr. Bojanu Accettu, dolgoletnemu direktorju nekdanjega Inštituta za gerontologijo in geriatrijo v Trnovem.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Četrtna skupnost je v letu 2010 pričela z aktivnostmi postavitve doprsnega kipa dr. Bojanu Accettu.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je postavitev doprsnega kipa dr. Bojanu Accettu, dolgoletnemu direktorju nekdanjega Inštituta za gerontologijo in geriatrijo v Trnovem.

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

V letu 2010 je četrtna skupnost pričela z aktivnostmi in sicer je pri akademskemu kiparju Mirsadu Begiću naročila izdelavo doprsne celostne podobe: modeliranje v glini, nadzor pri izdelavi kalupa in odlivanje v bron, ter cizeliranje in patiniranje izvirnika v bron. Izdelava kipa v bronu pa se bo nadaljevala v naslednjem proračunskem letu.

ČETRTRNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti 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;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna skupnosti Vič.
- 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**
- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Vič.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost. Pri pripravi in sprejetju novega prostorskega načrta MOL je sodelovanje potekalo z mestno upravo z posredovanjem pripomb sveta in občanov . Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z ostalimi oddelki in službami mestne uprave glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti , kakor tudi z obravnavami mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov ter posredovanjem le teh na pristojne organe.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Vič.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so ustvarjalno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtne skupnosti se je aktivno vključeval v obravnave gradiv mestnega sveta, kakor tudi v delo mestne uprave. Aktivno je sodeloval pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov in se trudil o njih seznanjati čim večje število prebivalcev in zainteresiranih organizacij. Pridruževal se je akcijam posameznih društev, organizacij in podobnih skupin, ki potekajo v dobro otrok, mladine, starejših in drugih občanov z vzpodbujanjem za izvedbo nalog, ki povečujejo kvaliteto preživljanja prostega časa in ki zajemajo pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe. Osnovni cilj doseganje večje povezanosti skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost je bil uspešno dosežen. Svet četrtne skupnosti nadaljuje z informiranjem in seznanjanjem prebivalcev o svojem delu, o delu mestnega sveta in o delu mestne uprave ter o možnostih komuniciranja in povezovanja z naštetimi glede na interese ožje in širše skupnosti se pridružuje ali samostojno organizira prireditve, posvete, predstavitve in podobno. Obveščanje je potekalo preko oglasnih vitrin in preko spletne strani četrtne skupnosti.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj sveta četrtne skupnosti je bilo ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti s sprejemanjem sklepov na sejah sveta četrtne skupnosti ter s posredovanjem informacij v javnih medijih, glede aktivnosti organov četrtne skupnosti.

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

Svet Četrtne skupnosti Vič je imel v letu 2010 sedem rednih, pet izrednih in dve korespondenčni seji na katerih je obravnaval gradiva mestnega sveta ter pobude, predloge in pripombe članov sveta in občanov četrtne skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Obveščanje občanov o aktivnosti organov četrtne skupnosti je potekalo z objavami v javnih medijih, v oglasnih vitrinah četrtne skupnosti in preko spletne strani četrtne skupnosti. V letu 2010 so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- Skupaj z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, Odseka za promet je četrtna skupnost izvedla postavitev manjkajočih prometnih znakov, postavitev novih prometnih znakov za zagotavljanje varnosti udeležencev v prometu, postavitev prometnih ogledal za varnejše vključevanje vozil ter montažne grbine za zmanjševanje hitrosti vozil. Na novo so bila urejena z prometnimi znaki območja omejene hitrosti. Na novo so bile vrisane manjkajoče talne označbe, prehodi za pešce. V sodelovanju z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet so se pričele aktivnosti za ureditev enosmernega prometa na območju "Tobačne".
- Ponovno je na pristojne službe poslala pobude za zagotovitev varnosti občanov v železniškem prometu.
- Aktivno se je vključila v reševanje problematike postavitve golobjaka na zelenici poleg sedeža četrtne skupnosti, kateremu so sosednji stanovalci nasprotovali.
- Četrtna skupnost je vloge občanov obravnavala, do njih zavzela svoja stališča in jih posredovala pristojnim službam v reševanje.
- Pristojnemu oddelku mestne uprave je podala pobudo za prenos lastništva ulice, ki je v državni lasti;
- Podana je bila pobuda za spremembo zakonodaje, da bi reka Ljubljanica prešla pod upravljanje Mestne občine Ljubljana.
- Ponovno je bila podana pobuda za povečanje parkirišča P&R Dolgi most.
- Svet četrtne skupnosti je obravnaval problematiko vrtcev Viški gaj in Bičevje.
- Na dveh sejah je obravnaval problematiko zimske službe in kategorizacijo cest.

- Na predlog sveta je bila na novo poimenovana ulica, ki je bila brez imena.
- V okviru malih del je četrtna skupnost nabavila in postavila koš tip Koško na platoju, kjer je oglasna vitrina, postavila štiri tkim. pasje wc-je, postavila dve klopi z naslonom in nabavila dvoje igral na otroških igriščih.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje četrtna skupnosti na področju varstva okolja je pomembno za izpolnjevanje obveznosti varstva okolja in ohranjanja narave tako do občanov četrtna skupnosti kakor tudi za vse, ki bivajo v mestu. Četrtna skupnost se zaveda kaj pomeni za občane urejeno in čisto okolje, zato je potrebno naravovarstvena izhodišča, za ustrezno kakovost življenja ohraniti in izboljšati.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema izvedbo čistilnih akcij na območju četrtna skupnosti, ki so se izvajale v sodelovanju z občani, upravniki blokov in društvi.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj sveta četrtna skupnosti je sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki so onesnažena z raznoraznimi odpadki, ki jih tam puščajo občani ter pri ozaveščanju občanov za boljši odnos do okolja in narave z obravnavami na sejah sveta četrtna skupnosti ter z posredovanjem pobud, predlogov in pripomb občanom, upravnikom objektom in drugim za ureditev okolja v četrtni skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtna skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri urejevanju najbolj kritičnih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki so onesnažena z raznoraznimi odpadki, ki jih tam puščajo občani ter pri ozaveščanje občanov za boljši odnos do okolja in narave.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V vsakoletni čistilni akciji na področju dela Ljubljanskega barja, katere organizator je četrtna skupnost in vsakoletno spomladansko čistilno akcijo, katere organizator je Mestna občina Ljubljana, je četrtna skupnost sodelovala z razdeljevanjem vrečk in rokavic ter z informiranjem občanov in upravnikov blokov. Odstranjeno in odpeljano je bilo veliko odpadnega materiala na deponijo.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj sveta četrtne skupnosti je sodelovanje pri izboljšanju stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti.

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

Svet Četrtna skupnosti Vič je organiziral čistilno akcijo na območju Ljubljanskega barja na kateri so poleg članov sveta sodelovali tudi občani z tega dela četrtne skupnosti. Za potrebe izvedbe čistilne akcije, za zbiranje odpadnega materiala, je četrtna skupnost naročila zabojnik za mešane odpadke. Svet opazuje, da se število udeležencev čistilne akcije vsako leto povečuje, zbranega odpadnega materiala pa je vsako leto manj, kar pomeni, da se kažejo pozitivni učinki čistilnih akcij. Za udeležence čistilne akcije je svet četrtne skupnosti nabavil delovne obleke in plastične vrečke, organizirano pa je bilo tudi zaključno srečanje vseh sodelujočih. Za izvedbo čistilne akcije v organizaciji Mestne občine Ljubljana, je bilo na sedežu četrtne skupnosti organizirano razdeljevanje vrečk in rokavic za udeležence čistilnih akcij, četrtna skupnost pa je občane o poteku akcij informirala preko upravnikov blokov in oglaševanju v vitrinah.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v kulturne in športne dejavnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

1805 Šport in prostocasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

To področje zajema sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v kulturne in športne dejavnosti, saj le to pripomore k aktivnemu in zdravemu preživljanju prostega časa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa prebivalcev z vključevanjem čim večjega števila občanov v dejavnosti. s ciljem, da postaneta šport in kultura nepogrešljiva prvina kvalitete življenja vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Četrtna skupnost Vič si že vrsto let prizadeva za večjo prepoznavnost in večjo povezanost med občani, z različnimi akcijami poskuša vplivati na kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mlajših in starejših kategorij prebivalstva. Zato vsako leto organizira prireditev, ki jo je poimenovala "Viški dnevi sosedov" v katero so vključene razne športne aktivnosti z izvedbo nastopa glasbenih skupin. Ocenjujemo, da vsako letno sodelovanje z osnovno šolo Vič pri izvedbi Viških žabjih tekov izboljšuje in s tem vpliva na aktivnejše preživljanje prostega časa predvsem najmlajših občanov.

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Ta podprogram zajema organizacijo in izvedbo kulturno športnih prireditev (viški dan sosedov, teniški turnir, šahovski turnir, rugby turnir za osnovnošolce in peti viški žabji teki).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Statut Mestne občine Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v športne in kulturne dejavnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Aktivnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti je bilo uresničeno z vključevanjem občanov v aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost organizirala in sicer z izvedbo tekmovanja v balinanju, malem nogometu in z predstavitvijo rugby igre. Sodelovanje z osnovnima šolama z območja četrtne skupnosti na področju rekreativnega športa je vsako leto uspešnejše.

5. Letni cilji podprograma

Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne in kulturne dejavnosti.

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

Skupaj z osnovno šolo Vič je bil svet četrtne skupnosti soorganizator Viških žabjih tekov, ki pa so zaradi močnega deževja odpadle, vendar pa so bile opravljene aktivnosti pri organizaciji prireditve. V okviru prireditve Viški dnevni sosedov je svet četrtne skupnosti organiziral balinanje za predstavnike četrtnih skupnosti, občanov in podjetij ter ustanov z območja četrtne skupnosti, ki se ga je udeležilo 10 ekip, ki so tekmovali po turnirskem sistemu. Za ljubitelje nogometa je bil na prireditvi organiziran turnir v malem nogometu na igrišču z umetno travo v Športnem parku Svoboda. Vsem prisotnim je rugby klub Ris predstavil rugby igro s tekmo dveh mladinskih ekip. Za popestritev prireditve so poskrbele glasbene skupine, ki so vse prisotne zabavale z prijetno glasbo. Z osnovno šolo Bičevje je svet četrtne skupnosti soorganiziral zaključno športno prireditev ob koncu šolskega leta. Za ljubitelje šahovske igre je svet četrtne skupnosti organiziral šahovsko simultanko s šahovskim velemojstrom, ki se jo je udeležilo 21 občanov.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Ta podprogram zajema spodbujanje društev in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema spodbujanje društev in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva na območju četrtne skupnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so povečanje kakovosti in izboljšanje življenja prebivalcem četrtne skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V sodelovanju z društvom prijateljev mladine Milan Česnik je svet četrtne skupnosti organiziral novoletno praznovanje z obdaritvijo za predšolske otroke. Skupaj z krajevnim odborom Rdečega križa Kozarje je svet organiziral srečanje za starejše občane in jih obdaroval z simboličnimi darili.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Podprogram zajema povečanje kakovosti in izboljšanje življenja prebivalcem četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Statut Mestne občine Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je sodelovanje četrtne skupnosti pri povečanju in izboljšanju življenja prebivalcev četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilj sveta četrtne skupnosti je bilo povečanje kakovosti in izboljšanje življenja najmlajšim prebivalcem četrtne skupnosti, kar je bilo z izvedbo programa ob prireditvi praznovanja Dedka mraza in z obdaritvijo otrok, tudi uspešno izpeljano. Izvedba srečanja starejših občanov z simbolično obdaritvijo je izboljšalo življenje starejših občanov četrtne skupnosti.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj sveta četrtne skupnosti je sodelovanje pri povečanju in izboljšanju življenja najmlajših in socialno ogroženih kategorij prebivalstva ter na področju socializacije medsebojnih odnosov.

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

V sodelovanju z društvom prijateljev mladine Milan Česnik in krajevnim odborom Rdečega križa Kozarje je svet četrtne skupnosti organiziral in izvedel novoletno obdaritev otrok skupaj s predstavo in srečanje starejših občanov s simbolično obdaritvijo.

ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema:

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov s področja socialnih programov, kulturnih programov in športno rekreativnih programov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje, mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtnih skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Rožnik.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Rožnik. Za aktivno sodelovanje prav vseh krajanov je potrebno zagotoviti informativni sistem in to tak, ki bo omogočil dvostransko pot informacije – do občana in nazaj, ali obratno. Le na ta način lahko pričakujemo, da se bodo občani polagoma v večjem številu vključili v pravo skupnost udeleževanja skupnih interesov in razreševanja skupnih težav in problemov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji Sveta četrtne skupnosti so ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnosti, prav tako tudi sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji četrtne skupnosti so dolgoročno usklajeni s Strategijo trajnostnega razvoja Ljubljane, ki določa, da se bo Mestna občina Ljubljana, v zagotavljanju učinkovitega upravljanja mesta in mestne uprave, povezovala s četrtnimi skupnostmi ter jim zagotavljala sodelovanje v procesih odločanja in izvajanja javnih zadev.

Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Rožnik.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi.
- Statut Mestne občine Ljubljana.
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana .

- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilj Sveta četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, prav tako tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet Četrtne skupnosti Rožnik se je aktivno vključeval v obravnave gradiv mestnega sveta, kakor tudi v delo mestne uprave. Aktivno je sodeloval pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov in se trudil o njih seznanjati čim večje število prebivalcev in zainteresiranih organizacij. Pridruževal se je akcijam posameznih društev, organizacij in podobnih skupin, ki potekajo v dobro otrok, mladine, starejših in drugih občanov z vzpodbujanjem za izvedbo nalog, ki povečujejo kvaliteto preživljanja prostega časa in ki zajemajo pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe. Osnovni cilj je doseganje večje povezanosti skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost. Svet četrtne skupnosti nadaljuje z informiranjem in seznanjanjem prebivalcev o svojem delu, o delu mestnega sveta in o delu mestne uprave ter o možnostih komuniciranja in povezovanja z naštetimi glede na interese ožje in širše skupnosti se pridružuje ali samostojno organizira prireditve, posvete, predstavitve in podobno.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji Sveta četrtne skupnosti je bilo ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, prav tako je sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Posebno pozornost je bila posvečena sodelovanju znotraj četrtne skupnosti in tudi z drugimi četrtnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi socialni, kulturnih, športnih in rekreacijskih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa.

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

Svet Četrtne skupnosti Rožnik, je svoje cilje dosegal s tem, da je imel v letu 2010 3 redne seje, 3 izredne seje in 3 dopisne seje, 2 javni obravnavi in 3 javne razgrnitve ter večje število povezovanj in ogledov problemov na kraju samem skupaj s strokovnjaki in občani. Vsa mnenja, pobude in predlogi krajanov, so bili široko zajeti, preverjeni, ogledani na kraju samem in zbrani v temeljito obravnavane predloge predstavljene pristojnim organom. Popis celotne problematike je bil posredovan krajanom v presojo in dopolnjevanje na sejah Sveta in posredovan pristojnim oddelkom in službam Mestne uprave, kakor tudi samemu Mestnemu svetu, županu in podžupanom. Svet si je še posebej prizadeval za rešitev prometne problematike na območju celotne četrtne skupnosti. Še posebej pa je izpostavil Brdnikovo cesto, ki hkrati predstavlja tudi naravni zadrževalnik pred stoletnimi vodami. Prizadeval si je za umirjanje prometa v Rožni dolini, predvsem pa za ureditev mirujočega prometa, ki v Rožni dolini predstavlja velik problem.

Svet Četrtne skupnosti Rožnik, je samostojno organiziral oziroma pri organizaciji in izvedbi sodeloval z društvi in zavodi v dobro prebivalcev celotne Ljubljane, s poudarkom na sodelovanju občanov, ki teritorialno sodijo na območje Četrtne skupnosti Rožnik, pri naslednjih aktivnostih, nalogah oziroma programih:

- Vzpodbujal, predvsem starejše, z brezplačno akcijo merjenja višine pritiska, sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi, ki je postala že tradicionalna in je med starejšo populacijo prebivalstva zelo odmevna. Starejši krajanje so tako dobili pozitivno vedenje o vključevanju v skupnostne akcije, saj lahko na ta način pridobijo za njih pomembne informacije, ki lahko prispevajo k izboljšanju njihovega življenjskega vsakdana. Hkrati pa starejše spodbujajo k druženju in kvalitetnemu preživljanju časa.
- Zmanjševal socialno stisko, saj je v sodelovanju s krajevnimi organizacijami Rdečega križa, organiziral in izvedel razdeljevanjem prehrabnih paketov.

- Vzpodbujal otroke in mladostnike k zdravemu načinu življenja, z oglasom v brezplačni brošuri Droge, katero izdaja policijski sindikat Slovenije in jo deli med otroke in mladostnike.
- Vzpodbujal vse aktivne prebivalce četrtne skupnosti pri skrbi za okolje v katerem živimo s čistilnimi akcijami v domačem okolju, pridružil se je tudi vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu.
- Preko naših najmlajših, s prireditvami Dedek mraz in Hrčkov tek, starše in ostale prisotne seznanjal z obstojem četrtne skupnosti in s tem vplival na prepoznavnost ožjih delov lokalne skupnosti.

ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtne skupnosti;
- Soorganiziranje izvedbe kulturne prireditve »Komarjeva nedelja«;
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev;
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa;
- Sodelovanje z ZPM pri obdaritvi otrok (Dedek Mraz) in kulturni prireditvi za otroke;
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja;
- Obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtne skupnosti;
- Soorganiziranje izvedbe kulturne prireditve »Komarjeva nedelja«;
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev;
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa;
- Z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) povečati vzdušje v prednovoletnem času;
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj sveta ČS Šiška je vsebinska obogatitev razprav in postopkov, ki zadevajo položaj ČS in o katerih dokončno odloča mestni svet, ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspešnost sodelovanja ČS v posameznih projektih merimo po številu upoštevanih pripomb in dopolnitev na katere so se odzvali pristojni organi in službe MOL. Lahko ugotavljamo, da je stopnja upoštevanja pripomb s strani ČS odvisna od kakovosti argumentov za in proti. Del tega cilja je bil uresničen ob razpravah o prostorskih aktih MOL in druge infrastrukturne, prometne, okoljske in druge problematike, ki je pomembna za kakovost življenja prebivalcev ČS. Svet ČS Šiška je tudi z Mestno upravo MOL aktivno sodeloval in tako dosegel uspešno rešitev nekaterih perečih problemov v četrtni skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditve ob dnevih Četrtne skupnosti;
- Soorganiziranje izvedbe kulturne prireditve »Komarjeva nedelja«;
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev;
- Sodelovanje z ZPM pri obdaritvi otrok (Dedek Mraz) in kulturni prireditvi za otroke;
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj Sveta četrtne skupnosti Šiška je sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Učinkovitost se kaže v številu posredovanih pobud Mestni upravi MOL in v sodelovanju z MU MOL pri izvajanju malih komunalnih del. Svet ČS je sodeloval tudi z MS MOL. Največ pozornosti je svet ČS posvetil prostorskim aktom, reševanju prometnih zagat v posameznih predelih ČS (stara Šiška, Celovški dvori, Litostrojska cesta, ...), okoljski problematiki (povabilo prebivalcem ČS za aktivno udeležbo v čistilnih akcijah – zelo uspešno). Izvedba razprave ob javni razgrnitvi prostorskih aktov je pokazala veliko zanimanje prebivalcev ČS, hkrati pa po strokovni plati utemeljila predlagane rešitve.

5. Letni cilji podprograma

Cilj Sveta četrtne skupnosti je bil ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnosti, sodelovanje z mestno upravo in vzpodbujanje delovanja, ter sodelovanje z društvi in organizacijami.

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

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2010, ki so bile odvisne le od četrtne skupnosti, lahko ocenimo, da smo podprogram izvedli gospodarno in učinkovito. V letu 2010, se je svet ČS sestel na šestih rednih sejah. Svet ČS Šiška je redno spremljal delo Mestnega sveta in obravnaval gradiva Mestnega sveta, ki so se nanašala na četrtno skupnost. Svet je obravnaval tudi številne pobude in predloge občanov ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom. Svet ČS Šiška je v letu 2010 obravnaval tudi gradivi v zvezi s ponovno razgrnjenim dopolnjenim osnutkom Odloka o Strateškem prostorskem načrtu MOL in dopolnjenim osnutkom Odloka o Izvedbenim prostorskem načrtu MOL ter v ta namen sklical tudi posvet s krajanji. O vseh zadevah je svet posredoval informacije občanom. Da bi vzpostavil večjo povezanost z društvi je Svet sodeloval pri izvajanju različnih projektov in programov društev in organiziral srečanje z društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti. Prav tako je organiziral srečanja občanov ter tako pripomogel k večji družabnosti in povezanosti med prebivalci v četrtni skupnosti. V sodelovanju z društvi in organizacijami z območja ČS Šiška je Svet sodeloval pri izvedbi velike čistilne akcije v četrtni skupnosti »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa in kulture.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je povečati aktivno udeležbo prebivalcev ČS na področju kulture, športa in rekreacije, spodbujanje nevladnih organizacij za samopredstavitve njihovih programov tako svetu ČS kot prebivalcem ČS ter nuditi možnost vključevanja v programe ČS na različnih področjih.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Kot zelo uspešno lahko ocenimo povečano vključevanje občanov v programe ČS s področja kulture, športa in nevladnih organizacij.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

Podprogram zajema izvajanje nalog s področja kulture, športa in nevladnih organizacij.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Kakovostna organizacija in izvedba prireditev s področja kulture in športa za krajanje ter ohranjanje kulturne dediščine.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V okviru ocene uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma kot najbolj uspešno ocenjujemo povečanje števila mladih predvsem na športnih prireditvah - nogometni turnir in vključevanje mladih v skakalni šport.

5. Letni cilji podprograma

Odpreti možnost za spodbujanje interaktivnih komunikacij z namenom aktivnejšega predstavljanja nosilcev dejavnosti in vključevanja prebivalcev v te dejavnosti.

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

Svet četrtne skupnosti ocenjuje, da so bili vsi zastavljeni cilji izvedeni učinkovito in gospodarno. Svet je aktivno sodeloval pri organizaciji prireditve ob 8. marcu dnevu žena, organizaciji prireditve Komarjeva nedelja in organizaciji dnevov ČS, ter evropskega dneva sosedov. Sodeloval je pri zagotavljanju pogojev za vadbo invalidnih krajanov. Z OŠ Hinko Smrekar je svet sodeloval pri organizaciji nogometnega turnirja za mladino. Organiziral je, tudi tradicionalno srečanje starejših krajanov.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Delovanje ČS na področju socialnega varstva je namenjeno identificiranju socialne problematike specifičnih starostnih skupin kot so otroci, mladostniki in starejši ljudje. Glede na to, se ČS vključuje v programe humanitarnih organizacij, socialnih služb in nevladnih organizacij.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Povečati skrb za predšolske in šoloobvezne otroke ter starejše občane.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostno izvajanje humanitarnih in socialnih programov v sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glede na omejena sredstva, ki jih ČS namenja za področje sociale je ČS lahko zadovoljila le del potreb, ki so jih bodisi za pomoč posameznikom, bodisi za izpolnjevanje programa posredovala društva in neprofitne organizacije.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Kakovostno izvajanje humanitarnih in socialnih programov v sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Vključevanje v izvajanje programov društev in neprofesionalnih organizacij namenjenih otrokom in starejšim občanom.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtne skupnosti je z aktivnostmi, ki so namenjene skrbi za otroke, prispeval h boljši pokritosti počitniškega varstva otrok. Ker se je v aktivnosti, ki jih je soorganizirala ČS vključilo večje število otrok lahko ocenimo, da smo podprogram izvedli uspešno.

5. Letni cilji podprograma

Vključevanje v izvajanje programov društev in neprofesionalnih organizacij namenjenih otrokom in starejšim občanom. Izvedba srečanja starejših občanov ter novejše prireditve za otroke.

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

Programi so bili izvedeni učinkovito in gospodarno. ČS je v sodelovanju z RK Ljubo Šercer z obdaritvijo poskrbela za starejše, bolne in socialno šibkejše krajanke. ČS je sodelovala z društvom prijateljev mladine pri organizaciji obiska Dedka mraza, s ŠD GIB pri organizaciji počitniškega varstva, ter z OŠ Riharda Jakopiča pri organizaciji predstave za krajanke.

ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditve v počastitev Dneva žena;
- Organiziranje programa prireditve v počastitev »DNEVA ČETRTNE SKUPNOSTI -28. maj« in izvedbo športnih aktivnosti;

- Izvedba akcije za razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov»DAN SOSEDOV-31. maj«;
- Organiziranje komemoracije ob Dnevu spomina na mrtve
- Organizacija prireditve za otroke z obdaritvijo za povečanje vzdušja v prednovoletnem času;
- Vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;
- Predstavitve kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V skladu s pristojnostmi je Četrtna skupnost Dravlje delovala večplastno in raznoliko.

Na področju sodelovanja četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost je spremljala in obravnavala vse zadeve, ki so se nanašale na četrtno skupnost.

V četrtni skupnosti opazamo povečevanje vloge četrtne skupnosti kot lokalne skupnosti med prebivalstvom. Prebivalci se vse več obračajo na četrtno skupnost s svojimi pobudami in vprašanji v zvezi z lokalno problematiko.

Med petimi prioritetskimi dolgoročnimi nalogami se je ena pričela reševati, to je zagotovitev čiste pitne vode prebivalcem Toškega čela.

Na področju povečevanja prometne varnosti je četrtna skupnost povečala sodelovanje z Oddelkom za gospodarske službe in promet. Izboljšana je prometna varnost v križišču Korenčanove in Vodnikove ceste in na posameznih kritičnih točkah izboljšana prometna signalizacija ter z izgradnjo grbin povečana varnost pešcev pri prečkanju prometnic.

Na področju povečevanja varnosti občanov je četrtna skupnost povečala sodelovanje s Policijsko postajo Šiška z medsebojnimi srečanji izmenjavo mnenj in predlogov.

Večja vloga četrtne skupnosti je vidna tudi skozi povečevanje sodelovanja in obiska prireditev, ki jih organizira četrtna skupnost skupaj z društvi s terena.

Kljub vsemu pa z uresničevanjem dolgoročnih ciljev ne moremo biti povsem zadovoljni, saj ostajajo nerešena dolgoletna prizadevanja za uresničitev prioritetskimi dolgoročnimi ciljev četrtne skupnosti, to so ureditev Vodnikove in makadamske Zapuške ceste, izgradnja nove mrliške vežice in sanitarij na pokopališču Dravlje ter pridobitev prostorov za družbene dejavnosti prebivalcev Podutika.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditev v počastitev »DNEVA ČETRTE SKUPNOSTI -28.maj«;
- Izvedba akcije za razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov»DAN SOSEDOV-31.maj«;
- Organizacija prireditve za otroke z obdaritvijo za povečanje vzdušja v prednovoletnem času;
- Organiziranje programa prireditve v počastitev Dneva žena;
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;
- Predstavitve kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtne skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih četrtne skupnosti izvajajo same ali v sodelovanju z društvi ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti, pospeševanje dejavnosti v zvezi z varnostjo občanov, promocija zgodovine kraja in okolja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na raznolikem in večplastnem delovanju četrtne skupnosti je opazen napredek pri uresničevanju ciljev.

Med petimi prioritetskimi dolgoročnimi nalogami se je ena pričela reševati, to je izgradnja vodovoda Toško čelo.

Na področju povečevanja prometne varnosti je največja pridobitev semaforizacija križišča Korenčanove in Vodnikove ceste ter izboljšanje varnosti pešcev z rekonstrukcijo prehodov za pešce preko Majorja Lavriča ulice pri mostu čez obvoznico in na Podutiški cesti.

Območje ČS Dravljice je statistično eno bolj varnostno problematičnih območij v Ljubljani saj je bilo v letu 2010 na območju Četrtna skupnost Dravljice 2259 kaznivih dejanj kar je približno 1/3 vseh kaznivih dejanj, ki so se zgodila na območju policijske postaje Šiška, zato je četrtne skupnosti povečala sodelovanje s Policijsko postajo Šiška z medsebojnimi srečanji, izmenjavo mnenj in predlogov. Med najbolj odmevnimi dejanji za izboljšanje varnostnega počutja občanov je bila, tudi po mnenju policije, odstranitev grmovja ob pešpoti med Draveljsko in Kunaverjevo ulico ter ureditev nekdanjega parka, sedaj rezervata za gradnjo varovanih stanovanj, med Domom krajanov in Domom starejših občanov Šiška in s tem odstranitev skrivališča za združbo, ki se je zadnje čase zbirala na tej lokaciji.

Opazno je povečevanje vloge četrtne skupnosti kot lokalne skupnosti med prebivalstvom. Prebivalci se vse več obračajo na četrtne skupnosti s svojimi pobudami in vprašanji v zvezi z lokalno problematiko. V sodelovanju z mestno upravo je četrtne skupnosti uspela rešiti več »malih« lokalnih problemov, ki zboljšujejo bivalne pogoje lokalnega prebivalstva.

Večja vloga četrtne skupnosti je vidna tudi skozi povečanje sodelovanja in obiska prireditev, ki jih organizira četrtne skupnosti skupaj z društvi s terena.

Skozi programe posameznih prireditev se med prebivalstvom povečuje tudi poznavanje kraja in zgodovine.

Z večdnevnimi čistilnimi akcijami, ki se jih udeležuje vsako leto več prebivalcev, se povečuje zavedanje o nujni večji skrbi za okolje.

5. Letni cilji podprograma

Dostojna in ustrezna počastitev praznika četrtne skupnosti, praznika žena in Materinskega dneva, Dneva spomina na mrtve, razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov, druženja, spodbujanje delovanja društev in organizacij ter ustvarjanje prijetnega prednovoletnega vzdušja, sodelovanje z društvi in organizacijami, varnost občanov, promocija zgodovine in turizma kraja in okolja.

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

Četrtna skupnost Dravljice je v letu 2010 izpolnila zastavljene letne cilje:

Svet Četrtna skupnosti se je sestal 4 krat na redni in 4 krat na izredni seji. Obravnaval je 34. točk dnevnega reda. Poleg tega je bilo preko 70 delovnih srečanj in razgovorov s predstavniki društev in drugih organizacij s terena na katerih je bila obravnavana tekoča problematika v zvezi z pripravo in izvedbo načrtovanih letnih nalog.

Obravnavanih je bilo 94 predlogov in pobud občanov od tega jih je bilo 86 posredovanih pristojnim službam Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

V celoti smo skupaj z društvi in organizacijami iz četrtne skupnosti izvedli vse načrtovane prireditve.

Kulturne prireditve v počastitev praznika žena in materinskega dneva se je udeležilo 90 občanov. Tematsko razstavo v Gasilskem domu Podutik Glince »Za vsako bolezen rožca raste« si je ogledalo preko 200 obiskovalcev. Srečanja pevskih zborov »Dravlje pojejo« se je udeležilo 5 pevskih zborov oz. 170 pevk in pevcev ter več kot 80 poslušalcev. Obojih bi bilo še več, če bi četrtna skupnost razpolagala z večjo dvorano. Tradicionalne komemoracije ob Dnevu spomina na mrtve na pokopališču Dravlje se je udeležilo preko 80 krajanov.

Največjo turistično prireditev v četrtni skupnosti Dravlje - Rokov sejem - si je ogledalo preko 3000 obiskovalcev.

Na turnirju v bowlingu je sodelovalo 90 tekmovalcev iz društev z območja četrtna skupnosti in tekmovalcev iz ljubljanskih četrtnih skupnosti. 80 izmed njih se je po tekmi udeležilo družabnega srečanja v Domu krajanov Kulturne prireditve ob Dnevu Četrtna skupnosti se je udeležilo 120 krajanov, družabnega srečanja po prireditvi pa preko 400. Kulinarčne prireditve, kjer med obiskovalce delimo »pajan« kruh in v žerjavici pečen krompir, se je udeležilo preko 450 krajanov.

Vsakoletno srečanje članov Sveta ČS s predstavniki društev je bilo sprejeto med 49 vabljenimi udeleženci kot ena uspešnejših oblik medsebojnega povezovanja in sodelovanja tako med Četrtno skupnostjo in društvi kot samimi društvi med seboj.

Dobro obiskani sta bili tudi predavanji v Dravljah in Podutiku o ravnanju ob požaru s teoretičnim in praktičnim prikazom gašenja z gasilniki.

Poleg udeležbe krajanov na vsesplošni čistilni akciji »Očistimo Slovenijo v enem dnevu« in čiščenja, ki so ga organizirali stanovalci v blokovskih naseljih, je bilo v marcu in aprilu organiziranih na območju Četrtna skupnosti Dravlje 10 čistilnih akcij. Očiščene so bile brežina Majorja Lavriča ulice, brežina obvoznice med Celovško in Regentovo ulico, parkirišče pri Kunaverjevi 1, okolica Doma krajanov in Doma starejših občanov Lj_Šiška, lipov drevored in luči pri pokopališču Dravlje, okolica "Ta debelga znamenja" ob Celovski cesti, parkirišče pri Sparu na Pečnikovi in brežina Pečnikove ulice, brežina Kamnogoriške ulice, zapuščene zelene površine Pržan in »Draveljska gmajna ter »Pasja šola, brežina potoka ob Ul. Bratov Babnik, okolica »plinarne« v Podutiku, brežine ceste na Toško čelo, okolica spomenika Dolomitskim kurirjem, okolica zaščitene Apnenice v Podutiku, območje zelenih površin ob obvoznici v Stegnah in največje otroško igrišče ob Brilejevi ulici.

Lokalnih čistilnih akcij se je udeležilo preko 100 udeležencev.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja s področja socialne varnosti.

Povečati skrb za osnovnošolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju oziroma tistimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (preventivna dejavnost, tabori, družabno srečanje).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje z društvi in organizacijami ter ustanovami na območju četrtna skupnosti, ki izvajajo humanitarne ter druge programe in aktivnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogočiti čim boljše in večje sodelovanje z društvi, ki se ukvarjajo s socialno zdravstveno problematiko in blažijo stisko starejših, bolnih in socialno ogroženih družin.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ob vsesplošnem slabšanju socialnega položaja prebivalstva četrtna skupnost povečuje sodelovanje z organizacijami, ki jim je osnovni namen blaženje stisk in socialnega položaja starejših otrok in družine. Z ozirom na večanje prosilcev paketov rdečega križa in udeležencev brezplačnih prireditev v prednovoletnem času smo mnenja, da četrtna skupnost sicer prispeva k blažitvi stisk, a jih ne odpravlja.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Skozi celotno proračunsko obdobje zagotavljati storitve za socialno šibke skupine osnovnošolskih otrok, mladine in starejših občanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

Izvajanje programov za pridobivanje osnovnih znanj za življenje ter zmanjševanje socialnih stisk osnovno šolskih otrok in mladine.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ob vsesplošnem slabšanju socialnega položaja prebivalstva četrtna skupnost povečuje sodelovanje z organizacijami, ki jim je osnovni namen blaženje stisk in socialnega položaja starejših otrok in družine. Z ozirom na večanje prosilcev paketov rdečega križa in udeležencev brezplačnih prireditev v prednovoletnem času, smo mnenja, da četrtna skupnost sicer prispeva k blažitvi stisk a jih ne odpravlja.

S sodelovanjem s krajevnimi organizacijami Rdečega križa, društvi upokojencev in krajevnimi organizacijami Združenja borcev za vrednote NOB smo z obiski ter skromnim obdarovanjem spodbujali pozitivno vzdušje v prednovoletnem času in občutek pri starejših krajanih da niso pozabljeni.

V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Šiška smo skušali lajšati stiske predšolskih otrok in njihovih staršev.

5. Letni cilji podprograma

Povečati skrb za osnovnošolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju oziroma tistimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (preventivna dejavnost, tabori).

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

Četrtna skupnost je tudi v tem letu namenila slabo tretjino vseh razpoložljivih sredstev za blaženje socialnih stisk in povečevanje vzdušja v prednovoletnem času.

Na domu je bilo obiskanih in skromno obdarjenih preko 300 občanov starejših od 80 let, četrtna skupnost je zagotovila darilne pakete.

V letu 2010 se je kar za četrtno povečalo število obiskovalcev novoletne prireditve za otroke. V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Šiška je bila v decembru izvedena lutkovna igrica z obiskom Dedka Mraza. Obdarjenih je bilo preko 200 otrok. Četrtna skupnost je zagotovila darilne pakete.

ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja.
- Vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture.
- Vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših.
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti, na področju četrtne skupnosti
- Obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid.
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid.
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid.
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti Šentvid je aktivno in uspešno sodeloval pri sprejetju in posredovanju pobud občanov pristojnim oddelkom mestne uprave, ob pripravi in upoštevanju pripomb občanov in lastnih pripomb ob ponovni dopolnjeni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o Strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana in Okoljskega poročila za Strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana ter o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o Izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana in Okoljskega poročila za Izvedbeni prostorski načrt Mestne občine Ljubljana. Svet četrtne skupnosti Šentvid je v letu 2010 aktivno izvajal aktivnosti in programe v sodelovanju z društvi, šolami in vrteci na področju četrtne skupnosti, med katere spada prireditve Šentviški teden, Dnevi Četrtna skupnosti Šentvid, Dan požarne varnosti, Počitniške

dejavnosti za otroke in mladino, Novoletna obdaritev otrok ter drugi programi, ki jih je svet Četrtna skupnost Šentvid izvedel v sodelovanju z lokalnimi društvi in nevladnimi organizacijami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtna skupnosti na področju četrtna skupnosti ter obveščanje občanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid.
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid.
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid.
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, zlasti mladih in starejših.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtna skupnosti Šentvid je aktivno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; izvedbo programov in aktivnosti na področju četrtna skupnosti, ki vzpodbujajo kulturno in družabno sodelovanje krajanov, prepoznavnost in obiskanost prireditev; obravnavanju pobud krajanov ter v kolikor je pristojnost presežena - odstop vlog na pristojne organe MOL v reševanje; ter pri sodelovanju četrtna skupnosti z drugimi institucijami pri razreševanju problematike četrtna skupnosti Šentvid. Tako je četrtna skupnost v letu 2010 organizirala za krajane vrsto prireditev.

Svet četrtna skupnosti Šentvid si je skozi celo leto prizadeval za tekoče obveščanje prebivalcev o aktivnostih sveta in tudi o vseh drugih informacijah, za katere je ocenil, da so pomembne in koristne za krajane.

5. Letni cilji podprograma

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid.
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid.
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid.
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, zlasti mladih in starejših.

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

Osnovna oblika dela Sveta Četrtna skupnosti Šentvid so seje Sveta. Kot uspešna oblika delovanja pa so se izkazala tudi manj formalna delovna srečanja s predstavniki oddelkov Mestne uprave MOL,

drugih organov in delovnih teles ter seveda s krajanj. Tovrstna srečanja so vedno tematsko usmerjena in omogočajo neposredno menjavo mnenj in idej pri reševanju perečih problemov, največkrat na področju komunalnega urejanja.

Svet Četrtna skupnosti Šentvid je redno spremljal delo Mestnega sveta MOL in se s predlogi, pobudami in mnenji aktivno vključeval v odločanje Mestnega sveta o stvareh, ki so imele neposreden vpliv na prebivalce Četrtna skupnosti Šentvid. Med daljnosežnejše projekte pri katerih je Svet Četrtna skupnosti Šentvid aktivno sodeloval je gotovo treba šteti postopek sprejemanja prostorskih aktov MOL.

V okviru "Šentviškega tedna" se je odvila cela mavrica kulturnih in športno- rekreacijskih prireditev. Že tradicionalni "Dnevi Četrtna skupnosti Šentvid" so krajanom ponudili vrsto športnih prireditev za vse starostne skupine in paleto kulturnih prireditev. Za otroke in mladino so bile organizirane počitniške dejavnosti ter kreativne delavnice na katerih so otroci s pomočjo staršev pod vodstvom mentorjev-animatorjev ustvarjali svoje umetniške kreacije. V okviru prireditve "Dnevi požarne varnosti" so lokalna gasilska društva seznanila 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.

Skozi to aktivnost je Svet Četrtna skupnosti Šentvid uresničil cilje.

Svet Četrtna skupnosti Šentvid je kot redno aktivnost privzel tudi obravnavo vseh predlogov in pobud, ki so jih nanj naslovili prebivalci četrtna skupnosti. V vseh primerih se je do pobud občanov opredelil in v kolikor so reševanje teh presegale pristojnosti Sveta Četrtna skupnosti Šentvid je te posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma Republike Slovenije.

Svet Četrtna skupnosti Šentvid se je odzval na vse pobude za sodelovanje s strani Mestne uprave MOL. Glede na to se je Svet Četrtna skupnosti Šentvid aktivno povezal z nosilci projektov, kot tudi z prebivalci četrtna skupnosti. Na številnih srečanjih in skozi korespondenco z omenjenimi organi, si je Svet prizadeval artikulirati in uveljaviti večinske interese prebivalcev četrtna skupnosti.

Svet Četrtna skupnosti Šentvid si je vseskozi prizadeval tekoče obveščati prebivalce četrtna skupnosti o aktivnostih Sveta kot tudi vseh drugih aktivnostih, ki jih je ocenil za pomembne za življenje prebivalcev četrtna skupnosti. Glavni mediji obveščanja so bili: oglasne deske, spletna stran četrtna skupnosti, objava prispevkov v glasilu 'Ljubljana', plakatiranje ter organiziranje srečanj s prebivalci četrtna skupnosti ter strokovnjaki z obravnavanega področja.

Skozi obliko "Malih del" je svet četrtna skupnosti del proračunskih sredstev namenil za ureditev spomenika Vižmarskemu taboru, ki ima status državnega spomenika. Da je bila odločitev, da se sredstva usmerijo v ta projekt, prava, so potrdili številni pozitivni odzivi krajanov.

ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja.
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti.
- Obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, ki jih svetu četrtne skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtne skupnosti in posamezni občani, sodelovanje z društvi, osnovno šolo in nevladnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri pripravi raznih prireditvev za občanke in občane, skupaj s šolo organiziranje izleta za učenke in učence šole, obveščanje občanov o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletnih strani in tiskanih obvestil, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov, ter posredovanje predlogov pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti je aktivno in uspešno sodeloval pri sprejetju in posredovanju pobud občanov pristojnim oddelkom mestne uprave ob pripravi in upoštevanju pripomb občanov ob sprejetju novega IPN-ja ter OPPN-ja za območje Srednjih Gameljn, pri pridobivanju in pripravi dokumentacije ter odkupu zemljišč za novi center četrtne skupnosti v Šmartnem, ves čas pa tudi uspešno sodeluje in načrtuje aktivnosti skupaj z OŠ Šmartno, s finančno pomočjo pri organizaciji izleta za učenke in učence, s Turističnim društvom Šmarna gora pri pripravi akcij »za lepšo Ljubljano«, »očistimo Slovenijo v enem dnevu« in pri soorganizaciji prireditvev »Planinska pesem« na Šmarni gori v okviru Dneva četrtne skupnosti in prireditvah »gregorjevo« in »kresovanje«.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, osnovno šolo, nevladnimi organizacijami in občani, njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti, ter sodelovanje sveta s posameznimi oddelki mestne uprave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri odločitvah mestnega sveta, ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravah in izvajanju programa na območju četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Skupaj z društvi je četrtna skupnost uspešno soorganizirala prireditvev »Planinska pesem« na Šmarni gori. V okviru Dneva četrtne skupnosti so udeleženci organiziranega pohoda prejeli spominsko majico in toplo malico, sodelovala je pri novoletni obdaritvi starejših, pri soorganizaciji igrice za otroke s prihodom »dedka Mraza«, v sodelovanju s Turističnim društvom Šmarna gora in Taborniki »Rašiškega rodu« je sodelovala v akcijah »Očistimo Slovenijo v enem dnevu« in »za lepšo

Ljubljano«, ob Svetovnem prvenstvu v kajaku in kanuju na divjih vodah pa je bila, ob sodelovanju društev in četrtne skupnosti, izdana tudi Zgibanka, ki zajema zgodovino, šport, turizem in sedanost četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti aktivno sodeluje tudi pri pripravah za izgradnjo novega centra četrtne skupnosti v Šmartnem, ki je za četrtno skupnost izrednega pomena, saj bo pridobila nujno potreben vrtec, trgovino, lekarno, pošto, mladinski center in nove večje prostore za svoje delovanje. Prav tako bo pomembna pridobitev tudi večje število novih parkirnih mest tako za obiskovalce Šmarne gore, kot tudi pokopališča. Na pobudo Oddelka za urejanje prostora je Pododbor za Gameljne z Rašico pri Svetu četrtne skupnosti pripravil tudi mnenja in stališča za pripravo OPPN za območje Zgornjih Gameljn. Svet četrtne skupnosti Šmarna gora si je ves čas prizadeval za tekoče obveščanje prebivalcev o aktivnostih sveta in tudi o vseh drugih informacijah za katere je ocenil, da so pomembne za življenje prebivalcev. Obveščanje je potekalo preko oglasnih desk, spletnih strani, zgibank, plakatov ter preko društev.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj Sveta četrtne skupnosti je, da na podlagi sprejetih programov, določi prioritete naloge na področju četrtne skupnosti, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi ali posamezniki v prihodnjem letu.

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

Svet četrtne skupnosti je imel v letu 2010 12 sej sveta, od tega 7 rednih, 3 izredne in 2 dopisni seji. Svet četrtne skupnosti je sprejel na podlagi številnih pobud občanov in članov sveta tudi 22 sklepov sveta, obravnaval je pobude, predloge in pripombe, ki so jih posredovali občani in občanke, večina le teh je bila posredovana mestnemu svetu in pristojnim oddelkom mestne uprave. Predsednik in posamezni člani sveta so se na terenu večkrat seznanjali s problemi, skupaj z občani in predstavniki posameznih oddelkov Mestne uprave, organiziranih je bilo več delovnih sestankov s pristojnimi organi glede reševanja pereče problematike. Ocenjujemo, da se svet četrtne skupnosti aktivno, uspešno in gospodarno vključuje v reševanje problemov občanov in občank, skupaj z društvi in OŠ Šmartno pa uspešno soorganizira akcije in prireditve za prebivalce in obiskovalce četrtne skupnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, postavitev luči javne razsvetljave in prometnih ogleдал s čimer zagotavljamo večjo prometno varnost.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se namenjajo sredstva za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v redni program vzdrževanja v okviru MOL, predstavljajo pa javno dobro, postavitev luči javne razsvetljave, kar omogoča večjo prometno varnost, ter namestitvev planinskih tabel ob poteh na Šmarno goro in Rašico.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjati in vzdrževati lokalne poti, ki niso vnesene v kataster MOL, so pa pomembne za dostopnost občanov do njihovih domov in hkrati zagotavljati njihovo prometno varnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Četrtna skupnost si že več let uspešno prizadeva za izboljšanje prometne varnosti tudi na tistih lokalnih cestah, ki niso v upravljanju MOL (niso kategorizirane), predstavljajo pa javno dobro. Pododbori pri Svetu četrtna skupnosti tako na pobudo krajanov vsako leto določijo prioritete glede dobave in nasutja peska po ulicah, ureditev odvodnjavanja na njih in čiščenja meteornih jarkov.

V okviru plana malih del pa je bila postavljena javna razsvetljava na Vipotnikovi ul. v Tacnu in v Zg. Gameljnah.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge, ki se nanašajo na izboljšanje prevoznosti lokalnih poti, ki niso zajete v katastru in s tem tudi izboljšanje prometne varnosti predvsem pešcev s postavitvijo luči javne razsvetljave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje vzdrževanja lokalnih cest, da omogočajo varen promet, da se izboljšajo prometne in varnostne razmere, ter ohranja urejen videz cest.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtna skupnosti si je skupaj s pristojnim oddelkom MOL in ostalimi službami aktivno in uspešno prizadeval pri reševanju in urejanju cestne in komunalne infrastrukture v četrtni skupnosti in sicer pri rekonstrukciji Kajakaške ceste s pripadajočimi komunalnimi vodi, pri postavitvi fiksnih hitrostnih ovir na posameznih ulicah in pred OŠ, vzpostavitvijo enosmernega prometa pred šolo, postavitvijo manjkajočih luči javne razsvetljave v okviru malih del in postavitvijo prometnih ogledal in znakov. Prav tako je Pododbor za Gameljne in Rašico uspel v prizadevanjih, da se bo letno urejala gozdna cesta na Rašici do razglednega stolpa, uspešno pa tudi opozarjamo DRSC in OGDG, da skrbita za sprotno nasutje bankin in popravilo udarnih jam na regionalni Tacenski cesti in cesti Vstaje ter cesti skozi Gameljne.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je bil vzdrževanje lokalnih cest in izboljšanje prometne varnosti.

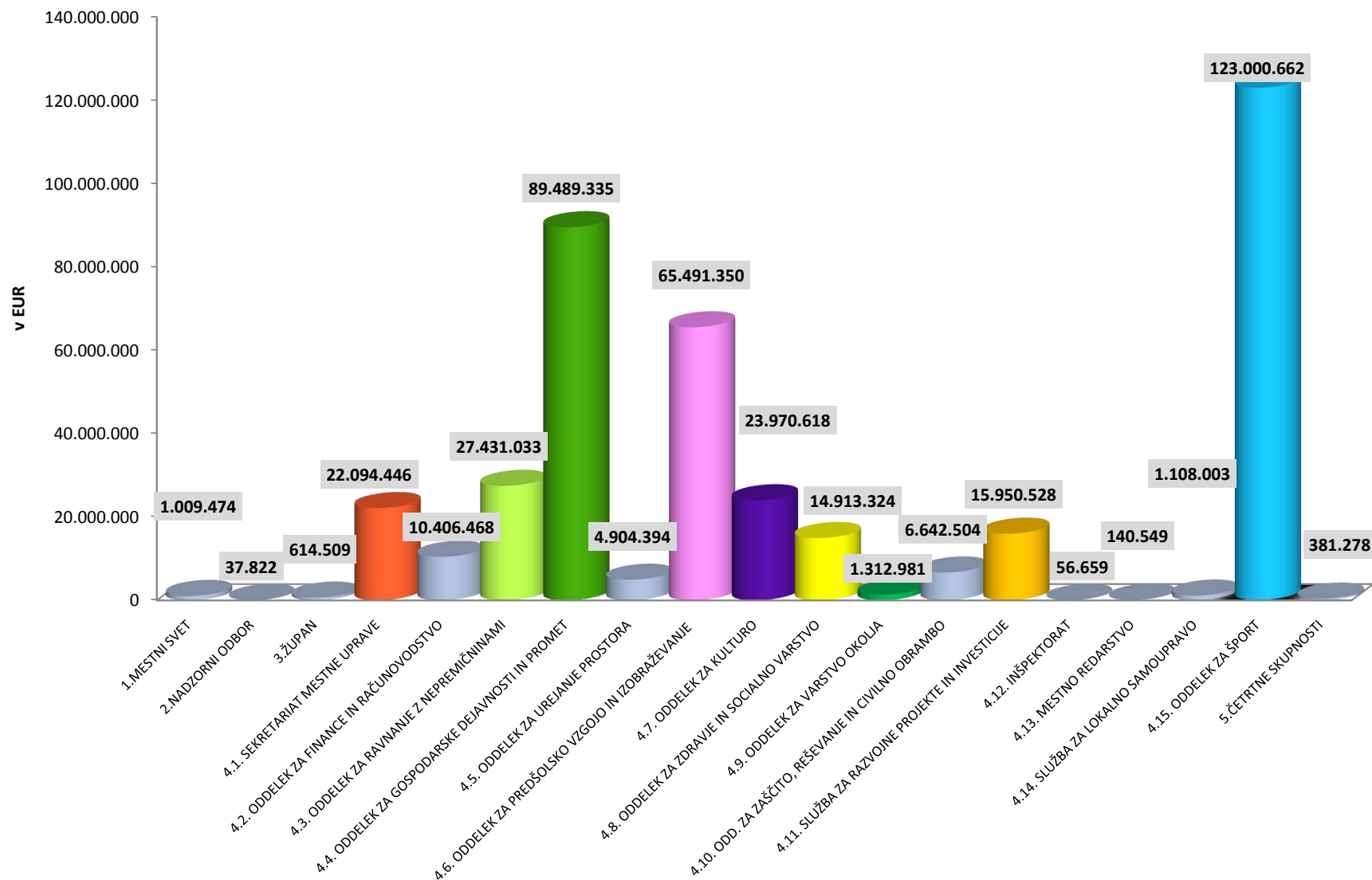
6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Z realizacijo načrtovanih programskih nalog za leto 2010, ki so bile odvisne od četrtna skupnosti lahko ocenimo, da smo programe uspešno izvedli pri izboljšanju prometne varnosti, s postavitvijo manjkajočih prometnih znakov in ogledal, postavitvijo luči javne razsvetljave, pri vzdrževanju lokalnih kategoriziranih in nekategoriziranih poti z ureditvijo odvodnjavanja in dobavo ter nasutjem peska na območju Gamelj in Šmartna, čiščenjem meteornih jarkov v Šmartnem (Grobeljca) in Sr. Gameljnah ter urejanju življenjskega okolja za prebivalke in prebivalce četrtna skupnosti.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna 2010	proračun 2010	2010		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1	MESTNI SVET	1.489.839	1.489.839	1.009.474	67,76	67,76
2	NADZORNI ODBOR	39.550	39.550	37.822	95,63	95,63
3	ŽUPAN	669.383	673.583	614.509	91,80	91,23
4	MESTNA UPRAVA	360.178.118	457.119.235	406.912.854	112,98	89,02
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	24.164.660	24.161.760	22.094.446	91,43	91,44
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	11.379.873	11.498.303	10.406.468	91,45	90,50
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	40.681.691	40.481.691	27.431.033	67,43	67,76
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	107.113.989	107.544.535	89.489.335	83,55	83,21
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	5.740.991	5.547.693	4.904.394	85,43	88,40
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	71.890.771	71.890.784	65.491.350	91,10	91,10
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	25.689.873	25.899.373	23.970.618	93,31	92,55
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	15.452.919	15.274.398	14.913.324	96,51	97,64
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.386.996	1.386.996	1.312.981	94,66	94,66
	4.10. ODD. ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.613.360	6.666.551	6.642.504	100,44	99,64
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	18.303.468	18.254.809	15.950.528	87,14	87,38
	4.12. INŠPEKTORAT	104.700	67.700	56.659	54,12	83,69
	4.13. MESTNO REDARSTVO	189.800	150.376	140.549	74,05	93,46
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.482.848	1.242.755	1.108.003	74,72	89,16
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	29.982.179	127.051.511	123.000.662	410,25	96,81
5	ČETRTE SKUPNOSTI	411.537	416.134	381.278	92,65	91,62
SKUPAJ (A+B+C)		362.788.427	459.738.342	408.955.938	112,73	88,95

PRORAČUNSKI IZDATKI V LETU 2010 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI



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 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
01	POLITIČNI SISTEM			1.489.839	1.489.839	1.009.474	67,76	67,76
0101	Politični sistem			1.489.839	1.489.839	1.009.474	67,76	67,76
01019001	Dejavnost občinskega sveta			857.689	857.689	664.203	77,44	77,44
011105	Sredstva za plače in nadomestila			457.490	457.490	332.335	72,64	72,64
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	457.490	457.490	332.335	72,64	72,64
011106	Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS			29.740	29.740	22.054	74,16	74,16
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	27.449	27.449	19.941	72,65	72,65
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.291	2.291	2.114	92,25	92,25
011107	Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov			198.579	198.579	158.572	79,85	79,85
		4020 00	Pisarniški material in storitve	12.050	11.779	9.252	76,78	78,54
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.200	6.330	6.155	192,33	97,23
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.710	9.007	7.973	91,54	88,52
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	35.150	46.503	37.103	105,56	79,79
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	33.435	40.719	34.280	102,53	84,19
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	26.209	22.614	18.857	71,95	83,39
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	1.750	1.630	555	31,70	34,03
		4024 02	Stroški prevoza v državi	6.401	7.171	5.285	82,56	73,69
		4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300	300	262	87,42	87,42
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	14.426	3.716	1.496	10,37	40,26
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	6.745	7.900	7.051	104,54	89,26
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	300	300	300	100,00	100,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	45.789	36.465	28.976	63,28	79,46
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.115	4.145	1.028	24,98	24,80
011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta			59.000	59.000	38.361	65,02	65,02
		4020 00	Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	602	60,24	60,24
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	15.000	15.000	11.746	78,31	78,31
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000	3.000	1.918	63,94	63,94
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	17.000	17.000	15.384	90,49	90,49
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	19.500	19.500	7.442	38,17	38,17
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	3.500	3.500	1.269	36,25	36,25
084002	Politične stranke			112.880	112.880	112.880	100,00	100,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	112.880	112.880	112.880	100,00	100,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov			632.150	632.150	345.271	54,62	54,62
016007	Mestna volilna komisija			632.150	632.150	345.271	54,62	54,62
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.000	10.000	0	0,00	0,00
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.000	15.000	6.718	44,79	44,79
		4020 00	Pisarniški material in storitve	6.000	6.000	2.491	41,52	41,52
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	28.000	29.000	19.372	69,19	66,80
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	24.300	24.300	23.697	97,52	97,52
		4020 07	Računalniške storitve	5.000	5.000	2.286	45,72	45,72
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	10.000	10.000	7.644	76,44	76,44
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	157.000	153.000	54.535	34,74	35,64
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	136.850	136.850	78.342	57,25	57,25
		4024 02	Stroški prevoza v državi	3.000	3.000	457	15,24	15,24
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	3.900	3.900	3.900	100,00	100,00
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	26.500	26.500	26.098	98,48	98,48
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	15.000	18.000	17.349	115,66	96,39
		4029 05	Sejnine udeležencem odborov	150.000	150.000	76.493	51,00	51,00
		4029 12	Posebni davek na določene prejemke	17.000	17.000	1.465	8,62	8,62
		4029 39	Stroški strokovnih komisij	24.600	24.600	24.422	99,28	99,28
SKUPAJ MESTNI SVET (SKUPAJ A)				1.489.839	1.489.839	1.009.474	67,76	67,76

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	37.449	37.449	19.941	53,25	53,25
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.291	17.291	8.832	51,08	51,08
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	54.740	54.740	28.772	52,56	52,56
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	325.410	336.919	200.159	61,51	59,41
4021	Posebni material in storitve	52.935	60.219	41.722	78,82	69,28
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	168.309	164.594	99.022	58,83	60,16
4024	Izdatki za službena potovanja	9.401	10.171	5.742	61,08	56,45
4025	Tekoče vzdrževanje	300	300	262	87,42	87,42
4029	Drugi operativni odhodki	761.750	745.871	519.886	68,25	69,70
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.318.104	1.318.074	866.793	65,76	65,76
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	112.880	112.880	112.880	100,00	100,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	112.880	112.880	112.880	100,00	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.115	4.145	1.028	24,98	24,80
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.115	4.145	1.028	24,98	24,80
SKUPAJ MESTNI SVET		1.489.839	1.489.839	1.009.474	67,76	67,76

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Od načrtovanih 457.490 € je realiziranih 332.335 €, tj. 72,64 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Proračunska postavka je namenjena sejinam za udeležbo na seji MS ali seji delovnega telesa MS, kot jih določa Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev MOL, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov MOL ter o povračilih stroškov, kakor tudi plačilom funkcionarjem, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi. Sredstva so bila načrtovana za svetnike MS MOL, meščane, kakor tudi za podžupane, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Zaradi manjšega števila sej MS MOL v letu 2010 (volilno leto) je realizacija nižja od načrtovane.

011106 Prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MS

Od načrtovanih 29.740 € je realiziranih 22.054 €, tj. 74,16 % načrtovanih odhodkov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MS obsegajo sredstva za prispevek pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje. Sredstva so bila načrtovana v višini, kot jo določa zakonodaja. Ker pa je višina porabe sredstev odvisna od porabe sredstev za plače in nadomestil funkcionarjev MS (nižja poraba zaradi manjšega števila sej MS) je tudi realizacija na tej proračunski postavki sorazmerno nižja od načrtovane.

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov (NRP 001)

Od načrtovanih 198.579 € je realiziranih 158.572 €, tj. 79,85 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Zagotovljena so sredstva za pisarniški material in storitve, založniške in tiskarske storitve in stroške fotokopiranja, časopise, revije, knjige in strokovno literaturo, reprezentanco, druge posebne materiale in storitve, stroške telefona, faksa, elektronske pošte, poštnino in kurirske storitve, stroške prevoza v državi, tekoče vzdrževanje druge opreme, stroške konferenc, seminarjev in simpozijev, plačila za delo preko študentskega servisa, sodne stroške, stroške odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih, druge operativne odhodke. Sredstva so se v skladu z 9. členom Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov dodelila in koristila ločeno po posameznih svetniških klubih oziroma samostojnih svetnikih znotraj postavke 011107.

Realizacija po posameznih svetniških skupinah in samostojnih svetnikih: Lista Zorana Jankovića 71,36%, Svetniški klub SDS 90,07%, Svetniški klub SD 98,85%, Svetniški klub LDS 68,62%, Svetniški klub NSi 93,90%, Svetniški klub DeSUS 83,61%, Meta Vesel Valentinčič 87,26%, Miha Jazbinšek, Zeleni Slovenije 99,84%, Mihael Jarc, LČPV 75,62%, mag. Janez Kopač 96,08%.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za nakup GSM aparatov in kamere.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Od načrtovanih 59.000 € je realiziranih 38.361 €, tj. 65,02 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva smo porabili za:

- nabavo pisarniškega materiala (arhivske mape, kuverte, nalepke, kasete, DVD ipd),
- fotokopiranje gradiv mestnega sveta in njegovih delovnih teles,
- za objave kadrovskih razpisov v Uradnem listu Republike Slovenije,
- pogostitve na sejah mestnega sveta in na sejah njegovih delovnih teles,

- plačila stroškov parkiranja mestnih svetnikov in meščanov v času sej,
- snemanje sej mestnega sveta in pisanje magnetogramskih zapisov sej mestnega sveta,
- plačilo storitev hitre pošte in poštnine.

084002 Politične stranke

Od načrtovanih 112.880 € je realiziranih 112.880 €, tj. 100 % načrtovanih odhodkov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila porabljena za nakazila političnim strankam.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

016007 Mestna volilna komisija

Od načrtovanih 632.150 € je realiziranih 345.271 €, tj. 54,62 % načrtovanih odhodkov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je potrebno zavarovati za poškodbe pri delu vse osebe, katere so delovale, kot člani odborov ali komisij pri izvedbi volilnih opravil na poziv mesne volilne komisije. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju predvideva tudi plačilo mesečne prispevne stopnje za vse, ki so opravljali delo pri izvedbi volilnih opravil in so bili trenutno nezaposleni. Takih primerov ni bilo.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za izvedbo lokalnih volitev: izvolitev župana, članov mestnega sveta in članov 17 svetov četrtnih skupnosti za štiriletno obdobje. Izvoljeni so bili novi organi MOL in s tem zagotovljena ustavna pravica do uresničevanja lokalne samouprave v lokalni skupnosti. Izvedeni so bili potrebni razpisi po predpisanih postopkih javnega naročanja. Vsa plačila so bila izvedena po predhodno opravljenih potrebnih postopkih za pisarniški material, delo volilnih odborov, kartonski volilni material za volilna mesta, tisk glasovnic in razglasov, objavo kandidatur v glasilu Ljubljana, nakup programske opreme za gibalno in senzorično ovirane volivce, študentsko delo za pomoč pri strokovnih in organizacijskih delih pri izvedbi volitev, plačilo za sodelavce po avtorski in podjemnih pogodbah, plačilo nadomestil članom Mestne volilne komisije in volilnih odborov, poštnino, fotokopiranje ter potne stroške članov volilnih komisij. Izvedba volitev je potekala skladno z zastavljenimi cilji.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Realizacija je 67,76 % iz naslednjih razlogov:

- Zaradi manjšega števila sej MS od predvidenih, so sredstva za plače in nadomestila funkcionarjev MS porabljena le v višini 332.335 €, tj. 72,64 % načrtovanih izdatkov.
- V celoti tudi niso porabljena načrtovana sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MS, saj je poraba vezana na porabo sredstev za plače in nadomestila funkcionarjev MS. Ker je le-ta nižja od načrtovane, je tudi poraba sredstev za prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MS sorazmerno nižja.
- Višina sredstev za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov so bila v skladu s 4. členom Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, določena v proračunu za leto 2010 v višini 198.579 in z rebalansom proračuna ni bila spremenjena. Razdelitev sredstev se je opravila v skladu s 5. členom pravilnika tako, da je bila posameznim klubom in samostojnim svetnikom določena višina sredstev sorazmerno številu članov. Upoštevali smo priporočila Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana in pozvali svetniške klube oziroma samostojne svetnike, da sodelujejo pri razdelitvi sredstev po posameznih podkontih in sporočijo koliko in za katere namene bodo porabili sredstva. Pri svetniških klubih oziroma samostojnih svetnikih, kjer ugotavljamo odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so zastavljene cilje dosegli z manjšimi sredstvi, kot so jim bila dodeljena. Za izpolnitev njihovega letnega programa dela niso bila potrebna vsa dodeljena jim sredstva.
- Na manjšo porabo sredstev, ki so namenjena delovanju mestnega sveta, je vplivala tudi uvedba elektronskega poslovanja, ki se je začela izvajati že v aprilu 2009. Od takrat se je postopno povečala uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije, tako da se je zmanjševal obseg tiskanih gradiv ter posledično tudi poštnina in kurirske storitve. Gradiva v papirni obliki zagotavljamo le še za tiste člane mestnega sveta in njegovih delovnih teles, ki to izrecno pisno zahtevajo. Obsežnejša gradiva kot so npr.

proračun, rebalans, zaključni račun pa še vedno svetnikom, svetniškim klubom in samostojnim svetnikom, četrtnim skupnostim posredujemo tudi v papirni obliki.

- Lokalne volitve, izvedene 10. oktobra 2010, so bile zaključene po prvem krogu, izdatki pa so bili načrtovani za dva kroga volitev.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev, skladno s 44. členom Zakona o javnih financah, ni bilo.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2010 je bilo prenesenih 19.476 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2009, od tega 1.351 EUR z dospelostjo plačila v letu 2009 in 18.125 EUR z dospelostjo plačila v letu 2010.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

V letu 2010 v finančni načrt 1. Mestni svet ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

/

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

011105 Sredstva za plače in nadomestila

011106 Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

084002 Politične stranke

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

- zagotoviti materialne in strokovne podlage za izboljšanje pogojev dela za učinkovito delovanje mestnega sveta, njegovih delovnih teles ter svetniških klubov in samostojnih svetnikov;
- zagotoviti evidence o delu mestnega sveta in njegovih delovnih telesih;
- znižati višino materialnih stroškov;
- financirati politične stranke, ki so kandidirale kandidatke in kandidate na volitvah 10. 10. 2010 v mestni svet in so zato izpolnjevale zakonske pogoje;
- izplačati sejnine in z njimi povezane prispevke za opravljanje funkcije funkcionarjev MOL, nagrade članom delovnih teles in drugih organov MOL.

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

Nadaljevali smo s posodobitvami elektronskega poslovanja mestnega sveta in njegovih delovnih teles tako, da je na enem mestu dostopno celotno gradivo sej (od gradiva, sklepov, zapisnikov...). Materialne stroške za delovanje mestnega sveta smo v primerjavi z letom 2009 znižali za cca. tretjino. Prehod na elektronsko poslovanje je finančno zelo upravičen projekt, saj se stroški z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije postopno zmanjšujejo. Pripravili smo vsebinsko in statistično poročilo o delu Mestnega sveta MOL v mandatu 2006 – 2010. Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

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

Glede na preteklo leto smo posodobili elektronsko poslovanje mestnega sveta in začeli uvajati elektronsko poslovanje njegovih delovnih teles.

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

S sredstvi smo ravnali gospodarno in racionalno.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi na vseh področjih.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Javna objava gradiv, sprejetih sklepov, zapisnikov ipd. izboljšuje medoddelčno sodelovanje, saj ima vsak zaposleni dostop do vseh gradiv s sej mestnega sveta, hkrati pa se na tak način omogoča javnosti razmeroma enostaven pregled nad delom mestnega sveta.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

016007 Mestna volilna komisija

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Izvedba lokalnih volitev: izvolitev župana, članov mestnega sveta in članov 17 svetov četrtnih skupnosti za štiriletno obdobje.

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

Župan je bil izvoljen že v prvem krogu 10. oktobra 2010, zato drugi krog ni bil potreben. Zaradi tega je realizacija 54,62%, saj smo skladno z zakonodajo v proračunu morali zagotoviti sredstva, ki bi po potrebi zadoščala za oba kroga volitev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

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

Primerjava z zadnjimi volitvami izvedenimi leta 2006 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 MOL.

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

S sredstvi se je gospodarno ravnalo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Izvedba volitev je potekla skladno z zastavljenimi cilji.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvolitev župana, članov mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti MOL 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 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			39.550	39.550	37.822	95,63	95,63
0203	Fiskalni nadzor			39.550	39.550	37.822	95,63	95,63
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>			<i>39.550</i>	<i>39.550</i>	<i>37.822</i>	<i>95,63</i>	<i>95,63</i>
	011108		<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>39.550</i>	<i>39.550</i>	<i>37.822</i>	<i>95,63</i>	<i>95,63</i>
		4020 00	Pisarniški material in storitve	500	460	397	79,33	86,23
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	250	250	132	52,80	52,80
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.240	1.233	123,26	99,40
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	80	80	0	0,00	0,00
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	650	700	692	106,40	98,80
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	37.000	36.800	35.369	95,59	96,11
		4029 99	Drugi operativni odhodki	70	20	0	0,00	0,00
SKUPAJ NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				39.550	39.550	37.822	95,63	95,63

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

2. NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.750	1.950	1.761	100,64	90,32
4021	Posebni material in storitve	80	80	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	650	700	692	106,40	98,80
4029	Drugi operativni odhodki	37.070	36.820	35.369	95,41	96,06
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	39.550	39.550	37.822	95,63	95,63
SKUPAJ NADZORNI ODBOR		39.550	39.550	37.822	95,63	95,63

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

Od načrtovanih 39.550 € je realiziranih 37.822 €, tj. 95,63 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so se porabila nakup pisarniškega materiala, fotokopiranje, reprezentanco, ADSL priključek, glavna izdatkov pa je namenjena sejinam članom nadzornega odbora.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Realizacija je 95,63 %. Do razlike med načrtovanimi in realiziranimi izdatki prihaja zaradi nižjega izplačila sejin, saj le-te pripadajo upravičencem samo v primeru, da so se seje dejansko udeležili.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev, skladno s 44. členom Zakona o javnih financah, ni bilo.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2010 je bilo prenesenih 543 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2009, od tega 447 EUR z dospelostjo plačila v letu 2009 in 96 EUR z dospelostjo plačila v letu 2010.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

V letu 2010 v finančni načrt 2. Nadzorni odbor ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

/

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

- Sprejetje letnega programa nadzora,
- Opravljanje nadzora v skladu s 45. členom Statuta MOL,
- Priprava končnega poročila v skladu s 46. členom Statuta MOL.

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

Cilji so bili realizirani skladno s sprejetim letnim programom nadzora. Skladno s Statutom MOL je bilo Mestnemu svetu posredovano končno poročilo. Poročilo nadzornega odbora je obravnaval mestni svet.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

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

Cilj dela Nadzornega odbora je skrb za nadzor nad skladnostjo z zakonodajo pri razpolaganju s premoženjem MOL. Zastavljene cilje smo uspešno realizirali.

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

Že ob pripravi proračunskih dokumentov so se izdatki načrtovali zelo restriktivno. Ker je bilo leto 2010 volilno leto, so bile dejavnosti nadzornega leta v primerjavi z letom poprej, zastavljene v manjšem obsegu. To se najbolj izrazi pri izplačilu sejin.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Opravljenе so bile vse načrtovane redne seje, res pa je, da jih je bilo manj kot leto poprej.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika 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 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM		283.083	276.183	225.677	79,72	81,71
0101	Politični sistem		283.083	276.183	225.677	79,72	81,71
	01019003	Dejavnost župana in podžupanov	283.083	276.183	225.677	79,72	81,71
	011102	Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL	122.760	122.760	100.662	82,00	82,00
	4000 00	Osnovne plače	94.077	94.077	76.273	81,07	81,07
	4000 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.857	7.857	6.905	87,88	87,88
	4001 00	Regres za letni dopust	1.384	1.384	1.384	100,00	100,00
	4002 02	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.705	1.705	1.681	98,57	98,57
	4002 03	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	748	748	451	60,30	60,30
	4009 00	Jubilejne nagrade	578	578	578	99,92	99,92
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.021	9.021	7.361	81,60	81,60
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.687	6.687	5.456	81,60	81,60
	4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	540	540	441	81,63	81,63
	4012 00	Prispevek za zaposlovanje	61	61	50	81,82	81,82
	4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	102	102	83	81,54	81,54
	011112	Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost -politični kabinet	17.323	17.323	5.109	29,49	29,49
	4000 00	Osnovne plače	9.480	9.480	3.252	34,31	34,31
	4000 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	720	720	221	30,70	30,70
	4001 00	Regres za letni dopust	692	692	0	0,00	0,00
	4002 02	Povračilo stroškov prehrane med delom	891	891	293	32,87	32,87
	4002 03	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	374	374	138	36,82	36,82
	4003 02	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.738	1.738	431	24,81	24,81
	4004 00	Sredstva za nadurno delo	1.298	1.298	125	9,61	9,61
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.171	1.171	357	30,45	30,45
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	868	868	264	30,45	30,45
	4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	70	70	21	30,50	30,50
	4012 00	Prispevek za zaposlovanje	8	8	2	30,00	30,00
	4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	13	13	4	31,15	31,15
	013326	Materialni stroški-županstvo	81.500	85.100	80.208	98,42	94,25
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.000	7.310	7.309	104,41	99,98
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	300	300	61	20,31	20,31
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	32.800	37.890	35.900	109,45	94,75
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	2.400	0	0	0,00	0,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	800	800	598	74,75	74,75
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	38.200	38.800	36.341	95,13	93,66
	013329	Odnosi z javnostmi	61.500	51.000	39.698	64,55	77,84
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.500	2.150	2.148	143,18	99,89
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000	2.900	2.534	50,69	87,39
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	9.500	9.500	6.560	69,05	69,05
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	38.000	29.600	25.843	68,01	87,31
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	7.500	6.850	2.612	34,83	38,14
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		386.300	397.400	388.832	100,66	97,84
	0403	Druge skupne administrativne službe	386.300	397.400	388.832	100,66	97,84
	04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	386.300	397.400	388.832	100,66	97,84
	013320	Protokol	386.300	397.400	388.832	100,66	97,84
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	4.200	2.185	0,00	52,03
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	18.000	17.000	14.288	79,38	84,05
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	141.900	136.000	135.844	95,73	99,89
	4021 12	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	30.900	40.300	39.933	129,23	99,09
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	46.000	48.300	47.257	102,73	97,84
	4024 02	Stroški prevoza v državi	5.000	5.600	4.965	99,29	88,65
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	39.200	27.000	26.992	68,86	99,97
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	10.500	13.000	12.325	117,38	94,81
	4029 99	Drugi operativni odhodki	79.800	91.000	90.042	112,84	98,95
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
SKUPAJ ŽUPAN (SKUPAJ A)			669.383	673.583	614.509	91,80	91,23

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	112.134	112.134	86.651	77,27	77,27
4001	Regres za letni dopust	2.076	2.076	1.384	66,67	66,67
4002	Povračila in nadomestila	3.718	3.718	2.562	68,92	68,92
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.738	1.738	431	24,81	24,81
4004	Sredstva za nadurno delo	1.298	1.298	125	9,61	9,61
4009	Drugi izdatki zaposlenim	578	578	578	99,92	99,92
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	121.542	121.542	91.731	75,47	75,47
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.192	10.192	7.718	75,72	75,72
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.165	8.165	6.183	75,72	75,72
4012	Prispevek za zaposlovanje	69	69	52	75,81	75,81
4013	Prispevek za starševsko varstvo	115	115	87	75,84	75,84
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	18.541	18.541	14.040	75,72	75,72
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	216.000	217.250	206.829	95,75	95,20
4021	Posebni material in storitve	117.300	118.200	113.033	96,36	95,63
4024	Izdatki za službena potovanja	5.000	5.600	4.965	99,29	88,65
4029	Drugi operativni odhodki	176.000	177.450	168.911	95,97	95,19
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	514.300	518.500	493.739	96,00	95,22
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
SKUPAJ ŽUPAN		669.383	673.583	614.509	91,80	91,23

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL

podskupina 400

Gre za sredstva za plače, dodatke in prejemke iz delovnega razmerja za funkcionarje MOL. Sredstva so bila načrtovana na podlagi sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2010 za 2 funkcionarja, ki svojo funkcijo opravljata poklicno in sicer v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje plač javnih uslužbencev.

Na dan 31. 12. 2010 so bili zaposleni trije funkcionarji MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno – župan in podžupan, v mesecu decembru pa je svojo funkcijo nastopila še nova podžupanja MOL.

Izplačila so v letu 2010 potekala v skladu z zakonodajo. Poraba sredstev v primerjavi z načrtovanimi sredstvi je nižja, saj je v letu 2010 eden izmed funkcionarjev MOL svojo funkcijo opravljal s polovičnim delovnim časom. Prav tako so bila sredstva namenjena povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela načrtovana v višini zneska mesečne vozovnice za mestni potniški promet, izplačevala pa so se le enemu funkcionarju.

podskupina 401

Prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL zajemajo sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo. Višina sredstev je odvisna od sredstev za plače in dodatke funkcionarjev MOL. Glede na to, da je bila poraba sredstev za plače in dodatke funkcionarjev MOL nižja od načrtovane je tudi tu realizacija sorazmerno nižja od načrtovane.

011112 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost – politični kabinet

podskupina 400 in 401

Podskupina 400 je namenjena sredstvom za plače, dodatke in prejemke iz delovnega razmerja v političnem kabinetu, to je za delovna mesta za določen čas, ki so vezana na osebno zaupanje župana. Sredstva so bila načrtovana na podlagi sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2010 za enega zaposlenega in sicer v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje plač javnih uslužbencev.

Glede na to, da gre za delovno mesto, ki je vezano na osebno zaupanje župana, se je le-ta med letom odločil, da zaposlitev na tem delovnem mestu v letu 2010 ni več potrebna. Tako na dan 31. 12. 2010 na tem delovnem mestu ni bilo zaposlenih.

Tudi tu so izplačila potekala v skladu z zakonodajo. Poraba sredstev namenjenih plačam in prispevkom delodajalca za socialno varnost političnega kabineta je 29,49 %, saj je bila javna uslužbenka na tem delovnem mestu zaposlena le do meseca aprila.

podskupina 401

Prispevki delodajalca za socialno varnost političnega kabineta zajemajo sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo. Višina sredstev je odvisna od sredstev za plače in dodatke političnega kabineta. Glede na to, da je bila poraba sredstev za plače in dodatke nižja od načrtovane je tudi tu realizacija sorazmerno nižja od načrtovane.

013326 Materialni stroški - županstvo

podskupina 402

Izdatki so povezani predvsem s stroški strokovne literature in časnikov, prevajalskih storitev, strokovnih izobraževanj ter reprezentance in avtorskih honorarjev.

013329 Odnosi z javnostmi

podskupina 402

Evidentirani izdatki so povezani z nakupom časopisov, revij in strokovne literature, z oglaševalskimi storitvami, stroški reprezentance, spremljanja medijskih objav in avtorskih honorarjev za pisne prevode medijskih objav.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM (PO GLAVNIH PROGRAMIH)

0101 Politični sistem

Poraba sredstev je 81,71 %.

- sredstva za plače in prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL niso v celoti porabljena, saj je eden izmed funkcionarjev MOL svojo funkcijo opravljal s polovičnim delovnim časom.
- v celoti tudi niso porabljena načrtovana sredstva za plače in prispevke delodajalca za socialno varnost političnega kabineta. Ker gre za delovno mesto, ki je vezano na osebo zaupanje župana, se je le-ta med letom odločil, da zaposlitev na tem delovnem mestu ni več potrebna.
- na proračunskih postavkah Materialni stroški - Županstvo in Odnosi z javnostmi so se odstopanja odrazila predvsem v znižanih stroških, katere smo predvideli za reprezentanco, avtorske honorarje ter spremljanje medijskih objav.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Neporabljenih namenskih sredstev v letu 2010 ni bilo.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2010 je bilo prenesenih 12.899 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2009, od tega 156 EUR z dospelostjo plačila v letu 2009 in 12.743 EUR z dospelostjo plačila v letu 2010.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2010 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2010 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih zahtevkov iz naslova poroštev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

podskupina 402

Izdatki so bili povezani predvsem s stroški prevajalskih storitev, reprezentance, protokolarnih daril, avtorskih honorarjev in ostalih materialov in storitev povezanih z izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditvev na ustreznem nivoju.

podskupina 412

Na podlagi sklepa župana o razporeditvi finančnih sredstev iz splošne proračunske rezervacije je bilo tekom leta iz finančnega načrta 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija na proračunsko postavko 013320, podkonto 412000, razporejenih 15.000 EUR. Sredstva so bila namenjena Cafe Teatru za sofinanciranje organizacije in izvedbo festivala La Vie En Rose.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija rebalansa računa za leto 2010 je bila v višini skoraj 98 %, do odstopanj je prišlo predvsem zaradi same narave protokolarnega dela, ki je velikokrat nepredvidljiva, zato je tudi 100 % načrtovanje in realiziranje stroškov praktično nemogoče.

3. OBRAZLOŽITEV prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF

Neporabljenih namenskih sredstev v letu 2010 ni bilo.

4. OBRAZLOŽITVE plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let, v skladu s 46. členom ZJF

V leto 2010 je bilo prenesenih 65.588 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2009, od tega 107 EUR z dospelostjo plačila v letu 2009 in 62.481 EUR z dospelostjo plačila v letu 2010.

5. OBRAZLOŽITEV vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

Novih finančnih obveznosti za finančni načrt v letu 2010 ni bilo.

6. OBRAZLOŽITVE višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2010 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL

011112 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost – politični kabinet

013326 Materialni stroški-Županstvo

013329 Odnosi z javnostmi

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Proračunski postavki 011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL in 011112 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost – politični kabinet: Zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in enega podžupana ter delovanja v političnem kabinetu - zaposlovanje v skladu s sprejetim Kadrovskim načrtom za leto 2010, kot obveznim dokumentom proračuna.

Proračunska postavka 013326 Materialni stroški-Županstvo: Zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in podžupanov, izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore, izboljšati kvaliteto delovanja dokumentacijskega sistema.

Proračunska postavka 013329 Odnosi z javnostmi:

- Priprava nove aplikacije za prikaz vseh projektov MOL in dokončanje spletne aplikacije z interaktivnim zemljevidom za prikaz ulic v MOL
- Komunikacija treh večjih projektov: Ljubljana-svetovna prestolnica knjige 2010, sprejetje novega občinskega prostorskega načrta MOL in odprtje Centra Stožice
- Koordinacija ter komunikacijska podpora projektom mestne uprave MOL ter javnih podjetij in zavodov v lasti MOL
- Zagotavljanje pravočasnih in celovitih odgovorov na prejeta novinarska vprašanja
- Proaktivno obveščanje o novostih in aktivnostih MOL

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Proračunski postavki 011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL in 011112 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost – politični kabinet: Kadrovski načrt za leto 2010 je predvideval 2 funkcionarja, ki svojo funkcijo opravljata poklicno in 1 delovno mesto v kabinetu, ki je vezano na osebno zaupanje župana. Na dan 31. 12. 2010 so bili zaposleni le 3 funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. V kabinetu na dan 31. 12. 2010 ni bilo zaposlenih, saj je župan MOL med letom ocenil, da zaposlitev v kabinetu v letu 2010 ni več potrebna. Glede na to, da je bilo leto 2010 volilno leto je v mesecu decembru 2010 svojo funkcijo (poklicno) nastopila še podžupanja.

Proračunska postavka 013326 Materialni stroški-Županstvo: Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Proračunska postavka 013329 Odnosi z javnostmi: Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno uresničili. V sodelovanju z Ljubljanskim urbanističnim zavodom smo naredili novo aplikacijo in zemljevid za prikaz projektov Mestne občine Ljubljana. Dokončali smo tudi spletno aplikacijo z interaktivnim zemljevidom za prikaz ulic MOL. Povečali smo delež proaktivne komunikacije (sporočila za javnost, objava novic in obvestil na spletni strani). Organizirali in izvedli smo 44 novinarskih konferenc. K sodelovanju na srečanjih s predstavniki medijev smo povabili tudi predsednike četrtnih skupnosti, s čimer smo še povečali transparentnost in odprtost MOL. Ocenjujemo, da smo uspešno komunikacijsko podprli tako večje kot manjše projekte MOL (skupaj več kot 110 projektov, novosti, aktivnosti in pridobitev v MOL).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Proračunski postavki 011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL in 011112 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost – politični kabinet: Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela v letu 2010 ni bilo.

Proračunska postavka 013326 Materialni stroški-Županstvo: Nepričakovanih posledic ni bilo.

Proračunska postavka 013329 Odnosi z javnostmi: Posebnih nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Proračunski postavki 011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL in 011112 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost – politični kabinet: Zaposlovanje je, tako kot vsa leta do sedaj, potekalo na podlagi Kadrovskih načrtov.

Proračunska postavka 013326 Materialni stroški-Županstvo: Delovanje županske funkcije se zagotavlja nemoteno, prav tako se kvaliteta strokovne in organizacijske podpore iz leta v leto povišuje.

Proračunska postavka 013329 Odnosi z javnostmi: V letu 2010 smo nadgradili dosežke iz preteklih let, predvsem iz vidika prenove komunikacijskih orodij in povečanja deleža proaktivnih komunikacijskih sporočil. Ocenjujemo, da smo na področju pridobivanja informacij za zunanje javnosti dodatno okrepili notranjo komunikacijo in sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.

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

Proračunski postavki 011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL in 011112 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost – politični kabinet: Sredstva za plače in prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL in političnega kabineta so načrtovana in so se izplačevala v skladu z zakonodajo.

Proračunska postavka 013326 Materialni stroški-Županstvo: Realiziranih je bilo dobrih 94 % predvidenih odhodkov. S sredstvi smo ravnali gospodarno.

Proračunska postavka 013329 Odnosi z javnostmi: Pri izvajanju aktivnosti odnosov z javnostmi dosledno sledimo načelu gospodarnosti.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Proračunski postavki 011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL in 011112 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost – politični kabinet: Tako kot že v preteklem letu, tudi v letu 2010 ni bilo doseženega predvidenega števila zaposlenih v političnem kabinetu, predvidenega v Kadrovskem načrtu za leto 2010. Ker gre za delovna mesta, ki so vezana na osebno zaupanje župana, je le-ta med letom ocenil, da v Kadrovskem načrtu za leto 2010 načrtovana zaposlitev, ni več potrebna. Prav tako je po izvedbi lokalnih volitev v mesecu decembru 2010 svojo funkcijo (poklicno) nastopila podžupanja.

Proračunska postavka 013326 Materialni stroški-Županstvo: /

Proračunska postavka 013329 Odnosi z javnostmi: /

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Proračunski postavki 011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL in 011112 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost – politični kabinet: Glede na to, da so usmeritve v naprej zakonsko določene, ni možno podati ocene učinkov poslovanja na druga področja.

Proračunska postavka 013326 Materialni stroški-Županstvo: Neposredni učinek poslovanja na druga področja je težko določljiv.

Proračunska postavka 013329 Odnosi z javnostmi: Področje odnosov z javnostmi spremlja vsa področja, ki so kakorkoli povezana z Mestno občino Ljubljano in dogajanjem v slovenski prestolnici (predšolska vzgoja in izobraževanje, zdravstvo in sociala, kultura, šport, promet, gospodarske dejavnosti, varstvo okolja, urejanje prostora, ravnanje z nepremičninami, razvojni projekti in investicije...). S komunikacijskimi aktivnostmi, ki jih izvajamo, informiramo najširšo javnost o dogajanju in novostih ter doseženih uspehih na vseh omenjenih področjih, s čimer krepimo pozitivno podobo (blagovno znamko) celotne MOL.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

- priprava uradnih in delovnih obiskov doma in v tujini (župana, podžupanje in podžupanov, direktorja mestne uprave, delegacij, ki jih je imenoval župan, delegacij Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana),
- organizacija slovesnosti ob izročanju priznanj MOL,
- podpisi listin, sporazumov in drugih aktov,
- čestitke, zahvale, sožalja, pogrebi in polaganje vencev,
- sodelovanje pri organizaciji proslav in drugih prireditvev mestnega pomena.
- priprava sprejemov in programov protokolarnih obiskov (uradni, delovni in zasebni) v okviru Mestne občine Ljubljana (šefov držav, predsednikov parlamentov, predsednikov vlad, predsednikov državnih svetov, predsednikov ustavnih in drugih sodišč, diplomatskih, konzularnih in cerkvenih predstavnikov, delegacij zveznih dežel, držav, mednarodnih in regionalnih organizacij, pokrajin, mest, podjetij in ustanov, županov in delegacij mest, s katerimi ima Mestna občina Ljubljana podpisan sporazum o prijateljstvu, obiski najvišjih predstavnikov glavnih in drugih mest).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V letu 2010 smo uspešno izvedli protokolarne naloge ob obisku nekdanjega predsednika Republike Hrvaške g. Stjepana Mesića, predsednika Republike Hrvaške Iva Josipovića, predsednika Slovaške republike Ivana Gašparovića, predsednika Republike Turčije Abdullaha Güla, predsednika Države Izrael Šimona Peresa, ob obiskih veleposlanikov (Češke Republike, ZDA, Madžarske, LR Kitajske, Makedonije, Republike Južne Afrike, Poljske, Švice, Izraela, Ruske federacije...), konstitutivno sejo Mestnega sveta MOL in mnoge ostale dogodke in prireditve.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Kljub večjemu številu protokolarnih dogodkov, ki jih vsakoletno izvedemo in omejenim sredstvom smo nivo izvedbe ohranili (ali dvignili), zato so bili cilji uspešno doseženi.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika 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

S potrjenimi sredstvi v finančnem načrtu smo ravnali gospodarno, realizirali smo skoraj 98 % predvidenih izdatkov.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ni neposredne povezave.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			208.065	208.065	199.914	96,08	96,08
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			193.065	193.065	184.914	95,78	95,78
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>			<i>18.700</i>	<i>18.530</i>	<i>18.530</i>	<i>99,09</i>	<i>100,00</i>
013327	Članarine v mednarodnih organizacijah			18.700	18.530	18.530	99,09	100,00
	4029 21		Članarine v mednarodnih organizacijah	18.700	18.530	18.530	99,09	100,00
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>			<i>174.365</i>	<i>174.535</i>	<i>166.384</i>	<i>95,42</i>	<i>95,33</i>
013308	Mednarodna dejavnost MOL			174.365	174.535	166.384	95,42	95,33
	4020 05		Stroški prevajalskih storitev	21.600	24.187	22.748	105,32	94,05
	4020 09		Izdatki za reprezentanco	34.000	40.651	40.504	119,13	99,64
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	6.500	4.300	2.929	45,06	68,11
	4024 01		Hotelske in restavracijske storitve v državi	10.000	9.600	8.360	83,60	87,08
	4024 02		Stroški prevoza v državi	3.000	3.373	3.364	112,13	99,73
	4024 03		Dnevnice za službena potovanja v tujini	12.510	14.520	13.297	106,29	91,58
	4024 04		Hotelske in restavracijske storitve v tujini	19.690	17.720	16.465	83,62	92,91
	4024 05		Stroški prevoza v tujini	43.000	42.580	42.576	99,01	99,99
	4029 00		Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	7.500	6.695	6.686	89,15	99,87
	4029 01		Plačila avtorskih honorarjev	1.000	728	353	35,29	48,48
	4029 03		Plačila za delo preko študentskega servisa	565	181	180	31,88	99,50
	4029 99		Drugi operativni odhodki	13.000	8.000	6.923	53,25	86,54
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
0303	Mednarodna pomoč			15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
<i>03039001</i>	<i>Razvojna humanitarna pomoč</i>			<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
011301	Mednarodna humanitarna pomoč			15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
	4120 00		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			2.835.273	2.836.573	2.307.029	81,37	81,33
0401	Kadrovska uprava			23.023	23.023	23.023	100,00	100,00
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>			<i>23.023</i>	<i>23.023</i>	<i>23.023</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
011113	Nagrade MOL			23.023	23.023	23.023	100,00	100,00
	4119 08		Denarne nagrade in priznanja	23.023	23.023	23.023	100,00	100,00
0402	Informatizacija uprave			2.288.000	2.289.300	1.773.235	77,50	77,46
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>			<i>2.063.100</i>	<i>2.072.224</i>	<i>1.607.832</i>	<i>77,93</i>	<i>77,59</i>
013306	Informatika			1.635.000	1.635.000	1.205.663	73,74	73,74
	4025 10		Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	210.500	210.500	184.264	87,54	87,54
	4025 13		Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	50.500	50.500	33.911	67,15	67,15
	4025 14		Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	320.000	320.000	284.469	88,90	88,90
	4025 15		Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	71.400	71.400	51.954	72,77	72,77
	4202 02		Nakup strojne računalniške opreme	52.000	51.600	46.525	89,47	90,17
	4202 22		Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	200.000	200.000	86.249	43,12	43,12
	4202 38		Nakup telekomunikacijske opreme	8.500	8.500	8.490	99,89	99,89
	4202 48		Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	28.600	29.000	28.978	101,32	99,92
	4207 03		Nakup licenčne programske opreme	607.100	607.100	430.842	70,97	70,97
	4207 04		Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	86.400	86.400	49.980	57,85	57,85
013321	Informatizacija za potrebe NUSZ, DPN in evidence nepremičnin			236.000	236.000	222.272	94,18	94,18
	4025 13		Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	60.000	60.000	59.700	99,50	99,50
	4025 14		Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	46.000	46.000	45.902	99,79	99,79
	4207 04		Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	130.000	130.000	116.670	89,75	89,75
062096	Prostorska informatika			142.000	143.300	128.551	90,53	89,71
	4025 10		Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	13.535	13.535	13.035	96,31	96,31
	4025 14		Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	42.000	42.000	41.729	99,35	99,35
	4202 02		Nakup strojne računalniške opreme	70.682	70.682	56.707	80,23	80,23
	4207 03		Nakup licenčne programske opreme	15.783	17.083	17.080	108,22	99,98

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
091105	Informatizacija - e-uprava - vrtci			50.100	57.924	51.346	102,49	88,64
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	5.500	5.500	5.453	99,14	99,14
	4025	13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	10.100	17.924	11.529	114,15	64,32
	4207	03	Nakup licenčne programske opreme	34.500	34.500	34.364	99,61	99,61
04029002	Elektronske storitve			224.900	217.076	165.403	73,55	76,20
013328	Računalniške in elektronske storitve			224.900	217.076	165.403	73,55	76,20
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	734	734	0,00	100,00
	4020	07	Računalniške storitve	196.900	188.342	153.901	78,16	81,71
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	21.500	21.500	7.050	32,79	32,79
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	6.500	6.500	3.718	57,20	57,20
0403	Druge skupne administrativne službe			524.250	524.250	510.771	97,43	97,43
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti			524.250	524.250	510.771	97,43	97,43
016002	Prireditve in prazniki MOL			308.700	308.700	306.205	99,19	99,19
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	48.800	48.800	48.563	99,51	99,51
	4020	05	Stroški prevajalskih storitev	300	300	300	100,00	100,00
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	43.890	43.890	43.763	99,71	99,71
	4021	12	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	7.038	7.038	7.038	100,00	100,00
	4021	99	Drugi posebni material in storitve	76.000	73.360	71.850	94,54	97,94
	4024	02	Stroški prevoza v državi	400	400	0	0,00	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	9.472	6.112	6.092	64,32	99,68
	4029	03	Plačilo za delo preko študentskega servisa	200	200	0	0,00	0,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	6.000	6.000	0,00	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	122.600	122.600	122.600	100,00	100,00
083001	Glasiilo Ljubljana			215.550	215.550	204.566	94,90	94,90
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	163.383	163.083	152.698	93,46	93,63
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	12.567	11.897	11.897	94,67	100,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	39.600	40.570	39.971	100,94	98,52
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.080.023	21.075.823	19.585.948	92,91	92,93
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			3.000	3.000	0	0,00	0,00
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam			3.000	3.000	0	0,00	0,00
016032	Klub častnih meščanov MOL			3.000	3.000	0	0,00	0,00
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	3.000	3.000	0	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave			21.077.023	21.072.823	19.585.948	92,93	92,94
06039001	Administracija občinske uprave			20.957.023	20.952.823	19.511.056	93,10	93,12
011101	Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev v MU			16.799.412	16.794.912	15.993.271	95,20	95,23
	4000	00	Osnovne plače	11.637.899	11.296.449	10.570.771	90,83	93,58
	4000	01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	575.385	589.085	589.023	102,37	99,99
	4000	02	Dodatki za delo v posebnih pogojih	135.745	135.745	135.188	99,59	99,59
	4000	03	Položajni dodatek	141.379	142.579	142.539	100,82	99,97
	4000	04	Drugi dodatki	19.733	20.983	20.940	106,12	99,80
	4001	00	Regres za letni dopust	404.750	411.250	411.208	101,60	99,99
	4002	02	Povračilo stroškov prehrane med delom	422.092	433.092	433.063	102,60	99,99
	4002	03	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	406.279	438.079	438.064	107,82	100,00
	4003	02	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	380.348	645.548	645.498	169,71	99,99
	4004	00	Sredstva za nadurno delo	384.799	389.799	389.751	101,29	99,99
	4009	00	Jubilejne nagrade	19.346	19.346	18.769	97,02	97,02
	4009	01	Odpravnine	117.810	119.110	119.041	101,04	99,94
	4009	02	Solidarnostne pomoči	13.427	13.427	12.705	94,62	94,62
	4010	01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.173.235	1.173.235	1.132.666	96,54	96,54
	4011	00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	875.136	875.136	845.176	96,58	96,58
	4011	01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	70.705	70.705	68.262	96,54	96,54
	4012	00	Prispevek za zaposlovanje	8.004	8.004	7.724	96,50	96,50
	4013	00	Prispevek za starševsko varstvo	13.340	13.340	12.884	96,58	96,58

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
011109			Premije KDPZ	236.931	241.431	238.395	100,62	98,74
	4015	00	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	231.481	235.981	235.922	101,92	99,97
	4029	99	Drugi operativni odhodki	5.450	5.450	2.474	45,39	45,39
011110			Sredstva za izvedbo ZSPJS-MU	65.756	65.756	0	0,00	0,00
	4093	00	Sredstva proračunskih skladov	65.756	65.756	0	0,00	0,00
013300			Delitvena bilanca	1.166.918	1.166.918	1.166.918	100,00	100,00
	4130	03	Sredstva, prenesena drugim občinam	1.166.918	1.166.918	1.166.918	100,00	100,00
013301			Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	315.378	311.178	198.320	62,88	63,73
	4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	233.292	229.092	145.606	62,41	63,56
	4029	07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	80.000	80.000	52.177	65,22	65,22
	4119	08	Denarne nagrade in priznanja	2.086	2.086	537	25,76	25,76
013302			Izdatki za blago in storitve	2.278.228	2.278.228	1.829.396	80,30	80,30
	4020	00	Pisarniški material in storitve	196.185	211.185	209.494	106,78	99,20
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	43.387	43.387	19.285	44,45	44,45
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50.000	50.000	40.775	81,55	81,55
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	40.000	36.500	17.030	42,58	46,66
	4020	08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	120.000	114.500	84.174	70,15	73,51
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	49.000	49.000	35.869	73,20	73,20
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	5.000	5.000	1.270	25,41	25,41
	4021	00	Uniforme in službena obleka	62.300	62.300	42.363	68,00	68,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	19.830	19.830	17.010	85,78	85,78
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	330.000	330.000	300.926	91,19	91,19
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	168.000	168.000	152.072	90,52	90,52
	4023	00	Goriva in maziva za prevozna sredstva	91.000	91.000	88.066	96,78	96,78
	4023	01	Vzdrževanje in popravila vozil	15.200	15.200	6.513	42,85	42,85
	4023	04	Pristojbine za registracijo vozil	1.100	1.100	682	61,96	61,96
	4023	06	Stroški nakupa vinjet in urbane	12.066	12.066	12.054	99,90	99,90
	4023	99	Drugi prevozni in transportni stroški	11.484	11.484	678	5,90	5,90
	4024	00	Dnevnice za službena potovanja v državi	4.000	5.000	4.829	120,74	96,59
	4024	01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	16.300	20.800	19.063	116,95	91,65
	4024	02	Stroški prevoza v državi	3.000	4.000	3.162	105,41	79,05
	4025	11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	22.000	22.000	16.412	74,60	74,60
	4025	12	Zavarovalne premije za opremo	350.000	335.000	230.798	65,94	68,89
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.100	4.100	3.306	80,64	80,64
	4026	02	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.296	1.296	864	66,67	66,67
	4026	99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	282.908	282.908	275.126	97,25	97,25
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	6.000	6.000	4.796	79,93	79,93
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	20.000	20.000	6.242	31,21	31,21
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	140.000	140.000	128.415	91,73	91,73
	4029	05	Sejnine udeležencem odborov	13.372	13.372	12.685	94,87	94,87
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	153.500	153.500	85.893	55,96	55,96
	4029	23	Druge članarine	41.000	41.000	1.890	4,61	4,61
	4029	99	Drugi operativni odhodki	6.200	8.700	7.651	123,40	87,94
016001			Delovanje sindikatov	42.000	42.000	42.000	100,00	100,00
	4120	00	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	13.400	13.400	12.540	93,58	93,58
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	13.400	13.400	12.540	93,58	93,58
041202			Varnost in zdravje pri delu	39.000	39.000	30.216	77,48	77,48
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	39.000	39.000	30.216	77,48	77,48

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>			120.000	120.000	74.893	62,41	62,41
	013304		<i>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</i>	120.000	120.000	74.893	62,41	62,41
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	10.000	9.657	96,57	96,57
		4201 99	Nakup drugih prevoznih sredstev	20.000	20.000	11.925	59,62	59,62
		4202 00	Nakup pisarniškega pohištva	30.000	30.000	26.075	86,92	86,92
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	40.000	40.000	8.220	20,55	20,55
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	20.000	19.016	95,08	95,08
14	GOSPODARSTVO			3.280	3.280	1.392	42,44	42,44
1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov			3.280	3.280	1.392	42,44	42,44
14019001	Varstvo potrošnikov			3.280	3.280	1.392	42,44	42,44
	016005		<i>Svet za varnost MOL</i>	3.280	3.280	1.392	42,44	42,44
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800	800	0	0,00	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.680	1.680	1.392	82,86	82,86
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	800	800	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJ			165	165	162	98,19	98,19
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			165	165	162	98,19	98,19
16029003	Prostorsko načrtovanje			165	165	162	98,19	98,19
	062068		<i>Svet za javni prostor</i>	165	165	162	98,19	98,19
		4020 00	Pisarniški material in storitve	165	165	162	98,19	98,19
	SKUPAJ			24.126.806	24.123.906	22.094.446	91,58	91,59
NAMENSKA SREDSTVA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			37.854	37.854	0	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave			37.854	37.854	0	0,00	0,00
06039001	Administracija občinske uprave			37.854	37.854	0	0,00	0,00
	011115		<i>Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRI</i>	20.354	20.354	0	0,00	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	14.300	14.300	0	0,00	0,00
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.054	6.054	0	0,00	0,00
	011116		<i>Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov</i>	17.500	17.500	0	0,00	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	12.250	12.250	0	0,00	0,00
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.250	5.250	0	0,00	0,00
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)				24.164.660	24.161.760	22.094.446	91,43	91,44

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	2010		
		2010	2010			
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	12.510.141	12.184.841	11.458.460	91,59	94,04
4001	Regres za letni dopust	404.750	411.250	411.208	101,60	99,99
4002	Povračila in nadomestila	828.371	871.171	871.127	105,16	99,99
4003	Sredstva za delovno uspešnost	380.348	645.548	645.498	169,71	99,99
4004	Sredstva za nadurno delo	384.799	389.799	389.751	101,29	99,99
4009	Drugi izdatki zaposlenim	150.583	151.883	150.515	99,95	99,10
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.658.992	14.654.492	13.926.559	95,00	95,03
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.173.235	1.173.235	1.132.666	96,54	96,54
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	945.841	945.841	913.438	96,57	96,57
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.004	8.004	7.724	96,50	96,50
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.340	13.340	12.884	96,58	96,58
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	231.481	235.981	235.922	101,92	99,97
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.371.901	2.376.401	2.302.634	97,08	96,90
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.018.090	1.025.204	872.664	85,72	85,12
4021	Posebni material in storitve	287.618	282.778	206.105	71,66	72,89
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	517.067	516.397	468.613	90,63	90,75
4023	Prevozni stroški in storitve	130.850	130.850	107.993	82,53	82,53
4024	Izdatki za službena potovanja	111.900	117.993	111.116	99,30	94,17
4025	Tekoče vzdrževanje	1.200.135	1.192.959	977.009	81,41	81,90
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	284.204	284.204	275.990	97,11	97,11
4029	Drugi operativni odhodki	789.651	778.930	526.563	66,68	67,60
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	4.339.515	4.329.315	3.546.053	81,72	81,91
4093	Sredstva za posebne namene	65.756	65.756	0	0,00	0,00
Skupaj	409 Rezerve	65.756	65.756	0	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	25.109	25.109	23.560	93,83	93,83
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	25.109	25.109	23.560	93,83	93,83
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	63.000	63.000	110,53	100,00
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	63.000	63.000	110,53	100,00
4130	Tekoči transferi občinam	1.166.918	1.166.918	1.166.918	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	124.600	124.600	124.600	100,00	100,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	1.291.518	1.291.518	1.291.518	100,00	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	20.000	20.000	11.925	59,62	59,62
4202	Nakup opreme	429.782	429.782	261.245	60,79	60,79
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	31.304	31.304	19.016	60,75	60,75
4207	Nakup nematerialnega premoženja	873.783	875.083	648.936	74,27	74,16
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.354.869	1.356.169	941.122	69,46	69,40
SKUPAJ SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		24.164.660	24.161.760	22.094.446	91,43	91,44

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

Od načrtovanih 18.530 € je realiziranih 18.530 €, tj. 100% načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki so bili povezani s plačilom članarin v mednarodnih organizacijah in mrežah mest: Eurocities, Zveza prestolnic EU – UCUE, članarina Les Rencontres in članarina za MCE (Mayor Cities of Europe).

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL

Od 174.535 € predvidenih odhodkov je realiziranih 166.384 €, tj. 95,33 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki so bili porabljeni za vzdrževanje rednih stikov s pobratenimi mesti, aktivno udeležbo predstavnikov MOL na različnih dogodkih, za predstavitev investicijskih priložnosti na mednarodnem nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu, ohranjanje in izboljševanje dobrih in korektnih odnosov z veleposlaniki, ki so akreditirani na območju Republike Slovenije ter pristojnimi za Slovenijo iz drugih držav. Na bilateralni ravni je potekalo sodelovanje s pobratenimi, prijateljskimi in partnerskimi mesti, sodelovanje s slovenskimi rojaki v sosednjih državah (sprejem na predvečer Dneva kulture, udeležba na Pohodu 2010) in povezovanje z evropskimi prestolnicami.

Izdatki so se namenili obiskom delegacij MOL v tujini in tujih delegacij v Ljubljani, udeležbe na mednarodnih srečanjih, izmenjavah strokovnih delavcev, otrok in mladine, z udeležbo v dvostranskih in evropskih projektih (kjer so neposredni nosilci večinoma pristojni oddelki MU MOL) in organizacijo kulturnih dogodkov. Sredstva so bila porabljena za plačilo prevoznih stroškov v tujini, hotelskih storitev v tujini, izplačilo dnevnic, izdatkov za reprezentanco, hotelske in restavracijske storitve v državi, stroške prevoza v državi, plačilo kotizacij, prevajalske storitve in simultano tolmačenje na sprejemih pri organizaciji mednarodnih dogodkov v Ljubljani.

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva v višini 2.000,00 € so bila porabljena za Znanstveno mednarodno srečanje, Center SAZU. Za sofinanciranje izvedbe in organizacije mednarodnega dogodka, znanstvenega srečanja »Teorija in praksa v psihoanalizi«, so bila na podlagi sklepa župana o razporeditvi finančnih sredstev iz finančnega načrta 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija na proračunsko postavko 013308, podkonto 413302, razporejena sredstva v višini 2.000 EUR.

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

Od 15.000 € predvidenih odhodkov je realiziranih 15.000 €, tj. 100 % načrtovanih odhodkov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so se porabila za realizacijo tradicionalnega mednarodnega humanitarnega projekta Avtobus sreče Ljubljana-Beograd – skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok na morju v Zambattiji.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL

Od 23.023 € predvidenih odhodkov je realiziranih 23.023 €, tj. 100 % načrtovanih odhodkov.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Komisija za priznanja vsako leto objavi javni razpis in predlaga mestnemu svetu v sprejem sklep o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana. Letno se lahko podeli največ 5 nagrad. Ker so bile v letu 2010 izplačane 4 nagrade so bila sredstva znižana z rebalansom proračuna, tako da znesek 23.023 € predstavlja izplačilo 4 nagrad, v višini štirih povprečnih bruto plač v RS.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

Od 1.635.000 € predvidenih odhodkov je realiziranih 1.205.663 €, tj. 73,74 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva smo porabili za vzdrževanje telefonske centrale ter komunikacijskega omrežja in konferenčnega sistema v Veliki sejni sobi, vzdrževanje in popravila strojne računalniške opreme ter vzdrževanje programske opreme za potrebe Mestne uprave (za potrebe Mestnega redarstva, OFR, OZSV in četrtnih skupnosti, za pisarniško poslovanje, arhiv, za registracijo delovnega časa, javna naročila, prostorski informacijski sistem ter spletne rešitve).

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Nabavili smo novo diskovno polje za potrebe prehoda na MFERAC, diskovno polje in strežnike za prehod na novo različico baze podatkov Oracle ter strežnike za prehod na novo verzijo sporočilnega sistema. Za zamenjavo odsluženih delovnih postaj smo nabavili 40 osebnih računalnikov, 30 zaslonov in 2 prenosnika. V Veliki sejni sobi na Magistratu smo nadgradili avdio sistem. Na Krekovem trgu smo posodobili centralno vozlišče. Poleg tega smo nadgradili aplikacije za potrebe OFR, OZSV, ORN, pisarniški in arhivskega sistem ter zagotovili nove različice programske opreme proizvajalcev Microsoft, Oracle in IBM.

013321 Informatizacija za potrebe NUSZ, DPN in evidence nepremičnin

Od 236.000 € predvidenih odhodkov je realiziranih 222.272 €, tj. 94,18 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva smo porabili za tekoče vzdrževanje programske opreme CIS-MOL in za vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Rešitev CIS-MOL smo nadgradili s funkcijami za upravljanje z nepremičnim premoženjem in prešli na tri-nivojsko arhitekturo.

062096 Prostorska informatika

Od 143.300 € predvidenih odhodkov je realiziranih 128.551 €, tj. 89,71 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva smo porabili za vzdrževanje strojne opreme za potrebe OUP in prostorskega informacijskega sistema.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Nabavili smo 6 grafičnih postaj, velik barvni tiskalnik, prenovili mrežna stikala in razširili diskovno polje ter nabavili nove različice programske opreme za potrebe Oddelka za urejanje prostora.

091105 Informatizacije-e-uprava-vrtci

Od 57.924 € predvidenih odhodkov je realiziranih 51.346 €, tj. 88,64 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva smo porabili za popis in analizo zahtev za rešitev za sprejem otrok v vrtce, vzdrževanje programske opreme za izdajo odločb o znižanih plačilih za vrtce in za centralni vpis v vrtce.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Nabavili smo novo skupno rešitev za vodenje centralnega vpisa otrok v vrtce.

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve

Od 217.076 € predvidenih odhodkov je realiziranih 165.403 €, tj. 76,20 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva smo porabili za dostope do spletnih storitev in spletnih zbirk podatkov, za izvedbo različnih storitev s področja informacijskih tehnologij, za izdelavo portala mestnih projektov, za stroške dostopa do svetovnega spleta in druge telekomunikacijske storitve.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016002 Prireditve in prazniki MOL

Od 308.700 € predvidenih odhodkov je realiziranih 306.205 €, tj. 99,19 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki so bili povezani predvsem s stroški varovanja, reprezentance, protokolarnih daril in ostalih materialov in storitev povezanih z izpeljavo slavnostne seje ob 9. maju in decembrskih sprejemov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so se porabila za izvedbo projekta spominske prireditve ob praznovanju 65. obletnice osvoboditve Ljubljane – Mesta heroj v letu 2010 na Slovenski cesti.

413 Drugi tekoči domači transferi

Transfer Turizmu Ljubljana za decembrske prireditve 2010 (Ljudje, prižgimo luč, Miklavžev sejem in sprevod, Praznični sejem, izvedba otroških prireditev, sprevod Dedka Mraza, nastopi uličnih gledališč, organizacija in izvedba ognjemeta, promocija projekta ...).

083001 Glasilo Ljubljana

Od 215.550 € predvidenih odhodkov je realiziranih 204.566 €, tj. 94,90 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

V letu 2010 je izšlo 7 številčk glasila Ljubljana. Ker je prejšnji izvajalec (Schwarz d.o.o.) zaradi opustitve rotacijskega tiska želel sporazumno prekiniti pogodbo, pred vrati pa so bile lokalne volitve, ki od lokalne skupnosti terjajo obveščanje o kandidatih za mestni svet (v kratkem času pa ni bilo mogoče izvesti mednarodnega razpisa), so 3 številke izšle s postopkom javnega naročanja male vrednosti. Mednarodni razpis, s katerim smo pridobili izvajalca za 4-letno obdobje (ki pomeni stabilen strošek in zagotovilo za redno izhajanje glasila v daljšem časovnem obdobju), je bil uspešno zaključen novembra 2010. V času pred končanimi postopki mednarodnega javnega naročila so naročila manjše vrednosti postopkovno zahtevala ločeno naročanje tiskarja in raznašanja v vsa gospodinjstva v občini, ki ga je prevzela Pošta Slovenije kot redna večinska partnerica tudi pri raznašanju drugih publikacij Mestne občine Ljubljana in nam je za storitev edina zagotovila raznos v vsa gospodinjstva, ob tem pa tudi obračunala 45-odstotni popust.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

016032 Klub častnih meščanov

Sredstva niso bila porabljena, ker se Klub častnih meščanov še ni sestal.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev MU

Od 16.794.912 € predvidenih odhodkov je realiziranih 15.993.271 €, tj. 95,23 % načrtovanih odhodkov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Sredstva so namenjena plačam, dodatkom in prejemkom iz delovnega razmerja zaposlenih v MU MOL. Sredstva so bila načrtovana na podlagi sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2010 za 602 zaposlena v skladu z Zakonom

o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje plač javnih uslužbencev.

Na dan 31. 12. 2010 je bilo v MU MOL od načrtovanih 602 zaposlenih le 564 javnih uslužbencev, od tega 3 pripravniki in 7 javnih uslužbencev za določen čas iz naslova povečanega obsega dela. K številki 564 je potrebno dodati še 5 javnih uslužbencev, katerim je dne 30. 12. 2010 prenehalo delovno razmerje v MU MOL zaradi odhoda v pokoj, zato niso šteti v številko 564.

Izplačila so v letu 2010 potekala v skladu z zakonodajo. Poraba sredstev je nekoliko nižja od načrtovane, ker je bilo dejansko število zaposlenih nižje od načrtovanega. Za nova zaposlovanja se nismo odločili zaradi trenutnih gospodarskih razmer ter s tem pogojene finančne krize.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalca za socialno varnost delavcev MU zajemajo sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevek za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo. Tako načrtovanje kot poraba prispevkov so odvisni od sredstev za plače in dodatkov zaposlenih v MU. Glede na to, da v letu 2010 ni bilo doseženega predvidenega števila zaposlenih, kot smo načrtovali v Kadrovskem načrtu, posledično niso bila v celoti porabljena sredstva za plače, prav tako tudi ne sredstva iz naslova prispevkov delodajalcev.

011109 Premije KDPZ-MU

Od 241.431 € predvidenih odhodkov je realiziranih 238.395 €, tj. 98,74 % načrtovanih odhodkov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Proračunska postavka je namenjena sredstvom za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, dogovorjenega v Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. Plačila premij so potekala skladno z zakonodajo.

402 Izdatki za blago in storitve

Pokrite so obveznosti za plačilo davka od prometa zavarovalniških poslov v okviru plačevanja premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Izplačilo davka je potekalo skladno z zakonodajo.

011110 Sredstva za izvedbo ZSPJS-MU

409 Rezerve

Na postavki so se načrtovala sredstva za odpravo tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki naj bi se izvedla 1. 10. 2010. S podpisom Aneksa številka 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor, se je odprava načrtovane tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah prestavila na zaporedje naslednjih let, zato se sredstva načrtovana v letu 2010 niso izplačala.

013300 Delitvena bilanca

413 Drugi tekoči domači transferi

V letu 2010 je bilo občini Dobrova Polhov Gradec izplačanih 907.616,01 EUR, kar izhaja iz dodatka k dogovoru o delitvi premoženja z občino Dobrova – Polhov Gradec.

Na podlagi sodnega sklepa višjega sodišča je bilo opravljeno plačilo sredstev iz podračuna EZR izvrševanje proračuna MOL v višini 259.301,89 EUR na račun Občine Škofljica. Za ta namen so bila na podlagi sklepa župana o razporeditvi finančnih sredstev iz splošne proračunske rezervacije iz finančnega načrta 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija na proračunsko postavko 013300, podkonto 413003 razporejena sredstva v višini izvršbe.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Od 311.178 € predvidenih odhodkov je realiziranih 198.320 €, tj. 63,73 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

V letu 2010 je bilo predvideno, da se okvirno dve tretjini sredstev iz te postavke nameni funkcionalnemu izobraževanju zaposlenih v MU, kar vključuje stroške seminarjev, strokovnih delavnic, simpozijev, konferenc itd. V večini primerov je bilo to tekoče spremljanje zakonodaje s področij financ, javnega naročanja, komunale, prometa, varstva okolja, obligacijskega in nepremičninskega prava, urejanja prostora, investicije, revizije, ... napotitve na obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, na pripravo in pristop k opravljanju strokovnega izpita iz upravnega postopka, osnovno strokovno usposabljanje za občinske redarje, usposabljanje in preizkus znanja iz varstva pri delu ter požarne varnosti. Vodstveni kader je v letu 2010 nadaljeval s Šolo vodenja MOL, občinski redarji so nadaljevali z obdobjnim usposabljanjem, izvedeni so bili 5-urni tečaj nadgradnje Office 2007 za več kot 484 javnih uslužbencev. Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih so bili namenjeni plačilu stroškov vpisnin, šolnin in diplomskih del izrednih študentov – javnih uslužbencev mestne uprave, ki so bili na podlagi izobraževalnih potreb vključeni v pridobivanje dodatne strokovne izobrazbe. Ob koncu leta 2010 je bilo tako v izobraževanje vključenih 21 javnih uslužbencev.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Praktično usposabljanje v MU MOL sta v letu 2010 opravila le dva študenta fakultet in dva dijaka srednjih šol. Zaradi preobremenjenosti zaposlenih v MU je namreč težko najti javne uslužbence, ki bi bili pripravljene poleg svojega dela prevzeti še odgovornost za dijaka ali študenta na praktičnem usposabljanju ter mu ob tem nuditi vso svojo strokovno pomoč, usmeritve, kakor tudi vse podatke, ki jih dijaki ali študenti na praktičnem usposabljanju običajno potrebujejo za pripravo problemskih nalog in poročil o opravljenem praktičnem usposabljanju.

013302 Izdatki za blago in storitve

Od 2.278.228 € predvidenih odhodkov je realiziranih 1.829.396 €, tj. 80,30 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Plačani so bili stroški za pisarniški in računalniški potrošni material, tiskanje statističnega letopisa, vizitk, protokolarnih tiskovin, naročnine za dnevne časopise, revije, knjige ter drugo strokovno literaturo. Največji del stroškov za oglaševalske storitve odpade za objave predpisov in drugih aktov v Uradnem listu. Poravnane so bile obveznosti za finančno in pravno svetovanje ter stroški revizijskih postopkov. Poravnani so bili stroški za reprezentanco, za izdelavo žigov in drobnega inventarja. Kot vsako leto so zaposleni, ki jim na osnovi notranjega pravilnika pripada službena obleka in obutev, sredstva zanj dobili večinoma v prvi polovici leta, kar se je pri dohodnini upoštevalo kot boniteta. Uniforme za redarje se nabavljajo skladno z razpisnimi pogoji. Poravnane so bile obveznosti za fotokopiranje, pitno vodo, vezavo Uradnih listov, napisne table. Plačani so bili stroški uporabe stacionarnih in mobilnih telefonov, poštnine in kurirskih storitev. Plačani so stroški poslovnega najema vozil ter posledično goriv in mazil, vinjet, stroški vzdrževanja in popravila vozil. Izplačani so bili stroški dnevnic za službena potovanja v državi ter s tem, v primerih večdnevni seminarjev organiziranih izven Ljubljane, povezanih stroških nočitev ter prevozov. Večinoma se zaposleni v takih primerih odpeljejo na službeno pot s službenim vozilom, ker je to najcenejši prevoz. Plačana so bila popravila fotokopirnih strojev, faxov, frankirnih strojev ipd. Poravnane so bile zavarovalne premije za opremo in nezgodno zavarovanje za mestne redarje. V primerjavi s preteklimi leti so se stroški za avtorske honorarje in podjemne pogodbe znižali na najnižjo raven do sedaj. Delo preko študentskega servisa se je izvajalo preko celega leta, povečanje je opaziti predvsem v poletnih mesecih in ob koncu leta. V največji meri se preko študentskega servisa zaposli študente, ko je potrebno zagotoviti nadomeščanje krajših odsotnosti javnih uslužbencev (letni dopust, bolniške odsotnosti), prevladovala pa so tajniška dela, kurirska dela in lažja strokovna opravila. Iz podkonta sodnih stroškov, storitev odvetnikov in notarjev so se plačevali stroški zastopanja MOL, stroški sodnih izvršiteljev, predujmov in poravnav.

Na podlagi sklepa župana o razporeditvi finančnih sredstev iz splošne proračunske rezervacije je bilo iz finančnega načrta 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija na proračunsko postavko 013302, podkonto 402905, razporejenih 5.672,05 EUR. Sredstva so bila namenjena za plačilo sejin Komisiji za vodenje in nadzor postopka prodaje finančnega premoženja MOL.

016001 Delovanje sindikatov

Od 42.000 € predvidenih odhodkov je realiziranih 42.000 €, tj. 100 % načrtovanih odhodkov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Program sindikata zajema dejavnosti na področju izobraževanja, kulture, rekreacije, športa in vključuje sodelovanje vseh zaposlenih delavcev v Mestni občini Ljubljana. Izvedeno je bilo športno smučarsko tekmovanje v Forni di Sopra in športno rekreacijska prireditev v Podpeči, katere se je udeležilo več kot 300 delavcev mestne uprave MOL. Izveden je bil tudi štiridnevni izlet v Makedonijo. Vseskozi smo izvajali program rekreativne vadbe delavcev MOL v različnih športnih panogah, in sicer: košarka, odbojka, nogomet, tenis, rekreativni tek in kolesarjenje. Ob koncu leta je bila organizirana in uspešno izvedena lutkovna prireditev z obiskom Dedka mraza. Sindikat je aktivno sodeloval pri pripravi in izvedbi novoletnega srečanja, katerega se je udeležilo 331 delavcev zaposlenih v Mestni občini Ljubljana. Sindikat je tudi aktivno sodeloval pri sprejemanju zakonodaje na področju plač v javnem sektorju in pri spremembah sistemizacije v Mestni občini Ljubljana. Vse skozi smo skrbeli za izobraževanje članov sindikata. Na socialnem področju smo s solidarnostno pomočjo pomagali socialno šibkim članom sindikata. Prejeli smo štiri vloge in vse pozitivno rešili.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna

Od 13.400 € predvidenih odhodkov je realiziranih 12.540 €, tj. 93,58 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Za pravno svetovanje se po pogodbi plačuje 76 €/uro. Največja dovoljena kvota ur je 15 na mesec. V letu 2010 je bilo opravljenih 165 ur.

041202 Varnost in zdravje pri delu

Od 39.000 € predvidenih odhodkov je realiziranih 30.216 €, tj. 77,48 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

V okviru te proračunske postavke so načrtovana sredstva za izvajanje aktivnosti varstva in zdravja pri delu, ki jih narekuje Zakon o varnosti in zdravju pri delu (usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, izvajanje meritev v skladu s sprejeto Izjavo o varnosti z oceno tveganja, napotitve na preventivne zdravstvene preglede). Glede na to, da sta v letu 2010 potekala postopka javnih naročil za izbiro strokovnega sodelavca (v mesecu novembru) in pooblaščenega zdravnika MOL (v mesecu juniju in juliju), so se aktivnosti s področja varnosti in zdravja pri delu izvajale v nekoliko manjši obsegu, zato je tudi poraba nižja od načrtovane.

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

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

Od 120.000 € predvidenih odhodkov je realiziranih 74.893 €, tj. 62,41 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so se porabila za uničenje odpisanih osnovnih sredstev.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za potrebe mestne uprave smo po izvedenem javnem razpisu nabavili 45 koles. S tem smo želeli znižati stroške goriv za službena vozila, z ekološkega vidika pa znižati emisije škodljivih snovi. Zaradi dotrajanosti posameznih kosov pohištva in stolov smo se skladno z Načrtom nabav odločili za nakup novega. Za potrebe arhiva so se nabavile kovinske omare. Nabavljenih je bilo več mobilnih aparatov. Nadgradili smo fotokopirne stroje, nabavljena je bila elektronska oprema.

14 GOSPODARSTVO

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

016005 Svet za varnost MOL

Od 3.280 € predvidenih odhodkov je realiziranih 1.392 €, tj. 42,44 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Ob koncu leta 2009 je bila začeta akcija Petarde, ne hvala, katera se je zaključila v začetku leta 2010. Akciji Varno s kolesom v prometu in Varno na poti v šolo in domov smo sicer vodili, vendar v manjšem obsegu kot prejšnja leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062068 Svet za javni prostor

Od 165 € predvidenih odhodkov je realiziranih 162 €, tj. 98,19 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Za potrebe Sveta za javni prostor so bile naročene mape.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011115 Izboljšave za invalide skladno s 74. Členom ZZRZI

402 Izdatki za blago in storitve

Gre za del sredstev, ki so se zbirala na posebni proračunski postavki skozi celo leto iz naslova oproščenih plačil prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki jih nad predpisano kvoto zaposluje MOL in so namenjena izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL, ki se ne štejejo pod osnovna sredstva (ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest za invalide, pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter drugi razvojni nameni, ki zagotavljajo večjo zaposljivost invalidov).

Glede na to, da so se pričele aktivnosti namenjene izboljšanju pogojev dela invalidov v MU MOL ob koncu leta, so sredstva v letu 2010 ostala neporabljena. Ker pa so to izključno namenska sredstva, se prenesejo v leto 2011 v višini 14.300 €.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Tudi v primeru podskupine 420 gre za del sredstev, ki so se zbirala na posebni proračunski postavki skozi celo leto iz naslova oproščenih plačil prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki jih nad predpisano kvoto zaposluje MOL in so namenjena izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL, ki pa se štejejo pod osnovna sredstva – investicije v osnovna sredstva, ki so povezana z delom invalidov, izboljšanje delovnih pogojev za invalide).

Ker so se aktivnosti namenjene izboljšanju pogojev dela invalidov v MU MOL pričela ob koncu leta, so sredstva ostala neporabljena in se v višini 6.054 € prenesejo v leto 2011.

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov

402 Izdatki za blago in storitve

Podskupina 402 prikazuje del namenskih sredstev, ki so se skozi celo leto pridobivala za zaposlene invalide v MU MOL iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki se 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). Nagrada za preseganje kvote zaposlenih invalidov znaša 25 % minimalne plače za vsakega zaposlenega invalida nad predpisano kvoto.

Zaradi poznega začetka izvajanja aktivnosti na tem področju, so sredstva v letu 2010 ostala neporabljena – ker pa so to namenska sredstva, se v celoti, to je v višini 12.250 €, prenesejo v leto 2011.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Tudi v primeru podskupine 420 gre za prikaz dela namenskih sredstev, ki so se skozi celo leto pridobivala za zaposlene invalide v MU MOL iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki se štejejo pod osnovna sredstva (investicije v osnovna sredstva, ki so povezana z delom invalidov, izboljšanje delovnih pogojev za invalide).

Zbrana sredstva so v letu 2010 ostala neporabljena (pozen začetek izvajanja aktivnosti), ker pa so to izključno namenska sredstva se v višini 5.250 € prenesejo v leto 2011.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Realizacija je 95,78 %. Med sprejetim proračunom in realizacijo večjih odstopanj ne beležimo. Do manjših odstopanj prihaja zaradi narave dela, saj je pogosto nemogoče natančno načrtovati stroške ob obiskih tujih delegacij v Ljubljani ali predstavnikov MOL v tujini.

0402 Informatizacija uprave

Realizacija je 77,46 %. Pomemben del odstopanja predstavlja nabava strojne opreme, strežnikov in diskovnih polj dobavljenih v letu 2010, v višini 113.000 €, ki bodo zaradi slabe finančne situacije plačani šele v letu 2011. V letu 2010 smo načrtovali plačilo izdelave nove aplikativne rešitve za prekrškovne organe, ki bo dokončana v letu 2011, posledično bo tudi v izplačilo zapadla v letu 2011. Zaradi slabe finančne situacije v letu 2010 nismo pristopili k načrtovani prenovi spletnih zemljevidov, pripravi manjkajočih dokumentov varnostne politike in nadgradnji programov za registracijo delovnega časa.

0403 Druge skupne administrativne službe

Realizacija je 97,43 %. S preostankom sredstev načrtovanih za glasilo Ljubljana v višini 10.000 evrov (razlika med veljavnim in realiziranim planom) izid še ene številke ni bil mogoč, ker strošek posamezne številke ta znesek znatno presega.

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

Do realizacije načrtovanih sredstev za Klub častnih meščanov sploh ni prišlo, ker se Klub ni uspel sestati.

0603 Dejavnost občinske uprave

Realizacija je 92,94% iz naslednjih razlogov:

- realizacija sredstev za plače in prispevke delodajalca za socialno varnost delavcev MU je 95,23 %. Razlog za nekoliko nižjo realizacijo je v ne doseganju števila zaposlenih, predvidenega v kadrovskem načrtu za leto 2010 (upoštevanje trenutnih gospodarskih razmer in finančne krize, ne zaposlovanje v času začasnega financiranja).
- Zaradi spremembe zakonodaje ob koncu leta, se predvidena sredstva za izplačilo tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju niso izplačala, zato ni prišlo do realizacije načrtovanih sredstev.
- Na področju izobraževanja zaposlenih prihaja do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, saj je bilo planiranih več sredstev za usposabljanje novih redarjev, vendar je Policijska akademija izvedla le spomladansko usposabljanje, jesenski termin pa je bil preložen na pomlad 2011. Manj je bilo tudi stroškov za izobraževanja s področja uporabe programske opreme, saj so bila nekatera že vključena v vzdrževalne pogodbe. Zaradi prekinitve dveh pogodb o izobraževanju ob delu kljub planiranim sredstvom ni prišlo do realizacije plačil. Poleg tega je nizek odstotek dijakov in študentov, ki so v letu 2010 opravljali praktično usposabljanje v MU MOL.
- Nekatero stroške kot so npr. razni stroški vzdrževanj in popravil, tiskanja, objav v uradnem listu ipd. je zelo težko natančno oceniti, ker se šele tekom leta izkaže kakšna je dejanska potreba po nastanku teh stroškov. Predvideno je bilo plačilo zavarovalne premije za objekt Stožice, kar se je konec leta spremenilo, ker je plačnik premije postal Zavod Tivoli, kot upravitelj objekta, zato načrtovanih sredstev za zavarovalne premije nismo porabili v načrtovani višini. Izdatke za podjemne pogodbe smo načrtno ohranjali na minimalni ravni. Ocena višine stroškov za odvetnike je bila narejena na osnovi odhodkov iz tega naslova v preteklem letu in glede na tekoče ter pričakovane sodne postopke, ki zahtevajo sodelovanje odvetnikov. Ker je MOL uspela rešiti nekatera sporna razmerja izven sodnih postopkov ter je v nekaterih sodnih zadevah prišlo do umika tožbenih zahtevkov zoper MOL, so bila dejansko porabljena sredstva nižja od načrtovanih. Načrtovali smo tudi poravnavo obveznosti za članarino Skupnosti občin Slovenije, vendar do realizacije ni prišlo, ker smo proti koncu leta izstopili iz članstva.
- Sredstva za izvajanje nalog varnosti in zdravja pri delu so porabljena v višini 77,48 %, saj sta se v letu 2010 izvajala postopka javnega naročila izbire strokovnega delavca in pooblaščenega zdravnika MOL v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, kar nekoliko omejilo intenzivnost izvajanja nalog.
- Načrtovan je bil nakup večjega števila nove pisarniške opreme in opreme potrebne za delo mestnih redarjev, kot je bilo nato dejansko realizirano. Zaradi slabše gospodarske situacije smo k novim nakupom pristopali skrajno restriktivno. V postopku javnega naročila smo s pogajanjem uspeli doseči bistveno nižjo ceno koles, kot je bila naša ocena ob pripravi proračuna.
- Sredstva, namenjena izboljšanju delovnih pogojev invalidov, zaposlenih v MU MOL so se skozi celo leto 2010 zbirala na posebej za to določenih proračunskih postavkah. Ker pa so zbrana sredstva izključno namenska, se jih v celoti (v skupni višini 37.854 €) prenese v leto 2011, ko bodo porabljena za namen, za katerega so bila zbrana – izboljšanje in olajšanje pogojev dela invalidov, zaposlenih v MU MOL.

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

Realizacija je 42,44 % zaradi daljše bolniške odsotnosti sekretarja Sveta za varnost MOL v prvi polovici leta in lokalnih volitev v drugi polovici leta, ni bilo realizirano vse kar se je predvidevalo s programom in smernicami za delovanje Sveta za varnost.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev, skladno s 44. členom Zakona o javnih financah, ni bilo.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2010 je bilo prenesenih 1.912.053 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2009, od tega 21.963 EUR z dospelostjo plačila v letu 2009 in 1.890.090 EUR z dospelostjo plačila v letu 2010.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

Sredi leta 2010 se je odprla nova postavka *062068 Svet za javni prostor*. Svet se je ustanovil s ciljem, da se izboljša kakovost in zagotovi celovito urejanje javnega prostora v MOL. Za potrebe delovanja se je nabavil pisarniški material.

V letu 2010 sta se odprli dve novi proračunski postavki, na katerih se namensko zbirajo sredstva za izboljšanje delovnih pogojev invalidov, ki so zaposleni v mestni upravi in sicer *011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI* in *011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov*. V letu 2010 sredstva na teh dveh proračunskih postavkah niso bila porabljena. Sredstva so izključno namenska in se prenesejo v leto 2011 v celoti. Sredstva so se zbirala iz naslova zaposlovanja invalidov v MU MOL nad kvoto ter iz naslova oproščenih plačil prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov v MU MOL skozi celo leto, uporabijo pa se lahko le za investicije v osnovna sredstva, ki so povezana z delom invalidov (izboljšanje delovnih pogojev), za ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest za invalide, pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti, pokrivanje izpada prihodka zaradi večjih težav iz tekočega poslovanja, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, plačilo revidiranja računovodskih izkazov po 59. členu zakona ter druge razvojne namene, ki zagotavljajo večjo zaposljivost invalidov. Za ta namen je bila konec leta 2010 oblikovana tudi delovna skupina, katere naloga je zbrati predloge invalidov MU za izboljšanje njihovih delovnih pogojev ter nato odločiti o nadaljnjih aktivnostih za izboljšanje njihovih pogojev dela.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

/

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Plačilo članarine mednarodnim organizacijam, v okviru katerih MOL sodeluje z namenom doseganja zastavljenih ciljev delovanja na mednarodnem področju. Udeležba na rednih letnih skupščinah in drugih srečanjih v okviru organizacij Eurocities, Zveza prestolnic držav članic EU, Les Rencontres ter Major Cities of Europe IT Users Group.

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

Zagotovili smo aktivno udeležbo s prispevkom na redni letni generalni skupščini Zveze prestolnic držav članic EU v Varšavi, sodelovali pri dogodkih v organizaciji Les Rencontres ter Major Cities of Europe IT Users Group, za katere smo ocenili kot potencialne dobre vire idej in projektov ter se udeležili izbranih dogodkov, ki jih je organiziral Eurocities (Open days v Bruslju).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela niso nastale.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi v primeljivem obsegu glede na dosežene cilje v preteklem letu.

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

Ocenjujemo, da so stroški oziroma razmerje med stroški in doseženimi koristmi na področju naštetega mednarodnega udejstvovanja MOL ugodni.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi v zadovoljivem obsegu in ocenjujemo, da so bili zastavljeni realno.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zaradi prednosti, ki jih namenjamo sodelovanju s tistimi partnerji, ki lahko zagotovijo ustrezne vire ter na ta način povečujemo učinkovitost in dostopnost implementacije projektnih ciljev, ocenjujemo, da je bilo poslovanje NU gospodarno in učinkovito.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Mednarodna dejavnost je opredeljena Načrtu mednarodne dejavnosti MOL za leto 2010: vzdrževanje rednih stikov s pobratenimi mesti s poudarkom na tistih, kjer se izvajajo konkretni projekti ter intenziviranje odnosov s tistimi mesti, ki potencialno izkazujejo priložnosti za okrepljeno sodelovanje na različnih področjih v bližnji prihodnosti, izmenjava izkušenj in dobrih praks na dvostranski ravni z mesti v tujini (Zagreb, Dunaj, Ženeva, Oslo, Varšava), aktivna participacija na različnih dogodkih in s tem uveljavljanje, promocija in prepoznavnost Ljubljane v mednarodnem okolju, predstavitev investicijskih priložnosti na mednarodnem nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu, ohranjanje in izboljševanje dobrih in korektnih odnosov z veleposlaniki, ki so akreditirani na območju Republike Slovenije ter pristojnimi za Slovenijo iz drugih držav, povečevanje mednarodne konkurenčnosti, dostopnosti in odprtosti mesta. Na bilateralni ravni je potekalo sodelovanje s pobratenimi, prijateljskimi in partnerskimi mesti, sodelovanje s slovenskimi rojaki v sosednjih državah (sprejem na predvečer Dneva kulture, udeležba na Pohodu 2010) in povezovanje z evropskimi prestolnicami.

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

Predstavniki Mestne občine Ljubljana so se udeležili in aktivno sodelovali na posvetih, okroglih mizah in konferencah doma in v tujini. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi v skladu z načrtom.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela niso nastale.

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

V letu 2010 je MOL nadgrajevala dosežene cilje v mednarodni dejavnosti prejšnjih let v različnih področjih te dejavnosti. Ocenjujemo, da so bile naše aktivnosti še posebej uspešne v okviru naslednjih projektov: predstavitev Ljubljane na sejmu Mipim, krepitev že vzpostavljenih in uveljavljenih stikov s partnerskimi in drugimi mesti na območju Evropske unije, Zahodnega Balkana in širše. Ohranjali smo dolgoročno strateško sodelovanje na več interesnih področjih, koristnih za meščane in mestno upravo. Večji poudarek želimo nameniti udeležbi mladih v mednarodnem sodelovanju MOL in uspešno kandidirati na razpisih za sofinanciranje v okviru projektov »Evropa za državljane«. Ocenjujemo, da so stroški oziroma razmerje med stroški in doseženimi koristmi ugodni in zastavljeni cilji primerno doseženi.

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

Vzpostavljanje partnerskih odnosov in sodelovanje med mesti in v mednarodnih organizacijah prispeva h krepitvi mednarodnega položaja in ugleda ter promocije slovenske prestolnice v evropskem in v svetovnem merilu ter njene večje prepoznavnosti v mednarodnem okolju. Tovrstno sodelovanje predstavlja predvsem izmenjavo dobrih praks in je obenem pomemben sestavni del umestitve matične države v globalnem svetu. Funkcionalno mednarodno sodelovanje tako dolgoročno neposredno prispeva k izboljšanju kakovosti življenja meščanov in meščank Ljubljane, saj so številna spoznanja, izkušnje in prakse drugih prestolnic in mest, ki sodelujejo v istih mednarodnih organizacijah dragocena tudi za Mestno občino Ljubljana. S poznavanjem izkušenj drugih uspešno skrajšamo pot pri iskanju in uveljavljanju lastnih rešitev na različnih področjih, od gospodarstva, urejanja prostora in gospodarskih javnih služb do zdravstva, socialnega varstva, stanovanjskega gospodarstva itd. Te dobre prakse na žalost niso neposredno, v celoti ali celo takoj prenosljive, saj terjajo različne prilagoditve – okolju našega mesta, nacionalni zakonodaji ipd., zato je neposredni učinek težko konkretno vrednotiti, a vsekakor so učinki na druga področja nedvomno pozitivni.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi v zadovoljivem obsegu in ocenjujemo, da so bili zastavljeni realno.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vključevali smo dodatne organizacije in posameznike, ter prioritetno izbirali čim ugodnejše razmerje med stroški in pričakovanimi koristmi. Krepili smo osredotočenost na možnosti črpanja sredstev, ki jih ponujajo različni programi EU v smislu sofinanciranja ustreznih programov in projektov. Stroške na področjih storitev smo zmanjševali z racionalno izbiro ponudnikov omenjenih storitev ter zmanjševanjem obsega uporabe teh storitev v največji možni meri. Pri kritju stroškov za gostujoče delegacije smo se ravnali po strogem načeli reciprocitete ter v največji možni meri omejevali izdatke. Pri izbiri namestitvenih zmogljivosti za naše delegacije v tujini smo izbirali čim bolj ugodne možnosti, ki so še omogočale nemoteno opravljanje nalog.

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojnja humanitarna pomoč

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Ljubljana tradicionalno sofinancira projekte solidarnosti na področju mladine, to je otrok, ki so prikrajšani za možnost počitnikovanja na morju in prevzema del finančnih obveznosti za letovanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Projekt letovanja otrok na slovenski obali je bil uspešno uresničen in ocenjujemo, da je bil zastavljeni cilj dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela niso nastale.

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

V preteklem letu so bili cilji identični, saj gre za tradicionalno letovanje, zato je udi uspeh primerjalno s preteklim letom identičen.

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

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

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili popolnoma doseženi, zato ocenjujemo, da so bili zastavljeni realno.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da so učinki na druga področja zanemarljivega pomena.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

013321 Informatizacija za potrebe NUSZ, DPN in evidence nepremičnin

062096 Prostorska informatika

091105 Informatizacija-e-uprava-vrtci

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve

Letni cilji neposrednega uporabniki, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za podporo dela sodelavcev:

- začetek prehoda na rešitev za vodenje proračuna, financ in računovodstva MFERAC,
- nadgradnja rešitve CIS-MOL za upravljanje z nepremičnim premoženjem,
- razvoj rešitve za prekrškovne organe,
- izdelava rešitve za centralni vpis otrok v vrtce,
- nova spletna rešitev za upravljanje tveganj,
- uvajanje novih vsebin in širjenje uporabe rešitve za skupinsko delo – prehod na novo različico pisarniškega orodja Office.

Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike:

- dodatne vsebine spletnih strani MOL – register neprečiščenih besedil, gradiva Odborov in Komisij, seznam neoddanih prostorov MOL, statusi projektov,
- elektronska razgrnitev novih prostorskih aktov,
- prenova spletne storitve "Pobude meščanov",
- nov prostorski portal projektov MOL.

Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov:

- vpeljana nova rešitev za nadzor delovanja informacijskih sistemov,
- izvedena konsolidacije infrastrukture Oracle,
- prenovljena domena,
- prenovljen sistem za upravljanje z delovnimi postajami,

- začet projekt prenove sporočilnega sistema,
- pravočasno višanje zmogljivosti strežniške opreme skladno z naraščajočimi potrebami – nova diskovna polja in strežniška infrastruktura,
- posodabljanje komunikacijske opreme vključno z izboljšavami brezžične komunikacije,
- uvajanje redundantnih namestitvev in virtualizacije – več strežnikov nameščenih v tem načinu,
- zagotavljanje informacijske varnosti – z delom je začel Svet za informacijsko varnost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Največji uspeh je dosežen na področju prenove sistemov za vodenje proračuna in računovodstva, kjer smo začeli s projektom prehoda na MFERAC. Cilj, ki ni bil dosežen, je dokončanje razvoja rešitve za prekrškovna organa, ki bo dosežen v letu 2011.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic pri izvajanju ni bilo.

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

Celoten informacijski sistem Mestne uprave je vsako leto bolj obsežen in zapleten, raste tudi število uporabnikov sistema. Ti v zadnjih letih niso več samo sodelavci v Mestni upravi, temveč tudi v javnih zavodih katerih delo podpiramo. Skladno s tem raste tudi obseg storitev, ki jih zagotavlja Center za informatiko. Obenem je število kadrov v CI nespremenjeno. Še vedno nam to uspeva z iskanjem notranjih rezerv, vendar bo v prihodnosti potrebno ali povečanje števila zaposlenih ali obsega sredstev za zunanje izvajanje storitev. Ocenjujemo, da smo po uspešnosti presegli vsa pretekla leta.

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

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito. Rešitev MFERAC smo brezplačno dobili v uporabo od Ministrstva za finance.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Časovno komponento projekta razvoja rešitve za delo prekrškovnih organov smo ocenili preoptimistično. Že priprava načrta razvoja pri katerem so intenzivno delali naši sodelavci in zunanji izvajalci je trajala enkrat dlje kot predvideno, v načrt smo tudi kasneje dodajali nove funkcionalnosti. Po drugi plati bo tako pripravljena rešitev funkcionalno bolj dodelana in prijaznejša do uporabnikov. Rešitev bo dokončana v prvem četrtletju 2011.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja so vidni pri delu vseh oddelkov in služb mestne uprave. Uvedba novih informacijskih rešitev lajša delo zaposlenim, avtomatizacije postopkov prinašajo prihranke v času, podatki v elektronski obliki omogočajo dostop kadarkoli in od kjerkoli. Vse to prispeva tudi k bolj transparentnem poslovanju.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016002 Prireditve in prazniki MOL

083001 Glasilo Ljubljana

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

- priprava uradnih in priložnostnih proslav, sprejemom ob mestnih in državnih praznikih,
- organizacija slovesnosti ob izročanju priznanj MOL,
- podpisi listin, sporazumov in drugih aktov,
- sodelovanje pri organizaciji proslav in drugih prireditvev mestnega pomena,
- sprotno poročanje o vseh pomembnih projektih in programih Mestne občine Ljubljana in njenih nosilcih ter poročanje o dogodkih in osebnostih, ki pomembno zaznamujejo mestni utrip in življenje na podeželskem zaledju Mestne občine Ljubljana,
- priprava preglednega letnega poročila v številki ob koncu leta,
- priprava posebne številke s kandidatki in kandidati za lokalne volitve 2010.

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

Zastavljeni cilji so bili glede na proračunske možnosti doseženi. Glasilo Ljubljana je sproti dokumentiralo in ob koncu mandata pregledno predstavilo dosežke mandata 2006-2010.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic pri izvajanju ni bilo.

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

Menimo, da so bile prireditve in praznovanja organizirane na primernem nivoju.

Uredniški odbor glasila je sproti komentiral izdaje posameznih števil in vztrajno dajal pobude za mesečno izhajanje in vsebinske izboljšave glasila.

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

Ob organizaciji prireditev smo vedno sledili cilju po racionalni in gospodarni rabi proračunskih sredstev za ta namen. Stroški za izdajanje glasila so v vsakem pogledu racionalni: naraščanje tiskarskih stroškov smo maksimalno zavirali v okviru možnosti s pogajanjem na javnih razpisih, avtorski honorarji na enoto dela pa zadnjih 10 let ostajajo na enaki višini ali se celo nižajo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Glasilo Ljubljana prinaša informacije z vseh področij vodenja in upravljanja mesta in skrbno spremlja projektno interdisciplinarno oz. med oddelčno delo mestne uprave. Ta vloga glasila kaže dobre sinergične učinke, saj je lokalna javnost tako kompleksno in pregledno obveščena o poslovanju mestne uprave, nevladne organizacije in posamezniki pa ob takih vpogledih lažje najdejo tudi nove poti in ideje, s katerimi se prek pobud in predlaganih projektov vključujejo v višanje materialnega in socialnega standarda glavnega mesta Slovenije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev MU

011109 Premije KDPZ

011110 Sredstva za izvedbo ZSPJS-MU

013300 Delitvena bilanca

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

013302 Izdatki za blago in storitve

016001 Delovanje sindikatov

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna

041202 Varnost in zdravje pri delu

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

- Strokovno, skladno z zakonodajo opravljene delovne naloge, zaposlovanje v skladu s sprejetim Kadrovskim načrtom za leto 2010.
- Usposobitev zaposlenih v MU MOL za strokovno in kvalitetno opravljanje nalog, določenih v pogodbah o zaposlitvi ter omogočiti zaposlenim ohranitev zaposlitev in napredovanje.
- Racionalna raba proračunskih sredstev za blago in storitve, ki jih zaposleni uporabljajo pri vsakodnevnem delu.
- Izvajanje športnih, kulturnih, socialnih in drugih aktivnosti, ki so namenjene vsem zaposlenim.
- Izvajanje aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu (usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, izvajanje raznih meritev v skladu s sprejeto Izjavo o varnosti in oceno tveganja, napotitve javnih uslužbencev na preventivne zdravstvene preglede) ter izvedba postopka javnega naročila izbire novega pooblaščenega zdravnika in strokovnega delavca MOL.

- Izboljšanje pogojev dela invalidov zaposlenih v MU MOL v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

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

- Naloge na področju dela so se izvajale strokovno, v skladu z zakonodajo. Kadrovski načrt za leto 2010 je predvideval 605 zaposlenih, od tega 2 funkcionarja, ki svojo funkcijo opravljata poklicno, 1 delovno mesto v kabinetu, ki je vezano na osebno zaupanje župana ter 602 zaposlena v MU MOL. Na dan 31. 12. 2010 je bilo v MU MOL zaposlenih 564 javnih uslužbencev, od tega 7 iz naslova povečanega obsega dela in 3 pripravniki. Dodamo naj še 5 javnih uslužbencev, ki je zaradi upokojitve prenehalo z delom na dan 30. 12. 2010 in niso vključeni v število zaposlenih na dan 31. 12. 2010.
- Tudi v letu 2010 se načrtovano število zaposlenih v Kadrovskem načrtu ni realiziralo, saj je bilo leto 2010 volilno leto, zato je bilo novo zaposlovanje nekoliko omejeno. V tem letu so se izvajale le nekatere zaposlitve, ki so bile nujno potrebne za nadaljevanje dela v MU in pa nekatere nadomestne zaposlitve (upokojitve, odhodi javnih uslužbencev). Poraba sredstev za plače in prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih je sorazmerna z dejanskim številom zaposlenih v letu 2010.
- Uspešnost zastavljenih ciljev na področju izobraževanja je bila izkazana z napotitvijo javnih uslužbencev na preko 260 različnih izobraževalnih oblik in s tem izpolnitev predpisanih pogojev za delovna mesta ali izboljšanje strokovnosti opravljanja nalog. V funkcionalno-izobraževalne procese je bilo vključenih 484 javnih uslužbencev. Na področju študija ob delu so 3 javni uslužbenci oz. izredni študentje uspešno zaključili študij, skupno število sklenjenih pogodb o izobraževanju ob delu na koncu leta je bilo 29 (za pridobitev višje stopnje izobrazbe ali različnih strokovnih nazivov oz. certifikatov s specialnih področij, npr. notranja revizija, javne finance, pravniški državni izpit).
- Izdatki za blago in storitve so se večinoma realizirali skladno z načrtovano porabo. Nekateri materialni stroški, na katere smo lahko vplivali, so celo nižji kot v preteklih letih. Smo pa načrtovali tudi poravnavo obveznosti za članarino Skupnosti občin Slovenije, vendar do realizacije ni prišlo, ker smo proti koncu leta izstopili iz članstva. Predvideno je bilo tudi plačilo zavarovalne premije za objekt Stožice, kar pa se je konec leta spremenilo, ker je plačnik premije postal Zavod Tivoli, kot upravitelj objekta.
- Skladno s programom dela sindikata, ki ga vsako leto na predlog izvršnega odbora sindikata potrdi članstvo sindikata na Občnem zboru, so se sredstva v celoti namenila in porabila za načrtovane dejavnosti.
- Skozi celo leto so se izvajale zakonsko določene aktivnosti na področju zdravja pri delu – usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom novo zaposlenih javnih uslužbencev, razne meritve, preventivne zdravstveni pregled pa je opravilo 124 javnih uslužbencev, od tega 21 predhodni zdravstveni pregled. Prav tako se je uspešno zaključilo javno naročilo za izbiro novega pooblaščenega zdravnika MOL in se ob koncu leta pričelo s postopkom javnega naročila za izbiro strokovnega delavca MOL.
- V skladu z zakonom so se za namen izboljšanja pogojev dela invalidov zaposlenih v MU MOL zbirala sredstva iz naslova kvote za zaposlovanje invalidov (v MU MOL je trenutno zaposlenih 20 invalidov). Sredstva so izključno namenska in se lahko uporabijo le za investicije v osnovna sredstva, ki so povezana z delom invalidov (izboljšanje delovnih pogojev), za ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest za invalide, pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti, pokrivanje izpada prihodka zaradi večjih težav iz tekočega poslovanja, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, plačilo revidiranja računovodskih izkazov po 59. členu zakona ter druge razvojne namene, ki zagotavljajo večjo zaposljivost invalidov. V letu 2010 je bila za ta namen oblikovana tudi delovna skupina. Zbrana sredstva se v letu 2010 niso porabila, ker pa so izključno namenska, so se v celoti prenesla v leto 2011.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nedopustnih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Zaposlovanje je, tako kot vsa leta do sedaj, potekalo v skladu s Kadrovskimi načrti, naloge na področju dela so se izvajale strokovno v skladu z zakonodajo. V letu 2010 se je povečal obseg števila napotitev na funkcionalno izobraževanje (seminarji, delavnice). Materialni stroški so primerljivi oz. celo nekoliko nižji kot v preteklih letih, čeprav so šle cene nekaterih storitev in materialov občutno navzgor. Sindikat je celoti izpolnil svoje cilje. V primerjavi s preteklimi leti je v letu 2010 preventivne zdravstvene preglede opravilo tudi večje število javnih uslužbencev. Novost v letu 2010 je bilo zbiranje sredstev iz naslova kvote za zaposlovanje invalidov, namenjenih za izboljšanje pogojev dela zaposlenih invalidov v MU MOL, kar nakazuje na skrb za sodelavce invalide in olajšanje pogojev njihovega dela.

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

Sredstva za plače in prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v MU MOL so bila načrtovana in so se izplačevala v skladu z zakonodajo. Naloge na področju izobraževanja ter varnosti in zdravja pri delu so glede na svoj obseg ter na razpoložljiva sredstva v proračunu bile izvršene učinkovito in gospodarno. Porabo materialnih stroškov smo omejevali v čim večjem možnem obsegu.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Tako kot že v preteklem letu, tudi v letu 2010 ni bilo doseženega predvidenega števila zaposlenih v MU MOL, določenega v Kadrovskega načrtu za leto 2010. Glede na to, da je bilo leto 2010 volilno leto je bilo zaposlovanje nekoliko omejeno – predvsem v drugi polovici leta. Poleg tega so postopki izbire kandidatov za uradniška delovna mesta dolgotrajni, dogajalo pa se je tudi, da na javnih natečajih ni bilo prijavljenih kandidatov, ki bi izpolnjevali razpisne pogoje za zasedbo delovnega mesta. Takšni javni natečaji so se v večini primerov ponovili, kar pa je še dodatno podaljšalo postopke. Po sprejetju proračuna za leto 2011 se bo nadaljevalo z zaposlovanjem v okviru Kadrovskega načrta za leto 2011 glede na nujnost in potrebe dela.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Sigurno je strokovno usposobljen kader garancija za dobro opravljeno delo in sodelovanje.

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

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

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

- Nakup nove pisarniške opreme in pohištva se predvideva samo v primerih zamenjave dotrajanih in neuporabnih osnovnih sredstev.
- Nakup koles za boljšo mobilnost zaposlenih.

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

Popravilo nekaterih osnovnih sredstev bi bilo ekonomsko neupravičeno, zato smo se v teh primerih odločili za nakup novih. Z uspešno izvedenimi javnimi razpisi smo uspeli izpogajati nižje cene kot smo načrtovali ob pripravi proračuna.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

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

Tudi v letošnjem letu smo si zastavili cilj, da posodobimo tako pisarniško pohištvo in opremo kot tudi opremo potrebno za delo mestnih redarjev. Glede na gospodarsko situacijo smo bolj restriktivno pristopali k nakupom. V letu poprej smo namreč več sredstev namenili opremi redarjev (od nakupa specialnih koles, do nakupa motornih koles, izveden je bil nakup merilcev hitrosti), medtem ko smo letos sicer tudi predvidevali dokup opreme, vendar smo se odločili, do to prestavimo v leto 2011 ali še pozneje.

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

S proračunskim sredstvi smo ravnali gospodarno. Na javnem razpisu za nakup fotokopirnih strojev smo se s pogajanjem uspeli dogovoriti za cca 50% nižjo ceno, kot je bila naša ocena pred pričetkom razpisa.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Načrtovan je bil nakup opreme za delo redarjev, vendar zaradi varčevanja do realizacije ni prišlo.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Udobni, ergonomski stoli nedvoumno prispevajo k pravilnejši drži uporabnika. Posledično prihaja do manjšega števila okvar hrbtenice in manjšega števila bolniških odsotnosti.

14 GOSPODARSTVO

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

016005 Svet za varnost MOL

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Sodelovanje s Policijsko upravo Ljubljana, zagotovitev večje varnosti Ljubljančankam in Ljubljančanom, zmanjševanje kriminalitete, boljšega sodelovanja med organi, institucijami, nevladnimi organizacijami, društvi in posamezniki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Od ustanovitve Sveta so že doseženi vidni premiki na področju varnosti meščanov, za varnost mlajših in mladostnikov predvsem v prednovoletnem času poskrbimo z akcijami kot so Petarde ne hvala, med letom pa ozaveščamo o vedenju v prometu z akcijama Varno s kolesom v prometu, Varno na poti v šolo in domov. Akcije so ciljno usmerjene in so se izkazale za zelo uspešne.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi kadrovskega osipa (bolezen delavca, odgovornega za to področje) so se akcije sicer izvajale, vendar v manjšem obsegu.

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

Realizacija je nižja od načrtovane, zaradi prej navedenih razlogov.

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

Sredstva so bila porabljena za izvajanje akcije Petarde ne hvala in Varno s kolesom v prometu.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacije ni bilo na področju Založniških in tiskarskih storitev (brošure in letaki) in v zvezi s tem avtorski honorarji.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja niso imeli posledic na drugih področjih

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062068 Svet za javni prostor

Za potrebe Sveta za javni prostor so bile naročene mape.

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	2010		
			2010	2010	2010	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		111.800	124.390	121.483	108,66	97,66
0202	Urejanje na področju fiskalne politike		111.800	124.390	121.483	108,66	97,66
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike		111.800	124.390	121.483	108,66	97,66
013310	<i>Stroški plačilnega prometa</i>		111.800	124.390	121.483	108,66	97,66
	4029 30	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	108.800	121.390	119.617	109,94	98,54
	4029 31	Plačila bančnih storitev	3.000	3.000	1.866	62,21	62,21
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		3.400.000	3.330.510	2.942.822	86,55	88,36
2201	Servisiranje javnega dolga		3.400.000	3.330.510	2.942.822	86,55	88,36
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		3.400.000	3.330.510	2.942.822	86,55	88,36
017101	<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>		3.400.000	3.330.510	2.942.822	86,55	88,36
	4029 32	Stroški, povezani z zadolževanjem	70.000	53.300	53.000	75,71	99,44
	4031 00	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov-poslovnim bankam	230.000	223.710	144.505	62,83	64,59
	4031 01	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov-poslovnim bankam	3.100.000	3.053.500	2.745.317	88,56	89,91
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		968.073	940.803	751.127	77,59	79,84
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
23029001	Rezerva občine		751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
109001	<i>Proračunska rezerva</i>		751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
	4091 00	Proračunska rezerva	751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija		216.946	189.676	0	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija		216.946	189.676	0	0,00	0,00
013311	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>		216.946	189.676	0	0,00	0,00
	4090 00	Splošna proračunska rezervacija	216.946	189.676	0	0,00	0,00
SKUPAJ			4.479.873	4.395.703	3.815.433	85,17	86,80
NAMENSKA SREDSTVA							
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		0	202.600	0	0,00	0,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		0	202.600	0	0,00	0,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč		0	202.600	0	0,00	0,00
049017	<i>Sredstva za odpravo posledic poplav</i>		0	202.600	0	0,00	0,00
	4205 01	Obnove	0	196.500	0	0,00	0,00
	4208 01	Investicijski nadzor	0	6.100	0	0,00	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			0	202.600	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)			4.479.873	4.598.303	3.815.433	85,17	82,97

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	2010		
				2010	2010	2010		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			6.900.000	6.900.000	6.591.036	95,52	95,52
2201	Servisiranje javnega dolga			6.900.000	6.900.000	6.591.036	95,52	95,52
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>			<i>6.900.000</i>	<i>6.900.000</i>	<i>6.591.036</i>	<i>95,52</i>	<i>95,52</i>
	017102		Odplačilo dolga	6.900.000	6.900.000	6.591.036	95,52	95,52
		5501 01	Odplačilo kreditov poslovnim bankam-dolgoročni krediti	6.900.000	6.900.000	6.591.036	95,52	95,52
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)				6.900.000	6.900.000	6.591.036	95,52	95,52
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)				11.379.873	11.498.303	10.406.468	91,45	90,50

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4029	Drugi operativni odhodki	181.800	177.690	174.483	95,98	98,20
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	181.800	177.690	174.483	95,98	98,20
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.330.000	3.277.210	2.889.822	86,78	88,18
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	3.330.000	3.277.210	2.889.822	86,78	88,18
4090	Splošna proračunska rezervacija	216.946	189.676	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
Skupaj 409	Rezerve	968.073	940.803	751.127	77,59	79,84
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	196.500	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.100	0	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	202.600	0	0,00	0,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	6.900.000	6.900.000	6.591.036	95,52	95,52
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	6.900.000	6.900.000	6.591.036	95,52	95,52
SKUPAJ ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		11.379.873	11.498.303	10.406.468	91,45	90,50

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki 013310 Stroški plačilnega prometa izkazani odhodki na podkontu 402931 Plačila bančnih storitev in 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet. Na slednjem so bila sredstva porabljena za plačilo računov Uprave RS za javna plačila (UJP) in Nove Ljubljanske banke d.d.. Do 31.12.2010 so bili odhodki evidentirani v višini 119.617 EUR, kar pomeni 98,54 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2010. Sredstva je bilo tekom leta potrebno dodatno zagotoviti tako s prerazporeditvijo kot tudi z razporeditvijo sredstev iz proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija. Stroški so bili v letu 2010 višji kot prejšnja leta, zaradi višjih prilivov iz naslova davčnih prihodkov, na osnovi katerih je odvisna cena storitev UJP.

Plačila bančnih storitev zajemajo plačilo računov Abanke Vipa d.d., SKB banke d.d., Probanke d.d., UniCredit banke d.d. in Nove Ljubljanske banke d.d.. Do 31.12.2010 so bili evidentirani v višini 1.866 EUR, kar pomeni 62,21 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2010.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve evidentirani stroški povezani z zadolževanjem MOL, in sicer plačilo stroškov za odobritev kredita pri Novi Ljubljanski banki d.d., kjer je bil v letu 2010 najet dolgoročni kredit za financiranje investicij v proračunu MOL ter stroški vodenja kredita, skladno z določili pogodbe o dolgoročnem kreditu najetem v letu 2007, pri Banki Volksbank d.d.. Do 31.12.2010 so bili evidentirani v višini 53.000 EUR, kar pomeni 99,44 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2010.

V okviru podskupine 403 Plačila domačih obresti so evidentirana plačila obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov poslovnim bankam. Plačila kratkoročnih obresti UniCredit banki d.d. ter Abanki Vipa d.d. so bila evidentirana v višini 144.505 EUR, kar pomeni 64,59 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2010.

Plačila obresti od dolgoročnih kreditov so izkazana v višini 2.745.317 EUR, kar pomeni 89,91 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2010. Tovrstne obresti so bile plačane Banki Celje d.d., Factor banki d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., UniCredit banki d.d., Banki Volksbank d.d., Novi Ljubljanski banki d.d., Banki Koper d.d., Banki Sparkasse d.d. in Probanki d.d..

017102 Odplačilo dolga (C. bilanca)

Odplačila domačega dolga (podskupina 550) zajema odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri naslednjih poslovnih bankah: Banka Celje d.d., Factor banka d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., UniCredit banka d.d., Banka Volksbank d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Banka Koper d.d., Banka Sparkasse d.d. in Probanka d.d.. Realizacija tovrstnih izdatkov je v letu 2010 znašala 6.591.036 EUR oz. 95,52 % veljavnega proračuna za leto 2010.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

Realizacija na proračunski postavki 109001 Proračunska rezerva je izkazana v planirani višini v višini 751.127 EUR. Izkazana sredstva so bila skladno z zakonom in Odlokom o proračunu MOL za leto 2010 izločena v rezervni sklad. Obrazložitev realizacije rezervnega sklada je podana v splošnem delu zaključnega računa proračuna MOL za leto 2010.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

049017 Sredstva za odpravo posledic poplav

V septembru leta 2010 so območje Mestne občine Ljubljana prizadele obširne poplave. Za odpravo posledic poplav so različne pravne osebe v obliki donacij namenile skupno 202.600 EUR. Sredstva bodo porabljena v letu 2011, saj v letu 2010 ni prišlo do realizacije.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.

V okviru finančnega načrta 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo je bil razporejen del sredstev, ki se ni razporedil v finančne načrte drugih proračunskih uporabnikov temveč se je razporedil na proračunsko postavko 013310 Stroški plačilnega prometa v višini 7.000 EUR, in sicer za namen pokrivanja stroškov plačilnega prometa.

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila glede na namen porabe in skladno z vsakokratnim sklepom župana, razporejena v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov v skupni višini 370.323,95 EUR. Seznam razporeditev je razviden v poglavju I. Splošni del.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Na proračunski postavki 013310 Stroški plačilnega prometa je bilo tekom leta 2010 potrebno dodatno zagotavljati sredstva s prerazporejanjem pravic porabe ter zaradi omejitev prerazporejanja, določenih v 9. členu odloka o proračunu MOL za leto 2010, tudi z razporeditvijo iz sredstev splošne proračunske rezervacije. Sredstva je bilo potrebno zagotoviti za plačila storitev UJP, saj je cena storitev odvisna od prilivov iz naslova davčnih prihodkov. Slednji so bili v letu 2010 višji zaradi prilivov iz naslova dohodnine, ki MOL pripada po Zakonu o glavnem mestu RS, posledično pa so bila višja tudi plačila UJP.

Na proračunski postavki 013311 Splošna proračunska rezervacija je nerazporejenih ostalo 189.676 EUR. Za večino namenov, za katere se je med letom izkazalo, da planirana sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, so bila sredstva prerazporejena v okviru možnih prihrankov proračunskih sredstev.

Vidnejša odstopanja so tudi pri odplačilu obresti in drugih stroškov povezanih z zadolževanjem ter pri odplačilu dolga. Sredstva so bila na proračunskih postavkah 017101 in 017102 planirana ohlapnejše z namenom izogiba morebitnim nepredvidenim situacijam na bančnem trgu.

Nerealizirana so ostala tudi sredstva donacij evidentirana na proračunski postavki 049017 Sredstva za odpravo posledic poplav, saj je sanacija po poplavah dolgotrajnejša od predvidene in zaradi dejstva, da so poplave območje MOL prizadele v zadnji četrtini leta 2010.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V finančnem načrtu 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2010 je bilo prenesenih 180.537 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2009, vse z dospelostjo v letu 2010.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom zakona o javnih financah v finančni načrt 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 ni izdala ali unovčila poroštev ter izterjala regresnih zahtevkov iz naslova poroštev. V letu 2010 so prenehale obveznosti iz naslova poročstva MOL po pogodbah sklenjenih med Javnim stanovanjskim skladom MOL in Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, kjer je bila MOL vključena kot porok, saj je JSS MOL sklenil dodatke k obstoječim pogodbam ter svoj dolg zavaroval s hipotekami na nepremičnine in ne s poročtvom MOL.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Letni cilji Oddelka za finance in računovodstvo so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOL in gospodarno upravljanje s proračunskimi sredstvi ter pravočasno plačevanje obveznosti in stroškov, ki nastajajo pri plačilnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva 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. Velik napredek je bil dosežen pri plačilu stroškov povezanih z uporabo plačilnih kartic, kjer smo v postopku javnega naročila dosegli zelo nizko ceno opravljene storitve in s tem znižali stroške plačil bančnih storitev.

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

Glede na pretekla leta smo z uspešno izvedenim javnim naročilom in doseženimi cenami pri plačilu stroškov povezanih z uporabo plačilnih kartic dosegli znižanje porabe proračunskih sredstev za plačila bančnih storitev.

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. Dodatni cilj, zastavljen v letu 2010, je bilo izboljšanje evidenc o zadolženosti občine in pravnih oseb na ravni občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Letne cilje smo uspešno dosegli, saj je bil javni dolg servisiran v skladu z določili sklenjenih pogodb. V letu 2010 je Oddelek za finance in računovodstvo, skladno s sprejetim proračunom, izpeljal postopek dolgoročnega zadolževanja MOL za financiranje investicij v višini 20 mio EUR. V letu 2010 smo pričeli tudi z aktivnostmi za uvedbo programske aplikacije eDolg občine, ki bo omogočala učinkovitejše spremljanje zadolženosti občine in oseb javnega prava na ravni MOL, kar bo omogočilo lažji nadzor nad zadolževanjem pravnih oseb na ravni MOL, s poudarkom nad zadolževanjem javnih zavodov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic na tem področju dela Oddelka za finance in računovodstvo ni bilo.

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

Finančno poslovanje nemoteno poteka tako v letošnjem kot v preteklih letih. Za uravnavanje likvidnosti proračuna tekom proračunskega leta se črpa likvidnostni kredit.

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

Oddelek za finance in računovodstvo sproti preverja tržne razmere na področju kreditiranja ter možnosti reprogramiranja dolgov najetih v preteklih letih, skladno z veljavno zakonodajo.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z uspešno izvedenim postopkom dolgoročnega zadolževanja, je MOL pridobil sredstva za financiranje projektov v okviru načrta razvojnih programom občine, ki jih je sprejel mestni svet s sprejemom proračuna MOL za leto 2010 in rebalansom proračuna MOL za leto 2010, ter z likvidnostnim uravnavanjem zagotavljal nemoteno financiranje letih.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

Letni cilji neposrednega uporabniki, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotoviti ustrezno višino sredstev za izločitev v sklad proračunske rezerve, ki je namenjen odpravi posledic naravnih in ekoloških nesreč, ki prizadenejo območje Mestne občine Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V letu 2010 smo v sklad proračunske rezerve izločili sredstva v višini 751.127 EUR, saj so v septembru leta 2010 širše območje Mestne občine Ljubljana prizadele katastrofalne poplave. V letu 2009 v rezervni sklad, zaradi zadostne višine obsega sredstev v skladu, ni bilo potrebno izločiti dodatnih sredstev v sklad za primer odprave posledic ekoloških in naravnih nesreč.

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

Ocenjujemo, da je Oddelek za finance in računovodstvo v času katastrofalnih poplav zagotovil nemoteno financiranje delovanja Civilne zaščite MOL v času katastrofalnih poplav. Na oddelku je bila organizirana pomoč s področja financ in naročanja storitev in blaga delujočih enot civilne zaščite na terenu ter kasneje tudi pri odpravi posledic poplav. Oddelek za finance in računovodstvo je sodeloval tudi pri popisu škode, ki je nastala kot posledica naravne nesreče.

23029002 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč (namenska sredstva)

049017 Sredstva za odpravo posledic poplav

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Sredstva prejeta s strani donatorjev se bodo porabila za odpravo posledic poplav v prihodnjem proračunskem letu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

MOL je v letu 2010 uspela pridobiti 202.600 EUR sredstev donacij, ki se bodo porabila v proračunskem letu 2011 za odpravo posledic na območjih Mestne občine Ljubljana, ki so jih prizadele poplave v letu 2010.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Podprogram je bil v letu 2010 dodatno uvrščen v programsko klasifikacijo izdatkov proračuna MOL zaradi evidentiranja prejetih sredstev donacij za odpravo posledic poplav, ki so zajele občino, v septembru in decembru leta 2010. Podprogram predvideva črpanje sredstev prejetih s strani donatorjev.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev splošne proračunske rezervacije v proračunu MOL za nepredvidene namene za katere se izkaže, da v proračunu niso zagotovljena v zadostni višini, skladno z Zakonom o javnih financah.

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomsko in programsko klasifikacijo razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V letu 2010 smo razporedili sredstva, skladno s sklepi Komisije za obravnavo upravičenosti izplačil iz splošne proračunske rezervacije, v finančne načrte proračunskih uporabnikov proračuna 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 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL								
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			4.029.862	4.361.256	3.876.503	96,19	88,89
0403	Druge skupne administrativne službe			4.029.862	4.361.256	3.876.503	96,19	88,89
	<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>4.029.862</i>	<i>4.361.256</i>	<i>3.876.503</i>	<i>96,19</i>	<i>88,89</i>
	013314	Upravljanje s poslovnimi prostori		1.619.862	1.453.862	1.118.023	69,02	76,90
		4020 01	Čistilni material in storitve	51.000	46.000	35.442	69,49	77,05
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	75.000	75.000	54.784	73,05	73,05
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	14.000	15.500	11.068	79,06	71,41
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	5.000	5.000	4.225	84,49	84,49
		4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	35.000	45.000	38.006	108,59	84,46
		4022 00	Električna energija	95.000	85.000	61.087	64,30	71,87
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	185.000	144.955	105.608	57,09	72,86
		4022 03	Voda in komunalne storitve	22.400	22.400	16.370	73,08	73,08
		4022 04	Odvoz smeti	14.100	11.600	7.842	55,62	67,60
		4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	208.000	193.000	110.671	53,21	57,34
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	267.000	240.577	201.485	75,46	83,75
		4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	5.900	6.900	5.841	99,00	84,65
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	83.000	84.000	83.255	100,31	99,11
		4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	2.000	2.000	1.820	91,00	91,00
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	85.000	85.000	82.656	97,24	97,24
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500	6.800	6.720	448,00	98,82
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	221.000	180.468	161.653	73,15	89,57
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.462	1.462	1.462	100,00	100,00
		4205 01	Obnove	248.500	203.200	128.028	51,52	63,01
	013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN		2.180.000	2.677.394	2.607.016	119,59	97,37
		4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	3.000	3.000	2.445	81,50	81,50
		4027 99	Druge odškodnine in kazni	2.080.000	2.572.194	2.571.997	123,65	99,99
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	5.200	276	0,00	5,31
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	97.000	97.000	32.299	33,30	33,30
	013318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin		230.000	230.000	151.464	65,85	65,85
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	26.000	26.000	9.288	35,72	35,72
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	204.000	204.000	142.176	69,69	69,69
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0	24.000	23.210	0,00	96,71
	0603	Dejavnost občinske uprave		0	24.000	23.210	0,00	96,71
		<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>24.000</i>	<i>23.210</i>	<i>0,00</i>	<i>96,71</i>
		013331	Projekt Ena hiša	0	24.000	23.210	0,00	96,71
			4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	24.000	23.210	0,00	96,71
SKUPAJ UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL(A)				4.029.862	4.385.256	3.899.713	96,77	88,93

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				2010	2010	2010	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI								
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			2.089.592	2.089.592	1.538.940	73,65	73,65
	0402	Informatizacija uprave		121.750	121.750	94.644	77,74	77,74
		04029001	Informacijska infrastruktura	121.750	121.750	94.644	77,74	77,74
		066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	121.750	121.750	94.644	77,74	77,74
			4021 99 Drugi posebni materiali in storitve	111.750	111.750	86.840	77,71	77,71
			4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa	10.000	10.000	7.804	78,04	78,04
	0403	Druge skupne administrativne službe		1.967.842	1.967.842	1.444.297	73,39	73,39
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.967.842	1.967.842	1.444.297	73,39	73,39
		062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	953.401	953.401	575.369	60,35	60,35
			4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov	101.500	101.500	91.994	90,63	90,63
			4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	160.000	160.000	147.711	92,32	92,32
			4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.000	1.000	201	20,08	20,08
			4029 99 Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	12.386	82,57	82,57
			4200 01 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	675.901	675.901	323.077	47,80	47,80
		062087	Nepremičnina Rog - finančni najem	1.014.441	1.014.441	868.928	85,66	85,66
			4200 70 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	984.258	984.258	838.746	85,22	85,22
			4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.183	30.183	30.182	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			34.477.637	33.922.243	21.922.007	63,58	64,62
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.138.800	1.138.800	1.053.999	92,55	92,55
		16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.138.800	1.138.800	1.053.999	92,55	92,55
		062092	Geodetska dokumentacija	1.138.800	1.138.800	1.053.999	92,55	92,55
			4021 13 Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	1.138.800	1.138.800	1.053.999	92,55	92,55
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		33.338.837	32.783.443	20.868.008	62,59	63,65
		16069001	Urejanje občinskih zemljišč	10.734.998	10.179.604	6.070.379	56,55	59,63
		052099	Komunalni deficit	1.448.300	1.448.300	727.877	50,26	50,26
			4204 01 Novogradnje	1.285.000	1.285.000	631.904	49,18	49,18
			4208 01 Investicijski nadzor	54.500	54.500	25.000	45,87	45,87
			4208 02 Investicijski inženiring	29.300	28.486	15.034	51,31	52,78
			4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	79.500	80.314	55.939	70,36	69,65
		062071	Delna ureditev okolice Ljubljanskega gradu - udeležba MOL	14.980	14.980	0	0,00	0,00
			4204 01 Novogradnje	13.980	13.980	0	0,00	0,00
			4208 01 Investicijski nadzor	1.000	1.000	0	0,00	0,00
		062086	Novogradnje-urejanje zemljišč	1.255.702	1.255.702	978.206	77,90	77,90
			4029 01 Plačila avtorskih honorarjev	2.700	2.700	0	0,00	0,00
			4204 01 Novogradnje	948.559	948.019	735.645	77,55	77,60
			4208 01 Investicijski nadzor	36.000	36.000	19.147	53,19	53,19
			4208 02 Investicijski inženiring	43.800	51.301	51.264	117,04	99,93
			4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	218.659	211.698	166.166	75,99	78,49
			4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.984	5.984	5.984	100,00	100,00
		062089	Tehnološki park	692.000	692.000	613.489	88,65	88,65
			4204 01 Novogradnje	625.000	625.000	600.000	96,00	96,00
			4208 01 Investicijski nadzor	12.000	12.000	4.055	33,79	33,79
			4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	55.000	55.000	9.434	17,15	17,15

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 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	062091		Urejanje zemljišč	5.177.640	4.622.246	2.350.174	45,39	50,84
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	38.000	39.500	16.889	44,44	42,76
	4021	13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	150.000	150.000	77.121	51,41	51,41
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	542.227	536.017	181.310	33,44	33,83
	4022	00	Električna energija	17.000	17.000	245	1,44	1,44
	4022	03	Voda in komunalne storitve	5.000	7.210	6.610	132,20	91,68
	4022	04	Odvoz smeti	2.200	2.800	2.537	115,34	90,62
	4026	05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	158.338	160.238	156.600	98,90	97,73
	4026	06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	300.000	300.000	7.808	2,60	2,60
	4026	99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	525	525	420	80,00	80,00
	4027	02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	2.575.000	2.019.606	1.030.386	40,01	51,02
	4027	99	Druge odškodnine in kazni	228.250	228.250	228.250	100,00	100,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	55.000	55.000	43.056	78,28	78,28
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	31.100	31.100	29.562	95,05	95,05
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.075.000	1.075.000	569.380	52,97	52,97
	062093		Komunalno opremljanje zemljišč	2.146.376	2.146.376	1.400.633	65,26	65,26
	4204	01	Novogradnje	1.772.570	1.772.570	1.095.410	61,80	61,80
	4208	01	Investicijski nadzor	97.706	97.706	94.627	96,85	96,85
	4208	02	Investicijski inženiring	42.000	42.000	30.941	73,67	73,67
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	229.100	229.100	176.455	77,02	77,02
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000	5.000	3.200	64,00	64,00
	16069002		Nakup zemljišč	22.603.839	22.603.839	14.797.629	65,47	65,47
	062088		Pridobivanje zemljišč	22.603.839	22.603.839	14.797.629	65,47	65,47
	4206	00	Nakup zemljišč	22.603.839	22.603.839	14.797.629	65,47	65,47
			SKUPAJ	36.567.229	36.011.835	23.460.948	64,16	65,15
NAMENSKA SREDSTVA								
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			24.600	24.600	24.600	100,00	100,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			24.600	24.600	24.600	100,00	100,00
16069001	Urejanje občinskih zemljišč			24.600	24.600	24.600	100,00	100,00
	062069		Inv.v infrastrukturo na območju MOL-iz sredstev samopriskevka (vlaganja v TKO)	24.600	24.600	24.600	100,00	100,00
	4204	01	Novogradnje	24.600	24.600	24.600	100,00	100,00
			SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	24.600	24.600	24.600	100,00	100,00
	SKUPAJ GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI (A)			36.591.829	36.036.435	23.485.548	64,18	65,17
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				40.621.691	40.421.691	27.385.261	67,42	67,75

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL								
<i>NAMENSKA SREDSTVA</i>								
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			60.000	60.000	45.773	76,29	76,29
0403	Druge skupne administrativne službe			60.000	60.000	45.773	76,29	76,29
	<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>45.773</i>	<i>76,29</i>	<i>76,29</i>
	013322	<i>Vlaganja v poslovne prostore</i>		<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>45.773</i>	<i>76,29</i>	<i>76,29</i>
		5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	60.000	60.000	45.773	76,29	76,29
<i>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</i>				<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>45.773</i>	<i>76,29</i>	<i>76,29</i>
SKUPAJ UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL (C)				60.000	60.000	45.773	76,29	76,29
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A+C)				40.681.691	40.481.691	27.431.033	67,43	67,76

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	310.500	308.500	223.689	72,04	72,51
4021	Posebni material in storitve	1.980.777	1.984.567	1.439.721	72,68	72,55
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	340.700	290.965	200.300	58,79	68,84
4025	Tekoče vzdrževanje	635.000	593.577	459.867	72,42	77,47
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	550.763	554.663	255.945	46,47	46,14
4027	Kazni in odškodnine	4.883.250	4.820.050	3.830.633	78,44	79,47
4029	Drugi operativni odhodki	1.574.800	1.580.000	919.594	58,39	58,20
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	10.275.790	10.132.322	7.329.748	71,33	72,34
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.660.159	1.660.159	1.161.823	69,98	69,98
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500	6.800	6.720	448,00	98,82
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.890.709	4.849.637	3.249.212	66,44	67,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	249.962	204.662	129.490	51,80	63,27
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	22.603.839	22.603.839	14.797.629	65,47	65,47
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	939.732	964.272	710.638	75,62	73,70
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.345.901	30.289.369	20.055.512	66,09	66,21
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	60.000	60.000	45.773	76,29	76,29
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	60.000	60.000	45.773	76,29	76,29
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		40.681.691	40.481.691	27.431.033	67,43	67,76

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Proračunski uporabnik Oddelek za ravnanje z nepremičninami je v obdobju od 01.01.2010 do 31.12.2010 realiziral za 27.431.033 EUR sredstev, kar predstavlja 67,76 % veljavnega proračuna 2010.

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 - NRP	
008	Rekonstrukcije in adaptacije – skupni deli stavb na različnih lokacijah
009	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave- poslovni objekti
010	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnega objekta – Krekov trg 2
322	Gornji trg 44 - prenova za namen ateljejev
323	Belokranjska 2 – prenova stavbe
339	Zaptje podhoda Ajdovščina

V okviru proračunske postavke Upravljanje s poslovnimi prostori so v letu 2010 izkazana proračunska sredstva v višini 1.118.023 EUR oziroma 76,90% veljavnega proračuna 2010.

Sredstva v okviru navedene proračunske postavke so izkazana tako na nivoju podskupine odhodkov oz. izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve, kot tudi znotraj podskupine odhodkov oz. izdatkov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev.

V okviru podskupine odhodkov oz. izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve je realizacija sredstev v proračunskem letu 2010 izkazana v višini 820.160 EUR oz. 77,23 % veljavnega proračuna za navedeno proračunsko leto.

Najvišji delež realizacije sredstev v podskupini 402 navedene proračunske postavke v višini 201.485 EUR, ki predstavljajo 75,46% veljavnega proračuna, se nanaša predvsem na sredstva za rezervni sklad, stroške upravljanja ter na druge izdatke za tekoče vzdrževanje za poslovne prostore, katere se plačuje neposredno upravnikom. Sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v višini 110.671 EUR so bila porabljena za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov ter skupnih delov in naprav v več lastniških objektih. Za stroške komunalnih storitev (voda, kanalizacija, odvoz smeti, električna in ogrevanje) za prazne poslovne prostore, plačanih upravnikom oz. neposredno posameznim dobaviteljem, je bilo porabljenih 190.907 EUR sredstev oz. 72,33% sredstev veljavnega proračuna za navedeni namen. Najvišji strošek v prej navedenem znesku predstavlja strošek za ogrevanje v višini 105.608 EUR.

Za ceno za namen določitve tržne višine najemnine za oddajo poslovnih prostorov oziroma za določitev tržne vrednosti poslovnih prostorov namenjenih prodaji, je bilo namenjenih 42.231 EUR sredstev, ki predstavljajo 84,62 % realizacijo veljavnega proračuna iz navedenega naslova. Za oglaševanje (objave v Uradnem listu in dnevem časopisu) za oddajo praznih prostorov oz. za prodajo le-teh je bilo porabljenih 11.068 EUR.

Za čiščenje praznih poslovnih prostorov in skupnih prostorov, kateri se plačujejo predvsem upravnikom in za varovanje ter zagotavljanje recepcijske službe za te prostore, v večjih objektih v lasti Mestne občine Ljubljana, je bilo v letu 2010 porabljeno skupaj 90.226 EUR proračunskih sredstev oz. 74,57 % od veljavnega proračuna.

Poleg navedenih sredstev za pokrivanje prej navedenih stroškov so se sredstva v višini 83.255 EUR namenila tudi za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za prazne poslovne prostore Mestne občine Ljubljana. V višini 5.841 EUR so bila porabljena sredstva za plačilo najemnine za prostore, ki jih Mestna občina Ljubljana uporablja kot upravne prostore na lokaciji Mestni trg 3, ter v višini 1.820 EUR sredstva za poplačilo komunalnih storitev za počitniški dom na otoku Pagu, kateri je bil v letu 2010 prenesen v upravljanje Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

Kot dober gospodar je proračunski uporabnik sredstva v višini 82.656 EUR porabil za sodne stroške, stroške odvetnikov, notarjev in sodnih izvršiteljev v povezavi z upravljanjem poslovnih prostorov, katere Mestna občina Ljubljana oddaja v najem.

Pri podskupini odhodkov oz. izdatkov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev proračunske postavke Upravljanje s poslovnimi prostori je izkazana realizacija sredstev v višini 297.863 EUR, kar predstavlja 76 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2010.

Največji strošek v podskupini odhodkov oz. izdatkov 420 v višini 161.653 EUR oz. 89,57% veljavnega proračuna, je povezan z rekonstrukcijami in adaptacijami poslovnih prostorov. Večje rekonstrukcije oz. adaptacije so bile izvršene v povezavi s storitvami za naslednje poslovne prostore:

- zamenjava oken in popravilo strešne kritine na lokaciji Linhartova c. 13 v višini 8.515 EUR,
- krovsko kleparska dela na lokaciji Miklošičeva c. 20 v višini 10.224 EUR,
- sanacija strehe na lokaciji Resljeva c. 7 v višini 9.435 EUR,
- sanacija betonskih površin vključno z menjavo oken na lokaciji Rojčeva 22 v višini 7.289 EUR,
- menjava radiatorjev na lokaciji Topniška ul. 19 v višini 5.915 EUR,
- obnova notranje kanalizacije na lokaciji Trg PB 1 v višini 5.327 EUR,
- urejanje zunanjega videza objektov v okviru projekta Ljubljana moje mesto za nadaljevanju navedene lokacije, kjer ima Mestna občina Ljubljana solastniški delež:
 - Gosposka ul. 4 v višini 44.491 EUR,
 - Miklošičeva 13 v višini 1.977 EUR,
 - Petkovškovo nabrežje 67 v višini 30.659 EUR,
 - Stritarjeva ul. 9 v višini 4.995 EUR,

V povezavi z obnovami je bil iz proračunskih sredstev izplačan znesek 128.028 EUR oz. 63,01 % sredstev veljavnega proračuna, ki se nanaša predvsem na naslednje večje investicije v poslovne prostore:

- dostavo in montažo dizel agregata, na nadgradnjo požarnega sistema, izkop terena za agregat, sanacijo fasadnega veččlenskega venca in druge manjše storitve na lokaciji Krekov trg 2 v višini 88.958 EUR,
- polaganje toplotne izolacije in menjave talne obloge na lokaciji Prijateljeva ulica 2 v višini 9.267 EUR,
- krovsko kleparska dela na lokaciji Vodnikova cesta 5 v višini 18.283 EUR.

V povezavi z nakupom drugih osnovnih sredstev so bila sredstva porabljena za nakup garderobnih stojal za lokacijo Krekov trg 2 in 1.500 EUR za vrtno lopo za objekt na lokaciji Cesta 27. aprila .

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

V proračunskem letu 2010 je v okviru proračunske postavke Postopki po ZIKS in ZDen izkazana realizacija porabe sredstev v skupnem znesku 2.607.016 EUR, ki predstavljajo realizacijo v višini 97,37 % veljavnega proračuna.

Porabljena sredstva na navedeni proračunski postavki so izkazana pri podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve ter so bila porabljena za cenitve v povezavi s postopki po Zakonu o denacionalizaciji v višini 2.445 EUR, za poplačilo avtorskega honorarja za cenilca imenovanega s strani Upravne enote v višini 276 EUR ter za sodne stroške, stroške notarjev in izvedencev v višini 32.299 EUR.

Iz naslova 72. člena Zakona o denacionalizaciji so bile upravičencem do denacionalizacije izplačane odškodnine v skupni višini 2.571.997 EUR na podlagi pravnomočnih sodb oziroma poravnave sklenjenih v postopkih mediacije.

013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin

Proračunski uporabnik v proračunskem letu 2010 po stanju na dan 31.12.2010 izkazuje na proračunski postavki Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin realizacijo v višini 151.464 EUR kar predstavlja 65,85 % sredstev veljavnega proračuna.

Vsa navedena sredstva so evidentirana na podskupini odhodkov oziroma izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve.

Sredstva so bila porabljena za plačilo:

- zemljiškoknjižne ureditve etažne lastnine za nepremičnino na Resljevi oz. Čufarjevi 14 (nepremičnina Vrtca Ledina in poslovni prostori v lasti MOL),
- stroškov izbrisa prepovedi razpolaganja z nepremičnino počitniškega doma v Savudriji,
- 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 (Gosposka 4, Streliška 6, Mestni trg 17, Mestni trg 15, Kardeljeva ploščad 9, Mestni trg 10, Resljeva 7, itd),
- stroškov vzpostavljanja listin za ureditev lastništva v korist MOL v primerih ko Mestna občina Ljubljana ne razpolaga s pridobitnimi listinami (pridobitev notarsko overjenih izjav lastnikov sosednjih nepremičnin): za prostore Zdravstvenega doma Ljubljana na Kotnikovi 36, poslovne prostore na Vodnikovi 30, Vojkovi 77, Cesti v Mestni log 20, na Koseskega 1a, Ulici bratov Učakar 54 ter počitniško stanovanje na Kopah,
- drugih stroškov, ki se nanašajo na premoženjskopravno urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana (sredstva za iskanje in pridobivanje listin ter analizo zemljiškoknjižnega stanja za Linhartov podhod, ipd.).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013331 Projekt Ena hiša

Projekt Ena hiša - NRP	
005	Projekt Ena hiša

V okviru proračunske postavke Projekt Ena hiša je realizacija v letu 2010 v višini 23.210 EUR, kar predstavlja 96,71 % veljavnega proračuna 2010.

Sredstva, ki so izkazana nivoju podskupin odhodkov oziroma izdatkov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev v višini 23.210 EUR so bila porabljena za inženirsko geološke raziskave terena (vrtine) na lokaciji bodoče enotne lokacije upravnih prostorov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

Na proračunski postavki Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ znaša realizacija v letu 2010 94.644 EUR, kar predstavlja 77,74 % veljavnega proračuna 2010.

Na predmetni proračunski postavki so sredstva v celoti izkazana na nivoju podskupine odhodkov oz. izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve.

Sredstva v višini 86.840 EUR so bila izplačana zunanjim izvajalcem storitev v povezavi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, in sicer za:

- posredovanje ugotovitev glede statusa posameznih stavbnih zemljišč na katerega so se pritožili zavezanci za navedeno nadomestilo v postopku odmere nadomestila s strani Davčnega urada Ljubljana, ki vodi upravni postopek,
- ažuriranja podatkov o komunalni opremljenosti stavbnih zemljišč v bazi zavezancev s podatki o novi komunalni opremljenosti stavbnih zemljišč, kar posledično pomeni tudi višji prihodek iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
- odkrivanje dodatnih stavbnih zemljišč zavezancev za NUSZ, kateri stavbnih zemljišč niso prijavili v odmero.

Manjši del sredstev v višini 7.804 EUR pa je bil porabljen za pomožna dela opravljena preko študentskega dela.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj – NRP	
325	Nakup objektov na zemljišču s parc. št: 1506/1, 1507 in 1509 k.o. Vič

V okviru proračunske postavke Nakup zgradb in poslovnih prostorov ter upravljanje stanovanj je bila v okviru načrtovanih proračunskih sredstev realizacija v letu 2010 izkazana v višini 60,35 % veljavnega proračuna oziroma v višini 575.369 EUR.

V okviru navedene postavke so v letu 2010 pri podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve izkazana sredstva v višini 252.292 EUR oz. 90,92% veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena v višini 147.711 EUR za vzdrževanje in upravljanje podhoda pod železniško postajo in v višini 91.994 EUR celoletno 24-urno varovanje objekta bivše tovarne Rog na lokaciji Trubarjeva ulica in po potrebi za občasno varovanje premoženja Mestne občine Ljubljana na drugih lokacijah. Preostanek sredstev pa je bil namenjen pokrivanju stroškov komunalnih storitev in upravljanju drugih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

V okviru podskupine odhodkov oz. izdatkov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so konec leta 2010 sredstva izkazana v višini 323.077 EUR in predstavljajo porabo 47,80% sredstev veljavnega proračuna. Navedena sredstva so se namenila za poplačilo drugega dela pogodbeno dogovorjenega zneska za nakup objektov na zemljišču s parc. št. 1506/1, 1507 in 1509 k.o. Vič. Prvi del pogodbenih obveznosti po navedeni pogodbi je bil že poravnani konec leta 2009. Odkup ostalih objektov ni bil realiziran zaradi nezmožnosti sklenitve pogodb. Odkupu objekta v sklopu načrta razvojnih projektov za Gimnastično plavalni center Ilirija ni bil izveden, ker prodajalec ni dal zadostnih zagotovil, da je zemljiško knjižni lastnik nepremičnine, za nakup objekta na Karunovi 4, pa je bil prekratek rok za izpeljavo vseh postopkov potrebnih za sklenitev kupoprodajne pogodbe in je realizacija le-te načrtovana v letu 2011 po sprejemu proračuna.

062087 Nepremičnina Rog

Nepremičnina Rog – NRP	
034	Nepremičnina Rog

Poraba finančnih sredstev v okviru proračunske postavke Nepremičnina Rog je bila v letu 2010 v višini 868.928 EUR oziroma 85,66 % sredstev veljavnega proračuna za navedeno proračunsko leto.

Sredstva so v celoti evidentirana znotraj podskupine odhodkov oz. izdatkov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, saj so bila porabljena za odplačilo obrokov po pogodbi o finančnem najemu za nepremičnino na lokaciji bivše tovarne Rog, vključno s stroški za pridobitev dovoljenj s strani leasingodajalca potrebnih za začetek postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja ter za pridobivanje dokumentacije za javno zasebno partnerstvo na navedeni lokaciji. Za navedeni namen so bila porabljena proračunska sredstva v višini 838.746 EUR oz. v višini 85,22% veljavnega proračuna.

V povezavi z načrti in drugo projektno dokumentacijo so bila v letu 2010 porabljena sredstva v višini 30.182 EUR za pokritje obveznosti prenesenih iz leta 2010 v zvezi s pridobivanjem dokumentacije za javno zasebno partnerstvo na navedeni lokaciji. Sredstva so bila realizirana v višini 100% veljavnega proračuna.

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

Sredstva, ki so glede na namen porabe v letu 2010 evidentirana pod proračunsko postavko Geodetska dokumentacija so bila v letu 2010 realizirana v višini 1.053.999 EUR, kar predstavlja 92,55 % veljavnega proračuna. Navedena sredstva so v celoti evidentirana na podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve.

Izvedba del pri prostorskem in podeželskem planiranju in administraciji so se izvajala po določilih »Zakona o javnem naročanju« za vsa dela in je bila njihova prioriteta pri izvedbi zemljiško knjižnih zadev, ki so osnova za ureditev obstoječega stanja v naravi in pripravo za pridobitev podatkov pri izvedbi nakupa, prodaje ali menjave zemljišč. Izvedla so se tudi 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.

Določena geodetska dela, ki so del urejanja uradne evidence občinskega premoženja, so bila lahko izvedena samo v majhnem deležu. Vzrok za obstoječe neurejeno stanje oz. velik 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 bo v naslednjem letu pristopila k urejanju evidence nepremičnin s pomočjo koncesijske pogodbe z zunanjim izvajalcem (predvideno 4 letno obdobje), poleg tega se predvideva tudi ureditev evidence

vseh osnovnih šol v lasti MOL z vpisom v kataster stavb v letu 2011 in ureditev vseh objektov predšolske vzgoje v lasti MOL v kataster stavb v letu 2012.

Vsa do sedaj izvedena kot tudi predvidena geodetska dela v naslednjem obdobju vplivajo na urejanje prostora, na bodoči predviden davek na nepremičnine in gospodarski razvoj v regiji.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

052099 Komunalni deficit

Komunalni deficit – NRP	
015	Izletniška ulica
025	Novo Polje – gradnja kanalizacije
026	Cankarjev vrh na Rožniku – gradnja vodovoda
033	Pridobivanje projektne dokumentacije in upravnih dovoljenj
038	Ob dolenski železnici – gradnja kanalizacije, ureditev ceste in pločnika ter montaža javne razsvetljave na odseku od Pregljeve ul. do Peruzzijeve ulice
039	Naselje Podgorica – gradnja kanalizacije za objekte Podgorica št. 119 - 143
040	Naselje Vinterca – gradnja kanalizacije in vodovoda ter ureditev cest po končani gradnji/ naselje Vinterca – II faza gradnje odpadne in meteorne kanalizacije ter ureditev cest po končani gradnji
046	Naselje Spodnja Hrušica – gradnja kanalizacije
261	Pot na Visoko v Bizoviku - prestavitev odpadnega kanala
263	Ulica Marije Drakslerjeve - gradnja meteorne kanalizacije
264	Spodnje Gameljne – gradnja meteorne kanalizacije
358	Kašeljška cesta

Opomba: NRP št. 026 Gradnja vodovoda na Cankarjev vrh na Rožniku in NRP št. 261 Prestavitev odpadnega kanala na Poti na Visoko v Bizoviku sta zaključeni.

Na postavki »Komunalni deficit« je bilo v času od 01.01.2010 do 31.12.2010 porabljenih 727.877,00 EUR, kar predstavlja 50,26 % finančnih sredstev.

052099 - 420 401 Novogradnje

Za gradnjo ločenega sistema kanalizacije, ureditev pločnikov in cest po končani gradnji je bilo porabljenih 631.904,00 EUR oz. 49,18 % razpoložljivih finančnih sredstev. Za investicije je bilo porabljenih:

- 538.722,00 EUR za gradnjo kanalizacije, ureditev pločnika in asfaltiranje cest v naselju Vinterca in pri Semenarni ob Dolenjski cesti,
- 93.182,00 EUR za gradnjo kanalizacije v naselju Novo Polje.

Realizacija je manjša od pričakovane zaradi nepridobljenih zemljišč za ureditev ceste in pločnika Ob dolenski železnici in dolgotrajnega postopka javnega naročila za izbiro izvajalca za gradnjo kanalizacije po Kašeljški cesti.

052099 - 420 801 Investicijski nadzor

Za izvajanje storitev nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu je bilo porabljenih 25.000,00 EUR oz. 45,87% razpoložljivih finančnih sredstev:

- 21.060,00 EUR pri gradnji kanalizacije na Vinterci in pri Semenarni ob dolenski železnici,
- 3.940,00 EUR pri gradnji kanalizacije v naselju Novo Polje.

052099 - 420 802 Investicijski inženiring

Za storitve inženiringa je bilo porabljenih 15.034,00 EUR oz. 52,78 % finančnih sredstev.

- 725,39 EUR pri gradnji kanalizacije v naselju Vinterca,
- 11.266,90 EUR za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo kanalizacije po Kašeljški cesti,
- 3.041,45 EUR pri gradnji kanalizacije v naselju Novo Polje.

052099 - 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacije

Za izdelavo projektne dokumentacije je bilo porabljenih 55.939,00 EUR oz. 69,65 % razpoložljivih sredstev in sicer:

- 16.223,76 EUR za gradnjo kanalizacije in obnovo cest v naselju Vinterca,
- 9.360,00 EUR za gradnjo kanalizacije in obnovo cest v naselju Novo Polje,
- 6.204,00 EUR za gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda po Izletniški ulici,
- 10.515,60 EUR za gradnjo kanalizacije po Kašeljski cesti,
- 8.373,60 EUR za gradnjo vodovoda po cesti Ob dolenski železnici,
- 5.262,00 EUR za projekt kanalizacije v naselju Podgorica.

062086 Novogradnje - urejanje zemljišč

Novogradnje - urejanje zemljišč – NRP	
021	BTC – krožišče Letališka - Emporium
022	Koseški bajer
023	Obnova Ljubljanskega gradu
024	Območje MS 8/3 Polje: pridobitev projektne dokumentacije, upravnih dovoljenj in gradnja komunalnih naprav za objekte JSS MOL
029	Območje VS 3/5 in VP 3/2 Brdo južni del
031	Zelena jama – gradnja komunalnih naprav
042	Potniški center Ljubljana

Na proračunski postavki »novogradnje – urejanje zemljišč« beležimo realizacijo v višini 978.205,80 EUR, kar predstavlja 77,90 % razpoložljivih finančnih sredstev.

062086 - 420 401 Novogradnje

Na omenjenem kontu je bilo porabljenih 735.645,00 EUR oz. 77,60 % veljavnega proračuna 2010 in sicer:

- 591.086,80 EUR za krajinsko-arhitekturno ureditev območja Koseškega bajerja,
- 144.557,76 EUR za ureditev parka v Zeleni jami.

Realizacija je manjša od pričakovane, ker se v letu 2010 ni pričelo s predvideno gradnjo komunalne infrastrukture v območju VS 3/5 Brdo in MS 8/3 Polje.

062086 - 420 801 Investicijski nadzor

Za izvajanje storitev nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu nad gradnjo komunalnih naprav in ureditev cest je bilo porabljenih 19.147,00 EUR oz. 53,19 % razpoložljivih finančnih sredstev in sicer:

- 13.461,30 EUR za nadzor pri krajinsko-arhitekturni ureditvi Koseškega bajerja,
- 5.685,60 EUR za ureditev parka v Zeleni jami.

062086 - 420 802 Investicijski inženiring

Za storitve investicijskega inženiringa je bilo porabljenih 51.264,00 EUR oz. 99,93 % razpoložljivih finančnih sredstev:

- 11.664,00 EUR za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo komunalne infrastrukture za naselje ATRIUM v Zeleni jami,
- 39.600,18 EUR za območje urejanja VS 3/5 Brdo, del VP 3/2 in del VS 3/3 Brdo – Vrhovci.

Realizacija je skladna s planiranimi sredstvi.

062086 - 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Za izdelavo projektne dokumentacije je bilo porabljenih 166.166,16 EUR oz. 78,49 % razpoložljivih sredstev in sicer:

- 36.364,80 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo komunalnih naprav in cestnega omrežja v območju Zelena jama za stanovanjske objekt naselja ATRIUM in funkcionalne enote F7
- 9.559,20 EUR za spremembo PGD, dopolnitev projekta izvedenih del in projekt opornega zidu ob Koseški cesti,
- 108.822,00 EUR za izdelavo projektov za gradnjo I. faze komunalnih naprav in cestnega omrežja v območju VS 3/5 Brdo – jug,
- 11.420,16 EUR za projektno dokumentacijo za gradnjo komunalnih naprav v območju urejanja MS 8/3 Polje.

062086 – 420 899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

Državni revizijski komisiji so poravnani stroški postopka revizije oddaje javnega naročila »gradnja komunalnih naprav za funkcionalni enoti F5 in F9 (naselje Atrium) v območju urejanja MS 1/ 2 – 1 in MR 1/1 Zelena jama« v višini 5.984,00 EUR.

062089 Tehnološki park – lastna udeležba

Tehnološki park – lastna udeležba – NRP	
027	Tehnološki park Ljubljana

V proračunskem letu 2010 beležimo na omenjeni postavki realizacijo v višini 613.489,00 EUR, kar predstavlja 88,65 % veljavnega proračuna.

062089 – 420 401 Novogradnje

Sredstva v znesku 600.000,00 EUR oz. 96 % razpoložljivih sredstev je porabljenih za sofinanciranje obnove meteornega kanala po Cesti na Brdo.

062089 – 420 801 Investicijski nadzor

Sredstva v znesku

- 4.054,56 EUR so bila porabljena za nadzor Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija pri obnovi meteorne kanalizacije po Cesti na Brdo.

062089 - 420 802 Investicijski inženiring

Za storitve inženiringa v letu 2010 ni bilo predvidenih sredstev.

062089 - 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo komunalnih naprav in cestno-prometno ureditev območja VP 3/2 Tehnološki park je bilo v letu 2010 porabljenih 9.434,00 EUR oz. 17,15 % razpoložljivih finančnih sredstev.

062091 Urejanje zemljišč

Na proračunski postavki Urejanje zemljišč je v celoti izkazana realizacija na podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 in sicer v višini 2.350.174 EUR, kar predstavlja 50,84 % veljavnega proračuna.

Največji del sredstev znotraj navedene proračunske postavke, v skupni višini 1.030.386 EUR, 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. Sredstva so bila v proračunu ob rebalansu proračuna za leto 2010 za navedeni namen planirana v višjem znesku kot so bila nato dejansko realizirana, ker se ob planiranju obsega proračunskih sredstev ni moglo z gotovostjo predvideti za Mestno občino Ljubljana ugodnega izida sodbe za zemljišče v K.o. Slape, s katero je stranka sodno zahtevala odkup zemljišča. Iz naslova drugih odškodnin in kazni je prišlo do izvensodne poravnave z Zavodom RS za blagovne rezerve za ureditev dokončnega statusa zemljišč v k.o. Spodnja Šiška iz naslova katere je bilo leta 2010 izplačanih Zavodu RS za blagovne rezerve za 228.250 EUR proračunskih sredstev oz. 50% celotne izvensodne poravnave, zneska v višini 25% celotnega zneska izvensodne poravnave pa bosta poravnana z obrokom v letu 2011 in dokončno s poplačilom v letu 2013.

V zvezi s predhodno navedenimi zadevami in z zadevami, ki so še v teku reševanja, je bilo v letu 2010 porabljenih 52,97 % v veljavnem proračunu planiranih sredstev oz. 569.380 EUR sredstev. Obseg navedenih sredstev je ob pripravi proračuna zelo težko planirati, saj je dinamika njihovega koriščenja odvisna predvsem od dolgotrajnosti sodnih postopkov in pripravljenosti nasprotnih strank za sporazumno rešitev sporov.

V povezavi z urejanjem zemljišč, s katerimi upravlja Mestna občina Ljubljana, so bila za storitve zunanjih izvajalcev izplačana proračunska sredstva v višini 181.310 EUR oz. v višini 33,83%. 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 košnje ter drugo zunanjo ureditev zemljišč, ki so v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami. Nizka realizacija sredstev za navedeni namen je tudi posledica manjšega obsega odkupa zemljišč in s tem povezanih storitev od načrtovanih.

Za stroške oglaševanja in cenitve zemljišč v povezavi s prodajo in oddajo le- teh v zakup so bila porabljena sredstva v višini 94.010 EUR oz. 49,61% veljavnega proračuna.

V letu 2010 so bila izplačana tudi sredstva v višini 7.808 EUR iz naslova pridobljenih služnosti za zemljišča, sredstva za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za nezazidana stavbna zemljišča v lasti MOL v višini 156.600 EUR in obveznosti za najemnine za predobremenilne nasipe za Peruzzijevo cesto v višini 420 EUR izhajajoče iz leta 2009. Sredstva za poplačilo komunalnih storitev v povezavi z vrtički na področju Mestne občine Ljubljana, za nepremičnine na lokaciji bivše tovarne ROG na Trubarjevi in v podhodu pod železniško postajo na naslovu Trg osvobodilne fronte so bila porabljena v višini 9.392 EUR oz. v višini približno tretjine v veljavnem proračunu za leto 2010 zagotovljenih sredstev.

Za študentsko delo in avtorske honorarje so bila v proračunu 2010 porabljena sredstva v višini 72.618 EUR.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

Komunalno opremljanje zemljišč – NRP	
018	Dolenjska cesta – povezovalna cesta industrijska cona Rudnik - zaključeno
019	Dolgi most – gradnja komunalnih naprav in ureditev cest v območju urejanja VS 6/1
020	Dolinškova ulica – gradnja komunalnih naprav
032	Zunanja ureditev objekta r4, r5 in v1 v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama
035	Rakova jelša, Sibirija – vodovod kanalizacija, čistilna naprava – VS 2/11 Rakova Jelša in VR 2/1 ŠRC Mesarica
037	Murgle – kare a – dokončanje gradnje komunalne opreme po rušenju stanovanjske barake
045	Gradnja stadiona v Stožicah – komunalno opremljanje zemljišča
265	Cesta dveh Cesarjev

V proračunskem letu 2010 beležimo na postavki »Komunalno opremljanje zemljišč« realizacijo v višini 1.400.633,00 EUR, kar predstavlja 65,26 % veljavnega proračuna.

062093 - 420 401 Novogradnje

Na omenjenem kontu je bilo porabljenih 1.095.410,00 EUR oz. 61,80 % veljavnega proračuna 2010 in sicer:

- 240.372,68 EUR za pripravljala dela za gradnjo čistilne naprave in kanalizacije na Rakovi jelši, v okviru izboljšave temeljnih tal,

- 541.496,17 EUR za zunanjo ureditev ob objektu R5, gradnjo izhoda iz podhoda pod Vilharjevo cesto, montažo dvigala in ureditev obstoječega podhoda pod Vilharjevo cesto,

- 313.541,21 EUR za izvedbo odseka 5 in 6 – del Božičeve ceste za potrebe ŠP Stožice.

062093 - 420 801 Investicijski nadzor

Za investicijski nadzor beležimo realizacijo v višini 94.627,00 EUR oz. 96,85 % veljavnega proračuna 2010. Finančna sredstva so bila porabljena za storitve nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu na naslednjih investicijah:

- 4.102,29 EUR za nadzor in stroške tehničnega pregleda pri gradnji komunalnih naprav na Dolinškovi ulici,

- 16.157,25 EUR za nadzor pri zunanji ureditvi in ureditvi podhoda pod Vilharjevo cesto v Zupančičevi jami,

- 8.428,88 EUR za nadzor pri gradnji komunalnih naprav na Rakovi jelši,

- 65.938,33 EUR za nadzor pri gradnji dela Božičeve ceste in supernadzor realizacije večnamenskega stadiona in športne dvorane v ŠP Stožice.

062093 - 420 802 Investicijski inženiring

Za storitve inženiringa pri gradnji komunalnih naprav na Rakovi jelši je bilo porabljenih 30.941,10 EUR oz. 73,67 % razpoložljivih sredstev.

062093 - 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Za izdelavo projektna dokumentacije je bilo v letu 2010 porabljenih 176.455,00 EUR oz. 77,02 % veljavnega proračuna in sicer:

- 81.655,25 EUR za izdelavo projektna dokumentacije za gradnjo čistilne naprave in kanalizacije na Rakovi jelši,

- 94.800,00 EUR za izdelavo novelacije projektna dokumentacije za del Titove ceste s pripadajočo infrastrukturo.

062093 - 420 899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

V obdobju od 1.1.2010 do 31.12.2010 smo na omenjenem kontu zabeležili realizacijo v višini 3.200,00 EUR, kar predstavlja 64 % veljavnega proračuna.

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

Pridobivanje zemljišč – NRP	
013	Predvideni odkupi oz. menjava nepremičnin - zemljišč
	Odkupi zemljišč vezanih na projekte po NRP-jih posameznih projektov: 015,,019, 025, 027, 029, 031, 032, 035, 038, 039, 040, 045, 071, 075, 093, 095, 097, 107, 205, 277, 310

Na proračunski postavki Pridobivanje zemljišč je znašala realizacija v letu 2010 14.797.629 EUR, oz. 65,47% razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna.

Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča za potrebe občinskih projektov (predvsem izgradnje komunalne infrastrukture), kot so: izgradnja Titove ceste, izgradnja Zaloške ceste, izgradnja povezovalne ceste Podvoz Vič-Cesta Dolomitskega odreda-Cesta na Brdo, izgradnja komunalne infrastrukture na območju Rakove Jelše, Vinterce, Izletniške ulice, Peruzzijeve ulice, izgradnja povezovalne ceste Njogoševa-Roška, ipd.

Celotna realizacija odkupov zemljišč, izkazana v podskupini odhodkov oz. izdatkov 420, je bila v letu 2010 nižja od predvidenih v letnem načrtu pridobivanja in sicer predvsem zaradi nestrinjanja lastnikov zemljišč, ki jih je bilo potrebno odkupiti, s ceno odkupa in z drugimi pogoji odkupa ter posledično zaradi nezmožnosti sklenitve pravnega posla za odkup. Razlog za manjšo realizacijo odkupov tekom leta je tudi, daljše trajanje razlastitvenih postopkov od predvidenega.

NAMENSKA SREDSTVA

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062069 Investicije v infrastrukturo na območju MOL

Investicije v infrastrukturo na območju MOL – NRP	
022	Koseški bajer

062069 - 420 401 Novogradnje

Iz sredstev samoprispevka (vlaganja v telekomunikacijsko omrežje) je bilo za krajnisko-arhitekturno ureditev območja Koseškega bajerja porabljenih 24.600,00 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013322 Vlaganja v poslovne prostore

V okviru proračunske postavke je v letu 2010 izkazana realizacija v višini 45.733 EUR, kar predstavlja 76,29 % veljavnega proračuna 2010.

V okviru navedene proračunske postavke so sredstva izkazana iz naslova odobrenih mesečno obračunanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovne prostore v lasti MOL, ki so se mesečno poračunavala z najemnino. Že konec leta 2009 so bila v sklepni fazi pogajanja za sklenitev izvensodne poravnave za dokončno poplačilo lastnih vlaganj najemnika Koronarni klub Ljubljana, ki je bila sklenjena in poravnana v začetku leta 2010. Konec leta je bila sklenjena in poravnana tudi izvensodna poravnava iz navedenega naslova z najemnikom Združenje kardiologov Slovenije. Med letom pa so bila tudi dokončno poravnana lastna vlaganja najemniku Zveza

organizacij za tehnično kulturo Slovenije skladno z izvensodno poravnavo sklenjeno še pred letom 2010. Nižja realizacija navedenih sredstev je posledica sklenitve izvensodnih poravnav za katere ob pripravi proračuna ni bilo možno z gotovostjo oceniti, da bodo in v kakšnem znesku realizirane. Proračunski uporabnik iz navedenega naslova tako ne izkazuje več nobenih obveznosti.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Neposredni proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami izkazuje realizacijo finančnega načrta v višini 27.431.033 EUR, kar predstavlja 67,76 % veljavnega proračuna za leto 2010. Proračunski uporabnik je tekom leta izvedel posamezne prerazporeditve sredstev ter tako preprečil večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Iz leta 2009 v leto 2010 so bila prenesena neporabljena namenska sredstva, in sicer neporabljene donacije za obnovo Ljubljanskega gradu v višini 12.174 EUR.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2010 je bilo prenesenih 2.581.053 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2009, od tega 1.433.199 EUR z dospelostjo plačil v letu 2009 in 1.147.854 EUR z dospelostjo plačila v letu 2010.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF:

Neposredni proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami v letu 2010 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 2010 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

013318 Premoženskopravno urejanje nepremičnin

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

- izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij poslovnih prostorov skladno z načrtom nabav in gradenj,
- gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavnimi normativnimi akti in predpisi v smislu čim večje zasedenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana, kar neposredno vpliva na zmanjšanje obratovalnih stroškov, ki se plačujejo za nezasedene poslovne prostore ter na povečanje priliva sredstev iz naslova najemnin,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega in zemljiškopravnega urejanja nepremičnin v lasti MOL,
- aktivno sodelovanje v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi v zvezi z zaključitvijo denacionalizacijskih postopkov,
- dograditev informacijskega sistema evidence nepremičnin v lasti MOL, tekoče vnašanje nastalih sprememb.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Pri upravljanju s poslovnimi prostori je Mestna občina Ljubljana na podlagi vzpostavljene pregledne evidence poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana je MOL na svoji spletni strani objavila seznam praznih poslovnih prostorov, s čimer je širši javnosti omogočen vpogled v seznam poslovnih prostorov, potencialnih za najem. S tem se je povečalo povpraševanje po najemu teh prostorov in tudi dejanska oddaja v najem. Hkrati se je s tem povečalo tudi povpraševanje in dejanska prodaja poslovnih prostorov, ki jih Mestna občina Ljubljana ne potrebuje in ki glede na višino najemnine oziroma glede na to, da so že dalj časa prazni, Mestni občini Ljubljana prinašajo le stroške vzdrževanja, ki pa so večji od morebitne najemnine.

Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi in skladno z načrtom investicijskega vzdrževanja je Mestna občina Ljubljana skrbela za vzdrževanje svojih poslovnih prostorih v takem stanju, da so uporabni in sposobni za oddajo v najem. Sredstva za odškodnine po ZDen in ZIKS so bila v letu 2010 izplačana upravičencem do denacionalizacije, ki so po 2. odst. 72. členu ZDEN upravičeni do povrnitve odškodnine oziroma odmere, kot jo je opredelila sodna praksa zaradi nezmožnosti uporabe nepremičnine za ves čas trajanja denacionalizacijskega postopka, to je od 07.12.1991 do pravnomočne vrnitve.

Predlogi upravičencev za izplačilo odškodnine zaradi nezmožnosti uporabe se rešujejo na sodišču, vendar je bilo večina zahtevkov zaključenih še pred vložitvijo tožbe v mediacijskem postopku ali pa so se postopki končali s sodno poravnavo še pred izdajo sodbe. Mestna občina Ljubljana si zelo prizadeva, da se čim več postopkov, v kolikor pride do soglasja obeh strank, reši tudi z izvensodno poravnavo. Zaradi medsebojnega popuščanja strank glede zahtevane vsote, so bila prihranjena sredstva ne samo na glavnici, temveč tudi pri zamudnih obrestih in stroških postopka. Na področju premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin so bila sredstva porabljena za zemljiškopravne ureditve etažne lastnine za nepremičnino na Resljevi oz. Čufarjevi 14 (nepremičnina Vrtca Ledina in poslovni prostori v lasti MOL), stroške izbrisa prepovedi razpolaganja z nepremičnino počitniškega doma v Savudriji, plačilo sorazmerne 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 (Gospodka 4, Streliška 6, Mestni trg 17, Mestni trg 15, Kardeljeva ploščad 9, Mestni trg 10, Resljeva 7, itd), stroške vzpostavljanja listin za ureditev lastništva v korist MOL v primerih ko Mestna občina Ljubljana ne razpolaga s pridobitnimi listinami (pridobitev notarsko overjenih izjav lastnikov sosednjih nepremičnin): za prostore Zdravstvenega doma Ljubljana na Kotnikovi 36, poslovne prostore na Vodnikovih 30, Vojkovi 77, Cesti v mestni log 20, Koseskega 1a, Ulica bratov Učakar 54, počitniško stanovanje na Kopah, druge stroške, ki se nanašajo na premoženjskopravno urejanje

nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana (iskanje in pridobivanje listin, analiza zemljiškoknjižnega stanja za Linhartov podhod, ipd.)

V letu 2010 je bila izdelana končna testna verzija aplikacije CIS II, ki podpira evidenco nepremičnin MOL in je skladna z zahtevami aktualne zakonodaje. Aplikacija bo omogočala evidentiranje vseh relevantnih identifikacijskih podatkov nepremičnin, na ta način bo zagotovljena večja preglednost nepremičnin v lasti MOL.

V postopkih uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim v korist MOL na podlagi v preteklosti sklenjenih pravnih poslov je bila realizacija le delno uspešna. Razlog za delno uspešnost v postopkih usklajevanja zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim je v tem, da nasprotne stranka oz. njihovi pravni nasledniki v primerih, ko o preteklem pravnem poslu niso več na voljo vsa dokazila, niso vedno pripravljene na sporazumno priznanje lastninske pravice v korist MOL. Ureditev in popolnost evidence nepremičnin MOL se bosta izpopolnili tekom izvajanja koncesijske pogodbe za ureditev centralne evidence nepremičnin.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

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

V letu 2010 je bila realizacija sredstev na podprogramu Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem v primerjavi z letom 2009 za 433.258 EUR višja, kar predstavlja 12,58% povečanje porabljenih sredstev v primerjavi s preteklim letom. Na proračunski postavki Upravljanje s poslovnimi prostori je bila realizacija sredstev v letu 2010 primerljiva realizaciji iz leta 2009. Realizacija proračunskih sredstev na proračunski postavki Postopki po ZIKS in ZDen se je v letu 2010 prav tako zvišala in sicer za 503.138 EUR oz. za 23,91%, medtem ko se je na proračunski postavki Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin v letu 2010 znižala realizacija sredstev za 7.643 EUR oz. za 4,8%. Razlog nižjih stroškov premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin je v tem, da se je le manjši del storitev pravnega svetovanja in ZK urejanja oddal zunanjim izvajalcem.

V letu 2010 se na navedenem podprogramu beleži za 5,35 odstotnih točk slabša skupna letna realizacija sredstev v primerjavi z veljavnim proračunom kot v letu 2009.

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

Sredstva, planirana znotraj proračunskih postavk, so se porabljala v obsegu in v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev, za izvršitev katerih so bila ob pripravi proračuna oziroma rebalansa proračuna za leto 2010 planirana.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

040209001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

Letni cilji neposrednega uporabniki, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

- realizacija načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2010,
- ažurnost baze podatkov z zavezanci za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter nadgradnja programske opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V proračunskem letu 2010 so bili v višini 95,64% realizirani cilji glede zneska pobranih prihodkov iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kateri so bili višji tudi od istovrstnih prihodkov preteklih let.

Večji del reševanja pritožbenih zahtevkov iz naslova izdanih odločb za navedeno nadomestilo je bilo rešenih brez ugotovitev zunanjih izvajalcev, kar je vplivalo na nižjo porabo načrtovanih sredstev. Večji del sredstev namenjenih za reševanje predhodno navedenih pritožb, je bil tako porabljen za pridobivanje novih površin ob reševanju pritožbenih zahtevkov s strani zunanjega izvajalca, kar je vplivalo na višji prihodek iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

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

V letu 2010 je bila realizacija sredstev na proračunski postavki Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ v primerjavi z letom 2009 za 64.938 EUR nižja, kar predstavlja 40,69 % nižjo porabo sredstev kot v preteklem proračunskem letu. V letu 2010 se tudi beleži za 16,98 odstotnih točk slabša letna realizacija sredstev v primerjavi z veljavnim proračunom kot v letu 2009, kar je tudi posledica manjšega obsega koriščenja zunanjih storitev pri ugotavljanju dejanskega stanja pri reševanju pritožbenih zahtevkov iz naslova NUSZ.

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

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 2010 planirana.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

062087 Nepremičnina Rog-finančni najem

013322 Vlaganja v poslovne prostore - NAMENSKA SREDSTVA

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

- gospodarno razpolaganje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v lasti MOL,
- pozitiven vpliv na razvoj posameznih gospodarskih in družbenih dejavnosti,
- zadovoljevanje širših družbenih potreb,
- uporaba nepremičnin za nadaljnji predviden namen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V letu 2010 ni prišlo do bistvenih poškodovanj oziroma oškodovanj občinskega premoženja s katerim upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Zagotavljanje varovanja objektov na lokacijah objektov v lasti MOL, ki so bolj tvegane, je bilo uspešno, tako z vidika varovanja občinskega premoženja, kot tudi varnosti oseb na teh lokacijah in v njihovi okolici, kar pozitivno vpliva tudi na zadovoljevanje širših družbenih potreb. Tekoče so bile poravnane obveznosti v zvezi z upravljanjem, vzdrževanjem in nakupi zgradb in prostorov.

Pri proračunski postavki Vlaganja v poslovne prostore je bila višina planiranih sredstev določena ob predpostavki, da se bodo najemnikom povrnili vsa preostala sredstva iz naslova vlaganj v poslovne prostore. Z najemniki je bil preko poravnave dosežen zastavljen cilj dokončne poravnave sredstev s strani MOL, tako da so bila najemnikom povrnjena vsa sredstva in sicer v nižjem znesku od prvotno planiranih. Iz navedenega izhaja, da niso več izkazane obveznosti iz naslova lastnih vlaganj najemnikov poslovnih prostorov MOL v te prostore.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V letu 2010 je bila realizacija sredstev na proračunski postavki Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj v primerjavi z letom 2009 za 32.736 EUR nižja, kar predstavlja 5,38 % nižjo porabo sredstev kot v preteklem proračunskem letu, kar je tudi posledica neizvršenega odkupa objekta na področju ŠP Ilirija zaradi neurejenega zemljiško knjižnega stanja nepremičnine. V letu 2010 se beleži tudi za 36,17 odstotnih točk slabša letna realizacija sredstev v primerjavi z veljavnim proračunom kot v letu 2009. Na proračunski postavki Nepremičnina Rog- finančni najem je bila realizacija v letu 2010 za 217.180 EUR nižja kot v letu 2009, kar predstavlja za 20% manjšo porabo sredstev kot v letu 2009. Pri sredstvih planiranih za odplačilo finančnega leasinga za objekte na področju bivše tovarne Rog je bil obseg realiziranih sredstev v primerjavi z veljavnim proračunom v letu 2010 za 9,85% nižji kot v letu 2009, kar je tudi posledica spremembe EURIBOR-a kot obrestne mere na katero je vezano odplačilo navedenega finančnega najema.

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

Sredstva, planirana znotraj proračunskih postavk, so se porabljala v obsegu in v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev, za izvršitev katerih so bila ob pripravi proračuna oziroma rebalansa proračuna za leto 2010 planirana.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

062092 Geodetska dokumentacija

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

- 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,
- izobraževanje druge ravni občinske uprave s teh področij.

Doseganje zastavljenih ciljev na letni ravni pa je pogojeno tudi z zagotavljanjem zadostnega števila kadrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V letu 2010 so bila predvidena naslednja dela pri vodenju geodetske dokumentacije in izvedbi geodetskih postopkov na območju Mestne občine Ljubljana:

- izvedba evidentiranja, urejanja, spreminjanja mej parcel in izdelava geodetskih načrtov za izvedbo projektov MOL, za določitev grajenega javnega dobra, za urejanje zemljiško katastrskega stanja stanovanjskih sosesk in za usklajevanje neuskklajenega dejanskega stanja v naravi s stanjem v zemljiškem katastru Geodetske uprave RS za zemljišča v lasti MOL,
- izvedba urejanja in spreminjanja mej parcel in izdelava geodetskih načrtov, za nakup in prodajo zemljišč za potrebe MOL,
- pravna ureditev evidence zemljišč v zemljiškem katastru in posledično v zemljiški knjigi,
- izvedba aerosnemanja mestnega območja izven mestne obvoznice 1:1000 in izdelava digitalnih orto foto posnetkov,
- 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 popravkov obstoječih digitaliziranih temeljnih topografskih načrtov velikih meril,
- dopolnjevanje obstoječih DTK 5 (digitalnih topografski kart v merilu 1:5000) območja Mestne občine Ljubljana,
- pridobitev in evidentiranje podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture,
- vzdrževanje geodetskih evidenc Oddelka za ravnanje z nepremičninami,
- izvajanje podatkovnih sprememb digitalne topografske baze geodetskih podatkov in nadgradnja obstoječega programskega paketa,
- pridobitev in dopolnjevanje z evidencami Geodetske uprave RS (evidenca zemljiškega katastra, evidenca EHIŠ in ROTE, evidenca katastra stavb,...),
- določitev in izračun koordinat geodetskih položajnih in višinskih merskih točk,
- morebitne meritve za izdelavo primerjave posedanja ljubljanskega barja na območju Mestne občine Ljubljana,
- naročilo kartografskih izdelkov;

Navedena dela s področja geodetske dejavnosti so potrebna za ureditev evidenc nepremičnin, za promet z nepremičninami, za opremljanje zemljišč, za reševanje obstoječih lastniško pravnih zadev in za planiranje v prostoru oz. za potrebe prostorskih izvedbenih aktov občine.

Večina geodetskih del je odvisna od upravnega postopka in spremljajoče geodetske zakonodaje, kar pomeni, da lahko postopki trajajo tudi daljše obdobje - več let.

Za dano proračunsko postavko je bilo namenjenih 1.138.800,00 EUR. Po stanju 31.12.2010 je znašala realizacija finančnih sredstev v višini 1.053.999,00 EUR, kar predstavlja 92,55 % veljavnega proračuna.

Opravljeni so bila vsa predvidena dela v količini, ki so bile potrebne za pomoč pri izvedbi projektov in za ažurno reševanje posameznih zadev, razen dela pod točko 13 (morebitne meritve za izdelavo primerjave posedanja ljubljanskega barja na območju Mestne občine Ljubljana).

Posebej je potrebno poudariti, da se vseh neurejenih podatkov, ki so vezani na urejanje v prostoru z geodetskimi storitvami ne da rešiti v enoletnem proračunskem obdobju, zato se je v letu 2010 pričelo s postopkom za sklenitev koncesije za ureditev evidence nepremičnin MOL (4 letno obdobje) in pripravo za vpis vseh osnovno šolskih in predšolskih objektov v zakonsko evidenco katastra stavb (2 letno obdobje).

Opravljeni geodetska dela v zadnjem obdobju so osnova za reševanje lastnine nepremičnin MOL in je bil z njihovo pomočjo dosežen določen razvoj in istočasno so pravočasna geodetska dela omogočila izvedbo vseh izvedenih projektov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

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

V letu 2010 so bila realizirana sredstva na proračunski postavki Geodetska dokumentacija v primerjavi z letom 2009 za 881.179 EUR nižja oz. za 45,53 % nižjo porabo sredstev kot v preteklem proračunskem letu. V letu 2010 se tudi beleži za 7,37 odstotnih točk slabša letna realizacija sredstev v primerjavi z veljavnim proračunom kot v letu 2009

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

Sredstva, planirana znotraj proračunske postavke, so se porabljala v obsegu in v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev, za izvršitev katerih so bila ob pripravi proračuna oziroma rebalansa proračuna za leto 2010 planirana.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

--

**1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16069002 – Nakup zemljišč.**

052099 Komunalni deficit

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

062089 Tehnološki park

062091 Urejanje zemljišč

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih financah. Kazalec s katerim se merijo doseganje ciljev je 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 skladno s finančnim načrtom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Pri proračunski postavki Komunalni deficit so bili letni cilji opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 in sprejetem rebalansu v letu 2010. Naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvajanje investicijskih projektov s področja gradnje manjkajoče komunalne infrastrukture z naslova komunalnega deficita, se skladno z organizacijo dela Mestne občine Ljubljana, izvajajo v okviru Službe za razvojne projekte in investicije medtem, ko se naloge s področja urejanja in pridobivanja zemljišč zagotavljajo v okviru programa proračunskega uporabnika Oddelka za ravnanje z nepremičninami. Naloge, ki jih izvaja Služba za razvojne projekte in investicije, potrebne za izvedbo posameznega investicijskega projekta so:

- izdelava idejnih rešitev,
- izdelava projektne tehnične dokumentacije,
- usklajevanje planov ter tehničnih rešitev s posameznimi investitorji, ki se vključujejo v posamezne projekte in zagotavljajo financiranje oz. skupno izvedbo projektov,
- pridobivanje dovoljenj za gradnjo,
- koordinacija oz. sodelovanje pri reševanju pravno-premoženjskih zadev,
- sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije,
- naloge vezane na izvedbo, izgradnjo objektov,

- prevzem objektov po dokončanju del in predaja objektov v upravljanje in vzdrževanje pristojnim oddelkom in službam.

Program, ki je bil sprejet v okviru rebalansa 2010 je bil finančno realiziran v višini 50,26 %. Realizacija je manjša od pričakovane zaradi:

- nepridobljenih zemljišč in
- dolgotrajnih postopkov javnih naročil,
- na podlagi 76. a člena ZDDV-1 je za gradnjo odpadne kanalizacije v naselju Vinterca obračunan DDV v višini 45.973,00 EUR in v naselju Novo Polje v višini 18.636,00 EUR tako, da dejanska realizacija predstavlja 54,20 % planiranih sredstev.

Izvedba planiranih nalog je večinoma potekala skladno s predvidenim. Postopki priprave ter usklajevanja projektne dokumentacije z vsemi uporabniki prostora še vedno predstavljajo obsežne in dolgotrajne postopke v fazi izdelave projektne dokumentacije kot tudi v formalnih postopkih pridobivanja soglasij in vseh potrebnih dovoljenj za izvedbo projekta. Pri tem je potrebno poudariti dolgotrajne postopke pridobivanja zemljišč ter nadalje gradbenih dovoljenj kot tudi dolgotrajne postopke javnih naročil, ki močno vplivajo na realizacijo planiranih nalog.

V letu 2010 lahko ocenimo, da so naša prizadevanja po doseganju zastavljenih ciljev bila uspešna tako na področju priprave investicijskih projektov, pridobivanja projektne tehnične dokumentacije kot tudi na področju gradnje. Skladno s pridobljenimi zemljišči in gradbenim dovoljenjem je gradnja kanalizacije, ureditve pločnika in asfaltiranje cest v naselju Vinterca – II. faza v zaključni fazi. V sredini leta 2010 se je pričela gradnja kanalizacije v naselju Novo Polje.

Za proračunsko postavko Novogradnje – urejanje zemljišč so bili letni cilji opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 in sprejetem rebalansu v letu 2010. Naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvajanje investicijskih projektov s področja novogradenj - urejanja zemljišč, se skladno z organizacijo dela Mestne občine Ljubljana, izvajajo v okviru Službe za razvojne projekte in investicije medtem, ko se naloge s področja urejanja in pridobivanja zemljišč zagotavljajo v okviru programa proračunskega uporabnika Oddelka za ravnanje z nepremičninami. Naloge, ki jih izvaja Služba za razvojne projekte in investicije, potrebne za izvedbo posameznega investicijskega projekta so:

- izdelava idejnih rešitev,
- izdelava projektne tehnične dokumentacije,
- usklajevanje planov ter tehničnih rešitev s posameznimi investitorji, ki se vključujejo v posamezne projekte in zagotavljajo financiranje oz. skupno izvedbo projektov,
- pridobivanje dovoljenj za gradnjo,
- koordinacija oz. sodelovanje pri reševanju pravno-premoženjskih zadev,
- sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije,
- naloge vezane na izvedbo, izgradnjo objektov,

prevzem objektov po dokončanju del in predaja objektov v upravljanje in vzdrževanje pristojnim oddelkom in službam.

Program, ki je bil sprejet v okviru rebalansa 2010 je bil finančno realiziran v višini 78,07 %. Realizacija je manjša od pričakovane, ker se v letu 2010, zaradi nepridobljenih zemljišč, potrebne novelacije projektne dokumentacije ter dolgotrajnih postopkov javnih naročil, ni pričelo s predvideno gradnjo komunalne infrastrukture v območju VS 3/5 Brdo in MS 8/3 Polje.

Izvedba planiranih nalog je večinoma potekala skladno s predvidenim. Postopki priprave ter usklajevanja projektne dokumentacije z vsemi uporabniki prostora še vedno predstavljajo obsežne in dolgotrajne postopke v fazi izdelave projektne dokumentacije kot tudi v formalnih postopkih pridobivanja soglasij in vseh potrebnih dovoljenj za izvedbo projekta. Pri tem je potrebno poudariti dolgotrajne postopke pridobivanja zemljišč ter nadalje gradbenih dovoljenj kot tudi dolgotrajne postopke javnih naročil, ki močno vplivajo na realizacijo planiranih nalog.

Ocenjujemo, da smo v letu 2010 bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev, tako na področju priprave investicijskih projektov, pridobivanja projektne tehnične dokumentacije kot tudi na področju same izvedbe oz. gradnje. Izdelana je projektna dokumentacija ter pridobljena gradbena dovoljenja za gradnjo komunalnih naprav in cestnega omrežja Zelena jama za stanovanjske objekte naselja ATRIUM in funkcionalne enote F7, za gradnjo I. faze komunalnih naprav in cestnega omrežja v območju VS 3/5 Brdo – jug kot tudi za gradnjo komunalnih naprav in cestnega omrežja urejanja MS 8/3 Polje za potrebe II. faze gradnje stanovanjskih objektov JSS MOL.

Pri proračunski postavki Tehnološki park so bili letni cilji opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 in sprejetem rebalansu v letu 2010. Naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvajanje investicijskih projektov na območju Tehnološkega parka, se skladno z organizacijo dela Mestne občine Ljubljana, izvajajo v okviru Službe za razvojne projekte in investicije medtem, ko

se naloge s področja urejanja in pridobivanja zemljišč zagotavljajo v okviru programa proračunskega uporabnika Oddelka za ravnanje z nepremičninami. Naloge, ki jih izvaja Služba za razvojne projekte in investicije, potrebne za izvedbo posameznega investicijskega projekta so:

- izdelava idejnih rešitev,
- izdelava projektne tehnične dokumentacije,
- usklajevanje planov ter tehničnih rešitev s posameznimi investitorji, ki se vključujejo v posamezne projekte in zagotavljajo financiranje oz. skupno izvedbo projektov,
- pridobivanje dovoljenj za gradnjo,
- koordinacija oz. sodelovanje pri reševanju pravno-premoženjskih zadev,
- sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije,
- naloge vezane na izvedbo, izgradnjo objektov,
- prevzem objektov po dokončanju del in predaja objektov v upravljanje in vzdrževanje pristojnim oddelkom in službam.

Program, ki je bil sprejet v okviru rebalansa 2010 je bil finančno realiziran v višini 88,65 %. Naloge so bile izvedene v predvidenem obsegu s tem, da so nekatera naročila izdelave projektne dokumentacije in izvedbe prenesena v leto 2011. Izvedba planiranih nalog je večinoma potekala skladno s predvidenim. Postopki priprave ter usklajevanja projektne dokumentacije z vsemi uporabniki prostora še vedno predstavljajo obsežne in dolgotrajne postopke v fazi izdelave projektne dokumentacije katerim sledijo formalni postopki pridobivanja projektnih soglasij.

Ocenjujemo, da smo v letu 2010 bili uspešni pri doseganju zastavljenega cilja na področju priprave projektov, in pridobivanja projektne tehnične dokumentacije kot tudi na področju same izvedbe oz. gradnje. Sofinancirana je bila obnova meteornege kanala po Cesti na Brdo.

S sredstva načrtovana na proračunski postavki Urejanje zemljišč so bila porabljena v zvezi razpolaganjem in s pridobivanjem nepremičnega premoženja, kot so sredstva za cenitvena poročila, sredstva za objavo javnih razpisov v povezavi z razpolaganjem z zemljišči v Uradnem listu oziroma 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. 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. Glede na to, da je bila celotna realizacija odkupa zemljišč v letu 2010 nižja od načrtovane, je bila tudi realizacija te proračunske postavke v letu 2010 nižja od načrtovane, predvsem v povezavi z odškodninami za zemljišča in z njimi poveznimi sodnimi stroški, kar je zelo težko natančno predvideti. Pri komunalnem opremljanju zemljišč so letni bili cilji opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 in sprejetem rebalansu v letu 2010. Naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvajanje investicijskih projektov s področja komunalnega opremljanja zemljišč, se skladno z organizacijo dela Mestne občine Ljubljana, izvajajo v okviru Službe za razvojne projekte in investicije medtem, ko se naloge s področja urejanja in pridobivanja zemljišč zagotavljajo v okviru programa proračunskega uporabnika Oddelka za ravnanje z nepremičninami. Naloge, ki jih izvaja Služba za razvojne projekte in investicije, potrebne za izvedbo posameznega investicijskega projekta so:

- izdelava idejnih rešitev,
- izdelava projektne tehnične dokumentacije,
- usklajevanje planov ter tehničnih rešitev s posameznimi investitorji, ki se vključujejo v posamezne projekte in zagotavljajo financiranje oz. skupno izvedbo projektov,
- pridobivanje dovoljenj za gradnjo,
- koordinacija oz. sodelovanje pri reševanju pravno-premoženjskih zadev,
- sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije,
- naloge vezane na izvedbo, izgradnjo objektov,
- prevzem objektov po dokončanju del in predaja objektov v upravljanje in vzdrževanje pristojnim oddelkom in službam.

Program, ki je bil sprejet v okviru rebalansa 2010 je bil finančno realiziran v višini 65,26 %. Naloge so bile izvedene v predvidenem obsegu.

Naloge na posameznih projektih so pretežno potekale skladno s predvidenim. Postopki priprave ter usklajevanja projektne dokumentacije z vsemi uporabniki prostora še vedno predstavljajo obsežne in dolgotrajne postopke v fazi

izdelave projektne dokumentacije kot tudi v formalnih postopkih pridobivanja soglasij in vseh potrebnih dovoljenj za izvedbo projekta. Pri tem je potrebno poudariti dolgotrajne postopke pridobivanja zemljišč ter nadalje gradbenih dovoljenj kot tudi dolgotrajne postopke javnih naročil, ki močno vplivajo na realizacijo planiranih nalog. V letu 2010 lahko ocenimo, da so naša prizadevanja po doseganju zastavljenih ciljev bila uspešna 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 čistilne naprave in kanalizacije na Rakovi jelši, zunanje ureditve ob objektu R5, gradnji izhoda iz podhoda pod Vilharjevo cesto, montaže dvigala in ureditve obstoječega podhoda pod Vilharjevo cesto ter izvedbo odseka 5 in 6 – del Božičeve ceste za potrebe ŠP Stožice.

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnik

/

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča za potrebe občinskih projektov (predvsem izgradnje komunalne infrastrukture), kot so: izgradnja Titove ceste, izgradnja Zaloške ceste, izgradnja povezovalne ceste Podvoz Vič-Cesta Dolomitskega odreda-Cesta na Brdo, izgradnja komunalne infrastrukture na območju Rakove Jelše, Vinterce, Izletniške ulice, Peruzzijske ulice, izgradnja povezovalne ceste Njogoševa-Roška, ipd. Celotna realizacija odkupov zemljišč je bila v letu 2010 nižja od predvidenih v letnem načrtu pridobivanja in sicer zaradi nestrinjanja lastnikov zemljišč, ki jih je bilo potrebno odkupiti, s ceno odkupa in z drugimi pogoji odkupa ter posledično zaradi nezmožnosti sklenitve pravnega posla za odkup. Razlog za manjšo realizacijo odkupov tekom leta je tudi, daljše trajanje razlastitvenih postopkov od predvidenega.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

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

Na proračunski postavki Urejanje zemljišč so bila v primerjavi z letom 2009 realizirana sredstva za 588.320 EUR višja, kar predstavlja 33,39 % višjo porabo sredstev kot v preteklem proračunskem letu. V letu 2010 se beleži za 46,44 odstotnih točk slabša letna realizacija sredstev v primerjavi z veljavnim proračunom kot v letu 2009, kar je tudi posledica manjšega obsega zunanjih storitev pri odkupih zemljišč in drugega nepremičnega premoženja, kateri pa v letu 2010 ni bil realiziran v načrtovanem obsegu. Realizirana sredstva v povezavi s proračunsko postavko Pridobivanje zemljišč so bila v letu 2010 za 8.574.683 EUR oz. za 36,69% nižja kot v letu 2009, prav tako je bila dejanska realizacija sredstev v primerjavi z veljavnim proračunom v letu 2010 za 24,34 odstotnih točk nižja kot v letu 2009. Navedeno je posledica nezmožnosti sklenitve dogovorov s prodajalci zemljišč oziroma dolgih razlastitvenih postopkov.

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

Sredstva, planirana znotraj proračunske postavke, so se porabljala v obsegu in v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev, za izvršitev katerih so bila ob pripravi proračuna oziroma rebalansa proračuna za leto 2010 planirana.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
KOMUNALA								
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				43.157.577	42.977.492	36.904.466	85,51	85,87
1302 Cestni promet in infrastruktura				43.157.577	42.977.492	36.904.466	85,51	85,87
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				18.703.442	18.689.642	15.346.662	82,05	82,11
	045102		Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	18.703.442	18.689.642	15.346.662	82,05	82,11
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.921.442	16.921.442	13.680.601	80,85	80,85
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.782.000	1.768.200	1.666.061	93,49	94,22
	045103		Urejanje evidenc zemljišč- kataster in grajeno javno dobro	0	0	0	0,00	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa				16.904.430	16.898.145	14.465.536	85,57	85,60
	045107		Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT	2.861.160	2.971.560	2.828.356	98,85	95,18
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.861.160	2.971.560	2.828.356	98,85	95,18
	045108		Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT	315.594	333.694	333.595	105,70	99,97
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	315.594	333.694	333.595	105,70	99,97
	045110		Komunalne ureditve-obnove	1.060.000	919.215	742.002	70,00	80,72
	4205	01	Obnove	1.029.000	888.215	742.002	72,11	83,54
	4208	01	Investicijski nadzor	31.000	31.000	0	0,00	0,00
	045137		Vzdrževanje širokopasovnih povezav sistemov prometne opreme	60.000	66.000	57.893	96,49	87,72
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	66.000	57.893	96,49	87,72
	045191		Gradnja parkirnih hiš	12.607.676	12.607.676	10.503.690	83,31	83,31
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	5.628	5.628	5.628	100,00	100,00
	4204	00	Priprava zemljišča	580.000	580.000	238.851	41,18	41,18
	4204	01	Novogradnje	10.963.226	10.963.226	9.441.736	86,12	86,12
	4208	01	Investicijski nadzor	90.000	90.000	68.981	76,65	76,65
	4208	02	Investicijski inženiring	10.000	10.000	0	0,00	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	927.360	927.360	741.594	79,97	79,97
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	31.462	31.462	6.900	21,93	21,93
13029004 Cestna razsvetljava				7.549.705	7.389.705	7.092.268	93,94	95,97
	064001		Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR	4.653.045	4.653.045	4.653.045	100,00	100,00
	4020	08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	11.760	11.760	11.760	100,00	100,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.641.285	4.641.285	4.641.285	100,00	100,00
	064003		Električna energija in omrežnina	2.896.660	2.736.660	2.439.223	84,21	89,13
	4022	00	Električna energija	2.896.660	2.736.660	2.439.223	84,21	89,13
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				4.172.064	3.954.094	1.493.396	35,80	37,77
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor				4.172.064	3.954.094	1.493.396	35,80	37,77
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				2.535.471	2.665.471	347.017	13,69	13,02
	051002		Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	850.000	850.000	132.498	15,59	15,59
	4204	01	Novogradnje	837.250	837.250	132.498	15,83	15,83
	4208	01	Investicijski nadzor	12.750	12.750	0	0,00	0,00
	051008		Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba	153.878	283.878	214.519	139,41	75,57
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	18.202	18.202	14.958	82,18	82,18
	4204	01	Novogradnje	135.676	265.676	199.561	147,09	75,11

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna				
				2010	2010	2010	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	051012		Investicije v obnove in nadomestitve-zbiranje in odlaganje odpadkov	1.531.593	1.531.593	0	0,00	0,00
	4205	01	Obnove	1.196.543	1.196.543	0	0,00	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	11.966	11.966	0	0,00	0,00
	4208	02	Investicijski inženiring	244.496	244.496	0	0,00	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	78.588	78.588	0	0,00	0,00
	15029002		Ravnanje z odpadno vodo	1.636.593	1.288.623	1.146.379	70,05	88,96
	051005		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	1.111.676	1.111.676	1.090.093	98,06	98,06
	4021	99	Drugi posebni material in storitve	18.822	18.822	18.810	99,94	99,94
	4204	01	Novogradnje	1.030.134	1.030.134	1.008.563	97,91	97,91
	4208	01	Investicijski nadzor	62.720	62.720	62.720	100,00	100,00
	051013		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-dodatna dela	524.917	176.947	56.286	10,72	31,81
	4021	99	Drugi posebni material in storitve	500	500	0	0,00	0,00
	4026	06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	16.250	22.942	22.941	141,18	100,00
	4204	01	Novogradnje	474.822	120.160	0	0,00	0,00
	4206	00	Nakup zemljišč	33.345	33.345	33.345	100,00	100,00
	16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.955.553	15.938.860	13.460.838	84,36	84,45
	1603		Komunalna dejavnost	15.955.553	15.938.860	13.460.838	84,36	84,45
	16039001		Oskrba z vodo	1.588.910	1.460.410	666.514	41,95	45,64
	063001		Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije	1.254.276	1.125.776	580.380	46,27	51,55
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	137.706	137.706	115.214	83,67	83,67
	4022	03	Voda in komunalne storitve	24.747	33.274	28.006	113,17	84,17
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	492.329	492.329	359.395	73,00	73,00
	4026	06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	1.473	1.472	0,00	99,93
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.000	0	0	0,00	0,00
	4204	01	Novogradnje	422.004	293.504	36.671	8,69	12,49
	4206	00	Nakup zemljišč	25.000	25.000	15.022	60,09	60,09
	4208	01	Investicijski nadzor	6.263	6.263	0	0,00	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	111.625	111.625	0	0,00	0,00
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	24.602	24.602	24.601	99,99	99,99
	063002		Obnove mestnih vodovodov in kanalizacije	334.634	334.634	86.134	25,74	25,74
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	86.134	86.134	86.134	100,00	100,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	248.500	248.500	0	0,00	0,00
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.482.490	2.485.076	1.495.811	60,25	60,19
	049002		Vzdrževanje in širitev pokopališč	2.482.490	2.485.076	1.495.811	60,25	60,19
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	47.095	49.681	49.586	105,29	99,81
	4204	01	Novogradnje	2.289.272	2.289.272	1.384.564	60,48	60,48
	4208	01	Investicijski nadzor	35.000	35.000	20.198	57,71	57,71
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	97.123	97.123	34.797	35,83	35,83
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	14.000	14.000	6.667	47,62	47,62
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	11.884.153	11.993.374	11.298.513	95,07	94,21
	045104		Vzdrževanje meteorne kanalizacije	980.000	980.000	979.998	100,00	100,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	980.000	980.000	979.998	100,00	100,00
	045190		Mestni vrtički	108.614	108.614	106.615	98,16	98,16
	4203	00	Nakup drugih osnovnih sredstev	49.680	49.680	49.680	100,00	100,00
	4204	01	Novogradnje	25.496	25.496	25.495	100,00	100,00
	4208	01	Investicijski nadzor	1.998	1.998	0	0,00	0,00
	4208	02	Investicijski inženiring	11.328	11.328	11.328	100,00	100,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.112	20.112	20.112	100,00	100,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna				
				2010	2010	2010		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
045192	Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin			3.364.789	3.374.520	2.952.687	87,75	87,50
	4025 00		Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	5.646	0	0,00	0,00
	4025 03		Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	1.536	0	0,00	0,00
	4029 99		Drugi operativni odhodki	0	525	525	0,00	100,00
	4203 00		Nakup drugih osnovnih sredstev	67.200	67.200	67.200	100,00	100,00
	4204 01		Novogradnje	557.405	557.255	414.510	74,36	74,38
	4205 00		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.461.510	2.461.510	2.330.197	94,67	94,67
	4208 01		Investicijski nadzor	44.480	46.504	41.802	93,98	89,89
	4208 04		Načrti in druga projektna dokumentacija	213.738	213.738	77.867	36,43	36,43
	4208 99		Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.456	20.606	20.586	100,64	99,90
045193	LMM-Komunalni del			134.209	155.157	77.550	57,78	49,98
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	77.368	84.516	49.350	63,79	58,39
	4205 01		Obnove	14.200	14.200	0	0,00	0,00
	4208 01		Investicijski nadzor	14.400	28.200	28.200	195,83	100,00
	4208 04		Načrti in druga projektna dokumentacija	12.720	12.720	0	0,00	0,00
	4208 99		Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.521	15.521	0	0,00	0,00
049001	Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin			3.840.645	3.889.187	3.784.315	98,53	97,30
	4020 99		Drugi splošni material in storitve	11.950	11.950	11.950	100,00	100,00
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	24.230	24.230	23.940	98,80	98,80
	4135 00		Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.804.465	3.853.007	3.748.424	98,53	97,29
049003	Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb			50.000	50.000	32.179	64,36	64,36
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	13.186	13.186	0	0,00	0,00
	4029 01		Plačila avtorskih honorarjev	2.464	10.964	10.829	439,49	98,77
	4029 02		Plačila po podjemnih pogodbah	34.350	25.850	21.350	62,15	82,59
049004	Raba javnih površin in oglaševanje			136.320	166.320	96.346	70,68	57,93
	4020 06		Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000	2.000	1.832	91,62	91,62
	4020 99		Drugi splošni material in storitve	45.000	75.000	22.248	49,44	29,66
	4027 99		Druge odškodnine in kazni	54.320	54.320	52.639	96,91	96,91
	4029 20		Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	35.000	35.000	19.626	56,07	56,07
049012	Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti			107.806	107.806	107.062	99,31	99,31
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	3.916	5.812	5.812	148,41	99,99
	4135 00		Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	103.890	101.994	101.250	97,46	99,27
051001	Javna snaga in čiščenje javnih			3.115.770	3.115.770	3.115.761	100,00	100,00
	4135 00		Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.115.770	3.115.770	3.115.761	100,00	100,00
054003	Akcija "Mestni golob "			46.000	46.000	46.000	100,00	100,00
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	46.000	46.000	46.000	100,00	100,00
SKUPAJ				63.285.194	62.870.446	51.858.700	81,94	82,49
NAMENSKA SREDSTVA								
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				7.727.578	7.727.578	6.957.369	90,03	90,03
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor				7.727.578	7.727.578	6.957.369	90,03	90,03
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				3.287.023	3.287.023	3.177.481	96,67	96,67
051003	Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev			483.431	483.431	480.990	99,50	99,50
	4204 01		Novogradnje	463.082	463.082	463.082	100,00	100,00
	4208 01		Investicijski nadzor	20.349	20.349	17.908	88,01	88,01
051009	Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva			470.282	470.282	461.722	98,18	98,18
	4204 01		Novogradnje	470.282	470.282	461.722	98,18	98,18
051010	Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EU			2.333.310	2.333.310	2.234.768	95,78	95,78
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	82.463	82.463	28.886	35,03	35,03
	4204 01		Novogradnje	2.211.550	2.211.550	2.171.298	98,18	98,18
	4208 01		Investicijski nadzor	39.297	39.297	34.583	88,01	88,01

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračuna	2010	2010		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
15029002	Ravnanje z odpadno vodo		4.440.555	4.440.555	3.779.888	85,12	85,12
051006	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Kohezijski sklad EU		2.512.280	2.512.280	2.086.181	83,04	83,04
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	13.189	13.189	13.180	99,93	99,93
	4204 01	Novogradnje	2.409.022	2.409.022	2.029.054	84,23	84,23
	4206 00	Nakup zemljišč	35.135	35.135	0	0,00	0,00
	4208 01	Investicijski nadzor	54.934	54.934	43.947	80,00	80,00
051007	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Okoljska datatev		1.928.275	1.928.275	1.693.707	87,84	87,84
	4204 01	Novogradnje	1.928.275	1.928.275	1.693.707	87,84	87,84
		SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	7.727.578	7.727.578	6.957.369	90,03	90,03
SKUPAJ KOMUNALA (A)			71.012.772	70.598.024	58.816.069	82,82	83,31
CESTE							
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		13.754.254	13.754.643	10.754.455	78,19	78,19
1302	Cestni promet in infrastruktura		13.754.254	13.754.643	10.754.455	78,19	78,19
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		13.754.254	13.754.643	10.754.455	78,19	78,19
045194	Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani-lastna udeležba		496.500	496.500	434.727	87,56	87,56
	4204 01	Novogradnje	300.000	300.000	250.913	83,64	83,64
	4208 01	Investicijski nadzor	25.000	25.000	20.899	83,60	83,60
	4208 02	Investicijski inženiring	1.500	1.500	1.200	80,00	80,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	160.000	160.000	154.914	96,82	96,82
	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000	10.000	6.800	68,00	68,00
045196	Investicijsko vzdrževanje cest		3.422.137	3.421.508	3.371.161	98,51	98,53
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	850.852	850.852	850.852	100,00	100,00
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.551.269	2.550.640	2.500.293	98,00	98,03
	4208 01	Investicijski nadzor	17.640	17.640	17.640	100,00	100,00
	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.376	2.376	2.376	100,00	100,00
045197	Pridobivanje in urejanje zemljišč- ceste		256	1.274	1.208	472,03	94,85
	4204 00	Priprava zemljišča	16	16	0	0,00	0,00
	4206 00	Nakup zemljišč	240	1.258	1.208	503,50	96,06
045198	Posebni program		854.966	854.966	629.861	73,67	73,67
	4208 01	Investicijski nadzor	70.000	70.000	40.608	58,01	58,01
	4208 02	Investicijski inženiring	40.000	40.000	31.908	79,77	79,77
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	629.966	629.966	519.740	82,50	82,50
	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	115.000	115.000	37.604	32,70	32,70
045199	Cestni projekti		8.980.395	8.980.395	6.317.499	70,35	70,35
	4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	37.000	37.000	36.972	99,92	99,92
	4029 99	Drugi operativni odhodki	245	245	226	92,13	92,13
	4204 00	Priprava zemljišča	342.000	333.000	221.565	64,79	66,54
	4204 01	Novogradnje	3.657.542	3.734.189	3.060.198	83,67	81,95
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	3.957.608	3.937.549	2.495.102	63,05	63,37
	4208 01	Investicijski nadzor	155.437	163.373	108.893	70,06	66,65
	4208 02	Investicijski inženiring	26.564	35.564	27.000	101,64	75,92
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	707.799	644.815	325.567	46,00	50,49
	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	96.200	94.660	41.977	43,63	44,34
		SKUPAJ	13.754.254	13.754.643	10.754.455	78,19	78,19
NAMENSKA SREDSTVA							
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		4.745.458	4.845.458	2.777.111	58,52	57,31
1302	Cestni promet in infrastruktura		4.745.458	4.845.458	2.777.111	58,52	57,31
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		4.745.458	4.845.458	2.777.111	58,52	57,31
045133	Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS		3.995.000	3.995.000	1.926.654	48,23	48,23
	4204 01	Novogradnje	1.450.000	1.450.000	0	0,00	0,00
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	2.500.000	2.500.000	1.925.466	77,02	77,02
	4208 01	Investicijski nadzor	5.000	5.000	0	0,00	0,00
	4204 00	Priprava zemljišča	40.000	40.000	1.188	2,97	2,97

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna				
				2010	2010	2010	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3			
	045189		Njegoševa cesta- sofinanciranje SVLR	550.458	550.458	550.458	100,00	100,00
		4204 01	Novogradnje	550.458	550.458	550.458	100,00	100,00
	045195		Izgradnja mrtvaškega mostu- ESRR	200.000	300.000	300.000	150,00	100,00
		4204 01	Novogradnje	200.000	300.000	300.000	150,00	100,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				4.745.458	4.845.458	2.777.111	58,52	57,31
SKUPAJ CESTE (A)				18.499.712	18.600.101	13.531.566	73,14	72,75

PROMET IN PROMETNA VARNOST

08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			96.200	102.200	87.132	90,57	85,26
	0802		Policijska in kriminalistična dejavnost	96.200	102.200	87.132	90,57	85,26
		08029001	Prometna varnost	96.200	102.200	87.132	90,57	85,26
		016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	96.200	102.200	87.132	90,57	85,26
		4020 00	Pisarniški material in storitve	3.000	3.000	620	20,67	20,67
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	14.430	14.430	11.100	76,92	76,92
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	80	80	0	0,00	0,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	379	37,88	37,88
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	38.295	43.095	39.386	102,85	91,39
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	640	640	341	53,33	53,33
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	5.600	5.600	2.490	44,46	44,46
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	2.880	4.080	4.065	141,16	99,64
		4029 99	Drugi operativni odhodki	30.275	30.275	28.751	94,96	94,96
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			14.357.302	14.712.440	14.076.197	98,04	95,68
	1302		Cestni promet in infrastruktura	14.357.302	14.712.440	14.076.197	98,04	95,68
		13029003	Urejanje cestnega prometa	14.357.302	14.712.440	14.076.197	98,04	95,68
		045116	Izvajanje prometne ureditve	249.632	233.632	209.378	83,87	89,62
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	81.272	81.272	71.778	88,32	88,32
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	320	311	0,00	97,20
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	30.790	24.790	24.126	78,36	97,32
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	49.970	39.650	25.563	51,16	64,47
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	87.600	87.600	87.600	100,00	100,00
		045117	Tehnično urejanje prometa in prometna infrastruktura	1.271.463	714.924	714.871	56,22	99,99
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	206.000	142.300	142.248	69,05	99,96
		4202 25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	200.000	0	0	0,00	0,00
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	859.121	559.122	559.121	65,08	100,00
		4208 01	Investicijski nadzor	6.342	6.342	6.342	100,00	100,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	7.160	7.160	0,00	100,00
		045118	Kategorizacija in banka cestnih podatkov	12.000	4.700	0	0,00	0,00
		4020 99	Drugi splošni materiali in storitve	12.000	4.700	0	0,00	0,00
		045119	Mestni javni promet	6.421.061	6.401.472	6.250.612	97,35	97,64
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	30.000	30.000	0	0,00	0,00
		4100 00	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih	5.500.000	5.500.000	5.500.000	100,00	100,00
		4202 25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	320.000	320.000	263.799	82,44	82,44
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	560.131	540.542	475.884	84,96	88,04
		4204 01	Novogradnje	10.930	10.930	10.930	100,00	100,00
		045128	Portal kolesarskih in pešpoti regije	92.583	80.583	80.582	87,04	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	5.039	5.039	5.039	99,99	99,99
		4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	12.000	0	0	0,00	0,00
		4207 03	Nakup licenčne programske opreme	75.544	75.544	75.544	100,00	100,00
		045129	Dinamični prometni portal	17.417	17.417	0	0,00	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	17.417	17.417	0	0,00	0,00
		045132	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin-JP LPT d.o.o.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna				
				2010	2010	2010		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	045134		Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	1.055.146	1.039.546	1.031.476	97,76	99,22
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	30.000	20.400	20.400	68,00	100,00
	4202	25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	355.546	355.546	353.263	99,36	99,36
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	663.600	663.600	657.813	99,13	99,13
	4208	01	Investicijski nadzor	6.000	0	0	0,00	0,00
	045135		Parkirne površine MOL	398.000	471.826	190.417	47,84	40,36
	4021	13	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	9.731	9.731	9.730	99,99	99,99
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000	0	0	0,00	0,00
	4202	25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	75.000	0	0	0,00	0,00
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	272.000	0	0,00	0,00
	4205	01	Obnove	253.000	149.826	149.647	59,15	99,88
	4208	01	Investicijski nadzor	15.000	0	0	0,00	0,00
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	40.269	40.269	31.040	77,08	77,08
	045136		Urejanje javne razsvetljave	1.800.000	2.743.600	2.594.121	144,12	94,55
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.780.000	2.743.600	2.594.121	145,74	94,55
	4208	01	Investicijski nadzor	20.000	0	0	0,00	0,00
	049008		Razvojno strokovne naloge na področju prometa	40.000	4.740	4.740	11,85	100,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	40.000	4.740	4.740	11,85	100,00
14 GOSPODARSTVO				91.640	85.640	85.000	92,75	99,25
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				91.640	85.640	85.000	92,75	99,25
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				91.640	85.640	85.000	92,75	99,25
	047313		Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	80.000	80.000	80.000	100,00	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	80.000	0	0	0,00	0,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	80.000	80.000	0,00	100,00
	047314		Projekt City bike	11.640	5.640	5.000	42,96	88,65
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	11.640	5.640	5.000	42,96	88,65
SKUPAJ				91.640	85.640	85.000	92,75	99,25
SKUPAJ PROMET IN PROMETNA VARNOST (A)				14.545.142	14.900.280	14.248.329	97,96	95,62
PODJETNIŠTVO								
14 GOSPODARSTVO				0	0	0	0,00	0,00
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				0	0	0	0,00	0,00
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				0	0	0	0,00	0,00
	041112		Izgradnja Splošnega podjetniškega inkubatorja-lastna udeležba	0	0	0	0,00	0,00
	4204	01	Novogradnje	0	0	0	0,00	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ				0	0	0	0,00	0,00
NAMENSKA SREDSTVA								
14 GOSPODARSTVO				4.359	4.359	4.358	99,98	99,98
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				4.359	4.359	4.358	99,98	99,98
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				4.359	4.359	4.358	99,98	99,98
	041105		Razvojni projekt-SSCHEMES- EU	697	697	697	99,93	99,93
	4029	99	Drugi operativni odhodki	697	697	697	99,93	99,93
	041109		Razvojni projekt-CONNECT 2	3.662	3.662	3.662	99,99	99,99
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	3.662	3.662	3.662	99,99	99,99
	041113		Izgradnja Splošnega podjetniškega inkubatorja-ESRR	0	0	0	0,00	0,00
	4204	01	Novogradnje	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				4.359	4.359	4.358	99,98	99,98
SKUPAJ PODJETNIŠTVO (A)				4.359	4.359	4.358	99,98	99,98

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	2010	2010		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
TURIZEM								
14 GOSPODARSTVO				1.192.200	1.192.200	1.044.234	87,59	87,59
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				1.192.200	1.192.200	1.044.234	87,59	87,59
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				1.192.200	1.192.200	1.044.234	87,59	87,59
047301 Turizem Ljubljana				1.174.671	1.174.671	1.033.785	88,01	88,01
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.716	4.253	3.980	107,11	93,59
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	786.264	786.264	691.079	87,89	87,89
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	115.412	115.412	104.548	90,59	90,59
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	255.626	255.089	220.525	86,27	86,45
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	13.653	13.653	13.653	100,00	100,00
047305 Turizem Ljubljana-Premije KDPZ				12.989	12.989	10.449	80,44	80,44
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	12.989	12.989	10.449	80,44	80,44
047306 Turizem Ljubljana-Sredstva za izvedbo ZSPJS				4.540	4.540	0	0,00	0,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.910	3.910	0	0,00	0,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	630	630	0	0,00	0,00
SKUPAJ				1.192.200	1.192.200	1.044.234	87,59	87,59
NAMENSKA SREDSTVA								
14 GOSPODARSTVO				1.516.000	1.905.767	1.503.934	99,20	78,91
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				1.516.000	1.905.767	1.503.934	99,20	78,91
14039001 Promocija občine				390.000	477.480	477.479	122,43	100,00
047303 Sredstva turistične takse za promocijo občine				390.000	477.480	477.479	122,43	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	390.000	477.480	477.479	122,43	100,00
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				1.126.000	1.428.287	1.026.455	91,16	71,87
047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture				936.000	1.238.287	849.034	90,71	68,57
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	440.000	742.287	641.470	145,79	86,42
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	496.000	496.000	207.564	41,85	41,85
047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma				190.000	190.000	177.421	93,38	93,38
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	190.000	190.000	177.421	93,38	93,38
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				1.516.000	1.905.767	1.503.934	99,20	78,91
SKUPAJ TURIZEM (A)				2.708.200	3.097.967	2.548.168	94,09	82,25
KMETIJSTVO								
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				334.504	334.504	332.772	99,48	99,48
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				303.589	303.589	301.903	99,44	99,44
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				103.416	103.418	103.417	100,00	100,00
042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva				103.416	103.418	103.417	100,00	100,00
	4102	17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	103.416	103.418	103.417	100,00	100,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				173.673	173.671	171.986	99,03	99,03
042104 Razvoj podeželja - lastna sredstva				135.923	135.923	135.740	99,87	99,87
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.500	3.500	3.500	100,00	100,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	7.500	7.500	7.500	100,00	100,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	24.873	24.873	24.872	100,00	100,00
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	47.100	47.100	46.918	99,61	99,61
	4102	17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	36.950	36.950	36.950	100,00	100,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000	16.000	16.000	100,00	100,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna	2010	2010		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	042105		Razvoj civilne družbe in ostalo	37.750	37.748	36.247	96,02	96,02
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.800	1.798	300	16,67	16,69
	4020	10	Hrana, storitve menz in restavracij	350	350	348	99,43	99,43
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.600	35.600	35.599	100,00	100,00
	11029003		Zemljiške operacije	26.500	26.500	26.500	100,00	100,00
	042110		Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč	26.500	26.500	26.500	100,00	100,00
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	26.500	26.500	26.500	100,00	100,00
	1104		Gozdarstvo	30.915	30.915	30.869	99,85	99,85
	11049001		Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	30.915	30.915	30.869	99,85	99,85
	042201		Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva	30.915	30.915	30.869	99,85	99,85
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.915	30.915	30.869	99,85	99,85
			SKUPAJ	334.504	334.504	332.772	99,48	99,48
NAMENSKA SREDSTVA								
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			9.300	9.300	8.073	86,80	86,80
	1104		Gozdarstvo	9.300	9.300	8.073	86,80	86,80
	11049001		Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	9.300	9.300	8.073	86,80	86,80
	042202		Urejanje gozdnih cest	9.300	9.300	8.073	86,80	86,80
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.300	9.300	8.073	86,80	86,80
			SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	9.300	9.300	8.073	86,80	86,80
			SKUPAJ KMETIJSTVO (A)	343.804	343.804	340.845	99,14	99,14
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				107.113.989	107.544.535	89.489.335	83,55	83,21

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

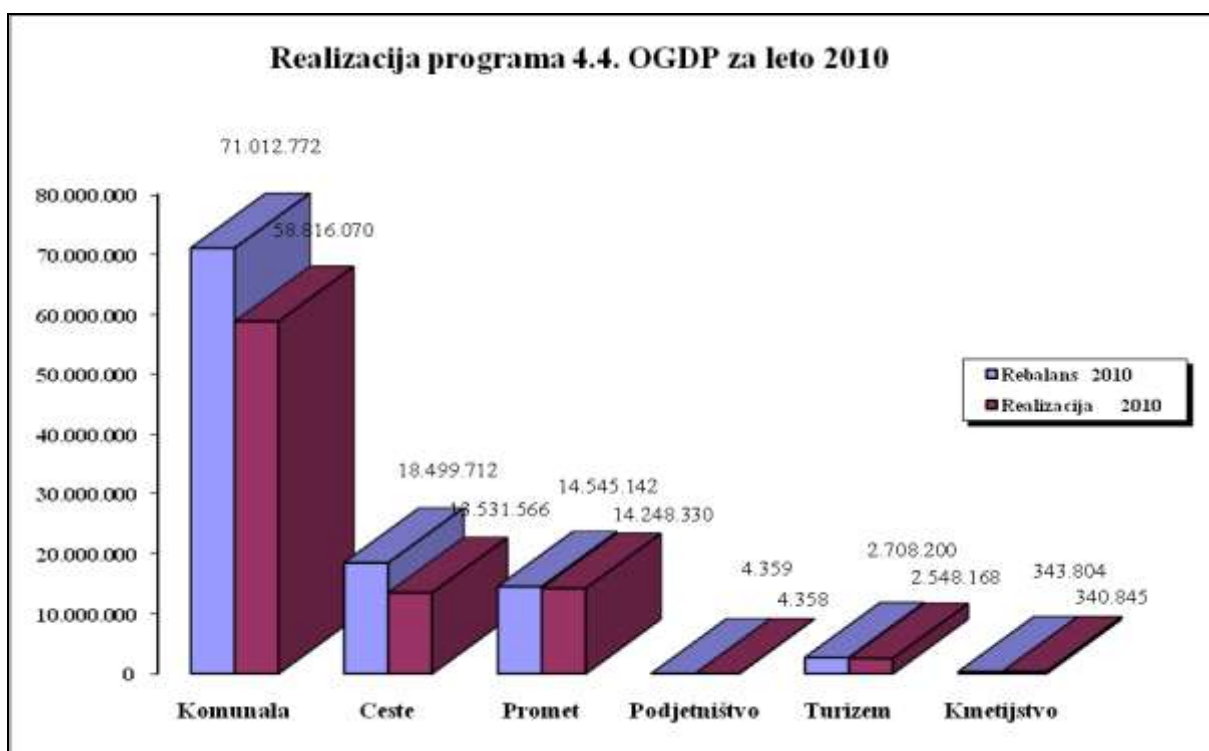
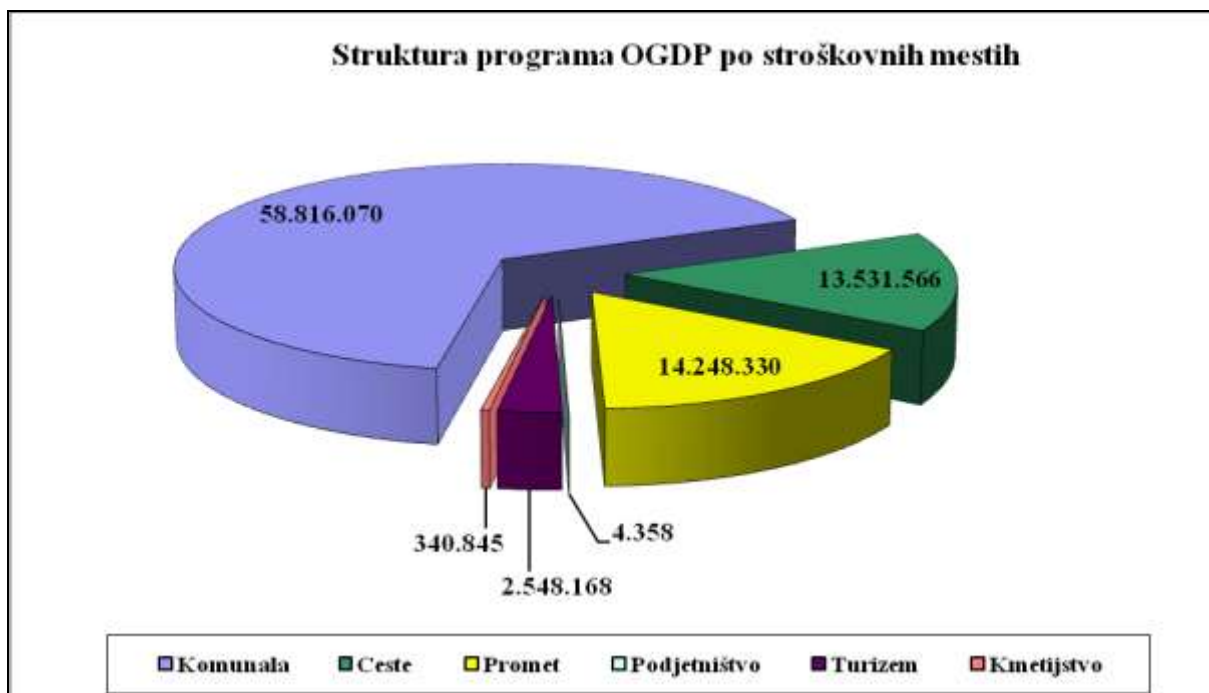
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	364.138	381.156	282.966	77,71	74,24
4021	Posebni material in storitve	766.469	655.433	483.541	63,09	73,77
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.922.047	2.770.574	2.467.570	84,45	89,06
4025	Tekoče vzdrževanje	687.960	678.679	536.834	78,03	79,10
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	53.250	61.415	61.385	115,28	99,95
4027	Kazni in odškodnine	54.320	54.320	52.639	96,91	96,91
4029	Drugi operativni odhodki	121.511	113.236	88.558	72,88	78,21
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	4.969.695	4.714.813	3.973.494	79,95	84,28
4100	Subvencije javnim podjetjem	5.500.000	5.500.000	5.500.000	100,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	140.366	140.368	140.367	100,00	100,00
Skupaj	410 Subvencije	5.640.366	5.640.368	5.640.367	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.600	51.600	51.599	100,00	100,00
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.600	51.600	51.599	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.278.493	2.587.723	2.326.632	102,11	89,91
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	36.701.553	36.965.285	33.467.602	91,19	90,54
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	38.980.046	39.553.008	35.794.234	91,83	90,50
4202	Nakup opreme	1.510.677	1.216.088	1.092.945	72,35	89,87
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	116.880	116.880	116.880	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.414.905	38.909.182	29.820.199	75,66	76,64
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.067.522	12.044.734	9.982.321	90,19	82,88
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	93.720	94.738	49.575	52,90	52,33
4207	Nakup nematerialnega premoženja	75.544	75.544	75.544	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.683.381	4.617.927	2.670.960	57,03	57,84
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	56.962.629	57.075.093	43.808.424	76,91	76,76
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	509.653	509.653	221.217	43,41	43,41
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	509.653	509.653	221.217	43,41	43,41
SKUPAJ ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		107.113.989	107.544.535	89.489.335	83,55	83,21

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Proračunski uporabnik 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je sestavljen iz stroškovnih mest 441000 Komunala, 442000 Ceste, 44300 Promet in prometna varnost, 444000 Podjetništvo, 445000 Turizem in 446000 Kmetijstvo.

V nadaljevanju je podan grafični prikaz strukture Oddelka po stroškovnih mestih in realizacija programa glede na Rebalans proračuna 2010 ter obrazložitev programov po stroškovnih mestih.



KOMUNALA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

15.346.662 EUR

Na območju Mestne občine Ljubljana vzdržujemo 919 km cest, 598.470 m² pločnikov ter 140,63 km kolesarskih stez. Gospodarski družbi KPL d.d. je bila v letu 2006 dodeljena koncesija za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest. Tako koncesionar na podlagi sklenjene pogodbe opravlja javno službo na celotnem območju koncedenta - Mestne občine Ljubljane, ki se deli na območje 1, 2 in 3. Za izvajanje koncesije smo porabili 13.680.601 EUR.

V okviru koncesijske pogodbe smo izvajali gospodarsko javno službo, ki zajema redno vzdrževanje prometnih površin, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, vodenje katastra in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Vzdrževanje prometnih površin

Vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste, je obsegalo popravilo lokalnih poškodb, kot so krpanje udarnih jam in mrežastih razpok oz. polaganje asfaltnih prevlek, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglijenih asfaltnih površin ali posipanje s peskom ter popravila drugih poškodb. Poškodbe so bile sanirane z enakimi materiali, iz katerih je obstoječa konstrukcija sicer grajena, izjemoma, kadar zaradi neugodnih vremenskih razmer ali drugih okoliščin to ni bilo mogoče, smo poškodbe začasno sanirali z drugimi materiali.

Po končani zimski sezoni smo pričeli z izvajanjem številnih sanacij posedkov in drugih poškodb na vozni in pešcevi površinah. Tako je bilo ročno ali strojno porušeno ali pa porezkanih in nato ponovno asfaltiranih 9.919 m² površin. Poleg popravila poškodb na asfaltnih površinah smo krpali udarne jame s hladno ali vročo asfaltno maso na celotnem območju Mestne občine Ljubljana. Hkrati smo izvajali tudi krpanje udarnih jam na makadamskih voziščih z dobavo drobljenca, delnim figuriranjem in razprostiranjem le-tega. Dobavljeno je bilo 1.033 m³ drobljenca. Na področju vzdrževanja makadamskih vozišč je bilo opravljeno še brazdanje in profiliranje vozišč z gredanjem ter valjanje vozišč, skupaj 709.578 m². Na makadamskih voziščih smo opravili ročno popraviljanje profila vozišča na območju 2, predvsem na hribovitem predelu občine (Lipoglav – Strma, Javor – okolica, Šentpavel – Zagradišče – Pečar, Dolgo Brdo – Strma, Gabrje – transformator – Dolgo Brdo, Gostinca, Brezje, Repče vas, Pod Debnim hribom, Gobarska pot, Tuji grm – Volavlje, Češnjice, Zagradišče, Javor – Ravno Brdo – Sp. Besnica, Podgrad do Lazarja). V letu 2010 smo popravili profile vozišč v skupni izmeri 101.100 m² in tako zagotovili utrjeno in stabilno makadamsko vozišče. V poletnih mesecih smo na navedenih lokacijah opravili sanacijska dela in tako odpravili poškodbe vozišč, ki so nastale zaradi neugodnih vremenskih vplivov. Uredili smo obračališča LPP v naselju Sostro, v Podlipoglavu pa izvedli podporni zid.

Med rednim vzdrževanjem smo popravili oziroma zamenjavali robnike (betonske ali granitne) in obrobe, v skupni izmeri 529 metrov.

Skozi celo leto smo zagotavljali vzdrževanje bankin tako, da so bile le te varno območje za ustavljanje vozil izven površin cest ter omogočen prost odtok vode, odstranjevali pa smo tudi za varnost v prometu motečo vegetacijo. Skupaj smo uredili 173.820 metrov bankin.

Na področju vzdrževanja odvodnjavanja smo izvajali dela, s katerimi smo preprečili pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin oziroma preprečili, da bi na napravah za odvodnjavanje ali v njih zastajala voda. Opravili smo čiščenje muld, kanalet, koritnic, zdražnikov, jarkov, zasutih odprtih jarkov, ročno očistili revizijske jaške in propuste. V okviru vzdrževanja odvodnjavanja so bile zamenjane poškodovane LTŽ mreže na Cesti 13. julija, Celovski cesti, Linhartovi cesti, Stolpniški, Dunajski cesti, Izanski cesti, Litijski cesti. Popravljeni ali zamenjani so bili LTŽ pokrovi, kot tudi vtočni peskolovi jaškov. Na lokaciji Pot k Savi – Šiferjeva ulica je bila izvedena ponikovalnica, izvedli pa smo tudi sanacijska dela na mostičku čez Glinščico na Viču.

Redno vzdrževanje cest zajema tudi vzdrževanje cestne opreme - podrte smernike, ograje in zaporne stebričke smo ponovno namestili, stare ali poškodovane pa zamenjali z novimi.

Montaža zapornih stebričkov oziroma ponovna namestitev podrhtih stebričkov se je izvajala predvsem v centru mesta. V letu 2010 smo tako namestili 601 zapornih stebričkov. Pred pričetkom zimske sezone smo stebričke

tudi prebarvali (40 kosov), in sicer na naslednjih lokacijah: na Streliški ulici, Kopitarjevi ulici, Vegovi ulici, Krekovem trgu in Gosposki ulici. Na cesti Črnuče – Gameljne smo zamenjali poškodovano odbojno ograjo v dolžini 126 metrov.

V okviru rednega vzdrževanja smo izvedli strojno in ročno košnjo trave ob cestnem zemljišču, z obrezovanjem grmičevja. Z izvajanjem košnje smo zagotavljali pregled in dostop do cestnih objektov, omogočili vidnost in dostopnost do prometne signalizacije, prometne opreme ter cestnih naprav. Skupaj je bilo pokošeno 1.384.243 m² površin.

Popravilo tlaka iz granitnih kock smo izvajali v strogem središču mesta (Gornji trg, Adamič Lundrovo nabrežje, Prešernov trg, Stari trg, Novi trg, Stiška ulica, Trubarjeva ulica, Križevniška ulica).

V letu 2010 smo izvajali tudi obnovitvena dela na Pogačarjevemu trgu, zamenjavo kanalet, fugiranje med kockami in delno asfaltiranje površin. Na Stritarjevi ulici smo opravili fugiranje med kockami s specialno maso. Obseg vzdrževanja cest, zajetih v koncesijski pogodbi, sklenjeni leta 2006, se je povečal za 4%.

Zimska služba

Leto 2010 lahko v smislu pogostosti snežnih padavin označimo kot nadpovprečno leto, saj smo izvedli večje število akcij, kot jih sicer predvideva Načrt zimske službe. Zaradi zagotavljanja varnejšega prometa, predvsem v križiščih, pa tudi zaradi novoletnih prireditev, smo v ožjem centru mesta poskrbeli za odvoz snega .

Občanom je bilo, tako kot prejšnja leta, brezplačno razdeljena sol (v letu 2010 smo razdelili 27.190 kg soli). Poraba posipnih materialov v okviru izvajanja akcij posipanja v letu 2010 se je v primerjavi z letom 2009 povečala in je bila naslednja: 9.380 t soli, 218.631 l tekočine CaCl, 3.115 m³ agregatov za posipanje ter 4.776,73 m³ mešanice (pesek + sol).

Aktivnosti zimske službe v letu 2010 so bile naslednje

- posipanje 35 x
- delni posip 25x
- pluzenje 16x
- delno pluzenje 17x
- posip peščevih površin 26x
- odvoz snega 19x.

Tudi v letu 2010 smo upoštevali pobude četrtnih skupnosti, ki so se nanašale na izvajanje zimske službe. V Načrt zimske službe za sezono 2010/2011 je bilo tako vključenih dodatnih 15.436 m cest.

Večja vzdrževalna dela

Na področju večjih vzdrževalnih del smo izvajali dela na lokacijah Trnovski pristan, Gerbičeva ulica (med Koprsko in Vipavsko ulico) ter na Kašeljski cesti, Ul. Pavle Jeromnove, Ul. Goce Delčeve, Ul. Mirka Jurca, Volavlje – Tuji grm, Prežganje, Črna vas – Podpeč, obvozna cesta, Zadobrovska cesta, Cesta na Mesarico, Cesta v Rožno dolino, Kotnikova ulica, Rimska cesta, Krožna pot, izvajali pa smo še ponižanja robnikov in izdelavo klančin za invalide, izvedli popravilo snežne rampe na Ambroževem trgu, asfaltirali igrišče na Metelkovi ulici in izvedli sanitarije pod Prulskim mostom.

Pregledniška služba

V letu 2010 je pregledniška služba nadzirala vsa dogajanja, ki bi lahko vplivala na stanje cestišč in odvijanje prometa na njih ter hkrati opravljala manjša vzdrževalna dela in izvajala zavarovanja del na cesti.

Pregledniška služba je tako za krpanje udarnih jam porabila 139.180 kg hladne asfaltne mase, zavarovala pa je tudi vrsto udorov, udrtih odtočnih mrež in pokrovov, nadomestila polomljene ali izravnane stebričke, prometne znake ter poskrbela za vse ostale poškodbe.

V okviru pregledniške službe se je v sodelovanju s policijo vseskozi vršil nadzor osnih obremenitev. Skupno število ustavljenih vozil je bilo 626, tehtanje se je opravilo na 272 vozilih, pri tem je bilo ugotovljeno, da je 35 vozil bilo prekomerno obremenjenih, tako so bile s strani policije voznikom preobremenjenih vozil izdane mandatne kazni.

Dežurna služba za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti (prometne nesreče, nenadne poškodbe na voziščih ali prometni opremi) je v letu 2010 posredovala kar 786-krat. Vzrok za interventni poseg so bili izjemni dogodki na prometnih površinah, kot so razni udori, odstranjevanje ovir na cesti (največkrat zabojniki za smeti), povožene živali, podrti prometni znaki, polomljeni stebrički, podrta drevesa, polomljene veje, udarne jame, razsut pesek ali smeti, polito olje, udrte odtočne mreže, prometne nesreče in ostalo.

V letu 2010 smo zaradi obilnih padavin morali večkrat posredovati na prometnih površinah, saj je na njih zastajala voda.

Investicijsko vzdrževanje

Z vedno večjimi prometnimi obremenitvami, staranjem zgrajenih cest in dograjevanjem cestnega omrežja, raste tudi obseg potrebnih obnovitvenih del. Obnovitvena dela so zahtevnejša in obsežnejša vzdrževalna dela, mednje sodijo zlasti: dograditev ali zamenjava voziščne konstrukcije, preplastitve ali asfaltne prevleke vozišč, ojačanje voziščne konstrukcije, obsežnejše postavljanje novih ali nadomestitve obstoječih cestnih naprav in ureditev, prometne opreme in prometne signalizacije, sanacije ali dograditev naprav za odvodnjavanje, sanacije ali preureditve brežin, ozelenitve zaradi zaščite ceste in ureditve okolice, sanacije plazov, usadov, posedkov, izpodjedanj in drugih večjih poškodb ceste, posamezne korekcije geometrijskih elementov ceste (krivine, prečni nagib).

Posegi, ki so v letu 2010 izboljšali stanje cest v omrežju Mestne občine Ljubljana so prikazani tabelarično po kategorijah:

CESTA	OBNOVITEV	POVRŠINA (m ²)	KAT.	ODSEK	STACIONAŽA
Trnovski Pristan	cesta v celoti	231,98 2.750,43	LK1	215382	0 - 415
Gerbičeva ulica	cesta v celoti	2.280,52	LZ	212633	0 - 575
Tomačevo 1,3,5,7,9,11	krpanje poškodb	211,09	LZ	212593	75-242
Jarše 3	krpanje poškodb	174,56	LZ	212332	408 - 491
Avšičeva c. pri vodarni	krpanje poškodb	198,00	LZ	212265	1230-1407
Pot k sejmišču	krpanje poškodb	216,00	LK2	217141	333-387
Primožičeva 39, 48, 50a, 54a	krpanje poškodb	164,00	LK2	217191	330 - 426
Taborska 11 - 19	krpanje poškodb	299,00	LK1	215871	188 - 333
Pot k sejmišču	celotna širina	534,00	JP2	716411	490-668
Pot k sejmišču	celotna širina	843,00	JP2	716411	0 - 281
Pot k sejmišču	celotna širina	116,00	JP2	212612	838 - 860
Ježa	celotna širina	66,00	JP2	711701	116 - 138
Cesta Urške Zatlerjeve	cela cesta ponekod, rob ceste na obeh straneh	1022,00	LK1	214681	0 - 312
Cesta dveh cesarjev	polovica ceste	116,00	LZ	212612	838 - 860

Obnove in sanacije so potekale še na naslednjih lokacijah: Cesta v Mestni log, Tbiljska cesta, Ob dolenski železnici, Jurčkova cesta, Cesta Dolomitskega odreda, Cesta na Brdo, Cesta na Bokalce, Cesta 27. Aprila, Pojanski nasip, Litostrojska cesta, Potrčeva ulica, Ulica 7. Septembra, Slovenčeva ulica, Cesta Ceneta Štuparja, Saveljska cesta, Mladinska cesta, Gunclje, Stanežiče, Rašica.

CESTA	OBNOVITEV	POVRŠINA (m ²)	KAT.	ODSEK	STACIONAŽA
Ob Dolenski Železnici	cesta v celoti	1.186,63	LK2	218784	0 - 130
Cesta v Mestni Log	na več mestih	166,69 2.032,14	LZ	212832	0 - 576
Cesta v Mestni Log	na več mestih	314,27 1.676,19	LZ	212831 212832	0 - 710 0 - 580
Tbilsijska ulica	cesta v celoti	144,10 2.790,00	LZ	212842	35 - 360
Cesta na Brdo	cesta v celoti	61,16 861,67	LZ	212671	0 - 230
Jurčkova cesta	cesta v celoti	471,90	LZ	212351	0 - 550
Cesta na Bokalce	cesta v celoti	579,22	LZ	212681	400 - 502
Cesta Dolomitskega Odreda	na več mestih	536,91	LZ	212872	520 - 630
Slovenčeva c.	krpe, tudi cela cesta	392,00	LZ	212173	0 - 647
Slovenčeva c.	krpe, tudi cela cesta	340,00	LZ	212173	0 - 647
Ul. 7 septembra	krpe, tudi cela cesta	113,30	LZ	212251	0 - 475
Ul. 7 septembra	krpe, tudi cela cesta	414,00	LZ	212251	0 - 475
Saveljska c.	krpe, tudi cela cesta	498,00	LZ	212273	173 - 385
Cesta Ceneta Štuparja	polovica ceste	230,00	LZ	212291	239 - 299

Podhodi- nadhodi

Dejavnost, ki prav tako sodi v okvir izvajanja del po koncesijski pogodbi, je vzdrževanje podhodov in nadhodov. Najpogosteje je potrebno zamenjati posamezne poškodovane stopnice iz naravnega ali umetnega kamna oziroma je potrebno izvesti zamenjavo posameznih kovinskih delov.

Izvedli smo čiščenje ograje na Zmajskem mostu, zamenjali elemente iz umetnega kamna na Pogačarjevem trgu, sanirali odvodnjavanje v podvozu na Šestovi ulici ter izvedli sanacije terazzo elementov in tlakov na Miklošičevi in Nazorjevi ulici.

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

V letu 2010 je bilo za investicijsko vzdrževanje in izboljšave porabljenih 1.666.061 EUR v okviru projekta Nabrežje Ljubljane-Breg. Realizirana je bila 2. faza projekta in sicer Stopnice do Ljubljane in pot ob vodi. V sklopu navedenega projekta je bila izvedena ureditev sprehajalne poti ob vodi na koti +287.94 oziroma na obstoječem opornem zidu Ljubljane z začetkom ob Čevljarskem mostu in z iztekom na Zoisovo cesto. Nova pot je izvedena v naklonu 7%, širine 130 m. V izteku Novega trga pa je izvedena klančina v terasah širine 110 m in višine 40 cm. Teraso so izvedene iz umetnega kamna in naravnega kamna. Na terasah je umeščeno še dodatno stopnišče, širine 200 m. Na samih terasah ter ploščadi pred Zlato ladjico je skladno s projektom zasajenih nekaj dreves. Z novo ureditvijo rečnega in uličnega prostora je izvedena tudi sanacija spodnjega dela betonskega zidu in sanacija kamnitih podpornikov obstoječe obrežne Kellerjeve ureditve. Nova ureditev ne vpliva na pretočnost Ljubljane. Urejeno je tudi stopnišče za dostop potnikov na ladjice ob rečnem koritu Ljubljane na Bregu v podaljškem obvodne poti pod Novim trgom.

V sklopu izvedenih ureditev na območju Brega in Novega trga je bila izvedena sanacija in restavracija ter dopolnitev obstoječega vodnjaka na Novem trgu. Ureditve in obnovitvena dela na vodnjaku na Novem trgu je bilo treba pričeti zaradi izredno slabega stanja posameznih elementov vodnjaka kakor tudi zaradi posedanja temelja vodnjaka, ter posledično tudi porušitve le tega. Dela na vodnjaku so bila izvedena skladno s kulturnovarstvenimi pogoji in izvedbeno projektno dokumentacijo za historično rekonstrukcijo vodnjaka na

Novem trgu. Dela so potekala v več sklopih in sicer, bila je izvedena demontaža vodnjaka ter izvedena je bila restavratorska obnova posameznih elementov vodnjaka.

Vodnjak na Novem trgu od postavitve ni bil kompleten, manjkajoči del, je bil vgrajen v vodnjak na Krekovem trgu. S ciljem, da se s sanacijo vodnjaka na Novem trgu postavi original kot je po dokumentiranih historičnih virih stal v Auerspergovih vrtovih, se je izvršila tudi demontaža vodnjaka na Krekovem trgu. Po demontaži je bilo na elementih vodnjaka s Krekovega trga izvršeno čiščenje oblog. Po odstranitvi nečistoč in čiščenju oblog je bilo ugotovljeno, da demontirani elementi vodnjaka niso bili izdelani iz kamna Podpečana. Skladno s kulturnovarstvenimi pogoji so bili izdelani kamnoseški izdelki iz originalnega kamna Podpečana in sicer; izdelana je bila vaza na tretji čaši ter izdelan je bil steber nad prvo čašo vodnjaka. Z izvedbo mojstrsko izvedenih restavratorskih del na vodnjaku je na Novem trgu postavljena verna kopija originala in kot taka briljanten zaključek izvršenih del na Bregu v Ljubljani.

045103 Urejanje evidenc zemljišč-kataster in grajeno javno dobro

0 EUR

MOL je v letu 2010 pristopila k pripravi koncesijske pogodbe za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja. S pogodbo se bodo izdelovale strokovne podlage za določanje grajenega javnega dobra, določale pripadajoča zemljišča k stavbam – soseske, izvajali geodetski postopki ter postopki za ureditev lastnine nepremičnin. Naloge se bodo po podpisu koncesijske pogodbe izvajale v skladu s načrtom, ki ga bo izdelal Oddelek za ravnanje z nepremičninami v sodelovanju z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045107 Vzdrževanje cest – koncesija, sklop 4, 5 – prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.

2.828.356 EUR

SKLOP 4: Redno vzdrževanje prometne signalizacije

Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije. Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talne signalizacije na področju Mestne občine Ljubljana z namenom zagotavljanja vidnosti talnih obeležb in sicer z rednim vzdrževanjem vzdolžnih označb na vozišču, prečnih označb na vozišču, drugih označb na vozišču (puščice, šole, simboli), omejevalcev hitrosti, označb na kolesarskih stezah in poteh za pešce, označb na površinah za mirujoč promet in pleskarska dela zaradi dotrajanosti in grafitov (podhodi, podporni zidovi).

Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega zagotavljanje odsevnosti prometne signalizacije, usklajevanje prometne signalizacije glede na pravilnik o cestni opremi, zagotavljanje varnosti prometne signalizacije, zagotavljanje urejenosti uličnih tabel, vidnosti prometnih znakov v nočnem času, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal.

Z rednim vzdrževanjem je potrebno zagotoviti ustrezno vidnost talnih označb na področju MOL in zagotoviti varnost udeležencev v prometu. Zagotavljanje dobre vidnosti talnih označb je potrebno skozi vse leto, in sicer podnevi in ponoči. Dosežemo jo lahko le z rednim in kvalitetnim obnavljanjem. Pogostost obnavljanja označb je odvisna od lokacije označb, prometne obremenitve ceste in vrste uporabljenega materiala. Označbe je potrebno obnoviti, ko so tako obrabljene, da je vidno manj kot 50% celotne površine označbe. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost označbe od 6 do 12 mesecev, odvisno od prometne obremenitve ceste.

Vertikalna prometna signalizacija mora na enoten in nedvoumen način izraziti zahtevo po ustreznem ravnanju in obnašanju udeležencev v prometu na javnih prometnih površinah. Prometna signalizacija z informacijami in obvestili omogoča poleg varne vožnje tudi udobno potovanje prometnih udeležencev. Da prometna signalizacija v cestnem prometu izpolnjuje svoj osnovni namen, mora biti postavljena tako, da je hitro opazna, lahko čitljiva, nedvoumno razumna, enotne oblike in sistema, postavljena na enoten način in dobro vzdrževana.

Namen rednega vzdrževanja vertikalne signalizacije:

- urejenost prometnih znakov,
- urejenost uličnih tabel,
- vidnost prometnih znakov v dnevnem in nočnem času,
- zamenjava poškodovanih drogov prometnih znakov,
- zagotavljanje preglednosti v križiščih in na priključkih,
- odstranjevanje vegetacije, ki zakriva prometne znake.

Talne obeležbe so bile obnovljene po prioriteti :

- hitrostne ovire in prehodi za pešce, ki so označeni na grbinah,
- prehodi za pešce, kjer prečka PST,
- ožje mestno središče,
- mestne vpadnice in pomembnejše ceste, ki se priključujejo na vpadnice oziroma obvoznico,
- na cestah, kjer potekajo proge LPP,
- območja na katerih talne označbe že dalj časa niso bile obnovljene, ker ni bilo potrebe.

Pred začetkom novega šolskega leta smo pred šolami in vrtci obnovili talne označbe prehodov za pešce in napise ŠOLA.

SKLOP 5: urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb

Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

- pregled naprav in opreme na področju MOL (naprave in oprema za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprave in oprema za nadzor prometa na pešcevih površinah, naprave in oprema za spremljanje prometnih tokov, kabelska kanalizacija, kabelsko omrežje),
- zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti svetlobne cestno prometne signalizacije,
- zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti s prilagajanjem (spreminjanjem, posodobitvijo, odzemanjem ali dodajanjem) aparature in programske opreme na semaforiziranih križiščih,
- ohranjanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov,
- čiščenje celotne mreže semaforskega sistema ter spremljanje delovanja sistema,
- redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb,
- obnavljanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb,
- vodenje katastra,
- priprava tehnične dokumentacije,
- vzdrževanje in posodobitev naprav ter opreme v nadzornem centru,
- postavljanje in vzdrževanje preventivnih radarjev »Vi vozite«.

V letu 2010 je bilo na področju MOL 265 semaforiziranih križišč in peš prehodov, ki so deloma samostojni, deloma pa vezani na sosednja križišča.

045108 Vzdrževanje cest – koncesija, sklop 6 – cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. 333.595 EUR

V okviru rednega vzdrževanja cestnih naprav in ureditev smo opravljali vzdrževanje tekočih stopnic, invalidskih dvigal in vzdrževanje fontan.

Tekoče stopnice

V letu 2010 smo v podhodu Ajdovščina opravljali redne dnevne preglede stopnic, redno čiščenje in nastavitve stopnic in redne mesečne servise tekočih stopnic ter redno mesečno strojno čiščenje tekočih stopnic, večkrat pa smo bili tudi primorani k intervencijam zaradi vandalizma.

Invalidska dvigala

V podhodu Plava laguna, pri veleblagovnici Astra in pri Plavem baru, smo v celoti obnovili obe dvigali. Dvigala so bila dana v uporabo sredi meseca maja 2010. Na invalidski ploščadi na Topniški smo montirali Euro ključavnico in omogočili stalno elektro napajanje. Vzpostavili smo daljinsko upravljanje in video nadzor dvigala Vilharjeva.

V letu 2010 je bila izvedena dograditev opreme v nadzornem centru z dobavo LCD monitorja 42" PFL za prikaz video nadzornih kamer nameščenih v podhodi Ajdovščina in Pava laguna. Na ta način smo zagotovili večjo varnost uporabnikov tekočih stopnic in invalidskih dvigal.

TEKOČE STOPNICE IN INVALIDSKA DVIKALA	Plan 2010		Realizacija 2010	
Popravilo držalnega traku	kos	3	kos	0
Popravilo krmilne elektronike	kos	3	kos	0
Popravilo stikal za vklop in izklop stopnic	kos	7	kos	0
Prisilni vklop stopnic	kos	39	kos	20
Redni dnevni pregled, čiščenje in nastavitve	kos	340	kos	325
Redni mesečni servis tekočih stopnic po tehničnih predpisih za varno delovanje	kpl	24	kpl	26
Zamenjava ključavnic za vklop stopnic	kos	2	kos	0
Zamenjava fluo cevi in starterjev	kos	36	kos	1
Fluo cev I= 120	kos	36	kos	1
Starter za fluo cev	kos	36	kos	1
Redni mesečni servis invalidske ploščadi	kos	24	kos	20
Redno čiščenje tek. stopnic	kos	24	kos	27
Strojno čiščenje tekočih stopnic in podestov	kos	8	kos	9
Zamenjava pokrovov žarnic	kos	2	kos	0
Zamenjava varovalk za vklop stopnic	kos	4	kos	0
Zamenjava žarnic 24v	kos	10	kos	4
Žarnica 25W, 24 V	kos	10	kos	4

TEKOČE STOPNICE IN INVALIDSKA DVIGALA	Plan 2010		Realizacija 2010	
Popravilo težjih okvar	kos	4	kos	3
Glavnik, segmentni - stopniščni	kos	3	kos	0
Modul krmilni za tekoče stopnice	kos	1	kos	0
Popravilo lažjih okvar	kpl	4	kpl	11
Redni letni pregled - inštitut za varstvo pri delu	kpl	1	kpl	0
Redno čiščenje invalidskih dvigal	kpl	0	kpl	10

*Z rednim čiščenjem invalidskih dvigal smo pričeli v sredini leta 2010, ko so bila dvigala predana v uporabo.

Vzdrževanje fontan

S programom vzdrževanja fontan zagotavljamo redno vzdrževanje, čiščenje, dnevno kontrolo in interventno vzdrževanje fontan na območju MOL. Sredstva namenjamo tudi kritju stroškov vodarine in kanalščine, zimski zaščiti in manjšim popravilom fontan.

Program izvajamo na naslednjih fontanah: Vrazov trg, Tabor, Komenskega, Ribji trg, Stari trg, Mestni trg, Krekov trg, Novi trg, Levstikov trg, Kongresni trg, Tivoli – pri ribniku, Tivoli – igrišče, Tivoli – Deček z račko, Tivoli – Deček z ribo, Tivoli – rondo, Pogačarjev trg, Trubarjeva, Nazorjeva, Kongresni trg – pred Univerzo, Neptunov vodnjak, Zupančičeva jama in Hribarjevo nabrežje. V letu 2010 smo na novo v vzdrževanje prevzeli fontane v parku Navje. V okviru vzdrževanja fontan smo opravili sledeča dela:

Demontaža (v aprilu) in montaža (v novembru) zimske zaščite pri fontanah Tabor, Krekov trg, Stari trg, Levstikov trg, Novi trg, Tivoli - pri ribniku, Tivoli - igrišče, Tivoli fantek z račko, Tivoli - fantek z ribo, Tivoli - rondo, Trubarjeva pri Centromerkurju, Nazorjeva - Frančiškanska cerkev, Kongresni trg - pred Univerzo, Neptun - pri SAZU in Hribarjevo nabrežje - pri Tromostovju ter montaža in demontaža zimske zaščite iz posebne prozorne folije pri fontani Ribji trg.

V letu 2010 smo fontane s pitno vodo dodatno označili s tablicami, ki označujejo, da je voda v posameznih fontanah pitna. Fontane s pitno vodo so: Tivoli pri ribniku, Tivoli igrišče, Pogačarjev trg, Hribarjevo nabrežje in Kongresni trg, ki pa je v fazi obnove in je zaenkrat nedelujoča.

Vse ostale fontane smo označili s tablicami, ki označujejo nepitnost vode.

V letu 2010 smo v vzdrževanje prevzeli tudi pitnike na lokacijah: Tisnikarjeva (ob bajerju Koseze), Zoisova (ob Križankah), Stari trg (ob lokalu Romeo), Stritarjeva in Cankarjev vrh (Rožnik) ter pitnike v parku Navje. V fontanah s pitno vodo in pitnikih smo poskrbeli za redno spremljanje kvalitete vode.

Opravljeni so bila še ostala vzdrževalna dela potrebna za nemoteno obratovanje fontan:

Na fontani Tabor smo zamenjali plovni ventil in kemijsko očistili notranji rezervoar. Pri fontani Novi trg smo zaradi obnove tlaka zaprli vodo. Na fontani Deklica s knjigo v parku Navje smo zamenjali črpalko. V mesecu oktobru 2010 je bila skulptura Deklice s knjigo na silo odstranjena in vržena na tla. Zaradi nastalih poškodb so potrebna restavratska dela. Na lokaciji Pod turnom je bila pri fontani na interni strani potrebna zamenjava kolena. Zaradi vdora vode v strojnico fontane v parku Navje, je prišlo do okvare komandne elektro omare, ki smo jo sanirali.

045110 Komunalne ureditve-obnove

742.002 EUR

V podhodu Plava laguna smo obnovili štiri krake tekočih stopnic (dva kraka pri Plavem baru, dva pri Astri), saj so bile obstoječe stopnice dotrajane in nedelujoče.

Za obnovo tekočih stopnic smo v letu 2010 porabili 650.888 EUR. Znesek bo v celoti poravnal v letu 2011, ko se izteče čas poizkusne dobe brezhibnega delovanja, ki se izteče 31.3.2011.

Obnovili smo tudi dve invalidski dvigali, pri Plavem baru in pri veleblagovnici Astra. Obnova se je nanašala na strojni in elektro inštalacijski del, povečali pa smo vhodne odprtine in jih prilagodili uporabi invalidom. Za obnovo dvigal je bilo porabljenih 43.227 EUR.

Za večjo obnovo fontan smo v letu 2010 porabili 47.887 EUR. Dela so bila izvedena na naslednjih fontanah: Vrazov trg, Ribji trg, Levstikov trg, delno Tivoli pri ribniku, Tivoli igrišče, Tivoli-fantek z ribo, Tivoli-rondo in Neptun-pri SAZU. Na fontanah: Komenskega, delno Tivoli pri ribniku in Zupančičeva jama bomo z obnovitvenimi deli nadaljevali v letu 2011.

045137 Vzdrževanje širokopasovnih povezav sistemov prometne opreme

57.893 EUR

Sredstva so bila porabljeni za vzdrževanje optičnih (širokopasovnih) telekomunikacijskih povezav, namenjenih predvsem nadzoru in prenosu podatkov s semaforiziranih križišč ter upravljanji in nadzoru nad premičnimi zaporami na vhodih na območjih za pešce.

045191 Gradnja parkirnih hiš**10.503.690 EUR**

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.

Za izvedbo posameznih projektov je bila poraba sredstev po naslednjih kontih:

Drugi posebni materiali in storitve **5.628 EUR**

Sredstva so bila porabljena na projektu PH Kozolec II na postavki drugi posebni materiali in storitve za plačilo stroškov pravnega svetovanja na področju javno zasebnega partnerstva.

Priprava zemljišča **238.851 EUR**

Sredstva so bila porabljena na projektu PH Kongresni trg v višini 238.851 EUR za izvedbo arheoloških raziskav. Arheološke raziskave izvaja MGLM. Sredstva so bila porabljena v manjšem obsegu kot so bila planirana, ker se raziskave in plačila prenašajo tudi v leto 2011, del raziskav pa sofinancirata JP VO-KA in JP Energetika.

Na projektu PH Kozolec 2 finančna sredstva za pripravo zemljišč niso bila porabljena, ker po pogodbi o javno zasebnem partnerstvu stroške poravnava zasebni partner in jih bo MOL poravnal po dokončani gradnji v višini 30%.

Novogradnje **9.441.736 EUR**

V sklopu aktivnosti za projekt PH Tržnica so bila proračunska sredstva v višini 817.203,17 EUR porabljena na postavki novogradnje, in sicer za plačilo stroškov obnove komunalne infrastrukture na Kopitarjevi ulici, Krekovem in Ciril Metodovem trgu. Zaradi arheoloških najdb in odločanja glede njihove predstavitve in situ, naložba ni bila v celoti realizirana. Ko bo odločitev načina predstavitve sprejeta bo sledila gradnja sanitarne in meteorne kanalizacije, plinovoda od Kopitarjeve do Vodnikovega hrama, povezavo elektro-kabelske kanalizacije od Vodnikovega hrama do Kopitarjeve in kabelska kanalizacija od Vodnikovega hrama do Kopitarjeve.

V letu 2009 je bila za gradnjo PH Kongresni trg bila sklenjena pogodba za gradnjo parkirne hiše, ki vključuje tudi preureditev komunalnih vodov in zunanjo ureditev območja: obodnih cest, parka in ploščadi. Izvajalec del je Gradis G. Pogodba je sklenjena po sistemu »ključ v roke«, vrednost pogodbe znaša 17.700.000 EUR. Del sredstev zagotavljata JP VO - KA in JP Energetika.

V letu 2010 so bila sredstva porabljena v višini 8.624.533,32EUR. Sredstva so bila porabljena v manjšem obsegu kot so bila planirana, ker so se plačila za izvedena dela v novembru in decembru, zaradi pogodbenega roka plačila prenesla v leto 2011.

Investicijski nadzor **68.981 EUR**

Sredstva so bila porabljena za izvajanje strokovnega nadzora po določilih ZGO-1, izvajanja tehničnega monitoringa v času gradnje, izvajanje zunanje kontrole investitorja in za naloge varstva pri delu na projektu PH Kongresni trg. Sredstva so bila porabljena v višini 68.981 EUR in so nižja od planiranih zaradi prenosa nalog in izplačil v naslednje leto.

Načrti in druga projektna dokumentacija **741.594 EUR**

Sredstva so bila porabljena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI za PH Kongresni trg v višini 506.686 EUR. in za poplačilo izdelave projektne dokumentacije za projekt PH Tržnic, in sicer za dopolnitev PGD, ter za revizijo le-tega v višini 234.908 EUR.

Plačilo drugih storitev in dokumentacije **6.900 EUR**

Sredstva so bila porabljena pri projektu PH Tržnica za plačilo stroškov izdelave predinvesticijske zasnove v višini 6.900 EUR. Poraba je manjša od planiranih sredstev, ker zaradi neugodnih gospodarskih razmer in dejstva, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja bila vložena koncem meseca novembra, druge aktivnosti za javno zasebno partnerstvo niso bile izpeljane.

13029004 Cestna razsvetljava**064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija – JR****4.653.045 EUR**

Predmet izvajanja del je urejanje javne razsvetljave, ki obsega vzdrževanje infrastrukturnih naprav in opreme, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe, naloge v zvezi s prireditvami mestnega značaja, kot so izdelava dokumentacije, obešanje zastav in drugih elementov na drogove svetilk (obešank, transparentov novoletne in ostale okrasitve in podobno), vzdrževanje opreme za razsvetljava, ventilacijo in prometno signalizacijo predora pod Ljubljanskim gradom, izdajanje strokovnih mnenj, zagotavljanje tehnične dokumentacije, izvajanje kontrolnih meritev oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave, tekoče vzdrževanje in obnavljanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave, skladno z Odlokom o urejanju javne razsvetljave in drugimi predpisi.

Elementi vzdrževanja	Enota	Količina
svetilke	kos	32.529
sijalke	kos	32.840
prižigališča	kos	685
drogovi plastični	kos	3.347
drogovi kovinski	kos	20.290
drogovi betonski	kos	496
drogovi kovinski liti	kos	655
omrežje – kabli nadzemni	km	263
omrežje – kabli podzemni	km	1.623

Redna vzdrževalna dela obsegajo redni nadzor stanja naprav in opreme. Nadzor stanja naprav in opreme se opravlja prek nadzornega sistema, s pomočjo kontrolnih pregledov v določenih časovnih obdobjih, prek sistema za zbiranje in prijavo napak, odpravo manjših napak kot so: zamenjava pregorelih sijalk in žarnic, popravilo, predspojnih naprav, popravilo ožičenja, zamenjava varovalnih elementov, zamenjava zaščitnega stekla, popravilo optike, popravilo mehanskih pritrditev, kontrola in po potrebi usmerjanje svetilk in reflektorjev, popravilo oškodovanih kablov, čiščenje zaščitnih stekel svetilk, čiščenje /popravilo zrcalnih sistemov, skupinsko zamenjavo sijalk na področjih, kjer je to ekonomsko upravičeno, vzdrževanje prižigališč, nadzornih in krmilnih naprav, vzdrževanje omrežja, kontrola in antikorozijska zaščita drogov, kontrola in vzdrževanje mehanskih pritrdil, izvajanje kontrolnih svetlobnih meritev, izvajanje kontrolnih meritev v smislu zagotavljanja varnosti pred udarom električnega toka, izvajanje kontrolnih meritev in nadzora v smislu zagotavljanja mehanske stabilnosti, vzdrževanje naprav in opreme v nadzornem centru, vnos v kataster naprav in opreme in vzdrževanje katastra, čiščenje svetilk, odstranjevanje rastlinja, ki zastira svetilke oziroma zbiranje podatkov o rastlinju in posredovanje podatkov pristojnim službam.

Ugotovljene manjše napake pri pregledih je potrebno nemudoma odpraviti, zato z rednimi pregledi vseskozi spremljamo stanje in zagotavljamo večja vzdrževalna dela na napravah in opremi.

Dela smo izvajali skladno z izvedbenim programom za obdobje januar – december 2010, na podlagi izvajanja del ostalih izvajalcev na območju MOL ter pisnimi pripombami, oziroma prošnjami občanov. Na rednem delu je bilo v letu 2010 zmanjšanje del opazno le pri zamenjavi sijalk, zmanjšane so bile zamenjave svetilk v sklopu rednega vzdrževanja, vendar pa smo povečali dela pri zamenjavi svetilk na večjih vzdrževalnih delih. V letu 2010 je zaznati precejšnje zmanjšanje zamenjavestekel, kar je dober kazalec zmanjšanja vandalizma, povečanje pa je vidno pri zamenjavi dušilk in drogov, ki jih je bilo potrebno zaradi dotrajanosti nujno zamenjati. Letošnja zima ni prizanesla predvsem lesenim drogovom, zato smo v mesecu februarju in marcu 2010 intenzivno pregledovali dotrajanost / preperelost drogov, katere smo zamenjali v spomladanskih mesecih.

V letu 2010 smo večja vzdrževalna dela pospešeno izvajali na celotnem območju MOL, kar je vidno tudi iz priloženih tabel, tako da smo plane večjih vzdrževalnih del za leto 2010 presegli za 5,63 %, dela pa smo prilagodili okviru razpoložljivih finančnih sredstev.

PRIMERJAVA PLAN - REALIZACIJA FIZIČNI KAZALCI

Storitev	Plan 2010	Realizacija 2010	Indeks plan/realizacija 2010 v %
Zamenjava žarnic	7.012	6.672	95,15
Zamenjava dušilk	1.720	2.225	129,36
Zamenjava stekel	550	246	44,73
Zamenjava svetilk	375	179	47,73
Zamenjava drogov	162	180	111,11
a) Vzdrževanje prižigališč	8.028	8.028	100,00
b) Vzdrževanje omrežja	11.340	11.340	100,00
c) Vzdrževanje stalnih osvetlitev	1.176	1.176	100,00
Material za vzdrževanje a,b,c	167.926,79	136.214,82	81,12
Večja vzdrževalna dela	1.887.641,47	1.993.926,47	105,63

Vzdrževanje javne razsvetljave

V obdobju januar - december 2010 smo na področju javne razsvetljave izvajali vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev. V to področje sodi samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števcov, vratic, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kablilih, izdelava kabelskih spoj, popravila

prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogov in svetilk. Menjali smo žarnice, dušilke, vžigalne tuljave, stekla, okove, varovalke ter drobni material, ki je potreben za učinkovito odpravo napake na svetilki. Izvajali smo čiščenje, regulacijo žarometov in svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjavo in popravilo svetilk v podhodih in podvozih ter obrezovanje vej ki zastirajo svetilke. Organizirano imamo dežurno službo (sobota, nedelja in prazniki) ki skrbi za nemoteno delovanje razsvetljave, ter interventno odpravlja manjše napake in poškodbe na objektih potrebnih za delovanje javne razsvetljave.

V obdobju januar - december 2010 smo opravljali vzdrževalna dela v podhodih in podvozih (Tivoli, Plečnikov, Celovška, Zaloška, Dunajska, Kajuhova), kot so zamenjava obstoječe svetilke z novo svetilko Zalog, komplet z izdelavo in montažnim priborom, demontažo stare svetilke, dobavo in montažo svetilke 5LS 422 5-2E, kompletno svetlobno mesto s sijalko fluo 2 x 58W, priključnim kablom ter zamenjave sijalk CLF 23W, FL 8W in FL 36W, starterja za fluo cev, stekla 5LS, stekla Nova Varoš 59 x 49 cm. V podhodu pod AC / Cesta dveh cesarjev - Tržaška smo dobavili in montirali svetilke 5LS 422 5-2E, izvedli kompletno svetlobno mesto s sijalko fluo 2 x 58W, priključnim kablom in pritrdilnim materialom, dobavili in montirali pohištvene cevi na obok mostu, komplet s pritrdilnim materialom, dobavili in položili kabel PGP 5x2,5 mm² v cev, dobavili in montirali doze 100x100mm za vezavo kablov, komplet s pritrdilnim in veznim materialom, izvedli priklop kabla na omrežje in posnetek trase ter vris v kataster. V mesecu maju smo v podhodu pod Celovško cesto izvedli zamenjavo svetilke 5LS 422 5-2E, kompletno svetlobno mesto s sijalko fluo 2 x 58W, priključnim kablom in pritrdilnim materialom, dobavili in položili kabel PGP 3x2,5mm² v cev, dobavili in montirali vtičnice šuko ter priklopili kabel na omrežje. V mesecu avgustu so bile v podhodih Celovška, Bežigrad, Zalog in Zaloška izvedene zamenjave sijalk FL 36W, CFL 23W varčna, VTNa HST 150W, vžigalne tuljave VSZ 400M, zamenjava stekel žičnih in stekel za podhode.

V predoru pod Ljubljanskim gradom smo v mesecu marcu izvedli čiščenje talnih LED smernikov ter čiščenje stekel - leč merilnikov plinov. V mesecu avgustu so bila izvedena večja vzdrževalna dela v predoru pod gradom, in sicer: popravilo razsvetljave z dobavo in montažo obojestranskega LED smernika, dobavo naprave za razvlaževanje, gradbena dela za odvod vode, meritve in korekcija signalov FTM, čiščenje stekel svetilk, stekel zunanjih merilnikov, kontrola delovanja ventilatorjev, nastavitve ničelne koncentracije in kalibriranje senzorjev CO, NOx na terenu, kontrola stanja senzorjev CO, NOx (3xCO, 3xNOx) na objektu in primerjava z ročno izmerjenimi vrednostmi.

Večja vzdrževalna dela

Večja vzdrževalna dela smo zaradi same narave dela (urgentnosti izvajanja) razdelili na dva dela, in sicer na sanacijo dotrajanih elementov vzdrževanja javne razsvetljave (kamor spadajo v naprej planirana večja vzdrževalna dela) in nujno zamenjavo elementov vzdrževanja zaradi večje dotrajanosti (kamor spadajo nujne zamenjave elementov vzdrževanja, ki zaradi večje dotrajanosti lahko ogrožajo občane ali objekte v okolici in jih je nujno potrebno zamenjati, oziroma popraviti).

V sklopu **sanacij dotrajanih elementov** vzdrževanja javne razsvetljave, so bila v obdobju januar - december 2010 izvedena sledeča dela: predelava odjemnih mest po zahtevah Elektro Ljubljana - mesto na sledečih lokacijah: Neubergerjeva, Linhartova, Meškova, Šlandrova, Zasavska, Tomačevska, Clevelandska, Ul. Gradnikove brigade, Rjava cesta, Dergančeva, Klemenova, Archinetova, Agrokombinatska, Celovška, Cesta Ljubljanske brigade, Ul. Marije Hvaličeve, Ul. Konrada Babnika, Na Gaju, Žaucerjeva, meritve porabe moči - skupno in posamezno po napajalnih vejah, prilagoditev varovalnih elementov, ponovne meritve po predelavi Predelava obstoječih prižigališč javne razsvetljave: Kolodvorska, Masarykova 2 x, Kotnikova, Slovenska - Gosposvetska, Komenskega, Miklošičeva/Koto, Adamič-Lundrovo nabrežje, Rozmanova, Poljanska, Streliška, Emonska, Slovenska/Drama, Slovenska/Arkade, Gotska ulica, Aškerčeva cesta. Zamenjava svetilk UD,UE,UKH,UN na DISQ: Poljanska (Živinozdravska-Potočnikova), Adamičeva ulica, Palmejeva ulica, Ulica bratov Jančar, Tivoli, Kardeljeva ploščad, Dunajska c.-Ježica, Zg. Gameljne, Vožarski pot, Rimska cesta, Industrijska cesta-parkirišče, Miklošičeva 6, Vogelna ulica, Ulica Željka Tonija. Zamenjava svetilk CD, CM na CX, ES in ARC : Tržna ulica, Verovškova ulica, Pod Ježami, Grošljeva ulica, Ulica Metoda Mikuža, Jurčkova cesta, Trg OF, Malenškova ulica, Cesta v Šmartno, Gospodinjaska ulica, Kovačeva ulica, Hruševska cesta, Cesta na Obrije, Cesta na Brinovec, Pot k Savi, Celovška cesta (Ruska-Drenikova), Šmartinska cesta (Flajšmanova-Sneberje), Gasilska ulica, Resljeva cesta, Trbeže, Kavškova ulica, Brnčičeva cesta, Ižanska cesta, Vojkova cesta, Litijska cesta, Zaloška cesta (podvoz-Cesta v Kresnice), Cesta v Kresnice, Cesta 27. Aprila, Ižanska cesta (Jurčkova-obvoznica), Vilharjeva ulica, Njegoševa cesta, Sketova ulica, Dolenjska cesta, Pance, Baragova ulica, Dimičeva ulica, Miheličeva ulica, Gossarjeva ulica, Plemljeva ulica, Tacenska cesta, Veliki Lipoglav, Mali Lipoglav, Selo pri Lipoglavu, Brezje pri Lipoglavu, Podlipoglav, Cesta na Ključ, Repče, Šentpavel, Gaberje, Mali vrh, Zg. Besnica, Štajerska cesta, Davčna ulica, Savska cesta, Industrijska cesta, Šmartinska cesta (Pokopališka-Topniška), Dunajska cesta (Štajerska-Cesta Ceneta Štuparja), Stražarjeva ulica, Avsečeva ulica, Dečkova ulica, Malo Trebeljevo, Podgrajska cesta, industrijska cona Rudnik, Celovška cesta (Drenikova-Šišenska), Ulica Ivica Pirjevčeve, Ulica Lizike Jančarjeve, Cesta Cirila Kosmača, Fužinska cesta, Gramozna pot, Pot na Breje, Trpinčeva ulica, Zasavska cesta (Štajerska-Nadgorica), Pot k igrišču, Vevška cesta, Cimpermanova ulica, Cesta 25. talcev, Češnjice. Zamenjava svetilk ST na Vital: Žalska ulica, Verovškova cesta (Drenikova-

Gasilska), Ulica Hermana Potočnika, Jarška cesta. Dopolnitve ter izboljšanje obstoječe razsvetljave na naslednjih ulicah: Vidmarjeva ulica, Stritarjeva ulica, Štepanjska cesta, Kopitarjeva ulica, Gobarska pot, Litostrojska cesta, Pod akacijami, Peščena pot, V Sige, Pogačarjev trg, Ribja ulica, Mačkova ulica, Litijska cesta 121, Ulica Pohorskega bataljona, Preglov trg, Litijska c. 5-11, Rovšnikova ulica, Vinterica II., Arkova ulica, Sostrska cesta. Urejanje razsvetljave na fasadah: Stritarjeva ulica, Hrenova ulica, Gornji trg, Zrinjskega ulica, Gornji trg 21, Rimska cesta 20-22, Slovenska cesta 12, Vidovdanska ulica, Rimska cesta 7a, Ruska ulica, Zadvor, Gosposka ulica, Miklošičeva cesta, Ciril-Methodov trg. Obnova podzemnih instalacij: Prušnikova ulica, Slovenska cesta 47, Hradeckega cesta, Vegova ulica, Karlovška c.- Dolenjska c. Zamenjava svetilk na prečkah na DL: Zoisova in Prešernova cesta. Pleskanje kandelabrov bič (h=10m): Brnčičeva cesta, Šlandrova ulica, Pot k sejmišču, Cesta 24. junija, Leskovškova cesta, Letališka cesta, Bratislavska cesta, Smrekarjeva ulica, Aljaževa ulica, Jurčkova cesta, Hladnikova ulica, Linhartova cesta, Barjanska cesta, Riharjeva ulica, Groharjeva ulica, Šmartinska cesta, Središka ulica, Pokopališka ulica, Flajšmanova ulica, Savska cesta, Celovška (Tivolska-Drenikova), Kavčičeva ulica, Tbilisijska ulica in Tomažičeva ulica, Pleskanje kandelabra goba : Petkova ulica, Sitarjeva ulica, Dajnkova ulica, Blasnikova ulica, Pot k Savi, Blasov breg, Tacenska-slepi del, Cesta na brod, Peričeva ulica, Kržičeva ulica, Raičeva ulica, Vrbovec, Likozarjeva ulica, Pod hrasti, V Murglah, Cesta v Mestni log, Ulica 28. maja, Rutarjeva ulica, Štrekljeva ulica, Zofke Kvedrove ulica, Knezova ulica, Murnikova ulica, Levčeva ulica, Škrabčeva ulica, Kocenova ulica, Rožna dolina cesta I., Litostrojska cesta, Ljubeljska ulica, Goriška ulica, Obirska ulica, Gorazdova ulica, Česnikova ulica, Hotimirova ulica, Majde Vrhovnikove ulica, Kebetova ulica, Podjunska ulica, Podlimbarskega ulica, Černetova ulica, Glinškova ploščad, Mucherjeva ulica, Ulica Rezke Klopčič, Za gasilskim domom, Pot heroja Trtnika, Kotnikova ulica (med bloki) ter Trubarjeva ulica.

V sklopu **nujnih zamenjav elementov** vzdrževanja zaradi večje dotrajanosti so bila v obdobju januar – december 2010 izvedena sledeča dela: Gotska ulica - predelava obstoječega prižigališča javne razsvetljave, popravilo - ureditev stenskih razdelilnih omaric - Masarykova 4x, Kotnikova 5x, Trubarjeva 30x, Salendrova, Gosposka, Turjaška, Rimska 8x, Dalmatinova, Cankarjevo nabrežje 7x, popravilo Al vratc na betonskih podstavkih svetilk - Cankarjevo nabrežje 71x, Hribarjevo nabrežje 5x, Slomškova ulica - prestavitev snop kabla, prevezave na omrežju, dobava in polaganje zemeljskega kabla NYY-J 5x2,5 mm², priklop v prižigališču na Cesti Ljubljanske brigade, Prušnikovi, Slovenski 47, Hradeckega cesti in Vegovi ulici, pregled in preizkus dotrajanosti/preperelosti lesenih drogov - Zalog, Polje, Vevče, Slape, Podgorica, Šentjakob, Ježa, Podboršt, Besnica, Gaberje, Janče, Tuji grm, Volavljje, Prežganje, Malo Trebeljevo, Mali vrh, Ravno brdo, Javor, Podlipoglav, Šentpavel, Brezje, Repče, Veliki Lipoglav, Mali Lipoglav, Tromostovje - popravilo reflektorja pod mostom, s posojilom splava, Reboljeva ulica - zamenjava kandelabra goba, z izkopom, izdelavo novega temelja, prestavitvijo svetilke, Tržaška cesta - demontaža in ponovna postavitvev kandelabra h=9-10 m, komplet s svetilko, Koseški bajer - demontaža poškodovane svetilke, dobava in montaža svetilke Koseški bajer, komplet s pritrdilnim materialom, vezavo in priklopom, Cesta Andreja Bitenca - izkop kanal za kabel gl. 0,8m, planiranje dna kanala, dobava in polaganje juvidur cevi fi 103,6/110 mm, zasutje z izkopanim materialom, 3 x cev, izkop jame za podastavek prižigališča in jašek, betoniranje jaška in podstavka, komplet s pokrovom 15t, prestavitev omare prižigališča na nov temelj, komplet z vezavo in pritrdilnim materialom, dobava in polaganje zemeljskega kabla NYY-J 5x10 mm² in NAYY-J 4x35 + 2,5 mm², dobava in montaža kabske spojke M-12, komplet s priborom in kabsko maso, dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4 mm v izkopani kabski kanal, meritve električnih lastnosti, posnetek trase, Dolenjska cesta / Sp. Rudnik I - dobava in polaganje zemeljskega kabla NYY-J 5x2,5 mm², dobava in montaža kabske spojke M-11, komplet s priborom in kabsko maso, priklop kabla na omrežje, Tivoli - dobava in postavitvev kandelabra iz armiranega poliestra h=7m za montažo v temelj s svetilko CX 100, kompletno svetlobno mesto s sijalko Na VT HST X/O 150W in temeljem, demontaža lesenega droga, snop kabla, starih svetilk, priklop kabla na omrežje, obžagovanje drevja, posnetek trase, Maroltova ulica - zamenjava kandelabra goba, komplet z izdelavo novega temelja z izkopom in betoniranjem, komplet s prestavitvijo svetilke, postavitvev in odstranitev zapore cestišča za izvedbo vzdrževalnih del (zapora I), Strossmayerjeva 14 - demontaža starega in montaža novega prižigališča z novimi RF vratci in vzdavo v omaro, prevezave kablov, Cesta Dolomitskega odreda - dobava in postavitvev lesenega impregniranega droga, komplet z izkopom in izdelavo temelja, prestavitev snop kabla in priklop na omrežje, Volavljje - zamenjava obstoječe svetilke s svetilko Ge 100 in GE 150, kompletno svetlobno mesto s sijalko VTNa 100W in 150W in priključnim kablom in konzolo za leseni drog, dobava in postavitvev lesenega impregniranega droga, komplet z izkopom in izdelavo temelja, ureditev priklopa na omrežju, Volavljje - zamenjava obstoječe svetilke s svetilko Ge 100 in GE 150, kompletno svetlobno mesto s sijalko VTNa 100W in 150W in priključnim kablom in konzolo za leseni drog, dobava in postavitvev lesenega impregniranega droga, komplet z izkopom in izdelavo temelja, ureditev priklopa na omrežju, Maistrova ulica - obžagovanje dreves, okoli dreves, odvoz vej na deponijo, Prešernov trg - dobava in zamenjava talne LED svetilke PORFIDO, komplet z vezavo in preizkusom delovanja/modra - 3 kosi, bela 2 kosa, Gobarska pot - dobava in postavitvev kandelabra iz armiranega poliestra h=7m, komplet z izkopom in

temeljem, zamenjava obstoječe svetilke s svetilko GE 100, kompletno svetlobno mesto s sijalko VTNa 100W in priključnim kablom, demontaža lesenega droga, Tuji grm - zamenjava obstoječe svetilke s svetilko GE 100 in GE 150, kompletno svetlobno mesto s sijalko VTNa 100W in 150W in priključnim kablom, dobava in postavitvev lesenega impregniranega droga, komplet z izkopom in izdelavo temelja, ureditev priklopa na omrežje, Veliko Trebeljevo - zamenjava obstoječe svetilke s svetilko GE 100 in GE 150, kompletno svetlobno mesto s sijalko VTNa 100W in 150W in priključnim kablom, dobava in postavitvev lesenega impregniranega droga, komplet z izkopom in izdelavo temelja, ureditev priklopa na omrežje, Malo Trebeljevo - zamenjava obstoječe svetilke s svetilko GE 150, kompletno svetlobno mesto s sijalko VTNa 150W in priključnim kablom, dobava in postavitvev lesenega impregniranega droga, komplet z izkopom in izdelavo temelja, MOL - pregled Ljubljane - center po demonstracijah, Šentpavel - zamenjava obstoječe svetilke s svetilko GE 100, kompletno svetlobno mesto s sijalko VTNa 100W in priključnim kablom, dobava in postavitvev lesenega impregniranega droga, komplet z izkopom in izdelavo temelja, Ravno brdo - zamenjava obstoječe svetilke s svetilko GE 100 in GE 150, kompletno svetlobno mesto s sijalko VTNa 100W in 150W in priključnim kablom, dobava in postavitvev lesenega impregniranega droga, komplet z izkopom in izdelavo temelja, Sp. Hrušica - zamenjava obstoječe svetilke s svetilko GE 150, kompletno svetlobno mesto s sijalko VTNa 150W in priključnim kablom, dobava in postavitvev lesenega impregniranega droga, komplet z izkopom in izdelavo temelja, ureditev priklopa na omrežju, Hruševska - zamenjava obstoječe svetilke s svetilko GE 100, kompletno svetlobno mesto s sijalko VTNa 100W in priključnim kablom, dobava in postavitvev lesenega impregniranega droga, komplet z izkopom in izdelavo temelja, ureditev priklopa na omrežju, Sr. Besnica - zamenjava obstoječe svetilke s svetilko GE 150, kompletno svetlobno mesto s sijalko VTNa 150W in priključnim kablom in konzolo za lesen drog, dobava in postavitvev lesenega impregniranega droga, komplet z izkopom in izdelavo temelja, prestavitvev snop kabla in priklop na omrežje, ureditev priklopa na omrežju, Janče - zamenjava obstoječe svetilke s svetilko GE 150, kompletno svetlobno mesto s sijalko VTNa 150W in priključnim kablom in konzolo za lesen drog, dobava in postavitvev lesenega impregniranega droga, komplet z izkopom in izdelavo temelja, prestavitvev snop kabla in priklop na omrežje, ureditev priklopa na omrežju, Sp. Besnica - zamenjava obstoječe svetilke s svetilko GE 100 in GE150, kompletno svetlobno mesto s sijalko VTNa 100W in 150W in priključnim kablom in konzolo za lesen drog, dobava in postavitvev lesenega impregniranega droga, komplet z izkopom in izdelavo temelja, ureditev priklopa na omrežju, Dolenjska cesta – predelava Elektro Ljubljana mesto, dobava in montaža kabla snop X00-A 4x16 mm², komplet s pritrdilnim priborom, priklop na obstoječe omrežje, prevezave na betonskem drogu, posnetek trase, Zrinjskega ulica - izsek ometa fasade in vgradnja cevi RBT fi 32, demontaža prečke, izdelava, dobava in montaža prečke, komplet s pritrdilnim priborom/2 x sidro, dobava in polaganje zemeljskega kabla NYY-J 5x10 mm², prevezave na omrežju, Gornji trg 21 - izsek ometa fasade in vgradnja cevi RBT fi 32, dobava in montaža doze 100x100 mm za vezavo kablov, komplet s pritrdilnim in veznim materialom, dobava in uvlačenje kabla NYY-J 3x2,5 mm², demontaža in ponovna montaža obstoječe svetilke s konzolo, prevezave na omrežju, Rimska cesta 20-22 - izsek ometa fasade in vgradnja cevi RBT fi 32, dobava in montaža doze 100x100 mm za vezavo kablov, komplet s pritrdilnim in veznim materialom, dobava in polaganje zemeljskega kabla NYY-J 5x10 mm², demontaža in ponovna montaža obstoječe svetilke s konzolo, prevezave na omrežju, Slovenska 12 - izsek ometa fasade in vgradnja cevi RBT fi 32, dobava in montaža doze 100x100 mm za vezavo kablov, komplet s pritrdilnim in veznim materialom, dobava in polaganje zemeljskega kabla NYY-J 5x10 mm², demontaža in ponovna montaža obstoječe svetilke s konzolo, prevezave na omrežju, Vidovdanska / fasada - demontaža snop kabla, prevezave na omrežju, Zaloška cesta 222 - strojni in delno ročni izkop kanala za kabel globine 0,8 m, zasutje, opozorilna folija, zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje / I.-III., izdelava, dobava in montaža dviznega voda na lesenem drogu, komplet s pritrdilnim materialom, demontaža lesenega droga, komplet z razbitjem temelja, priklop kabla na omrežje, prevezave na omrežju, Rimska cesta 7a - izsek ometa fasade in vgradnja cevi RBT fi 32, dobava in montaža omarice INOX 400x400mm za vezavo kablov, komplet s pritrdilnim in veznim materialom, dobava in polaganje zemeljskega kabla NYY-J 5x10 mm², zamenjava obstoječe svetilke s svetilko ARC 90, kompletno svetlobno mesto s sijalko VTNa HST X/O 150W in priključnim kablom, Seliškarjeva ulica - dobava in montaža kabla snop X00-A 2x16 mm², komplet s pritrdilnim priborom, priklop kabla na omrežje, Kotnikova ulica - dobava in polaganje zemeljskega kabla NYY-J 5x6 mm², priklop na omrežje, Ruska ulica - izsek ometa fasade in vgradnja cevi RBT fi 32, dobava in polaganje zemeljskega kabla NYY-J 5x10 mm², demontaža prečke, izdelava, dobava in montaža prečke, komplet s pritrdilnim priborom, Miklošičeva - izsek ometa fasade in vgradnja cevi RBT fi 32, dobava in polaganje zemeljskega kabla NYY-J 5x10 mm², prevezave na omrežju, Mestni trg 21 - izsek ometa fasade in vgradnja cevi RBT fi 32, dobava in polaganje zemeljskega kabla NYY-J 5x10 mm², prevezave na omrežju, Rimska cesta 7 - izsek ometa fasade in vgradnja cevi RBT fi 32, dobava in montaža omarice INOX 400x400mm za vezavo kablov, komplet s pritrdilnim in veznim materialom, dobava in polaganje zemeljskega kabla NYY-J 5x10 mm², zamenjava obstoječe svetilke s svetilko ARC 90, kompletno svetlobno mesto s sijalko VTNa HST X/O 150W in priključnim kablom, Partizanska ulica - demontaža lesenega droga, komplet z razbitjem temelja, demontaža prečke, izdelava, dobava in montaža prečke, komplet s pritrdilnim priborom/2 x sidro, prestavitvev svetilke na prečki, priklop na omrežje, postavitvev in odstranitvev zapore cestišča za izvedbo vzdrževalnih del (zapora I),

Tromostovje - dobava in polaganje cevi fi 50 v izkopani kanal, izdelava kompletnega tipskega jaška javne razsvetljave z litoželeznim pokrovom 60x60cm - 15t, posnetek trase, Ribišičeva ulica – postavitve lesenih drogov in svetilk na ulici, Črnuška cesta – demontaža dotrajanih kandelabrov, postavitve novih kandelabrov in svetilk, ter zamenjava kabla, Medvedova – Gubčeva, zamenjava prižigališča, Podutiška cesta – zamenjava prižigališča, Tabor – zamenjava prižigališča, Savlje – zamenjava prižigališča, Miklošičeva cesta, Trg OF – zamenjava krmilnega kabla.

Priveditve

Ob pomembnejših praznikih: 8. februarja, 14. aprila (prva omemba Ljubljane), 27. aprila in 1. maja, 25. junija, prazniku Priključitve Prekmurja k Sloveniji, Priključitvi Primorske k domovini, ob Dnevu Rudolfa Maistra in ob Dnevu samostojnosti, smo na pomembnejših križiščih v četrtnih skupnostih izvedli montažo in demontažo zastav. Zastave smo montirali in demontirali tudi za potrebe Festivala. Poskrbeli smo za pranje in likanje zastav. Na Stritarjevi ulici smo v februarju montirali in demontirali pustno masko. Ob 54. Pohodu ob žici in za Ljubljanski maraton smo montirali in demontirali transparente. Ob raznih prireditvah smo poskrbeli za izklop svetilk na Trgu republike (22.-24.6.), v času poletnih prireditev na Tromostovju, Zmajskem mostu, Ribjem trgu, Čopovi, Miklošičevem parku, Severnem parku, in Hrvatskem trgu. V parku Tabor je bila v času novoletnih prireditev izvedena priprava lampijona in vgradnja svetlobne girlande, obešanje lampijona, priklop girlande na omrežje, odklop in demontaža ter prevoz lampijonov.

Ambientalne osvetlitve

Izvedli smo osvetlitev Ljubljanskega gradu ob kulturnem prazniku, državnih praznikih, ter ob dnevu posvečenem sladkornim bolnikom, za Pusta, Valentinovem in razstavi Tanje Pak na gradu. Osvetlili smo korito Ljubljanice na Gallusovem nabrežju ob svetovnem prvenstvu slaloma na divjih vodah.

V času praznovanja 1. maja smo osvetlili prireditveni prostor na Rožniku in organizirali dežurstvo.

Novoletne okrasitve

V mesecu januarju 2010 je bila izvedena demontaža novoletnih okrasitev 2009/2010, v mesecu novembru 2010 pa je bila izvedena montaža novoletnih okrasitev 2010/2011.

Okrasitev smo izvedli v enakem obsegu kot leto poprej s tem, da smo dodatno osvetlili Mesarski in Žitni most.

Vodenje katastra in informacijskega sistema

V okviru vodenja katastrov in informacijskega sistema GIS MOL so se na področju javne razsvetljave izvajala naslednja dela:

Atributiranje posameznih elementov naprav in instalacij javne razsvetljave v zvezi z večjimi vzdrževalnimi deli in novogradnjami :

- zamenjavo svetilk po »uredbi o svetlobnem onesnaževanju«
- dopolnitvami ter izboljšavami razsvetljave
- obnovami in večjimi vzdrževalnimi deli na omrežju in napravah javne razsvetljave

Izdelava veznih shem posameznih prižigališč ter s tem vezani izračuni obremenitev posameznih prižigališč in primerjave.

Vneseni – ažurirani so vsi novo zgrajeni objekti – dela v obdobju januar - december 2010 .

Vnešenih je bilo 2943 sprememb .

Dela v katastru zajemajo tako vzdrževanje podatkov omrežja javne razsvetljave na območju MOL, kot tudi vzdrževanje podatkov omrežja optike na območju MOL ter systemske in aplikativne programske opreme informacijskega sistema JRL.

064003 Električna energija in omrežnina

2.439.223 EUR

V letu 2010 je bilo porabljeno 1.237.126 EUR za plačilo električne energije (tokovina) in 1.202.097 EUR za plačilo omrežnine (uporaba distribucijskega omrežja).

Število odjemnih mest električne energije je zaradi dograjevanja omrežja javne razsvetljave, svetlobno cestne prometne signalizacije in osvetlitve drugih objektov vsako leto večje. Zmanjševanje porabe električne energije dosežemo v zadnjih letih z zamenjavo in vgrajevanjem varčnejših svetilk.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

132.498 EUR

V letu 2010 so se izvajale tekoče naloge in obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS102/04, 72/08 in 53/09) in Operativnega programa gospodarjenja z odpadki.

V sodelovanju s podjetjem P.U.Z., Oddelkom za urbanizem in Oddelkom za zemljišča so se nadaljevale aktivnosti pri določitvi lokacij za izgradnjo treh zbirnih centrov s poudarkom na lokaciji Moste – Polje, ki jo je možno realizirati v obstoječih prostorskih aktih. Potekale so aktivnosti in dogovori v smeri odkupa zemljišča, ker predlagano zemljišče ni v lasti Mestne občine Ljubljana. Predlagane lokacije zbirnih centrov na območju MOL so vključene v nov prostorski akt – OPN MOL.

Nadaljevale so se aktivnosti glede postavitve potopnih zbiralnic v ožjem središču mesta. Posode za vse zvrsti odpadkov so spravljene pod zemljo, kar tudi prispeva k lepšemu izgledu ožjega mestnega središča. V letu 2010 smo v sodelovanju z Javnim podjetjem Snaga nadaljevali aktivnosti vgrajevanja podzemnih zbiralnic in jih vgradili na naslednjih lokacijah: 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.

Za vse predlagane lokacije potopnih zbiralnic v ožjem mestnem središču so potekali operativni usklajevalni postopki v katerih so sodelovali OGD, OU in »Snaga« Javno podjetje d.o.o.

Zaradi zahtevnega določanja mikro lokacij podzemnih zbiralnic, usklajevanja znotraj Holdinga Ljubljana glede podzemne infrastrukture (VO- KA, Energetika Ljubljana) ter pridobitve ustrezne dokumentacije so nekatere lokacije bile še v zaključni fazi vgradnje ob koncu leta 2010 (Miklošičeva 11, Dvorčakova 10). Ugotovljeno je bilo, da je nekaj predvidenih lokacij znotraj območja v katerem se bodo vršile rekonstrukcije območja ali pa umeščale v prostor novogradnje, zato bo gradnja podzemnih zbiralnic na teh lokacijah možna šele po uskladitvi umestitve podzemnih zbiralnic z ostalimi predvidenimi posegi v prostor.

V sodelovanju s »Snaga« javnim podjetjem d.o.o., so se nadaljevale aktivnosti za ureditev eko – otokov oz. zbiralnic, ki stojijo na še neurejenih površinah oz. zemljiščih. Ureditev zbiralnic, ki vključuje tlakovanje in izvedbo klančin (tudi zaradi lažjega dela izvajalca, vzdrževanja čistoče in izvajanja zimske službe) bo imela na celotnem območju Mestne občine Ljubljana poenoteno vidno podobo, ki bo skladna z zahtevami, mnenji in navodili izvajalca javne službe, Oddelka za urbanizem in Zavoda za varstvo kulturne dediščine, enota Ljubljana. Z okvirji je bilo urejenih 8 zbiralnic na naslednjih lokacijah: Ziherlova 1, Ziherlova 2, Litostrojska 24, Litostrojska 28, Krekov trg, Celovška cesta – Tivoli, Peričeva 7, Jurčkova 64. Sredstva namenjena za ureditev zbiralnic so bila porabljena za pokrivanje obveznosti iz leta 2009.

Ostale naloge so potekale v sodelovanju s »Snaga« javnim podjetjem d.o.o., inšpekcijskimi službami, občani in upravniki zgradb glede zagotavljanja zbirnih in prevzemnih mest za komunalne odpadke ter zagotavljanje zbiralnic - ekoloških otokov na območju MOL.

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba

214.519 EUR

RCERO obsega izgradnjo novega odlagalnega polja za odlaganje nenevarnih odpadkov, čistilne naprave za izcedne vode in objektov za predelavo odpadkov.

Poleg rednih aktivnosti na izvedbi posameznih projektov je bilo v letu 2010 veliko poudarka namenjeno večanju števila uporabnikov bodočega centra, s čimer si le-ta zagotavlja normalno delovanje v svoji dobi delovanja. Tako je v projekt RCERO s pogodbami o sofinanciranju pristopilo še sedem novih občin: Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobropolje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Cerklje na Gorenjskem, s čimer se je njihovo skupno število do konca leta 2010 povečalo že na 24 občin osrednjeslovenske regije.

Januarja 2010 so bila končana vsa glavna pogodbeno dela enega od pomembnejših projektov t.j. **izgradnje čistilne naprave** za čiščenje izcednih vod na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, izveden je bil tehnični pregled ter februarja 2010 tudi pridobljeno uporabno dovoljenje. Julija 2010 so dr. Roko Žarnić, minister za okolje in prostor RS, Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana, in Janko Kramžar, direktor Snage, uradno odprli čistilno napravo za izcedne vode. Poskusno obratovanje je bilo končano januarja 2011, ko se je izvajalcu izdalo potrdilo o prevzemu ter pričelo redno obratovanje in dvoletna reklamacijska doba, naprava pa predana v upravljanje in vzdrževanje upravljavcu čistilne naprave.

V letu 2010 so na projektu **izgradnje objektov za predelavo odpadkov** potekale zgolj aktivnosti, vezane na postopek oddaje javnih naročil, pridobivanje dovoljenj za gradnjo nadomestnih objektov ter pripravo na izvedbo projekta. Gre za največji projekt v okviru RCERO, zato je temu ustrezen tudi obseg in zahtevnost posameznih aktivnosti. Za obravnavano obdobje je ključno predvsem dejstvo, da je postopek ugotavljanja sposobnosti kandidatov za izgradnjo objektov MBO zaključen ter, da so pridobljene rešitve treh kandidatov, ki so bile osnova za 1. krog konkurenčnega dialoga in so osnova za nadaljevanje konkurenčnega dialoga in dokončen izbor ponudnika.

Izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje je bila zaključena leta 2009, v oktobru 2010 pa je bila končana reklamacijska doba in izdano potrdilo o izvedbi.

Izgradnja RCERO je financirana s kohezijskimi sredstvi EU, proračunskimi sredstvi občin, okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter sredstvi državnega proračuna in je doslej največji kohezijski projekt Slovenije s področja okolja.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-zbiranje in odlaganje odpadkov

0 EUR

Na postavki v letu 2010 ni bilo realizacije. Pogodba o najemu javne gospodarske infrastrukture je bila podpisana šele koncem leta 2010.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-lastna udeležba 1.090.093 EUR

Kohezijski projekt Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani je projekt, kateri zajema

- izgradnjo zbiralnikov
- izgradnjo zadrževalnih bazenov
- izvedbo nadzora in svetovanje
- obveščanje in informiranje javnosti o izvajanju projekta

Investitor projekta je MOL, projekt pa je sofinanciran s strani Kohezijskega sklada EU, razlika stroškov se pokriva z sredstvi okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in iz občinskega proračuna MOL.

Izgradnja zbiralnikov

Septembra 2010 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za dva zgrajena kanalizacijska zbiralnika in sicer:

- kanalizacijski zbiralnik S premera 1200 mm v dolžini 1100 m in sicer za odvod padavinskih in odpadnih vod, katerega trasa poteka po Cesti ob Ljubljanici, Pugljevi ulici, krajšem odseku Povšetove ceste, Puterlejevi ulici in ob Turnskem nabrežju;
- kanalizacijski zbiralnik C0 oz. tako imenovani desnobrežni kanalizacijski zbiralnik reke Save premera 1200 mm v dolžini 2100 m, katerega trasa poteka od Zadobrovske ceste in se nadaljevala po Sneberski cesti vse do tovarne Jata reja na Agrokombinatski cesti na vzhodni strani, kjer se je priključil na že obstoječ zbiralnik.

Za odsek na lokaciji Sneberje od jaška Rj98 do jaška Rj102 (dolžina 150 m) v letu 2010 še ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, saj je bilo potrebno izvesti še odkup zemljišča in sklenitev služnostnih pogodb, kar je bilo v letu 2010 tudi izvedeno.

Izgradnja zadrževalnih bazenov

V začetku leta 2010 se je pričela gradnja zadrževalnega bazena A2 ob Stolpniški ulici in gradnja zadrževalnega bazena pred Centralno čistilno napravo. Gradbena dela na bazenu A2 in bazenu pred CCN so bila v letu 2010 tudi končana, na Upravno enoto pa sta bili posredovani vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja.

Gradnja zadrževalnega bazena B0 lociran med Kajuhovo cesto in Gruberjevim prekopom se še ni pričela, vloga za izdajo gradbenega dovoljenja je bila podana oktobra 2010, saj je bila izdaja le-tega vezana na sprejem prostorskega akta –IPN.

V okviru Kohezijskega projekta se je izvajal tudi nadzor in svetovanje pri gradnji objektov zadrževalnega bazena A2, pri CCN in B0 ter svetovanje v okviru kanalizacijskih zbiralnikov.

V okviru Kohezijskega projekta se je izvajal tudi podprojekt obveščanje in informiranje javnosti o izvajanju projekta. V letu 2010 se je nadaljevalo z obveščanjem javnosti o Kohezijskem projektu in sicer o njegovem namenu, ciljnih projekta, njegovih glavnih značilnostih ter njihovem razvoju. V ta namen so bili objavljeni razni članki, oglaševanje na jumbo panojih na mestnih vpadnicah, izvedena je bila novinarska konferenca, spletna stran <http://www.ljubljana-kanalizacija.si> je bila tekom projekta ažurirana z novimi informacijami o potek gradnje ter foto in video dokumentacijo.

0451013 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-dodatna dela 56.286 EUR

Ker je DDV postal neupravičen strošek, se je v okviru projekta Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani odprla nova proračunska postavka 051013 - Dodatna dela pri Hidravličnih izboljšavah – DDV, stroški odkupov zemljišč oziroma sklenitve služnostnih pogodb na območju Sneberij, katera so potrebna za dokončanje izgradnje zbiralnikov ter za izvedbo dodatnih del v okviru izgradnje zadrževalnih bazenov.

1603 Komunalna dejavnost**16039001 Oskrba z vodo****063001 Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije****580.380 EUR**

Na področju lokalne vodooskrbe se je s sklenitvijo pogodbe z Zavodom za zdravstveno varstvo do konca leta 2010, izvajalo nadaljnje spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in varnosti oskrbe s pitno vodo na lokalnih vodovodih – notranji redni nadzor. Vodovodni odbori so bili sprotno pisno seznanjeni z rezultati preskusov in sprotnimi navodili za ravnanje, v kolikor je prišlo na posameznih odjemnih mestih do situacije, da ustreznost pitne vode ni bila v skladu s Pravilnikom o pitni vodi.

Zagotovljen je bil prevoz pitne vode na območja, kjer jo je primanjkovalo. V letu 2010 je zaradi prekomernih padavin v jesenskem obdobju na tem področju prišlo do izrednih intervencij v jesenskih mesecih.

Na podlagi uspešno izvedenih javnih razpisov in uspešno izdelanih kaptažno – raziskovalnih vrtin Vn-1/08 in Tr-1/08 v letu 2008 je za obe črpalni vrtini pridobljeno v letu 2009 vodno dovoljenje na Ministrstvu za okolje in prostor. Hkrati so ustrezno izdelane strokovne podlage za obe črpalni vrtini v letu 2009 in ustrezno pripravljene glede na določbe Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenih območij (Uradni list RS, št. 64/04 in 5/06) in so upoštevane v sklopu priprave akta o zavarovanju vodnih virov, ki se rabijo ali so namenjeni preskrbi prebivalcev s pitno vodo, ki ga pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor.

Izdelani so in izvedene revizije na JP VO-KA projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za:

- vodovodni sistem Toško čelo vključno s črpališčem in vodohranom,
- vodovodni sistem Zgornja in Spodnja Besnica vključno s črpališčem Zgb-1/05 v skupni dolžini 12 km po celotni dolini Besnice.
- vodovodni sistem Vnajnarje- Gabrje- Janče (Janče II faza) vključno s črpališčem Vn-1/08.

Na vseh teh treh območjih intenzivno potekajo postopki odkupov zemljišč in priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Vodovodni sistem Ravno Brdo je pridobljeno gradbeno dovoljenje in je v letu 2010 v fazi izgradnje.

V letu 2010 je pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo vodovoda Podutik.

V izdelavi so projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja za vodovodne sisteme:

- vodovod Brezova ravan,
- vodovodni sistem Trebeljevo – Prežganje – Volavlje - Mali vrh vključno s črpališčem Tr-1/08 in 2,6 km napajalnim vodom,
- vodovodni sistem Sadinja vas – Češnjica - Zagradišče,
- vodovodni sistem Javor - Žagarski vrh – Pečar nad Besnico
- vodovodni sistem Vnajnarje – Gabrje - Janče (Janče II faza)-sprememba 1 vključno s črpališčem Vn-1/08 in ukinitvijo poškodovane vrtine J-1/02 na Jančah.

Na vseh teh območjih intenzivno potekajo postopki odkupov zemljišč in priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V gradnji so vodovodni sistemi:

- Sela pri Pancah, kjer je izgrajena celotna trasa vodovoda vključno s povezavo do rezervoarja v Lipoglavu. Zaključena so vsa elektro dela in vgrajena črpalka v vrtino. Izveden je črpalni preskus in aktivacija nove vrtine, ki po pridobljenih podatkih razpolaga z zadostnimi količinami pitne vode za celovit vodovodni sistem Sela pri Pancah in tudi za dodatno oskrbo z ustrezno pitno vodo vodovodnega sistema Lipoglav. Povezovalni vod med vodovodnima sistemoma Sela pri Pancah in Lipoglav je tudi zgrajen v letu 2009, vključno z elektro napajanjem obeh sistemov.
- Volavlje, kjer so v izdelavi sekundarni vodi in hišni priključki obstoječih hiš. Podana je vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja projekta sedmih povezovalnih vodov za novogradnje, katere izvedba je predvidena tudi poleg izvedbe hišnih priključkov obstoječih hiš.
- gradnja vodovodnega sistema s črpališčem in vodohranom Ravno brdo.

V letu 2010 v izdelavi projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja priključitve v letu 2008 izdelane vrtine Tr-1/08 – Trebeljevo s količino vode 10 l/s na obstoječi vodovodni sistem Trebeljevo – Mali vrh –Volavlje in njihovo povezavo. S tem bo zagotovljena vsem trem vodovodnim sistemom zadostna količina ustrezne pitne vode. Vsi trije obstoječi vodovodni sistemi z obstoječega zajetja Pečovje in nekaj manjših zajetjih na Malem vrhu nimajo zadostnih količin ustrezne pitne vode, absolutno pa bo vode primanjkovalo ob zaključku izgradnje hišnih priključkov na Volavljah in Trebeljevo vas ter planirane izgradnje sekundarnega voda na Malem vrhu in povezave do Brezove ravni. Prav tako je v jesenskih mesecih v letu 2010 prišlo do poškodbe zajetja Pečovje, ki ga ni možno bilo sanirati in posledično do intervencijskega prevoza pitne vode s cisternami. V letu 2008 odkrita in izdelana 151 m globoka vrtina Tr-1/08 – Trebeljevo s črpališčem in glavnim povezovalnim vodom do sistema Trebeljevo – Mali vrh – Volavlje bo zgoraj navedene pomanjkljivosti odpravila. Ob izgradnji 2,6 km

povezovalnega voda iz vrtine Tr-1/08, bo obstoječe obratujoče zajetje Pečovje služilo, kot rezervni vodni vir, vsa neustrezna zajetja na Malem vrhu pa se ukinejo, kot se je v letu 2009 že ukinilo neustrezno zajetje v Volavljah.

063002 Obnove mestnih vodovodov in kanalizacije

86.134 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti za ureditev Sneberske ceste.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Vzdrževanje in širitev pokopališč

1.495.811 EUR

Vzdrževanje pokopališč

V letu 2010 smo poravnali obveznosti iz leta 2009 ter vzdrževali površine na delu Poti, ki vodi preko pokopališča Žale. Dela so se nanašala na vzdrževanje Pot-i in Parka zvončkov (praznjenje koškov, pobiranje smeti, košnja zelenice, odstranjevanje plevela, pletev in okopavanje grmovnic, obrezovanje dreves ter pomivanje, popravilo in pleskanje klopi). Poskrbeli smo za aranžmaje na lokacijah Gramozna jama, Spomenik padlim za Slovenijo, Grobnica Stožice, Spomenik talcev Žale ter spomenika v Črnučah in Podgorici. Sredstva so porabljena v višini 49.586 EUR.

Širitev pokopališč

Program obsega naslednje investicijske projekte:

- Širitev pokopališča Žale
- Gradnja mrliške vežice v Prežganju
- Širitev pokopališča Vič

Za izvedbo posameznih projektov je bila poraba sredstev po naslednjih kontih:

Novogradnje

1.384.564 EUR

Sredstva so bila porabljena za ureditev pokopališča Žale v višini 1.384.564 EUR. Porabljena sredstva v višini so manjša od planiranih, ker dela ni bilo mogoče izvajati zaradi zimskih razmer in pogojev in ker se plačila del izvedenih v novembru in decembru prenašajo v leto 2011.

Z izgradnjo mrliške vežice Prežganje nismo pričeli. Projekt je bil z rebalansom ni izvajal in je glede na razmere oziroma trenutno gospodarsko situacijo prenešen v naslednje leto 2011.

Investicijski nadzor

20.198 EUR

Sredstva so bila porabljena za izvajanje strokovnega nadzora po določilih ZGO-1 na projektu Pokopališča Žale. Sredstva so bila porabljena v višini 20.198 EUR in so nižja od planiranih, zaradi razlogov oziroma pogojev gradnje.

Načrti in druga projektna dokumentacija

34.797 EUR

Sredstva so bila porabljena za dela po pogodbi - transferju za financiranje projekta Žale, sklenjene med MOL in JP Žale v letu 2008. Sredstva so porabljena za poplačilo izdelave projektna dokumentacije PGD, PZI.

Sredstva so bila porabljena za poplačilo izdelave in dopolnitev projektna dokumentacije za izgradnjo mrliške vežice v vasi Prežganje v višini 1.344 EUR in za izdelavo investicijske dokumentacije DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta) Pokopališča Vič v višini 5.040 EUR.

Plačilo drugih storitev in dokumentacije

6.667 EUR

Pri ureditvi Pokopališča Žale so bila sredstva porabljena za naloge po določilih ZGO-1 varstva pri delu in organiziranje varnosti na gradbišču v višini 2.984 EUR, za prestavitev vodovodnega priključka do uporabnika v vplivnem območju gradnje v višini 3.198 EUR, za izdelavo obvestilne table v višini 485 EUR.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

979.998 EUR

V letu 2010 smo redno vzdrževali objekte in naprave za odvod meteornih vod s cestnih površin. Vzdrževalna dela so zajemala čiščenje in popravilo požiralnikov, zvez za odvod meteornih vod, peskolovov, razbremenilnikov in lovilcev olj, prečrpališč, popravila pokrovov na revizijskih jaških, zamenjavo dotrajanih pokrovov in rešetk, ter redno kontrolo stanja na objektih in napravah za odvod meteornih vod. V zimskem obdobju je bilo več poškodb na jaških in požiralnikih, ki pa smo jih v sklopu rednih in intervencijskih posegov odpravili.

Obseg važnejših storitev v obdobju januar – december 2010:

Zap. št.	Opis del	Enota	Realizacija
1	Čiščenje požiralnikov - strojno	kos	17.036
2	Čiščenje požiralnikov - ročno	kos	30
3	Čiščenje ponikovalnic - strojno	kos	666
4	Čiščenje velikih peskolovov	kos	187
5	Čiščenje neprehodnih kanalov - strojno	m	39.584
6	Čiščenje prehodnih kanalov - ročno	m	800
7	Čiščenje lovilcev olj	kos	7
8	Vzdrževanje ČP za meteorno vodo »Koseze 2«, vsakodnevna kontrola tehnika	ur	263
9	Pregledi kanalov s TV kamero po čiščenju	m	2.225
10	Intervencijske odmašitve kanalov in požiralniških zvez: -stroj za izčrpavanje -stroj za čiščenje kanalov -stroj za čiščenje s povratno vodo	ur ur ur	243,70 356,50 44
11	Pregled kanalov s TV kamero	ur	48
12	Intervencijsko čiščenje požiralniških vtokov ob nalivih	kos	5.439
13	Popravilo revizijskih jaškov	kos	1
14	Zamenjava okvirjev in pokrovov fi 600/40t	kos	26
15	Popravilo požiralnikov lovilcev peska	kos	58
16	Zamenjava požiralniških mrež 400/400	kos	91
17	Zamenjava pokrovov in okvirjev fi 450	kos	94
18	Popravilo požiralniških mrež 400x400	kos	23
19	Popravilo pokrovov in okvirjev fi 450	kos	95

V letu 2010 je bilo očiščeno 17.066 kosov požiralnikov (Novo Polje, Polje, Bežigrad, Zalog, Galjevica, Vič, Rudnik, Murgle in Trnovo). Očistili smo 666 ponikovalnic (Polje, Novo Polje in Zalog). Očiščeno je bilo 187 večjih peskolovov. Večkrat so bile potrebne 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 40.384 m padavinske kanalizacije. Pri čiščenju smo odstranili 16.804 kg usedlin. Poleg navedenih del smo izvedli še nujna popravila na objektih za odvajanje padavinske vode, ki smo jih ugotovili pri čiščenju ali so bila sporočena. Med ta dela sodi popravilo okvirjev in pokrovov, popravilo mrež na požiralnikih in popravila požiralnikov, zamenjava okvirjev in pokrovov ali mrež ter zamenjava okvirja in pokrova revizijskega jaška in popravilo pokrova revizijskega jaška. Zaradi zamašitev smo v času dežja in močnejših padavin izvedli intervencijsko čiščenje (odmašitev) 5.439 kosov požiralniških vtokov.

054190 Mestni vrtički

106.615 EUR

MOL je tudi v letu 2010 nadaljevala z urejanjem vrtičkarstva kot ene od pomembnih in priljubljenih oblik preživljanja prostega časa. Sredstva namenjena vrtičkarstvu so se porabila za načrte in drugo projektno dokumentacijo, ureditev vrtičkov, nakup vrtnih lop ter svetovalni inženiring.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

2.952.687 EUR

Program izgradnje infrastrukture in novih javnih površin je bil usmerjen v gradnjo novih komunalnih objektov in urejanju novih zelenih površin, ki bi prispevajo k urejenosti in izgledu mesta.

Nadaljevali oziroma dokončali smo projekte, s katerimi smo pričeli v letu 2009:

- Izgradnja novega Mesarskega mostu s prestavitvijo obstoječe konstrukcije na novo lokacijo ob Gruberjevem kanalu
- Izgradnja in ureditev Severnega mestnega parka ob Navju
- Izgradnja in ureditev Šmartinskega parka ob Žalah
- Izgradnja brvi pri Rdeči hiši
- Ureditev Petkovškovega nabrežja

Novogradnje

414.510 EUR

Objekt Mesarski most je bil zgrajen v soinvestitorstvu z JP Energetika d.o.o. Proračunska sredstva so bila porabljena v višini 410.848,39EUR za plačilo sorazmernega deleža MOL za gradnjo mostu. Porabljena sredstva so manjša od planiranih, ker je MOL, v dogovoru z soinvestitorjem, zadržal del plačila izvajalcem, da bi dosegli odpravo napak in dogovor glede pogodbenih kazni, in ugotovili obseg dejansko opravljenega dela, ter tako tudi

finančno zaključili ta projekt. Objekt je na podlagi pridobljenega uporabnega dovoljenja v začetku meseca julija dan v javno uporabo, le delno pa je bil prevzet v upravljanje in vzdrževanje. Sredstva so bila porabljena na projektu Brv pri rdeči hiši- Žitni most v višini 3.661,43EUR za izvedbo dodatnega talnega ogrevanja brvi. Za projekt Brv pri Rdeči hiši je bila v letu 2009 s KID d.o.o. sklenjena pogodba o donaciji.

Nakup drugih osnovnih sredstev

67.200 EUR

Sredstva so bila porabljena pri Mesarskem mostu v višini 67.200 EUR za izdelavo in montažo bronastih plastik na ograji mostu.

Investicijski vzdrževanje in izboljšave

2.330.197 EUR

Z izgradnjo in ureditve Severnega mestnega parka – II. faza smo pričeli v letu 2009 in v letu 2010 so bila dela zaključena. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo in ureditev Severnega mestnega parka – II. faza v višini 1.933.417 EUR. Sredstva za izdelavo in namestitev označevalnih tabel v parku so prenesena v leto 2011.

Park je predan v upravljanje, vzdrževanje matičnemu oddelku MOL.

Z ureditvijo Šmartinskega parka – II. faza in Žalskem zidu in izgradnjo novega parkirišča smo pričeli v letu 2009 in v letu 2010 so bila dela zaključena. Sredstva so bila porabljena za poplačilo izvedenih del v višini 391.509 EUR. Park je predan v upravljanje, vzdrževanje matičnemu oddelku MOL.

Sredstva do bila porabljena za Mesarski most v višini 5.271 EUR, za namestitev video nadzora v sanitarijah.

Investicijski nadzor

41.802 EUR

Sredstva so bila porabljena za nadzor nad gradnjo, ureditvijo Severnega mestnega parka – II. faza v višini 35.322 EUR. Za nadzor je bila sklenjena pogodba s USZ inženiring d.o.o. Poplačilo nadzora nad gradnjo Severnega mestnega parka bo realizirano v letu 2011.

Sredstva so bila porabljena v višini 6.480 EUR za izvedbo super nadzora pri gradnji Brvi pri Rdeči hiši. Za nadzor je bila sklenjena pogodba s GRANEL d.o.o.

Načrti in druga projektna dokumentacija

77.867 EUR

V sklopu celotne izgradnje in ureditve Severnega mestnega parka je predvidena ureditev občestnega prostora in obrobni cest. Izdelana je bila projektna dokumentacija za izvedbo ureditve obodnih cest in občestnega prostora. Sredstva so bila porabljena v višini 7.582 EUR, preostali znesek bo plačan v letu 2011.

Za nadaljevanje urejanja območja Šmartinskega parka III. faze je bila sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI. III. faza območja urejanja parka obsega gradnjo otroškega igrišča in ureditev parkirišča ob Jarški cesti. Izdelava projektne dokumentacije še ni v celoti zaključena, ker še niso pridobljena vsa soglasja soglasodajalcev k projektnim rešitvam. Sredstva so bila porabljena v višini 22.743 EUR. Naloge in plačila se prenašajo v leto 2011.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za Mesarski most v manjšem obsegu, kot je bilo načrtovano, in sicer v višini 47.542 EUR.

Plačilo drugih storitev in dokumentacije

20.586 EUR

Sredstva so bila porabljena pri objektu Mesarski most za izdelavo investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ), za oblikovanje, izdelavo in namestitev dveh promocijskih tabel in za plačilo stroškov priključka objekta na električno omrežje, ter za plačilo stroškov dobave toplote. Sredstva so bila porabljena v planiranem obsegu v višini 12.138 EUR.

Sredstva so bila porabljena v višini 5.880 EUR za izdelavo investicijske dokumentacije za ureditev Petkovškovega nabrežja. Sredstva so bila porabljena v planiranem obsegu.

Sredstva so bila porabljena za oblikovanje, izdelavo in namestitev dveh promocijskih tabel pri brvi za pešce pri Rdeči hiši – Žitni most ter za izdelavo projekta talnega ogrevanja in NN priključka na TP Gestrinova. Sredstva so bila porabljena v planiranem obsegu v višini 2.568 EUR.

045193 LMM-komunalni del

77.550 EUR

V sklopu programa LMM - komunalni del je bila pridobljena projektna dokumentacija PZI za ureditev območja Plečnikovega vrta in javnih površin. Realizirano je bilo: dobava in postavitve urbane opreme na različnih lokacijah, izvedba invalidske dvizne ploščadi na objektu Topniška 33, izdelava, izvedba pilotnega projekta pasjega stranišča po švedskem vzorcu ter izvedba raziskav – sondiranje z oceno stanja konstrukcije na objektu Bratovševa ploščad.

Konec leta 2010 sta bili sklenjeni pogodbi za izvedbo novega pasjega parka ob Pesarski cesti in za izdelavo projektne dokumentacije za oblikovanje in izdelavo klopi na območju Mestne občine Ljubljana. Predvidena sredstva za realizacijo navedenih pogodb niso bila porabljena, ker se je z deli pričelo po sklenitvi pogodb in sicer decembra 2010, zato je prišlo do zamika roka za dokončanje del. Izvedba predvidenih pogodbenih del bo končana v letu 2011.

049001 Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin**3.784.315 EUR**

Redno vzdrževanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin se izvaja na naslednjih sklopih:

1. Park Tivoli
2. Ostali parki in ostale zelene površine
3. Otroška igrišča in parkovna oprema
4. Cvetoče grede in korita
5. Mestno drevje
6. Parkovni gozd
7. POT
8. Čiščenje centralnih ljubljanskih parkov, vpadnic in vzdrževanje pasjih stranišč
9. Vzdrževanje zelenih površin na otroških igriščih

Park Tivoli

V okviru rednega vzdrževanja parka Tivoli je bilo očiščenih 17.694.275 m² zelenic (čiščenje seje izvajalo vsak dan, tudi ob sobotah in nedeljah), izvedeno 26.913 praznjenj koškov za smeti, 292.830 m² pometenih tlakovanih površin in 551.080 m² spomladi in jeseni pograbljenih travnih površin.

Poleg omenjenih del smo v parku Tivoli obrezovali drevesa, odstranjevali suhe veje in suha drevesa, obrezovali in oblikovali žive meje, odstranjevali plevel na peščenih in tlakovanih površinah ter s čiščenjem muld skrbeli za njihovo pretočnost. V zimskih mesecih smo krmili ptice, v pomladanskem času, pa smo poskrbeli za čiščenje zelenic in oskrbeli cvetoče grede. Tulipane in mačehe, ki so park krasili do sredine maja smo do začetka junija zamenjali z nasadi sezonskega cvetja (35.550 sadik) ter zanje skrbeli do sredine oktobra (8.894 m² opletih, 19.281 m² zalitih gred). Jeseni smo grede ponovno osvežili z novimi rastlinami: 33.000 kosov sadik jesenskega cvetja ter 34.500 kosov čebulic.

Ostali parki in ostale zelene površine

V sklopu urejanja ostalih parkov in ostalih zelenih površin smo redno čistili in pobirali smeti po zelenicah, razen v zimskih mesecih, ko je zelenice prekrival sneg. Smeti smo pobirali 2 do 3 krat na teden, na Hrvatskem trgu, Vrazovem in Ambroževem trgu, pa vsak dan. Hkrati smo praznili koške za smeti. Izvedeno je bilo 21.525 praznjenj koškov. V prvih in zadnjih mesecih leta smo opravili spomladansko in jesensko čiščenja zelenic z grabljenjem (1.847.526 m²). S spomladanskim čiščenjem smo vse zelenice pripravili za prvo košnjo. Istočasno smo izvajali čiščenje, obrezovanje in pomlajevanje grmovnic. Obrezali smo 23.713 m živih mej.

V začetku aprila smo pričeli s strojno in ročno košnjo trave ter nadaljevali do konca novembra. Pokosili smo 6.170.702 m² zelenic in parkov ter takoj po pričetku vegetacijske sezone pričeli z mehaničnim odstranjevanjem plevela na tlakovanih in peščenih površinah. Po mehaničnem očiščenju peščenih površin smo 4.240 m² površin posuli z dolomitnim peskom.

Otroška igrišča I. in II. kategorije ter parkovna oprema

V obsegu rednega vzdrževanja parkovne opreme in otroških igrišč I. in II. kategorije smo v prvih mesecih leta 2010 izvajali predvsem popravilo, menjavo in barvanje parkovne opreme in otroških igral: parkovnih klopi, parkovnih miz, sestavnih delov otroških igral (gugalnice-nihalke, vrtljaki), košev za smeti in kovinskih stojal za kolesa. Parkovne klopi smo odstranjevali, obnavljali in hkrati nameščali postopoma, tako da so bile ves zimski čas na voljo uporabnikom.

Izvajali smo popravila in pleskanja poškodovanih koškov za smeti oziroma smo dotrajane nadomestili z novimi. Na otroških igriščih smo izvajali redna in interventna vzdrževalna dela (popravilo ali menjava raznih sestavnih delov otroških igral) in s tem omogočili varno uporabo igral. Pregledovali in vzdrževali smo količke za zaporo prometa in zaščitno ograjo ob Ljubljani, ki smo jo zaradi poškodb na nekaterih delih zamenjali. Izvajali smo popravila in menjave informacijski tabel.

V maju in juniju smo izvajali čiščenje in prekopavanje peskovnikov ter zamenjavo neuporabne mivke. Redno smo izvajali vsa vzdrževalna dela na otroških igriščih in parkovni opremi (popravilo, menjava obrabljenih otroških igral, popravilo in pleskanje obstoječih igral, namestitve novih dodatnih igral, namestitve novih košev za smeti, menjava poškodovanih igral, parkovnih klopi, košev za smeti).

Izvedli smo obsežnejše obnove in menjave opreme in igral na otroških igriščih II. kategorije: Pohorskega bataljona, Mucherjeva, Brajnjkova, Zaloška, Rožičeva, Zajčja dobava, Glinškova ploščad.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – december 2010.

Vrsta del	Enota	Količina
PARKOVNE KLOPI BREZ NASLONA		
Dobava in montaža nove klopi	kos	27
Menjava klopi	kos	20
Odstranitev lesenih delov klopi	kos	848
Pleskanje lesenih delov klopi	kos	848
Namestitev lesenih delov klopi	kos	242
Menjava betonskega podstavka klopi	kos	52

Vrsta del	Enota	Količina
Zamenjava sedala	kos	87
Popravilo sedala	kos	84
PARKOVNE KLOPI Z NASLONOM		
Dobava in montaža nove klopi	kos	34
Menjava klopi	kos	24
Odstranitev lesenih delov klopi	kos	693
Pleskanje lesenih delov klopi	kos	694
Namestitev lesenih delov klopi	kos	198
Menjava betonskega podstavka klopi	kos	50
Zamenjava sedala	kos	47
Zamenjava naslona	kos	60
Popravilo sedala	kos	15
Popravilo naslona	kos	24
PARKOVNE KLOPI TIP BAROK		
Dobava in montaža nove klopi	kos	10
Menjava klopi	kos	40
Odstranitev klopi	kos	109
Pleskanje klopi	kos	101
Namestitev klopi	kos	133
Menjava LTŽ podstavka klopi	kos	45
Zamenjava sedala	kos	2
Zamenjava naslona	kos	3
Popravilo sedala	kos	14
Popravilo naslona	kos	16
PLEČNIKOVE PARKOVNE KLOPI		
Dobava in montaža nove klopi	kos	0
Menjava klopi	kos	29
Odstranitev lesenih delov klopi	kos	104
Pleskanje lesenih delov klopi	kos	90
Namestitev lesenih delov klopi	kos	124
Menjava betonskega podstavka klopi	kos	31
Zamenjava sedala	kos	31
Zamenjava naslona	kos	33
Popravilo sedala	kos	6
Popravilo naslona	kos	4
PARKOVNE KLOPI IN MIZE IZ POLHLODA		
Izdelava in postavitve mize iz polhloda	kos	8
Menjava mize iz polhloda	kos	14
Izdelava in postavitve klopi iz polhloda	kos	3
Menjava klopi iz polhloda	kos	12
PARKOVNE MIZE		
Dobava in namestitev nove mize	kos	3
Odstranitev mizne plošče	kos	7
Popravilo mizne plošče	kos	7
Pleskanje mizne plošče	kos	7
Namestitev mizne plošče	kos	5
Menjava mizne plošče	kos	8
KOŠI ZA SMETI – PVC		
Dobava in montaža koša-PVC	kos	27
Menjava koša – PVC	kos	36
Popravilo koša – PVC	kos	47
KOŠI ZA SMETI TIP TIVOLI		
Dobava in montaža koša tip Tivoli	kos	62
Menjava koša tip Tivoli	kos	77
Popravilo koša tip Tivoli	kos	56
KOVINSKI KOLIČKI V ZELENICI		
Dobava in montaža količkov	kos	325

Vrsta del	Enota	Količina
Dobava in montaža pregibnega količka	kos	7
Zamenjava količkov	kos	164
Pleskanje količkov na lokaciji	kos	269
Popravilo količkov na lokaciji	kos	234
VAROVALNA OGRAJA OB LJUBLJANICI		
Zamenjava ograje	m	295
Popravilo in pleskanje ograje	m	293
PESKOVNIKI NA OTR. IGRIŠČIH		
Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke	m ³	159
Polnjenje z novo mivko	m ³	182
Menjava lesene obrobe peskovnika – macesen	m	153
Izdelava in montaža nove lesene obrobe peskovnika	m	85
INFO. TABLE ZA LASTNIKE PSOV		
Dobava in montaža table	kos	17
Menjava table	kos	19
Popravilo table	kos	10
INFO. TABLE ZA OBISKOVALCE		
Dobava in montaža nove table	kos	22
Menjava table	kos	19
Popravilo table	kos	12
OSTALA OPREMA		
Zaščita za drevje – INOX – par	kos	3
OTROŠKA IGRALA (menjava in popravila)		
Dobava in montaža dvodelne gugalnice	kos	23
Dobava in montaža enodelne gugalnice	kos	17
Dobava in montaža spiralnega tobogana	kos	8
Dobava in montaža ravnega tobogana	kos	8
Dobava in montaža večnamenskega plezala	kos	2
Dobava in montaža enostavnega plezala	kos	18
Dobava in montaža vzmetnega igrala	kos	15
Dobava in montaža statičnega igrala	kos	9
Dobava in montaža prevesne gugalnice	kos	8
Dobava in montaža igrala šotor	kos	6
Dobava in montaža igralne hišice	kos	4
Menjava blažilne gumirane površine	m ²	26
Izdelava in vgradnja nove blažilne gumirane površine	m ²	33

Otroška igrišča III. kategorije

V okviru vzdrževanja otroških igrišč III. kategorije smo opravili zamenjave sedal in naslonov na klopeh, popravili ali zamenjali betonske podstavke ter izvedli pleskanje klopi. Odstranili smo dotrajane koške za smeti in jih nadomestili z novimi. Tekom leta smo izvajali popravila ter menjavo obrabljenih in poškodovanih igral in parkovne opreme, urejali peskovnike ter izvajali popravila in menjave informacijski tabel.

Izvedene so bile večje obnove otroških igrišč III. kategorije na naslednjih lokacijah: Gotska, Ljubeljska, Povšetova 106, Agrokombinatska, N. Polje Cesta IV/64, Na jami 4, Šišenska-Kneza Koclja, Sojerjeva, Polje Cesta VI, Murgle-Mali graben, Andreaševa, N. Jarše 4, Adamičeva, N. Jarše 11 in Žičnica I. in Žičnica II.

Z novimi igrali smo opremili dva otroška igrišča: na Martinovi ulici in Tržaška cesti 113-119.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – december 2010.

Vrsta storitve	Enota	Količina
PARKOVNE KLOPI BREZ NASLONA		
Dobava in montaža nove klopi	kos	8
Menjava klopi	kos	29
Odstranitev lesenih delov klopi	kos	413
Pleskanje lesenih delov klopi	kos	437
Namestitev lesenih delov klopi	kos	129
Menjava betonskega podstavka klopi	kos	74
Zamenjava sedala	kos	143

Vrsta storitve	Enota	Količina
Popravilo sedala	kos	134
PARKOVNE KLOPI Z NASLONOM		
Dobava in montaža nove klopi	kos	10
Menjava klopi	kos	16
Odstranitev lesenih delov klopi	kos	410
Pleskanje lesenih delov klopi	kos	414
Namestitev lesenih delov klopi	kos	152
Menjava betonskega podstavka klopi	kos	58
Zamenjava sedala	kos	114
Zamenjava naslona	kos	116
Popravilo sedala	kos	42
Popravilo naslona	kos	41
PARKOVNE KLOPI IN MIZE IZ POLHLODA		
Izdelava in postavitvev mize iz polhloda	kos	2
Menjava mize iz polhloda	kos	3
Izdelava in postavitvev klopi iz polhloda	kos	2
Menjava klopi iz polhloda	kos	3
PARKOVNE MIZE		
Dobava in namestitev nove mize	kos	7
Odstranitev mizne plošče	kos	1
Popravilo mizne plošče	kos	1
Pleskanje mizne plošče	kos	3
Namestitev mizne plošče	kos	1
Menjava mizne plošče	kos	12
KOŠI ZA SMETI – PVC		
Dobava in montaža koša-PVC	kos	42
Menjava koša – PVC	kos	35
Popravilo koša – PVC	kos	49
KOŠI ZA SMETI TIP TIVOLI		
Dobava in montaža koša tip Tivoli	kos	51
Menjava koša tip Tivoli	kos	70
Popravilo koša tip Tivoli	kos	73
PESKOVNIKI NA OTR. IGRIŠČIH		
Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke	m ³	260
Polnjenje z novo mivko	m ³	210
Menjava lesene obrobe peskovnika – macesen	m	106
Izdelava in montaža nove lesene obrobe peskovnika	m	88
INFO. TABLE ZA LASTNIKE PSO V		
Dobava in montaža table	kos	20
Menjava table	kos	23
Popravilo table	kos	14
PASJI STEBRIČKI		
Dobava in montaža pasjih stebričkov – tip KUBI	kos	0
Dobava in montaža pasjih stebričkov – tip HOV	kos	16
INFO. TABLE ZA OBISKOVALCE		
Dobava in montaža nove table	kos	12
Menjava table	kos	9
Popravilo table	kos	13
OTROŠKA IGRALA (menjava in popravilo)		
Dobava in montaža dvodelne gugalnice	kos	20
Dobava in montaža enodelne gugalnice	kos	14
Dobava in montaža spiralnega tobogana	kos	7
Dobava in montaža ravnega tobogana	kos	12
Dobava in montaža večnamenskega plezala	kos	3
Dobava in montaža enostavnega plezala	kos	14
Dobava in montaža vzmetnega igrala	kos	7
Dobava in montaža statičnega igrala	kos	8

Vrsta storitve	Enota	Količina
Dobava in montaža prevesne gugalnice	kos	12
Dobava in montaža igrala šotor	kos	7
Dobava in montaža igralne hišice	kos	2
Menjava blažilne gumirane površine	m ²	18
Izdelava in vgradnja nove blažilne gumirane površine	m ²	13

Cvetoče grede in korita

Redna vzdrževalna dela na cvetočih gredah in koritih smo izvajali od zgodnjih pomladnih mesecev pa do pozne jeseni. V času sajenja sezonskega cvetja v mesecu maju in začetku meseca junija smo uredili vse cvetlične grede in korita, jih vso poletno sezono ustrezno oskrbovali ter v sušnih obdobjih zalivali. Sredi oktobra smo odcvetele in prerasle rastline odstranili ter jih zamenjali z mačehami, spominčicami in marjeticami, med katere smo nasadili čebulice tulipanov. Celo leto smo skrbeli, da so bila korita v strogem centru mesta opleta, očiščena smeti in zalita. V juniju smo na 414 m² cvetličnih gred posadili trajnice namesto sezonskega cvetja.

Pregled fizičnih kazalcev v obdobju januar - december 2010.

Vrsta storitve	Enota	Količina
Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja in čebulnic na grede 25 kom/ m ²	m ²	8.968
Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja v cvetlična korita		
sajenje sadik - 25 kos/korito	kos	
- 18 kos/korito	kos	113
Sadike jesenskega sezonskega cvetja	kos	74.500
Čebulice	kos	75.950
Sajenje trajnic	m ²	414
Sadike trajnic	kos	2.014
Oskrba cvetja in trajnic: - na gredah	m ²	17.493
- v koritih	kos	82
Zalivanje cvetja na gredah in v koritih	m ²	62.567
Dognojevanje cvetja na gredah z mineralnimi gnojili	m ²	2.699
Zaščitno škropljenje jesenskega cvetja	m ²	3.038

Vzdrževanje mestnega drevja

V okviru vzdrževanja mestnega drevja smo izvajali naslednja dela: sajenje dreves z vsemi potrebnimi deli in materialom, obrezovanje drevja s prosto rastočo krošnjo, obrezovanje drevja z oblikovano krošnjo, odstranjevanje suhih in poškodovanih dreves in drevesnih panjev, zalivanje mladih dreves, uravnavanje in privezovanje mladih dreves, vzdrževanje drevesnega kolobarja ter vezava krošenj.

V začetku leta smo opravljali vzdrževalna dela predvsem na drevesih s kroglastim habitusom, pri katerih je potrebno vsakoletno obrezovanje. Drevesa, ki so bila v zimskem času poškodovana zaradi snega smo primerno oskrbeli (Tivoli, Večna pot). Februarja smo pričeli s saditvijo novih dreves, ki smo jo zaključili do začetka meseca maja. V pomladanskem času smo zasadili 258 dreves premera fi 18/20. Tekom leta smo obrezovali drevje, katero je predstavljalo nevarnost za okolico. V parku Tivoli smo odstranili več posušenih dreves. V celoti smo obrezali tudi Tomšičev drevored in zaradi varnosti opravili tudi povezavo krošenj. Zaradi letošnjega sušnega obdobja se je posušilo nekaj dreves, ki smo jih morali odstraniti (Letališka, Slovenčeva). V mesecu novembru smo posadili 277 dreves premera fi 18/20.

V pomladanskem in poletnem času smo opravili nekaj intervencij zaradi neurij, v jesenskem času pa zaradi obilice dežja, ki je namočilo zemljinu in s tem oslabilo stojnost dreves.

Fizični kazalci opravljenih del v obdobju januar – december 2010.

Vrsta storitve	Enota	Količina
Obžagovanje dreves kroglaste oblike f > 1,2m	kos	801
Obžagovanje dreves od 5-10 m višine	kos	203
Obžagovanje dreves od 10-15 m višine	kos	454
Obžagovanje dreves od 15-20 m višine	kos	972
Obžagovanje dreves nad 20 m višine	kos	675
Posek dreves od 5-10 m višine	kos	22
Posek dreves od 10-15 m višine	kos	117
Posek dreves od 15-20 m višine	kos	191

Vrsta storitve	Enota	Količina
Posek dreves nad 20 m višine	kos	149
Sajenje dreves	kos	535
Zalivanje mladih dreves	kos	267
Uravnavanje in privezovanje mladih dreves	kos	5
Vzdrževanje drevesnega kolobarja	kos	153
Vezava krošenj, povezovanje vrhov in glavnih vej, namestitvev vrvi z vsemi dodatki	m	210

Parkovni gozd

Vzdrževanje Parkovnega gozda se izvaja na območju Ljubljanskega gradu, Rožnika, Golovca, Urha, Zajčje dobrove in rekreacijske površine ob Savi-Ježica. V sklop »Parkovni gozd« niso vključene le površine poraščene z gozdno vegetacijo, temveč tudi travne površine, poti, ceste, peščene, tlakovane in asfaltne površine, nasadi grmovnic in žive meje. Gozdarska dela kot so nega gozda, redna in sanitarna sečnja se izvajajo le na površinah, ki so v lasti MOL-a. Vzdrževanje gozdov je zaradi lastništva parcel oteženo, saj je MOL lastnik le manjšega dela parcel. Sanitarno sečnjo (zaradi boleznih in škodljivcev) in nego gozda (gozdno-gojitvena dela) izvajamo po odločbah Zavoda za gozdove Republike Slovenije.

Zaradi zimskih razmer je obseg jesenskega in spomladanskega čiščenja – grabljenja, manjši kakor v preteklih letih (čiščene brez odvoza 128.990 m² ter z odvozom 73.040 m²). Težave z gradacijo smrekovega lubadarja so bile manjše, kot smo pričakovali. Obseg sanitarne sečnje pa se je v primerjavi z lanskim letom povečal in to predvsem na račun listavcev. Tu gre predvsem za velika stara drevesa, ki se sušijo. Zaradi velikih krošenj se je povečalo tudi pospravilo sečišča (posek 110,50 m³, pospravilo sečišča 12.530 m² in nega gozda 3,2 ha).

V sklopu urejanja in vzdrževanja Parkovnega gozda je bilo v letu 2010 očiščenih 8.731.910 m² gozdnih, travnih in peščenih površin na katerih se je redno praznilo tudi koše za smeti, pometenih 337.265 m² peščenih, tlakovanih in asfaltnih površin, poti in cest. Žive meje smo obrezali dvakrat, nekatere tudi trikrat (Grad) v skupnem obsegu 5.660 m. Oskrbovali smo grmovnice in trajnice (1.455 m²) ter izvedli obrezovanje grmovnic (4315 m²). Izvedene so bile zamenjave oz. nove postavitve treh klopi in 33 košev za smeti.

S košnjo travnih površin smo pričeli konec aprila na Lj. gradu (Grajska planota, okoli gradu) in nadaljevali na ostalih lokacijah. Konec maja smo pričeli s prvo košnjo travnikov, kjer je intenziteta vzdrževanje nižja, zaradi ohranjanja cvetočih travnikov. Po dve košnji smo opravili na površinah z manjšo intenziteto košnje in sicer na ravnini 182.584 m² in na pobočjih 312.764 m². Do konca rastne sezone smo na površinah kjer je intenziteta 5 x letno opravili košnje na ravnini v obsegu 125.542 m² in na pobočju 181.911 m². Izvedene so bile tudi obzette brežin v obsegu 9.938 m² ter odstranjevanje plevela s 5965 m² peščenih površin.

Zagotovili smo čiščenje sistemov odvodnjavanja in sicer je bilo očiščeno 53.890 m koritnic in muld, 44.797 m jarkov, 4.037 m zdražnikov in zadrževalnikov vode ter vzdrževano in očiščeno 13.490 m² poti in cest. Za popravila na površini 8.910 m² je bilo porabljeno 311 m³ dolomitnega peska.

POT

V sklopu rednih vzdrževalnih del smo izvajali košnjo trave, ročno pobiranje smeti, praznjenje koškov, spomladansko čiščenje z grabljenjem, obrezovanje živih meja, okopavanje peščenega dela poti, obsekovanje travne ruše na robnikih, čiščenje muld, koritnic in prepustov, jesensko grabljenje listja z odvozom na deponijo, vzdrževanje peščenih poti z razgrnitvijo peska, obnovo poškodovanih zelenic ter vzdrževanje opreme.

Opravljeno je bilo 5 košenj trave v obsegu 1.224.830 m². Izvedeno je bilo štirikratno okopavanje in grabljenje peščenega dela poti. Zaradi neurij smo očistili mulde in koritnice večkrat, kot je to bilo predvideno.

Po neurjih smo redno odstranjevali polomljene veje ter v jesenskem obdobju trikrat izvedli grabljenje listja. Kljub lanskoletni zamenjavi lesenih in namestitvi novih jeklenih žlebov za odvod površinske vode je bila ob močnejših neurjih in poplavih Pot močno poškodovana, zato smo del Poti sanirali z razgrnitvijo novo dobavljenega peska 30 m³ granulacije 0 -32 mm in 284 m³ peska granulacije 0 -16 mm.

Zaradi vandalizma predvsem na Golovcu, Rakovi jelši, Murglah in bližini Fužin smo morali odstraniti in nadomestiti poškodovano opremo. Skozi vse leto smo obnavljali in čistili vertikalne oznake POT i (smerne oznake, karte poti, oznake km).

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – december 2010.

Vrsta storitve	Enota	Količina
Košnja trave z motorno kosilnico	m ²	1.224.830
Grabljenje trave z odvozom na deponijo	m ²	1.224.830
Ročno pobiranje smeti	m ²	3.633.000
Praznjenje košev	kos	5.005
Obrezovanje žive meje do 1,5m	m	1.450
Čiščenje in odvoz	m	1.450

Vrsta storitve	Enota	Količina
Okopavanje peščenega dela poti	m ²	646.440
Obsekavanje travne ruše na robnikih	m	41.600
Čiščenje muld in koritnic	m	18.142
Čiščenje prepustov	m	2.616
Grabljenje listja z odvozom na deponijo	m ²	268.394
Nabava, dostava in razgrnitev peska 0 - 16 mm	m ³	284
Nabava, dostava in razgrnitev peska 0 - 32 mm	m ³	430
Obnova poškodovanih zelenic z zemljo in sejanjem trave	m ²	245
Nabava in vgradnja kovinskih zapornih količkov s preklopom in ključavnico	kos	30
Nabava in vgradnja jeklenih žlebov za odvodnjavanje površinske vode na strminah	m	55
Premaz lesene konstrukcije mostov z impregnacijsko barvo	m ²	440
Dobava in vgradnja lesenih impregniranih poloblic 10 cm za konstrukcijo košev za smeti na Golovcu in popravilo poškodovanih delov	m	480
Čiščenje snega na celotni poti širine 1 m	m	6.170
Spomladansko čiščenje zelenic z grabljenjem	m ²	245.000
Nabava in postavitvev košev za odpadke	kos	6

Čiščenje centralnih ljubljanskih parkov, vpadnic in vzdrževanje pasjih stranišč

Čiščenje centralnih ljubljanskih parkov obsega pobiranje smeti, praznjenje košev, pometanje tlakovanih površin, spomladansko in jesensko čiščenje z grabljenjem listja in nesnage.

V zimskem času smo vsakodnevno praznili koške za smeti, ročno pobiranje smeti po zelenicah, pa nismo izvajali, ker so bile površine zasnežene. Od začetka meseca marca naprej je potekalo vsakodnevno čiščenje zelenic in praznjenje koškov. Enkrat tedensko smo izvajali pometanje tlakovanih površin. Izvedeno je bilo jesensko in spomladansko čiščenje zelenic z grabljenjem.

Od januarja 2010 se v okviru tega sklopa izvaja tudi vsakodnevno praznjenje 24 koškov na športnih igriščih v Ljubljani.

Ročno pobiranje smeti na zelenicah ob mestnih vpadnicah se izvaja 2 x tedensko na naslednjih lokacijah: Celovška cesta, Dolenjska cesta, Tivolska cesta, Dunajska cesta, Barjanska cesta, Groharjeva cesta, Riharjeva cesta, Tržaška cesta, Drenikova cesta, Samova cesta, Parmova cesta, Bežigrad, Vojkova, Linhartova cesta, Šmartinska cesta, Kajuhova cesta, Zaloška cesta. Ročno pobiranje smeti po mestnih vpadnicah se ni izvajalo v zimskih mesecih zaradi snega.

Čiščenje pasji stranišč obsega praznjenje pasjih stranišč in menjavo zvitkov z vrečkami. Vsakodnevno se izprazni 50 % vseh pasjih stranišč. Število pasjih stranišč se je tekom leta spreminjalo, tako je bilo v začetku leta na 129 lokacijah postavljeno 172 pasjih stranišč, konec leta pa na 151 lokacijah že skupno 215 pasjih stranišč.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2010

Vrsta storitve	Enota	Količina
Pobiranje smeti v centralnih parkih	m ²	9.444.550
Praznjenje košev v centralnih parkih	kos	16.810
Pometanje tlakovanih površin v centralnih parkih	m ²	385.755
Grabljenje zelenih površin v centralnih parkih	m ²	213.128
Čiščenje koškov za smeti na športnih igriščih	kos	4.752
Pobiranje smeti na zelenicah mestnih vpadnicah	m ²	4.428.760
Vzdrževanje pasjih stranišč	kos	35.282

Vzdrževanje zelenih površin na otroških igriščih

V okviru rednega vzdrževanja zelenih površin na otroških igriščih I., II. in III. kategorije smo pobirali smeti in praznili koške, izvajali spomladansko in jesensko čiščenje listja, kosili zelenice, pometali asfaltne in tlakovane površine, čistili zaraščene peščene površine in opravljali obrezovanje grmovnic in živih mej.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – december 2010

Vrsta storitve	Enota	Količina
Otroška igrišča I. KATEGORIJE		
Ročno pometanje tlakovanih površin	m ²	19.787
Ročno grabljanje peščenih površin	m ²	20.663
Praznjenje koškov za smeti	kos	5.400

Vrsta storitve	Enota	Količina
Ročno pobiranje smeti	m ²	1.257.590
Spomladansko in jesensko čiščenje	m ²	47.519
Košnja na ravnini 5x letno	m ²	154.300
Košnja na pobočju	m ²	4.245
Obrezovanje grmovnic, čiščenje	m ²	476
Obrezovanje žive meje	tm	132
Odstranjevanje plevela na peščenih površinah	m ²	5.158
Otroška igrišča II. KATEGORIJE		
Ročno pometanje tlakovanih površin	m ²	59.283
Ročno grabljanje peščenih površin	m ²	23.087
Praznjenje koškov za smeti	kos	9.951
Ročno pobiranje smeti	m ²	2.431.052
Spomladansko in jesensko čiščenje	m ²	143.706
Košnja na ravnini 4x letno	m ²	287.546
Košnja na pobočju	m ²	15.495
Obrezovanje grmovnic, čiščenje	m ²	2.880
Obrezovanje žive meje	m ²	620
Odstranjevanje plevela na peščenih površin	m ²	7.783
Otroška igrišča III. KATEGORIJE		
Ročno pometanje tlakovanih površin	m ²	155.242
Ročno grabljanje peščenih površin	m ²	192.410
Praznjenje koškov	kos	14.385
Ročno pobiranje smeti	m ²	5.373.173
Jesensko grabljanje listja	m ²	172.936
Košnja na ravnini 3x letno	m ²	519.187
Košnja na pobočju	m ²	26.278
Intervencijska košnja + čiščenje	m ²	54.243
Obrezovanje žive meje	m ²	1.655

Izven programa rednega vzdrževanja je bilo izvedena poskusna omejitev izredno agresivne, tujerodne rastline japonskega dresnika.

049003 Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb **32.179 EUR**
Sredstva smo porabili za plačilo avtorskih in podjemnih pogodb za pripravo strokovnih mnenj s področja gospodarskih javnih služb.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje **96.346 EUR**
V letu 2010 je Mestna občina Ljubljana v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji izvedla javni razpis za pridobitev plakatnih mest za volitve župana in članov Mestnega sveta ter referendumsko kampanjo za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o ratifikaciji arbitražnega sporazuma med vlado Republike Slovenije in vlado Republike Hrvaške in referendumsko kampanjo za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o Radioteleviziji Slovenija.
Jeseni 2009 smo izvedli javni razpis za peko in prodajo kostanja na javnih površinah.
V okviru postavke smo poravnali tudi stroške sodišč in odvetnikov za končane pravde ter plačilo odškodnin po sodnih postopkih.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti **107.062 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, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela tudi izvedel.

V letu 2010 smo sklopu malih del ČS izvedli naslednja dela:

ČETRRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

Področje vzdrževanja cest:

- postavitve 4 rostfrei količkov na prehodu za pešce na Šarhovi ulici –preprečitev parkiranja na prehodu za pešce (parc. št. 236/1 k.o. Brinje I);
- postavitve 18 rostfrei količkov pri križišču Einspielerjeva s Hranilniško ulico (preprečitev parkiranja v križišču).

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- postavitve pasjega stebrička;
- postavitve košev za smeti in praznjenje;
- postavitve količkov ob otroškem igrišču;
- košnja zelenic;
- postavitve novih igral;
- postavitve klopi;
- obrez in odvoz grmičevja.

ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

Področje vzdrževanja cest:

- postavitve količkov na parkirišču pri trgovini Špar;
- postavitve količkov na Draveljski.

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- obrezovanje grmičevja;
- dodatno grabljenje in odvoz listja v jesenskem času;
- obrez dreves;
- ureditev parka za gradnjo varovanih stanovanj;
- čiščenje in košnja;
- obrez grmovja;
- obnova parkovne opreme.

ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

Področje vzdrževanja cest:

- popravilo poškodovanega stopnišča in pripadajoče pešpoti pri otroškem igrišču Clevelandska ulica 43-49 v bližini večstanovanjskega objekta Clevelandska ulica 43;
- rušenje zapuščenih betonskih zidov in temeljev za klopce na osrednji zelenici med otroškim igriščem Clevelandska ulica 43-49 in večstanovanjskim objektom Ulica Hermana Potočnika 17;
- rušenje zapuščenih betonskih zidov in temeljev za klopce na osrednji zelenici med večstanovanjskima objektoma Clevelandska ulica 43 in Ulica Hermana Potočnika 19;
- rušenje zapuščenega balinišča in vzpostavitev območja v zelene površine na osrednji zelenici med otroškim igriščem Clevelandska ulica 43-49 in večstanovanjskim objektom Ulica Hermana Potočnika 17 43-49 in večstanovanjskim objektom Ulica Hermana Potočnika 17;

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- postavitve količkov na javni zelenici.

ČETRTNA SKUPNOST POLJE

Področje vzdrževanja cest:

Ureditev 20 dostopov za invalide in matere z otroškimi vozički na prehodih čez vozno površino na Zaloški in Agrokombinatski cesti v Zalogu

1. Zaloška cesta

- Zaloška 216 - pri Mercatorju – 1 klančina;
- Zaloška - Vaška pot – 1 klančina.

2. Agrokombinatska ulica

- križišče Agrokombinatske in Hladilniške ulice – 2 klančini;
- Agrokombinatska 6 – 4 klančine;
- križišče z Gabrovim trgom – 2 klančini;
- križišče s Športno – 2 klančini;
- prehod za pešce pri Športni – 2 klančini;
- nasproti Agrokombinatske 19A – 2 klančini;
- nasproti Agrokombinatske 25 – 2 klančini;
- križišče – pot v zeleni gaj – 2 klančini.

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- košnja trave;
- postavitve količkov.

Področje drugih komunalnih dejavnosti:

- postavitve opozorilnih tabel »Prepovedano odlaganje odpadkov«.

ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

Področje vzdrževanja cest:

- ureditev cestišča in ureditev odvodnjavanja na Mareški poti;
- ureditev vodnega cestnega propusta pri Podmolniški c. 64.

Področje cestno prometne signalizacije in javne razsvetljave:

- postavitve drogov in namestiti prometnih ogledal;
- postavitve cestnih svetilk na Dolgem Brdu in na Malem vrhu.

ČETRTNA SKUPNOST VIČ

Področje vzdrževanja cest:

- postavitve stojala za kolesa pred sedežem ČS Vič, Tbilisijska 22 a

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- postavitve koška za smeti;
- postavitve in praznjenje pasjih stebričkov;
- postavitve parkovnih klopi z naslonom;
- postavitve otroškega igrala.

ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- postavitve klopi;
- vzdrževanje zelenic – drevoreda ob Dunajski cesti.

ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- zasaditev dreves;
- postavitve in vzdrževanje pasjih stebričkov;
- postavitve klopi;

Področje cestno prometne signalizacije in javne razsvetljave:

- postavitve drogov in namestitve prometnih ogledal.

ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- postavitve in praznjenje koškov za smeti;
- dodatna košnja trave;
- dobava in montaža pasjega stebrička;
- obrez grmičevja z odvozom.

ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- dobava in montaža novih igral na otroških igriščih;
- dobava in montaža klopi z naslonom;
- postavitve in praznjenje pasjih stebričkov;
- postavitve in čiščenje koškov za smeti.

ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- košnja trave;
- postavitve količkov;
- postavitve praznjenje koškov za smeti;
- postavitve klopi brez naslona;
- postavitve informacijskih tabel za lastnike psov;

Področje cestno prometne signalizacije in javne razsvetljave:

- postavitve droga, prometnega ogledala ter cestne svetilke.

ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- nasutje peska;

- ureditev zelenja;
- postavitve klopi.

ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- obrez, odstranitev in sajenje dreves;
- postavitve opozorilnih tabel za prepoved sprehajanja psov;
- postavitve in praznjenje pasih stebričkov.

ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- postavitve otroškega igrala;
- zasaditev žive meje.

ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA

Področje cestno prometne signalizacije in javne razsvetljave:

- postavitve cestnih svetilk na Vipotnikovi ulici in v Zg. Gameljnah.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

3.115.761 EUR

V letu 2010 je področje javne snage in čiščenja javnih površin zajemalo naslednje dejavnosti:

- čiščenje javnih površin;
- akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja;
- vzdrževanje javnih sanitarij;
- sanacija črnih odlagališč;
- odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja;
- čiščenje brežin in vodotokov;
- odstranjevanje nelegalnega plakatiranja;
- čiščenje podhodov, pasaž in arkad.

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage je obsegalo čiščenje 512.031 m cest, 582.352 m² pločnikov, 41.277 m kolesarskih stez, 680.135 m² trgov, čiščenje in praznjenje 1.300 košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje 32 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 16.163 m². Za vzdrževanje javne snage smo v letu 2010 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. Odstranjevanje listja je potekalo po posebnem programu od septembra do konca novembra. Opravljena so bila izredna čiščenja po prireditvah, ki so se odvijale ob koncih tedna predvsem na Prešernovem trgu, Slovenski cesti, Mestnem trgu, Čevljarškem mostu, Trgu francoske revolucije, Novem trgu, Bregu in Pogačarjevem trgu. V decembru smo izvajali čiščenja za prireditvami po posebnem programu čiščenja.

Storitve, njihovo povprečno intenzivnost in obseg opravljanja storitev prikazuje naslednja tabela:

Storitev	Enota	Obseg	Povprečna intenzivnost
Ročno pometanje	m ²	281.740	1x dnevno
Strojno pometanje	m ²	1.213.150	2x mesečno
Strojno pometanje – mini stroj	m ²	21.000	1x dnevno
Spiranje	m ²	139.142	1x mesečno
Vzdrževanje koškov - pranje	kos	600	3x letno
Praznjenje koškov	kos	1.300	1x dnevno
Pobiranje listja	m ²	124.000	3x letno (jeseni)
Akcija Za lepšo Ljubljano (ZLL)	m ³	5.000	1x letno (čez celo leto)
Čiščenje brežin	m ²	103.860	4x mesečno
Košnja brežin	m ²	103.860	3x letno

Pomembnejša izvedena dela v letu 2010:

Vrsta storitve	Enota	Realizacija
Ročno pometanje	ura	44.554
Cestni sesalnik	ura	1.128
Strojno čiščenje	ura	15.243
Strojno čiščenje-mini pometalni stroj	ura	1.743
Spiranje	ura	427

Vrsta storitve	Enota	Realizacija
Montaža košev - nadomestitve	kos	90
Vzdrževanje košev - popravila	kos	62
Postavitve novih predpisanih tipov košev	kos	81
Tovorna vozila	ura	28.466
Pobiranje listja	ura	43
Akcija Za lepšo Ljubljano (ZLL)	kg	1.379.760

Ročno čiščenje javnih površin

Redno ročno čiščenje smo v letu 2010 zagotavljali vse dni v tednu. Pri tem smo redno ročno čiščenje centra mesta opravljali na 13 rajonih od ponedeljka do petka v dopoldanskem času, na treh rajonih pa v popoldanskem času (rajoni I., II. in III.), ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg). V tem obdobju smo izvajali ročno čiščenje v povprečju z dvema ročnima čistilcema v izven mestnem območju Mestne občine Ljubljana, na Linhartovi cesti – Bežigrad (rajon Z1), Proletarska ulica – Moste (rajon Z2) in Trgu Proletarskih brigad – Šiška (rajon Z3).

Trinajst rajonov ročnih čistilcev obsega 221.740 m², 3 zunanji rajoni ročnega čiščenja pa obsegajo 60.000 m². Očistili smo 9.277.000 m² v centru mesta oziroma opravili 44.554 ur ročnega čiščenja, vključno s čiščenjem odpadkov na posebnih odjemnih mestih v centru mesta. Opravili smo še 3.170 ur čiščenje okolice podzemnih zbiralnic in košev. V strogem centru mesta smo opravili 1.128 ur čiščenja s cestnim sesalnikom.

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 tovornim vozilom.

Ob sobotah in nedeljah smo v okviru programa intenziviranja čiščenja javnih površin opravljali v dopoldanskem času ročno čiščenje v strogem centru mesta na treh rajonih (I., II. in III.), ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg (to so predvsem naslednje ceste, ulice oziroma trge: Gornji trg, Stari trg, Gallusovo nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Hribarjevo nabrežje, Mestni trg, Stritarjevo, del Šubičeve, Wolfovo, Kongresni trg, Prešernov trg, Čopovo, del Trubarjeve, Nazorjevo, Miklošičevo, del Slovenske, Malo ulico, Kolodvorsko, Cigaretovo, Trg OF, Dalmatinovo, Tavčarjevo, Trdinovo ter Pražakovo). Ob sobotah in nedeljah smo prav tako opravljali čiščenje na omenjenih rajonih, pri čemer je bilo delo osredotočeno predvsem na praznjenje koškov in pobiranje večjih smeti. Ob ugodnih vremenskih razmerah smo čistili z enim cestnim sesalnikom na rajonih v ožjem delu centra mesta v povprečju vsak drugi oziroma tretji delovni dan, pri čemer je bil vsak rajon 2x mesečno očiščen. S štirikolesnimi oziroma trikolesnimi vozili smo od ponedeljka do petka opravljali čiščenje avtobusnih postajališč in praznjenje koškov na vseh vpadnicah in bolj obremenjenih delih cest z avtobusnimi postajališči. Območja so razdeljena na tri rajone T1, T2 in T3, ki zajemajo območja Bežigrada, Viča, Most ter Šiške. Ob sobotah smo z štirikolesnim vozilom čistili rajon T4, ki obsega posamezna področja Bežigrada, Viča, Most ter Šiške. S tovornimi vozili smo čistili na celotnem območju Mestne občine Ljubljana. V središču mesta smo čiščenje izvajali od ponedeljka do petka dopoldne z električnim tovornim vozilom, medtem ko smo čiščenje od ponedeljka do petka popoldne in v soboto dopoldne izvajali z enim tovornim vozilom. Na območjih izven centra mesta smo čistili od ponedeljka do petka dopoldne po rajonih, ki obsegajo posamezna območja Viča, Bežigrada, Šiške ter Most. Ob praznikih smo opravljali čiščenje s tovornim vozilom po potrebi in glede na razmere. Opravljali smo tudi struganje trave in škropljenje cestnega plevela, posebno intenzivno na mestnih vpadnicah.

Spiranje ulic:

V obdobju januar – marec in november - december zaradi zimskih razmer in nizkih temperatur nismo izvajali spiranja cest, ulic, trgov in cestišča predora pod Ljubljanskim gradom. Spiranje cestišča predora se je v obdobju maj – oktober izvajalo 2x mesečno, spiranje ulic v centru mesta se je skladno s programom izvajalo od 1x do 20x mesečno. S spiranjem smo prenehali v mesecu novembru.

Strojno pometanje

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo izvajali na celotnem področju MOL. Strojno pometanje se je manjšem obsegu ob ugodnih vremenskih razmerah izvajalo tudi v zimskem obdobju. Intenzivnost pometanja je bila v centru mesta ter zunanjih rajonih različna.

Center:

Pometanje se je izvajalo v dopoldanskem in popoldanskem času. V letu 2010 smo mesečno povprečno 1,2x izvedli strojno pometanje cest, ulic, pločnikov, kolesarskih stez ter trgov.

Zunanji rajoni:

Pometanje smo opravljali v dopoldanskem in popoldanskem času. Povprečna intenzivnost strojnega pometanja ulic v letu 2010 na zunanjih rajonih je bila 1 krat mesečno.

Vpadnice:

Strojno pometanje vpadnic smo v letu 2010 izvajali povprečno 1 krat mesečno.

Skupno smo tako s pometalnimi stroji v letu 2010 opravili 16.986 ur strojnega pometanja.

Montaža in vzdrževanje koškov za smeti:

V letu 2010 smo nadomestili 90 košev, izvedli popravila na 62 koših in namestili 81 novih predpisanih tipov košev.

Odstranjevanje grafitov:

Grafito smo očistili na lokacijah: Jakopičev podhod, Ljubljanski grad – Šance, Podhod pri ulici Iga Grudna, Prešernov trg, Hribarjevo nabrežje, Čopovo, Park Navje, podhod Ajdovščina, Križanke, Breg, Maistrov spomenik, podhod Plava laguna, park Rimski zid. Očiščena in zaščitena površina je skupaj znašala 1.434 m². V letu 2010 smo odstranili 194 m² več grafitov kot v letu 2009.

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja

V okviru spomladanskega in jesenskega čiščenja okolja je potekala v Ljubljani akcija ZLL 2010 (Za lepšo Ljubljano) in sicer v času od 15. marca do 15. maja 2010 in med 1. oktobrom ter 15. novembrom. V času akcije so bile organizirane ekipe s tovornimi vozili, stroji z dvigali, pometalnimi stroji in smetarskimi vozili opremljenimi s sesalci listja ter delavci. Plastične vrečke in rokavice za enkratno uporabo, so nosilci očiščevalnih akcij prevzemali na sedežu izvajalca Snage. Akciji je bil časovno prilagojen tudi odvoz kosovnega materiala po razporedih objavljenih v dnevem časopisju.

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij je v letu 2010 obsegalo čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most, Mesarski most in Plava laguna v skupni izmeri površin 413 m². Poleg navedenih lokacij smo vzdrževali tudi dve kemični sanitarni enoti na lokaciji Park Tivoli (ob ribniku).

Vzdrževanje je obsegalo vsa nujna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme
- redna dnevna oskrba s sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo)
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, avtomatov za milo, kotličkov za spiranje, ključavnic na vratih
- redno vzdrževanje elektro instalacij in ostalih naprav
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku
- pobiranje uporabnine
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav
- kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote

V letu 2010 smo zabeležili 150.959 obiskov javnih sanitarij, kar je za 19.330 (11,35 %) obiskov manj kot leta 2009.

Sanacije črnih odlagališč

V letu 2010 so bile izvedene sanacije črnih odlagališč na celotnem območju MOL skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb. Tako sta bila v tem obdobju na osnovi odločb Mestnega Inšpektorata sanirano skupno 85 črnih odlagališč, s katerih je bilo odpeljanih skupno 2.447 m³ oziroma 1.022.200 kg odpadkov.

Odlagalni prostor za odpadke s čiščenja

V letu 2010 smo vse zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin odpeljali na odlagališče Barje. Skupno je bilo na odlagališče Barje pripeljanih 3.492.012 kg odpadkov iz čiščenja cest, ulic, trgov in drugih javnih površin. Na odlagališče smo pripeljali 1.628.610 kg odpadkov s tovornimi vozili in z zabojniki (prekucniki), 1.863.402 kg odpadkov pa s pometalnimi stroji. V okviru akcije ZLL je bilo pripeljanih 1.379.760 kg odpadkov. Na predelavo je bilo odpeljanih 238.580 kg pometnin. Odložena količina odpadkov in uporabljena količina pometnin za prekrivanje odpadkov pri odlaganju komunalnih odpadkov v deponijsko polje je znašala 3.253.432 kg.

Čiščenje brežin in vodotokov

Vzdrževanje brežin in vodotokov v letu 2010 je obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m² ter reke Ljubljanice v izmeri 81.660 m². Splošna intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah je bila v mesecu januarju in februarju 1x tedensko, od meseca marca naprej pa 2x tedensko. V maju, juliju in septembru so bile opravljene košnje na brežinah Ljubljanice in Gradaščice.

Odstranjevanje nelegalnega plakatiranja

V letu 2010 smo nelegalno nalepljene plakate odstranjevali v širšem centru mesta znotraj obroča: Trg OF-Tivolska cesta-Aškerčeva cesta-Zoisova cesta-Poljanska cesta-Njegoševa ulica-Masarykova cesta ter deli Šmartinske ceste, Topniške ulice in Linhartove ceste. V tem obdobju je bilo skupno opravljeno 880 ur odstranjevanja plakatov.

Čiščenje podhodov, pasaj in arkad

Čiščenje podhodov, pasaj in arkad v letu 2010 je obsegalo čiščenje 32 podhodov, pasaj oziroma arkad v skupni izmeri 16.163 m², kjer smo izvajali čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, odstranjevanje plakatov, čiščenje oblog, čiščenje jaškov in odvodnih kanalov, čiščenje okolice tekočih

stopnic in steklenih ograj na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina ter čiščenje steklenih nadstrešnic na lokaciji Ajdovščina.

Lokacije, izmere podhodov, pasaž in arkad ter splošna mesečna intenzivnost čiščenja na območju MOL:

Lokacija	Enota	Površina tal in stopnic	Intenzivnost mesečno
Podhod Plava laguna	m ²	2.313	24x
Podhod Ajdovščina	m ²	661	30x
Prehod Nebotičnik	m ²	561	30x
Nama	m ²	281	30x
Mestno gledališče	m ²	243	30x
Arkade Šubičeva-Aškerčeva	m ²	1.738	30x
Plečnikov podhod	m ²	440	30x
Kino Šiška	m ²	471	8x
Avtomontaža (bivša)	m ²	660	8x
Kompas Herz (bivši)	m ²	561	8x
Avtoemona	m ²	504	8x
Celovška-pri Mercatorju	m ²	514	8x
Škofovi zavodi	m ²	275	8x
Prušnikova pešpot	m ²	284	4x
Tacenska žel. podvoz	m ²	127	4x
Tacenska pešpot – na klančku	m ²	36	4x
Stegne	m ²	144	8x
Litijska-Štepanjsko	m ²	377	8x
Proletarska pri OŠ	m ²	191	4x
Kajuhova	m ²	294	4x
Zadobrovska	m ²	764	4x
Zaloška v Zalogu	m ²	821	4x
Zalog pod žel. postajo	m ²	400	8x
Podhod Drenikova	m ²	306	4x
Podhod Dunajska	m ²	401	8x
Moderna galerija	m ²	608	8x
Narodna galerija	m ²	193	8x
Erjavčeva	m ²	433	20x
Malgaj-Vič pod Železnico	m ²	252	8x
Dunajska - Črnuče	m ²	155	8x
Saveljska - Ježica	m ²	95	4x
Vilharjeva	m ²	789	20x

V centru mesta smo 5x tedensko izvajali mokro čiščenje podhodov Ajdovščina, MGL ter Plečnikov podhod z delom arkad nad njim. Za pasaže Nama, Nebotičnik, podhod Plava laguna ter arkade na Slovenski cesti je znašala intenzivnost mokrega čiščenja 4x mesečno.

054003 Akcija »Mestni golob«

46.000 EUR

Dejavnosti akcije »mestni golob« so bile v letu 2010 usmerjene v oskrbo golobnjakov in krmljenju golobov, zdravstveno kontrolo golobov, zasnovo in izdelavo večjih enot golobnjakov, monitoring nadzora stanja golobov in številčno prisotnost golobov po mestnih četrtih.

NAMENSKA SREDSTVA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051003 Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje 480.990 EUR
Sredstva okoljske dajatve smo porabili za plačilo obveznosti na projektu RCERO Ljubljana. Podrobnejša obrazložitev na postavki 051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna sredstva.

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva 461.722 EUR
Iz sredstev proračuna RS smo skladno s podpisanimi pogodbami za projekt RCERO porabili 461.722 EUR. Podrobnejša obrazložitev na postavki 051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna sredstva.

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU 2.234.768 EUR
Iz sredstev EU smo za projekt RCERO porabili v letu 2009 2.234.768 EUR. Podrobnejša obrazložitev na postavki 051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna sredstva.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-kohezijski sklad EU 2.086.181 EUR
Iz sredstev kohezijskega sklada EU smo za projekt porabili 2.086.181 EUR. Podrobnejša obrazložitev na postavki 051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-KS-lastna udeležba.

051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-državna sredstva 1.693.707 EUR
Iz sredstev državnega proračuna RS smo za projekt porabili 1.693.707 EUR. Podrobnejša obrazložitev na postavki 051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-KS-lastna udeležba.

2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Program rednega vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture je bil, skladno z veljavnim proračunom MOL za leto 2010, realiziran 83,31 odstotno.

Pri izvajanju programa v letu 2010 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2010.

Na področju gospodarjenja z odpadki so se nadaljevali postopki za izvedbo naloge – izgradnja zbirnih centrov s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

Nadaljevale so se aktivnosti pri določitvi lokacij za izgradnjo treh zbirnih centrov s poudarkom na lokaciji Moste – Polje, ki jo je možno realizirati v obstoječih prostorskih aktih. Lokacije zbirnih centrov so opredeljene v novem prostorskem aktu OPN MOL tako, da so bile aktivnosti usmerjene v odkupe zemljišč s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Potekale so le aktivnosti in dogovori v smeri odkupa zemljišča, ker predlagano zemljišče ni v lasti Mestne občine Ljubljana.

Aktivnosti v okviru projekta »Požiralnik« so bile usmerjene v postavitve podzemnih zbiralnic v ožjem središču mesta. Bilo je ugotovljeno, da je nekaj predvidenih lokacij znotraj območja, v katerem se bodo vršile rekonstrukcije območja ali pa umeščale v prostor novogradnje, zato je bila gradnja podzemnih zbiralnic na teh lokacijah možna šele po uskladitvi umestitve podzemnih zbiralnic z ostalimi predvidenimi posegi v prostor. Sredstva namenjena za postavitve podzemnih zbiralnic ter ureditev zbiralnic, ki stojijo na še neurejenih površinah oz. zemljiščih in vključuje tlakovanje in izvedbo klančin so bila porabljena za pokrivanje obveznosti iz leta 2009.

Realizacija v višini 132.498 EUR je bila 15,59%. Nižja realizacija od pričakovane je nastala predvsem zaradi daljših postopkov pri sklepanju in določitvi vsebine pogodbe o izgradnji podzemnih zbiralnic in ureditvi zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov za leti 2010 in 2011 ter zaradi zagotovitve višine finančnih sredstev iz proračuna MOL, iz naslova amortizacije in iz proračuna – najemnine.

Zaradi povečanje obsega del na področju vzdrževanja občinskih cest smo v letu 2010 sklenili dodatne tri anekse v višini 3.813.454,57 EUR (Aneks št. 7: 545.607,53 EUR, Aneks št. 8 : 27.012,04 EUR, Aneks št. 9: 3.240.835 EUR). Zaradi neporavnanih obveznosti iz Aneks 9, je bila finančna realizacija na vzdrževanju ceste 80%.

Zaradi zamenjav in vgrajevanja varčnejših žarnic je bila manjša realizacija (89,13%) pri električni energiji in omrežnini v letu 2010.

Konec leta 2010 sta bili sklenjeni pogodbi za izvedbo novega pasjega parka ob Pesarski cesti in za izdelavo projektne dokumentacije za oblikovanje in izdelavo klopi na območju Mestne občine Ljubljana. Predvidena sredstva za realizacijo navedenih pogodb niso bila porabljena, ker se je z deli pričelo po sklenitvi pogodb in sicer decembra 2010, zato je prišlo do zamika roka za dokončanje del. Izvedba predvidenih pogodbenih del bo končana v letu 2011.

Znesek za obnovo tekočih stopnic bo v celoti poravnan v letu 2011, ko se izteče čas poizkusne dobe brezhibnega delovanja, ki se izteče 31.3.2011.

Pri obnovi invalidskih dvigal, pri Plavem baru in pri veleblagovnici Astra, je bilo z ugotovitvenim aneksom ugotovljeno, da je bilo del sredstev poravnanih iz vzdrževanja tekočih stopnic in invalidskih dvigal. Iz navedenega razloga je bila zmanjšana pogodbeni vrednost obnove dvigal.

Predvidena sredstva za realizacijo pogodbenih obveznosti za obnovo fontan niso bila porabljena zaradi pozne sklenitve pogodbe. Prišlo je do zamika roka za dokončanje del s katerimi bomo nadaljevali v letu 2011.

Na področju investicijskega vzdrževanja cest je bil končni znesek nižji od pogodbenega, kar je bilo urejeno z ugotovitvenim aneksom.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV

V leto 2010 je bil prenos neporabljenih sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda iz leta 2007 in 2008 v višini 2.156.105,00 EUR in iz leta 2009 v višini 227.412,88 EUR, prenos neporabljene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov iz leta 2008 pa v višini 1.407.387,86 EUR in iz leta 2009 pa v višini 2.366.067,22 EUR.

Zbrana sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v letu 2010 v višini 2.752.003,06 EUR ter prenos iz preteklih let se namenljajo za financiranje projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega omrežja Mesta Ljubljane, ki ga sofinancira Kohezijski sklad EU v letu 2009 - 2012.

Zbrana sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v letu 2010 v skupni višini 464.205,14 EUR (od tega nakazano s strani JP Snaga d.o.o. oziroma GCU – Generalnega carinskega urada 422.892,25 EUR ter s strani občin nedružbenic 41.312,89 EUR) ter neporabljena sredstva iz leta 2008 in 2009 se bodo prenesla v leto 2011, 2012 in 2013 za projekt izgradnje RCERO.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ

V leto 2010 je bilo prenesenih 11.142.016,27 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2009, od tega 2.479.013,84 EUR z dospelostjo plačil v letu 2009 in 8.663.002,43 EUR z dospelostjo plačila v letu 2010.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT

Na področju vzdrževanja občinskih cest so zaradi neporavnanih obveznosti iz leta 2009 bili sklenjeni dodatni aneksi 5 in 6 v skupni vrednosti 1.582.833,94 EUR.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Tovrstnih zahtevkov v letu 2010 ni bilo.

CESTE

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045194 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani-lastna udeležba **434.727 EUR**
Novogradnja **250.913 EUR**

Sredstva so bila porabljen za poplačilo izvedenih del: odstranitve obstoječe litoželezne konstrukcije mostu, za postavitve začasne brvi, preureditev vročevoda in preureditev komunalnih vodov. Pogodba za navedena dela je bila sklenjena z izvajalcem SCT d.d. v vrednosti 668.925 EUR. Dela so bila v letu 2010 zaključena.

Za postavitev novega mostu so bila sredstva porabljen za plačilo izvedenih del v letu 2010. Pogodba za postavitev novega mostu je bila sklenjena z Gradis skupina G v vrednosti 2.895.081 EUR z DDV. Naloga in plačila se prenašajo v leto 2011.

Investicijski nadzor **20.899 EUR**

Sredstva so bila porabljen za izvajanje strokovnega nadzora po določenih ZGO-1 in za naloge varstva pri delu za postavitev brvi in za gradnjo novega mostu. Naloge in izplačila se prenašajo tudi v naslednje leto.

Investicijski inženiring **1.200 EUR**

Sredstva so bila porabljen za poplačilo nalog inženiringa: koordinacije, usklajevanja pri izdelavi projektne in investicijske dokumentacije in pridobitve gradbenega dovoljenja.

Načrti in druga projektna dokumentacija **154.914 EUR**

Sredstva so bila porabljen za poplačilo izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI novega mostu po pogodbi z Arhe d.o.o. Plačila so bila v okviru planiranih sredstev.

Plačila drugih storitev in dokumentacije **6.800 EUR**

Sredstva so bila porabljen za poplačilo izdelave investicijske dokumentacije (Investicijski program) za izgradnjo novega Mrtvaškega mostu na Ljubljani. Plačila so bila v okviru planiranih sredstev.

045196 Investicijsko vzdrževanje cest **3.371.161 EUR**

Del sredstev smo porabili za pokritje stroškov izvedenih del iz leta 2009, ko smo tudi izvedli intervencijsko sanacijo tunela pod Gradom. V avgustu 2010 smo izvedli pleskanje tunela, ki je bilo zaradi nizkih temperatur konec leta 2009 predstavljeno v leto 2010 in odpravili napake (pojav vlage v prostoru z elektro napravami, odvod drenažne vode), ki so se naknadno pokazale. Glede na izmere izvedenih del, je bil končni strošek nekoliko nižji od pogodbenega, kar je bilo urejeno z ugotovitvenim aneksom.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste **1.208 EUR**

Nakup zemljišč **1.208 EUR**

Sredstva in poraba za zemljišča so predvideno v okviru proračunskega uporabnika Oddelek za ravnanje z nepremičninami. V okviru navedene postavke so bila sredstva porabljen za poplačilo nalog, obveznosti prevzetih v preteklih programih.

045198 Posebni program **629.861 EUR**

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 Tomačevske ceste (Titova cesta) na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice,
- Ureditev Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovske ceste,
- Ureditev Peruzzijske ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste,
- Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku Brdo.

Vse naloge vezane na izgradnjo Tomačevske ceste in komunalne infrastrukture razen odseka od Kranjčeve do krožišča Žale, so se izvajale v okviru pogodbe o opremljanju za ŠP Stožice.

Na navedeni postavki so sredstva namenjena za plačilo projektne in druge dokumentacije in inženiring storitve, za gradnjo in izvedbo so sredstva planirana na posebni postavki 045133 in na posameznih NRP-jih.

Investicijski nadzor 40.608 EUR

Sredstva so bila porabljena za storitve, izvedbo strokovnega nadzora nad gradnjo Peruzzijske ceste. Plačila so manjša od planiranih sredstev, ker se naloga prenaša in zaključuje v letu 2011.

Investicijski inženiring 31.908 EUR

Sredstva so bila planirana in porabljena za:

- Nadzor in koordinacijo pri izdelavi projektne dokumentacije PGD, PZI vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za izvedbo povezovalne ceste od Tržaške ceste do C. na Vrhovce (podvoz Vič);
- Nadzor in koordinacijo pri izdelavi projektne dokumentacije PGD, PZI vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo Zaloške ceste

Za izvedbo dveh cestnih projektov v okviru programa DARS – MOL je Mestna občina Ljubljana v letu 2009 na podlagi izvedenega javnega naročila sklenila pogodbi za usklajevanje in koordinacijo pri izdelavi projektne dokumentacije PGD, PZI, pri pridobivanju zemljišč, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in sicer z izbranimi izvajalcema, podjetjem LG inženiring d.d. za Zaloško cesto v vrednosti 34.800 EUR ter s podjetjem Sava IP d.o.o. za izgradnjo povezovalne ceste od Tržaške do C. na Vrhovce (podvoz Vič) v vrednosti 35.220 EUR. Izvajanje storitev se bo nadaljevalo tudi v letu 2011. Sredstva so bila porabljena v višini 31.908 EUR, preostanek plačil je planiran v letu 2011.

Načrti in druga projektna dokumentacija 519.740 EUR

Sredstva so bila porabljena za:

- Izdelavo študije prometne preveritve razširitve Zaloške ceste z dimenzioniranjem križišč za potrebe izdelave novelacije projektne dokumentacije PGD, PZI za Zaloško cesto. Storitve je opravljena in plačana v letu 2010.
- Novelacijo PGD, PZI projektov za povezovalno cesto med Tržaško in Cesto na Vrhovce (podvoz Vič) Izdelava PGD je v zaključni fazi. Potrebna je pridobitev še soglasji VO-KA, ARSO in ZVKD, zato se bodo pogodbene obveznosti projektanta izvajale tudi v letu 2011. Predvidena izdelava PZI se zato zamakne v leto 2011. Izdelana je bila študija preveritve prometa za območje Tržaške ceste in Brda za potrebe projektne dokumentacije PGD, PZI. Storitve je bila izvajalcu poravnana v letu 2010.
- Novelacijo PGD, PZI projektov za ureditev Zaloške ceste. Izdelava projektne dokumentacije PGD je v zaključni fazi, pridobljena so vsa soglasja, razen ARSO, zato se bodo pogodbene obveznosti projektanta izvajale tudi v letu 2011. Predvidena izdelava PZI se zato zamakne v leto 2011. V letu 2010 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD za izgradnjo celotnega sistema meteorne in sanitarne kanalizacije. Na podlagi zahtev soglasodajalcev je potrebna sprememba dela projekta PGD z novimi rešitvami v območju ponikanja vod in ponikovalnega polja. Zaradi potrebnih sprememb so pogodbene obveznosti projektanta zamaknjene v leto 2011. V sklopu rekonstrukcije Zaloške c. poteka projekt ureditev PST. Kot planirano je v letu 2010 bila naročena in izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI. Delo je bilo obračunano in plačano v letu 2010.
- Novelacija PGD, PZI za objekt podvoza pod železniško progo, SVTK naprave in prestavitve vozne mreže za povezovalno cesto med Tržaško in Cesto na Vrhovce (podvoz Vič). Projektne dokumentacije je v celoti izdelana, storitev izvajalca bo poravnana v celoti v letu 2011.
- Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI drugega odseka Peruzzijske ceste (odsek AC nadvoz do Ižanske ceste)

Sredstva so bila porabljena v višini 519.740 EUR. Naloge in izplačila po pogodbah so prenešana v letu 2011.

Plačila drugih storitev in dokumentacije 37.604 EUR

Sredstva so porabljena za izvedbo zakoličbe položajne osi Peruzzijske ceste v višini 10.200 EUR. Sredstva v višini 27.404 EUR so bila porabljena za opravljene študije meritve blodečih tokov pri projektu ceste med Tržaško in Cesto na Vrhovce (podvoz Vič), izdelavo revizije projekta PGD za meteorni kanal v sklopu projekta ureditve Zaloške ceste, izdelava investicijske dokumentacije (DIIP) za izgradnjo Titove ceste (odsek Kranjčeve do krožišča Žale) in za izgradnjo povezovalne ceste od Ceste na Bokalce do Ceste Dolomitskega odreda, izdelavo IDZ študije hrupne obremenjenosti s predlogi zaščite na območju izgradnje povezovalne ceste od Ceste na Bokalce do Ceste Dolomitskega odreda.

Sredstva so porabljena v manjšem obsegu kot so bila planirana. Predvidena je bila tudi izdelava revizijskih poročil za projekt za povezovalno cesto med Tržaško in Cesto na Vrhovce (podvoz Vič) in investicijske dokumentacije (PIZ, IP) za povezovalno cesto med Tržaško in Cesto na Vrhovce (podvoz Vič) za projekt ureditve Zaloške ceste. Postopki javnih naročil so se zavlekli, naloge bodo realizirane v letu 2011.

045199 Cestni projekti**6.317.499 EUR***Drugi operativni odhodki***226 EUR**

Sredstva so namenjena za poplačilo različnih manjših stroškov (priključnina – odklop na vodovod, kanalizacijo, elektriko ipd) v višini 226 EUR.

*Priprava zemljišč***221.565 EUR***Ureditev območja Špice z ureditvijo pristanov na Gruberjevem nabrežju*

Sredstva so bila porabljena za plačilo arheoloških raziskav v višini 221.565 EUR na projektu »Ureditev Špice s pristani na Grubarjevem nabrežju«. Pogodba je sklenjena z MGLM v višini 341.973EUR. Preostali znesek do pogodbene vrednosti bo poplačan v letu 2011.

*Novogradnje***3.060.198 EUR***Barjanska cesta*

Sredstva so bila porabljena za poplačilo izvedenih gradbenih del in sicer za ureditev poti in opreme v parku ob Gradaščica v višini 69.634 EUR. Izvajalec del je bil SCT d.d.

Ureditev Njogoševe ceste

V izvedbi je prva faze ureditve Njogoševe ceste to je na odseka od križišča z Roško cesto do križišča z Zaloško cesto z novim mostom čez Ljubljano. V letu 2009 je bil izbran izvajalec del SCT d.d., pogodba je sklenjena v vrednosti 16.547.169 EUR. Z deli smo pričeli 1.9.2009 in sicer z rušitvijo in sanacijo objekta »Cukrarne« in »Palače«. V mesecu aprilu 2010 so bila dela na mostu, zaradi nepridobljenega dokončnega gradbenega dovoljenja ustavljena, s strani gradbenega inšpektorata. Po pridobitvi dokončnega gradbenega dovoljenja, so se dela na mostu in komunalni infrastrukturi lahko nadaljevala v juniju 2010. Sredstva so bila porabljena v višini 2.878.028 EUR. Gradnja se bo nadaljevala v letu 2011.

Povezovalna cesta med Opekarsko in Barjansko cesto (Mivka)

Povezovalna cesta je bila zgrajena oziroma dokončana leta 2009. V letu 2010 so bila sredstva porabljena za plačilo končne situacije za postavitve protihrupnih ograj izvajalcu del, Dema Plus d.o.o. v višini 9.889 EUR.

Brv preko Grubarjevega kanala na Špici

Z deli smo pričeli novembra 2008 in so bila končana 6.5.2009, ko je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Izvajalec del je bil GP Gradis Ljubljana, d.o.o. Pogodbeni cena vseh ureditev mostu in navezav na cestno in komunalno infrastrukturo je znašala 1.067.000 EUR. V letu 2010 so bila porabljena sredstva v višini 102.647 EUR za poplačilo dodatnih del v letu 2009, ki so zaradi pogodbenega roka plačila zapadla v leto 2010.

*Rekonstrukcije in adaptacije***2.495.102 EUR***Ureditev križišča Dunajske ceste in Obvozne (Nemške) ceste*

Dela za preureditev križišča v krožno križišče so se pričela izvajati v septembru 2010. Izvajalec del je podjetje SCT d.d. Pogodbeni vrednost je 385.357EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 90.168 EUR. Dela in plačila se prenašajo tudi v leto 2011.

Ureditev Kajakaške ceste

V letu 2010 smo sklenili pogodbo z izvajalcem del pri ureditvi Kajakaške ceste in komunalne infrastrukture na odseku od tovarne Kot do meje z občino Medvode s podjetjem SCT d.d. za ureditev ceste v vrednosti 269.218 EUR. Z deli smo pričeli takoj po podpisu pogodbe to je maja 2010. Sredstva so bila porabljena v višini 135.720 EUR. Dela in plačila se prenašajo tudi v leto 2011.

Obnova nadhoda preko železniške proge v podaljšku Streliške ulice na Hradeckega cesto

V programu je bilo predvideno, da bomo z deli pričeli v letu 2010. Izvedeno je bilo javno naročilo, zaradi pritožbe enega od ponudnikov, se je postopek zavlekel in z deli v letu 2010 ni bilo možno pričeti. Zaradi nastale gospodarske situacije se izvedba prenaša v leto 2012.

Brv preko Grubarjevega kanala na Špici

Sredstva so bila porabljena v višini 29.900 EUR za poplačilo izvedenih del v letu 2009 in sicer za hortikulturo in ureditev okolice območja gradnje.

Ureditev območja Špice z ureditvijo pristanov na Gruberjevem nabrežju

Izvajalec ureditvenih del na območju urejanje Špice in Grubarjevega nabrežja sta bila SCT d.d. in CPL d.d. v vrednosti 2.233.401,30 EUR. Zaradi neugodnih razmer za pričetek del in dodatno odkritih bogatih arheoloških najdb so bila dela v zimskih mesecih prekinjena. Dokončanje del se je prestavilo na avgust 2010. Sredstva so bila porabljena v višini 2.239.314 EUR. Z izvajalcema je bil zaradi dodatnih del zaradi zaščite arheološkega najdišča in ureditve ulice Prule sklenjen dodatek k pogodbi za vrednost 372.152,07 EUR z DDV. Poplačilo del bo realizirano v letu 2011.

Hradeckega most - Prestavitev litoželezne konstrukcije na novo lokacijo v Trnovem med Krakovski nasip in Grudnovno nabrežje

Obnovljena konstrukcija starega Mrtvaškega mostu se prestavi na območje Krakovskega nasipa v Trnovem v podaljšku Hrenove ulice – med Grudnovim nabrežjem in Krakovskim nasipom. Postavitev konstrukcije izvaja Gradis skupina G. Pogodba je bila sklenjena v novembru 2010 v višini 805.260,76EUR z DDV. Plačil v leto ni bilo. Naloge in plačila se prenašajo v leto 2011.

Investicijski nadzor

108.893 EUR

Sredstva so bila porabljena za izvedbo strokovnega nadzora po ZGO-1 nad izvajanjem del (kvalitativnega in kvantitativnega nadzora) in vseh aktivnosti potrebnih do pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma do predaje objekta v uporabo in vzdrževanje. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o varstvu pri delu (koordinacij in nadzora pri izvajanju del) in ostalih predpisov iz področja gradenj (nadzor kvalitete materialov in konstrukcij) in sicer za objekte: Barjanska cesta odsek Aškerčeva cesta – Cesta v mestni Log, križišča Dunajske in obvozne ceste, za gradnjo nove povezovalne ceste med Opekarsko in Barjansko cesto, izgradnja nadhoda preko želez. proge v podaljšku Streliške, ureditev Kajakaške ceste, ureditev Njogoševe ceste, za gradnjo nove brvi preko Grubarjevega kanala na Špici, za gradnjo Njogoševe ceste, za ureditev Špice s pristani na Grubarjevem nabrežju, prestavitev starega mrtvaškega mostu na novo lokacijo - Hradeckega most. Sredstva so bila porabljena v višini 108.893 EUR in so manjša od planiranih sredstev, ker se naloge prenašajo in zaključujejo v letu 2011.

Investicijski inženiring

27.000 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev svetovalnega inženiringa:

- za koordinacijo izdelave projektne dokumentacije pri pripravi projektne dokumentacije in pri pridobivanju potrebnih zemljišč, dokazil ter pri pridobitvi upravnih dovoljenj,
- za pripravo razpisne dokumentacije, projektov za razpis,
- za izdelavo analiz, ponudb z detajlno analizo cen.

Sredstva so bila porabljena za projekt Ureditev Špice s pristani na Grubarjevem nabrežju v višini 27.000 EUR. Sredstva, ki so bila predvidena za ureditev Kajakaške ceste niso bila porabljena.

Načrti in druga projektne dokumentacija

325.567 EUR

Program izdelave projektne dokumentacije temelji na razvojnih programih MOL, OGDG in na skupnih programih OGDG, OU in ORN. V okviru programa je bila predvidena izdelava različne dokumentacije, ki jo je potrebno skladno z veljavnimi predpisi izdelati v različnih fazah priprave in izvedbe (gradnje) posameznega projekta cestne infrastrukture. Program je obsegal izdelavo idejnih študij, študij prometne obremenitve, študij hrupne obremenjenosti in proti hrupnih ukrepov, idejne projektne infrastrukture, izdelavo prostorske dokumentacije, izdelavo tehnične dokumentacije za gradnjo, izdelavo projektov za razpis, projektov izvedenih del, itd.

V okviru programa so bila sredstva porabljena za izdelavo različne dokumentacije naslednjih investicijskih projektov:

- za gradnjo in izvedbo Njogoševe ceste na odseku od Roške do Zaloške ceste,
- za gradnjo novega Mrtvaškega mostu in prestavitev konstrukcije na novo lokacijo (nova peš brv na Krakovskem nabrežju – Hradeckega most),
- za ureditev hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda,
- za ureditev Barjanske ceste na odseku od bencinske črpalke Petrol do križišča Ceste v Mestni log,
- izvedbeno povezovalne ceste med Opekarsko in Barjansko cesto in zunanjih ureditev ob povezovalni cesti,
- za izdelavo PGD, PZI dokumentacije nadhoda preko železniške proge v podaljšku Streliške,
- za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev območja Špice z ureditvijo pristanov,
- ureditev križišča Zaloške in Kašeljske ceste,
- ureditev Kajakaške ceste
- most čez Ižco na Ižanski cesti
- most pri Pletenini na Grablovičevi cesti

Plačila v višini 325.567 EUR so manjša od planiranih sredstev, ker naloge v planiranem obsegu niso bile realizirane, zaradi dolgotrajnih usklajevanj rešitev s posameznimi soglasodajalci, dolgotrajnimi upravnimi postopki, postopki javnih naročil, itd. Naloge se prenašajo v naslednja proračunska obdobja.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

41.977 EUR

V okviru programa so bila sredstva porabljena za izdelavo različne dokumentacije (investicijske dokumentacije - DIIP, PIZ, IP, geomehanske raziskave, geodetske storitve) naslednjih investicijskih projektov:

- za gradnjo in izvedbo Njogoševe ceste na odseku od Roške do Zaloške ceste,
- za gradnjo novega Mrtvaškega mostu in prestavitev konstrukcije na novo lokacijo (nova peš brv na Krakovskem nabrežju – Hradeckega most),
- za gradnjo Linhartove ceste od Vojkove – Topniške ceste
- za ureditev hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda,
- za izdelavo dokumentacije nadhoda preko železniške proge v podaljšku Streliške,
- za izdelavo dokumentacije za ureditev območja Špice z ureditvijo pristanov,
- ureditev Kajakaške ceste
- most pri Pletenini na Grablovičevi cesti
- izvedba rednih pregledov mostov

Plačila v višini 41.977 EUR so manjša od planiranih sredstev. Naloge se prenašajo v naslednja proračunska obdobja.

Druga nadomestila za uporabo zemljišč

36.972 EUR

Sredstva so bila porabljena v višini 39.972 EUR za plačilo stavbne pravice za potrebe prestavitve stare litoželezne konstrukcije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo- Hradeckega most.

NAMENSKA SREDSTVA

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS 1.926.654 EUR

S pogodbo DARS – MOL in aneksi je postavljena prioriteta oziroma izvedba naslednjih projektov iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo in sicer:

- Nove Tomačevske ceste (Titova cesta) na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice (NRP 045)
- Ureditev Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovške ceste (NRP 335),
- Ureditev Peruzzijske ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste (NRP 277),
- Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku Brdo (NRP 336).

Na navedeni postavki so sredstva predvidena za gradnjo in izvedbo navedenih cestnih odsekov.

Novogradnje

0,00EUR

Za izgradnjo Titove ceste na odseku Kranjčeve ceste do krožišča Žale je bilo zvedeno je bilo javno naročilo in podpisana pogodba za gradnjo z SCT d.d. Z deli nismo pričeli. Naloge in sredstva se prenašajo v leto 2011.

Rekonstrukcije in adaptacije

1.925.466 EUR

Dela so se pričela v letu 2009. Sklenjena je bila pogodba z izvajalcem del SCT d.d. v višini 2.623.224,04EUR.

V letu 2010 so sredstva porabljena za nadaljevanje del ureditve Peruzzijske ceste (odsek od Jurčkove ceste do AC nadvoza) s pločniki, kolesarskimi stezami, za ureditev komunalne infrastrukture, ureditev nivojskega železniškega prehoda, javne razsvetljave, za semaforizacijo križišč, ureditev meteorne kanalizacije, v višini 1.925.466 EUR. Dela bodo zaključena in poplačana v celoti v letu 2011.

Investicijski nadzor

0,00EUR

Sredstva so bila predvidena za izvedbo strokovnega nadzora pri rušitvi stanovanjskih objektov v sklopu ureditve Zaloške ceste od AC priključka do Zadobrovške ceste. Naloge in plačila se prenesejo v leto 2011..

Priprava zemljišča

1.188 EUR

V letu 2010 je bila sklenjena pogodba z izvajalcem rušitvenih del stanovanjskih objektov Slape 1 in Polje 9 in garažnega objekta v območju urejanja rekonstrukcije Zaloške ceste. Izvajalčeva obveznost obsega pridobitev gradbenega dovoljenja rušitve in odstranitve stanovanjskih objektov. Rušitev objektov je predvidena v letu 2011. Sredstva so bila porabljena v višini 1.188 EUR, za nujne posege - demolacijo objektov.

045189 Njogoševa cesta - sofinanciranje SVLR

550.458 EUR

Novogradnje

550.458 EUR

Sredstva SVLR so bila pridobljena za sofinanciranje gradnje ceste, mostu preko Ljubljanice in gradnje komunalne infrastrukture za novo cestno povezavo med Roško c. in Zaloško c. – nova Njogoševa cesta. Porabljena so bila v letu 2010.

045195 Izgradnja Mrtvaškega mostu-ESRR

300.000 EUR

Novogradnja

300.000 EUR

Za izvedbo projekta so bila pridobljena sredstva EU, v skupni višini 950.000 EUR, v letu 2010 smo iz tega naslova črpali sredstva za gradnjo v višini 300.000 EUR. Ostala sredstva za dokončanje bomo pridobili v letu 2011.

2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Programske naloge s področja cest, so v glavnem bile realizirane v predvidenem obsegu, podrobna odstopanja oziroma razlogi na posameznih postavkah pa so pojasnjeni v obrazložitvah.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV V SKLADU Z 44. ČLENOM ZJF

V letu 2010 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU Z 46. ČLENOM ZFJ

V leto 2010 je bilo prenesenih 5.017.737,37 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2009, od tega 736.764,80 EUR z dospelostjo plačil v letu 2009 in 4.280.972,57 EUR z dospelostjo plačila v letu 2010.

5. OBRAZLOŽITVE VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Nove obveznosti v letu 2010 niso bile vključene.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Tovrstnih zahtevkov v letu 2010 ni bilo.

PROMET IN PROMETNA VARNOST

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

Redne naloge na širšem področju urejanja prometa, ki se opravljajo v okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, so bile v letu 2010 bistveno povečane glede na leto 2009. Poleg izvajanja rednih nalog z **upravnega področja**, to je postopkov, ki so vezani na zakone, odloke in podzakonske akte, zlasti na Zakon o graditvi objektov, Zakon o varnosti v cestnem prometu, Odlok o cestnoprometni ureditvi, Odlok o občinskih cestah, Odlok o avtotaksi prevozih, Odlok o ureditvi plovbe, Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin ter Odlok o oglaševanju, so se naloge najbolj povečale na investicijskem področju.

Največ upravnih nalog je bilo vezano na segment urejanja javnih površin in izvajanje prometnih ureditev, kamor prištevamo izdajanje dovoljenj za promet z motornimi vozili po območjih za pešce, dovoljenj za opravljanje dostave, dovoljenj za izredne prevoze, dovoljenj za parkiranje stanovalcev (dovolilnice), dovoljenj za parkiranje določenih drugih uporabnikov (dovolilnice), dovoljenj za opravljanje avtotaksi prevozov, »vinjet« za avtotaksi prevoznike, dovoljenj za izvajanje prevozov s tovornimi vozili, dovoljenj za prireditve na plovni poti, dovoljenj za privez oziroma sidranje plavajočega objekta, dovoljenj za postavljanje gostinskih vrtov, dovoljenj za razobešanje transparentov, dovoljenj za izvajanje oglaševanja na javnih površinah, dovoljenj za izvajanje prireditev in javnih shodov na javnih površinah, dovoljenj za izvedbo priključkov na javno cesto, dovoljenj za delno ali popolno zaporo prometa na javni cesti, dovoljenj za prekop ali druga dela na javni cesti, ter dovoljenj za druge primere posebne oziroma podrejene rabe javnih površin. Po obsegu so sledile upravne naloge, vezane na Zakon o graditvi objektov v povezavi z Zakonom o urejanju prostora ter Zakonom o varstvu okolja. Med te naloge prištevamo izdajanje smernic in soglasij k državnim in občinskim prostorskim načrtom, izdajanje projektnih pogojev k idejnim zasnovam, izdajanje soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja, udeležbo na tehničnih pregledih zgrajenih objektov, udeležbo na komisijskih pregledih javne infrastrukture (predvsem cest) ter izdajanje dovoljenj za uporabo zvočnih naprav na prireditvah.

Po obsegu so bile številčno močno zastopane upravne naloge s strokovno tehničnega področja, kot so izvajanje ukrepov v zvezi s prometno ureditvijo in zagotavljanjem prometne varnosti (nalogi za postavitev cestnoprometne signalizacije), izdajanje mnenj glede odtujitve ali pridobitve zemljišč na ali ob javnih cestah in podobne.

Upravno področje zajema izdajanje posamičnih upravnih aktov in drugih dokumentov, ki se delno ali v celoti izvajajo po določilih Zakona o splošnem upravnem postopku. Razvid tipičnih dokumentov, ki se nanašajo na promet v širšem smislu, in se izvajajo na Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, je naveden v naslednjem seznamu:

- izdajanje dovolilnic za parkiranje stanovalcev z območij za pešce,
- izdajanje dovolilnic za parkiranje stanovalcev z območij, kjer je parkiranje časovno omejeno,
- izdajanje dovolilnic za parkiranje državnih organov (rezervirana parkirna mesta),
- izdajanje dovolilnic za parkiranje tujih diplomatskih predstavništav (rezervirana parkirna mesta),
- izdajanje dovolilnic za dostavo na območjih za pešce ter stezah za pešce,
- izdajanje dovolilnic za prevoz območij za pešce do lastnih garaž ali parkirnih prostorov upravičencev,
- izdajanje dovolilnic za druge izjemne primere,
- izdajanje dovolilnic za prevoz zaprtega dela ožjega mestnega središča,
- izdajanje dovolilnic za promet na območjih za pešce,
- izdajanje dovolilnic za potrebe izvajanja gospodarskih javnih služb,
- izdajanje dovolilnic za potrebe izvajanja servisnih dejavnosti,
- izdajanje dovolilnic za prevoz mestnega središča s tovornimi vozili nad 3,5 t,

- izdajanje dovolilnic za promet s tovornimi vozili nad 7,5 t na glavnih mestnih vpadnicah v času prometnih konic,
- izdajanje dovoljenj za izredne prevoze,
- izdajanje dovoljenj za čezmerno uporabo ceste,
- izdajanje dovoljenj za delno ali popolno zaporo prometa na občinskih cestah,
- izdajanje soglasij za preusmeritve prometa z državnih na občinske ceste v primeru popolne zapore prometa na državni cesti,
- izdajanje dovoljenj oziroma soglasij za izvedbo priključkov na občinske ceste,
- izdajanje dovoljenj za prireditve na javnih površinah,
- izdajanje soglasij za izvedbo javnih shodov na javnih površinah,
- izdajanje dovoljenj za postavitev gostinskih vrtov in drugih začasnih objektov,
- izdajanje dovoljenj za razobešanje transparentov,
- izdajanje dovoljenj za oglaševanje in plakatiranje,
- izdajanje dovoljenj za postavitev ograj in drugih objektov v varovalnem pasu cest,
- izdajanje soglasij za izvedbo komunalnih priključkov, ki potekajo po javni cesti,
- izdajanje dovoljenj za postavitev posebnih prometnih znakov »Prehod za vozila« na dovoznih poteh in priključkih,
- izdajanje mnenj in soglasij k prometnim ureditvam,
- izdajanje nalogov (naročil) za postavljanje prometne signalizacije,
- izdajanje dovoljenj oziroma soglasij za postavitev t.i. urbane opreme,
- izdajanje dovoljenj za posebno in podrejeno rabo javnih površin,
- izdajanje dovoljenj za posege v cestno telo,
- izdajanje dovoljenj za opravljanje avto taksi prevozov,
- izdajanje izkaznic za voznike avto taksi vozil,
- izdajanje »vinjet« za avtotaksi prevoznike,
- organiziranje in izvedba izpitov o poznavanju MOL za avtotaksi voznike,
- izdajanje potrdil o opravljenem izpitu o poznavanju MOL za avto taksi voznike,
- izdajanje soglasij k spremembam poteka prog mestnega javnega prevoza,
- izdajanje dovoljenj za uporabo plovne poti po Ljubljani,
- izdajanje dovoljenj za uporabo zvočnih naprav na prireditvah,
- izdajanje informacij v zvezi s kategorizacijo občinskih cest,
- izdajanje dovoljenje za postavljanje turistične in druge obvestilne signalizacije po sistemu »MOLIS«,
- izdajanje smernic k državnim in občinskim lokacijskim načrtom,
- izdajanje smernic k občinskim prostorskim izvedbenim aktom,
- izdajanje soglasij k občinskim prostorskim izvedbenim aktom,
- izdajanje soglasij k osnutkom državnih in občinskih lokacijskih načrtov,
- izdajanje projektnih pogojev k idejnim zasnovam za graditev objektov,
- izdajanje obvestil, da soglasodajalec nima projektnih pogojev,
- izdajanje zavrnilih odločb v primeru, da projektni pogoji niso upoštevani,
- izdajanje soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- udeležba na tehničnih pregledih zgrajenih objektov,
- izdajanje mnenj k pridobitvi oziroma odprodaji nepremičnin (v primeru ceste, poti, zelenice in podobne javne površine),
- udeležba na prostorskih konferencah v zvezi z državnimi in občinskimi lokacijskimi načrti,
- sodelovanje oziroma udeležba pri postopih urejanja mej in parcelacij cest.

Dovolilnice za parkiranje smo v letu 2010 izdajali po zdaj že ustaljenem postopku, ki zahteva le enkratni obisk stranke, s tem, da stranka lahko plača takso neposredno na sedežu organa prek POS terminala in ji ni treba opravljati plačila s položnico. Prav tako ni potrebno izpolnjevati nobene vloge, temveč to namesto stranke opravi referent. Dovolilnice za leto 2010 smo začeli izdajati v začetku decembra 2009, izdajanje pa se formalno zaključilo 31. januarja 2011. Kljub temu pa veliko število strank zaprosi za dovolilnico tudi izven navedenega roka, kar zahteva stalno razpoložljivost referenta.

Ostale posamične upravne akte (dovoljenja, soglasja, mnenja, in podobno) smo izdajali na podlagi vlog preko celega leta v rokih, ki jih predpisujejo Zakon o splošnem upravnem postopku oziroma Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih cestah (v povezavi z Odlokom o občinskih cestah), Zakon o javnih shodih, ter drugi resorni zakoni. Ti roki znašajo od 15 do 30 dni, v zelo zahtevnih zadevah pa do 60 dni. V posameznih primerih so predpisani roki celo krajši (na primer dopolnitve nepopolnih vlog ali obvestila glede projektnih pogojev).

Zadev, ki se izvajajo po določilih Zakona o splošnem upravnem postopku, ali vsebujejo elemente upravnega postopka je bilo v letu 2010 približno 7.200, od tega je bilo 1.860 prošenj za prevoz območij za pešce oziroma

zaprtega ožjega mestnega središča. V navedenem številu so zajete dovolilnice za stanovalce (parkiranje stanovalcev oziroma za prevoz območij za pešce - nekateri so zaprosili za obe možnosti, če so bili do tega upravičeni), ki smo jih izdajali po poenostavljenem in skrajšanem postopku Izdanih jih je bilo približno 2.050. Poleg navedenih upravnih zadev so bili številni tudi odgovori na novinarska vprašanja in na pobude občanov prek Službe za stike z javnostjo, Službe za pobude občanov in spletnega portala pobud. Celotno število odgovorov z Odseka za promet ocenjujemo na več kot 600.

Na **strokovno tehničnem področju prometa v širšem smislu** smo izvajali naloge v zvezi z urejanjem vseh vrst cestnega prometa – motornega, javnega, kolesarskega in peš prometa, ter plovbe po celinskih vodah. Naloge smo izvajali na vseh segmentih, ki se dotikajo področja prometne varnosti in pretočnosti, ali pa so s tem povezani. Večinoma smo pripravljali in izvajali rešitve glede zagotavljanja splošne prometne varnosti, zlasti pa varne poti v šolo, spodbujanja peš in kolesarskega prometa in zagotavljanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu ter urejanja mirujočega prometa. Pripravljali in izvajali smo tudi rešitve glede izboljšanja pretočnosti na obstoječem cestnem omrežju (na primer odprava komunikacijskih ovir) ter strokovno tehnične naloge, ki jih predpisujeta Pravilnik o vzdrževanju cest ter Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, kot so spremljanje prometnih tokov in priprava analiz.

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 objektov, v tem primeru cest, je, da se ugotovi njihova sposobnost za varno prevzemanje prometa, na podlagi česar se ceste lahko oprejo za promet še preden je izdano uporabno dovoljenje zanje.

Rešitve so se na splošni oziroma sistemski ravni načeloma pripravljale že ob izdajanju smernic za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov (državni in občinski prostorski načrti), na konkretni ravni pa se je preverjala upoštevanje teh smernic in skladnost predlaganih prometnih ureditev z veljavnimi prostorskimi akti.

Na področju tehničnega urejanja prometa so se izvajale aktivnosti, ki zajemajo postavljanje svetlobne in nesvetlobne prometne signalizacije in prometne opreme na javnih cestah, korekcije tehničnih elementov cest, postavitve varovalnih ograj za pešce na nevarnih mestih, izvedbo ukrepov za umirjanje prometa, postavljanje protiparkirnih količkov, postavljanje druge urbane opreme, urejanje kolesarskih stez, postavitve kolesarskih stojal in kolesarskih nadstrešnic, izvedbo fizičnih zapor pri vhodih na območja za pešce, izvedbo video nadzora prometa, postavitve posebnih svetilk na nevarnih prehodih za pešce in podobne aktivnosti (rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje, izboljšave), ki smo jih izvajali na podlagi javnih razpisov (večje naloge) ali kot dela v javno korist (izboljšave in adaptacije) ali v okviru t.i. sočasne gradnje, ko je šlo na primer za večji prekop ceste zaradi obnove kanalizacije in smo ob tej priložnosti pristopili tudi k rekonstrukciji ceste.

V okviru rekonstrukcij, adaptacij, investicijskega vzdrževanja in izboljšav je Odsek za promet izvajal prometne ureditve zaradi povečanja varnosti vseh udeležencev v prometu, izboljšanja pretočnosti vseh oblik prometa in zaradi drugih razlogov, povezanih s prometom (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 ohrani funkcija in namen ceste, skladno z dodeljeno kategorijo. Podrobnejši opis izvedenih nalog je razviden pri obrazložitvah posameznih postavk.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

87.132 EUR

Osnovni izdatki, ki so bili usklajeni s programom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL, so bili porabljeni namensko za izvajanje programa rednih dejavnosti (sodelovanje z vrtci, odsevni telovniki, rumene rutice, kresničke in odsevni trakovi, kolesarski izpiti, zagotavljanje potrebne opreme za osnovne šole – oprema šolskih kabinetov, oprema prometnih koticov v vrtcih, stalna šolska prometna služba - prostovoljci, varna pot v šolo – ažuriranje načrtov varnih poti, varno kolo, prometni prti za vrtce, Občinsko in državno tekmovanje Kaj več o prometu in akcija Mentor) programa prometno vzgojnih akcij (Vozimo pametno, Mladi v prometu, Bistro glavo varuje čelada, Stopimo iz teme – Bodi preViden, Brezhibno vozilo je varno vozilo, tehnično urejanje prometa, Varna pot v šolo, delo s srednješolsko mladino, Alkohol ne hvala, Vključitev v akcije, raziskave in

projekte Javne agencije RS za varnost prometa Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Lutkarji in lutke v prometu, Varnostni pas – PASAVČEK, Prometni dnevi na osnovnih šolah, Družinski maraton v sklopu Maratona Franja in Evropski teden mobilnosti in Dan brez avtomobila). Del sredstev je bil porabljen za ostale stroške kot so: pisarniški material, založniške in tiskarske storitve, časopise, revije, knjige, telefon, izdatki za reprezentanco, računalniške storitve, hotelske in restavracijske storitve, državno in mednarodno sodelovanje, obisk razstav in sejmov, spletne strani in izdaja glasila Varna pot, sodelovanje z javnostjo, donacije, Center varne vožnje, posveti tajnikov in predsednikov, Mednarodni projekt VAMOS in CIVITAS ELAN, program varnosti cestnega prometa MOL, preventivni radar, sodelovanje z Javno agencijo RS za varnost prometa, SPVCP, ZŠAM ljubljanske regije, Policijsko upravo Ljubljana, avtošolami, Reševalno postajo, Gasilsko brigado, Rdečim križem Območno enoto Ljubljana, društvi, združenji. Odstopanja med sprejetim in veljavnim proračunom ter realizacijo so bila zaradi pridobljenih donacij, ki so bila porabljena za izboljšanje prometne vzgoje v šolah in vrtcih v višini 27.190 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

045116 Izvajanje prometne ureditve

209.378 EUR

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 zaprta prometna območja (na primer Stara Ljubljana), avtotaksi »vinjete« in druge storitve s tem v zvezi. Del sredstev je bil porabljen tudi za nakup tablic s hišno številko za ulice, ki so bile preimenovane z odlokom Mestnega sveta in za izvajanje tehničnega varovanja zapor (prireditve MOL), spremljanje problematike prometa ter prometne varnosti ter druge neinvesticijske izdatke, vezane na delo Odseka za promet. S tega naslova je bilo financirano tudi zagotavljanje 24-urne dispečerske službe za potrebe potopnih stebričkov na vhodih v območja za pešce.

045117 Tehnično urejanje prometa in prometna infrastruktura

714.871 EUR

Sredstva so bila porabljena postavljanje nove prometne signalizacije (svetlobne in nesvetlobne) ter prometne opreme (vključno s t.i. urbano opremo, kot so kolesarska stojala, protiparkirni količki, ipd.), spremembe in dopolnitve obstoječe prometne signalizacije in prometne opreme, 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 ter za druge odhodke.

V letu 2010 smo poleg rednih nalog v zvezi s prometno signalizacijo in prometno ureditvijo, izvedli še naslednje naloge:

- Prometne študije, strokovni predlogi in druga dokumentacija, potrebna za izvajanje prometnih ureditev. (Vsak večji poseg zahteva ustrezno dokumentacijo s prikazom tehničnih rešitev);
- Ureditev vzdolžnih parkirišč ob Povšetovi ulici in prestavitev pločnika;
- Ureditev parkirišča na ploščadi ob Mali ulici;
- Ureditev hodnika za pešce ob Tomažičevi ulici in dvignjenega peš prehoda;
- Ureditev postajališča za šolski avtobus ob Prušnikovi cesti in dvignjen peš prehod;
- Ureditev LPP postajališča ob Zaloški cesti;
- Ureditev LPP postajališča v Zg. Gameljnah;
- Ureditev dvignjenih peš prehodov in pločnika ob Ulici bratov Bezlaj;
- Ureditev ukrepov za umirjanje prometa na Cesti 13. julija;
- Ureditev kolesarske steze in protiparkirnih količkov ob Litijski cesti v Štepanjskem naselju;
- Ureditev kolesarske steze in protiparkirnih količkov ob Kajuhovi cesti v Štepanjskem naselju;
- Ureditev dvignjenih peš prehodov na Parmski cesti;
- Ureditev dvignjenega peš prehoda in križišča na Pečinski ulici;
- Ureditev dvignjenega peš prehoda na Podutiški cesti;
- Dvignjen in osvetljen peš prehod na Tbilisijski cesti;
- Ureditev klančin in peš prehoda na Opekarski pri rondoju;
- Ureditev dvignjenih peš prehodov na Agrokombinatski cesti;
- Ureditev klančin za kolesarje in invalide na Tržaški cesti;
- Izvedba ukrepov za umirjanje prometa pri OŠ Šmartno;

- Spust robnikov na cesti Šmartno – Gameljne;
- Ureditev ukrepov za umirjanje prometa na ulici Pod topoli;
- Ureditev ukrepov za umirjanje prometa na ulici Iga Grudna;
- Ureditev ukrepov za umirjanje prometa na ulici Pot v dolino - Bizovik;
- Ureditev ukrepov za umirjanje prometa na Pločanski ulici - Tacen;
- Ureditev pločnika in obcestnega pasu na Njogoševi cesti;
- Ureditev pločnika in dvignjenega prehoda za pešce na Viški cesti;
- Ureditev parkirišča na Palmejevi ulici;
- Ureditev površin za BUS na Vilharjevi cesti;
- Postavitev protiparkirnih stebričkov ob Dunajski cesti;
- Ureditev ukrepov za umirjanje prometa na Kocbekovi ulici;
- Ureditev ukrepov za umirjanje prometa na Kančevi ulici;
- Ureditev ukrepov za umirjanje prometa na Ptujski ulici;
- Ureditev ukrepov za umirjanje prometa na ulici Stare Črnuče;
- Ureditev ukrepov za umirjanje prometa na ulici Janeza Rožiča;
- Ureditev ukrepov za umirjanje prometa na ulici Pod klancem;
- Ureditev ukrepov za umirjanje prometa na Skapinovi ulici;
- Ureditev hodnika za pešce ob Gerbičevi ulici;
- Ureditev ukrepov za umirjanje prometa na Jarški cesti;
- Postavitev odbojne ograje na Viški cesti;
- Ureditev ukrepov za umirjanje prometa na ulici Pod topoli;
- Ureditev ukrepov za umirjanje prometa na Ledarski ulici;
- Ureditev dvignjenega peš prehoda na Ulici 7. septembra;
- Ureditev ukrepov za umirjanje prometa na Ulici Majorja Lavriča;
- Spust robnikov na kolesarski stezi ob Tacenski cesti.

045118 Kategorizacija in banka cestnih podatkov

0 EUR

V letu 2010 ni bilo realizacije na tej postavki.

045119 Mestni javni promet

6.250.612 EUR

V letu 2010 smo sofinancirali izvajanje gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu, ki jo izvaja Javno podjetje LPP d.o.o. zaradi pokrivanja dela stroškov izvajanja dejavnosti mestnega javnega prometa po posebni pogodbi. V obliki subvencije se je izplačevalo pokrivanje razlike med prihodki iz naslova prodanih terminskih vozovnic (mesečnih kart) ter ekonomsko ceno prevozov.

Izvedeno je bilo podaljšanje linije št. 3 Rudnik do Škofljice (predvidena stalna linija), poskusno pa je bila podaljšana proga št. 1d med obračališčem na Koprski in obračališčem na Dolgem mostu. Poskusno obdobje traja do 1. 3. 2011.

V obtoku je že 450.000 kartic Urbana (v letu 2009 jih je bilo 280.000). Na novo je bilo opremljenih devet avtobusov.

Realizirana je bila prva faza postavitve prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih dinamičnih informacij (sedaj jih je 33). Zaradi izboljšanja vidnosti so bili postavljeni posebni nosilci, ki omogočajo dvostranski pogled na prikazovalnike.

045128 Portal kolesarskih in pešpoti regije

80.582 EUR

Sredstva so bila porabljena za pripravo podlag za plačilo računov za izdelavo kolesarske karte Ljubljane in za internetno aplikacijo ter za vzpostavitev portala pešpoti.

045129 Dinamični prometni portal

0 EUR

V letu 2010 ni bilo realizacije na tej postavki.

045132 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin –JP LPT d.o.o.

3.000.000 EUR

Sredstva so porabljena za plačilo stroškov urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin ter vzdrževanja opreme (parkomati, zapornice, avtomatske blagajne, video nadzor, zaporni količki in drugo) ter za upravljanje javnih parkirnih površin. Gre za storitve, ki jih izvaja JP LPT d.o.o..

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

1.031.476 EUR

Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo je temeljni pogoj za varno in tekoče odvijanje vseh vrst prometa na javnih cestah. Del sredstev je bil porabljen S tega naslova so bile realizirane naslednje ureditve:

- Enosmerna prometna ureditev z uličnim parkiranjem in »Cone 30 km/h« na območju Bežigrad II;

- Enosmerna prometna ureditev z uličnim parkiranjem in »Cone 30 km/h« na območju Bežigrad III;
- Enosmerna prometna ureditev z uličnim parkiranjem in »Cone 30 km/h« na območju Bežigrad V;
- Izvedba parkirišča za potrebe šol in vrtcev (t.i. »modre cone«) na več lokacijah;
- Ulične table na več lokacijah;
- Prometna ogledala na več lokacijah;
- Rezervirana parkirna mesta (invalidi, taksi, tuja diplomatska predstavništva, hoteli, itd.);
- Kažipotne table na več lokacijah;
- Kolesarska stojala (prek 150 kosov);
- Kolesarske nadstrešnice (5 kom);
- Druga cestnoprometna signalizacija na številnih lokacijah.

045135 Parkirne površine MOL

190.417 EUR

Sredstva so bila porabljena za investicije na področju urejanja mirujočega prometa, ki so bile nato oddane v poslovni najem JP LPT d.o.o. Nastavljen in vzdrževan je bil tudi kataster javnih parkirnih površin. Realizirano je bilo:

- Izvedba parkirišča Kranjčeva;
- Ureditev parkirišča Žale III;
- Ureditev parkirišča Petkovškovo nabrežje;
- Ureditev parkirišča Stožice (P+R).

045136 Urejanje javne razsvetljave

2.594.121 EUR

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, optičnih telekomunikacijskih povezav in svetlobne prometne signalizacije ter prometne opreme. Izvedene so bile naslednje ureditve:

- Semaforizacija križišča Slovenska/Rimska v polni obliki – kjer je že obstajal semaforiziran peš prehod za pešce prek Slovenske;
- Semaforizacija peš prehoda Karlovška/Grudново nabrežje zaradi varnejšega prehajanja pešcev prek Karlovške ceste;
- Semaforizacija križišča Tacenska/Brodská;
- Semaforizacija križišča Peruzzijska/AC priključek;
- Semaforizacija križišča Korenčanova/Vodnikova;
- Semaforizacija peš prehoda prek Linhartove pri Fabianijevi;
- Semaforizacija peš prehoda prek Topniške ulice pri Celjski cesti;
- Prestavitev semaforja in kandelabra na Šmartinski cesti (uvoz BTC);
- Javna razsvetljava na Božičevi ulici;
- Javna razsvetljava ob novi Titovi cesti;
- Dopolnitev semaforizacije Vojkova/Baragova;
- Ureditev javne razsvetljave na Sneberski cesti III. del;
- Optična kanalizacija - več lokacij (Petkovškovo nabrežje, Barjanska cesta, Goriška ulica, Krakovski nasip, Krakovo, Žabjak, Vodnikova cesta, Streliška ulica, Tbilisijska ulica, Gosposvetska cesta, Baragova ulica, Poljanska cesta, Kavčičeva ulica, Litostrojska cesta, Cesta v mestni log, Izanska – Špica);
- Osvetlitev peš prehoda s posebno svetilko na Večni poti pri Biotehničnem centru;
- Osvetlitev peš prehoda s posebno svetilko na Linhartovi pri Prekmurski;
- Javna razsvetljava in napajanje avtobusnih postajališč;
- Javna razsvetljava na Dunajski cesti med Savskim mostom in nadhodom prek železnice;
- Menjava svetilk Zaloška cesta;
- Javna razsvetljava na Peruzzijski cesti;
- Ureditev nadzornega centra za nadzor in upravljanje sistemov JR.

049008 Razvojno strokovne naloge na področju prometa

4.740 EUR

Sredstva so bila porabljena za izdelavo Študije sistema za nadzor migracijskih tokov na vseh v Mestno občino Ljubljana.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov **80.000 EUR**
Sredstva so bila porabljena za plačilo nujnih vzdrževalnih del za podaljšanje obratovalnega dovoljena za opravljanje izbirne gospodarske javne službe prevoza potnikov s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad v višini 80.000 EUR.

047314 Projekt City bike **5.000 EUR**
Sredstva so bila porabljena za pravno svetovanje na področju javno-zasebnega partnerstva pri vzpostavitvi sistema javnega izposojanja kolesa v MOL (City bike).

2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Programske naloge s področja prometne ureditve so realizirane skladno s proračunom MOL za leto 2010, vključno z rebalansom I.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV V SKLADU Z 44. ČLENOM ZJF

V letu 2010 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU Z 46. ČLENOM ZFJ

V leto 2010 je bilo prenesenih 720.984,95 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2009, od tega 599.240,86 EUR z dospelostjo plačil v letu 2009 in 121.744,09 EUR z dospelostjo plačila v letu 2010.

5. OBRAZLOŽITVE VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Novo obveznosti v letu 2010 niso bile vključene.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Tovrstnih zahtevkov v letu 2010 ni bilo.

PODJETNIŠTVO

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

NAMENSKA SREDSTVA

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

041105 Razvojni projekt – 5SCHEMES **697 EUR**
V mesecu juniju 2010 je bil s strani Evropske komisije posredovan račun za EU projekt 5SCHEMES, ki se je zaključil maja 2007. Na omenjenem projektu je bila v začetku leta 2010 opravljena revizija EU. Ugotovljeno je bilo preplačilo v višini 696,50 EUR s strani Evropske komisije. Ker v proračunu ni bilo v ta namen planiranih

sredstev, se je proračunska postavka 041105 Razvojni projekt-5SCHEMES ponovno vključi v finančni načrt 4.4. OGD-Prodajništvo za zgoraj navedeni znesek

041109 Razvojni projekt – CONNECT-2-IDEAS – EU (NRP št. 132)

3.662 EUR

Projekt CONNECT-2-IDEAS se je začel izvajati 1. oktobra 2006. Na Evropsko komisijo je bila v začetku leta 2008 vložena zahteva glede prenosa pravic in obveznosti z MOL na RRA LUR. 27.6.2008 je Evropska komisija izdala potrdilo o prenosu pravic in obveznosti z MOL na RRA LUR. Pogodba med MOL in RRA LUR o prenosu pravic in obveznosti iz EU projekta »CONNECT-2-IDEAS« je bila podpisana 14.7.2009. Realizirano je bilo plačilo na podlagi Pogodbe o prenosu pravic in obveznosti iz EU projekta »CONNECT-2-IDEAS« št. 300-27/2009-1 v višini 3.661,71 EUR. Nakazilo s strani Evropske komisije je prispelo 17.12.2009 in je zato bilo realizirano januarja 2010.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Z izvajanjem nalog je nadaljevala RRA LUR na katero je MOL, s sprejetjem nove reorganizacije, premestila zaposlene na EU projektih. S podpisom aneksov k pogodbam katerih partner je MOL je Evropska komisija potrdila prenos pravic in obveznosti z MOL na RRA LUR. Tudi sredstva so se fizično prenesla šele, ko so bili sklenjeni aneksi z Evropsko komisijo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

S sprejetjem rebalansa proračuna MOL za leto 2010 so se iz leta 2009 prenesla v leto 2010 tudi namenska sredstva v skupni višini 3.661,71 EUR (sredstva EU projekta CONNECT 2 IDEAS).

Višina namenskih sredstev, ki so se prenesla v leto 2010, po posameznih EU projektih:

- EU projekt CONNECT-2-IDEAS v višini 3.661,71 EUR (strm 444822, prorač. postavka 041109)

V primeru, da pride nakazilo EU sredstev konec koledarskega leta ni možno izvesti postopkov za porabo sredstev in se ta prenašajo v naslednje koledarsko leto.

V skladu s 5. členom Odloka o proračunu MOL in 44. členom Zakona o javnih financah so neporabljena namenska sredstva prenesena v leto 2010.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2010 je bilo prenesenih 3.661,71 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2009, vse z dospelostjo plačila v letu 2010.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2010 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt podjetništva.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2010 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

TURIZEM

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

a) Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

Sredstva namenjena za delovanje zavoda so bila načrtovana v višini 3.097.967 EUR, zavod Turizem Ljubljana pa je dejansko prejel 2.548.168 EUR. Realizacija je 82,25 % glede na veljavni proračun 2010.

40 Tekoči odhodki

Zajemajo vsa tekoča plačila nastala zaradi stroškov dela.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva v višini 3.980 EUR so se namenila za tekoče vzdrževanje in zavarovanje. Glede na celoto porabljenih sredstev predstavljajo 0,16% realizacije. Realizacija je bila 107,11% glede na rebalans proračuna 2010 ter 93,59% glede na veljavni proračun 2010.

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 plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalca, za izvedbo ZSPJS, za premije KDPZ, za blago in storitve, promocijo občine in pospeševanje turizma.

Realizacija je bila 105,83% glede na rebalans proračuna in 89,89% glede na veljavni proračun 2010.

Sredstva, drugih tekočih domačih transferjev v višini 2.322.971 EUR, predstavljajo 91,16% realizacijo glede na skupno višino porabljenih sredstev.

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi vključujejo izdatke in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva so se namenjala za investicije in investicijsko vzdrževanje, turistično signalizacijo in predvsem ureditev nabrežij Ljubljane.

Realizacija je bila 43,40% glede na rebalans proračuna in glede na veljavni proračun 2010.

Sredstva za investicijske transfere v višini 221.217 EUR predstavljajo 8,68% realizacijo glede na skupno višino porabljenih sredstev.

b) Obrazložitev finančnega načrta turizma po področjih, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah

14 GOSPODARSTVO

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, zaradi opaznih pozitivnih učinkov na druge dejavnosti.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Aktivnosti, ki so se izvajale v okviru programa Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva v Ljubljani so:

- vzpostavljanje prepoznavnosti Ljubljane kot srednjeevropske prestolnice;
- razvijanje visoko strukturirane ponudbe, ki pozitivno vpliva na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane in je hkrati privlačna za tuje obiskovalce;
- vzpostavljanje možnost doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti;
- vključevanje posredno ali neposredno povezane s turizmom povezanih aktivnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Ljubljane.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

V okviru tega podprograma so zajeta sredstva za plače in druge izdatke, za prispevke delodajalcev, za blago in storitve, investicijski transferi in premije KDPZ.

047301 Zavod Turizem Ljubljana

1.033.785 EUR

Za delovanje Zavoda Turizem Ljubljana je bilo v letu 2010 porabljenih 1,033.785 EUR. Realizacija je 88,01% glede na rebalans in veljavni proračun 2010.

Poraba je bila naslednja:

- drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje: 3.980 EUR
- za plače in druge izdatke zaposlenim: 691.079 EUR
- za prispevke delodajalca: 104.548 EUR
- za blago in storitve: 220.525 EUR
- za investicije in investicijsko vzdrževanje: 13.653 EUR (NRP št. 136)

047305 Zavod za turizem – Premije KDPZ

10.449 EUR

Iz naslova tekočih transferov v javne zavode za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se je porabilo 10.449 EUR. Realizacija je 80,44% glede na rebalans in veljavni proračun 2010.

047306 Zavod za turizem – Sredstva za izvedbo ZSPJS

0 EUR

Iz naslova sredstev za izvedbo ZSPJS (plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca) se niso koristila.

NAMENSKA SREDSTVA

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

Vir izvajanja aktivnosti ki jih pojmuje pod »promocijo občine«, so namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma. Mednje sodijo aktivnosti promocije na turističnih in kongresnih sejmih ter borzah, aktivnosti s področja oglaševanja in donosov z javnostmi, založniške in tiskarske storitve ter druge promocijske aktivnosti s katerimi se krepi prepoznavnost Ljubljane kot primerne turistične cilja, hkrati pa predstavlja in pospešuje prodajo njene turistične ponudbe.

047303 Sredstva turistične takse za promocijo občine

477.479 EUR

Namenska sredstva turistične takse, ki jih je zavod prejel, so bila namenjena za promocijo občine. Realizacija je bila v višini 477.479 EUR, kar predstavlja 122,43% glede na rebalans in 100% veljavni proračun 2010.

Sredstva, namenjena za promocijo občine, so bila porabljena za:

- povezovanje ponudnikov TDL
- projekt Ljubljansko kolo
- nastopi na kongresnih borzah
- sofinanciranje kandidatur, ogledni in študijski obiski
- PR in oglaševanje v kongresnih medijih
- soorganiziranje kongresne borze Conventa 2010
- promocija na turističnih sejmih, borzah
- partnerske aktivnosti STO
- oglaševanje
- organizacija Slovenian Incoming Workshopa 2010 v Ljubljani
- Gallimard – sofinanciranje prestižnega vodiča po Ljubljani
- obiski tujih novinarjev
- informativni časopis za strokovno javnost
- PR dogodki
- tiskarske storitve
- grafične priprave
- odkup fotografij
- prevodi
- članarine v mednarodnih organizacijah
- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture

849.034 EUR

Namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki jih je zavod prejel v višini 849.034 EUR. Indeks realizacije je 90,71% glede na rebalans in 68,57% glede na veljavni proračun 2010.

Sredstva so bila porabljena za:

- izdatke za blago in storitve (realizacija je bila v višini 641.470 EUR)
 - investicijske transfere (realizacija je bila v višini 207.564 EUR) – NRP št. 134,135
- Sredstva so bila namenjena za naslednje izdatke za blago in storitve:
- turistična kartica Urbana (razvoj, izvedba)
 - akcija Za lepšo Ljubljano
 - oživitev dogajanja v Tivoliju, Svetovna prestolnica knjige in programi Prešernov trg
 - izdelava novega promocijskega filma
 - spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo
 - odpravljanje prezrtih detajlov
 - razvojni projekti in raziskave
 - implementacija blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana
 - turistična signalizacija
 - nadgradnja infomatov
 - razvoj portala turistične destinacije Ljubljana
 - ureditev nabrežij Ljubljane

Sredstva turistične takse, namenjena za pospeševanje turizma, so bila porabljena za:

- sofinanciranje turističnih prireditev;
- sofinanciranje programov turističnih društev;

Realizacija je bila v višini 177.421 EUR, kar predstavlja 93,38% glede na rebalans in veljavni proračun 2010.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2010 beležimo odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Višina sprejetega finančnega načrta znaša 3.097.967 EUR, višina realiziranega pa 2.548.168 EUR.

Turizem Ljubljana svojih ciljev v 2010 ni dosegel na področju investicijskih vlaganj v turistično infrastrukturo. V načrtu smo imeli investicijo v prenovu Grudnovega nabrežja, kjer nameravamo vzpostaviti primerno sprehajalno pot. Sredstva ki jih Turizem Ljubljana dobiva iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, usmerjamo v prenovno nabrežje Ljubljane s ciljem vzpostavitve prebivalcem in obiskovalcem prijaznejšega okolja. Medtem ko smo v preteklih letih v tem uspevali, nam pristojni organ ARSO v letu 2010 ni pravočasno izdal potrebnih dovoljenj. Brez vodnega soglasja in služnostne pravice za izvedbo investicije ne moremo začeti postopkov, kljub že izvedenemu izboru izvajalcev del s podpisanimi pogodbami. Namenska sredstva ki so bila za to investicijo zagotovljena v 2010, bodo predmet prenosa v 2011.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Višina namenskih sredstev, ki so bila predmet prenosa iz leta 2009 v 2010 je naslednja:

- turistična taksa: 46.206,17 EUR
- koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo: 300.929,63 EUR

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2010 je bilo prenesenih 106.990,38 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2009, od tega 582,19 EUR z dospelostjo plačil v letu 2009 in 106.408,19 EUR z dospelostjo plačila v letu 2010.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Obrazložitev ni potrebna.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2010 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

KMETIJSTVO

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

a) Obrazložitev posameznih vrst odhodkov

40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, ki zajemajo plačila stroškov dela, materiala in drugih stroškov za blago in storitve pri izvedbi kmetijskih programov, programov razvoja podeželja in gozdarstva. Tekoči odhodki v višini 125.338 EUR glede na veljavni proračun predstavljajo 36,64 % vseh planiranih sredstev. Realizacija tekočih odhodkov je 122.380 EUR. Indeks realizacije je 97,64.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve v veljavnem proračunu so planirani v višini 125.338, kar predstavlja 36,46 % vseh planiranih sredstev za izvajanje kmetijskih programov, programov razvoja podeželja in gozdarstva. Realizacija za blago in storitve znaša 122.380 EUR. Indeks realizacije je 97,64 %.

Po posameznih kontih je realizacija sledeča:

- konto 402006 – stroški oglaševalskih storitev 3.800 EUR, indeks realizacije je 71,70;
- konto 402010 – hrana, storitev, menz in restavracij 348 EUR, indeks realizacije je 99,43;
- konto 402099 – drugi splošni material in storitve 7.500 EUR, indeks realizacije je 100;
- konto 402199 – drugi posebni material in storitve 24.872 EUR, indeks realizacije je 100;
- konto 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov 85.860 EUR, indeks realizacije je 98,33;

Izdatki za blago in storitve vključujejo plačilo stroškov za izvedbo monitoringa rastlinskih hranil v tleh na vodovarstvenem območju MOL, vzdrževanje gozdnih, poljskih in pohodnih poti, interventna dela na gozdni cesti Selo-Rašica, promocijo podeželja in ozaveščanje meščanov o odnosu do podeželja in kmetijskih površin, predstavitev kmetijstva MOL v publikaciji izdani ob 13. slovenskem srečanju ljubiteljev stare kmetijske tehnike, pogostitev predstavnikov lokalnih društev na delavnici, oblikovanje in izdelavo angleške različice brošure Pohodne poti na pragu Ljubljane, ureditev otroškega igrišča na Jančah, pripravo strokovnih podlag in izhodišč za ureditev turističnih točk v Podgradu, obnovo gozdne učne poti po šmarnogorski Grmadi, nabavo prometne opreme za gozdne ceste ter za sanacijska dela zaradi vodne ujme v letu 2010.

41 Tekoči transferi

Tekoči transferi zajemajo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne dobi nikakršnega materiala ali drugega blaga, oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. V to skupino spadajo subvencije, transferi neprofitnim organizacijam in drugi tekoči domači transferi (sredstva za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi - tekoči transferi občinam). Tekoči transferi v veljavnem proračunu v višini 191.968 EUR predstavljajo 55,83 % vseh planiranih sredstev. Realizacija tekočih transferov znaša 191.966 EUR. Indeks realizacije je 100 %. V okviru planiranih sredstev za tekoče transfere, subvencije predstavljajo 73,12 %, transferi neprofitnim organizacijam 26,88 %.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva zasebnim tržnim proizvajalcem in predstavljajo podporo kmetijskim proizvajalcem.

V veljavnem proračunu so subvencije planirane v višini 140.368 EUR, kar predstavlja 40,83 % vseh planiranih sredstev za izvajanje kmetijskih programov, programov razvoja podeželja in gozdarstva. Višina dodeljenih sredstev za izvajanje programov kmetijstva in razvoj podeželja znaša 140.367 EUR. Indeks realizacije je 100 %. Sredstva so planirana na kontu 410217.

Subvencije so bile dane na podlagi javnega razpisa za investicije v rastlinsko proizvodnjo (nakup rastlinjaka, postavitve sadnega nasada in nasada špargljev), živinorejsko proizvodnjo (nakup materiala in opreme za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov, nakup materiala za gradnjo pomožnih živinorejskih objektov, ureditev pašnih površin), dopolnilne dejavnosti (predelava primarnih kmetijskih proizvodov – zelenjava, meso, neposredna prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov z lastnega in drugih kmetijskih gospodarstev, turizem na kmetiji), v investicije za ohranjanje tradicionalnih stavb (naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah – obnova gospodarskega poslopja, hleva, kozolca), za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (izobraževanje kmetov – predavanja, delavnice, tečaji, svetovanje,).

412 Transferi neprofitnim organizacijam

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tekoče transfere katerih cilj ni pridobitev dobička (strokovna društva, dobrodelne organizacije).

V veljavnem proračunu so transferi neprofitnim organizacijam planirani v višini 51.600 EUR, kar predstavlja 15% vseh planiranih sredstev. Višina dodeljenih sredstev znaša 51.599 EUR, indeks realizacije je 100. Sredstva so bila planirana na kontu 412000.

Sredstva so bila dodeljena 16 društvom za sofinanciranje strokovnega dela, 9 društvom za izvedbo prireditev na podeželju ter ekopraznika in za izvajanje programov lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželje« v okviru pristopa LEADER.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki poleg plačil ali transferjev namenjenih pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Podskupina vključuje vse izdatke namenjene za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, stroške investicijskega projekta, ki se nanašajo na študije o pripravi in izvedljivosti projekta ter drugih storitev in dokumentacije.

V veljavnem proračunu so plačila drugih storitev in dokumentacije planirani v višini 26.500 EUR, kar predstavlja 7,71% vseh planiranih sredstev. Višina porabljenih sredstev znaša 26.500 EUR, indeks realizacije je 100. Sredstva so bila planirana na kontu 420899.

Sredstva so bila porabljena za pripravo priloge k vlogi za pridobitev odločbe o uvedbi komasacijskega postopka in vloge za pridobitev nepovratnih sredstev na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za ukrep 125, podukrep št. 1 – komasacije in infrastruktura.

b) obrazložitev finančnega načrta kmetijstva po področjih, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

103.417 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. 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 2010.

Sredstva so bila dodeljena 19 upravičencem za naslednje namene;

- investicije v rastlinsko pridelavo – nakup novih rastlinjakov (1),
- investicije v rastlinsko pridelavo – postavitev sadnega nasada (2)
- investicije v rastlinsko proizvodnjo – postavitev nasada špargljev (2)
- investicije v živinorejsko proizvodnjo – postavitev pašnika (1),
- investicije v živinorejsko proizvodnjo – nakup materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov (3)
- investicije v živinorejsko proizvodnjo – nakup materiala za gradnjo pomožnih živinorejskih objektov-skedenj (1),
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev – gospodarskega poslopja (2),
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev – obnova kozolca (1),
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev – obnova hleva (1).
- predelava primarnih kmetijskih proizvodov - mesa - nakup opreme za izdelavo in obdelavo suhomesnatih izdelkov,
- predelava primarnih kmetijskih proizvodov - zelenjave - oprema za transport ribanih kmetijskih polproizvodov in vakumiranje kislih glav zelja za sarne,
- predelava primarnih kmetijskih proizvodov - zelenjave - sortilnik za prebiranje krompirja
- neposredna prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov z lastnega in drugih kmetijskih gospodarstev - ureditev prodajnega prostora in nakup avtomata za prodajo kmetijskih izdelkov
- turizem na kmetiji - nakup kavnega aparata.

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

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva

135.740 EUR

Programi celostnega razvoja podeželja so programi s katerimi želimo s spodbujanjem potencialov prebivalstva in okolja izoblikovati razvojne programe, ki bodo osnova za najustreznejši razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti.

Mestna občina Ljubljana že od leta 2001 sistematično spremlja rodovitnost tal na vodovarstvenem območju. Monitoring rastlinskih hranil v tleh na vodovarstvenem območju je zasnovan dolgoročno, pri čemer se vsaka parcela, ki je vključena v monitoring, vzorči vsaka štiri leta. V letu 2010 je bilo vzorčenje tal opravljenih na parcelah, ki so bile vzorčena že leta 2002 in 2006. Skupaj je bilo odvzetih 129 vzorcev tal na 60 lokacijah znotraj območja vodarn Hrastje, Kleče in Šentvid in Jarški prod ter 10 vzorcev v 7 rastlinjakih. Rezultati monitoringa v letu 2010 so pokazali, da se le-ti bistveno ne razlikujejo od rezultatov preteklih let. Rezultati so pokazali, da so tla še vedno preveč založena s fosforjem, kar še posebej velja za njive, kjer v kolobarju prevladuje zelenjava. Na VVO MOL je ta problem še posebej opazen na območju vodarne Hrastje, kjer tudi sicer v kolobarju prevladuje zelenjava. V zadnjih letih pa kljub navedenemu opažamo, da kmetje strukturo rabe tal znotraj VVO I

spreminjajo, k čemer so jih prisilile omejitve uporabe FFS. Opazamo namreč, da je znotraj VVO I pridelava čedalje bolj ekstenzivna, kar se zrcali predvsem v čedalje večjem deležu zatravljenih parcel (primer: vodarna Hrastje), ter v vpeljavi manj intenzivnih vrst poljščin v kolobar (primer: vodarna Kleče: pira, ajda,..). Omenjene spremembe bodo v prihodnjih letih vodile v manjšo porabo gnojil, kar se bo čez čas verjetno pokazalo tudi v boljšem stanju založenosti tal s P in K. Leta 2010 je bilo ugotovljeno boljše stanje ostankov nitratnega dušika v tleh v primerjavi z letom 2006. Izrazito preseženih ostankov nitratnega dušika v tleh je bilo bistveno manj. Kmetje v zadnjih dveh letih tudi čedalje bolj izkoriščajo možnost dodatnih analiz v času rasti, s katerimi se jih usmerja pri gnojenju z dušikom. Primerjava kislosti tal (pH) ter vsebnosti organske snovi v tleh je v obdobju 2002-2010 pokazala, da je kislost tal relativno stabilen parameter rodovitnosti V letu 2010 se je jasno pokazalo, da je uporaba hitrih testov v času rasti za napoved gnojenja z dušikom izredno uporabna metoda, ki lahko v kratkem času pokaže relativno dobre rezultate.

Strokovna pomoč na področju izobraževanja za vse ciljne skupine, je bila nudena kmetom v obliki državnih pomoči - tehnične podpore v kmetijskem sektorju. Upravičenci do tehnične podpore so bili nosilci kmetijskih gospodarstev vpisanih v register kmetijskih gospodarstev ter njihovi družinski člani. V skladu z Uredbo za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 so sredstva za tehnično pomoč bila dodeljena izvajalcem, ki so bili izbrani na javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2010.

Izbrani izvajalci tehnične podpore v kmetijskem sektorju so za vse ciljne skupine izvedli 16 predavanj, organizirali 6 demonstracijskih prikazov, 14 delavnic, 1 tečaj in 2 ogleda dobrih praks, ter opravili 130 ur individualnih svetovanj na kmetijskih gospodarstvih. Skupno število udeležencev izobraževanj iz vseh ciljnih skupin je bilo 1008. Tehnična podpora je bila nudena ciljnim skupinam na področju integrirane in eko pridelave zelenjave, področju sadjarstva, živinoreje, podjetništva, gospodarjenja z gozdovi in dviga kakovosti življenja na podeželju.

V skladu s strateškimi usmeritvami razvoja podeželja Mestna občina Ljubljana v ravninskem območju spodbuja integrirano in ekološko pridelavo zelenjave. Vse aktivnosti in izobraževanje kmetov prispevajo k zmanjševanju uporabe fitofarmaceutskih sredstev in uporabe prevelikih količin dušika na območju MOL, kar so tudi zahteve pri ohranjanju čiste podtalnice. V program je vključenih 40 pridelovalcev z MOL, ki pridelujejo zelenjavo na okoli 389 ha površin, ali na okoli 70 % vseh površin pod zelenjavo. Da bi pridobili čim več znanja o integrirani in ekološki pridelavi zelenjave in poljščin so bila organizirana predavanja, prikazi, ogledi dobrih praks, ki se jih je udeležilo okoli 457 udeležencev. Celo leto je potekalo delo s ciljnim skupinami pridelovalcev zelenjave, špargljev in buč. Hribovito območje MOL ima tradicijo v pridelavi sadja in jagod, vendar je potrebno kmete stalno spodbujati in seznanjati z novimi tehnologijami pridelave, predelave, zaščite in gnojenja. Pridelovalci, ki redno obiskujejo izobraževanja in izvajajo potrebne tehnološke ukrepe, dosegajo višje pridelke, boljše kakovosti in s tem višjo ceno na trgu. Tudi za to skupino pridelovalcev so bila organizirana predavanja, demonstracijski poskusi ter individualna svetovanja v trajanju 50 ur. Izobraževanja s tega področja se je udeležilo 83 udeležencev.

Predavanj, tečajev in demonstracijskih poskusov s področja govedoreje se je udeležilo 195 udeležencev. Poudarek pri izobraževanju te ciljne skupine je bil dan na izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje živali, možna uporaba modernih tehnologij in usposabljanje rejcev o uporabi dostopnih podatkov s področja aktualne kmetijske politike, strokovne literature, tehnologije, veljavnosti predpisov in ostale zakonodaje, obrazcev, navodil ipd., na možnostih izkoriščanja paše in pravilna obremenitev pašnika za konje in drobnico ter predstavitvi pravilne uporabe in kulinarčne vrednosti zorjenega rdečega mesa potrošnikom na Pogačarjevem trgu v Ljubljani.

V okviru razvoja podjetništva na podeželju so bile izvedene 3 podjetniške delavnice po 3 ure na katerih so udeleženci izdelali posnetek izhodiščnega stanja svoje kmetije in opredelili elemente poslovne uspešnosti kot so: poslanstvo, vrednote, cilji in vizija kmetije ter konkurenčni marketing, ki so osnova za opredelitev svojega bistva in bistva kmetije. Kmetje so zelo razpršeni v svoji ponudbi pridelkov, izdelkov ter storitev in jih skušamo s takim načinom izobraževanj usmerjati v lastno samo raziskovanje v smislu iskanja in opredelitve bistva kmetije, kar je iztočnica za vse nadaljnje elemente poslovne uspešnosti. Delavnice je obiskovalo 33 udeležencev.

Precejšnji del MOL pokrivajo gozdovi, zato je potrebno izobraževati tudi lastnike gozdov. Organiziran je bil praktičen tečaj za varno delo z motorno žago, katerega se je udeležilo 15 lastnikov gozdov.

Razvoj podeželja in kvaliteta življenja je odvisen od ljudi, ki na nekem območju živijo in kako so motivirani. Kot pomembne spodbujevalke podeželskega prostora se štejejo tudi formalne in neformalne skupine kmečkih in podeželskih žena, za katere je bilo izvedeno 7 predavanj in 2 delavnice s temami, ki so omogočale razvoj na osebnotnem kot tudi na poslovnem področju. Izobraževanj za dvig kakovosti življenja na podeželju, se je udeležilo 235 udeleženk. Visoka udeležba na predavanjih in delavnicah ter pripravljenost na sodelovanje je dober pokazatelj, da je potrebno s tovrstnimi aktivnostmi nadaljevati.

Razvoj podeželja je v obdobju 2007 – 2013 pred novimi izzivi, saj se podeželju in njihovim prebivalcem daje večja prioriteta skozi pristop LEADER. Namen pristopa LEADER je izboljšati razvojne možnosti na podeželju

ob izkoriščanju lokalnih virov in aktivni vlogi lokalnega prebivalstva. Pristop LEADER je obvezna vsebina evropske in slovenske politike razvoja podeželja. Temelji na izkoriščanju lokalnih virov in aktivni vlogi lokalnega prebivalstva, ob delujoči lokalni akcijski skupini, kot nosilki razvoja podeželja.

V letu 2010 je bilo izvedenih 5 projektov, 10 projektov pa je v izvajanju. Izvedeni so bili naslednji projekti: ŠRC Vrh nad Želimpljami, Krasoslovna učilnica v naravi, Moje pesmi moje sanje, Več v Iški vasi, Grad Lisičje. Projekti v izvajanju bodo dokončani v skladu s sklepi upravnega odbora in predvidenimi roki iz letnega izvedbenega načrta lokalne akcijske skupine.

Izvedene so bile oglasne storitve s področja promocije podeželja in ozaveščanja meščanov o odnosu do podeželja in kmetijskih površin.

Izdelana in izdana je bila angleška različica brošure Pohodne poti na pragu Ljubljane v nakladi 5.000 izvodov.

V okviru programa razvoja podeželja na vzhodnem hribovitem delu MOL so se uredile Borovničeva, Ostrovrharjeva, Kostanjeva pohodna pot, Krožna pot pod Pugledom, Sadna cesta, zamenjala usmerjevalna tabla na Borovničevi pohodni poti, osvežile podporne markacije ter uredilo otroško igrišče na Jančah.

Pripravljene so strokovne podlage in izhodišča za ureditev turističnih točk v Podgradu.

Izvedena so bila dela za obnovo Gozdne učne poti po šmarnogorski Grmadi (organizacija, vodenje in nadzor del, nabava materiala, izdelava in postavitve 18 informativno izobraževalnih tabel).

Opravljeni so bila sanacijska dela na površinah MOL, ki so jih povzročile poplave.

Vzdrževana kmetijska infrastruktura (poljske poti) omogoča varen in primeren dostop uporabnikom do kmetijskih površin. V letu 2010 je bilo vzdrževanih 29.920 m poljskih poti. Za vzdrževanje je bilo porabljenih skupaj 398 strojnih ur in posuto 1.567 m³ gramoza.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

36.247 EUR

Sredstva na tej postavki so bila namenjena sofinanciranju programov dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja, sofinanciranju strokovnega dela prirediteljev na podeželju ter za plačilo stroškov objave javnih razpisov in promocijo kmetijskih programov v strokovnih publikacijah.

Sredstva so bila v skladu z obstoječo zakonodajo na podlagi javnega razpisa dodeljena 16 lokalnim društvom za izvajanje programov dela lokalnih društev in 9 lokalnim društvom za sofinanciranje strokovnega dela prirediteljev na podeželju ter za izvedbo 9. Ekopraznika v Ljubljani.

Lokalna društva na področju razvoja podeželja so v tem obdobju organizirala in izvedla 103 predavanj, delavnic, tečajev, posvetov in 29 strokovnih ekskurzij. Na raznih prireditvah, ki so jih organizirala druga društva MOL in izven njega so sodelovala 75 krat, izdala 9 zloženek in sodelovala pri 5 čebelarskih krožkih na osnovnih šolah. Vseh izvedenih aktivnosti se je udeležilo 3.595 udeležencev. Izvedene so bile naslednje prireditve: S konji po Ljubljanskem barju, Praznik jeseni 2010, Pohod pod Pugledom, 56. Posavsko štehanje, Konjeniški dan, 17. Praznik jagod Janče 2010 in Razstava domače obrti in jedi. Prireditve je obiskalo 15.748 obiskovalcev.

Na Jesenski tržnici na Barju se je predstavilo 30 ponudnikov, obiskalo pa jo je preko 700 obiskovalcev. V okviru prireditve je potekala še prodaja buč po hišah v Črni vasi in v Lipah, predavanje na temo uporabe buč in predstavitev pomena gojenja buč in način degustacije bučnega olja z ocenjevanjem.

Na 9. Ekoprazniku v Ljubljani je sodelovalo 37 ekoloških kmetij iz vse Slovenije. S svojimi izdelki, pridelki in storitvami so se kmetije in ostali udeleženci predstavili na 76 stojnicah. V okviru ekopraznika so potekala predavanja na temo pomena eko kmetijstva, eko živili, zdravega načina življenja in pridelave hrane. Eko praznik je obiskalo okoli 6.000 obiskovalcev, kar je največji obisk na tej prireditvi.

Sredstva so bila porabljena tudi za, predstavitev kmetijstva MOL v publikaciji izdani ob 13. slovenskem srečanju ljubiteljev stare kmečke tehnike ter pogostitev predstavnikov lokalnih društev na delavnici o izvedbi programov za leto 2010.

11029003 Zemljiške operacije

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

26.500 EUR

Sredstva so bila porabljena za pripravo priloge k vlogi za pridobitev odločbe o uvedbi komasacijskega postopka in vloge za pridobitev nepovratnih sredstev na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za ukrep 125, podukrep št. 1 – komasacije in infrastruktura. Izdelana dokumentacija za pridobitev odločbe je po vsebini in obliki v celoti ustrezala zahtevam vloge, tako da je Mestna občina Ljubljana Odločbo o uvedbi komasacijskega postopka prejela v mesecu decembru. Po pravnomočnosti odločbe bomo z izdelano dokumentacijo kandidirali za pridobitev nepovratnih sredstev na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 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.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042201 Urejanje gozdnih cest in druge infrastrukture – lastna sredstva

30.869 EUR

Gozdne prometnice omogočajo večjo odprtost gozdov, boljše izkoriščanje in negovanje gozda, višjo realizacijo poseka in znižanje stroškov gospodarjenja.

V gozdne prometnice spadajo gozdne ceste in gozdne vlake.

Gozdne ceste so sestavni del gozda in so javnega značaja. Namenjene so predvsem gospodarjenju z gozdom in omogočajo oziroma zagotavljajo transport gozdnih lesnih sortimentov, posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah, razvoj rekreacije in turizma.

Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest so bila predvidena na postavkah 042201 in 042202. Za redno vzdrževanje gozdnih cest je bila sklenjena pogodba v višini 22.203,37 EUR, za urejanje gozdnih cest s pomočjo prometne opreme za gozdne ceste pa je bila izdana naročilnica in realizirana v višini 2.123,78 EUR. Dela po pogodbi so bila plačana iz postavke 042201 v višini 17.000,00 EUR in iz postavke 042202 v višini 5.203,37 EUR.

Na območju MOL je bilo vzdrževanih 19 gozdnih cest v skupni dolžini 26.938 m. Za vzdrževanje cest so bila opravljena naslednja dela: čiščenje jarkov, nabava, razstiranje in prevoz gramoza, profiliranje in komprimiranje vozišča, čiščenje koritnic in jarkov, polaganje prepustov, izdelava kamnometa, pilotiranja, popravilo ograje, vgrajevanje dražnikov ter dela z rovokopačem. Za opravljanje naštetih del je bilo opravljenih 300 strojnih ur in posutih 995 m³ gramoza. Vzdrževane so bile naslednje gozdne ceste: Medanski hrib, Selo - Rašica - del, Stanežiče - Bormes- del, Sračja dolina, Tomaž – Lazar, Balant Kosivna Ravan, Sračja dolina - Pod daljnovod, Konjščica, Šentpavel - Molnik, Panška Reka, Žagarski Graben, Vrhovec - Lomnik - Svisle - Gostinca, Štefulov mlin - del, Veliko Trebeljevo - Kržac, Ostrež - Široki hrib, Jurkov hrib - Seken brdo, Nadgorica – Dragomelj, Nadgorica - Goričica.

Gozdne vlake so gozdne prometnice namenjene spravilu lesa s pravilnimi sredstvi, predvsem vlečenju lesa po tleh. Sredstva za vzdrževanje gozdnih vlak so bila predvidena na postavki 042201 v višini 11.755,37 EUR. V letu 2010 je bilo vzdrževanih 18 gozdnih vlak v dolžini 5.750 m. Za vzdrževanje gozdnih vlak je bilo opravljenih 386 urah dela z rovokopačem in težkim bagerjem.

NAMENSKA SREDSTVA

042202 Urejanje gozdnih cest

8.073 EUR

Sredstva so se namenila za izvajanje vzdrževalnih ročnih del in interventno vzdrževanje gozdne ceste za kar so bile izdane naročilnice. Postopek za izbiro izvajalca za vzdrževanje gozdnih cest pa je bil izveden skupaj za postavki 042201 in 042202 in sklenjena je bila skupna pogodba. Sredstva iz te postavke so bila porabljena za plačilo vzdrževanje gozdnih cest po pogodbi v višini 5.203,37 EUR, za interventna dela na gozdni cesti Selo - Rašica v višini 998,20 EUR in za vzdrževalna ročna dela na gozdnih cestah (čiščenje dražnikov, košenje bankin, čiščenje brežin, čiščenje cest ročno) v višini 1.871,19 EUR.

Na tej postavki se zbirajo sredstva od plačila pristojbin, ki jih plačujejo lastniki gozdov za vzdrževanje gozdnih cest in sredstva prejeta po pogodbi od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za vzdrževanje gozdnih cest. V letu 2010 je bilo zbranih od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest 6.133,41 EUR, po pogodbi z MKGP je bilo prejetih 2.470,10 EUR, prenesenih sredstev iz leta 2009 je bilo 1.320,44 EUR.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM PRORAČUNOM IN REALIZIRANIM FINANČNEM NAČRTU

Odstopanje med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je bilo na postavki 042105 – razvoj civilne družbe in ostalo, konto 402006 - stroški oglaševalskih organizacij. Manjši indeks realizacije je zaradi pozne objave (24.12.2010) javnih razpisov za dodelitev sredstev za delo lokalnih društev in organizacijo prireditev na podeželju ter za dodelitev državnih pomoči na območju MOL za programe razvoja podeželja. Rok plačila je padel v prihajajoče leto.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

Pristojbine za plačilo vzdrževanja gozdnih cest plačujejo lastniki gozdov v skladu z 38. členom Zakona o gozdovih (Uradni list RS št. 30/93, 13/98, 56/99, 67/02, 110/02, 112/06, 115/06, 110/07, 106/10) in Uredbo o plačilu pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni 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).

Del sredstev na tej postavki, ki jih zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bilo pridobljenih na podlagi pogodbe sklenjene med občino in MKGP za vzdrževanje gozdnih cest.

Višino pristojbine predpiše Vlada republike Slovenije v odvisnosti od katastrskega dohodka gozdov in gostote cest.

Pristojbine odmeri in za račun lokalnih skupnosti pobira davčni organ pristojen za davčne zadeve, hkrati z davkom od kmetijstva tako, da na vplačila teh pristojbin lokalna skupnost nima vpliva.

Lastniki gozdov plačujejo pristojbine tekom celega koledarskega leta, vendar jih ni mogoče v celoti porabiti, zaradi določb različnih zakonov, ki jih je potrebno upoštevati (Zakon o izvrševanju proračuna –plačilni roki, Zakon o javnih naročilih, določila pogodbe sklenjene med občino in MKGP – roki za dostavo zahtevkov)

V letu 2010 je bilo planiranih za vzdrževanje gozdnih cest (pristojbine, sredstva države in prenos sredstev iz leta 2009) 9.300 EUR, porabljenih 8.073 EUR, zbranih pa 9.923,95 EUR oziroma 106,71% glede na planirana sredstva.

Ob upoštevanju določb citiranih zakonov in pogodbe sklenjene z MKGP, dejansko ostanejo sredstva zbrana v mesecu decembru neporabljena. Zaradi nezmožnosti natančnega planiranja teh sredstev vsako leto prihaja do prenosa neporabljenih sredstev v naslednje leto. Sredstva v višini 1.851,26 EUR bodo v skladu z 44. členom zakona o javnih financah in odlokom o izvrševanju proračuna MOL prenešana v leto 2011 na postavko 042202 - urejanje gozdnih cest, konto 402503 - tekoče vzdrževanje drugih objektov.

4. OBRAZLOŽITEV NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Iz leta 2010 za področje kmetijstva ni neporavnanih obveznosti.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

V letu 2010 ni bilo novih obveznosti, ki bile vključene v finančni načrt kmetijstva

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2010 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

KOMUNALA, CESTE, PROMETNA VARNOST

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Letni cilji so usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v prometu za varno vključevanje v promet in spoštovanje prometnih predpisov.

Pozornost pri takem usposabljanju imajo tudi mentorji – koordinatorji prometne vzgoje na osnovnih šolah, ki so izvajalci prometne vzgoje in nosilci aktivnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilj so bili doseženi, saj se je prometna varnost na področju cestnega prometa izboljšala, ker se pri statistiki beleži med prometnih nesreč predvsem z vidika hujših poškodb. Zastavljeni program smo celo z pridobljenimi donatorskimi sredstvi presegli.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2010 ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL je v svojem 15-letnem delovanju oblikoval in utrdil osnovne programske usmeritve, ki obsegajo, na dolgi rok, aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov tehničnega urejanja prometa, ureditev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, sooblikovanja in nadzora prometno tehničnih in prometno pravnih standardov.

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

Ocenjujemo da smo v letu 2010 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.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi, celo z pridobljenimi donacijami preseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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.

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.

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

045103 Urejanje evidenc zemljišč- kataster in grajeno javno dobro

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture tako, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Programske naloge s področja vzdrževanja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2010. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2010 ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2010 uspešni. Poleg rednih vzdrževalnih del iz naslova koncesijske pogodbe smo z rebalansom zagotovili dodatna sredstva za izvedbo večjih vzdrževalnih del, obnov in sanacij cest. Z barvanjem predora smo dokončali sanacijo tunela pod Ljubljanskim gradom. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2010 lahko ocenimo, da smo program izvedli v celoti in tako zagotovili ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na 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

Glede na veljavni proračun za leto 2010 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Občinske ceste se vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja oziroma predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje naselij in prostora ter graditev objektov, predpisi ki urejajo varnost cestnega prometa in odlok o občinskih cestah. Z uporabo sodobnih tehnologij, novih materialov in sodobne strojne opreme poskušamo doseči kar največjo kvaliteto in učinkovitost. V sklopu rednih vzdrževalnih del smo z nižanjem robnikov in izvajanjem klančin zagotavljali prehodnost javnih prometnih površin za nemoteno gibanje oseb z ovirami. Z izvajanjem nalog po načrtu zimske službe smo zagotavljali prevoznost cest, prehodnost pločnikov in varnost cestnega prometa. Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje pomembno tudi kontinuirano usklajevanje vseh komunalnih organizacij in uporabnikov v prostoru, kar smo zagotovili s sprotnim usklajevanjem posegov v cestno telo s komunalnimi organizacijami. Poslovanje v danih finančnih razmerah ocenjujemo kot dobro.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2010 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi in zastavljenimi cilji, ki so bili realizirani v okviru pričakovanj. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sofinanciranja cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS (namenska sredstva)

045189 Njegoševa cesta- sofinanciranje SVLR (namenska sredstva)

045194 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljublanici-lasna udeležba

045195 Izgradnja mrtvaškega mostu- ESRR (namenska sredstva)

045196 Investicijsko vzdrževanje cest

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

045198 Posebni program

045199 Cestni projekti

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

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,
- 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 preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti, zagotavljanju večje pretočnosti prometa z izboljšavami na obstoječi cestni mreži in izgradnja novih cestnih povezav. Ključne investicijske naloge na področju navedenega programa so usmerjene v:

- novogradnje nekaterih cestnih povezav (dokončanje notranjega cestnega obroča) in v izgradnjo novih ali nadomestnih premostitvenih objektov (mostov)
- ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti
- ukrepe na premostitvenih objektih (mostovih): obnove, sanacije
- večje rekonstrukcije in obnove obstoječe cestne mreže
- naloge v zvezi s pripravo projektne dokumentacije in z izvedbo projektov – nove prometne povezave na AC obroč, ki izhajajo iz pogodbe DARS – MOL.

Program obnove in sanacij premostitvenih objektov temelji na oceni stanja premostitvenih objektov na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana in na programu ukrepov najbolj poškodovanih objektih, ki so na podlagi vrednotenja stanja razvrščeni po prioriteti in uvrščeni v načrte razvojnih programov in letne programe MOL. Predlog rekonstrukcij in obnov cest izhaja iz evidentiranih kritičnih točk na cestni mreži MOL iz vidika prometne varnosti in pretočnosti, iz stanja poškodb obstoječe cestne mreže, programa posegov komunalnih organizacij in na podlagi predlogov četrtnih skupnosti za izvedbo izboljšav na cestnem omrežju.

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 in sprejetem rebalansu v letu 2010. Glavne naloge se nanašajo na pripravo in izvajanje nekaterih investicijskih projektov s področja cestnega gospodarstva s tem, da se v skladu z organizacijo MOL naloge s področja urejanja in pridobivanja zemljišč zagotavljajo v okviru programa proračunskega uporabnika Oddelka za ravnanje z nepremičninami (ORN). Tako naloge, ki jih izvaja SRPI v okviru programa OGD, Ceste obsegajo pripravo, vodenje in koordinacijo vseh nalog, ki so potrebne za izvedbo posameznega investicijskega projekta kot so:

- izdelava idejnih rešitev, študij, tehnološko ekonomskih preveritev
- izdelava investicijske dokumentacije
- izdelava projektne tehnične dokumentacije
- usklajevanje planov, usklajevanje tehničnih rešitev s posameznimi investitorji, ki se vključujejo v posamezne projekte in zagotavljanje financiranja oziroma skupne izvedbe projektov
- pridobivanje dovoljenj za gradnjo

- koordinacija oziroma sodelovanje pri reševanju pravno-premoženjskih zadev
- sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije
- naloge vezane na izvedbo, izgradnjo objektov
- prevzem objektov po dokončanju del in predaja objektov v upravljanje, vzdrževanje pristojnim oddelkom, službam oziroma podjetjem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Program, ki je bil sprejet v okviru rebalansa 2010 je bil finančno realiziran v višini 79,5 odstotkov. Naloge so bile izvedene v predvidenem obsegu, s tem da so nekatera izplačila prenesena v leto 2010, tako da je finančna realizacija manjša od fizične realizacije.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V glavnem so naloge na posameznih projektih potekale v predvidenih okvirih, na težave smo naleteli pri izvedbi Njogoševe ceste. Pri izvajanju projekta Njogoševe ceste je prišlo zaradi pritožbe stranke v postopku GD dočasne prekinitve del. Sodišče je pritožbe zavrnilo, z deli smo lahko nadaljevali po nekajmesečni prekinitvi, tako da projekt nismo mogli realizirati v predvidenem obsegu in v zastavljenih rokih. Obveznosti so se prenesle v program naslednjega leta 2011 in 2012. Posebno je potrebno izpostaviti tudi dolgotrajne postopke pri pripravi projektne dokumentacije in usklajevanja z vsemi uporabniki v prostoru. Gre za postopke, ki so dolgotrajni in obsežni, tako v fazi izdelave projektne dokumentacije, kot tudi formalnih postopkih pridobivanja soglasij in vseh potrebnih dovoljenj za izvedbo projekta. Prav tako so težavni in dolgotrajni postopki vezani na pridobivanje zemljišč oziroma dokazil za pridobitev pravice graditi in posledično tudi pridobitev dovoljenj za gradnjo. Postopki se z uvedbo nove zakonodaje spreminjajo, so zahtevnejši, dolgotrajni, kar bistveno vpliva na planiran potek aktivnosti. Pri vseh nalogah investicijskega projekta je potrebno upoštevati tudi določila Zakona o javnih naročilih, ki prav tako vpliva na potek in realizacijo planiranih nalog.

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

Ocenjujemo, da smo v letu 2010 bili uspešni tako na področju priprave investicijskih projektov, priprave projektne tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije potrebne za izvedbo projektov kot tudi na področju izvajanja gradnje. V primerjavi s preteklimi leti, je bil obseg sredstev in realiziranih projektov: gradenj, rekonstrukcij, obnov bistveno večji. Nekateri projekti so bili v letu 2010 zaključeni, nekateri bodo zaključeni v letu 2011, nekateri pa se bodo nadaljevali v obdobju od 2012 do 2014, glede na hitrost pridobivanja zemljišč in glede na finančna sredstva namenjena za to področje dela.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika 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

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 povzročata usklajevanje zahtev, ki izhajajo iz določil Zakona o javnih financah, Zakona o javnem naročanju in z zahtevami, potrebami, ki so vezane na izvedbo del (tehnološkimi predpisi, standardi in normativi). Dela so vezana na gradbeno sezono. Zaradi dolgotrajnih postopkov pa se pričetek del nemalokrat zavleče v drugo polovico leta, tako da se dokončanje projekta prestavlja v naslednje leto. To se posledično odraža tudi v težavah pri zagotavljanju kvalitetne gradnje. Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje, pomembna priprava skupnega več letnega razvojnega programa Mestne občine Ljubljana, usklajenega s programi komunalnih organizacij in kontinuirano usklajevanje letnih programov vseh uporabnikov v prostoru. Pri skupnih investicijskih projektih gre za usklajeno pripravo skupnih programov, usklajeno pripravo projektne dokumentacije, posegov v zemljišča in usklajeno izvajanje gradnje in zagotavljanje sredstev vseh investitorjev – komunalnih organizacij, ki se vključujejo v izvedbo projekta.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa za leto 2010, se bodo prenašale v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje cestne infrastrukture.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vsi projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOL in pomenijo vsebinski prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in funkcioniranja vseh področij na nivoju lokalne in širše skupnosti.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045107 Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.

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

045110 Komunalne ureditve-obnove

045116 Izvajanje prometne ureditve

045117 Tehnično urejanje prometa in prometna infrastruktura

045118 Kategorizacija in banka cestnih podatkov

045119 Mestni javni promet

045128 Portal kolesarskih in pešpoti regije

045129 Dinamični prometni portal

045132 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin-JP LPT d.o.o.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

045135 Parkirne površine MOL

045136 Urejanje javne razsvetljave

045137 Vzdrževanje širokopasovnih povezav sistemov prometne opreme

045191 Gradnja parkirnih hiš

049008 Razvojno strokovne naloge na področju prometa

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 in sprejetem rebalansu v letu 2010. Usmerjeni so predvsem na zagotavljanje prometne varnosti in pretočnosti prometa.

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

Programske naloge s področja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2010. Zastavljeni cilji so bili v letu 2010 doseženi v okviru finančnih možnosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2010 ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da so bili v letu 2010 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta. Na področju vzdrževanja tekočih stopnic, invalidskih dvigal ter vzdrževanja fontan so bili načrtovani cilji v celoti realizirani. Septembra 2010 so bile v celoti obnovljene tekoče stopnice v podhodu Plava laguna (Plavi bar in Astra), meseca novembra 2010 pa je bila izvedena montaža in priklop novega invalidskega dvigala z evro ključavnicami na Topniški 33/c. Vzdrževanje fontan je potekalo v skladu s programom, novost v letu 2010 pa je bila označitev vseh fontan z oznakami za pitno oz. nepitno vodo. Na področju prometa smo dosegli realizacijo večjega števila enosmernih ulic v sistemu enosmerne prometne ureditve z uličnim parkiranjem, kjer so predvideni parkomati. Izvedli smo razpis za nakup novih parkomatov, ki pa je bil neuspešen, zato ga bomo ponovili v prihodnjem letu. Pred osnovnimi šolami in VVZ smo izvedli večje število ukrepov za umirjanje prometa in za urejanje dostave otrok. Postavili smo preko 200 novih kolesarskih stojal in 5 pokritih kolesarskih nadstrešnic. Izvedli smo načrtovani program izvedbe kolesarskih stez (tudi na šolskih poteh), hkrati pa povečali število avtobusnih postajališč za ustavljanje šolskega avtobusa, na poteh za katere je SPVCP ocenil da so nevarne in zato zahtevajo varen prevoz v in iz šole. Na področju mestnega javnega prometa so bile podaljšane avtobusne proge zaradi povečanja pokritosti prebivalstva s storitvami javnega prevoza in zaradi zmanjšanja obremenitve mestnega središča z individualnim prometom. Izvedena je bila parkirno garažna hiša pri stadionu Stožice, ki služi kot oblika parkirišča P&R, ter začeta gradnja parkirno garažne hiše pod Kongresnim trgom katere zaključek je predviden v letu 2011.

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

Glede na veljavni proračun za leto 2010 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Naloge, katerih ni bilo moč uvrstiti v program za leto 2010, bodo prenesene v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje cestne infrastrukture.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vsi projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOL in pomenijo vsebinski prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in funkcioniranja vseh področij na nivoju lokalne in širše skupnosti.

13029004 Cestna razsvetljava

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR

064003 Električna energija in omrežnina

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 in rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010.

Glavni cilj je predvsem zagotovitev varnega in nemotenega poteka prometa in zagotovitev splošne varnosti občanov na javnih površinah. Predmet izvajanja del je urejanje javne razsvetljave, ki obsega vzdrževanje infrastrukturnih naprav in opreme, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe, naloge v zvezi s prireditvami mestnega značaja, kot so izdelava dokumentacije, obešanje zastav in drugih elementov na drogove svetilk (obešank, transparentov novoletne in ostale okrasitve in podobno), vzdrževanje opreme za 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.

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

Programske naloge s področja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2010. Na področju vzdrževanja cestne razsvetljave smo zagotovili ohranjanje realne vrednosti infrastrukture. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2010 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2010 ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Zagotovljeno je bilo učinkovito delovanje javne razsvetljave kot elementa prometne in komunalne infrastrukture.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na 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

Glede na veljavni proračun za leto 2010 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Z uporabo sodobnih tehnologij, novih materialov in sodobne opreme smo zagotovili osvetljenost, skladno z evropskimi usmeritvami in zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2010 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi in zastavljenimi cilji, ki so bili realizirani v okviru pričakovanj.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov

047314 Projekt City bike

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Zagotavljanje varnega in nemotenega delovanja tirne vzpenjače na Ljubljanski grad kot oblike javnega prevoza potnikov v mestnem prometu in spodbujanje alternativnih oblik mobilnosti, ki ne temeljijo na motoriziranem 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

Naloge so bile uspešno izvedene v predvidenem obsegu tako, da je gospodarska javna služba prevoza potnikov potekala varno in nemoteno. Glede alternativnih oblik mobilnosti so potekale aktivnosti za sklenitev pogodbe o javno zasebnem partnerstvu za vzpostavitev izposoje mestnih koles.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2010 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela.

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

Ocenjujemo, da so bili v letu 2010 uspešno doseženi zastavljeni cilji.

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

Glede na veljavni proračun za leto 2010 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki izvajanja nalog gospodarske javne službe s tirno vzpenjačo se kažejo v velikem številu uporabnikov tega prevoznega sredstva.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dejavnost (namenska sredstva)

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva (namenska sredstva)

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EU(namenska sredstva)

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-zbiranje in odlaganje odpadkov

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 in rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010.

Glavni cilj je predvsem zagotovitev nemotenega in učinkovitega delovanja gospodarskih javnih služb na področju zmanjševanja onesnaževanja okolja, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Naloge za doseg tega cilja so:

- izvedba EU projekta RCERO
- izvajanje nadzora kvalitete investicijskih in vzdrževalnih del ter zagotovitev boljše kakovosti in racionalnejše izvedbe del;
- nadaljevanje izvedbe Operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki;

- usklajevanje planov, usklajevanje tehničnih rešitev s pooblaščenim upravljavcem, ki se vključuje v posamezne projekte;
- priprava, vodenje in koordinacija vseh nalog, ki so potrebne za izvedbo posameznega investicijskega projekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Programske naloge s področja zbiranja in ravnanja z odpadki in odpadno vodo so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2010. EU Projekt RCERO se uspešno nadaljuje po terminskem planu. Zastavljeni cilji so bili v letu 2010 doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2010 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2009.

Na področju gospodarjenja z odpadki se nadaljujejo postopki za izvedbo naloge – izgradnja zbirnih centrov s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

Nadaljevale so se aktivnosti pri določitvi lokacij za izgradnjo treh zbirnih centrov s poudarkom na lokaciji Moste – Polje, ki jo je možno realizirati v obstoječih prostorskih aktih. Potekale so aktivnosti in dogovori v smeri odkupa zemljišča, ker predlagano zemljišče ni v lasti Mestne občine Ljubljana.

Aktivnosti v okviru projekta »Požiralnik« so bile usmerjene v postavitev podzemnih zbiralnic v ožjem središču mesta. Bilo je ugotovljeno, da je nekaj predvidenih lokacij znotraj območja, v katerem se bodo vršile rekonstrukcije območja ali pa umeščale v prostor novogradnje, zato bo gradnja podzemnih zbiralnic na teh lokacijah možna šele po uskladitvi umestitve podzemnih zbiralnic s ostalimi predvidenimi posegi v prostor.

Sredstva namenjena za ureditev zbiralnic, ki stojijo na še neurejenih površinah oziroma zemljiščih in vključuje tlakovanje in izvedbo klančin so bila porabljena za pokrivanje obveznosti iz leta 2009.

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 2010 uspešni.

Projekt nadgradnja RCERO se je v letu 2010 izvajal skladno s terminskim planom. Izvedeno je bilo:

- Izgradnja čistilne naprave in pridobljeno uporabno dovoljenje
- Pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje za 4 in 5 fazo odlagalnega polja
- Podpisana je medobčinska pogodba z lokalnimi skupnostmi, ki so bile dodatno vključene v projekt, pogovori potekajo še z drugimi lokalnimi skupnostmi
- Za objekte za mehansko obdelavo odpadkov je v teku prva faza postopka oddaje del, ki pa nekoliko kasni

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika 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

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 2010 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in ostala porabljena sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Lokacije zbirnih centrov so opredeljene v novem prostorskem aktu OPN MOL, zato so aktivnosti usmerjene v odkupe zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja.

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.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba

051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Kohezijski sklad EU (namenska sredstva)

051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Okoljska dajatev (namenska sredstva)

051013 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-dodatna dela

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 in rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010.

Glavni cilj je predvsem zagotovitev nemotenega in učinkovitega delovanja gospodarskih javnih služb na področju zmanjševanja onesnaževanja okolja, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Naloge za doseg tega cilja so:

- izvedba Kohezijski projekt - Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani
- izvajanje nadzora kvalitete investicijskih in vzdrževalnih del ter zagotovitev boljše kakovosti in racionalnejše izvedbe del;
- priprava, vodenje in koordinacija vseh nalog, ki so potrebne za izvedbo investicijskega projekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Programske naloge s področja ravnanja z odpadno vodo so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2010. Kohezijski projekt - Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani je v zaključni fazi in bo dokončan v letu 2011. Zastavljeni cilji so bili v letu 2010 doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2010 ni prišlo do nepričakovanih posledic v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2009.

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 2010 uspešni.

Kohezijski projekt - Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani zasleduje cilje Strateškega referenčnega okvira za Kohezijski sklad (sektor okolje) in bo prispeval k uresničevanju ciljev in prednostnih nalog Nacionalnega programa varstva okolja, zlasti v vodnem sektorju. Investicija bo dokončana v letu 2011.

Glavni cilji projekta so preprečevanje nadaljnega onesnaževanja rek Ljubljanice (ter s tem ohranjanje Ljubljanske podtalnice) in Save zaradi neurejenega prelivanja odpadnih in padavinskih voda, izboljšanje kakovosti vode obek rek, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode, povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenitve zbiralnikov.

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

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 2010 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in ostala porabljenega sredstva porabljenega gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

V skladu z zagotovljenimi sredstvi smo realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije

063002 Obnove mestnih vodovodov in kanalizacije

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 in rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010. Glavni cilj je predvsem zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo vsem prebivalcem Mestne občine Ljubljana iz centralnega ali lokalnega sistema. Naloge za doseg tega cilja so:

- vzdrževanje, obnova in izgradnja vodovodnega sistema;
- nadaljevanje izvedbe Operativnega programa oskrbe s pitno vodo;
- kakovostno vzdrževanje in obnavljanje obstoječih vodovodnih sistemov;
- sodelovanje s četrtnimi skupnostmi z namenom usklajevanja dolgoročnih in kratkoročnih programov
- četrtnih skupnosti ter izvedba malih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti;
- usklajevanje planov, usklajevanje tehničnih rešitev s pooblaščenimi upravljavci, ki so vključeni v posamezne projekte (Elektro, VO KA, Energetika ipd).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Programske naloge s področja oskrbe s pitno vodo, so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2010. Zastavljeni cilji so bili v letu 2010 doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2010 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2009. Pri izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanje gradbenih dovoljenj za izgradnjo lokalnih vodovodnih omrežij, ker gre za sorazmerno veliko zemljišč, dedičev, sprememb lastništva med samimi postopki in izredno neugodnega hribovitega terena ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkov, prihaja do časovnih zakasnitev izvedbe samih projektov.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2010 uspešni saj smo realizirali v glavnem vse predvidene programske naloge.

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

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotene delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev sredstev države in evropskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2010 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2010 ni bilo.

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.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Vzdrževanje in širitev pokopališč

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 in sprejetem rebalansu v letu 2010.

Glavni cilj je poenotiti sistem vzdrževanja in upravljanja lokalnih pokopališč ter izgradnja in vzdrževanje pokopališča Žale. Vzdrževanje pokopališč zajema vzdrževanje POT-i v sklopu pokopališča Žale, vzdrževanje Parka zvončkov ter izdelavo posebnih aranžmajev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Programske naloge s področja izgradnje in vzdrževanja pokopališč in pogrebne dejavnosti so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2010. Gradnja pokopališča Žale 3. etapa I. faza poteka po dogovorjenem terminskem planu in bo zaključena do maja meseca 2011.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Glede na razpoložljiva proračunska sredstva so naloge potekale v predvidenih okvirih.

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

Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji, glede na finančne pogoje in pogoje izvedbe, bili doseženi.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na 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

Glede na veljavni proračun za leto 2010 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa za leto 2010, se bodo prenašale v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje cestne infrastrukture.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vsi projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOL in pomenijo vsebinski prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in funkcioniranja vseh področij na nivoju lokalne in širše skupnosti.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

045190 Mestni vrtički

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

045193 LMM-Komunalni del

049001 Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin

049003 Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

049012 Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

054003 Akcija "Mestni golob"

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 in rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010.

Glavni cilj je zagotovitev rednega vzdrževanja in čiščenje javnih površin, vzdrževanje meteorne kanalizacije in odprtih obcestnih jarkov, kakovostno vzdrževanje in obnavljanje obstoječe komunalne infrastrukture in javnih zelenih površin in sodelovanje s četrtnimi skupnostmi z namenom usklajevanja dolgoročnih in kratkoročnih programov četrtnih skupnosti ter izvedba malih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti;

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Programske naloge s področja drugih komunalnih dejavnosti so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2010. Ocenjujemo, da je vzdrževanje meteorne kanalizacije v letu 2010 potekalo skladno z zastavljenimi cilji in v celoti realizirano. Poleg rednih vzdrževalnih del smo izvedli še nujna popravila na objektih za odvajanje padavinske vode.

V sklopu programa LMM - komunalni del je bila v prvi polovici leta 2010 pridobljena projektna dokumentacija PZI za ureditev območja Plečnikovega vrta in javnih površin. Realizirana je bila izvedba invalidske dvizne ploščadi na objektu Topniška 33, izdelava, dobava in postavitve urbane opreme na različnih lokacijah, izvedba pilotnega projekta pasjega stranišča po švedskem vzorcu ter izvedba raziskav – sondiranje z oceno stanja konstrukcije na objektu Bratovševa ploščad. Na področju vzdrževanja zelenih površin smo poleg sredstev za redna vzdrževalna dela z rebalansom zagotovili dodatna sredstva za povečan obseg del, zlasti na vzdrževanju mestnega drevja, POT-i in odstranjevanju tujerodnih invazivnih rastlin. 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 2010 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2010 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela.

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

Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji v letu 2010 bili doseženi, saj smo realizirali v glavnem vse predvidene programske naloge.

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

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 2010 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2010 ni bilo.

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.

KMETIJSTVO

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem sledijo letni cilji razvoja kmetijstva in gozdarstva. Njihova uresničitev temelji na izvedbi letnih programov, ki so podobni ali enaki programom v preteklih letih.

Mestna občina Ljubljana z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči (dotacij) spodbuja investicije na področju pridelave in predelave hrane ter nekmetijskih dejavnosti na podeželju, predvsem pa investicije, ki so prijazne do okolja, preprečujejo zaraščanje krajine in omogočajo ustvarjanje dodatnega dohodka in zaposlitev na kmetijah. Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva so dolgoročni in so opredeljeni v Strateških usmeritvah razvoja podeželja na območju MOL v obdobju 2007-2013 in so naslednji:

- razvijanje delovno intenzivnih panog, ki prinašajo dohodke, v hribovitem območju razvoj sadjarstva, v ravninskem pridelava zelenjave,

- ustvarjanje stabilnih razmer in zmanjševanje vplivov okolja na kmetijsko pridelavo z mrežami proti toči v pridelavi sadja,
- zagotavljanje dodatnega dohodka na kmetijah z razvojem dopolnilnih dejavnosti,
- izboljšanje bivalnih pogojev s preurejanjem hlevov v prosto rejo in izpuste za živali,
- preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin, zmanjšanje potreb po živem delu pri oskrbi živali z napravo pašnih površin,
- ohranjanje tradicionalnih stavb, kot kulturne dediščine podeželja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2010 se kaže v naslednjih fizičnih pokazateljih:

- postavitev 840 m² rastlinjakov pri 1 kmetu,
- podpora investicijam v dopolnilne dejavnosti pri 5 kmetih - predelava produktov primarne kmetijske dejavnosti (za predelavo zelenjave - oprema za transport ribanih kmetijskih polproizvodov in vakumiranje kislih glav zelja za sarme 1x, sortilnik za prebiranje krompirja - 1 x; za predelavo mesa-oprema za izdelavo in obdelavo suhomesnatih izdelkov - 1x); neposredna prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov z lastnega in drugih kmetijskih gospodarstev (ureditev prodajnega prostora in nakup avtomata za prodajo kmetijskih izdelkov - 1 x); za turizem na kmetiji (nakup kavnega aparata - 1x),
- ureditev 4.51 ha pašnikov pri 1 kmetu,
- podpora investicijam v živinorejsko proizvodnjo pri 4 kmetih (adaptacija pomožnega živinorejskega objekta 1x, nakup materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov 3x),
- podpora investicijam za ohranjanje tradicionalnih stavb pri 4 kmetih - naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah (obnova ostrešja gospodarskega poslopja 2x, obnova kozolca 1x, obnova hleva 1 x),
- postavitev sadnega nasada češenj in jagodičevja na površini 21,34a pri 2 kmetih,
- postavitev nasada špargljev na površini 1,55 ha pri dveh kmetih.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pravilno usmerjenost dodeljenih sredstev kažejo naslednji podatki:

- povečanje pašnih površin od leta 2006 iz 125,65 ha na 179,18 ha v letu 2010,
- postavitev novih trajnih sadnih nasadov od leta 1997 iz 7,99 ha na 33,06 ha v letu 2005,
- preusmerjanje kmetij v ekološko kmetijstvo od leta 1998 (začetek) 1 kmetija, na 19 kmetij v letu 2010, (16 ekoloških kmetij- preusmerjene , znamka BIODAR, 3 kmetije v preusmerjanju v nadzoru)
- uvajanje programov integrirane pridelave zelenjave pri 7 kmetih v letu 2000, v letu 2010 pri 40 kmetih, na površini 389 ha, kar predstavlja okoli 70% vseh površin pod zelenjavo,
- uvajanje novih kultur v pridelavo (oljne buče) 2 ha v letu 2008, v letu 2009 na 5 -6 ha, v letu 2010 na 9 ha,
- povečanje nasadov špargljev od 3,84 ha v letu 2005, na 7,82 ha v letu 2010,
- pridelava zelenjave v rastlinjakih v letu 2006 na 1689 m², v letih od 2007 - 2010 povečanje na 8.510 m²,
- pridelava jagod v tunelih leta 2010 na 2,1 ha,
- postavitev mrež proti toči v sadovnjakih, v letu 2002 na površini 1,64 ha, v letu 2010 ima mreže proti toči 8,30 ha sadnih nasadov.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika 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

Pri oblikovanju, izvajanju in usmerjanju sredstev za programe kmetijstva v obliki državnih pomoči so za posamezni program upoštevani v Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju 2007-2013 (2006/C319/01), Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči *de minimis* (Uradni list L 379, 28/12/2006 str. 0005 -0010) in Uredba Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (Uradni list L358,16/12/2006 str. 0003-0021). Z razpoložljivimi sredstvi smo poskušali doseči preglednost, optimalnost in najboljše rezultate pri izvajanju programov ter najvišjo kvaliteto izvajanja.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2010 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vstopom v Evropsko unijo smo sprejeli njeno enotno kmetijsko politiko, ki predvsem na področju podeželja v programskem obdobju 2007-2013 odpira veliko razvojnih priložnosti, hkrati pa prinaša tudi določene omejitve. Uspešno izvajanje kmetijskih programov in programov razvoja podeželja je več plastno in neposredno vpliva na različne družbene in ekonomske segmente podeželja. Z možnostjo ustvarjanja dodatnega dohodka na kmetijah, odpiranjem novih delovnih mest na področju storitvenih dejavnosti v kmetijstvu in zunaj kmetijstva se zagotavlja večja socialna in ekonomska varnost podeželskega prebivalstva. Odpiranje delovnih mest na podeželju, izboljšanje kakovosti življenja omogočamo z investicijami v primarno proizvodnjo in dopolnilne dejavnosti.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: Ključne naloge so razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju, razvoj infrastrukture povezane z razvojem kmetijstva, zmanjšanje negativnih virov kmetijstva na okolje, ohranjanje kulturne dediščine in tradicionalnih znanj, razvoj novih proizvodov in storitev, izboljšanje znanja kmetijskih pridelovalcev ter povezovanje s sosednjimi občinami in regijami in izvajanje skupnih programov:

- spodbujanje naravi prijazne pridelave sadja in zelenjave, to je ekološka in integrirana pridelava, kar je povezano z manjšo in kontrolirano uporabo sredstev za varstvo rastlin in gnojil,
- varovanje virov pitne vode, spremljanje ostankov hranil v tleh,
- medijska promocija podeželja,
- oblikovanje turistične ponudbe
- animiranje in usposabljanje podeželskega prebivalstva z namenom seznanjanja z novimi tehnologijami, možnostmi trženja, zakonskimi predpisi za opravljanje primarne in dopolnilne dejavnosti, podjetništva,
- urejanje dostopov do kmetijskih površin, pohodnih poti in jagodnega igrišča,
- izvajanje lokalne razvojne strategije lokalne akcijske skupine (LAS) Sožitje med mestom in podeželjem po pristopu Leader.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: Programi so bili namenjeni za:

- spodbujanje združevanja in povezovanja zainteresiranih kmetijskih proizvajalcev v lokalna društva in krepitve civilne iniciative ter nevladnih organizacij na podeželju,
- pomoč strokovnim društvom pri njihovem delu in izvedbi prireditev na podeželju.

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

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2010 se kaže v naslednjih kazalcih:

- odvzem 129 vzorcev tal in opravljene analize za izvajanje monitoringa vsebnosti hranil v tleh na vodovarstvenih območjih,
- odvzem 7 vzorcev tal iz plastenjakov za izvajanje monitoringa vsebnosti hranil v tleh na vodovarstvenih območjih,
- opravljenih 51 analiz na nitratni dušik na podlagi hitre terenske metode (RQ-flex) ,
- uvajanje novih kultur v pridelavo (oljne buče) na površini 9 ha,
- izdaja 500 izvodov zbiranke Vrtnarstvo v Mestni občini Ljubljana,
- izdaja 5000 izvodov zloženke Pohodne poti na pragu Ljubljane v angleščini,
- oblikovanje turistične ponudbe na pragu mesta v okviru programa Podgrad – včeraj, danes, jutri v katerega je bilo vključenih preko 50 posameznikov,
- izdelava strokovnih podlag s področja oblikovanja turistične ponudbe na območju Podgrada – turistični spominki (pripravljeni 3 predlogi za nove spominke s tega območja), etnološka dediščina (popis življenjskih zgodb, fotografskih arhivov, zgodovina družine Kansky),
- osveščanje prebivalstva o pomenu kmetijstva in varovanja kmetijskih površin – 2 radijski oddaji,

- promocija podeželja – 7 oddaj, 3 članki v glasilu Ljubljana – predstavitev dopolnilnih dejavnosti, pridelovalcev sadja, zelenjave in turističnih kmetij; redne medijske predstavitve,
- 9 velikih in več manjših prireditev na podeželju s strokovno vsebino in komentarji, ki jih je obiskalo preko 15.000 ljudi,
- uspešno delujoče LEADER LAS Sožitje med mestom in podeželjem – izvajanje 2 projektov in prijava 4 projektov iz MOL na razpis za leto 2011,
- redno vzdrževanje Borovničeve, Kostanjeve, Ostrovrharjeve poti, Krožne pohodne poti pod Pugledom, Sadne ceste med Javorom in Jančami in Jagodnega igrišča na Sadni cesti med Javorjem in Jančami,
- obnova gozdne učne poti po šmarnogorski Grmadi (izdelava in postavitve 19 informativno izobraževalnih tabel),
- sanacijska dela zaradi vodne ujme - Sračja dolina, Šentpavel, Podlipoglav,
- 1008 udeležencev na 42 različnih predavanjih, delavnicah, posvetih, strokovnih prikazih, 130 ur individualnega svetovanja kmetom, 41 obiskov kmetijskih gospodarstev z rastlinsko proizvodnjo.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programov dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja, sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju ter za plačilo stroškov objave javnih razpisov in promocijo kmetijskih programov v strokovnih publikacijah. Dodeljena so bila 16 lokalnim društvom za izvajanje programov dela lokalnih društev, 9 lokalnim društvom za sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju in za izvedbo 9. Ekopraznika v Ljubljani.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: Programi celostnega razvoja podeželja so programi s katerimi želimo s spodbujanjem potencialov prebivalstva in okolja izoblikovati razvojne programe, ki bodo osnova za najustreznejši razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti.

Mestna občina Ljubljana že od leta 2001 sistematično spremlja rodovitnost tal na vodovarstvenem območju. Monitoring rastlinskih hranil v tleh na vodovarstvenem območju je zasnovan dolgoročno, pri čemer se vsaka parcela, ki je vključena v monitoring, vzorči vsaka štiri leta. V letu 2010 je bilo vzorčenje tal opravljenih na parcelah, ki so bile vzorčena že leta 2002 in 2006. Skupaj je bilo odvzetih 129 vzorcev tal na 60 lokacijah znotraj območja vodam Hrastje, Kleče in Šentvid in Jarški prod ter 10 vzorcev v 7 rastlinjakih.

Strokovna pomoč na področju izobraževanja za vse ciljne skupine, je bila nudena kmetom v obliki državnih pomoči - tehnične podpore v kmetijskem sektorju. Izbrani izvajalci tehnične podpore v kmetijskem sektorju so za vse ciljne skupine izvedli 16 predavanj, organizirali 6 demonstracijskih prikazov, 14 delavnic, 1 tečaj in 2 ogleda dobrih praks, ter opravili 130 ur individualnih svetovanj na kmetijskih gospodarstvih.

V skladu s strateškimi usmeritvami razvoja podeželja Mestna občina Ljubljana v ravninskem območju spodbujamo integrirano in ekološko pridelavo zelenjave. Za to skupino pridelovalcev so bila organizirana predavanja, demonstracijski poskusi ter individualna svetovanja v trajanju 50 ur. Izobraževanja s tega področja se je udeležilo 83 udeležencev.

Predavanj, tečajev in demonstracijskih poskusov s področja govedoreje se je udeležilo 195 udeležencev.

V okviru razvoja podjetništva na podeželju so bile izvedene 3 podjetniške delavnice po 3 ure na katerih so udeleženci izdelali posnetek izhodiščnega stanja svoje kmetije in opredelili elemente poslovne uspešnosti kot so: poslanstvo, vrednote, cilji in vizija kmetije ter konkurenčni marketing, ki so osnova za nadaljnji razvoj različnih dejavnosti na kmetiji. Razvoj podeželja je v obdobju 2007 – 2013 pred novimi izzivi, saj se podeželju in njihovim prebivalcem daje večja prioriteta skozi pristop LEADER. V letu 2010 je bilo izvedenih 5 projektov, 10 projektov pa je v izvajanju.

Po poplavah so bila izvedena sanacijska dela na poljskih poteh.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: Uspeh zastavljenih ciljev se med drugim kaže tudi v podjetniškem razmišljanju in splošnem dvigu osebnega znanja. Lokalna društva na področju razvoja podeželja so v tem obdobju organizirala in izvedla 103 predavanj, delavnic, tečajev, posvetov in 29 strokovnih ekskurzij. Društva so na raznih prireditvah, ki so jih organizirala druga društva v MOL in izven nje so sodelovala 75 krat. Izdala so 9 zloženek in organizirala 5 čebelarških krožkov na osnovnih šolah. Vseh izvedenih aktivnosti se je udeležilo 3.595 udeležencev. Na 9. Ekoprazniku v Ljubljani je sodelovalo 37 ekoloških kmetij iz vse Slovenije, na Jesenski tržnici na Barju se je predstavilo 30 ponudnikov, obiskalo pa jo je preko 700 obiskovalcev.

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

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: Pri oblikovanju, izvajanju in usmerjanju sredstev smo razpise izvajali skladno z zakonodajo in pri javnih naročil upoštevali usposobljenost izvajalcev ter najbolj primerne cene na trgu za opravljanje določenih storitev. Z razpoložljivimi sredstvi smo poskušali doseči preglednost, optimalnost in najboljše rezultate pri izvajanju programov ter najvišjo kvaliteto izvajanja.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: Z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli dobre rezultate ter delali v skladu z zakonodajo. Pri svojem delu smo upoštevali gospodarnost, racionalnost pri porabi časa, učinkovitost, odzivnost.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: V letu 2010 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: V letu 2010 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: S programi sonaravnega kmetovanja se daje poudarek na zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti in rodovitnosti tal. Regionalni razvoj omogoča povezovanje sorodnih programov več občin in njihovo izvajanje.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: Razvoj civilne družbe preko različnih aktivnosti izboljšuje identiteto podeželja in dviguje kvaliteto življenja na podeželju.

11029003 Zemljiške operacije

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Priprava strokovnih elaboratov potrebnih za uvedbo postopka komasacije in priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev na razpis MKGP za ukrep 125, podukrep št.1 –komasacije in infrastruktura.

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

Programske naloge s področja varstva in urejanja kmetijskih zemljišč so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2010. V letu 2010 je bila izdelana dokumentacija za uvedbo postopka komasacije Zadobrova in za prijavo na javni razpis za njeno sofinanciranje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Izdana je bila odločba o uvedbi postopka komasacije na 187 ha kmetijskih zemljišč na komasacijskem območju Zadobrova.

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

Z razpoložljivimi sredstvi smo poskušali doseči preglednost, optimalnost in najboljše rezultate pri izvajanju programa ter najvišjo kvaliteto izvajanja.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2010 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva

042202 Urejanje gozdnih cest (namenska sredstva)

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva: Zagotavljanje tekočega vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak.

042202 Urejanje gozdnih cest: Na tej postavki se zbirajo sredstva od plačila pristojbin, ki jih plačujejo lastniki gozdov in sredstva prejeta po pogodbi od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za vzdrževanje gozdnih cest. Sredstva so namenjena za izvajanje vzdrževalnih strojnih in ročnih del ter intervencije na gozdnih cestah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva: V letu 2010 je potekalo vzdrževanje na 5.700 m gozdnih vlak in 29.588 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 2010 in cilji doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva in 042202 Urejanje gozdnih cest: Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva: V povprečju je na leto urejanih 29,5 km gozdnih cest, kar predstavlja 81,24 % kategoriziranih gozdnih cest na območju MOL. Povečal se je tudi obseg vzdrževanja na gozdnih cestah. V letu 1995 je bilo urejenih 2.000 m gozdnih vlak, v letu 2010 5.700 m.

042202 Urejanje gozdnih cest: Namenska sredstva se zagotavljajo na podlagi Zakona o gozdovih od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov in je prihodek lokalne skupnosti ter na podlagi letne pogodbe sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o višini sredstev, ki jih namenja država za vzdrževanje gozdnih cest. Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioriteten vrstnem redu. Program pripravi Zavod za gozdove v skladu z določili zakona o gozdovih.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika 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

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.

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 2010 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva: Vzdrževanje gozdnih cest zajema vsa potrebna opravila in postopke, ki so potrebni za odpravo poškodb, ki so nastale na gozdnih cestah zaradi njihove rabe in vplivov okolja. Z vzdrževanjem gozdnih cest zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ohranitev ter njihovo varno in ekonomično rabo.

042202 *Urejanje gozdnih cest*: Z vzdrževanjem gozdnih cest zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ohranitev ter njihovo varno in ekonomično rabo. Poleg odpiranja gozdov za namen gozdne proizvodnje so gozdne ceste namenjen sprehajalcem, kolesarjem, tekačem in drugim obiskovalcem MOL. Gozdne ceste omogočajo dostop za izvajanje intervencijskih ukrepov v primeru požarov in drugih nesreč.

TURIZEM

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

047303 Sredstva turistične takse za promocijo občine (namenska sredstva)

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Zaradi spremenjene situacije, ki jo narekovala globalna kriza, smo si za leto 2010 zastavili naslednje kvantitativne cilje: načrtovali smo vsaj 650.000 nočitev oz. enako število, kot smo ga načrtali za leto pred pojavom krize. Dnevno turistično potrošnjo smo predvideli na enaki višini – torej na 122 EUR, letno turistično potrošnjo pa smo ocenili na cca 80 mio EUR. Iz naslova realiziranih nočitev se natekajo namenska sredstva turistične takse, ki smo jih za leto 2010 (skupaj s prenosom neporabljenih sredstev turistične takse v letu 2009 v višini 46.206,17 EUR) prejeli v višini 477.479 EUR. Skladno z razpoložljivimi sredstvi smo skrbeli za aktivnosti na področju kongresne dejavnosti, promocije na turističnih sejmih in borzah, oglaševanja, odnosov z javnostmi, produkcije tiskanih promocijskih gradiv, sodelovanja v mednarodnih projektih in organizacijah ter za članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih.

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

Presegli smo načrtovano število obiskovalcev Ljubljane, prav tako načrtovan obseg števila nočitev, ki smo jih za leto 2010 načrtovali v višini 650.000. Uradnih podatkov SURS sicer še ni, po naši dokaj zanesljivi oceni pa je število nočitev v letu 2010 v Ljubljani znašalo 718.000, kar pomeni, da smo plan presegli za 68.000 oz. za preko 10 %. Po naših izračunih je turistična potrošnija, ki smo jo načrtovali v višini 80 mio EUR, v 2010 znašala 87,6 mio EUR, kar je skoraj 10% več.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Tovrstnih posledic pri izvajanju programa nismo zaznali.

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

Naša ocena je, da je bilo leto 2010 bolj uspešno od leta 2009, ko ga je še zaznamovala kriza. V letu 2010 smo se nahajali v že post kriznem obdobju, v katerem smo izkoristili pozitivne učinke povečane promocije, ki smo jo izvajali v letu 2009 in je dala rezultate v letu 2010.

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

Z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli dobre rezultate ter delali v skladu z zakonodajo. Pri svojem delu smo upoštevali gospodarnost, racionalnost, učinkovitost, odzivnost.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2010 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi in zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj oz. celo nekoliko nad njimi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da so učinki našega dela na druga področja pozitivni. Turistični obisk Ljubljane je v okvirih, ki je za prebivalke in prebivalce Ljubljane sprejemljiv in nemoteč. Ugotavljamo, da je formula, ki jo pri svojem delu uporabljamo – da imamo pri snovanju prireditev in drugih programov v Ljubljani ves čas pred očmi vprašanje, da bo to vsečno prebivalcem Ljubljane, pravilna. Bolj učinkovito delo Turizma Ljubljana, ki je usmerjeno prvenstveno na pridobivanje tujih gostov, ki obišejo Ljubljano, ima za posledico več nočitev v Ljubljani in s tem večjo turistično potrošnjo, ki jo v letu 2010 ocenjujemo na 87,600.000 EUR.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047301 Turizem Ljubljana

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture (namenska sredstva)

047305 Turizem Ljubljana – Premije KDPZ

047306 Turizem Ljubljana-Sredstva za izvedbo ZSPJS

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma (namenska sredstva)

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

047301 Turizem Ljubljana: Podprogram 14039002 vsebuje izdatke proračuna, potrebne za delovanje zavoda, kamor sodijo izdatki za plače in prispevke zaposlenih, sredstva za materialne stroške za blago in storitve, za investicije v osnovna sredstva, premije KDPZ in sredstva za izvedbo ZSPJS. Po Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana zavod kot javno službo opravlja osnovno dejavnost načrtovanja, organiziranja in izvajanja politike spodbujanja razvoja turizma v Mestni občini Ljubljana, ki obsega naslednje dejavnosti in storitve, ki se izvajajo v javnem interesu:

- informacijsko turistično dejavnost;
- spodbujanje razvoja in promocija celovitih turističnih proizvodov v Mestni občini Ljubljana;
- načrtovanje, oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe v Mestni občini Ljubljana;
- spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture;
- organizacija in izvajanje prireditev;
- ozaveščanje in vzpodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma;
- druge storitve, ki se v Mestni občini Ljubljana brezplačno nudijo turistom;
- in druge naloge na podlagi predpisov Mestne občine Ljubljana.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture: Letni cilji na področju spodbujanja razvoja turizma in gostinstva za leto 2010 so vključevali izdatke za blago in storitve ter investicijske transfere ter vlaganja v:

- vse naloge, ki so v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2010– 2013 navedene za leto 2010;
- nadgradnjo obstoječih in oblikovanje novih trendovskih turističnih proizvodov;
- nadaljevanje z implementacijo nove blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- uresničitev razvojnih investicijskih projektov v ureditev javne turistične infrastrukture za razvoj turistične ponudbe;
- sodelovanje pri nadaljnjem oživljanju starega mestnega jedra z vsebinami, ki sodijo v to okolje in podpiranje programov turističnega značaja, ki pomagajo k oživitvi predelov, ki to vzpodbudo potrebujejo;
- nadaljevanje vlaganja v informacijsko infrastrukturo, predvsem v nove oblike, ki jih prinaša razvoj informacijske tehnologije;
- investicijska vlaganja v ureditev nabrežij Ljubljanice.

047305 Turizem Ljubljana – Premije KDPZ: Zavod mesečno vplačuje premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (KDPZ), skladno z zakonodajo in veljavno lestvico za premije **KDPZ**.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma: Sredstva na tej postavki so namenjena izvedbi javnih razpisov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL in sofinanciranje programov turističnih društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

047301 Turizem Ljubljana: Turizem Ljubljana je v letu 2010 sledil varčevalnim ukrepom in je kljub precej povečanemu obsegu dela na vseh ravneh število zaposlenih iz 32 v začetku leta znižal na 31 zaposlenih konec leta 2010, odsotnosti pa nadomestil s prerazporeditvijo uslužbencev.

Izdatki za blago in storitve zajemajo stroške električne energije, ogrevanja, čiščenja, vode in komunalnih storitev, nadomestila za uporabo kabelske kanalizacije, varovanja, najemnine za poslovni prostor TIC na Železniški postaji, strokovne literature in časopisov, pisarniškega materiala, poštnin, plačilnega prometa, računovodskih in revizorskih storitev, izobraževanja zaposlenih, stroške študentskega dela v TIC, službenih potovanj, sejnin in reprezentance. Investicijske transfere smo usmerili v nakup 11 novih računalnikov in programske opreme in s tem bistveno olajšali delo zaposlenim.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture: Priliv koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v letu 2010 je bil načrtovan v višini 936.000 EUR. Dejansko se je zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2009 v višini 300.929,63 EUR in zaradi višjega priliva od načrtovanega nateklo več sredstev (1,238.287 EUR), vendar le-ta vsa niso bila porabljena. Sredstva smo porabili

za razvoj in izvedbo turistične kartice Urbana, izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano, oživitev dogajanja v Tivoliju, za turistične programe ob Svetovni prestolnici knjige in za programe na Prešernovem trgu (Junij v Ljubljani), za izdelavo novega promocijskega filma o Ljubljani, spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo, odpravljanje prezrtih detajlov, razvojne projekte in raziskave, implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana, turistično signalizacijo, nadgradnjo infomatov, razvoj portala turistične destinacije Ljubljana, ter za ureditev Petkovškovega nabrežja in Poljanskega nasipa in za pripravo investicije na Grudnovem nabrežju.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma: Oba javna razpisa, s katerim smo razdelili razpoložljiva sredstva turistične takse za sofinancirane prireditve sta bila uspešno realizirana in skladna s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2010.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

047301 Turizem Ljubljana: Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture: Nedopustnih in nepričakovanih posledic nismo zaznali.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma: Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

047301 Turizem Ljubljana: Zavod je v obeh letih – v 2010 in v primerjalnem 2009 – posloval pozitivno. To je bil tudi cilj in zato lahko ocenimo, da je ob uspešno izvedenih programskih nalogah ocena uspeha pozitivna.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture: Z izjemo investicij v prenovi porečja Ljubljanice, smo vse načrtane naloge za leto 2010 na področju tega podprograma uspešno izvedli. Cilji so bili doseženi.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma: Tako, kot vsako leto, tudi za leto 2010 ugotavljamo, da nam – glede na pričakovanja organizatorjev prireditvev - primanjkuje sredstev za sofinanciranje turističnih prireditvev na javnih površinah, saj le-te predstavljajo hrbtenico turistične ponudbe v mestu. Žal z razpoložljivimi sredstvi ne moremo ugoditi vsem, kar se pojavlja vsako leto.

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

047301 Turizem Ljubljana: 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.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture: Z razpoložljivimi sredstvi tega podprograma smo dosegli dobre rezultate in delali skladno z zakonodajo. Pri svojem delu smo bili gospodarni, učinkoviti, odzivni in racionalni.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma: Z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli dobre rezultate ter delali v skladu z zakonodajo. Za sofinanciranje smo izbrali najkakovostnejše programe prireditvev, ki so bile zanimive za prebivalce in obiskovalce Ljubljane, ob tem pa so poudarjale pozitivno predstavo o Ljubljani kot srednjeevropski prestolnici ter so bile okolju prijazne in so prispevale k promociji Ljubljane v celoti.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

047301 Turizem Ljubljana: V letu 2010 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi in zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture: Turizem Ljubljana v letu 2010 na področju investicijskih vlaganj v turistično infrastrukturo ni dosegel zastavljenih ciljev. V načrtu smo imeli investicijo v prenovi Grudnovega nabrežja, kjer nameravamo vzpostaviti primerno sprehajalno pot v prvi fazi od Pruskega mostu do noge bodočega Hradetskega mostu, v drugi fazi pa še naprej do Šentjakobskega mostu. Sredstva, ki jih Turizem Ljubljana dobiva iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, so namenska sredstva in jih usmerjamo v prenovi bregov Ljubljanice s ciljem vzpostavitve prebivalcem in obiskovalcem prijaznejšega okolja. Medtem, ko smo v preteklih letih v tem uspevali, nam to v letu 2010 ni uspelo, ker nam pristojni organ (ARSO) ni pravočasno izdal potrebnih dovoljenj. Brez vodnega soglasja in služnostne pravice z izvedbo investicije, za katero imamo končane vse postopke izbora izvajalcev in nadzora in podpisane pogodbe, ne moremo začeti. Namenska sredstva, ki so bila za to investicijo zagotovljena v letu 2010, bodo predmet prenosa v leto 2011. Investicija bo po našem prepričanju končana v prvi polovici leta 2011.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma: V letu 2010 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi in zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

047301 Turizem Ljubljana: Na tem področju, ki zajema zgolj delovanje zavoda, posebnih učinkov ne beležimo.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture: Pozitivnih učinkov ne beležimo zgolj na področju promocije Ljubljane kot primerne turistične cilja, pač pa tudi na področju investicij, saj jih usmerjamo v urejanje objektov turistične infrastrukture, zlasti v sprehajalne poti ob Ljubljani in Tivoli, kar je nedvomno pozitivno za vse, ki v Ljubljani živimo.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma: Učinki poslovanja tega podprograma so zanesljivo pozitivno, saj turistične prireditve, ki jih sofinanciramo pomenijo obogatitev ponudbe našega mesta kot celote, delajo Ljubljano privlačnejšo in bolj prepoznavno. Večji turistični obisk pomeni večjo turistično potrošnjo in ugodno vpliva na poslovne rezultate drugih, s turizmom neposredno in posredno povezanih dejavnosti.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje malega gospodarstva

041105 Razvojni projekt – 5SCHEMES-EU (namenska sredstva)

041109 Razvojni projekt-CONNECT 2 IDEAS-EU(namenska sredstva)

V mesecu juniju 2010 je bil s strani Evropske komisije posredovan račun za EU projekt 5SCHEMES, ki se je zaključil maja 2007. Na omenjenem projektu je bila v začetku leta 2010 opravljena revizija EU. Ugotovljeno je bilo preplačilo v višini 697 EUR s strani Evropske komisije. Ker v proračunu ni bilo v ta namen planiranih sredstev, se je za zgoraj navedeni znesek, proračunska postavka 041105 Razvojni projekt-5SCHEMES ponovno vključila v finančni načrt 4.4. OGD- Podjetništvo. Projekt CONNECT-2-IDEAS se je začel izvajati 1. oktobra 2006. Na Evropsko komisijo je bila v začetku leta 2008 vložena zahteva glede prenosa pravic in obveznosti z MOL na RRA LUR. 27.6.2008 je Evropska komisija izdala potrdilo o prenosu pravic in obveznosti z MOL na RRA LUR. Pogodba med MOL in RRA LUR o prenosu pravic in obveznosti iz EU projekta »CONNECT-2-IDEAS« je bila podpisana 14.7.2009. Realizirano je bilo plačilo na podlagi Pogodbe o prenosu pravic in obveznosti iz EU projekta »CONNECT-2-IDEAS« št. 300-27/2009-1 v višini 3.661,71 EUR. Nakazilo s strani Evropske komisije je prispelo 17.12.2009 in je zato bilo realizirano januarja 2010.

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti – namenska sredstva (razvojni projekti EU)

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

Programske naloge s področja podjetništva so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2010.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programov podjetništva v letu 2010 nismo imeli.

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

Namen EU projekta CONNECT-2IDEAS je bil dosežen. Rezultati projekta (vključene 4 EU regije):

- v projekt je bilo vključenih 22 velikih podjetij (multinacionalnk) in več kot 800 malih in srednje velikih podjetij (MSP); 30 deležnikov je izrazilo podporo projektu;
- izvedeni so bili številni seminarji, delavnice, individualno mentorstvo za MSP z namenom povečevanja njihovih sposobnosti za sodelovanje z velikimi podjetji; organizirana so bila srečanja med MSP in velikimi podjetji; intenzivno vključevanje IRC pisarn;
- vzpostavljena je bila spletna baza tehnoloških potreb multinacionalnk in tehnoloških ponudb;
- izveden je bil obširni diseminacijski program za ozaveščanje o prenosu tehnologij in principu »open innovation«.

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

Z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli dobre rezultate ter delali v skladu z zakonodajo. Pri svojem delu smo upoštevali gospodarnost, racionalnost pri porabi časa, učinkovitost, odzivnost.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2010 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja so se odražali v povečani dostopnosti do dobrih praks v evropskem gospodarskem prostoru, spodbujanju prenosa najboljših praks iz starih članic EU, uporabi evropskih strokovnih znanj za oblikovanje podpornih ukrepov inovacij, ter razvoja regije. Pridobljeno znanje iz teh projektov se je implementiralo v gospodarstvu, okoljskih programih, socialnih programih na področju zaposlovanja, izobraževanja in raziskovalnih dejavnosti.

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 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE							
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		2.940.991	2.747.693	2.391.283	81,31	87,03
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		2.940.991	2.747.693	2.391.283	81,31	87,03
	<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>2.940.991</i>	<i>2.747.693</i>	<i>2.391.283</i>	<i>81,31</i>	<i>87,03</i>
	062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	308.540	216.542	137.164	44,46	63,34
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	249.940	197.942	137.164	54,88	69,30
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	3.000	3.000	0	0,00	0,00
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	3.000	3.000	0	0,00	0,00
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	9.800	9.800	0	0,00	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	22.800	2.800	0	0,00	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	20.000	0	0	0,00	0,00
	062095	Prostorski plan MOL	2.037.366	2.037.366	1.935.516	95,00	95,00
	4020 00	Pisarniški material in storitve	0	4.700	0	0,00	0,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	65.000	65.000	32.769	50,41	50,41
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000	1.000	418	41,76	41,76
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	6.000	1.300	0	0,00	0,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	10.000	45.000	31.755	317,55	70,57
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.440	1.440	1.440	100,00	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.922.966	1.887.966	1.850.510	96,23	98,02
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.960	1.960	0	0,00	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	28.000	28.000	18.625	66,52	66,52
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000	1.000	0	0,00	0,00
	062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	453.500	383.500	270.608	59,67	70,56
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.000	20.000	5.032	25,16	25,16
	4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	4.500	4.500	2.280	50,67	50,67
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	395.000	326.000	237.020	60,01	72,71
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.000	3.000	600	20,00	20,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	5.000	4.000	2.416	48,32	60,40
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	19.000	19.000	18.260	96,11	96,11
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000	2.000	0	0,00	0,00
	4029 23	Druge članarine	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
	062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	141.585	110.285	47.993	33,90	43,52
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	16.500	16.500	0	0,00	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	90.000	58.700	27.178	30,20	46,30
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	5.000	5.000	0	0,00	0,00
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	30.000	30.000	20.731	69,10	69,10
	4029 23	Druge članarine	85	85	85	100,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		2.800.000	2.800.000	2.513.112	89,75	89,75
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine		2.800.000	2.800.000	2.513.112	89,75	89,75
	<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>2.800.000</i>	<i>2.800.000</i>	<i>2.513.112</i>	<i>89,75</i>	<i>89,75</i>
	062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	2.800.000	2.800.000	2.513.112	89,75	89,75
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.000	720	720	71,98	99,97
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	357.195	319.395	317.793	88,97	99,50
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	39.805	70.905	70.796	177,86	99,85
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000	900	0	0,00	0,00
	4205 01	Obnove	152.000	67.740	51.896	34,14	76,61
	4310 00	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	167.740	46.923	78,21	27,97
	4313 00	Investicijski transferi privatnim podjetjem	823.000	843.350	831.072	100,98	98,54
	4314 00	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.355.000	1.310.700	1.175.429	86,75	89,68
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	18.550	18.483	184,83	99,64
SKUPAJ			5.740.991	5.547.693	4.904.394	85,43	88,40
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			5.740.991	5.547.693	4.904.394	85,43	88,40

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 proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	370.880	353.602	209.298	56,43	59,19
4021	Posebni material in storitve	2.769.661	2.596.561	2.434.781	87,91	93,77
4024	Izdatki za službena potovanja	15.800	15.800	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	184.650	173.650	136.513	73,93	78,61
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	3.340.991	3.139.613	2.780.592	83,23	88,56
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	152.000	67.740	51.896	34,14	76,61
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	152.000	67.740	51.896	34,14	76,61
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	167.740	46.923	78,21	27,97
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	823.000	843.350	831.072	100,98	98,54
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.355.000	1.310.700	1.175.429	86,75	89,68
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	2.238.000	2.321.790	2.053.424	91,75	88,44
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	18.550	18.483	184,83	99,64
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.000	18.550	18.483	184,83	99,64
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		5.740.991	5.547.693	4.904.394	85,43	88,40

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

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	Sredstva so bila porabljena za izdelavo strokovnih študij o možnostih vključevanja MOL v regionalne in EU projekte ter za promocijo MOL na mednarodnem sejmu MIPIM. Realizacija je bila nižja zaradi časovnega zamika začetka izvedbe nekaterih projektov, vezanih na uveljavitev OPN MOL.

062095 Prostorski plan MOL

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V realizaciji so upoštevani stroški v zvezi z dokončanjem priprave Občinskega prostorskega načrta MOL – strateški del in Občinskega prostorskega načrta MOL – izvedbeni del, ter okoljskih poročil zanj, stroški ponovne javne razgrnitve, tiskanja gradiv in predpisanih objav sprejetih prostorskih aktov, stroški dodatnih strokovnih študij (promet, opredelitev poplavnih območij in izdelava poplavnih kart, urbanistični razvoj Centra za zbiranje odpadkov – RCEO) ter stroški študentskega dela v okviru postopka priprave OPN MOL in priprave urbanistične dokumentacije. Realizacija je bila visoka (95 %), odstopanje je minimalno.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	Sredstva so bila namenjena izdelavi dokumentacije in strokovnih podlag za OPPN (npr. za širše območje tovarne Rog, Zgornji Kašelj, zadrževalnik Brdnikova, Partnerstvo Celovška), za izdelavo primerjalne študije OPN MOL - urejanje Ljubljance in Grubarjevega prekopa, nadalje plačilom predpisanih objav, udeležbi na Piranskih dnevih in Sedlarjevem srečanju urbanistom in plačilu članarine za Sklad Jožeta Plečnika. Načrtovane naloge so bile realizirane v manjšem obsegu od predvidenega, vzroki za odstopanje pa so predvsem v spremenjenih terminskih planih priprave nekaterih OPPN zaradi dodatnih zahtev nosilcev urejanja prostora (arheološke raziskave, izdelava okoljskih poročil ipd.).

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	Sredstva so bila porabljena za dodatne strokovne podlage za območje Cukrarne v skladu z OPN MOL, za zazidalni preizkus območja Kopališče Ilirija ter za druge urbanistične študije in raziskave.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	S porabljenimi sredstvi smo financirali naslednje naloge: celoviti inženiring in nadzor pri obnovah stavbnih lupin v okviru projekta Ljubljana - moje mesto, naravoslovno-konzervatorsko-restavratorske preiskave za izvedbo obnov 9 stavbnih lupin, izvedba projektnih konstrukcijskih raziskav za Slovensko 55-55 a,b,c (Kozolec), restavratorska dela pri obnovi kamnitih mozaikov na stavbi Slovenska 55- 55 a,b,c (Kozolec), izvedba konzervatorske pozlate na pročelju stavbe Tavčarjeva 10, restavratorska dela na poslikavi stopnišča stavbe Slovenska 28, revizija načrtov in izdelava novih izvedbenih načrtov za kostanjarsko hiško, izvedba natečaja za Ljubljansko klop (priprava natečajnega gradiva, pridobitev natečajnih rešitev z maketami, analiza rešitev, priprava zaključnega poročila in postavitve razstave), analiza natečajnih rešitev in priprava zaključnega poročila o natečaju za tipske nadstrešnice SŽ, načrt umestitve novoletnega sejma na Breg, idejna zasnova in avtorska umetniška izvedba projektov "Vesoljna Ljubljana" in "Rojstvo oblik" kot del projektov osvetlitve in okrasitve starega mestnega jedra, dopolnitev načrtov, umetniško vodenje in nadzor novoletne okrasitve in osvetlitve Ljubljane, izvedba projekta participacije šol in meščanov pri novoletni okrasitvi Ljubljane, zasnova in izvedba svetlobno ambientalne urbane intervencije na Novem trgu (SAZU - ZRC) v prednovoletnem času, zasnova in izvedba urbane intervencije postavitve in delovanja "Zoetrope-a" na Bregu pred Zoisovo palačo v prednovoletnem času, izdelava izvedbenih načrtov in izvedba predelave zimske zaščite vodnjakov s ptičjimi krmilnicami na Levstikovem, Starem trgu in Krekovem trgu, gostinske storitve. Do večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	Sofinancirali smo obnove stavbnih lupin: Gosposka 4, Miklošičeva 13 - Pražakova 7, Miklošičeva 34 - Pražakova 11, Petkovškovo nabrežje 67, Rimska 7, Rimska 7a, Slovenska 12, Slovenska 47 - Gosposvetska 2 (pasaža Evrope) in Stritarjeva 9 - Cankarjevo nabrežje 1 (dvoriščni fasadi za THL). Do nekaterih 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. Do odstopanj je prišlo delno tudi zaradi pomanjkanja sredstev na koncu proračunskega leta 2010, zaradi česar so bila plačila nekaterih računov prenesena v leto 2011.

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	<p>Sofinancirali smo obnov stavbnih lupin: Cankarjevo nabrežje 7 (dvoriščna fasada za THL), Ciril Metodov trg 1 in 21, Gornji trg 35, Gosposka 4, Ključavničarska 4, Krakovski nasip 6, Mestni trg 19, Mestni trg 21 - Krojaška 2, Mestni trg 24, Miklošičeva 13 - Pražakova 7, Miklošičeva 34 - Pražakova 11, Nazorjeva 10,12 - Slovenska 36, Petkovškovo nabrežje 67, Prešernova 3, Slovenska 12, Slovenska 47 - Gosposvetska 2 (pasaža Evrope), Slovenska 55-55 a, b, c (Kozolec), Stritarjeva 7 (dvoriščna fasada za THL), Rimska 7 in 7a, Rimska 20-22, Stritarjeva 9 - Cankarjevo nabrežje 1 (dvoriščni fasadi za THL), Tavčarjeva 10, Trubarjeva 1, Ulica talcev 2, Vrtača 4 ter Župančičeva 2,8 in 12-14.</p> <p>Do nekaterih 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. Do odstopanj je prišlo delno tudi zaradi pomanjkanja sredstev na koncu proračunskega leta 2010, zaradi česar so bila plačila nekaterih računov prenesena v leto 2011, med njimi tudi račun za dela na Plečnikovem objektu - na Domu duhovnih vaj.</p>
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	<p>Sofinancirali smo obnove stavbnih lupin: Šubičeva 1 – Plečnikova gimnazija in Novi trg 2 (ZRC SAZU).</p> <p>Do nekaterih 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. Do odstopanj je prišlo tudi delno zaradi pomanjkanja sredstev na koncu proračunskega leta 2010, zaradi česar so bila plačila nekaterih računov prenesena v leto 2011.</p>

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Odstopanje med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom v okviru glavnega programa je minimalno. Razlogi za to so pojasnjeni v prejšnji točki pri posameznih postavkah.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Pri izvajanju nalog s področja ohranjanja kulturne dediščine v okviru postavke LMM - načrtovanje javnih površin in prenova ni prišlo do večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom. Razlogi odstopanj med veljavnim in realiziranim FN so obrazloženi v prejšnji točki pri obrazložitvah podskupin v okviru postavke LMM.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih sredstev ni.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2010 je bilo prenesenih 135.595 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2009, od tega 1.960 EUR z dospelostjo plačil v letu 2009 in 133.635 EUR z dospelostjo plačila v letu 2010.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2010 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

OUP ni imel teh primerov.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

062095 Prostorski plan MOL

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V okviru letnih ciljev ter samostojno so potekale številne naloge MOL, med katerimi so najpomembnejše:

- dokončanje priprave in sprejem OPN MOL – SD in OPN MOL - ID,
- izdelava novih prostorskih izvedbenih aktov (po programu),
- nadaljevanje priprav na regionalne in EU projekte.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Regionalni projekti in priprava na EU projekte

OUP je prek svojih predstavnikov sodeloval v več projektnih skupinah in omrežjih EU, kot so URBACT, QeC-ERAN in HyRaMP.

Drugi projekti (promocijske akcije)

V marcu 2010 je MOL sodeloval na največjem svetovnem nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu, Francija, in sicer s projektom urejanja javnih površin v MOL. OUP sodeluje tudi pri projektu CIVITAS Elan.

Prostorski plan MOL

V letu 2010 so se nadaljevale naloge za dokončanje in sprejem OPN MOL – SD in OPN MOL - ID, in sicer z izvedbo druge javne razgrnitve ter v nadaljevanju s sprememb prvotno predvidenih vsebin na podlagi odzivov javnosti. Za potrebe priprave navedenih prostorskih aktov so bile izdelane dodatne strokovne podlage oziroma študije, zlasti s področja prometa, komunalne infrastrukture, poplavnih območij in hidrologije ter dopolnitve prostorskega in geografskega informacijskega sistema. OPN MOL – SD in OPN MOL – ID sta bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 78/2010.

Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

Tudi v letu 2010 se je nadaljevala praksa, da je bilo poleg tistih prostorskih izvedbenih aktov, ki jih financira MOL, v pripravi tudi več aktov, za katere so izdelavo potrebne dokumentacije financirali investitorji oziroma lastniki nepremičnin na območjih urejanja. Postopki so potekali za okoli 30 prostorskih izvedbenih aktov, od teh je bilo na Mestnem svetu MOL obravnavanih 8 dopoljenih osnutkov, 10 predlogov in še 3 predlogi obveznih razlag prostorskih izvedbenih aktov. Izvedenih je bilo 7 javnih razgrnitev. S sprejetjem predlogov prostorskih izvedbenih aktov bo med drugim omogočena prenova kompleksa Rog, Plečnikovega stadiona in Športnega parka Trnovo ter gradnja poslovno stanovanjskih območij. Izdelane so bile tudi številne strokovne podlage za potrebe priprave prostorskih izvedbenih aktov.

Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Pospešeno je potekala priprava gradiv za izvajanje nalog, ki bodo sledile sprejetju OPN MOL – SD in OPN MOL - ID, med ostalim tudi naloge, vezane na upravljanje mestnih predelov oziroma četrtnih skupnosti, potrebnih regeneracije.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Odziv javnosti na ponovni javni razgrnitvi OPN MOL – SD in OPN MOL – ID, ki je potekala v decembru 2009 in januarju 2010, je bil pričakovano obsežen. Sledilo je obsegu ustrezno delo pri proučevanju pripomb in predlogov ter oblikovanju predlogov obeh aktov, zatem tudi pri usklajevanju z nosilci urejanja prostora in pristojnimi državnimi organi. Pobuda za referendum in z njo povezan predpisani postopek sta zamaknila objavo in uveljavitev obeh prostorskih aktov, sprejetih v juliju 2010, na konec oktobra 2010.

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 2010 odvisen od finančnih in kadrovskih možnosti MOL in OUP ter od predpisanih postopkov izvrševanja proračuna in oddaje javnih naročil. Z intenzivnim delom v povečanem obsegu ter ob upoštevanju dejstva, da je bila višina proračunskih sredstev prilagojena dejanskim potrebam in finančnim možnostim v proračunskem letu, je bila dosežena zelo visoka realizacija.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika 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

Za področje urejanja prostora v predpisih, ki so veljali v letu 2010, ni bilo posebnih standardov in meril, ki naj bi jih predpisala ministrstva in drugi državni organi oziroma župan.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Iz zgoraj navedenih obrazložitvev izhaja, da so bili pomembnejši cilji doseženi oziroma so bile v ta namen z nadaljevanjem dela in prilagoditvami opravljene potrebne aktivnosti.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Uveljavitev OPN MOL – SD in OPN MOL – ID ter številnih prostorskih izvedbenih aktov bo omogočila izvajanje načrtovanih javnih in zasebnih investicijskih projektov na območju MOL.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM - načrtovanje javnih površin in prenova

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Letni cilj projekta Ljubljana moje mesto - obnove stavbnih lupin predstavlja nadaljevanje večletnega kontinuiranega izvajanja del prenove stavbne kulturne dediščine in javnih površin MOL, vse z namenom doseganja urejenosti zunanje podobe mesta in revitalizacije mestnega središča.

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

Izvajanje akcije Ljubljana – moje mesto že dve desetletji postopoma spreminja podobo mestnega središča, predvsem podobo spomeniško zavarovane Stare Ljubljane, ki je z obnovami stavbnih lupin ter nekaterimi ureditvami javnih površin pridobila nov sijaj in s tem tudi večjo privlačnost, tako za prebivalce kot za tuje goste. V letu 2010 so bila v sodelovanju z lastniki obnovljena ali dokončana pročelja in strehe naslednjih spomeniško pomembnejših stavb: Cankarjevo nabrežje 7, Ciril Metodov trg 1 in 21, Gornji trg 35, Krakovski nasip 6, Mestni trg 24, Petkovškovo nabrežje 67, Prešernova 3, Rimska 20-22, Slovenska 28 (izvedba restavratorskih del na stopnišču), Slovenska 47- Gosposvetska 2 (dokončanje del v pasaži), Stritarjeva 7 (obnova dvoriščne fasade), Trubarjeva 29, Šubičeva 1 (Gimnazija Jožeta Plečnika), Trubarjeva 1 (Urbančeva palača), Ulica talcev 2, Vrtača 4, Župančičeva 8 in Župančičeva 12-14.

Potekajo še nekatere obnove stavbnih lupin, ki bodo dokončane v letu 2011, nekatere med njimi le še obračunsko zaključene: Gosposka 4, Ključavničarska 4 - Cankarjevo nabrežje 11, Mestni trg 19, Mestni trg 21 - Krojaška 2, Miklošičeva 13 - Pražakova 9, Miklošičeva 34 - Pražakova 11, Novi trg 2 (ZRC SAZU), Osojna pot 3, Rimska 7 in 7a, Slovenska 12, Slovenska 36 - Nazorjeva 12, Slovenska 55 (Kozolec), Stritarjeva 9 - Cankarjevo nabrežje 1 (obnova dvoriščnih fasad), Tavčarjeva 10, Ulica stare pravde 11, Župančičeva 2.

Za obnove stavb Miklošičeva 22, Poljanska 16 in Ribji trg 2 (Trubarjeva hiša - ureditev tlakov in pročelja na dvorišču) so bili izpeljani vsi postopki javnega naročila in sklenjene gradbene pogodbe, vendar se bodo gradbena dela začela izvajati v letu 2011. Pripravljena pa je tudi dokumentacija in pretežno zaključeni postopki javnih naročil ter za podpis pripravljene pogodbe še za obnove stavbnih lupin naslednjih objektov: Beethovnova 9, Prešernova 4, Resljeva 1, Breg 2 - Novi trg 1, Gallusovo nabrežje 11 - Stari trg 12, Erjavčeva 25 in Stritarjeva 9 - Cankarjevo nabrežje 1 (obnova parterja atrija - v zvezi z urejanjem dostopa do Trubarjeve hiše literature v stavbi Ribji trg 2).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju projekta Ljubljana – moje mesto se nepričakovane posledice kažejo tako, da se lastniki prijavijo na razpis za sofinanciranje obnov stavbnih lupin, plačajo kavicijo, sodelujejo pri pripravi popisa del, nato pa ugotovijo, da ne zmorejo zbrati svojih deležev sredstev in odstopijo od podpisa pogodbe za izvedbo. Zaradi naštetega je težko natančno načrtovati program. Do nepričakovanih in neprijetnih posledic lahko pride tudi, če se bo več lastnikov že izbranih stavb za sofinanciranje odločilo hkrati za obnovitvena dela svojih stavb. Od leta 1996 dalje smo namreč vsako leto v mesecu marcu objavili razpis, s katerim smo izbirali nove stavbe za sofinanciranje v okviru projekta. Realizacija posameznih obnov je bila vedno predvidena eno leto ali dve po zaključenih razpisih, saj priprave in izvedba postopkov za obnove posameznih stavb zahtevajo veliko časa. Lastniki že izbranih stavb sedaj pričakujejo izvedbo del, h kateri pa MOL ne more pristopiti, saj so se proračunska sredstva za sofinanciranje v okviru Ljubljana - moje mesto v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 zmanjšala in jih je tudi za leto 2011 predvidenih le še 30 % od tistih iz leta 2009.

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 2010 realizirani v okviru razpoložljivih sredstev, uspešnejši bi seveda bili, če bi bilo s proračunom za izvajanje programa obnov stavbnih lupin zagotovljenih več sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev se bodo izvajale nekatere predvidene obnove objektov v letih 2011 in 2012.

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

Za področje ohranjanja nepremične kulturne dediščine v zakonih, ki so veljali v letu 2010, ni bilo posebnih standardov in meril, ki naj bi jih predpisala ministrstva in drugi državni organi oziroma župan.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Iz zgoraj navedenih obrazložitev izhaja, da so bili pomembnejši cilji doseženi oziroma so bile v ta namen z nadaljevanjem dela in prilagoditvami opravljene potrebne aktivnosti.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z urejanjem javnih površin in obnavljanjem stavbnih lupin, ki poteka v okviru projekta Ljubljana moje mesto, se izboljšuje javna podoba mesta, dviga se kakovost življenja v mestu, lastniki stavb posvečajo več pozornosti drugim posegom in vzdrževanju na teh stavbah in dejavnostim v njih. Urejeno in s tem privlačno mesto omogoča njegovo celovitejše gospodarsko izkoriščanje, kar se odraža v povečanem turističnem obisku, vse večjem številu kongresov in 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 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
PREDŠOLSKA VZGOJA								
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE				264.476	281.979	275.076	104,01	97,55
0403 Druge skupne administrativne službe				264.476	281.979	275.076	104,01	97,55
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>				<i>264.476</i>	<i>281.979</i>	<i>275.076</i>	<i>104,01</i>	<i>97,55</i>
	091118		Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	264.476	281.979	275.076	104,01	97,55
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.491	4.380	4.378	175,75	99,95
		4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	141.146	156.746	149.855	106,17	95,60
		4029 99	Drugi operativni odhodki	42	56	47	111,38	83,54
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	120.797	120.797	120.796	100,00	100,00
	091129		Javni zavod za upravljanje s počitniškimi domovi	0	0	0	0,00	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE				52.567.997	52.647.071	47.191.069	89,77	89,64
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				52.567.997	52.647.071	47.191.069	89,77	89,64
<i>19029001 Vrtci</i>				<i>52.462.919</i>	<i>52.541.993</i>	<i>47.107.769</i>	<i>89,79</i>	<i>89,66</i>
	091101		Sredstva za plače-Javni vrtci	31.858.674	31.858.674	27.411.753	86,04	86,04
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	31.858.674	31.858.674	27.411.753	86,04	86,04
	091102		Prispevki delodajalca-Javni vrtci	5.874.600	5.874.600	5.866.032	99,85	99,85
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.874.600	5.874.600	5.866.032	99,85	99,85
	091103		Subvencija cene - plačil staršev v javnih vrtcih	2.574.800	2.332.788	2.121.766	82,41	90,95
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.390.900	1.242.740	1.188.209	85,43	95,61
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	1.183.900	1.090.048	933.557	78,85	85,64
	091104		Drugi programi	1.393	1.079	0	0,00	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	1.393	1.079	0	0,00	0,00
	091106		Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard	220.400	220.400	217.301	98,59	98,59
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	220.400	220.400	217.301	98,59	98,59
	091107		Sindikati	33.700	34.014	34.000	100,89	99,96
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	33.700	34.014	34.000	100,89	99,96
	091109		Zavarovanje objektov	146.970	146.970	144.992	98,65	98,65
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	146.970	146.970	144.992	98,65	98,65
	091110		Drugi odhodki	281.943	360.345	353.558	125,40	98,12
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.772	3.573	3.571	128,84	99,96
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	413	413	412	99,83	99,83
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	7.100	7.100	4.886	68,82	68,82
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	14.616	18.216	14.616	100,00	80,24
		4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	4.274	4.274	4.274	100,00	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.143	5.111	4.953	231,14	96,91
		4029 99	Drugi operativni odhodki	2.406	2.606	2.549	105,94	97,81
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	245.500	316.333	316.296	128,84	99,99
		4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	719	719	0	0,00	0,00
	091111		Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	520.000	620.600	619.632	119,16	99,84
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	520.000	620.600	619.632	119,16	99,84
	091112		Zasebni vrtci	493.840	460.737	437.406	88,57	94,94
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	493.840	460.737	437.406	88,57	94,94

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	091115		Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce	954.768	936.868	936.016	98,04	99,91
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	954.768	936.868	936.016	98,04	99,91
	091116		Obveznosti iz inšpekcijskih odločb - vrtci	1.287.232	1.433.792	1.423.182	110,56	99,26
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.287.232	1.433.792	1.423.182	110,56	99,26
	091119		Vzdrževanje, obnova in oprema igrišč pri vrtcih	1.177.848	1.177.848	1.176.037	99,85	99,85
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	94.562	94.562	94.378	99,81	99,81
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.083.286	1.083.286	1.081.659	99,85	99,85
	091120		Električna energija za javne vrtce in energetski pregledi	1.000	1.000	101	10,14	10,14
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	1.000	1.000	101	10,14	10,14
	091122		Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtci	1.447.000	1.447.000	1.416.533	97,89	97,89
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.247.000	1.247.000	1.234.054	98,96	98,96
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke delodajalcev	200.000	200.000	182.479	91,24	91,24
	091123		Premije KDPZ-vrtci	995.000	995.000	985.238	99,02	99,02
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	995.000	995.000	985.238	99,02	99,02
	091126		Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih	595.438	595.438	595.431	100,00	100,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	595.438	595.438	595.431	100,00	100,00
	091127		Adaptacije novih oddelkov vrtcev	2.475.571	2.604.621	2.280.524	92,12	87,56
	4202	45	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	210.000	210.000	206.157	98,17	98,17
	4204	01	Novogradnje	100.000	100.000	0	0,00	0,00
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	788.752	927.292	753.560	95,54	81,26
	4208	01	Investicijski nadzor	14.092	14.092	11.916	84,56	84,56
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	29.938	20.448	12.780	42,69	62,50
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.248	7.248	7.248	100,00	100,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.325.541	1.325.541	1.288.864	97,23	97,23
	091199		Obnova vrtcev	1.522.742	1.440.219	1.088.267	71,47	75,56
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	96.000	86.000	77.190	80,41	89,76
	4202	45	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	63.954	66.521	66.520	104,01	100,00
	4204	01	Novogradnje	1.082.776	1.107.776	784.909	72,49	70,85
	4208	01	Investicijski nadzor	14.320	14.320	9.540	66,62	66,62
	4208	02	Investicijski inženiring	45.041	44.057	44.040	97,78	99,96
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	185.529	100.973	86.321	46,53	85,49
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	1.000	240	24,00	24,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	34.122	19.572	19.507	57,17	99,67
	19029002		Druge oblike varstva in vzgoje otrok	105.078	105.078	83.299	79,27	79,27
	091114		Sofinanciranje programov za otroke	80.000	80.000	59.240	74,05	74,05
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000	80.000	59.240	74,05	74,05
	091131		Programsko izvajanje strategije v vrtcih - javni razpis	25.078	25.078	24.059	95,94	95,94
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	25.078	25.078	24.059	95,94	95,94
SKUPAJ PREDŠOLSKA VZGOJA (A)				52.832.473	52.929.050	47.466.144	89,84	89,68

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
IZOBRAŽEVANJE								
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				92.800	87.559	87.156	93,92	99,54
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				92.800	87.559	87.156	93,92	99,54
<i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>				<i>92.800</i>	<i>87.559</i>	<i>87.156</i>	<i>93,92</i>	<i>99,54</i>
	097002		Mladinska raziskovalna dejavnost	92.800	87.559	87.156	93,92	99,54
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	20.320	19.765	19.765	97,27	100,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.408	12.918	12.916	96,33	99,98
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	59.072	54.876	54.475	92,22	99,27
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				633.039	633.052	633.039	100,00	100,00
1803 Programi v kulturi				633.039	633.052	633.039	100,00	100,00
<i>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd</i>				<i>633.039</i>	<i>633.052</i>	<i>633.039</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	054002		Živalski vrt	633.039	633.052	633.039	100,00	100,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	234.400	237.875	237.875	101,48	100,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	34.000	33.505	33.505	98,55	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	361.639	358.264	358.251	99,06	100,00
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.000	3.407	3.407	113,57	100,00
19 IZOBRAŽEVANJE				16.959.725	16.868.389	16.071.955	94,77	95,28
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				13.825.847	13.656.062	13.001.523	94,04	95,21
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>				<i>12.590.287</i>	<i>12.550.559</i>	<i>11.980.415</i>	<i>95,16</i>	<i>95,46</i>
	091201		Ljubljanski program OŠ	2.260.400	2.260.400	2.236.092	98,92	98,92
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.970.000	1.970.000	1.946.431	98,80	98,80
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	287.000	287.000	286.261	99,74	99,74
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.400	3.400	3.400	100,00	100,00
	091204		Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve	92.500	89.796	83.327	90,08	92,80
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	92.500	88.816	82.347	89,02	92,72
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	980	980	0,00	100,00
	091207		Materialni stroški OŠ	3.591.000	3.467.569	3.455.633	96,23	99,66
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.037.000	2.968.704	2.956.770	97,36	99,60
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	554.000	498.865	498.863	90,05	100,00
	091208		Varovanje OŠ	35.434	35.434	35.433	100,00	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.434	35.434	35.433	100,00	100,00
	091212		Drugi odhodki	69.070	47.682	46.767	67,71	98,08
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in druga strokovna literatura	9.222	9.222	9.222	99,99	99,99
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.931	1.931	1.931	99,96	99,96
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	1.177	0	0	0,00	0,00
	4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	921	921	920	99,93	99,93
	4026	05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	138	138	138	99,86	99,86
	4027	02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	4.274	4.274	4.274	100,00	100,00
	4027	99	Druge odškodnine in kazni	9.394	30	0	0,00	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	2.000	677	677	33,83	99,94
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	9.512	8.680	8.537	89,75	98,35
	4029	99	Drugi operativni odhodki	20.000	9.238	9.206	46,03	99,65
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.500	12.570	11.863	112,98	94,38

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna 2010	proračun 2010	2010	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
091213			Investicijsko vzdrževanje OŠ	1.413.702	1.407.035	1.400.712	99,08	99,55
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.413.702	1.407.035	1.400.712	99,08	99,55
091214			Tekoče vzdrževanje šol	451.090	541.390	466.368	103,39	86,14
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	379.049	456.665	381.644	100,68	83,57
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	12.684	12.684	0,00	100,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	72.041	72.041	72.040	100,00	100,00
091215			Obveznosti iz inšpekcijskih odločb - šole	1.471.711	1.563.878	1.556.479	105,76	99,53
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.471.711	1.563.878	1.556.479	105,76	99,53
091219			Zavarovanje objektov	333.748	346.587	346.586	103,85	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	333.748	346.587	346.586	103,85	100,00
091220			Električna energija OŠ	650.000	691.076	690.375	106,21	99,90
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	650.000	691.076	690.375	106,21	99,90
091221			Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje	86.000	86.000	84.194	97,90	97,90
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	74.000	74.000	72.518	98,00	98,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	12.000	12.000	11.676	97,30	97,30
091222			Premije KDPZ-izobraževanje	31.000	31.000	29.791	96,10	96,10
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	31.000	31.000	29.791	96,10	96,10
091225			Ureditev igrišč pri OŠ za potrebe vrtcev	162.359	168.259	168.245	103,63	99,99
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	162.359	168.259	168.245	103,63	99,99
091298			Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke vrtcev	196.187	196.187	177.503	90,48	90,48
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	196.187	196.187	177.503	90,48	90,48
091299			Obnova šol	1.746.086	1.618.266	1.202.909	68,89	74,33
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	101.330	92.701	72.512	71,56	78,22
	4202	44	Nakup opreme za učilnice	357.080	357.080	357.078	100,00	100,00
	4204	01	Novogradnje	1.058.700	1.048.700	665.899	62,90	63,50
	4208	02	Investicijski inženiring	11.520	11.520	11.520	100,00	100,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	176.286	67.095	60.242	34,17	89,79
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.685	6.685	5.928	88,68	88,68
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	34.485	34.485	29.730	86,21	86,21
19039002	Glasbeno šolstvo			455.370	442.341	442.339	97,14	100,00
091210			Glasbene šole	455.370	442.341	442.339	97,14	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	395.680	382.651	382.649	96,71	100,00
			-Franca Šturma	112.380	110.409	110.408	98,25	100,00
			-Moste Polje	140.830	140.830	140.830	100,00	100,00
			-Vič Rudnik	78.310	67.252	67.251	85,88	100,00
			-Srednja glasbena in baletna šola - Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana	64.160	64.160	64.160	100,00	100,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	59.690	59.690	59.690	100,00	100,00
			-Glasbena šola pri Škofijski gimnaziji	32.620	32.620	32.620	100,00	100,00
			-Glasbena šola Rakovnik	17.810	17.810	17.810	100,00	100,00
			-Glasbeni center Edgar Willems	9.260	9.260	9.260	100,00	100,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju			780.190	663.162	578.768	74,18	87,27
091202			Svetovalni center	485.400	485.400	485.400	100,00	100,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	389.200	389.832	389.832	100,16	100,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	56.300	56.300	56.300	100,00	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	33.500	33.500	33.500	100,00	100,00
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	6.400	5.768	5.768	90,13	100,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	091216		Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole	200.000	157.762	73.368	36,68	46,51
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	200.000	157.762	73.368	36,68	46,51
	096015		Programsko izvajanje strategije na področju šolstva	94.790	20.000	20.000	21,10	100,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	6.790	0	0	0,00	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	88.000	20.000	20.000	22,73	100,00
1905 Drugi izobraževalni programi				463.578	454.579	453.439	97,81	99,75
19059001 Izobraževanje odraslih				79.300	79.416	79.415	100,15	100,00
	091209		Osnovno izobraževanje odraslih	9.300	23.994	23.993	257,99	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	9.300	23.994	23.993	257,99	100,00
			-Izobraževalno središče Miklošič	3.170	21.610	21.610	681,70	100,00
			-Center za perman.izobr.Cene Štupar	6.130	2.384	2.383	38,87	99,96
	095002		Mestni program izobraževanja odraslih	70.000	55.422	55.422	79,17	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	70.000	55.422	55.422	79,17	100,00
19059002 Druge oblike izobraževanja				384.278	375.163	374.024	97,33	99,70
	084008		Sofinanciranje programov	384.278	375.163	374.024	97,33	99,70
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	384.278	375.163	374.024	97,33	99,70
1906 Pomoči šolajočim				2.670.300	2.757.748	2.616.993	98,00	94,90
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu				2.123.300	2.211.248	2.193.053	103,29	99,18
	096001		Prevoz otrok v OŠ	2.123.300	2.211.248	2.193.053	103,29	99,18
	4119	00	Regresiranje prevozov v šolo	85.100	81.356	63.629	74,77	78,21
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	103.200	126.039	126.038	122,13	100,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posredni proračunski uporabniki	1.935.000	2.003.853	2.003.386	103,53	99,98
19069003 Štipendije				547.000	546.500	423.940	77,50	77,57
	091206		Štipendije	547.000	546.500	423.940	77,50	77,57
	4029	99	Drugi operativni odhodki	2.000	1.500	1.500	75,00	100,00
	4117	99	Druge štipendije	545.000	545.000	422.440	77,51	77,51
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
2303 Splošna proračunska rezervacija				6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija				6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
	091250		SPR-Izobraževanje	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
Izobraževanje (SKUPAJ A)				17.691.564	17.595.000	16.798.150	94,95	95,47
URAD ZA MLADINO								
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				618.272	618.272	610.731	98,78	98,78
1805 Šport in prostochasne aktivnosti				618.272	618.272	610.731	98,78	98,78
18059002 Programi za mladino				618.272	618.272	610.731	98,78	98,78
	096002		Mladinski projekti	163.524	163.414	162.465	99,35	99,42
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	158.472	158.362	157.413	99,33	99,40
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.052	5.052	5.052	100,00	100,00
	096003		Mladinski triletni programi	41.794	41.794	41.793	100,00	100,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.794	41.794	41.793	100,00	100,00
	096004		Mladinski svet Ljubljana	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
	096005		Mreženje nevladnih mladinskih organizacij	25.520	25.520	25.508	99,95	99,95
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.520	25.520	25.508	99,95	99,95

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
096010	Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij			25.343	25.343	20.730	81,80	81,80
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.343	25.343	20.730	81,80	81,80
096011	Podpora mladinskim organizacijam			4.800	4.800	3.031	63,14	63,14
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	3.300	3.300	3.031	91,84	91,84
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	1.500	1.500	0	0,00	0,00
096012	Promocija			8.817	8.817	8.631	97,89	97,89
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	970	1.970	1.784	183,92	90,56
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000	0	0	0,00	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	6.847	6.847	6.847	100,00	100,00
096016	Četrtni mladinski centri			144.796	144.906	144.896	100,07	99,99
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0	110	106	0,00	96,22
	4202	01	Nakup pisarniške opreme	24.505	24.505	24.503	99,99	99,99
	4203	00	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.610	4.610	4.609	99,98	99,98
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	110.401	110.401	110.399	100,00	100,00
	4208	01	Investicijski nadzor	5.280	5.280	5.280	100,00	100,00
109008	Sekundarni preventivni programi za mlade			183.678	183.678	183.678	100,00	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	183.678	183.678	183.678	100,00	100,00
Urad za mladino (SKUPAJ A)				618.272	618.272	610.731	98,78	98,78
JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI								
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				546.241	546.241	416.125	76,18	76,18
1805 Šport in prostčasne aktivnosti				546.241	546.241	416.125	76,18	76,18
18059002 Programi za mladino				546.241	546.241	416.125	76,18	76,18
096018	JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih			386.841	386.841	283.388	73,26	73,26
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	165.500	165.500	100.188	60,54	60,54
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	23.500	23.500	13.804	58,74	58,74
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	170.201	170.201	149.467	87,82	87,82
	4202	01	Nakup pisarniške opreme	17.640	17.640	11.880	67,35	67,35
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	8.050	80,50	80,50
096019	JZ Mladi zmaji - programski del			100.000	100.000	81.264	81,26	81,26
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100.000	100.000	81.264	81,26	81,26
096020	JZ Mladi zmaji - premije KDPZ			2.000	2.000	1.530	76,50	76,50
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.000	2.000	1.530	76,50	76,50
091128	Pokrito igrišče			57.400	57.400	49.943	87,01	87,01
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	57.291	57.291	49.943	87,17	87,17
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	109	109	0	0,00	0,00
Javni zavod Mladi zmaji (SKUPAJ A)				546.241	546.241	416.125	76,18	76,18

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI								
19 IZOBRAŽEVANJE				202.221	202.221	200.200	99,00	99,00
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				202.221	202.221	200.200	99,00	99,00
<i>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>				<i>202.221</i>	<i>202.221</i>	<i>200.200</i>	<i>99,00</i>	<i>99,00</i>
096006			Program Vzgojni cilji	119.601	119.601	119.601	100,00	100,00
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.616	28.616	28.616	100,00	100,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	61.240	61.240	61.240	100,00	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.745	29.745	29.745	100,00	100,00
096007			Program Izobraževanje za pedagoške delavce	20.270	20.270	18.890	93,19	93,19
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	14.710	14.710	13.330	90,62	90,62
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.560	5.560	5.560	100,00	100,00
096017			Program Šola za starše	44.042	44.042	43.964	99,82	99,82
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.482	28.482	28.476	99,98	99,98
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.474	9.474	9.474	100,00	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.086	6.086	6.014	98,82	98,82
096008			Publiciranje in informiranje	6.566	6.566	6.003	91,42	91,42
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.329	2.369	2.366	101,61	99,89
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	4.237	4.197	3.636	85,82	86,64
096009			Terensko delo	11.742	11.742	11.742	100,00	100,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.742	11.742	11.742	100,00	100,00
097001			Epidemiologija	0	0	0	0,00	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	0,00	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0	0,00	0,00
Urad za preprečevanje zasvojenosti (SKUPAJ A)				202.221	202.221	200.200	99,00	99,00
SKUPAJ IZOBRAŽEVANJE (A)				19.058.298	18.961.734	18.025.206	94,58	95,06
ODDELEK ZAPREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				71.890.771	71.890.784	65.491.350	91,10	91,10

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun			
		2010	2010	2010		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	38.958	39.354	39.157	100,51	99,50
4021	Posebni materiali in storitve	219.991	200.145	168.102	76,41	83,99
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.537	19.137	15.536	100,00	81,19
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	143.775	161.264	154.371	107,37	95,73
4027	Kazni in odškodnine	17.942	8.578	8.548	47,64	99,65
4029	Drugi operativni odhodki	48.393	31.368	29.469	60,89	93,95
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	484.596	459.846	415.183	85,68	90,29
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	71.808	71.808	70.422	98,07	98,07
Skupaj 410	Subvencije	71.808	71.808	70.422	98,07	98,07
4117	Štipendije	545.000	545.000	422.440	77,51	77,51
4119	Drugi transferi posameznikom	40.223.114	40.138.707	35.586.662	88,47	88,66
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	40.768.114	40.683.707	36.009.102	88,33	88,51
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	842.831	833.116	805.640	95,59	96,70
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	842.831	833.116	805.640	95,59	96,70
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.836.187	13.812.532	13.369.908	96,63	96,80
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.552.090	2.579.472	2.579.003	101,05	99,98
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	16.388.277	16.392.004	15.948.911	97,32	97,30
4202	Nakup opreme	673.898	676.465	666.137	98,85	98,47
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.610	4.610	4.609	99,98	99,98
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.140.629	3.294.169	2.314.766	73,70	70,27
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	120.797	120.797	120.796	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	554.339	350.118	304.998	55,02	87,11
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.494.273	4.446.159	3.411.306	75,90	76,72
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.840.872	9.004.144	8.830.786	99,89	98,07
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	8.840.872	9.004.144	8.830.786	99,89	98,07
SKUPAJ ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		71.890.771	71.890.784	65.491.350	91,10	91,10

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

PREDŠOLSKA VZGOJA

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

V okviru tega področja vodimo pri proračunskemu uporabniku Predšolska vzgoja sredstva za vzdrževanje počitniških domov - investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter načrte in projektne dokumentacije, ter sredstva, s katerimi zagotavljamo plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugih nadomestil (davek in komunalni prispevek na Hrvaškem). MOL je lastnica osmih počitniških domov za otroke, v katerih vsako leto letuje okoli 15.000 otrok (tudi iz drugih občin). Realizacija je zanašala 275.076 EUR in predstavlja 97,55 % veljavnega proračuna.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim proračunom

MOL je lastnica 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikulumu v vrtcih. Namen je ohraniti čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za letovanje na morju vsaj enkrat letno. V okviru tega podprograma vodimo sredstva za vzdrževanje počitniških domov. Pri tem zaradi omejenega obsega proračunskih sredstev domove obnavljamo s prenizko dolgoročno dinamiko, medtem ko so potrebe predšolskih in šoloobveznih otrok po letovanjih v posebej za otroke prirejenih in primernih prostorih bistveno višje.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

Realizacija na postavki 091118 sredstva za vzdrževanje počitniških domov znaša 275.076 EUR. Od tega so bila sredstva v višini:

- 93.496 EUR prenos sredstev iz leta 2009 v leto 2010 za komunalni prispevek za počitniška domova v Zambratiji in Savudriji;
- 4.378 EUR namenjena za plačilo davka za počitniška doma v Zg. Gorju in Piranu;
- 56.359 EUR namenjena za plačilo davka za počitniška domova v Zambratiji in Savudriji, ter plačilo komunalnega prispevka za počitniške domove v Savudriji, Zambratiji, Poreču in Pagu;
- 47 EUR za plačilo upravne pristojbine na pritožbo za počitniške domove v Zambratiji, Savudriji in Poreču;
- 120.796 EUR na podkontu 4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave namenjena za plačilo prenosa obveznosti iz leta 2009, in sicer za zamenjavo oken, polken in vrat na Počitniškem domu Poreč na podlagi sklenjene pogodbe z izbranim izvajalcem.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače in 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. Realizacija na področju predšolske vzgoje je v letu 2010 znašala 47.466.144 EUR, kar predstavlja 89,68 % odobrenih sredstev. Razlika je nastala zaradi preknjižbe sredstev iz proračunske postavke 091101 Sredstva za plače, podkonta 4119 21 na 000000 Prilivi drugih občin za kritje razlike v ceni programa, podkonta 241000 v višini 4 milijonov EUR.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

091101 Sredstva za plače – Javni vrtci

Sredstva za plače in prispevke vrtcem mesečno nakazujemo skladno z veljavno sistemizacijo in aktualnim mesečnim stanjem plačnih razredov v kadrovske evidenci vrtcev, ki jo posredujejo vrtci na OPVI. 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.

V letu 2010 smo skladno z določbo 36a. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS Slovenije za leti 2008 in 2009 izplačali redno delovno uspešnost ravnateljev za leto 2008 v višini 8/12 pripadajočega zneska in redno delovno uspešnost ravnateljev za leto 2009 v višini 3/12 pripadajočega zneska.

Realizacija je nižja od 86,04 % zaradi opravljene preknjižbe sredstev na koncu leta 2010 iz proračunske postavke 091101 Sredstva za plače, podkonta 4119 21 na 000000 Prilivi drugih občin za kritje razlike v ceni programa, podkonta 241000 v višini 4 MIO EUR. Sredstva so bila namenjena za izplačilo plač zaposlenih v javnih vrtcih MOL za mesec oktober in november 2010. Sredstva za plače zaposlenih v javnih vrtcih MOL so za ta namen zagotovljena v proračunu 2011.

091102 Prispevki delodajalca – Javni vrtci

V okviru te postavke smo vrtcem nakazali sredstva za prispevke.

091103 Subvencija cene – plačil staršev v javnih vrtcih

Na tej postavki izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev, refundacije za materialne stroške, kot so refundacije za sanitarne preglede in brise v kuhinjah, sredstva za nadomeščanje pedagoških delavcev skladno s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in nadomeščanje pedagoških delavcev, ki koristijo letni dopust pred oz. po porodniškem dopustu. Zaradi zagotovitve likvidnosti vrtca smo vrtcem nakazali sredstva, ki so že vključena v ceno programa in za katere vrtec opravi polletni oz. letni obračun: regres za letni dopust, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči v skladu s predpisi in kolektivno pogodbo ter mnenjem sindikata. Mesečni znesek, ki ga vrtci prejema iz proračuna MOL, je odvisen od števila otrok, ki so vpisani v vrtce, in od višine plačila staršev, skladno s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. Vrtci mesečno izstavljajo zahteve za plačilo razlike s priloženo dokumentacijo, iz katere je razviden program, ki ga otrok obiskuje, veljavna cena programa (določena s sklepom MS MOL), plačilo staršev, plačilni razred, število odsotnih dni, število dni rezervacije in doplačilo občine za vsakega otroka poimensko v posameznem vrtcu. Od zahtevka vrtca odštejemo v ceni upoštevane plače, prispevke in premije KDPZ, ker jih vrtcu že nakažemo iz proračunskih postavk 091101, 091102 in 091123. Sredstva iz tako znižanega zahtevka vrtca se nakazujejo po odredbah in predstavljajo del materialnih in nematerialnih stroškov v vrtcih. Iz te postavke krijemo tudi druge dodatne občinske popuste tako v prvem kot v drugem starostnem obdobju in dodatna znižanja plačil staršev zaradi socialnih razmer v družini. Ker je bilo v letu 2010 na podkontu 4133 02 prejetih zahtevkov manj od razpoložljivih sredstev, znaša realizacija 85,64 % veljavnega proračuna za leto 2010.

091104 Drugi programi

Sredstva namenjamo za cicibanove urice za otroke, ki niso vpisani v vrtce in za otroke, mlajše od 1 leta starosti. Na tej postavki ni bilo realizacije, zaradi neprejetih zahtevkov iz vrtcev na MOL.

091106 Izvajanje projektov in ljubljanski standard

Na tej postavki smo namenili sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva so koristili otroci zadnje leto pred šolanjem – to so otroci, stari 5-6 let. Nadaljevali smo z projektom za lepšo Ljubljano.

091107 Sindikat

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 prvega odstavka.

091109 Zavarovanje objektov

Na tej postavki se izvršujejo nakazila za skupinsko zavarovanje vrtcev za opremo, elementarne nesreče in objektivno odgovornost za plačilo premij po pogodbi z izbrano zavarovalnico v okviru skupnega mestnega razpisa.

091110 Drugi odhodki

Sredstva na tej postavki so planirana za plačilo drugih odhodkov v javnih vrtcih in smo jih porabili za plačilo stroškov objave v uradnem listu, objave vpisa otrok, tiskanja in pošiljanja odločb, izdatkov za aktive ravnateljev vrtcev in OŠ, svetovanja, odškodnin zaradi sodnih postopkov, didaktičnega materiala novih oddelkov ter drugih odhodkov.

Vključitev novih obveznosti v proračun:

V proračun za leto 2010 smo vključili nove obveznosti in sicer: plačilo izdatkov za reprezentanco (podkonto 4020 09), plačilo odškodnine zaradi sodnih postopkov (podkonto 4027 02) in plačilo avtorskih honorarjev (podkonto 4029 01).

Iz konta 4029 99 Drugi operativni odhodki smo poravnali tekoče obveznosti za izpraznjene prostore na Kosijevi ulici 1 (predvideni za nove oddelke vrtca). To so stroški za priključek na plinsko omrežje, priključno moč za vodovod in odvoz odpadkov.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

Na podkontu 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode smo prerazporedili sredstva v okviru predšolske vzgoje v višini 70.833 EUR, ki so jih zaradi odprtja novih oddelkov v vrtcih vrtci porabili za nabavo didaktičnega materiala in drobnega inventarja.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

Sredstva so bila porabljena za približno 200 ljubljanskih otrok, ki obiskujejo vrtce v občinah izven Ljubljane, za katere je po veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko med ceno programa in plačili staršev občina, v kateri imajo otroci oz. njihovi starši stalno prebivališče.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

Zaradi večje vključenosti ljubljanskih otrok, ki obiskujejo vrtce v občinah izven Ljubljane smo v okviru predšolske vzgoje prerazporedili sredstva v višini 100.600 EUR.

091112 Zasebni vrtci

V Mestni občini Ljubljana deluje osem zasebnih vrtcev, t.j. vrtec Pingvin, Nazaret, Waldorfski vrtec, Waldorfska šola, Angelin vrtec, Mali svet, Montessori in Zvezdica. Zasebne vrtce obiskuje v povprečju 237 ljubljanskih otrok. Skladno z Zakonom o vrtcih mora občina zavezanca vrtcu plačati plačilo razlike med ceno programa javnega vrtca in plačilom staršev v višini 85 %.

V letu 2010 smo razpisali koncesijo za izvajanje programa za predšolske otroke, vendar na MOL ni prispela nobena prijava, zato realizacija na tej postavki znaša 94,94 %.

091115 Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce

VRTEC	NAMEN	VREDNOST
ČRNUČE	ureditev garderob in sanitarij - enota Ostržek	21.410,37
DR. FRANCE PREŠERN	zamenjava oken, nadzor - enota Puharjeva	48.512,95
GALJEVICA	zamenjava kombija za razvoz hrane in perila	10.224,33
H.C. ANDERSEN	obnova toplotne postaje, nadzor - Lastovica	60.797,07
JARŠE	obnova ograje, nadzor - enota Mojca	42.580,20
KOLEZIJA	nova enota Koseski - dolg	7.523,58
OTONA ŽUPANČIČA	zamenjava parnokonvekcijske peči - enota Mehurčki, ureditev previjalnega kotička - enota Ringaraja	21.165,30
POD GRADOM	dela ureditev električne instalacije - enota Stara Ljubljana	8.669,16
TRNOVO	zamenjava opreme - enota Trnovski pristan	10.867,20
VIŠKI VRTCI	PZI projekt obnove kuhinje	21.534,00
VRHOVCI	zamenjava radiatorjev in namestitvev zaščitnih mask, nadzor - enota Rožnik	15.174,28
	zamenjava pomivalnega stroja v kuhinji	14.055,58
prenos obveznosti iz 2009 skupaj		653.501,79
SKUPAJ REALIZACIJA 2010		936.015,81

091116 Obveznosti iz inšpekcijskih odločb –vrtci

VRTEC	NAMEN	VREDNOST
CICIBAN	obnova ograje, nadzor - enota Lenka	36.572,22
ČRNUČE	ureditev požarnega javljanja, nadzor v enoti Sapramiška in Gmajna	17.934,71
	zamenjava prekucne ponve v kuhinji	6.010,00
DR. FRANCE PREŠERN	ureditev sanitarij , nadzor - enota Prešernova	50.034,85
-	ureditev sanitarij, nadzor - enota Puharjeva	37.848,02
GALJEVICA	zamenjava pralnega stroja - enota Galjevica	5.174,40
H. C. ANDERSEN	interventna zamenjava filtrov v toplotni postaji - enota Palčica	4.005,60
JARŠE	zamenjava termostatskih ventilov - enote Kekec, Mojca in Rožle	12.269,34
	ureditev zunanjih tlakov ob igrali, komunikacija, delna zamenjava ograje , ureditev intervencijskega vhoda, zamenjava igrala, nadzor - enota Rožičeva	54.478,92
	potrdilo o brezhibnem varovanju za primer požara, delno popravilo električne instalacije, priklop na požarno javljanje - enota Mojca	3.759,65
JELKA	ureditev vhodne ploščadi, nadzor - enota Glavarjeva	10.530,36
	ureditev kanalizacije, nadzor - enota Glavarjeva	33.010,22
	zamenjava parketa - enota Sneguljčica	13.602,67
KOLEZIJA	zamenjava predelnih sten igralnic - II. faza, nadzor - enota Kolezija	49.355,24
LEDINA	zamenjava dotrajanega pralnega stroja	8.076,00
MIŠKOLIN	fazna obnova oken z zamenjavo senčil , nadzor - II. faza - enota Rjava cesta	95.524,58
	obnova izolacije in fasade - enota Zajčja dobrava, plinifikacija enota Rjava cesta	16.630,94
	zamenjava tlakov v igralnicah in hodnikih, nadzor - enota Zajčja dobrava	48.201,85
	popravilo talne keramike - enota Novo Polje	905,00
MLADI ROD	interventno popravilo stropov v kletnih prostorih, nadzor - enota Veternica	26.519,28
	popravilo ogrevanja - enota Veternica, zamenjava radiatorjev - enota Kostanjčkov vrtec, zamenjava ekspanzijskih posod enota Veternica, namestitvev termostatskih ventilov - enota Čira- Čara	18.659,83
MOJCA	ureditev električne instalacije, nadzor - enota Tinkara	47.752,79
	delna zamenjava svetil - enota Mojca	11.012,97
	zamenjava parnokonvekcijske peči v kuhinji	19.994,58
NAJDIHOJCA	popravilo strehe , nadzor - enota Čenča	48.778,21
	obnova razdeljevalne kuhinje in zamenjava opreme , nadzor - enota Kebetova, zamenjava tlakov v eni igralnici enote Čenča	36.526,70
OTONA ŽUPANČIČA	ureditev sanitarij, nadzor - enota Ringa Raja , projekti za ureditev sanitarij in prostorov na Bilečanski	50.855,05

VRTEC	NAMEN	VREDNOST
PEDENJPED	ureditev zunanjih teras pri igralnicah - enota Lipoglav, namestitvev termostatskih ventilov v enotah Vevče, Zalog, Zadvor in Janče	20.698,48
ŠENTVID	ureditev problematike rjave vode, nadzor - enota Mravljineček	8.131,03
	popravilo strelovoda- enota Sapraniška	9.439,08
TRNOVO	intervencijska zamenjava klima naprav enota Kolezijska 11, prenova prostorov in terase Trnovski pristan	10.656,00
VIŠKIVRTCI	intervencijska ureditev dovozne poti, nadzor - enota Bičevje, popravilo ometa v kuhinji enota Rožna dolina	37.427,93
VIŠKI GAJ	ureditev kotlarne - enota Bonifacija	70.083,00
	delna zamenjava ograje - enota Bonifacija	11.257,32
	ureditev severnega trakta enote Bonifacija po poplavi	78.647,80
VRHOVCI	ureditev strelovodne instalacije, nadzor enota Vrhovci in Rožnik*	31.312,13
	ureditev stropa na enoti Rožnik - končna faza	54.942,73
	ureditev fekalne in meteorne kanalizacije, enota Rožnik, zamenjava oljnih filtrov iz kuhinje	42.615,76
ZELENA JAMA	obnova požarnega javljanja, nadzor - enoti Zelena jama in Vrba	38.732,53
	popravilo asfalta zaradi ugrezanja ob objektu, delna ureditev kanalizacije, nadzor - enota Zelena jama	28.408,33
	intervencijska zamenjava strehe nad veznim hodnikom, nadzor - enota Zmajček	4.573,49
prenos obveznosti iz 2009 skupaj		212.232,41
SKUPAJ REALIZACIJA 2010		1.423.182,00

091119 Vzdrževanje, obnova in oprema igrišč pri vrtcih

Sredstva so bila porabljena na podkontu 4133 02 Tekoči transferji v javne zavode-za izdatke za blago in storitve in na podkontu 4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom v skupni višini 1.176.036,68 EUR, od tega za prenos obveznosti iz 2009 v višini 624.286,15 EUR.

091120 Električna energija za javne vrtnice in energetske preglede

Sredstva so bila namenjena za plačilo električne energije na Kosijevi 1 (prazni prostori, ki so namenjeni za delovanje predšolske vzgoje).

091122 Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtci

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju je pričel veljati s 1.8.2008, s 1.1.2009 pa se je pričela izplačevati 2/4 sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij.

091123 Premije KDPZ-vrtci

Sredstva se izkazujejo na posebni proračunski postavki - Premije KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje). Dodatna premija se določi vsakemu posamezniku posebej glede na njegovo individualno delovno dobo.

091126 Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih

Sredstva za obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih so zakonska obveznost ustanovitelja in so odvisna od razpoložljivih sredstev. Sredstva so se realizirala po najnujnejših potrebah vrtecev za zamenjavo stolčkov, mizic, pohištva za otroke, iztrošenih strojev v kuhinjah, hišniški delavnici, zamenjavo računalniške opreme in drugo iztrošeno opremo in pohištvo v vrtcih.

VRTEC	NAMEN	ZNESEK
VRTEC CICIBAN	oprema in delovne priprave	38.181
VRTEC ČRNUČE	oprema	25.410
VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	oprema in delovne priprave	14.673
VRTEC GALJEVICA	oprema in delovne priprave	12.966
VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA	oprema, pohištvo in delovne priprave	34.379
VRTEC JARŠE	oprema, pohištvo in delovne priprave	17.403
VRTEC JELKA	oprema	18.721
VRTEC KOLEZIJA	oprema in pohištvo	18.309
VRTEC LEDINA	oprema, pohištvo in delovne priprave	17.598
VRTEC MIŠKOLIN	oprema in delovne priprave	15.112
VRTEC MLADI ROD	oprema, pohištvo in delovne priprave	22.528
VRTEC MOJCA	oprema, pohištvo in delovne priprave	37.954
VRTEC NAJDIHOJCA	oprema, pohištvo in delovne priprave	31.880
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	oprema, pohištvo in delovne priprave	26.396
VRTEC PEDENJPED	pohištvo in delovne priprave	22.949
VRTEC POD GRADOM	oprema in delovne priprave	22.050
VRTEC ŠENTVID	oprema, pohištvo in delovne priprave	28.124
VRTEC TRNOVO	pohištvo in delovne priprave	12.634
VRTEC VIŠKI GAJ	oprema, pohištvo in delovne priprave	23.515
VRTEC VODMAT	oprema, pohištvo in delovne priprave	17.515
VRTEC VRHOVCI	oprema, pohištvo in delovne priprave	17.390
VIŠKI VRTCI	oprema, pohištvo in delovne priprave	14.107
VRTEC ZELENA JAMA	oprema, pohištvo in delovne priprave	21.404
		511.198

PRENOS SREDSTEV IZ LETA 2009

VRTEC ČRNUČE	oprema	15.672
VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	oprema	11.039
VRTEC GALJEVICA	pohištvo in delovne priprave	14.228
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	oprema, pohištvo in delovne priprave	24.586
VRTEC POD GRADOM	oprema, pohištvo in delovne priprave	18.708
		84.233

091127 Adaptacije novih oddelkov vrtecev

Realizacija postavke v letu 2010 znaša 2.280.524 EUR, kar predstavlja 87,56% veljavnega proračuna.

Sredstva so bila namenjena za:

- plačilo začasnih situacij gradbeno obrtniških in instalacijskih del, nadzora, projekta opreme, dobavo in montažo opreme ter ostalih spremljajočih stroškov, potrebnih za izvedbo investicije v adaptacijo objekta na lokaciji Vojkova 73, na kateri je s 1. decembrom 2010 pričela delovati nova pet oddelčna enota Žabice, Vrtca Ciciban,
- dokončanje ureditve dodatnega oddelka Vrtca Mladi rod v okviru enote Čira čara,
- ureditev dodatnega oddelka Vrtca Mladi Rod v okviru enote Mavrica,
- dokončanje ureditve dodatnih oddelkov (zunanja ureditev, igrišče, oprema za igrišče) Vrtca Ciciban, v okviru enote Pastirčki ter pripravo projektne dokumentacije za ureditev/prilagoditev centralne kuhinje zaradi povečanega števila oddelkov,
- dobavo in montažo opreme ter izvedbo nadzora nad ureditvijo lesenega prizidka k Vrtcu Jarše, enoti Kekec,
- ureditev dodatnega oddelka s preureditvijo prostorov v Vrtcu Najdihojca, enoti Palček,
- ureditev dodatnega oddelka s preureditvijo prostorov v Vrtcu Pedenjped, enoti na Jančah,
- dobavo in montažo opreme za dodatna dva oddelka Vrtca Pedenjped, urejena v prostorih šole v Kašlju (projekte, GOI dela, nadzor – so bili financirani iz postavke 091298 Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke v proračunu za Izobraževanje),

- ureditev dodatnega oddelka v Vrtcu Ciciban, enoti Lenka za potrebe prvega starostnega obdobja, ustrezno prilagojenega tudi za potrebe razvojnega oddelka,
- izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev dovoljenj za preureditev prostorov na lokaciji Kamnogoriška 39 za potrebe novega oddelka vrtca
- poravnava prenesenih obveznosti iz leta 2009 (789.402,44 EUR).

091199 Obnova vrtcev

Realizacija postavke v letu 2010 znaša 1.088.267 EUR, kar predstavlja 75,56% veljavnega proračuna. Sredstva so bila namenjena za:

- izdelavo idejno programskih zasnov/rešitev za širitve/dozidave/preureditve za vrtce na lokacijah Trnovo (Karunova - dopolnitev), Jarše (enoto Kecek) ter preureditev objekt v kapacitete vrtca na lokaciji Ulica Stare Pravde,
- izdelavo Dokumentov identifikacije investicijskega projekta za projekte večjih obnov, širitvev in novogradenj za naslednje javne vrtce: Vrtec Vrhovci – prizidek k enoti Brdo; Galjevica – prizidek, kuhinja, igrišče, Vrtec Otona Župančiča – rušitev enote Čebelica ter novogradnja s širitvijo kapacitet, nova vrtca v Dravljah in soseski Polje II ter preureditev objekta za potrebe novih oddelkov Vrtca Pod gradom na lokaciji Ulici Stare pravde,
- plačilo začasnih situacij gradbeno obrtniških in instalacijskih del, nadzora, dobavo in montažo opreme ter ostalih spremljajočih stroškov za projekt izgradnje prizidka s celovito prenovo Vrtca Črnuče, enote Sonček,
- izdelavo vse potrebne projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI), revizije projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije ter ostalih stroškov povezanih s pridobivanjem gradbenega dovoljenja za projekt izgradnje vrtca v okviru stanovanjske soseske Polje II,
- izdelavo projektne naloge za energijsko učinkovito gradnjo in uporabo materialov pri gradnji vrtca v Podutiku,
- definiranje možnih variant za ureditev kuhinje tako za potrebe Vrtca Galjevica kot OŠ Oskarja Kovačiča, umestitev športne dvorane ter športnega igrišča, izdelavo DIIP ter ostalih podlag za pripravo projektne naloge in razpisa za izbiro izvajalca za projektiranje,
- izdelavo podlag (geodetski posnetek, geomehanske raziskave, projekt za prestavitev NN kablov, idejna zasnova) za izdelavo Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za potrebe izgradnje prizidka Vrtcu Šentvid, enoti Mravljinjček,
- poravnava prenesenih obveznosti iz leta 2009 (102.915,95 EUR).

Za projekt izgradnje nove enote vrtca v Kašlju je bila, po uveljavitvi novega prostorskega akta OPN MOL ID, ki je po sprejemu pričel veljati s 25.10.2010, pridobljena večina predhodnih pogojev, smernic ter prostorskih pogojev za pripravo natečajne naloge za izvedbo arhitekturnega natečaja.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

V letu 2010 smo pripravili javni razpis za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno. Na tej postavki sofinanciramo 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.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

091114 Sofinanciranje programov za otroke

Na tej postavki sofinanciramo 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.

Ker je bilo v letu 2010 na podkontu 4120 00 prejetih zahtevkov manj od razpoložljivih sredstev, znaša realizacija 74,05 % veljavnega proračuna za leto 2010.

091131 Programsko izvajanje strategije v vrtcih- javni razpis

V letu 2010 smo pripravili javni razpis za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno. Z razpisom smo otrokom omogočili pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih.

Zaprošena vrednost sofinanciranja posamezne dejavnosti ni smela presežati 450 EUR, vrtci pa so lahko prijavi največ štiri dejavnosti. Odzvalo se je 21 vrtcev, od katerih dva v celoti nista izpolnjevala razpisnih pogojev, pri štirih vrtcih pa smo morali delno zavrniti posamezne dejavnosti znotraj vloge. Glede na razpisana merila je bilo dodeljenih 25.078 EUR.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

091101 Sredstva za plače –javni vrtci

Realizacija je nižja od 86,04 % zaradi opravljene preknjižbe sredstev na koncu leta 2010 iz proračunske postavke 091101 Sredstva za plače, podkonta 4119 21 na 000000 Prilivi drugih občin za kritje razlike v ceni programa, podkonta 241000 v višini 4 MIO EUR. Sredstva so bila namenjena za izplačilo plač zaposlenih v javnih vrtcih MOL za leto 2011. Sredstva za plače zaposlenih v javnih vrtcih MOL so za ta namen zagotovljena v proračunu 2011.

091103 Subvencija cene – plačil staršev v javnih vrtcih

Na podkontu 4133 02 je bilo v letu 2010 prejetih zahtevkov manj od razpoložljivih sredstev, zato znaša realizacija 85,64 % veljavnega proračuna za leto 2010.

091104 Drugi programi

Sredstva namenjamo za cicibanove urice za otroke, ki niso vpisani v vrtec in za otroke, mlajše od 1 leta starosti. Na tej postavki ni bilo realizacije, zaradi neprejetih zahtevkov iz vrtecev na MOL.

091120 Električna energija za javne vrtece in energetski pregledi

Sredstva so bila namenjena za plačilo električne energije na Kosijevi 1 (prazni prostori, ki so namenjeni za delovanje predšolske vzgoje). Ker je bilo v letu 2010 prejetih računov manj od razpoložljivih sredstev, zato znaša realizacija 10,14 % veljavnega proračuna za leto 2010.

091127 Adaptacije novih oddelkov

Realizacija postavke v letu 2010 znaša 2.280.524 EUR, kar predstavlja 87,56% veljavnega proračuna. Spodnje obrazložitve so vezane na večja oz. bistvena odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

Realizacija postavke je nižja;

- ker je pri postopkih izvedbe javnega naročila za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del za gradnjo prizidka ter ureditve dela obstoječega objekta na lokaciji Kosijeva 1, kjer se predvideva ureditev nove tri oddelčne enote Vrta Šentvid, prišlo do zamikov v mesec januar leta 2011,
- zaradi dela zadržanih sredstev po končni gradbeni situaciji za ureditev novih oddelkov Vrta Ciciban na lokaciji Vojkova 73 do odprave pomanjkljivosti ter zapadlosti plačil za dodatna dela v leto 2011.

091119 Obnova vrtecev

Realizacija postavke v letu 2010 znaša 1.176.037 EUR, kar predstavlja 75,56% veljavnega proračuna. Spodnje obrazložitve so vezane na večja oz. bistvena odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

Realizacija postavke je nižja:

- ker bodo sredstva za plačilo nepredvidenih/dodatnih gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter ostali spremljajoči stroški, ki so se izkazali tekom rušitvenih del zapadli v letu 2011,
- zaradi zamikov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za izgradnjo vrta v soseski Polje II, posledično izbire izvajalca GOI del in nadzora nad deli.

091114 Sofinanciranje programov za otroke

Na tej postavki sofinanciramo 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.

Ker je bilo v letu 2010 na podkontu 4120 00 prejetih zahtevkov manj od razpoložljivih sredstev, znaša realizacija 74,05 % veljavnega proračuna za leto 2010.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Na Odseku za predšolsko vzgojo ni bilo 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 letu 2010 so bile poravnane obveznosti iz leta 2009 v skupni višini 5.938.502,87 EUR, od tega 2.587.521,12 EUR z dospelostjo v letu 2009 in 3.350.981,75 EUR z dospelostjo v letu 2010, med drugim za:

- za plačilo stroškov zamenjave oken, polken in vrat na Počitniškem domu Poreč ter plačilo komunalnega prispevka za počitniška domova v Zambratiji in Savudriji v skupni višini 214.371,72 EUR iz naslova proračunske postavke 091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov, od tega 120.796,12 EUR z dospelostjo v letu 2009 in 93.575,60 EUR z dospelostjo v letu 2010,
- v skupni višini 653.501,79 EUR za plačilo stroškov izvedenih investicijskih vzdrževanj na objektih vrtecev iz naslova proračunske postavke 091115 Investicijsko vzdrževanje vrtecev, z dospelostjo v letu 2009,
- v skupni višini 212.232,41 EUR za plačilo stroškov izvedenih del na objektih vrtecev na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb ter intervencij iz naslova proračunske postavke 091116 Obveznosti iz inšpekcijskih odločb-vrtci, z dospelostjo v letu 2009,

- v znesku 624.286,15 EUR , in sicer za ureditev igrišč pri vrtcih Viški Gaj – Bonifacija, Ledina in pripravo potrebne dokumentacije za ureditev atrijev pri Vrtcu Šentvid, enoti Sapramiška iz naslova proračunske postavke 091119 Vzdrževanje, obnova in oprema igrišč pri vrtcih, z dospelostjo v letu 2009,
- v skupnem znesku 789.402,44 EUR, in sicer za ureditev/adaptacijo novih oddelkov v okviru objektov, šol, vrtcev in drugih primernih objektov za preureditev iz naslova proračunske postavke 091127 Adaptacija novih oddelkov, z dospelostjo v letu 2009,
- v skupnem znesku 102.915,95 EUR in sicer za plačilo storitev izdelane idejne rešitve za izgradnjo prizidka k Vrtcu Galjevica, idejno umestitev ureditve igrišča in športne dvorane ter plačilo prvih situacij svetovanja in nadzora nad gradnjo prizidka k Vrtcu Črnuče, enoti Sonček iz naslova proračunske postavke 091199 Obnove vrtcev, od tega 59.356,00 EUR z dospelostjo v letu 2009 in 43.559,95 EUR z dospelostjo v letu 2010,
- v skupnem znesku 8.038,12 EUR za zavarovanje objektov, od tega 8.022,39 EUR z dospelostjo v letu 2009 in 15,73 EUR z dospelostjo v letu 2010
- v skupnem znesku 4.644,45 EUR , in sicer refundacija vrtcu Vodmat na proračunski postavki 091110 Drugi odhodki, podkonto 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode, od tega 4.254,00 EUR z dospelostjo v letu 2009 in 390,45 EUR z dospelostjo v letu 2010
- v skupnem znesku 84.232,87 EUR, in sicer za zamenjavo obrabljene opreme, pohištva in delovnih priprav na proračunski postavki 091126 Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav, z dospelostjo v letu 2009.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V proračun za leto 2010 ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Na Odseku za predšolsko vzgojo ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

IZOBRAŽEVANJE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

097002 Mladinska raziskovalna dejavnost

Podkonto 402099: Za tradicionalne nagrade (nagradna potovanja v Italijo) srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, ki se podeljujejo zadnjih 22 let, je bilo porabljeno 19.765 EUR. Nagradna potovanja za osnovne šole v Verono in Gardaland (81 nagradnih mest) ter srednješolce v Rim, Neapelj in Pompeje (46 nagradnih mest) so bila v celoti realizirana.

Podkonto 412000: Uspešno realiziranih je bilo 28 odobrenih projektov neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Podkonto 413302:

- Realizirano je bilo 23. srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«. Z zagovori in javno predstavitvijo je sodelovalo 35 osnovnih šol s 134 raziskovalnimi nalogami in 19 srednjih šol s 114 raziskovalnimi nalogami. Sodelovalo je 233 osnovnošolskih raziskovalcev in 8 celotnih oddelkov, ki jih je vodilo 90 mentorjev in 19 somentorjev. Pri srednjih šolah je sodelovalo 183 srednješolskih raziskovalcev, ki jih je vodilo 59 mentorjev in 34 somentorjev.
- Realizirani sta bili tudi zaključni prireditvi s kulturnim programom za OŠ in SŠ posebej. Realiziran je bil prevoz mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev na državno srečanje »Znanost mladini« (dva avtobusa), izvedena je bila podelitev posebnih plaket župana za dosežke na področju MRD in podeljene so bile knjižne nagrade na 23. srečanju »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«. Izšel je tudi Zbornik 23. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev z

registri sodelujočih. Na Magistratu je bila razstava nagrajenih in najuspešnejših plakatov mladinske raziskovalne dejavnosti in dosežkov tehnične kulture v MOL.

- 31 projektov MRD na OŠ in SŠ je bilo uspešno realiziranih.
- Realizirano je bilo plačilo nagrad in povračilo stroškov na področju MRD za oddane mladinske raziskovalne naloge na 23. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev.

Sredstva postavke niso bila v celoti realizirana, ker nekatere šole niso posredovale računov v vrednosti posameznih projektov oz. niso potrebovale vseh sredstev za realizacijo projektov, ki so jih pridobile z razpisom.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

054002 Živalski vrt

Živalskemu vrtu smo zagotavljali del sredstev za plačo s prispevki za delavko, ki vodi ekskurzije predšolskih in šolskih otrok in opravlja naloge mentorice pri projektnem in raziskovalnem delu, in 1/4 sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za delavce Živalskega vrta, ki del svojih delovnih obveznosti opravljajo za Zavetišče Gmajnice, ter refundirali materialne stroške. Zagotavljali smo tudi sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke ter refundirali materialne stroške za Zavetišče Gmajnice. Sofinancirali smo izvedbo projekta prostoživeče mačke v višini 20.000 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091201 Ljubljanski program OŠ

Sofinancirali smo plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) za svetovalne delavce, učitelje v oddelku podaljšanega bivanja, knjižničarje, tehnične delavce in vzgojitelje v 1. razredu devetletke, zaposlene na osnovnih šolah, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MŠŠ, so pa nujno potrebni po šolah, med drugim tudi zaradi posebnih problemov, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premajhne učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) smo nekaterim šolam sofinancirali učitelje tehnike, gospodinjstva in športne vzgoje. 3 šolam smo krili stroške izvedbe pouka tujega jezika. Šolam smo krili tudi stroške izvedbe organiziranega varstva učencev, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka, in učencev, ki po pouku čakajo na prevoz domov.

091204 Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve

Za sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti za ljubljanske osnovne šole so bila namenjena sredstva v višini 92.500 EUR, ki so bila realizirana 90,08%. Šole so sredstva pridobile na podlagi Javnega razpisa za dopolnilne dejavnosti za učence iz MOL za leto 2010.

Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker nekatere šole niso posredovale računov v vrednosti posameznih projektov oz. niso potrebovale vseh sredstev za realizacijo projektov, ki so jih pridobile z razpisom.

Na podlagi sklepa župana o razporeditvi finančnih sredstev iz splošne proračunske rezervacije je bilo v letu 2010, iz finančnega načrta 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija na proračunsko postavko 091204, podkonto 413302, razporejenih 2.500 EUR. Sredstva so bila namenjena OŠ Sostro za sofinanciranje in izvedbe prireditve na podružnični šoli Janče v višini 500,00 EUR ter Konzervatoriju za glasbo in balet za sofinanciranje organizacije in izvedbe glasbenega tekmovanja »Leon Feifer« v višini 2.000 EUR.

091207 Materialni stroški OŠ

Osnovnim šolam smo na podlagi prejetih zahtevkov refundirali stroške ogrevanja, vode, najemnin, avtomobilskih zavarovanj in varovanja (stroške vzdrževanja video nadzornih naprav in alarmnih priklopov, stroške nočnih obhodov in dnevnik receptorjev).

091208 Varovanje OŠ

Sredstva za leto 2010 na tej postavki niso bila predvidena, saj so bila prenesena na postavko 091207 Materialni stroški OŠ. Realizacija predstavlja prenos neplačanih obveznosti iz leta 2009 v leto 2010.

091212 Drugi odhodki

Plačali smo stroške objave oglasa za vpis v 1. razred OŠ v časopisu Dnevnik, stroške objave sprememb odlokov o ustanovitvi OŠ v Uradnem listu RS, stroške ogrevanja za objekt na Smoletovi 16 v Ljubljani, odškodnino in stroške pravnega postopka za izgubljeno tožbo, odvetniške storitve (tožba v zadevi stečajnega postopka Zavoda za tehnično izobraževanje, odvetniško svetovanje pri sklenitvi pogodb o stavbni pravici in opcijskih pogodb za Waldorfsko šolo), stroške opravljanja izpitov poklicne mature za dijake ZTI na SŠFKZ, NUSZ za objekte MOL s področja izobraževanja, stroške izvedene notranje revizije na 3 OŠ in druge enkratne, nepredvidene stroške, nastale med letom.

Zaradi same narave stroškov (enkratnost, nepredvidljivost) ni mogoče vnaprej predvideti njihove realizacije. Neporabljena sredstva smo preračunali znotraj postavke in na druge proračunske postavke.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Dela na področju investicijskega vzdrževanja so v letu 2010 potekala po sprejetem planu. Izvedena dela so prikazana v spodnji tabeli.

Š O L A	N A M E N	V R E D N O S T
BEŽIGRAD	končna faza zamenjave oken z namestitvijo žaluzij, nadzor	98.786,46
FRANCETA BEVKA	zamenjava pohištva v treh učilnicah	10.387,76
NOVE FUŽINE	izdelava projektna dokumentacije za prenovo kuhinje	29.400,00
DR. VITA KRAIGHERJA	PZI dokumentacija sanacije kanalizacije in črpališča	9.462,00
	sanacija kanalizacije, črpališča, nadzor	52.896,98
	50% sofinanciranje zamenjave kuhinjskih kotlov	12.603,00
KETTEJA IN MURNA	obnova e.i. in avle 1. nadstropja, nadzor	98.245,58
	zamenjava garderobnih omar v 1. nadstropju, nadzor	50.229,00
MARTINA KRPA NA	ureditev električne instalacije v mali telovadnici, nadzor	11.721,90
MILANA ŠUŠTARŠIČA	obnova fasade z zamenjavo oken, nadzor	96.195,97
POLJANE	sanacija ravne strehe, nadzor	84.838,75
PRULE	obnova fasade prizidka z zamenjavo oken, nadzor	379.318,80
	projektna dokumentacija in projektantski nadzor	10.440,00
SPODNJA ŠIŠKA	obnova vertikale sanitarij za dečke, nadzor	91.232,10
TRNOVO	idp projekt - celostna prostorska in funkcionalna preveritev objekta z idejno rešitvijo obnove fasade preureditvijo kuhinje in jedilnice	23.214,85
VIŽMARJE BROAD	PZI/PGD projektna dokumentacija za ureditev kuhinje, širitev v hišniško stanovanje in dozidava treh učilnic	47.400,00
VODMAT	zamenjava digestorija za poskuse- pouk kemije	6.039,00
VRHOVCI	ureditev zapornice na igrišču za varen dostop, popravilo odzračevanja v kuhinji, popravilo ometa	11.907,47
SVETOVALNI CENTER	končna faza zamenjave oken, nadzor	97.937,83
prenos obveznosti iz 2009 skupaj		178.454,24
SKUPAJ REALIZACIJA 2010		1.400.711,69

091214 Tekoče vzdrževanje šol

Refundacija računov za popravila osnovnih sredstev je potekala na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo. Šolam smo refundirali račune za popravilo oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodne instalacije, telefonskih central, talnih oblog in drugih manjših popravil.

Zaradi velikega števila zahtevkov za refundacijo stroškov tekočega vzdrževanja smo porabili več sredstev, kot je bilo planirano v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2010. Potrebna sredstva smo prerazporedili iz drugih postavk.

091215 Obveznosti iz inšpekcijskih odločb - šole

Dela na področju intervencij in inšpekcijskih odločb so večinoma potekala po sprejetem planu. Izvedena dela so prikazana v spodnji tabeli.

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BIČEVJE	ureditev sanitarij - končna faza, nadzor	78.052,80
	ureditev specialne učilnice, nadzor	50.652,56
	zamenjava opreme	22.511,52
TONETA ČUFARJA	intervencijsko popravilo stopnišča	13.435,20
	obnova telovadnice, zamenjava oblog, beljenje, nadzor	34.045,97
DANILE KUMAR	ureditev strelvodne instalacije na objektu I, II in III, nadzor	32.108,35
JOŽETA MOŠKRIČA	interventna ureditev prezračevanja v kuhinji	5.816,82
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	interventna zamenjava luči v 6 učilnicah, zamenjava splošne razsvetljave, nadzor	16.116,74
n. h. MAKSA PEČARJA	obnova učilnice za tehniko lokacija Črnuška, nadzor	94.138,19
	zamenjava opreme lokacija Črnuška, nadzor	48.527,81
	II. faza elektrika, popravilo strehe lokacija Dunajska 390, nadzor	53.908,18
	ureditev hidroizolacije sten	49.421,44
MIŠKA KRANJCA	obnova dimovodnih naprav, delno popravilo strehe, nadzor	19.548,74
POLJE	prilagoditev prostorov vezano na selitev predmetne stopnje na oš Kašelj, nadzor	29.661,82
RIHARDA JAKOPIČA	obnova ravne strehe na objektu, nadzor	94.806,35
SAVSKO NASELJE	obnova ozvočenja šole	9.882,66
SPODNJA ŠIŠKA	zamenjava nevarne stene v telovadnici (predelna stena med malo in veliko telovadnico, ureditev nadstreška nad smetnjaki, nadzor	14.179,28
	preureditev sanitarij 1. nadstropje za invalida, nadzor	24.722,99
TRNOVO	obnova ravnega dela strehe, nadzor	48.244,80
	ureditev varnostne razsvetljave	22.795,60
VALENTINA VODNIKA	obnova učilnic v pritličju - zaključna faza, nadzor	96.945,46
	intervencijsko popravilo strehe	19.740,00
VODMAT	obnova specialne učilnice, nadzor	49.412,65
	zamenjava opreme	22.686,48
VIČ	fazna zamenjava oken na Tržaški, študija zvočne izolativnosti, sanacija električne instalacije nadzor	55.863,67
	zamenjava oken - II. faza	9.511,20
VIŽMARJE BROAD	preureditev dveh učilnic za dva nova oddelka, nadzor	49.423,20
	postopna zamenjava opreme, nadzor	19.025,63
	sanacija kanalizacije v kuhinji, odprava problema rjave vode, nadzor	39.410,67

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
VRHOVCI	dokončanje zamenjave električne instalacije, nadzor	44.874,50
GŠ MOSTE POLJE	sanacija glavnega vhoda, nadzor	12.720,86
	1. faza sanacije strehe, nadzor	47.176,27
prenos obveznosti iz 2009 skupaj		327.111,04
SKUPAJ REALIZACIJA 2010		1.556.479,45

Zaradi velikega števila intervencij in inšpekcijskih odločb smo porabili več sredstev, kot je bilo planirano v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2010. Potrebna sredstva smo prerazporedili iz drugih postavk.

091219 Zavarovanje objektov

Sredstva so bila namenjena plačilu zavarovalne premije za zavarovanje premoženja javnih zavodov MOL s področja izobraževanja, po policah za požarno zavarovanje z razširitvijo potresa, strojelomno zavarovanje, zavarovanje računalnikov, zavarovanje splošne odgovornosti iz registrirane dejavnosti, vlomsko zavarovanje, zavarovanje stekla, zavarovanje živil v zamrzovalnikih, zavarovanje mehanskih poškodb blaga, avtomobilsko zavarovanje ter zavarovanje obratovalnega zastoja.

Ker so bili dejanski stroški zavarovanja objektov višji od planiranih, smo porabili več sredstev, kot je bilo planirano v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2010. Potrebna sredstva smo prerazporedili iz drugih postavk.

091220 Električna energija OŠ

Osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije.

Ker so šole izkazovale višje stroške električne energije od planiranih, smo porabili več sredstev, kot je bilo planirano v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2010. Potrebna sredstva smo prerazporedili iz drugih postavk.

0912221 Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje

Sofinanciranim delavcem osnovnih šol smo krili sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij in sicer v deležu sofinanciranja posameznih delavcev.

091222 Premije KDPZ-izobraževanje

Sofinanciranim delavcem osnovnih šol smo krili premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in sicer v deležu sofinanciranja posameznih delavcev.

091225 Ureditev igrišč pri OŠ za potrebe vrtcev

Realizacija postavke v letu 2010 znaša 168.245 EUR, kar predstavlja 99,99% veljavnega proračuna. Sredstva so bila namenjena za ureditev igrišča ob OŠ Savsko naselje za potrebe novih oddelkov Vrta Jelka, ki delujejo v okviru prostorov šole, ter za poravnavo prenesenih obveznosti iz leta 2009 v leto 2010.

091298 Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke vrtcev

Zaradi povečanega vpisa otrok v vrtece smo nastalo situacijo prostorske stiske v obstoječih vrtcih reševali z ustreznimi preureditvami v vrtcih. Kjer nam je to dopuščala situacija (zasnova samega objekta in prostorske zmožnosti), smo zagotovili tudi nove oddelke vrtcev v osnovnih šolah. Sredstva so bila namenjena za ureditev dveh novih oddelkov za potrebe Vrta Pedenjped na OŠ Kašelj ter plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2009 v leto 2010 v znesku 61.186, 83 EUR za ureditev novega oddelka Vrta Črnuče v hišniškem stanovanju OŠ Maksa Pečarja. Ker je bila vrednost realiziranih del nižja od planirane vrednosti, smo porabili manj sredstev, kot je bilo planirano v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2010.

091299 Obnova šol

Realizacija postavke v letu 2010 znaša 1.202.909 EUR, kar predstavlja 74,33% veljavnega proračuna. Sredstva so bila namenjena za:

- izdelavo idejno programskih zasnov/rešitev za širitve/dozidave/preureditve šol Jožeta Moškriča, n. h. Maksa Pečarja, Koseze ter Waldorfsko šolo,
- pripravo idejnih rešitev za ureditev igrišča ob OŠ Polje za potrebe šole ter novo zgrajenega vrtca v soseski Polje II,
- izdelavo Dokumentov identifikacije investicijskega projekta za projekte večjih obnov, širitvev in novogradenj za OŠ Oskarja Kovačiča – prizidek, prenova, kuhinja, športno igrišče ter preureditev podstrehe na PŠ Janče za ureditev vaške učne poti ter dodatnih kapacitet vrtca,

- ovrednotenje reklamacij z oceno vrednosti in zaključki za OŠ Dragomelj,
- plačilo začasnih situacij gradbeno obrtniških in instalacijskih del, nadzora, dobavo in montažo opreme, drobnega inventarja ter ostalih spremljajočih stroškov za projekt izgradnje prizidka k šoli v Kašlju,
- izdelavo vse potrebne projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI), revizije projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije ter ostalih stroškov povezanih s pridobljeno gradbenega dovoljenja za projekt preureditve podstrehe na PŠ Janče za ureditev vaške učne poti ter prostorov za vrtec,
- izdelavo idejne zasnove, kot podlage za pridobitev projektnih pogojev ter ostalih podlag (geodetski posnetek, geomehanske raziskave, analiza potresne odpornosti) za pripravo Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo prizidka ter protipotresno sanacijo OŠ Vide Pregarc,
- poračun storitev, povezanih z upravnimi postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za protipotresno sanacijo in izgradnjo prizidka k OŠ Riharda Jakopiča,
- poravnavo prenesenih obveznosti iz leta 2009 (705.978,60 EUR).

V okviru projektov za gradnjo prizidkov k OŠ Zadobrova ter OŠ Riharda Jakopiča so bile aktivnosti pridobivanja gradbenih dovoljenj ustavljene do uveljavitve novega prostorskega načrta OPN MOL ID, ki je po sprejemu pričel veljati s 25.10.2010. Enako velja za aktivnosti iskanja optimalnejših, celovitejših rešitev za izgradnjo dodatnih prostorov in rekonstrukcijo s protipotresno sanacijo OŠ Franca Rozmana Staneta ter izvedbo nadaljnjih aktivnosti priprave projekta za adaptacijo šolskih prostorov OŠ n. h. Maksa Pečarja in izgradnjo telovadnice. Realizacija postavke je nižja od planiranih sredstev zaradi zamikov pri izvedbi nedokončanih, neizvedenih del ter odprave napak na objektu OŠ Kašelj, upoštevajoč postopke in predpise za ravnanje s podjetji v stečaju, saj je izbrani izvajalec tekom izvajanja investicije prijavil stečaj podjetja.

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

Glasbenim šolam smo refundirali stroške prevoza in prehrane zaposlenih ter stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja. Poleg tega smo javnim glasbenim šolam, ki izvajajo dejavnost v najetih prostorih, refundirali stroške najemnin.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091202 Svetovalni center

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše smo zagotavljali sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostanek je kril Zavod za zdravstveno zavarovanje. Zavodu smo refundirali tudi materialne stroške.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava - šole

Osnovnim šolam smo poravnali stroške lastne udeležbe na natečaju MŠŠ za informacijsko tehnologijo (računalniki).

MŠŠ je v letu 2010 na podlagi izvedenega natečaja za informacijsko tehnologijo šolam zagotovilo le del razpisane računalniške opreme, zato so šole poslale v refundacijo na MOL precej manj zahtevkov od planiranih, tako da je realizacija postavke nižja od sprejetega rebalansa proračuna za leto 2010.

096015 Programsko izvajanje strategije na področju šolstva

Komisija za spremljanje izvajanja Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009-2019 je ugotovila, da sredstva, ki so bila v rebalansu proračuna MOL za leto 2010 planirana za izvajanje strategije, ne zadostujejo za kakovostno izvajanje strategije, saj gre za celoto, ki se je ne da izvajati po delih. Realizacija predstavlja prenos neplačanih obveznosti iz leta 2009 v leto 2010.

Neporabljena sredstva smo prerazporedili na druge postavke.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Osnovno izobraževanje odraslih

Ljudskim univerzam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnošolskega izobraževanja odraslih.

Zaradi nakazila odpravnine za 2 delavca IS Miklošič smo na postavki porabili več sredstev, kot je bilo planirano v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2010. Potrebna sredstva smo prerazporedili iz drugih postavk.

Ker je CPI Cene Štupar v letu 2010 izkazoval nižje materialne stroške od planiranih, smo porabili manj sredstev, kot je bilo planirano v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2010. Nekorabljeni sredstva smo prerazporedili znotraj postavke.

095002 Mestni program izobraževanja odraslih

CPI Cene Štupar smo zagotovili sredstva za izvajanje mestnega programa izobraževanja odraslih (izvedba izobraževalnih programov usposabljanja za življenjsko uspešnost, jezikovnih tečajev, programov Slovenščina za starše, študijskih krožkov, podpora središčem za samostojno učenje).

Ker je CPI Cene Štupar v letu 2010 izkazoval nižje stroške izvajanja mestnega programa izobraževanja odraslih od planiranih, smo porabili manj sredstev, kot je bilo planirano v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2010. Nekorabljeni sredstva smo prerazporedili na druge postavke.

19059002 Druge oblike izobraževanja

084008 Sofinanciranje programov

Za Javni razpis aktivnosti za otroke za leto 2010 – Sklop A Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke iz MOL, Sklop B Počitniško varstvo otrok z aktivnostmi v času šolskih počitnic, Sklop C Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja ter Sklop D Organizacija občasnega varovanja otrok na domu, so bila namenjena sredstva v višini 384.278 EUR, ki so bila realizirana v višini 97,73%.

Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker nekateri izvajalci niso izvedli projektov v celoti.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ

Podkonto 411900: Skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli smo refundirali stroške prevoza posameznim učencem ljubljanskih osnovnih šol, Zavoda za gluhe in naglušne, Zavoda za slepo in slabovidno mladino ter nekaterih drugih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem v drugih občinah, ki jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada povračilo stroškov prevoza. V teh primerih občina sklepa individualne pogodbe z zakonitimi zastopniki in zavodi, in sicer za otroke, ki imajo stalno prebivališče v MOL.

Ker so bili stroški prevoza otrok nižji od planiranih, smo porabili manj sredstev, kot je bilo planirano v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2010.

Podkonto 413302: Šolam, ki niso bila vključena v pogodbo z LPP (ZU Janeza Levca, OŠ Dragomelj), smo krili stroške prevoza otrok v OŠ na podlagi prejetih zahtevkov.

Ker so bili stroški prevoza otrok višji od planiranih, smo porabili več sredstev, kot je bilo planirano v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2010. Potrebna sredstva smo prerazporedili iz drugih postavk.

Podkonto 413500: Ljubljanskim osnovnim šolam smo v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli krili stroške prevoza učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencem, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Sredstva smo skladno s sklenjeno pogodbo nakazovali JP LPP kot organizatorju šolskih prevozov.

Ker so bili stroški prevoza otrok višji od planiranih, smo porabili več sredstev, kot je bilo planirano v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2010. Potrebna sredstva smo prerazporedili iz drugih postavk.

19069003 Štipendije

091206 Štipendije

Podkonto 402999: Krili smo materialne stroške prireditve, ki jo že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL.

Ker so bili stroški prireditve nižji od planiranih, smo porabili manj sredstev, kot je bilo planirano v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2010.

Podkonto 411799: Štipendiranje dijakov in študentov MOL je v letu 2010 potekalo na osnovi sklenjenih pogodb in vsakoletnega razpisa novih štipendij. V letu 2010 smo razpisali in na novo podelili 60 štipendij.

Zaradi poznega podpisa pogodb o štipendiranju z novimi štipendisti se je izplačilo štipendij novim štipendistom zamaknilo v leto 2011, zato je realizacija postavke nižja od sprejetega rebalansa proračuna za leto 2010.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

091250-SPR izobraževanje

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

V finančni načrt 4.6. Oddelek za izobraževanje in predšolsko vzgojo so bila v letu 2010, na proračunsko postavko 091250 SPR-izobraževanje, razporejena sredstva v višini 6.000 EUR, Zavodu za usposabljanje Janeza Levca, za izvedbo mednarodnega festivala »Igraj se z mano 2009«.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Planirana sredstva niso bila v celoti realizirana, ker nekatere šole niso posredovale računov v vrednosti posameznih projektov mladinske raziskovalne dejavnosti oz. niso potrebovale vseh sredstev za realizacijo projektov, ki so jih pridobile z razpisom.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Zaradi prejema manjšega števila zahtevkov od planiranih (predvsem na področju projektov, drugih odhodkov, ureditve prostorov v OŠ za nove oddelke vrtcev, posodobitve informacijske tehnologije in programskega izvajanja strategije na področju šolstva), je realizacija glavnega programa 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje nižja od sprejetega in veljavnega rebalansa proračuna za leto 2010.

Realizacija postavke 091299 Obnove šol je nižja od planiranih sredstev zaradi zamikov pri izvedbi nedokončanih, neizvedenih del ter odprave napak na objektu OŠ Kašelj, upoštevajoč postopke in predpise za ravnanje s podjetji v stečajju, saj je izbrani izvajalec tekom izvajanja investicije prijavil stečaj podjetja.

1905 Drugi izobraževalni programi

Realizirali smo več sredstev za osnovno izobraževanje odraslih in manj sredstev za izvedbo mestnega programa izobraževanja odraslih, glede na sprejeti rebalans proračuna za leto 2010.

1906 Pomoči šolajočim

Realizirali smo več sredstev za prevoz otrok v OŠ in manj sredstev za štipendije, glede na sprejeti rebalans proračuna za leto 2010.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V leto 2011 so prenesena sredstva iz naslova donacij Živalskem vrtu Ljubljana v znesku 252 EUR.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Zaradi likvidnostnih težav MOL so bile v leto 2010 prenesene naslednje neplačane obveznosti iz leta 2009:

- 203.828,97 EUR na postavki 091207 Materialni stroški OŠ, z dospelostjo v letu 2009,
- 35.433,43 EUR na postavki 091208 Varovanje OŠ, z dospelostjo v letu 2009,
- 178.454,72 EUR za plačilo stroškov izvedenih investicijskih vzdrževanj na objektih šol na postavki 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ, z dospelostjo v letu 2009,
- 72.040,32 EUR za refundacijo stroškov večjih popravil na objektih šol na postavki 091214 Tekoče vzdrževanje šol, z dospelostjo v letu 2009,

- 327.111,04 EUR za plačilo stroškov izvedenih del na objektih šol na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb ter intervencij na postavki 091215 Obveznosti iz inšpekcijskih odločb - šole, z dospelostjo v letu 2009,
- 38.538,66 EUR na postavki 091219 Zavarovanje objektov, od tega 37.575,74 EUR z dospelostjo v letu 2009 in 962,92 EUR z dospelostjo v letu 2010,
- 112.358,16 EUR za obnovo igrišča pri OŠ Livada za potrebe novih oddelkov Vrtca Kolezija na postavki 091225 Ureditev igrišč pri OŠ za potrebe vrtcev, z dospelostjo v letu 2009,
- 61.186,83 EUR za ureditev novega oddelka Vrtca Črnuče v hišniškem stanovanju OŠ Maksa Pečarja na postavki 091298 Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke vrtcev, z dospelostjo v letu 2009,
- 705.978,60 EUR v okviru projekta izgradnje prizidka k šoli v Kašlju in ostalih projektov na postavki 091299 Obnova šol, od tega 35.787,80 EUR z dospelostjo v letu 2009 in 670.190,80 EUR z dospelostjo v letu 2010,
- 20.000,00 EUR na postavki 096015 Programsko izvajanje strategije na področju šolstva, z dospelostjo v letu 2009,
- 674.852,92 EUR na postavki 096001 Prevoz otrok v OŠ, od tega 330.847,35 EUR z dospelostjo v letu 2009 in 344.005,57 EUR z dospelostjo v letu 2010,
- 16.758,00 EUR na postavki 054002 Živalski vrt, z dospelostjo v letu 2010,
- 212.386,00 EUR na postavki 091201 Ljubljanski program OŠ, z dospelostjo v letu 2010,
- 36.223,00 EUR na postavki 091202 Svetovalni center, z dospelostjo v letu 2010,
- 920,40 EUR na postavki 091212 Drugi odhodki, z dospelostjo v letu 2010,
- 35,92 EUR na postavki 091220 Električna energija OŠ, z dospelostjo v letu 2010,
- 2.972,00 EUR na postavki 091222 Premije KDPZ-izobraževanje, z dospelostjo v letu 2010.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

/

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

/

URAD ZA MLADINO

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

Skupna realizacija 18059002 Programi za mladino je 98,78% (pojasnjujemo po posameznih postavkah).

096002 Mladinski projekti

V skladu z merili, ki jih je pripravila strokovna komisija, je bilo na javnem razpisu izbranih in sofinanciranih 71 lokalnih mladinskih projektov in programov, od teh je 6 sofinanciranih za obdobje 3 let. Izbrani projekti in programi sledijo načelom neformalnega izobraževanja in prostovoljstva, vzgojo za nenasilje, solidarnost, socialno odgovorno delovanje, preprečevanje diskriminacije, samostojno odločanje. Projekti so namenjeni mladim v Ljubljani za kvalitetnejše preživljanje prostega časa po principih neformalnega izobraževanja A. Višina sredstev za posamezni projekt je bila določena z natančnimi merili, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Realizacija te postavke je dosegla 99,35%. Razliko do 100% realizacije v višini 1059 EUR predstavljajo sredstva, ki niso bila nakazana sofinancirani organizaciji zaradi neustreznih finančnih dokazil.

096003 Mladinski triletni programi

Postavka pokriva obveznosti iz javnih razpisov iz let 2008 in 2009 in je dosegla polno realizacijo. Za samostojno postavko za triletno programe smo se odločili zaradi večje transparentnosti. Realizacija je 100%.

096004 Mladinski svet Ljubljane

Sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Ljubljane, kot krovne mladinske organizacije v Ljubljani, s strani lokalne skupnosti je določeno z zakonom, zato s to postavko izvršujemo obveznosti do lokalnega mladinskega sveta. Ob tem pa s krovno organizacijo sodelujemo pri večjih dogodkih, pomembnih za mlade, strokovnih vprašanjih in mednarodnih zadevah. V letu 2010 je Mladinski svet v sodelovanju z Uradom za mladino OPVI uspešno pripravil serijo debatnih srečanj med mladimi, mladinskimi organizacijami in odločevalci v lokalni politiki. To sledi cilju, ki smo si ga z Mladinskim svetom Ljubljane zadali, da se v javno delovanje, odločanje in participacijo v družbi vključuje vedno večje število mladih posameznikov. Postavka je realizirana 100%.

096005 Mreženje nevladnih mladinskih organizacij

Ker hočemo nuditi usluge vsem mladim brez izjem in jim zagotavljati možnost dostopa do informacij, ne glede na njihov položaj, kraj bivanja ali socialni status, so sredstva iz te postavke namenjena sofinanciranju dveh mrež organizacij in sicer s poudarkom na informiranju mladih in na nenasilju in kulturi dialoga. Sofinancirali smo dve mreži mladinskih organizacij: eno za informiranje in drugo za boj proti nasilju nad mladimi. Eden rezultatov te mreže je bil v skupni zaprisegi ljubljanskih srednješolcev proti nasilju, ki je bil prvi tovrstni dogodek v Ljubljani; mreža za informiranje pa je uspešno razširila svoje delovanje in je postala referenčna točka za informiranje mladih v Ljubljani. Postavka je 99,95% realizirana.

096010 Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij

Sofinancirali smo 22 projektov mladinskih organizacij v MOL, ki spodbujajo mednarodno sodelovanje, mreženje in vključevanje v večje mednarodne strukture nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, ki v svoje delo vključujejo mlade iz Ljubljane. Postavka je realizirana 81,8%. Razlika do 100% realizacije v višini 4.613 EUR je nastala zaradi odpovedi treh projektov, ki so bili posledica odpovedi s strani tujega partnerja v mednarodnem projektu.

096011 Podpora mladinskim organizacijam

Organizirali smo redna informativna srečanja za mladinske organizacije. Organizirali smo izobraževanje za mladinske delavce in delavke. Realizacija postavke je 63,14 % Razlog za nerealiziranih 36,86 % sredstev je v manjših stroških izobraževanj, kot je bilo sprva predvideno.

096012 Promocija

Sofinancirali smo promocijske materiale za nevladne organizacije, pripravili informativno zloženko za nevladne organizacije in partnerske organizacije Urada za mladino OPVI MOL. Realizacija je 97.89%.

096016 Četrtni mladinski centri

Sredstva smo namenili za nakup pisarniške opreme novih prostorov javnega zavoda Mladi zmaji, za obnovo prostorov za novi četrtni mladinski center v Črnučah, investicijski nadzor obnove. Postavka je realizirana 100%

109008 Sekundarni preventivni programi za mlade

Izvajalci sekundarnih preventivnih oz. skupnostnih programov za mlade so centri za socialno delo 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. Sofinancirali smo 4 programe v okviru Centrov za socialno delo v Ljubljani. Realizacija postavke je 100 %.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

/

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

/

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2010 so bile poravnane obveznosti iz leta 2009 v skupnem znesku 109.197,73 EUR, od tega 88.877,58 EUR z dospelostjo v letu 2009 in 20.320,15 EUR z dospelostjo v letu 2010. Največji del predstavlja plačilo prvih dveh začasnih situacij gradbeno obrtniških del pri prenovi četrtnega mladinskega centra Črnuče iz naslova proračunske postavke 096016 Četrtni mladinski centri.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

/

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

/

JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

Celotna realizacija za JZ Mladi zmaji je 76.18%

096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

Sredstva smo namenili za plače, druge izdatke in prispevke zaposlenih, za pokrivanje materialnih stroškov poslovanja zavoda in nakup pisarniške opreme. Pri načrtovanju stroškov smo upoštevali nove prostore za mlade in otroke ter posledično povečanje števila zaposlenih in višino materialnih stroškov poslovanja. Do odstopanj je prišlo zaradi manjše porabe materialnih stroškov in racionalizacije pisarniškega poslovanja. Odstopanje pri izplačilu plač je v kasnejšem terminu zaposlitve, kot je sicer bilo predvideno (01.06.2010 namesto 01.01.2010).

096019 JZ Mladi zmaji –Programski del

Sredstva so bila namenjena izvajanju 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 in pokritega igrišča

Razlika do 100% realizacije je nastala zaradi odpovedi projektov, ki so bili predvideni za sofinanciranje in tistih projektov v izvedbi nevladnih mladinskih organizacij, ki svojih obveznosti niso opravile v s pogodbo predvidenem obsegu.

096020 JZ Mladi zmaji –Premije KDPZ

Sredstva so bila namenjena plačilu premij KDPZ, ki so zakonska obveznost ustanovitelja.

Celotna realizacija je 76,5%, preostanek sredstev je bil sicer namenjen za plačilo zaposlenih. Razlog za razliko je v kasnejših zaposlitvah od predvidenih (izplačila za zaposlitve so začela teči s 01. 06. 2010).

091128 Pokrito igrišče

Realizacija postavke v letu 2010 znaša 49.943 EUR, kar predstavlja 87,01 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila namenjena za izdelavo vse potrebne projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI), revizijo projektne dokumentacije ter ostalih stroškov, povezanih s pridobivanjem gradbenega dovoljenja.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom so nastala zaradi neizvedbe projektov posameznih nevladnih mladinskih organizacij, ki zaradi objektivnih razlogov zastavljenih sofinanciranih programov niso izvedle v celoti ali ga sploh niso izvedle ter na področju materialnih stroškov in stroškov za plače v JZ Mladi zmaji zaradi racionalizacije pisarniškega poslovanja in kasnejšega termina zaposlitev v okviru JZ Mladi zmaji, kot je sicer bilo predvideno (01.06. 2010 namesto 01.01. 2010).

Vsebine, ki so bile predvidene v letu 2010, so bile kljub naštetim finančnim odstopanjem uspešno izvedene.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

/

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2010 so bile prenesene neporavnane obveznost iz leta 2009 v skupnem znesku 30.139,66 EUR, vse z dospelostjo v letu 2010.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

/

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

/

URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Skupna realizacija podprograma 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju je bila v letu 2010 99% veljavnega rebalansa proračuna.

096006 Program Vzgojni cilji

V skladu z merili, ki jih je pripravila področna strokovna komisija, je bilo na javnem razpisu za leto 2010 izbranih in sofinanciranih 19 projektov oz. programov, od teh jih je bilo 7 sofinanciranih za obdobje 3 let.

Na podlagi posebnega sklepa pa je področna strokovna komisija odobrila tudi finančna sredstva po pogodbenih obveznostih iz leta 2008 in 2009 in sicer za 9 projektov oz. programov v skupni vrednosti, ki velja za pogodbe in anekse: 119.601 EUR.

Primarni in sekundarni preventivni programi na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti na območju MOL so potekali v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih ter v posameznih nevladnih organizacijah, ki se pri svojem delu srečujejo s problemi otrok in mladostnikov na različnih življenjskih področjih.

Projekti so vsebinsko naravnani in usmerjeni ter se sofinancirajo v štirih podskupinah: prvo podskupino predstavljajo projekti, ki potekajo za cele skupine ali razrede v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, torej za preventivo celotnim skupinam, drugo podskupino predstavljajo projekti, ki se izvajajo na šolah in so namenjeni otrokom in mladostnikom, ki so vključeni v redno šolanje in imajo učne in vedenjske težave, tretjo podskupino tvorijo projekti, ki se izvajajo izven šolskih okvirov, v četrto, zadnjo podskupino, pa se združujejo medgeneracijsko zastavljeni projekti, to so tisti, ki se po svoji vsebini izvajajo za vse povezane generacije v šoli – učence/dijake, njihove učitelje/vzgojitelje in starše.

Vsi projekti so več ali manj usmerjeni v prepoznavanje varovalnih dejavnikov pri obravnavi različnih vrst zasvojenosti in tudi dejavnikov tveganja. Projekti primarne preventive so namenjeni osveščanju in opremljanju mladih z vedenjem o zdravem življenju, nekateri pa tudi o posledicah (zlo) rabe dovoljenih in nedovoljenih psihoaktivnih substanc.

Višina sredstev za sofinanciranje posameznega projekta je bila določena z merili, ki so bili sestavni del razpisne dokumentacije.

Realizacija te postavke je dosegla 100%.

096007 Program izobraževanja za pedagoške delavce osnovnih šol

Postavka je pokrivala obveznosti iz javnega razpisa za leto 2010. Na tej postavki namreč razpisujemo sredstva za sofinanciranje programov le za enoletno obdobje.

V skladu z merili, ki jih je pripravila področna strokovna komisija, je bilo na javnem razpisu za leto 2010 izbranih in sofinanciranih 9 izobraževalnih programov za pedagoške delavce (celotne kolektive) v skupni vrednosti 20.270 EUR.

Programi so bili izvajani v 22 javnih vzgojno izobraževalnih zavodih..

Razpisani in sofinancirani izobraževalni projekti so bili namenjeni pedagoškim delavcem v osnovnih šolah in naravnani predvsem na področje medosebnih odnosov, komunikacije, in mediacije med učitelji, starši in učenci.

Realizacija te postavke je dosegla 93,19 %. Razlog za takšno realizacijo je bil v tem, da eden izmed prijaviteljev ni pristopil k podpisu pogodbe o sofinanciranju.

096017 Program Šola za starše

V skladu z merili, ki jih je pripravila področna strokovna komisija, je bilo na javnem razpisu za leto 2010 izbranih in sofinanciranih 21 projektov oz. programov, od teh je bilo 5 sofinanciranih za obdobje 3 let.

Na podlagi posebnega sklepa pa je področna strokovna komisija odobrila tudi finančna sredstva po pogodbenih obveznostih iz leta 2008 in 2009 in sicer za 5 projektov oz. programov v skupni vrednosti ki velja za pogodbe in anekse: 43.964 EUR.

Projekti so se izvajali v 14 vrtcih, 19 osnovnih šolah, 5 srednjih šolah in na 6 lokacijah, izven javnih zavodov. Skupno število srečanj Šole za starše je bilo 210.

Razpisani in sofinancirani projekti in programi so namenjeni predvsem pogovornim srečanjem staršev otrok in mladostnikov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah z vzgojno izobraževalnimi vsebinami za gradnjo kvalitetnih medsebojnih odnosov. Sofinancirali smo tudi dve internetni vsebini, v okviru katerih je bilo objavljenih 48 vsebin s področja preprečevanja zasvojenosti in zagotovljeno individualno svetovanje iz teh vsebin, sofinancirali smo tudi tri televizijske oddaje z vsebinami preprečevanja zasvojenosti.

Srečanja na eni lokaciji so potekala večkrat (najmanj 4 in največ 10 v okviru ene šole za starše).

Z izvajalci smo usklajevali možne lokacije izvajanja srečanj staršev tako, da so bila le-ta dokaj enakomerno razporejena v vseh zainteresiranih javnih vzgojno izobraževalnih zavodih.

Naše vodilo je bilo, da v okviru obstoječih možnosti omogočimo vsakemu zavodu po eno izvajanje Programa šole za starše in da se ne kopičijo izvajanja srečanj na enem mestu.

Realizacija te postavke je dosegla 99,82%.

096008 Publiciranje in informiranje

Program publiciranja in informiranja je bil realiziran v skupni vrednosti 6.003 EUR.

Za promocijo Srečanj Šol za starše smo izdali katalog Programov šol za starše, 31.000 zloženek, 700 plakatov in 700 katalogov. Zaradi zmanjšanja sredstev na tej postavki smo kataloge lahko namenili le ravnateljem in svetovalnim delavcem javnih zavodov. Zloženke so prejeli otroci v vrtcih in osnovnih šolah MOL ter dijaki na srednjih šolah, kjer so se izvajali Programi šole za starše. Plakate smo razdelili glede na potrebe lokacije, kjer so se izvajali Programi šol za starše.

Katalog smo objavili tudi na spletni strani MOL (prav tako sproti večino sprememb), tako da je bil dostopen najširši populaciji zainteresirane javnosti.

Realizacija te postavke je dosegla 91,42%.

096009 Terensko delo

V skladu z merili, ki jih je pripravila področna strokovna komisija, so bili na javnem razpisu za leto 2009 izbrani in sofinancirani 3 projekti, od teh so bili vsi 3 sofinancirani za obdobje 3 let v skupni vrednosti 11.742 EUR. V skladu s tem smo v letu 2010 sklenili anekse k pogodbam za vse tri pogodbene izvajalce.

Razpisani in sofinancirani projekti so bili predvsem reintegracijski in projekti za pomoč mladim, ki abstiniirajo in se želijo vključiti v programe pomoči ponovnega vključevanja v družbo.

Realizacija te postavke je dosegla 100,00 %.

097001 Epidemiologija

Zaradi potreb smo vsa finančna sredstva te postavke med letom 2010 preusmerili na druge postavke.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo. Glede na to, da ni bilo možno vnaprej natančno predvideti števila prijaviteljev oz. projektov na javni razpis, smo sredstva, namenjena za sofinanciranje projektov, po sprejetju vlog uskladili s potrebami in možnostmi v okviru zakonitih postopkov.

Skupaj gre za odstopanja za pribl. 1,50% med veljavnim proračunom in realizacijo.

3. OBRAZLOŽITEV Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF

/

4. OBRAZLOŽITVE Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. OBRAZLOŽITEV Vključitev morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

/

6. OBRAZLOŽITVE Višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

/

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

PREDŠOLSKA VZGOJA

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

091129 Javni zavod za upravljanje s počitniškimi domovi

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V letu 2010 smo za počitniške domove, ki so v lasti MOL plačali komunalni prispevek in ureditev voda. V proračunu za leto 2010 ni bilo predvidenih sredstev za adaptacije in obnove

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

Zastavljeni cilji na področju počitniških domov, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi prenosa plačila neplačanih računov iz leta 2009 v leto 2010

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

V letu 2010 ni bilo predvidenih aktivnosti v obnove in adaptacije počitniških domov zaradi formiranja Javnega zavoda za upravljanje počitniških domov. V zadnjih letih smo vlagali v naslednje počitniške domove in sicer je v letu 2008 potekala I. faza obnove počitniškega doma v Zambratiji, urejena je bila ograja pri Počitniškemu domu Srednji vrh in zamenjana okna in polkna na Počitniškemu domu Piran. V letu 2009 sta bili zaključeni II. faza obnove Počitniškega doma v Zambratiji in investicija v nadomestno gradnjo počitniške hiše v Pacugu. V letu 2009 so bila sredstva namenjena tudi za zamenjavo oken, polken, vrat in pripadajočih vzdrževalnih del na Počitniškem domu Poreč.

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

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2010 na področju vzdrževanja počitniških domov.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Na tem področju so bili vsi zastavljeni cilji doseženi.

Ocena 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 Sredstva za plače – javni vrtci

091102 Prispevki delodajalca – javni vrtci

091103 Subvencija cene – plačil staršev v javnih vrtcih

091104 Drugi programi

091106 Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard

091107 Sindikat

091109 Zavarovanje oddelkov

091110 Drugi odhodki

091111 Plačilo za ljubljanske otroke v drugih občinah

091112 Zasebni vrtci
091115 Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce
091116 Obveznosti iz inšpekcijskih odločb – vrtci
091119 Vzdrževanje, obnova in oprema igrišč pri vrtcih
091120 Električna energija za javne vrtce in energetske preglede
091122 Sredstva za izvedbo ZSPJS – vrtci
091123 Premije KDPZ – vrtci
091126 Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav
091127 Adaptacije novih oddelkov vrtcev
091199 Obnova vrtcev

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtcev v skladu z letnim finančnim načrtom, in sicer sredstev za:

- plače, prispevke, premije KDPZ, sredstva za ZSPJS za zaposlene v vrtcih;
- razlika v ceni programa v vrtcih – javni in zasebni vrtci;
- nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v skladu z Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo;
- sredstva, ki jih poleg Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo zagotavlja ustanovitelj vrtca (sanitarni pregledi in kontrole snažnosti brisov kot preventiva, stroški tolmačev staršem z okvaro sluha in govora, prevoz prehrane, stroški mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih in druge stroške);
- sindikalne zaupnike v vrtcih;
- nadstandardni programa v vrtcih;
- investicijsko vzdrževanje in inšpekcijske odločbe;
- obnovo vrtcev.

V MOL vršimo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev, kar je razvidno iz višine povprečnega plačila staršev, v primerjavi s stroški programa. Z dodajanjem proračunskih sredstev ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. Tako beležimo že vrsto let 22-25% delež staršev, ki je eden najugodnejših v državi. Ta cilj je bil dosežen tudi v letu 2010, saj je delež plačil staršev glede na stroške programa predšolske vzgoje v vrtcih znašal 25 %, brez upoštevanja investicij in investicijskega vzdrževanja.

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

Na področju predšolske vzgoje smo bili pri doseganju ciljev zelo uspešni, saj smo uresničili cilje, ki smo si jih zastavili. Tako kot v preteklem letu, je bil v letu 2010 povečan vpis otrok in to predvsem v starosti do treh let. Posledica povečanega vpisa otrok je brezplačen vrtec za drugega in vse nadaljnje otroke iz iste družine, povečana rodnost in položaj Ljubljane kot glavnega mesta. Z adaptacijami se je do decembra 2010 na novo odprlo 14 oddelkov in sicer v vrtcu Ciciban 5 oddelkov, v vrtcu Črnuče 2 oddelka, v vrtcu Mladi rod 1 oddelek, v vrtcu Najidhojca 1 oddelek in vrtcu Pedenejped 3 oddelki. Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovske pogojev in števila otrok v oddelkih. Uspešno smo adaptirali prostore v vrtcih.

V letu 2010 smo zagotovili tudi 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 zagotovili sredstva vrtcem za izvedbo projekta »za lepšo Ljubljano«.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Prenos plačil neplačanih računov iz leta 2009 v leto 2010 je bistveno vplival na načrt investicijskega vzdrževanja in kritja obveznosti iz inšpekcijskih odločb javnih zavodov s področja predšolske vzgoje v letu 2010.

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

V letu 2010 smo zaradi povečanega vpisa otrok na novo zagotovili dodatne kapacitete v vrtcih, na nivoju vseh javnih vrtcev MOL pa smo pripravili enotni vpis otrok in vzpostavili centralno evidenco vpisa otrok. Z enotnim vpisom otrok v vrtce smo staršem zagotovili enostavnejši in preglednejši postopek vpisa otrok ter v celoti zagotovili popolno pravno varnost staršev pri obravnavanju in odločanju o vlogah za vpis otroka v vrtce na območju MOL. Starši so lahko 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. Centralna evidenca vpisa vsebuje točne podatke o vključenih otrocih, prostih mestih in podatke centralnega čakalnega seznama. Cilj prenove sistema vpisa in sprejema otrok in uvedba centralne evidence vpisanih otrok na nivoju MOL je

preglednost podatkov vpisanih, sprejetih in čakajočih otrok, kar je hkrati osnova za prostorsko načrtovanje, organizacijo in financiranje predšolske vzgoje. Podatki za zadnja 4 leta kažejo, da smo od septembra leta 2006, ko je bilo v vrtec vpisanih 10.554 otrok v 687 oddelkih, do zaključka leta 2010, ko je v vrtece vključenih 12.632 otrok v 757 oddelkih, z adaptacijami vrtcev in osnovnih šol ter drugih nenamensko grajenih objektov in racionalno organizacijo oddelkov v vrtcih pridobili več kot 2000 dodatnih mest v 70 oddelkih v vrtcih oziroma povedano drugače – 14 novih vrtcev.

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

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi, ki jih zlasti predpisujejo Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2009 na področju izobraževanja.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2010 od vrtcev nismo prejeli zahtevkov za proračunsko postavko 091104 Drugi programi na kateri so bila predvidena sredstva za druge programe, ki jih ponujajo vrtci in so prilagojeni specifičnim potrebam staršev, zlasti cicibanove urice za otroke, ki niso vpisani v vrtec in za otroke, mlajše od 1 leta starosti. Glede na sprejeti Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010 smo na področju večjih obnov in novogradenj vrtcev zastavljene cilje za leto 2010 dosegli, glede na sprejeti Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010, pa zastavljeni cilji niso bili doseženi v celoti oz. je tekom leta prišlo do sprememb pri investicijskih projektih:

- Izgradnja prizidka k Vrtcu Šentvid, enoti Mravljinec,
- Izgradnja vrtca v Kašlju,
- Izgradnja vrtca v Podutiku,
- Izgradnja prizidka Vrtcu Galjevica, enoti Galjevica,
- Izgradnja vrtca v Dravljah – Brilejeva,
- Izgradnja vrtca v soseski Polje II,

kar je bilo že navedeno v zadnjem rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010.

Pri investicijskem projektu "Izgradnja prizidka Vrtcu Šentvid, enoti Mravljinec" je bila prvotno načrtovano, da bo v letu 2010 izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Zamiki v dinamiki priprave projekta so bili povezani s sprejemom in uveljavitvijo novega prostorskega aka OPN MOL ID, ki je vstopil v veljavo 25.10.2010. Do konca leta 2010 je bila zaključena faza priprave in pričetna faza projektiranja Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pri investicijskem projektu "Izgradnja vrtca v Kašlju" je bila prvotno načrtovano, da bo v letu 2010 izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Zamiki v dinamiki priprave projekta so bili povezani s sprejemom in uveljavitvijo novega prostorskega aka OPN MOL ID, ki je vstopil v veljavo 25.10.2010. Pri projektu gradnje vrtca v Podutiku so bile aktivnosti priprave usmerjene v pripravo projektne naloge, dokumentacije ter podlag za vključitev projekta v program donacij, kar je razlog, da dinamika projekta ni potekala skladno s prvotno načrtovano. Pri investicijskem projektu izgradnje prizidka Vrtcu Galjevica je do zamikov pri pripravi in izvedbi sprva načrtovanih aktivnosti prišlo zaradi razširitve projekta oz. smiselnosti sočasnega reševanja prostorske problematike OŠ Oskarja Kovačiča z izgradnjo prizidka, s poudarkom na preverjanju možnih skupnih / ločenih rešitev za ureditev priprave obrokov tako za šolo kot vrtec, možnosti za umestitev atletske steze in športne dvorane. Zaradi reševanja odprtega vprašanja, ki je izhajal iz podanega predloga Društva tabornikov za vpis solastništva na parceli predvideni za gradnjo vrtca v Dravljah so bile aktivnosti priprave in izvedbe začasno ustavljene, kar je razlog za zamike od prvotno načrtovanih. Pri pripravi projekta izgradnje vrtca v soseski Polje II je prišlo do manjših zamikov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in s tem priprave javnega naročila za izvedbo. Pričakuje se, da se bo z gradnjo pričelo spomladi 2011.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Področje predšolske vzgoje neposredno dopolnjuje cilje na socialnem, kulturnem in športnem področju in bistveno vpliva na kakovost življenja Ljubljančanov, zlasti pa mladih družin. Z obnavljanjem vrtcev vplivamo na gospodarsko rast in regionalni razvoj. S programi v vrtcih dvigujemo kulturno in ekološko osveščenost otrok in družin. Javne vrtece učinkovito dopolnjujejo programi zasebnih vrtcev.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091114 Sofinanciranje programov za otroke

091131 Programsko izvajanje strategije v vrtcih – javni razpis

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V letu 2010 smo pripravili javni razpis za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno. Poleg tega smo sofinancirali tudi za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL, v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, bivanje v višini 2,5 EUR na otroka za vsako nočitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 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 področju dodatnih dejavnosti za predšolske otroke smo bili pri doseganju ciljev zelo uspešni, saj smo uresničili cilje, ki smo si jih zastavili.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2010 ni nastalo nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa.

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

V letu 2010 smo prvič izvedli razpis za obogatitvene dejavnosti v javnih vrtce MOL.

MOL je lastnica 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih. Namen je ohraniti čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za letovanje na morju vsaj enkrat letno.

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

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Glede na zadnji sprejeti Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010 smo zastavljene cilje za leto 2010 dosegli v celoti.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Za vrtece oziroma strokovne delavce je razpis pomenil dodatno motivacijo in še bolj učinkovito delo ter iskanje novih pristopov. S sofinanciranjem je bilo otrokom omogočeno, da so spoznavali in sodelovali v novih in zanimivih dejavnostih.

Sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti je zelo pomemben prispevek k razgibanemu življenju otrok v vrtcih. Dosežen je bil učinek oziroma so bili otroci bolj strukturirano in organizirano deležni vsebin s kurikalnih področji.

IZOBRAŽEVANJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

097002 Mladinska raziskovalna dejavnost

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Na področju mladinske raziskovalne dejavnosti so potekali znanstveno raziskovalni projekti osnovnih in srednjih šol, izvedeno je bilo 23. srečanje »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«.

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

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Cilje, zastavljene za leto 2010, smo uspešno realizirali.

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

Pri svojem poslovanju smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2010 na področju izobraževanja.

Sredstva za izvedbo projektov smo razdelili preko javnega razpisa, s čimer smo omogočili večjo transparentnost in pravičnost pri dostopu do javnih sredstev za vse zavode in društva, ki so ustrezali razpisnim pogojem.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem dodatnih dejavnosti, namenjenih učencem in pedagoškimi delavcem, spodbujamo interes učencev po pridobivanju znanj in spretnosti na področju raziskovalne dejavnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

054002 Živalski vrt

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Zagotavljali smo sredstva za dejavnosti Živalskega vrta, ki dopolnjujejo program rednih šol. Živalskemu vrtu smo zagotovili tudi sredstva za izvedbo projekta Prostoživeče mačke.

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

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Cilje, zastavljene za leto 2010, smo uspešno realizirali.

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

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2010 na področju izobraževanja.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091201 *Ljubljanski program OŠ*
091204 *Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve*
091207 *Materialni stroški OŠ*
091208 *Varovanje OŠ*
091212 *Drugi odhodki*
091213 *Investicijsko vzdrževanje OŠ*
091214 *Tekoče vzdrževanje šol*
091215 *Obveznosti iz inšpekcijskih odločb- šole*
091219 *Zavarovanje objektov*
091220 *Električna energija OŠ*
091221 *Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje*
091222 *Premije KDPZ-izobraževanje*
091225 *Ureditev igrišč pri OŠ za potrebe vrtcev*
091298 *Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke vrtcev*
091299 *Obnova šol*

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V letu 2010 smo osnovnim šolam krili naslednje zakonske obveznosti do osnovnošolskega izobraževanja:

- kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor (električna energija, ogrevanje, voda, zavarovanje objektov in opreme, najemnine)
- kritje stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja.

Poleg tega smo osnovnim šolam zagotavljali tudi sredstva za izvedbo naslednjih programov, dejavnosti in projektov v okviru ljubljanskega programa, s katerimi smo prispevali k dvigu kakovosti osnovnošolskega izobraževanja:

- sofinanciranje jutranjega varstva učencev;
- sofinanciranje šolskih svetovalnih služb in vzgojiteljev v 1. razredu devetletke;
- sofinanciranje spremljevalcev gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok;
- sofinanciranje tehničnega in fizičnega varovanja objektov.

Na področju dopolnilnih dejavnosti za osnovne šole smo na podlagi javnega razpisa sofinancirali 130 projektov v organizaciji osnovnih šol in 112 projektov v organizaciji društev in neprofitnih organizacij.

Sredstva smo vlagali tudi v obnovo šol.

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

Zastavljeni cilji na področju izobraževanja, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani.

Z novim šolskim letom se je število financiranih skupin jutranjega varstva povečalo s 101,5 na 103 skupine.

Število sofinanciranih delavcev ljubljanskega programa OŠ se je z novim šolskim letom iz 76,09 zmanjšalo na 73,22, predvsem na račun manjšega števila sofinanciranih vzgojiteljev v 1. razredu devetletke. Z novim šolskim letom smo prenehali sofinancirati 0,5 hišnika na OŠ Valentina Vodnika (upokojitev), 0,7 delavca v oddelku podaljšanega bivanja na OŠ Vrhovci, pričeli smo sofinancirati 0,5 spremljevalca za otroka s posebnimi potrebami na OŠ Bežigrad, povečali smo delež delavca v oddelku podaljšanega bivanja na OŠ Franca Rozmana Staneta iz 0,6 na 1 in zmanjšali delež športnega pedagoga na OŠ Karla Destovnika Kajuha iz 1 na 0,5.

Pri OŠ Kašelj smo uredili 2 nova oddelka Vrta Pedenjped.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ker MOL javnim zavodom zaradi likvidnostnih težav kot posledice ne prodaje stvarnega premoženja MOL v letu 2010 ni v pogodbeno določenem roku refundirala materialnih stroškov, javni zavodi niso mogli pravočasno poravnati svojih obveznosti do dobaviteljev, zato so jim le-ti dodatno izstavili račune za plačilo zamudnih obresti.

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

Cilje, zastavljene za leto 2010, smo uspešno realizirali.

Nadaljevali smo z rednimi aktivni ravnateljev osnovnih šol s predstavniki MOL, kjer smo tekoče razreševali aktualne probleme in pripravili tudi izobraževalne vsebine (npr. priprava in izvedba javnih naročil, popis premoženja). Redno sodelujemo s predstavniki MOL v svetih zavodov, predvsem ob oblikovanju mnenj za imenovanja ravnateljev.

Ponovno smo nadgradili portal vzgoje in izobraževanja na spletni strani MOL. Sredstva smo pridobili prek projekta CIVITAS.

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

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2010 na področju izobraževanja.

Sredstva za izvedbo različnih projektov javnih zavodov smo razdelili preko javnega razpisa, s čimer smo omogočili večjo transparentnost in pravičnost pri dostopu do javnih sredstev za vse zavode, ki so ustrezali razpisnim pogojem, kar smo uspeli opraviti z obstoječim številom zaposlenih.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Glede na sprejeti Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010 smo na področju večjih obnov in novogradenj šol zastavljene cilje za leto 2010 dosegli v celoti, z izjemo projekta izgradnje prizidka k šoli v Kašlju, glede na sprejeti Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010, pa zastavljeni cilji niso bili doseženi v celoti oz. je tekom leta prišlo do sprememb pri investicijskih projektih:

- Izgradnja prizidka k OŠ Zadobrova,
- Izgradnja prizidka k OŠ Riharda Jakopiča in rekonstrukcija obstoječ stavbe s protipotresno sanacijo,
- Zaključek investicije v izgradnjo prizidka na OŠ Polje – Zgornji Kašelj,
- Rekonstrukcija s protipotresno sanacijo in adaptacija OŠ Franca Rozmana Staneta,
- Adaptacija OŠ Vide Pregarc
- Adaptacija šolskih prostorov OŠ Maksa Pečarja in izgradnja telovadnice
- Izgradnja prizidka k OŠ Oskarja Kovačiča

kar je bilo že navedeno v zadnjem rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010.

Do zamikov pri pripravi in izvedbi aktivnosti za gradnjo prizidkov k OŠ Zadobrova ter OŠ Riharda Jakopiča, glede na sprejeti Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010, je prišlo zaradi odmikov pri sprejemanju novega prostorskega načrta OPN MOL ID, ki je po sprejemu pričel veljati s 25.10.2010.

Pri investicijskem projektu izgradnje prizidka k šoli v Kašlju je bilo predvideno, da bo investicija zaključena v letu 2010. Šola v Kašlju je kot samostojna osnovna šola pričela delovati s 1.9.2010. Zaradi težav izbranega izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del investicija finančno še ni zaključena, ob tem, da bo določen del (nedokončana, neizvedena dela, odpravo napak) potrebno dokončati, upoštevajoč postopke in predpise za ravnanje s podjetji v stečaju. Tako bo sredstva za zaključek investicije potrebno predvideti v letu 2011.

Pri investicijskem projektu "Rekonstrukcija in adaptacija OŠ Franca Rozmana Staneta" so bile aktivnosti usmerjene v iskanje optimalnejših, celovitejših rešitev. Zaradi priprave novih prostorskih aktov OPN MOL ID se je s pripravo idejnih rešitev počakalo na uveljavitev in s tem jasnih podlag / usmeritev za nadaljevanje projekta.

Pri investicijskem projektu "Adaptacija OŠ Vide Pregarc" je bilo predvideno, da se za projekt izdelata potrebna projektna dokumentacija in pridobi gradbeno dovoljenje. Zaradi ponovne širše obravnave in analize možnih rešitev izvedbe investicije je prišlo zamikov pri dinamiki priprave dokumentacije. Pri investicijskem projektu "Adaptacija šolskih prostorov OŠ Maksa Pečarja in izgradnja telovadnice" so bile aktivnosti usmerjene v pripravo idejnih rešitev in preverjanje možnosti za pripravo in gradnjo v širšem obsegu (športna telovadnica) po veljavnih prostorskih aktih. Ker se je izkazalo, da je za nadaljnjo pripravo in izvedbo potrebna sprememba takrat veljavnih prostorskih aktov oz. novo sprejeti OPN MOL ID, je prišlo do zamika pri pripravi dopolnjenega DIIP. Pri investicijskem projektu "Izgradnje prizidka k OŠ Oskarja Kovačiča" je do zamikov pri pripravi in izvedbi sprva načrtovanih aktivnosti prišlo zaradi razširitve projekta oz. smiselnosti sočasnega reševanja prostorske problematike Vrta Galjevica, s poudarkom na preverjanju možnih skupnih / ločenih rešitev za ureditev priprave obrovov tako za šolo kot vrtec, možnosti za umestitev atletske steze in športne dvorane.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- S financiranjem ljubljanskega programa na področju izobraževanja prispevamo k dvigu kakovosti osnovnošolskega izobraževanja.
- S sofinanciranjem jutranjega varstva in oddelkov podaljšanega bivanja skrbimo za socialno varnost otrok.
- S sofinanciranjem šolskih svetovalnih služb in spremljevalcev otrok v večji meri zadovoljujemo posebne potrebe učencev in njihovih staršev.

- S sofinanciranjem dodatnih dejavnosti, namenjenih učencem in pedagoškimi delavci, spodbujamo interes učencev po pridobivanju znanj in spretnosti na različnih področjih, kot so tehnična kultura, raziskovalna dejavnost itd.
- Z ukrepi na področju tehničnega in fizičnega varovanja objektov povečujemo varnost učencev in premoženja MOL.
- Z večjimi investicijsko-vzdrževalnimi deli na šolah izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi prostorskimi normativi, vplivamo na zmanjševanje fiksnih materialnih stroškov, predvsem ogrevanja, ter zmanjšujemo potresno ranljivost objektov.
- S prenovo šol zmanjšujemo škodljive vplive na okolje in varčujemo z energijo (izolacija oken, streh, obnova kotlovnice).

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Glasbenim šolam smo zagotavljali sredstva za kritje zakonskih obveznosti do osnovnega glasbenega izobraževanja.

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

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Cilje, zastavljene za leto 2010, smo uspešno realizirali.

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

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2010 na področju izobraževanja.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091202 Svetovalni center

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole

096015 Programsko izvajanje strategije na področju šolstva

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Zagotavljali smo sredstva za dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol, in sicer dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter Kinodvora kot javnih zavodov MOL. Poleg tega smo osnovnim šolam zagotavljali tudi sredstva za posodobitev informacijske tehnologije.

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

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ministrstvo za šolstvo in šport je na podlagi izvedenega javnega razpisa za posodobitev informacijske tehnologije v letu 2010 zagotovilo dobavo samo nekatere računalniške opreme in samo za nekatere šole, tako da je večina planiranih sredstev za ta namen v proračunu MOL ostala neporabljena.

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

Cilje, zastavljene za leto 2010, smo uspešno realizirali.

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

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2010 na področju izobraževanja.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ministrstvo za šolstvo in šport je na podlagi izvedenega javnega razpisa za posodobitev informacijske tehnologije v letu 2010 zagotovilo dobavo samo nekatere računalniške opreme in samo za nekatere šole, tako da je večina planiranih sredstev za ta namen v proračunu MOL ostala neporabljena.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- S sofinanciranjem Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v večji meri zadovoljujemo posebne potrebe učencev in njihovih staršev.
- S sofinanciranjem opremljanja šol s sodobno računalniško tehnologijo širimo dostopnost do računalniškega znanja za vse učence in tudi zunanje uporabnike.
- S sofinanciranjem dodatnih dejavnosti, namenjenih učencem in pedagoškimi delavcem, spodbujamo interes učencev po pridobivanju znanj na različnih področjih, kot je npr. filmska kultura.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Osnovno izobraževanje odraslih

095002 Mestni program izobraževanja odraslih

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Ljudskim univerzam smo zagotavljali sredstva za kritje zakonskih obveznosti do osnovnošolskega izobraževanja. Zagotavljali smo tudi sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih.

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

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Cilje, zastavljene za leto 2010, smo uspešno realizirali.

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

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2010 na področju izobraževanja.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- S sofinanciranjem dejavnosti, namenjenih odraslim, spodbujamo interes odraslih po pridobivanju znanj in spretnosti na različnih področjih.
- S sofinanciranjem tečaja slovenščine za neslovenske starše osnovnošolskih otrok pomagamo k hitrejši vključitvi tujcev v okolje.

19059002 Druge oblike izobraževanja

084008 Sofinanciranje programov

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Na področju tehnične kulture in znanosti mladih smo na podlagi javnega razpisa sofinancirali 4 dejavnosti.

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

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Cilje, zastavljene za leto 2010, smo uspešno realizirali.

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

Pri svojem poslovanju smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2010 na področju izobraževanja. Sredstva za izvedbo različnih projektov društev smo razdelili preko javnega razpisa, s čimer smo omogočili večjo transparentnost in pravičnost pri dostopu do javnih sredstev za vsa društva, ki so ustrezala razpisnim pogojem, kar smo uspeli opraviti z obstoječim številom zaposlenih.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem dodatnih dejavnosti, namenjenih učencem in pedagoškim delavcem, spodbujamo interes učencev po pridobivanju znanj in spretnosti na različnih področjih, kot so tehnična kultura, umetniške dejavnosti itd.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V letu 2010 smo osnovnim šolam krili stroške prevoza učencev kot zakonsko obveznost.

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

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Cilje, zastavljene za leto 2010, smo uspešno realizirali.

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

Pri svojem poslovanju smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2010 na področju izobraževanja.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z zagotavljanjem prevoza po nevarnih šolskih poteh zagotavljamo večjo prometno varnost otrok.

19069003 Štipendije

091206 Štipendije

Letni cilji neposrednega uporabniki, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Štipendirali smo 165 nadarjenih dijakov in študentov dodiplomskega in podiplomskega študija. Od tega smo na novo podelili 64 štipendij.

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

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi zamika pri pripravi in sprejemu novega Odloka o štipendiranju se je zamaknila tudi priprava pogodb o štipendiranju za nove štipendiste, izbrane na javnem razpisu za štipendije za leto 2010, posledično pa tudi podpis pogodb in nakazilo štipendij za nove štipendiste, ki se je premaknilo v leto 2011.

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

Cilje, zastavljene za leto 2010, smo uspešno realizirali.

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

Pri svojem poslovanju smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2010 na področju izobraževanja.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi zamika pri pripravi in sprejemu novega Odloka o štipendiranju se je zamaknila tudi priprava pogodb o štipendiranju za nove štipendiste, izbrane na javnem razpisu za štipendije za leto 2010, posledično pa tudi podpis pogodb in nakazilo štipendij za nove štipendiste, ki se je premaknilo v leto 2011.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- Z zagotavljanjem štipendij za nadarjene omogočamo šolanje tudi nekaterim nadarjenim dijakom in študentom, ki jim to zaradi socialnih razmer sicer ne bi bilo dostopno.
- Z sofinanciranjem javnih nastopov v organizaciji štipendistov MOL omogočamo štipendistom MOL promocijo njihovih dosežkov.

URAD ZA MLADINO

JZ MLADI ZMAJI

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

096002 – Mladinski projekti

096003 – Mladinski triletni programi

096004 – Mladinski svet Ljubljane

096005 – Mreža informacijskih točk za mlade (mreženje mladinskih organizacij)

096010 – Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij

096011 – Podpora mladinskim organizacijam

096012 - Promocija

096016 – Četrtni mladinski centri

109008 – Sekundarni preventivni programi za mlade

096018 – JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

096019 – JZ Mladi zmaji - programski del

096020 – JZ Mladi zmaji - premije KDPZ

091128 – Pokrito igrišče

Letni cilji neposrednega uporabniki, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

- V skladu z merili, ki jih je pripravila strokovna komisija, je bilo na javnem razpisu izbranih in sofinanciranih 71 lokalnih mladinskih projektov in programov, od teh so 6 sofinancirani za obdobje 3 let.
- Izbrani projekti in programi sledijo načelom neformalnega izobraževanja in prostovoljstva, vzgojo za nenasilje, solidarnost, socialno odgovorno delovanje, preprečevanje diskriminacije, samostojno odločanje. Projekti so namenjeni mladim v Ljubljani za kvalitetnejše preživljanje prostega časa po principih neformalnega izobraževanja A
- Višina sredstev za posamezni projekt je bila določena z natančnimi merili, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Realizacija te postavke je dosegla 99,35%. Razliko do 100% realizacije v višini 1059€ predstavljajo sredstva, ki niso bila nakazana sofinancirani organizaciji, zaradi neustreznih finančnih dokazil.
- Ker hočemo nuditi usluge vsem mladim brez izjem in jim zagotavljati možnost dostopa do informacij, ne glede na njihov položaj, kraj bivanja ali socialni status, so sredstva iz te postavke namenjena sofinanciranju dveh mrež organizacij in sicer s poudarkom na informiranju mladih in na nenasilju in kulturi dialoga. Sofinancirali smo dve mreži mladinskih organizacij: eno za informiranje in drugo za boj proti nasilju nad mladimi.
- Eden rezultatov te mreže je bil v skupni zaprisegi ljubljanskih srednješolcev proti nasilju, ki je bil prvi tovrstni dogodek v Ljubljani; mreža za informiranje pa je uspešno razširila svoje delovanje in je postala referenčna točka za informiranje mladih v Ljubljani. Postavka je 99,95% realizirana.
- Sofinancirali smo 22 projektov mladinskih organizacij v MOL, ki spodbujajo mednarodno sodelovanje, mreženje in vključevanje v večje mednarodne strukture nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, ki v svoje delo vključujejo mlade iz Ljubljane. Postavka je realizirana 81.8%. Razlika do 100% realizacije v višini 4613 € je nastala zaradi odpovedi treh projektov, ki so bili posledica odpovedi s strani tujega partnerja v mednarodnem projektu.
- Izvajalci sekundarnih preventivnih oz. skupnostnih programov za mlade so centri za socialno delo 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. Sofinancirali smo 4 programe v okviru Centrov za socialno delo v Ljubljani. Realizacija postavke je 100 %.
- Izvedli smo izobraževanje za mladinske delavce in delavke o delu s težavnimi uporabniki;
- Izdali smo promocijske materiale Urada za mladino;
- Financirali smo delovanje javnega zavoda Mladi zmaji in odprli nov četrtni mladinski center

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

Ocenjujemo, da smo v skladu s finančnimi in kadrovskimi možnostmi presegli zastavljene cilje predvsem na področju sodelovanja z nevladnim sektorjem in programskem sodelovanju z mladinskim svetom lokalne skupnosti ter pri vzpostavljanju finančne, programske in kadrovske konsolidacije javnega zavoda Mladi zmaji. Pri dodeljevanju sredstev preko javnega razpisa smo upoštevali sprejeta merila in kriterije, predpise s področja izobraževanja in sociale, lastne strokovne izkušnje ter interne predpise o poslovanju.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nimamo tovrstnih posledic pri izvajanju programa.

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

Delo v okviru Urada za mladino je bilo nadgrajeno z delom z in za javni zavod Mladi zmaji, predvsem pri vzpostavljanju konsolidacije delovanja zavoda. Zato smo okrepili lastna znanja na področju pravnih predpisov in finančnega poslovanja javnih zavodov. Javni zavod je zato primerno konsolidiran in kadrovsko popolnjen. Ocenjujemo, da so bili projekti, ki smo jih sofinancirali in druge aktivnosti, ki smo jih izvedli uspešni, ker to dokazujejo tako število sodelujočih in sofinanciranih organizacij kot tudi posledice, ki so vidne zaradi neposrednega dela z mladimi v četrtih skupnostih.

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 zaboljšanje učinkovitosti ter kvalitete 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 2010 na področju programov za mlade. Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali izjemno gospodarno in varčno, prav tako pa smo težili k dejstvu, da za dodeljena javna sredstva dobimo največ vsebin za našo ciljno publiko.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Dosegli smo vse zastavljene cilje za leto 2010.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- S sofinanciranjem preventivnih mladinskih in mednarodnih projektov in programov na področju mladih, mladinskih organizacij, smo vplivali na njihovo učinkovitost in kvaliteto dela, kar ima za posledico bolj opolnomočeno ciljno skupino - mlade.
- S svojimi dolgoletnimi izkušnjami pri oblikovanju kriterijev za konkretna finančna izhodišča pri vrednotenju projektov vnašamo naše izkušnje tudi na druga področja dela v upravi (finančne kontrole porabe sredstev v sklopu javnih razpisov), ker menimo, da nam skupne metodologije omogočajo usklajeno delovanje celotne mestne uprave;
- Z vsebinskimi projekti delno posegamo na področje sociale in kulture, vendar v pozitivnem smislu sodelovanja pri deljenih vsebinah in pridobivanju večje ciljne publike za matične, sofinancirane projekte.

URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

096006 – Program Vzgojni cilji

096007 – Program Izobraževanje za pedagoške delavce

096017 – Program Šola za starše

096008 – Publiciranje in informiranje

096009 – Terensko delo

097001 - Epidemiologija

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Sofinancirali smo v celoti 49 projektov, prijavljenih na javni razpis in 14 projektov, za katere so bili sklenjeni dodatki k pogodbam na podlagi pogodbenih obveznosti iz prejšnjih dveh let. Del sredstev smo namenili za preveritev tipa pristopa projektnega dela za več generacij, ki se izkazuje za zelo primerne in učinkovitega.

Višino sredstev za programe vzgojnih ciljev in izobraževanje pedagoških delavcev v vrtcih in šolah smo povečali v primerjavi z letom poprej. Za programe Šole za starše smo namenili malo manj sredstev. Na novo smo izdali publikacijo - katalog Programi za starše v Ljubljani 2010/11. Aktivnosti spremljanja in obnove preventivnih programov s področja preprečevanja zasvojenosti pa se bodo v prihodnje odvijale v okviru Komisije za spremljanje izvajanja Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL.

Letni cilji so naslednji:

- Samoevalvacija poteka in izvedbe javnega razpisa za leto 2011;
- Priprava javnega razpisa za leto 2012, ki bo po vsebini že dokaj prilagojen novim oblikam in vsebinam dela Urada.
- Izdali bomo Katalog sofinanciranih preventivnih programov s področja preprečevanja zasvojenosti v MOL.
- Vsebinsko bomo dopolnili internetno stran in objavili na njej tudi zgoraj omenjeni Katalog.
- Spremljali bomo delo vseh izvajalcev in usklajevali potrebe uporabnikov in izvajalcev v skladu s smernicami dela Urada.
- Obiskali bomo določena izvajanja sofinanciranih programov, predvsem programe, ki jih prvič sofinanciramo.
- Sodelovali bomo na konferencah in seminarjih, ki jih pripravljajo naši izvajalci ali tudi drugi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo v skladu s finančnimi in kadrovskimi možnostmi dosegli zastavljene cilje. Pri dodeljevanju sredstev preko javnega razpisa, upoštevamo normative in standarde dejavnosti, predpise s področja izobraževanja in sociale, lastne strokovne izkušnje ter interne predpise o poslovanju.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nimamo tovrstnih posledic pri izvajanju programa.

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

Razpisno dokumentacijo smo v letu 2010 pripravili na novo, v sklopu tega smo merila za dodelitev sredstev dokaj izpopolnili. Ocenjujemo, da so bili projekti, ki smo jih sofinancirali in druge aktivnosti, ki smo jih izvedli uspešni, saj to dokazujejo številčne udeležbe dejavnosti, zlasti glede izobraževanja pedagoških delavcev, staršev – zlasti v vrtcih, kar je po ocenah strokovnjakov izjemnega pomena, pa tudi podpora nekaterim projektom za mlade, ki vključujejo veliko število udeležencev, kar pa ni šlo na račun vsebinske kvalitete izvedenih programov.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika 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

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2010 na področju preprečevanja zasvojenosti. Menimo, da smo s sredstvi ravnali izjemno gospodarno.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Dosegli smo vse zastavljene cilje za leto 2010.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- S sofinanciranjem preventivnih programov na področju izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah in staršev omogočamo prepoznavanje varovalnih dejavnikov na področju preprečevanja zasvojenosti. S tovrstnim izobraževanjem in usposabljanjem se omogoča vzpostavitev kvalitetnejše komunikacije med pedagoškimi delavci, starši in učenci, prav tako, pa je naš cilj prepoznavanje lastne notranje dinamike in posledično odločitev v vzgojnih situacijah s strani pedagoških delavcev in staršev samih.
- S svojimi dolgoletnimi izkušnjami pri oblikovanju kriterijev za konkretna finančna izhodišča pri vrednotenju projektov se trudimo prenesti ta izhodišča tudi na druga področja dela v upravi, saj je le na podlagi usklajenih pristopov mogoče računati na to, da bodo proračunska sredstva v celoti porabljena racionalno in vsebinsko smiselno.

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 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
KULTURA								
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			24.423.060	24.629.060	23.252.346	95,21	94,41
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			2.964.011	3.014.673	2.362.396	79,70	78,36
18029001	Nepremična kulturna dediščina			2.921.328	2.969.290	2.324.743	79,58	78,29
082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine			97.446	119.209	92.884	95,32	77,92
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	10.000	11.686	11.685	116,85	99,99
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	5.939	0	0,00	0,00
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22.385	26.741	20.764	92,76	77,65
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	30.000	41.467	30.000	100,00	72,35
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000	28.315	25.373	84,58	89,61
	4203	00	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.561	2.561	2.561	100,00	100,00
082024	Ljubljanski grad			2.518.882	2.518.882	1.906.985	75,71	75,71
	4204	01	Novogradnje	1.536.751	1.536.751	1.108.862	72,16	72,16
	4208	01	Investicijski nadzor	53.000	53.000	32.709	61,72	61,72
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	293.947	293.947	130.231	44,30	44,30
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	635.184	635.184	635.184	100,00	100,00
082052	Spominska obeležja			305.000	331.199	324.874	106,52	98,09
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	101.240	90.367	84.042	83,01	93,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	60.216	60.216	60.215	100,00	100,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	143.544	140.616	140.616	97,96	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	40.000	40.000	0,00	100,00
18029002	Premična kulturna dediščina			42.683	45.383	37.654	88,22	82,97
082013	Odkupi umetniških del			2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
082018	Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine			18.300	18.300	18.300	100,00	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	18.300	18.300	18.300	100,00	100,00
082055	Galerijska dejavnost MOL			22.383	25.083	17.354	77,53	69,19
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	7.000	7.000	4.866	69,51	69,51
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	4.176	4.176	1.956	46,85	46,85
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	7.000	7.000	5.059	72,27	72,27
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.207	4.907	4.890	221,57	99,66
	4029	99	Drugi operativni odhodki	2.000	1.200	582	29,11	48,52
	4119	08	Denarne nagrade in priznanja	0	800	0	0,00	0,00
1803	Programi v kulturi			21.459.049	21.614.387	20.889.950	97,35	96,65
18039001	Knjižničarstvo in založništvo			7.675.385	7.707.885	7.701.994	100,35	99,92
082001	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice			5.248.740	5.248.740	5.247.650	99,98	99,98
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.583.740	4.583.740	4.583.740	100,00	100,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	665.000	665.000	663.910	99,84	99,84
082002	Premije KDPZ-knjižnice			75.450	75.450	75.450	100,00	100,00
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	75.450	75.450	75.450	100,00	100,00
082003	Sredstva za izvedbo ZSPJS-knjižnice			0	0	0	0,00	0,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	0	0,00	0,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	0	0	0,00	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	082004		Materialni stroški-knjžnice	1.508.000	1.540.500	1.535.923	101,85	99,70
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.508.000	1.540.500	1.535.923	101,85	99,70
	082007		Knjižnično gradivo	843.195	843.195	842.971	99,97	99,97
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	843.195	843.195	842.971	99,97	99,97
	18039002		Umetniški programi	4.690.322	4.697.429	4.589.535	97,85	97,70
	082044		Javni kulturni programi in projekti	4.690.322	4.697.429	4.589.535	97,85	97,70
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.200	4.200	4.050	96,43	96,43
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	44.570	43.070	39.670	89,01	92,11
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.653.356	2.653.406	2.598.562	97,93	97,93
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.988.196	1.996.753	1.947.253	97,94	97,52
	18039003		Ljubiteljska kultura	560.000	560.000	554.567	99,03	99,03
	082009		Ljubiteljska kulturna dejavnost	560.000	560.000	554.567	99,03	99,03
	4132	00	Tekoči transferi v javne sklade	560.000	560.000	554.567	99,03	99,03
	18039005		Drugi programi v kulturi	8.533.342	8.649.073	8.043.854	94,26	93,00
	082006		Zavarovanje objektov in opreme	138.000	149.456	149.456	108,30	100,00
	4025	04	Zavarovalne premije za objekte	138.000	149.456	149.456	108,30	100,00
	082016		Drugi programi in projekti v kulturi	117.575	117.325	90.391	76,88	77,04
	4020	01	Čistilni material in storitve	499	499	499	100,00	100,00
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	520	520	520	100,00	100,00
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	630	630	630	100,00	100,00
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000	3.000	1.643	54,77	54,77
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	67.045	66.364	54.386	81,12	81,95
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	8.960	8.960	7.800	87,05	87,05
	4024	01	Hotelske in restavracijske storitve	430	430	280	65,12	65,12
	4024	02	Stroški prevoza v državi	30	30	0	0,00	0,00
	4025	00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.836	1.836	1.836	100,00	100,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	20.625	20.625	20.625	100,00	100,00
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	440	440	190	43,15	43,15
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.561	1.992	1.983	127,01	99,53
	4029	99	Drugi operativni odhodki	12.000	12.000	0	0,00	0,00
	082019		Župančičeve nagrade	37.500	37.500	37.268	99,38	99,38
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	7.000	7.000	7.000	100,00	100,00
	4119	08	Denarne nagrade in priznanja	17.500	17.500	17.268	98,67	98,67
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	13.000	13.000	13.000	100,00	100,00
	082022		Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	684.364	654.364	627.693	91,72	95,92
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	680.364	650.364	623.693	91,67	95,90
	082023		Funkcionalna oprema	243.045	243.045	213.044	87,66	87,66
	4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	63.045	63.045	63.044	100,00	100,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	180.000	180.000	150.000	83,33	83,33
	082025		Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic	708.920	798.620	798.619	112,65	100,00
	4200	70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	708.920	798.620	798.619	112,65	100,00
	082027		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	2.278.500	2.278.500	2.187.973	96,03	96,03
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.994.000	1.994.000	1.917.048	96,14	96,14
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	284.500	284.500	270.926	95,23	95,23

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 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	082028		Premije KDPZ za JZ-drugi programi	31.400	31.400	31.337	99,80	99,80
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	31.400	31.400	31.337	99,80	99,80
	082038		Sredstva za izvedbo ZSPJS za JZ-drugi programi	0	0	0	0,00	0,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	0	0,00	0,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	0	0	0,00	0,00
	082041		Materialni stroški-drugi programi	1.747.586	1.836.207	1.793.347	102,62	97,67
	4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.417	1.417	1.417	100,00	100,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.804	9.804	9.804	100,00	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.736.365	1.824.986	1.782.127	102,64	97,65
	082047		Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov	3.500	3.500	834	23,83	23,83
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	3.500	3.500	834	23,83	23,83
	082049		Center urbane kulture Kino Šiška-lastna udeležba	73.756	73.756	69.976	94,87	94,87
	4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	69.976	69.976	69.976	100,00	100,00
	4208	99	Plačilo drugih storitev in dokumentacije	3.780	3.780	0	0,00	0,00
	082053		Svetovna prestolnica knjige 2010	1.742.861	1.696.261	1.555.547	89,25	91,70
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	115.978	117.646	104.629	90,21	88,94
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	13.290	13.290	11.080	83,37	83,37
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000	5.040	3.000	100,00	59,52
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	70.000	87.792	67.306	96,15	76,67
	4022	99	Druge storitve komunikacij in komunale	0	515	0	0,00	0,00
	4023	99	Drugi prevoznini in transportni stroški	0	804	804	0,00	100,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	42.000	13.341	13.341	31,76	100,00
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	8.000	9.753	8.387	104,84	85,99
	4029	99	Drugi operativni odhodki	0	208	208	0,00	100,00
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	401.253	401.253	319.253	79,56	79,56
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	6.000	6.000	0,00	100,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	872.950	830.819	827.450	94,79	99,59
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	216.390	209.800	194.090	89,69	92,51
	082057		Second chance-udeležba MOL	6.292	6.292	1.118	17,77	17,77
	4000	00	Osnovne plače	4.700	4.700	922	19,61	19,61
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	992	992	95	9,59	9,59
	4024	99	Drugi izdatki za službena potovanja	600	600	101	16,86	16,86
	082099		Obnova kulturnih objektov	720.043	722.847	487.251	67,67	67,41
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	150	1.450	1.438	958,67	99,17
	4022	00	Električna energija	1.065	1.065	93	8,74	8,74
	4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	711	711	416	58,54	58,54
	4022	03	Voda in komunalne storitve	142	232	229	161,57	98,89
	4022	99	Druge storitve komunikacij in komunale	935	10.732	10.672	*	99,44
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	430.157	406.819	305.933	71,12	75,20
	4208	01	Investicijski nadzor	5.940	12.492	12.492	210,30	100,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	272.841	279.735	154.109	56,48	55,09
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.102	9.611	1.868	23,06	19,44
	23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			52.580	56.080	56.080	106,66	100,00
	2303 Splošna proračunska rezervacija			52.580	56.080	56.080	106,66	100,00
	23039001 Splošna proračunska rezervacija			52.580	56.080	56.080	106,66	100,00
	082050		SPR-Kultura	52.580	56.080	56.080	106,66	100,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.880	54.380	54.380	106,88	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.700	1.700	1.700	100,00	100,00
	SKUPAJ			24.475.640	24.685.140	23.308.426	95,23	94,42

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 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
NAMENSKA SREDSTVA								
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			1.214.232	1.214.232	662.192	54,54	54,54
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			12.174	12.174	12.174	100,00	100,00
	<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>		<i>12.174</i>	<i>12.174</i>	<i>12.174</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	062073	Obnova Ljubljanskega gradu- sredstva donacij		12.174	12.174	12.174	100,00	100,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.174	12.174	12.174	100,00	100,00
1803	Programi v kulturi			1.202.058	1.202.058	650.017	54,08	54,08
	<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>		<i>1.202.058</i>	<i>1.202.058</i>	<i>650.017</i>	<i>54,08</i>	<i>54,08</i>
	082046	Center urbane kulture Kino Šiška- obnova, sredstva Norveških skladov		310.000	310.000	310.000	100,00	100,00
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	310.000	310.000	310.000	100,00	100,00
	082051	Center urbane kulture Kino Šiška- ESRR		800.000	800.000	276.894	34,61	34,61
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	33.946	33.946	28.887	85,10	85,10
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	766.054	766.054	248.006	32,37	32,37
	082056	Španski borci - sofinanciranje MK		56.400	56.400	56.400	100,00	100,00
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	56.400	56.400	56.400	100,00	100,00
	082058	Second chance-sredstva ERDF		35.658	35.658	6.724	18,86	18,86
		4000 00	Osnovne plače	10.800	10.800	5.222	48,35	48,35
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	6.508	5.578	0	0,00	0,00
		4024 05	Stroški prevoza v tujini	0	930	929	0,00	99,84
		4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	4.150	4.150	573	13,81	13,81
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	14.200	14.200	0	0,00	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				1.214.232	1.214.232	662.192	54,54	54,54
SKUPAJ KULTURA (A)				25.689.873	25.899.373	23.970.618	93,31	92,55
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				25.689.873	25.899.373	23.970.618	93,31	92,55

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 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	15.500	15.500	6.144	39,64	39,64
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	15.500	15.500	6.144	39,64	39,64
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	406.851	418.854	352.819	86,72	84,23
4021	Posebni material in storitve	76.852	82.791	70.805	92,13	85,52
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.270	14.672	12.828	300,42	87,43
4023	Prevozni stroški in storitve	0	804	804	0,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	5.210	6.140	1.883	36,14	30,66
4025	Tekoče vzdrževanje	162.221	178.033	172.056	106,06	96,64
4029	Drugi operativni odhodki	256.077	228.782	198.381	77,47	86,71
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	911.481	930.076	809.576	88,82	87,04
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	405.453	405.453	323.303	79,74	79,74
Skupaj 410	Subvencije	405.453	405.453	323.303	79,74	79,74
4119	Drugi transferi posameznikom	62.070	67.370	62.938	101,40	93,42
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	62.070	67.370	62.938	101,40	93,42
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.586.990	3.548.409	3.490.196	97,30	98,36
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.586.990	3.548.409	3.490.196	97,30	98,36
4132	Tekoči transferi v javne sklade	560.000	560.000	554.567	99,03	99,03
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.991.236	14.165.791	13.949.774	99,70	98,48
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000	28.315	25.373	84,58	89,61
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	14.581.236	14.754.106	14.529.714	99,65	98,48
4200	Nakup zgradb in prostorov	708.920	798.620	798.619	112,65	100,00
4202	Nakup opreme	166.967	166.967	161.907	96,97	96,97
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.561	2.561	2.561	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.099.362	3.076.024	2.029.201	65,47	65,97
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	653.784	668.739	347.583	53,16	51,98
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.631.594	4.712.911	3.339.871	72,11	70,87
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.495.548	1.465.548	1.408.877	94,20	96,13
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.495.548	1.465.548	1.408.877	94,20	96,13
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO		25.689.873	25.899.373	23.970.618	93,31	92,55

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Realiziran je bil program vzdrževanja kulturnih spomenikov: tekoče vzdrževanje grobov slovenskih kulturnikov (Slovenska moderna, Janez Evangelist Krek, Etbin Kristan, Žiga Zois, Ivan Grablovič, Boris Popov in družinska grobnica dr. Ivana Šušteršiča), najemnino za grobnico Munda, vzdrževanje in najemnina za grob borcev žrtev belogardističnega nasilja na pokopališču na Rudniku ter izvedbo vodenih ogledov v času Dnevoev evropskih pokopališč v maju in. juniju 2010, fizično varovanje ter tekoče vzdrževanje Pokopališča Navje/Spominskega parka Navje in redna košnja ob obeležjih PST ob vpadnicah v mesto.

Na napisnem traku na grobišču spomenika na Urhu je bil dopolnjen seznam žrtev. Med manjša vzdrževalna dela sodi obnova podpornega zidu na Vegovi ulici in obnova stebričkov ob PST ter čiščenje spomenika Rudolfu Maistru.

V letu 2010 je bila ob 90-letnici Univerze v Ljubljani na pročelje Stiškega dvorca, Stari trg 34, postavljena spominska plošča.

082024 Ljubljanski grad

V letu 2010 je bilo za obnovo Ljubljanskega gradu porabljenih 1.906.985 EUR oz. 75,71 % proračunskih sredstev.

Podkonto 420 401 Novogradnje: Za gradbeno-obrtniška dela pri obnovi opečnega oboka v traktu E2, trakta J in lapidarija KLMT je bilo porabljenih 1.108.862 EUR oz. 72,16 % planiranih sredstev.

Podkonto 432 300 Investicijski transfer: Za obnovo trakta J je bilo preko transferja Javnemu zavodu Festival Ljubljana plačano 635.184 EUR ali 100 % razpoložljivih sredstev.

Podkonto 420 801 Investicijski nadzor: Za storitve nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu je bilo porabljenih 32.709 EUR oz. 61,72 % planiranih sredstev.

Podkonto 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija: Za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Ljubljanskega gradu za trakta K, A, M4, B trakt K (Hribarjeva dvorana) in za izdelavo izkazov požarne varnosti ter varnostni načrt za lapidarij KLMT je bilo v letu 2010 porabljenih 130.231 EUR oz. 44,3 % razpoložljivih sredstev.

082052 Spominska obeležja

Leta 2010 so bila sredstva za spominska obeležja namenjena postavitvam treh skulptur in sicer: županu Ivanu Hribarju na obnovljenem delu Novega trga, kip je delo akademskega kiparja Mirsada Begića, skulptura v spomin ženskemu pogumu na Pogačarjevem trgu je delo akademske kiparke Dragice Čadež, skulptura v spomin slovenskim protestantskim piscem in tiskarjem ob Unescovem naslovu Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 v Parku slovenske reformacije pa je delo akademskega kiparja Luja Vodopivca. Vse tri skulpture so bile izbrane na podlagi povabila. Mestna občina Ljubljana je javnemu zavodu MGLC za skulpturo v spomin dr. Zoranu Kržišniku, katere avtor je akademski kipar Matjaž Počivavšek, s postavke 082052 namenila 40.000 EUR.

18029002 Premična kulturna dediščina

082013 Odkupi umetniških del

V okviru te postavke je bilo v letu 2010 nakazano Muzeju in galerijam mesta Ljubljane 2.000 EUR za odkup zapuščine arhitekta Tomaža Brateta.

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine

V okviru te postavke smo sofinancirali razstavo »Emona: mit in resničnost«, ki je bila v Mestnem muzeju Ljubljana v višini 18.300 EUR.

082055 Galerijska dejavnost MOL

Program galerijske dejavnosti MOL v letu 2010 je bil v celoti realiziran, in sicer je bilo v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL izvedenih okrog 50 razstav.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

V letu 2010 lahko potrdimo, da je Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) prešla v obdobje stabilnega razvoja dejavnosti in funkcij enotne knjižnice po združitvi v letu 2008 (Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana je bil sprejet na MS MOL 10.3.2008). Glavnina poslovanja MKL je potekala ne enotnih osnovah, v skladu s skupnimi dogovori in pravili. MKL je v letu 2010 poslovala zelo uspešno, saj je program dela izpeljala v največji možni meri in pri tem dosegla tudi dobre finančne rezultate. Knjižnica je usklajevala strokovne potrebe s finančnimi možnostmi, pri tem pa je dosledno upoštevala ohranjanje kvalitete poslovanja. Poslovanje knjižnice je bilo usmerjeno predvsem k potrebam uporabnikov in zato je potrebno poudariti sprejem pravilnika o poslovanju MKL, ki enotno ureja odnose z bralci. Posebna skrb je vsako leto namenjena knjižnični zbirki, saj knjižnica skrbi za ustrezen in dovolj obsežen nakup gradiva ter z ustreznim odpisom gradiva povečuje njegovo aktualnost. Knjižnica je izvedla tudi več kot 2.000 prireditev in izobraževanj za uporabnike, kar jo uvršča med večje ponudnike kulturnih dogodkov v Ljubljani in okolici.

V letu 2010 se je izjemno povečal obisk knjižnice preko svetovnega spleta. Obisk spletne strani MKL se je povečal za 63%, dostop do elektronskih podatkovnih zbirk pa za neverjetnih 363%, od tega od doma oziroma na daljavo za 249%. Glede na to, da se je hkrati število članov zmanjšalo, fizični obisk pa je ostal na približno enakem nivoju kot v preteklih letih, bo potrebno v knjižnici tudi v prihodnje spremljati navade bralcev, ki jih knjižnična dejavnost narekuje in ki bodo verjetno vse bolj odvisne od sodobnih elektronskih storitev. Iz tega razloga knjižnica uvaja vedno več spletnih storitev (npr. naročanje gradiva na daljavo, vse več digitaliziranega gradiva).

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke- knjižnice

Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke se zagotavljajo za 195 zaposlenih v javnem zavodu – povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2010 pa je 211 zaposlenih. Sredstva za kritje polnega števila zaposlenih zagotavlja knjižnica iz drugih virov (ministrstva, druge občine, s katerim ima knjižnica sklenjene pogodbe za izvajanje knjižnične dejavnosti na njihovem teritoriju).

082002 Premije KDPZ – knjižnice

Mesečno so se skupaj s sredstvi za plače zagotavljala sredstva za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih, ki jih financira MOL.

082004 Materialni stroški – knjižnice

Izplačana so bila vsa predvidena sredstva za kritje materialnih stroškov MKL, ki so bila predvidena po pogodbi o financiranju javnega zavoda za leto 2010 in še sredstva, ki so bila za ta namen vključena po rebalansu proračuna 2010.

082007 Knjižnično gradivo

Mestna knjižnica Ljubljana upravlja s knjižnično zbirko, ki na dan 31. 12. 2010 obsega 1.613.357 enot. V letu 2010 je knjižnica je z nakupom pridobila 70 % naslovov strokovnega gradiva (6218 naslovov) in 30 % naslovov leposlovja (2693 naslovov). Delež stroke je za 10% prerasel pričakovanja in zahtevo standarda. Ob upoštevanju tipa gradiva, je knjižnica je z nakupom v letu 2010 pridobila 23% naslovov za mladino in 77% za odrasle. Razmerje odstopa od ciljnega razmerja 30% proti 70% zaradi premajhne ponudbe gradiva za otroke na trgu, čeprav je knjižnica nakupila vse relevantne naslove (2085) mladinskega gradiva, izdanega v letu 2010. Knjižnica tudi v letu 2010 ohranja visoko nivo ponudbe časopisja in druge periodike z naročenimi 464 naslovi in 2.334 izvodi tega gradiva.

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti

V okviru te postavke smo v letu 2010 sofinancirali umetniške programe tako javnih zavodov na področju kulture, kakor tudi umetniške programe in projekte t.i. nevladnega sektorja v kulturi, se pravi, nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetniških skupin, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov. Poleg Mestne knjižnice Ljubljana je MOL ustanoviteljica še desetih javnih zavodov na področju kulture: Festival Ljubljana, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Pionirski dom – Center za kulturo mladih, Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana, Mestno gledališče ljubljansko, Lutkovno gledališče Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center, Muzej in galerije mesta Ljubljane ter Ljubljanski grad (Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad je začel veljati 8. januarja 2011).

Umetniški programi in projekti so se prek javnih razpisov v letu 2010 sofinancirali na naslednjih področjih:

- uprizoritvene umetnosti,
- likovne umetnosti,
- glasbene umetnosti,
- intermedijske umetnosti,
- kulturna vzgoja.

Za nevladne organizacije je bil v letu 2010 izveden javni razpis za kulturne programe in kulturne projekte. Na »Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2010 do 2012 sofinancirala Mestna občina Ljubljana« in na katerega se je prijavilo 64 predlagateljev, je bilo izbranih 42 neprofitnih organizacij oz. ustanov in sicer na uprizoritvenem področju 19 izvajalcev, na glasbenem področju 13 izvajalcev, na likovnem področju 6 izvajalcev in na intermedijskem področju 4 izvajalcev. Na »Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2010 sofinancirala Mestna občina Ljubljana« je bilo prijavitelj 265 projektov, izmed katerih je bilo izbranih 95 projektov in sicer na uprizoritvenem področju 20 projektov, na glasbenem področju 25 projektov, na likovnem področju 25 projektov, na intermedijskem področju 15 projektov in na področju kulturne vzgoje 10 projektov oziroma 73 projektov neprofitnih organizacij in ustanov 20 projektov posameznikov in gospodinjstev ter 2 projekta privatnih podjetij in zasebnikov.

V letu 2010 je bil izveden Javni razpis za izbor kulturnih projektov, v okviru katerega smo razpisali tudi področje kulturne vzgoje. Projekti so zajemali izvedbo kulturnih projektov, namenjenih otrokom in mladim na vseh področjih umetnosti. Prednostno smo podprli projekte, ki so se povezovali s programom Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010. V okviru razpisa je bilo podprtih 14 projektov v skupni vrednosti 23.900 evrov. Izmed podprtih projektov izstopata projekta Zavoda ZVVIKS in Petra Kusa s področja filmske vzgoje, iz katerega je razvidno zgledno sodelovanje z javnim zavodom Kinodvor.

Velika večina umetniških programov in projektov je bila v letu 2010 uspešno realizirana. Med izstopajočimi dogodki velja zlasti opozoriti na dva umetniška festivala (»Junij v Ljubljani« in »Bobri«), ki jih je MOL ustanovila kot dolgoročne projekte.

Festival »Junij v Ljubljani« je lani ponudil več kot 60 brezplačnih kakovostnih kulturnih prireditev na Prešernovem trgu. Dopoldanskim dogodkom, namenjenim predvsem otrokom, so sledile lahkotnejše plesne in glasbene točke v popoldanskem času, večeri pa so bili namenjeni vrhunskim plesnim, gledališkim in glasbenim stvaritvam. S tem festivalom se je občutno povečala dostopnost kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL kot eden izmed dolgoročnih ciljev tega podprograma.

Festival kulturno – umetnostne vzgoje »Bobri«, ki je bil v letu 2010 izveden drugič, je bistveno povečal dostopnost kakovostnih kulturno vzgojnih projektov na območju MOL. V okviru festivala Bobri smo skoraj 13.000-im otrokom v MOL omogočili brezplačni obisk kakovostnih gledaliških in filmskih predstav. Festival je postal prepoznaven in priljubljen, saj so predstave pripravljene skladno s postulatami kulturne vzgoje in v zgoščenem festivalskem dogajanju omogočajo spoznavanje kulturne produkcije.

Na področju likovnih umetnosti smo javnemu zavodu MGML namenili za program 300.000 EUR, javnemu zavodu MGLC pa 60.000 EUR, skupaj torej 360.000 EUR za financiranje galerijske dejavnosti javnim zavodom v letu 2010.

Galerijski program Muzeja in galerij mesta Ljubljane je bil v letu 2010 sofinanciran za dejavnosti v prostorih Mestne galerije 1 in 2, Bežigradske galerije 1 in 2 ter za program Galerije Jakopič in Galerije Vžigalica, ki sta namenjeni pretežno predstavljanju programov in projektov nevladnih organizacij s področja umetnosti in kulture. V programu MGML bi kot kvalitetna vrhunca izpostavili razstavo Dobesedno brez besed v Mestni galeriji, ki je podajala odgovor na vprašanje, Kaj se zgodi, če jeziku odvzamemo metaforičnost in ga jemljemo dobesedno in dosegala izjemen odmev v javnosti ter razstavo legendarne ameriške fotografije Lee Miller v Galeriji Jakopič.

Večina sredstev za program MGLC je bila porabljena za predstavitev skupine Laibach ob njihovi 30 letnici delovanja. Med pomembnejšimi projekte tega javnega zavoda v letu 2010 pa velja izpostaviti publikacijo Mnemozina, Čas ljubljanskega grafičnega bienala, ki predstavlja več kot polstoletno zgodovino te mednarodne prireditve.

Šestim izvajalcem javnih kulturnih programov v obdobju od 2010 do 2012 na osnovnem in štirim izvajalcem na drugem programskem področju smo v letu 2010 namenili za program na področju likovnih umetnosti 326.511 EUR. V obdobju od 2011 do 2012 prejemajo programska sredstva na osnovnem področju likovnih umetnosti: Društvo Škuc, Zavod Emzin, Društvo Photon, Društvo likovnih umetnikov Ljubljana, KUD Mreža in Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. Med izvedenimi programi velja v letu 2010 izpostaviti program Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E., ki je pripravil kvaliteten program tako v svojih prostorih v galerijah P74 in v Kapsuli, kot v Mestni galeriji 2 na Cankarjevem nabrežju, kjer je bila letošnja predstavitev nagrajencev OHO in izjemno poglobljeno in obširno predstavitev knjig umetnika v galeriji Kresija, ter program v okviru LSPK 2010 v galeriji Jakopič. Kvaliteten program na področju fotografije in videa je bil predstavljen v Galeriji Photon na Križevniški ulici.

21 izvajalcem (nevladnim organizacijam, posameznikom in gospodarskim družbam) smo na podlagi javnega razpisa sofinancirali 27 kulturnih projektov v skupni vrednosti 99.350 EUR. Vsi projekti so bili izvedeni.

Med izvedenimi projekti velja izpostaviti že tradicionalni festival Svetlobna gverila, ki je bil letos posvečen mestu v organizaciji Foruma Ljubljana, retrospektivno razstavo slikarke Huiqin Wang v Mestni galeriji, izjemno prodoren projekt mlade umetnice Eve Petrič v Galeriji Kresija, ki je bil predstavljen kasneje tudi na Dunaju in za katerega je prejela tudi mednarodna priznanja ter projekt Mestni kavč KD Prosotorž, s katerimi smo v času LSPK 2010 popestrili mestno središče z bralnimi klopmi. Nevladne organizacije in posamezniki ter gospodarske družbe so za svoje programe in projekte v letu 2010 skupaj prejeli 425.861 EUR.

Področje *intermedijskih* umetnosti temelji na spajanju različnih novomedijskih praks in zajema poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov. Področja, ki štejemo med intermedijske umetnosti so: spletna umetnost, navidezna resničnost, interaktivni performans, interaktivna instalacija, robotika, kibernetika, digitalno arhiviranje, biotehnologija Gre za projekte, ki na umetniški način uporabljajo in predstavljajo procese, produkte, in vplive tehnologij, znanosti in socialnih praks, pri čemer sodobne tehnologije uporabljajo na reflektiven, kreativen in raziskovalen način.

V okviru projektnih pogodb je bilo na področju intermedijskih umetnosti odobrenih 12 projektov neprofitnim organizacijam in 3 projekte posameznikom v skupni višini 40.100 EUR, od tega 5.300,00 EUR za posameznike in 34.800,00 EUR za neprofitne organizacije. Realizacija pri projektnih pogodbah je bila 100 %, ni bilo prenosa finančnih obveznosti v leto 2011. Večina izvajalcev, ki je bila v letu 2010 izbrana na področju intermedijskih umetnosti pri projektnem razpisu je že uveljavljena in dobro znana strokovni publiki, komisija je odobrila sofinanciranje tudi nekaterim mlajšim izvajalcem, ki se šele uveljavljajo.

Izpostaviti velja vse tri posameznike: Igor Štromajer je priznan in uveljavljen ustvarjalec na področju spletnih umetnosti, v njegov opus spada več kot šestdeset projektov, ki so bili razstavljeni na več kot stotih razstavah v petdesetih državah po vsem svetu. Med najpomembnejše spadajo Ballettikka in Oppera Internettikka (1998–2009; soavtor Brane Zorman), Problemarket – Borza problemov (2001–2009; soavtor Janez Janša), wPack (2004), Razpršilni menstrualni navigator (2000) in 0.HTML (1996). Njegove projekte v svojih stalnih zbirkah hranijo različne umetnostne institucije, med drugimi Le Centre national d'art et de Culture Georges Pompidou, Musee national d'art moderne v Parizu, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia v Madridu, Computerfinearts Gallery v New Yorku, Hamburger Kunsthalle v Hamburgu, Moderna galerija v Ljubljani in Umetnostna galerija v Mariboru. Kot gostujoči umetnik predava na univerzah in institutih za sodobno umetnost v Evropi, Severni in Latinski Ameriki ter Aziji.

Petja Grafenauer je priznana kustosinja in teoretičarka na področju sodobnih umetnosti, z njenim tokratnim projektom z naslovom Od zgoraj je predstavila švedskega umetnika mlajše generacije Coonyja Blooma. S projektom sta kustosinja in avtor poskušala raziskati aktualne teme kot so avtorske pravice, vplivi sodobnih tehnologij na popularno kulturo in obratno, kritiko družbe nasilja in vprašanja o moči podobi. Ustvarjalec najmlajše generacije na področju intermedijskih umetnosti, Vasja Progar, je projekt z naslovom _prag izvedel v obliki interaktivne instalacije v kateri je problematiziral nezmožnost zaznavanja dražljajev pod čutnim pragom. S svojo postavitvijo je avtor poslušal gledalca opozoriti na človekovo dožemanje njegovega okolja in na razlike med gledati in videti in poslušati ter slišati. Človek, ki v vseh stvareh išče smisel, se znajde v interaktivni instalaciji, ki obravnava tako znanost kot umetnost. Na eni strani je tako predstavil znanost kot izmerljivo in izračunljivo, na drugi umetnost kot subjektivno lastnost, ki vedno najde individualne odgovore in rešitve.

Med zasebnimi zavodi oziroma društvi, ki so se v lanskem letu sofinancirale na področju intermedijskih umetnosti velja izpostaviti zavod Forum Ljubljana s projektom Človeške ploščice avtorske skupine Oculo iz Portugalske, ki je bil izveden v okviru festivala Svetlobna gverila. Projekt je že bil predstavljen na različnih mednarodnih prizoriščih, osnova pa so posnetki prometa, iz katerih se z digitalizacijo ustvari abstraktne oblike, iz njih pa oblikovne odtise za mozaik, projiciran na površino izbrane arhitekture (tokrat Cankarjev dom). Del projekta je bilo tudi občinstvo, ki je s premikanjem izrisovalo projekcije v realnem času.

Projekt Razširjena Cirkualcija 2 - Konkurz = društva Cirkualcija 2 je sestavljala enotedenska serija živih dogodkov v obliki oblikovanja tehnološke in človeške platforme. Sodelujoči umetniki so se predstavili s performansi in javnimi debatami, ki so pretežno potekale na valovih Radia Študent. S projektom so se vključili v

obstoječo socialno strukturo v okolici galerije Alkatraz na lokaciji Metelkova mesto. Društvo je objavilo razpis oziroma konkurz za umetnike, ki so želeli sodelovati pri projektu.

V okviru programskega sofinanciranja v letu 2010 je bilo sofinanciranih 9 izvajalcev (od tega je 4 izvajalcev imelo intermedijske umetnosti za osnovno področje) v skupni višini 156.500,00 EUR. Realizacija je bila 100%, ni bilo prenosa finančnih obveznosti v leto 2011. Vsi izvajalci so uveljavljeni s svojim dosedanjim delom, velja izpostaviti *Zavod K6/4*, ki s svojim delovanjem presega meje ustaljenih praks, še posebej na področju ustvarjanja, kjer je v ospredju telesni izraz v kombinaciji z napredno uporabo novih tehnologij. Na področju spajanja znanosti in umetnosti velja še posebej izpostaviti *Zavod Atol*, čigar glavni protagonist, Marko Peljhan je v mednarodnem prostoru znan po raziskovalnih idejah in projektih. Velja omeniti tudi *Zavod SCCA*, ki pri svojem delu poudarja tudi izobraževalno plat, saj na svojem portalu predstavlja različne ustvarjalce, in tako omogoča širšo dostopnost takšne zvrsti ustvarjanja. *Zavod Aksioma* je v lanskem letu zelo povečal obseg svojega delovanja, kar je bilo še posebej razvidno v sodelovanju velikega števila domačih in tujih ustvarjalcev. Vsi programski izvajalci na področju intermedijskih umetnosti preraščajo okvire domačih prizorišč in se poslužujejo najnovejših tehnologij, so zelo znani in uveljavljeni, kako v domačem, tako v mednarodnem kulturnem prostoru. Med projekti na področju *glasbenih* umetnosti bi izpostavili projekt Vesne Zornik z naslovom Tangoapasionada, ki je bil tudi s strani občinstva deležen izjemne pozornosti. Radio Študent je pripravil vsakoletni Klubski marathon, ki skrbi za promocijo novonastalih glasbenih izvajalcev in skupin. Z visoko kakovostjo so se odvale že skoraj tradicionalne prireditve kot je Festival Spektrum, Noč v Stari Ljubljani, Odrpta meja – Con fine aperto, Vrednost sofinanciranja projektov je znašala 90.400,00 evrov, realizacija pa je bila 99 odstotna.

Vsi programi so bili v celoti realizirani, triletne pogodbe so bile podpisane s trinajstimi izvajalci, ki izvajajo javni kulturni program. Z zelo visoko kvaliteto so se izkazali programi društva Kapa, Društva za oživljanje kulturne podobe starega mestnega jedra in program Zavoda Druga godba. Za programe na področju glasbenih umetnosti je bilo namenjenih 371.600,00 evrov, realizacija je bila 100 odstotna

Festival Ljubljana (za program 600.000 EUR)

Javni zavod Festival Ljubljana je leto zaključil poslovno uspešno, ponovno pa je pripravil visoko kakovosten program, ki so ga med drugim oblikovali svetovno znani ustvarjalci – Valerij Girgijev, londonski Sinfoniki, Munchenska filharmonija, Mariinski teater iz ruskega St. Petersburga... Festival Ljubljana je z vrsto koncertov obeležil 200. letnico Chopinovega rojstva in s programom napovedal praznovanje 150. Letnice rojstva Gustava Mahlerja. Prireditve Slovenski glasbeni dnevi je bila v preteklem letu še posebej programske bogata, saj je slavila že svojo 25. letnico. Na študentskem dnevu so se predstavili študenti filozofske fakultete v Ljubljani, študenti Univerze Alpe Adria iz Celovca in študenti kompozicije Akademije za glasbo v Ljubljani.

Med zasebnimi zavodi oziroma društvi, ki so se v lanskem letu sofinancirale na področju *uprizoritvenih* umetnosti je treba izpostaviti med programskimi nosilci Zavod EN-KNAP in Mini teater, ki sta v novih prostorih razvila razvejano kulturno ponudbo ter Gledališče Glej, ki je končno spet prišel v polni pogon po daljšem obdobju stagnacije, med izvajalci kulturnih projektov pa bi izpostavili svetlobni projekt gledališča GVR v Kinu Šiška, multimedijski projekt Eme Kugler in Pobeg Vitruviana Hanne Preus v Španskih borcih. Programsko financiranih je 19 neprofitnih zavodov in društev, financiranih pa je bilo 21 projektov.

Center urbane kulture Kino Šiška

V preteklem letu se je v Kinu Šiška zvrstilo 243 dogodkov. Od tega 132 znotraj osnovnega programa ter 111 znotraj spremljevalnega. Od 105 koncertov bi tako po kvaliteti in odzivu publike izpostavili naslednje izvajalce: *Lollobrigida, Jan Garbarek, Balkanbeats, Onyx, Nouvelle Vague, Megadeth, Florence and the Machine, Parovoz Stelar Band, Melodrom, Društvo mrtvih pesnikov, Caribou, Jinx, Tricky, White Lies, Yann Tiersen, Edo Maajka in dogodek ob 60. letnici Igorja Vidmarja, imenovan IBTZ*. V letu 2010 si je medijsko prepoznavnost in vse večji interes publike uspela zagotoviti serija glasbenih dogodkov *YU GO!*, ki je s kontinuiranim kvalitetnim programom predstavila 21 uveljavljajočih se glasbenih skupin iz regije nekdanje Jugoslavije in pomembno vplivala na splošen dvig interesa za aktualno glasbeno produkcijo in medregijsko povezovanje ex-Yu regije. Poleg večjih koncertnih dogodkov je treba posebej izpostaviti tudi serijo glasbenih dogodkov avantgardne narave, ki so omogočili predstavitve nekaterih najbolj referenčnih mednarodnih avantgardnih glasbenih ustvarjalcev (*Alva Noto, Blixa Bargeld; Thomas Bloch & Nina Prešiček, Youngblood Brass Band, The Ex, Secret Chiefs 3, Extra Life, Jahcoozi, MoHa, Talibam ...*). V okviru osnovnega programa sta glasbi po deležu sledili uprizoritvena umetnost (11 %) in intermedija (10 %). V okviru uprizoritvenih umetnosti velja še posebej izpostaviti *Urbanobelet, Pasje dneve in Kralja Davida Uroša Rojka*. V intermedijskem polju izpostavljamo *50-urni performans Dragana Živadinova ter performansa Spektr Marka Peljhana in Luftbalett Vlada Repnika*. Od 2009 je Kino Šiška član največjega večletnega evropskega projekta na področju kulture *Modul dance*.

Mestno gledališče ljubljansko (za program 145.000 EUR)

Repertoar Velikega odra je odlikoval akutne družbene teme. Iz nabora klasike in dramskih novitet so bili izbrani tisti teksti, ki usodo posameznika postavljajo v nek širši kontekst, pred ozadje političnih in gospodarskih gibanj, gledalca pa vabijo v konfrontacijo in razmislek. V programu Male scene so skušali tem istim situacijam poiskati intimnejša merila. Malo sceno od Velikega odra razlikujejo po vsebinski plati in ne po številu nastopajočih.

Repertoar je bil oblikovan v skladu s prepričanjem, da je gledališče ena drznejših in neposrednejših oblik umetnosti in nudi kot taka tudi priložnost za reagiranje na sočasno realnost. V letu 2010 so uvedli novo programsko rubriko, poimenovali so jo Obscena. Gre za uprizarjanje besedil in predlog, ki bi zaradi take ali drugačne specifikke težko našle svoje mesto v rednih repertoarjih, a si po njihovem prepričanju zaslužijo realizacijo. Izmed dosedanjih gledaliških predstav velja izpostaviti koprodukciji z naslovom Nekropola, ki je nastala po istoimenskim delom Borisa Pahorja.

Slovensko mladinsko gledališče (za program 65.000 EUR)

Odobrena sredstva so bila namenjena sofinanciranju festivala kulturne vzgoje *Bobri*. Projekt *Bobri* se je začel leta 2009, z namenom približevanja oziroma večje dostopnosti gledaliških, filmskih in literarnih dogodkov mladi publiki, predšolski in šolski. Vsi dogodki so brezplačni, dopoldanski dogodki so namenjeni predvsem vrtcem in šolam, popoldanski pa obisku za izven. Bistvo festivala ostaja kulturna-umetnostna vzgoja otrok in mladih, saj festival obiskovalcem omogoča aktivno spremljanje umetniških dogodkov, zato so v okviru festivala številne delavnice in pogovori z ustvarjalci, kar vzpodbuja ustvarjalno povezavo med umetniki, njihovimi deli in obiskovalci Bobrov. Po številu sodelujočih inštitucij, obsegu produkcije in njeni različnosti ter številčnosti prostorov so Bobri prav poseben festival, ki že danes pomembno prispeva k razvijanju področja kulturno-umetnostne vzgoje in promovira kakovostne vsebine, ki so s svojo dostopnostjo na voljo številnemu mlademu občinstvu.

Lutkovno gledališče Ljubljana (za program 200.000 EUR)

Program Lutkovnega gledališča za leto 2010 je bil razdeljen la lutkovni in dramski oder (nekdanji GOML). Lutkovni oder: V programu je bil poudarjen odmik od klasičnih lutkovnih tehnik, čiste lutkovne tehnike lanskega leta so nadomestile kombinirane tehnike. Tematsko so sezono postavili v luči ekologije odnosov, tistih do narave, do naše socialne okolice in nas samih. Rdeča nit in posebej izpostavljen element predstav leta 2010 pa je bila glasba, oziroma odnos: lutke in glasba.

S programom so želeli poskrbeti za različne starosti in tipe gledalcev, zato so predstave po starostni premici razvrstili: za najmlajše, tiste od treh let naprej (Mišja sreča in Štirje muzikanti), za otroke od petih let naprej Izgubljeni ton in Knjigo o džungli. Momo je bila predstava za šolarje prve triade in starejše.

Dramski oder: V prejšnjih sezonah so v okviru dramskega odra LGL raziskovali na področju odnosov in so repertoar zaključili s poudarkom za najmlajše, v letu 2010 pa so ponudili gledalcem predstave, ki so raziskovale vprašanja odraščanja in se spopadale z vprašanji, ki jih odraščanje odpira, ne glede na okoliščine družbo in starost.

Izbor tekstov je bil v večini namenjen najstnikom, z razlago, da prav teh tekstov in njihovih uprizoritev manjka v sedanji gledališki ponudbi njihovega gledališča. V preteklih letih so v večini, razen v dveh primerov, namenili veliko pozornosti najmlajši populaciji, do 12. let starosti, tokrat pa je bil namen, da ponudijo predstave najstnikom od 10 do 19. let starosti, torej obdobju odraščanja.

Pionirski dom – Center za kulturo mladih (za program 45.000 EUR)

Pionirski dom je v celoti izvedel načrtovan program, še posebej aktivno se je vključil v projekt LSPK 2010, okrepili so delavnice za otroke na področju likovne umetnosti, saj so uvedli brezplačne sobotne likovne delavnice, prav tako pa so okrepili gledališko dejavnost. Velik uspeh so v letu 2010 poželi trije festivali za otroke in mlade (gledališki, filmski in glasbeni).

Kinodvor (za program 200.800 EUR)

Kinodvor je v letu 2010 utrdil svoj status enega vodilnih državnih središč za filmsko kulturo. S 77.532 gledalci je več kot zadostil pričakovanjem ustanovitelja, Mestne občine Ljubljana, ki je ob ustanovitvi javnega zavoda maja 2008 dejal, da si v Kinodvoru želi vsaj 50.000 obiskovalcev letno. Pravkar minulo leto pa si bodo v ljubljanskem mestnem kinu zapomnili še po tem, da so dobili nagrado Europa Cinemas za najboljši program za otroke in mlade ter Vikendov gong ustvarjalnosti – potrditev, da je Kinodvor tako doma kot v tujini prepoznan po kakovosti in ustvarjalnosti.

18039003 Ljubiteljska kultura

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

Strokovno zagotavljanje pomoči za ljubiteljsko kulturno dejavnost na področju Mestne občine Ljubljana pokriva območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ljubljana, katera je bila ustanovljena septembra, leta 2007. Izvaja obvezen, regijski in državni program in se z dodatnimi programi vključuje v aktualna dogajanja širšega evropskega kulturnega prostora. Sodeluje s centralno službo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in ZKD Ljubljana. JSKD ima vzpostavljeno mrežo preglednih prireditev za vsa umetniška področja – glasbeno dejavnost, gledališče in lutke, likovno področje, filmsko in foto dejavnost, folkloro, plesno področje. Območna izpostava Ljubljana organizira območna pregledana srečanja/revije na vseh naštetih umetnostnih področjih. V

Ljubljani je registriranih preko 300 kulturnih društev. Območna izpostava je aktivno povezana predvsem s kulturnimi društvi, ki so včlanjeni v Zvezo kulturnih društev Ljubljana, le teh je preko 100, znotraj njih so dodatno angažirane številne kulturne sekcije. Ljubljanska kulturna društva s svojimi vsebinami posegajo po klasičnih kulturnih vsebinah in tudi po sodobnejših oblikah umetniških zvrsti. Tudi za ljubljansko področje je značilno, da prevladujejo različne zasedbe odraslih pevskih skupin, ki imajo za osnovno dejavnost opredeljeno vokalno glasbo. Takšnih pevskih zasedb je preko 70, na področju instrumentalne glasbe je še naprej aktivnih 17 instrumentalnih zasedb, na področju folklorne dejavnosti se folklorna dediščina ohranja v desetih zasedbah, sodobni ples je osnovna dejavnost v 11 različnih plesnih zasedbah, področje gledališča in plesa se realizira v sklopu 14 gledaliških zasedb, literarna dejavnost v sklopu sedmih literarnih združenj, likovno/fotografska/filmska dejavnost pa v sklopu 25 različnih združenj/skupin. Vokalna glasbena dejavnost ni samo najmnogičnejši adut ljubljanske ljubiteljske kulture, temveč tudi najuspešnejši. Najvidnejši in najuspešnejši ambasadorji ljubljanske zborovske glasbe so: Akademski pevski zbor Tone Tomšič, Komorni dekliški pevski zbor Škofijske klasične gimnazije Ljubljana, Komorni zbor Ave, Komorni zbor Čarnice, vokalna zasedba Perpetuum Jazzile, Mešani pevski zbor Anton Foerster. Na različnih mednarodnih tekmovanjih so omenjene vokalne zasedbe prejela prestižna, prva mesta v tekmovalnih kategorijah. Na področju folklorne dejavnosti so zelo uspešni: Akademski folklorna skupina France Marolt ŠOU Ljubljana, Folklorna skupina Emona, Folklorna skupina Tine Rožanc in Folklorna skupina Cof. Instrumentalna dejavnost je zastopana v okviru Papirniškega pihalnega orkestra Vevče, Pihalnega orkestra Bežigrad, Pihalnega orkestra Litostroj, Pihalnega orkestra Vič, Univerzitetnega pihalnega orkestra, pihalnega orkestra Ljubljanski veterani in orkestra Mandolina. Na področju ljubiteljskega gledališča je še vedno v slovenskem prostoru najuspešnejše Šentjakobsko gledališče Ljubljana, saj je vsakoletni prejemnik najvišjih priznanj na področju slovenskega ljubiteljskega gledališča – Linhartovo srečanje. Območna izpostava Ljubljana je v letu 2009 izvedla načrtovani območni, regijski in državni program in ga realizirala 100%. V okviru območnega programa ljubljanske izpostave so k sodelovanju povabljeni vsi mali in mladi kulturni ustvarjalci ljubljanskih vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Vključenost in interes se vsako leto povečuje. Posebna pridobitev je vključevanje JSKD Območne izpostave Ljubljana in ZKD Ljubljana v program centra kulture v Mostah – Španski borci, v katerem sodelujeta s programskim tretjinskim deležem in s tem počasi nastaja tudi center ljubljanske ljubiteljske kulture. Območna izpostava JSKD Ljubljana je koordinator medobmočja JSKD Osrednja Slovenija, katera usklajuje in koordinira območni in regijski program območnih izpostav JSKD, katere so vključene v koordinacijo Osrednja Slovenija.

18039005 Drugi programi v kulturi

082006 Zavarovanje objektov, naprav in opreme javnih zavodov

Sredstva so bila namenjena kritju stroškov zavarovalnih polic iz naslova nepremičnin in opreme, ki predstavljajo javno infrastrukturo na področju kulture. Med letom smo v sklop skupnega zavarovanja vključili še Trubarjevo hišo literature in Vilo Zlatico.

082016 Drugi programi in projekti

V okviru te postavke so bila porabljena sredstva za objave dokumentov v Uradnem listu, stroški cenitve nepremičnine (Fužinski grad), manjše svetovalne storitve, priprava DIIP-ov in plačilo dela članov strokovnih komisij, ki so sodelovali pri oceni na razpis prijavljenih programov in projektov.

082019 Župančičeve nagrade

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenskega glavnega mesta in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru.

Podlaga za podeljevanje Župančičevih nagrad je Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008.), ki tudi določa, da župan Mestne občine Ljubljana vsako leto podeli največ štiri nagrade. Župančičeve nagrade prejmejo ustvarjalci iz Ljubljane za življenjsko delo in za stvaritve, ki so bile javnosti predstavljene v minulem dveletnem obdobju. Nagrajenke in nagrajenci prejmejo namensko umetniško delo z listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi in denarni del nagrade v višini treh povprečnih bruto plač v R Sloveniji.

V letu 2010 je nagrado za življenjsko delo prejel teatrolog, kritik, književnik in urednik Vasja Predan, za dveletno obdobje pa so nagrade prejeli: glasbenik, skladatelj, saksofonist, pianist in aranžer Milko Lazar, pisatelj, založnik, urednik in javni delavec v kulturi Slavko Pregl, dramatik ter režiser Matjaž Zupančič.

V proračunu Mestne občine Ljubljana je bilo na proračunski postavki 082019 za projekt Župančičeve nagrade 2010 rezervirano 37.268 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

V proračunu za leto 2010 je bilo za namen investicijskega vzdrževanja zagotovljenih 627.639 EUR. Postavke je bila v letu 2010 realizirana v obsegu 91,72%. 20.000 EUR neplačanih sredstev v letu 2010 je bilo realiziranih januarju tega leta. Sredstva so bila v celoti namenjena za financiranje programa investicijskega vzdrževanja javnih zavodov v letu 2010. Med večjimi investicijsko vzdrževalnimi deli naj omenimo rekonstrukcijo II. faze Mestnega gledališča ljubljanskega (izgradnja glavnega stopnišča Male scene, izvedba II. faze rekonstrukcije Male scene, izgradnja prostorov za šivalnice – nadzidek, zamenjava steklenih sten vzhodne fasade z energetsko učinkovitejšimi, obnova foayerjev, sanitarij v pritličju in druga manjša inv. vzdrževalna dela v vrednosti 330.000 EUR, nadaljevanje in dokončanje del v Lutkovnem gledališču Ljubljana t.i. - Gledališče pod zvezdami v višini 293.692,75 EUR, 20.000 EUR za investicijsko vzdrževalna dela v Mestni knjižnici Ljubljana in znotraj tega izdelava projekta prenove Knjižnice Zadvor – Sostro. Programsko predvidene naloge s pričujočega področja smo v celoti udejanili.

082023 Funkcionalna oprema

V proračunu za leto 2010 je bilo za ta namen zagotovljenih 213.044 EUR. Sredstva so bila namenjena za financiranje programa nakupa funkcionalne opreme javnih zavodov v letu 2010, in sicer 32.968,80 EUR za dobavo in montažo opreme za Trubarjevo hišo literature, 27.127,09 EUR za nakup in montažo multumedijske opreme v Trubarjevi hiši literature in izdelavo in montažo pohištva v Knjižnici Jožeta Mazovca v višini 2.948,40 EUR. Za nakup funkcionalne opreme za Lutkovno gledališče Ljubljana smo v letu 2010 porabili 150.000,00 EUR. Program je bil v celoti realiziran.

082025 Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic

Mesečno so se poravnavali obroki za plačilo finančnega najema kredita za objekt na Einspielerjevi 1. V januarju 2010 je bil plačan tudi obrok, ki se je nanašal na december 2009. Poplačilo leasinga se izteče v začetku leta 2012.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ – drugi programi

Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke (regres za letni dopust, regres za prehrano in nadomestilo za prevoz, jubilejne nagrade) zaposlenih v javnih zavodih so se zagotavljala na podlagi dogovorjenega števila zaposlenih, ki je bilo enako kot v predhodnih letih, in ob upoštevanju plačnih razredov zaposlenih. Izplačana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov dela 89 zaposlenih v šestih javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je MOL.

082028 Premije KDPZ za JZ-drugi program

Mesečno so se izplačevala sredstva za kritje dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih, za katere MOL prispeva sredstva za stroške dela.

082041 Materialni stroški- drugi programi

Izplačana so bila sredstva, ki so bila za materialne stroške javnih zavodov opredeljena v pogodbah o financiranju v letu 2010 in tudi sredstva, ki so bila z rebalansom dodatno zagotovljena za kritje materialnih stroškov (Festival Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, Center urbane kulture Kino Šiška, Mednarodni grafični likovni center).

082047 Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov

V letu 2010 je bil delno obnovljen spomenik NOB pred Srednjo zdravstveno šolo na Poljanski 64.

082049 Center urbane kulture Kino Šiška – lastna udeležba

V januarju 2010 so bile plačane obveznosti dobaviteljem opreme oziroma izvajalcem, katerih plačilo obveznosti je bilo preneseno iz decembra 2009.

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010

V letu 2009 smo skupaj z Ministrstvom za kulturo RS objavili Javni razpis za izbor izvajalca projekta Izdajanje kulturnega štirinajstdnevnikarja za obdobje od aprila 2010 do marca 2013 v okviru projekta Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 ter skupaj z javno agencijo za knjigo RS Javni poziv za izbor projektov za pripravo in izvedbo programa Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010.

Izvajalec projekta Izdajanje kulturnega štirinajstdnevnikarja je Delo, časopisno in založniško podjetje, d.d., ki je 7. aprila začelo izdajati štirinajstdnevnikarja Pogledi, sofinanciranje projekta pa bo potekalo v letih 2010, 2011 in 2012.

Eden osrednjih projektov v okviru LSPK 2010 je bil projekt Knjige za vsakogar. Na Javnem pozivu smo podprli izdajo 21 knjig različnih avtorjev in vsebin, ki so bile na prodaj na 220 prodajnih mestih po vsej Sloveniji, v Trstu in Celovcu. Posebnost projekta je, da so knjige izšle v visoki nakladi (8.000 izvodov) in po ceni 3 evre in jih je bilo moč kupiti v knjigarnah, pa tudi v knjižnicah in kulturnih ustanovah.

Na Javnem pozivu za izbor projektov za pripravo in izvedbo programa Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 je bilo izbranih 72 projektov, od katerih jih bo 88 izvedenih v letu 2010, 4 pa v letu 2011.

Do 31.12.2010 je bilo nepridobitnim organizacijam in ustanovam (podkonto 412 000) izplačanih 827.450 EUR, skladno z načrtom izvajanja projektov.

Največji projekt, s katerim se je Svetovna prestolnica knjige tudi začela, je bil literarni festival Literature sveta – Fabula 2010, ki ga je izvedla Študentska založba. V poletnih mesecih je uspešno delovala Knjižnica pod krošnjami s šestimi bralnimi otoki, v Botaničnem vrtu je potekal projekt Moje ulice pripovedujejo, v Severnem mestnem parku je Združenje SEZAM izvajalo odmevne delavnice in prireditve za otroke. Junija je premiero doživela predstava Nekropola po istoimenskem romanu Borisa Pahorja, decembra pa je bila predstava v slovenskem jeziku z italijanskimi nadnapisi uprizorjena v gledališču Verdi v Trstu. Novembra je zavod Exodos začel s pripravljalnimi deli za postavitev bralnega parka Labirint umetnosti z zasaditvijo dreves.

Do 31.12.2010 je bilo privatnim podjetjem (podkonto 410299) izplačanih 319.253 EUR, največji projekt znotraj podkonta pa je bilo financiranje projekta Ljubljana bere, v okviru katerega smo odkupili po 15.000 izvodov vrhunskih slovenskih slikanic, ki jih bodo prejeli ljubljanski triletniki in prvošolci. Podjetje Delo d.d. je pričelo z izdajanjem kulturnega štirinajstdnevnikarja Pogledi, ki so ga bralci dobro sprejeli.

Do 31.12.2010 je bilo javnim zavodom izplačanih 194.090 EUR za projekte v okviru LSPK 2010. Največji projekt je bila otvoritvena slovesnost v produkciji Festivala Ljubljana, Kinodvor je izvajal projekt Knjiga in film ter pripravil pogovor z Borisom Pahorjem in Slavojem Žižkom, v Kinu Šiška so odprli striparnico ter izvedli predstavo Krizantema na klavirju, ki je sledila literaturi Svetlane Makarovič, v Pionirskem domu sta potekala projekta V znamenju knjige, kjer so pripravili srečanja z avtorji in ilustratorji slikanic in likovni natečaj na temo haikuja. Muzej in galerije mesta Ljubljana je pripravil odmevno razstavo Dobesedno brez besed in razstavo podarjenih miniaturnih knjig iz zbirke dr. Martina Žnidaršiča, ki je bila ocenjena kot največja in najboljša razstava miniaturnih knjig v svetu. V MGLC je bila na ogled razstava Podoba knjige. Z obsežnim programom pa je v LSPK 2010 vključila Mestna knjižnica Ljubljana, ki je bila tudi nosilka izvedbe projekta Knjige za vsakogar, v okviru katerega je izšlo novih 21 knjig.

Obrazložitev za podkonto 402 003:

V letu 2010 smo izvedli javno naročilo za izbor izvajalca tiskarskih storitev za projekt LSPK 2010, na katerem je bila izbrana tiskarna Božnar&partner, ki je prevzela tisk vseh gradiv za projekt LSPK 2010 (kazalke, programska knjiga v slovenščini in angleščini, plakati, zastavice, ex librisi).

V reviji Bukla smo objavili dve posebni publikaciji, v katerih smo predstavili projekt LSPK 2010 ter izpostavili akcijo Knjige za vsakogar.

Odkupili smo tudi knjigo avtorjev Staneta Jeršiča in Barbare Jakše Jeršič Glasba panoram Plečnikove arhitekture, ki skozi fotografsko oko avtorjev in poetične zapise povabljenih piscev predstavi Plečnikovo arhitekturo v povsem novem pogledu. Prav tako smo izdali knjigo dr. Petra Štiha Castrum Leibach, ki s faksimilom s komentarjem in zgodovinskim uvodom priča o najstarejši omembi Ljubljane in njenih začetkih iz let 1112 in 1125.

Na to, da je bila Ljubljana v letu 2010 nosilka Unescovega naslova svetovna prestolnica knjige smo za zbiratelje izdali priložnostni ex libris.

V sodelovanju z Europlakatom smo izvedli promocijo projekta Knjige za vsakogar ter petim izbranim pripravljavcem programa omogočili brezplačno plakatiranje.

Obrazložitev za podkonto 402 004:

V okviru LSPK 2010 smo za potrebe promocije projekta ter spodbujanje bralne kulture kupili knjige, ki so izšle v okviru akcije Knjige za vsakogar ter edinstveno knjigo Svetovna zgodovina filma.

Obrazložitev za podkonto 402 099:

Projekt LSPK 2010 izvedbeno vodi Oddelek za kulturo, zato smo za potrebe izvedbe projekta izvedli več akcij, namenjenih promociji projekta: izdelava zastav, promocijsko gradivo (knjižne kazalke, razglednice, zastavice, majice), izdelava in prevajanje gradiv za spletno stran, prevajanje programske knjige, priprava predstavitvenega dogodka na sedežu Unesca v Parizu ter ostale aktivnosti za nemoteno izvajanje projekta. Celostno podobo projekta LSPK 2010 je zasnovala dr. Petra Černe Oven, ki je v letu 2010 oblikovala vse promocijske materiale (programska knjiga, oglasi, vabila, zastavice, majice, knjižne kazalke, ex librisi, ovojnice, spletna stran, plakati,...).

Obrazložitev za podkonto 402 901:

V letu 2010 smo preko avtorske pogodbe izvedli bralne večere z izbranimi gosti voditeljice Tine Košir, ki so potekali v galeriji Kresija in v Trubarjevi hiši literature. Od septembra do decembra smo pripravljali bogat

kulturni program s priznanimi avtorji v Trubarjevi hiši literature (Svetlana Makarovič, Tone Pavček, Drago Jančar, Manca Košir, Mladen Dolar,...).

Obrazložitev za podkonto 402 903:

Za potrebe priprave in izvedbe projekta smo najeli študentsko pomoč, ki je do aprila, ko je začela delovati Informacijska pisarna LSPK 2010 na Mačkovi 1, na Oddelku za kulturo pomagala pri pripravi na LSPK 2010. Po odprtju Informacijske pisarne v njej delata dve študentki, ki obiskovalce seznanjata s programom ter urejata spletno stran LSPK 2010.

Projekt Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 smo izvedli skladno z načrtom, ki smo ga glede števila dogodkov tudi presegle. V letu 2010 se je odvilo več kot 1200 dogodkov, ki so bili deležni velike pozornosti, tako s strani obiskovalcev kot medijev, ki so o njih izčrpno poročali, še zlasti TV Slovenija in Dnevnik kot medijska pokrovitelja.

Na podlagi sklepa župana o razporeditvi finančnih sredstev iz splošne proračunske rezervacije je bilo iz finančnega načrta 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija na proračunsko postavko 082053, podkonto 411999 razporejenih 6.000 EUR. Sredstva so bila namenjena za plačilo izdaje monografije-Dragica Čadež.

082057 Second Chance – udeležba MOL

MOL sodeluje skupaj z javnim zavodom Muzej in galerije mesta Ljubljana v projektu Second Chance, skupaj z drugimi štirimi mesti. Stroški lastne udeležbe pri projektu znašajo 15% in zaračunani so stroški, ki so nastali v lanskem letu, ko se je začel izvajati ta projekt ter predstavljajo predvsem stroške dela pri sodelovanju, izvajanju in spremljanju projekta.

082099 Obnova kulturnih projektov

V okviru te postavke so bila v letu 2010 zagotovljena tudi sredstva za ureditev Trubarjeve hiše literature. Za gradbeno obrtniška dela pri sanaciji Trubarjeve hiše literature (THL) je bilo porabljenih 181.776,06 EUR, kar je za 115,42 EUR manj kot je bilo pogodbeno zagotovljenih. Za investicijski nadzor nad izvedo del THL je bilo porabljenih 5.940,00 EUR in 1.868,00 EUR za plačilo koordinacije s področja varnosti in zdravja pri delu. Za potrebe delovanja Trubarjeve hiše literature so bila izvedena tudi dela za priključitev objekta na plin. Sredstva v višini 7.743,00 EUR so bila realizirana v januarju leta 2011. Trubarjeva hiša literature je svoja vrata odprla 2. septembra 2010.

Za obnovo in izgradnjo Centra sodobnih umetnosti Rog in garaže je bilo v letu 2010 izdelano: analiza stanja in statična presoja, geotehnične raziskave, digitalne izmere, načrt gospodarjenja za gradbenimi odpadki, PGD za rušitev in PGD za izgradnjo Centra sodobnih umetnosti Rog in garaže.

Plečnikova hiša je bila v letu 2010 prenesena v upravljanje Muzeja in galerij mesta Ljubljana. Izdelan je PZI za obnovo vrta ter naročena PGD za obnovo hiše.

Za stavbo Pod turnom 4 – Švicarija je bil naročen konservatorski načrt. Nadaljevali smo s preselitvijo najemnikov iz stavbe na lokacije po Ljubljani.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

082050-SPR kultura

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

V finančni načrt 4.7. Oddelek za kulturo so bila v letu 2010, na proračunsko postavko 082050 SPR-kultura razporejena sredstva v višini 56.080 EUR.

Prejemniki sredstev iz splošne proračunske rezervacije ter nameni so razvidni iz tabele:

Prejemnik sredstev splošne proračunske rezervacije	Namen	Znesek v EUR
Kulturno društvo Godba ljubljanskih veteranov	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo jubilejnega koncerta ob 5-letnici delovanja	500,00
Zveza združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Ljubljane	Dodelitev finančnih sredstev ob organizaciji spominskih svečanosti ob dnevu spomina na mrtve na Žalah, v Koslarjevi gošči in Urhu	2.550,00
Združenje borcev za vrednote NOB Moste-Polje	Dodelitev finančnih sredstev za kritje materialnih stroškov vzdrževanja spomenikov in spominskih plošč v Mostah, Bizoviku, Zadvoru, na Kodeljevem in Novih Jaršah	1.930,00
Zavod Novi kombinat, zavod za ohranitev in oživitev vrednot upora	Dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje izvedbe kulturne prireditve ob 8. marcu 2010, mednarodnem dnevu žena	1.500,00
KD papirniški pihalni orkester Vevče	Dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje organizacije in izvedbe prvomajskih budnic v letu 2010	750,00
ZSSS - območna organizacija Ljubljana	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo in izvedbo praznovanja delavskega praznika 1. maja 2010 na Rožniku	8.000,00
Pihalni orkester Bežigrad	Dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje organizacije in izvedbe prvomajskih budnic v letu 2010	650,00
KUD Sizifova buča	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo in izvedbo projekta "Hora legalis"	5.000,00
Zavod Bufeto-Zavod za razvoj cirkuško-gledaliških umetnosti	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo in izvedbo projekta "Klovnbufova vesela karavana"	4.000,00
Zavod za umetniško produkcijo- Forum Ljubljana	Organizacija in izvedba projektov v okviru 4. mednarodnega festivala "Svetlobna gverila", ki so vsebinsko povezani s prireditvami "Ljubljana-svetovna prestolnica knjige 2010"	20.000,00
Zavod za kulturno in izobraževalno dejavnost DERRIDAS	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo in izvedbo projekta "Družimo se"	6.000,00
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo in izvedbo priprave besedil, tiska in vezave dramaturškega zbornika in gledališke prezentacije, pisatelja in dramatika Petra Božiča (1932-2009)	1.700,00
Društvo upokojencev Krim-Rudnik	Dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve v okviru programa dela društva	3.500,00
	SKUPAJ	56.080,00

NAMENSKA SREDSTVA

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062073 Obnova Ljubljanskega gradu – sredstva donacij

V letu 2010 je bilo za obnovo Ljubljanskega gradu – *podkonto 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija* porabljenih 12.174 EUR oz. 100 % načrtovanih proračunskih sredstev.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082046 Center urbane kulture Kino Šiška-obnova, sredstva Norveških skladov

V mesecu februarju so bila izplačana sredstva po končnem obračunu pogodbe za gradbeno obrtniška dela pri prenovi Kina Šiška. V času poteka prenove je bilo 85% sredstev zaračunano v obliki obračunskih situacij, končni obračun, ki predstavlja razliko do pogodbene vrednosti opravljenih gradbeno obrtniških del pa je izvajalec predložil ob koncu novembra 2009, zato je bila pogodba z SCT-jem dokončno plačana v februarju 2010.

082051 Center urbane kulture Kino Šiška- ESRR

Na tej proračunski postavki je bilo upoštevano plačilo opreme in del dobavitelja opreme za ozvočenje (Audio Pro) in razlika med končnim obračunom SCT ter obračunanimi sredstvi iz Norveških skladov. Stroški so bili obračunani in sredstva založena iz proračuna – dejansko bo lahko priliv teh sredstev realiziran šele v letu 2011, saj bo šele letos podpisana pogodba.

082056 Španski borci – sofinanciranje MK

V objektu Španski borci je bila izvedena prenova strojnih instalacij v kleti, pritličju in prvem nadstropju stavbe. Na podlagi razpisa je bil za izvajalca prenove instalacij izbran Kolektor Koling d.o.o., ki je s prenovitvenimi deli pričel 14.10.2010 in jih je zaključil 25.11.2010. Del sredstev je pri prenovi zagotovilo tudi Ministrstvo za kulturo.

082058 Second Chance – Sredstva ERDF

Second Chance je razvojno-raziskovalni projekt petih evropskih mest, ki sodelujejo pri preoblikovanju nekdanjih industrijskih območij v kulturne in ustvarjalne delovne in bivalne prostore ter pri njihovem nadaljnjem trajnostnem oživiljanju. Poteka v Nürnbergu, Leipzigu, Benetkah, Krakovu in Ljubljani. Ljubljanska partnerja projekta sta Mestna občina Ljubljana ter Muzej in galerije mesta Ljubljane, ki sodelujeta z razvojnim projektom revitalizacije tovarne Rog z vzpostavitvijo Centra sodobnih umetnosti Rog. V stroških je obračunano 85% stroškov, ki so nastali v lanskem letu in sicer so to stroški dela in stroški sodelovanja na sestankih sodelujočih v projektu.

2. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Neporabljenih namenskih sredstev v letu 2010 ni bilo.

3. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2010 je bilo prenesenih 1.189.570 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2009, od tega 256.636 EUR z dospelostjo plačila v letu 2009 in 932.934 EUR z dospelostjo plačila v letu 2010.

4. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

/

5. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

/

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

082024 Ljubljanski grad

082052 Spominska obeležja

082073 Obnova Ljubljanskega gradu- sredstva donacij

18029002 Premična kulturna dediščina

082013 Odkupi umetniških del

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine

082055 Galerijska dejavnost MOL

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
Temeljni letni cilj v letu 2010 je bil postavitve treh novih spomenikov in obnova tistih spomenikov, ki so v najslabšem stanju.

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

Trije spomeniki (v spomin na ženske demonstracije, v spomin slovenskim protestantskim piscem 16. stoletja in spomenik Ivanu Hribarju) so bili postavljeni v skladu s terminskimi plani. Dinamiko obnove poškodovanih spomenikov narekujejo proračunske možnosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Spričo velikega števila razglašanih spomenikov (preko 400) na območju MOL je tako načrtovanje kot dejansko izvajanje obnove poškodovanih spomenikov zelo težavno.

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

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani. Do manjšega odstopanja od planiranega je prišlo le na področju vzdrževanja in obnove kulturne dediščine (082017), vendar smo tudi ta sredstva namensko porabili.

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

Pri vseh proračunskih postavkah je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. Skrb za gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi MOL potrjuje tudi podatek, da smo sredstva s postavke 082017 pravočasno prenesli na druge proračunske postavke, kjer so bila dodatna sredstva nujno potrebna.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Obnovo spomenikov narekujejo razpoložljive proračunske možnosti.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na področju ohranjanja kulturne dediščine aktivno sodelujemo z naslednjimi področji: Služba za lokalno samoupravo, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Zavod za turizem Ljubljana in Oddelek za urbanizem.

1803 PROGRAMI V KULTURI

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice
082002 Premije KDPZ-knjižnice
082003 Sredstva za izvedbo ZSPJS-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

082006 Zavarovanje objektov in opreme
082016 Drugi programi in projekti v kulturi
082019 Župančičeve nagrade
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
082025 Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic
082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi
082028 Premije KDPZ za JZ-drugi programi
082038 Sredstva za izvedbo ZSPJS za JZ-drugi programi
082041 Materialni stroški-drugi programi
082046 Center urbane kulture Kino Šiška-obnova, sredstva Norveških skladov
082047 Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov
082049 Center urbane kulture Kino Šiška-lastna udeležba
082051 Center urbane kulture Kino Šiška-ESRR
082053 Svetovna prestolnica knjige 2010
082056 Španski borci - sofinanciranje MK
082057 Second chance-udeležba MOL
082058 Second chance-sredstva ERDF
082099 Obnova kulturnih objektov

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
Med izstopajočimi umetniškimi programi in projekti v letu 2010 kaže izpostaviti zlasti naslednje:

- Mednarodni poletni festival (Festival Ljubljana);
- festival »Junij v Ljubljani«;
- festival »Bobri«;
- festival »Svetlobna gverila« (Forum Ljubljana);
- razstava »Dobesedno brez besed« (Muzej in galerije Mesta Ljubljane);
- itn.

Osrednji projekt, ki je v letu 2010 zaznamoval kulturno življenje v MOL je bila Svetovna prestolnica knjige 2010. S tem, ko je Ljubljana 23. aprila 2010 za leto dni prevzela naslov svetovne prestolnice knjige, se je hkrati vpisala na svetovni kulturni zemljevid kot uspešen organizator največjih mednarodnih kulturnih dogodkov. Že v prvem mesecu po dvigu zastave pred Mestno hišo se je zvrstilo tolikšno število kulturnih dogodkov in gostovanj najbolj eminentnih pisateljev (nobelovka Herta Müller, Michal Viewegh, Jonathan Franzen idr.), kot jih slovenska prestolnica še ni doživela. Glede na število in kakovost projektov, ki še bodo izvedeni do 23. aprila 2011, verjamemo, da bo Ljubljana upravičila častitljivi naziv svetovne prestolnice knjige. Še več, verjamemo, da bo to dobra popotnica za organizacijo največjih mednarodnih kulturnih dogodkov tudi v naslednjem mandatnem obdobju. V okviru programa »Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010« smo v središče postavili akcijo Knjige za vsakogar, s katero želimo opozoriti na pomen kupovanja kakovostne literature ter knjigo približati kar najširšemu krogu bralcev. Pomemben del LSPK 2010 je bil literarni festival Literature sveta – Fabula 2010, ki

ga je izvedla Študentska založba in v okviru katerega so Ljubljano in Slovenijo obiskali uveljavljeni avtorji svetovnega slovesa.

Po 23. aprilu 2011 bo v Ljubljani ostalo kar nekaj trajnih pridobitev:

- Trubarjeva hiša literature na Ribjem trgu 2, ki bo prva literarna hiša v Sloveniji in ki bo postala referenčno mesto za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu besede.
- Knjigarna Kres pod Gradom, ki je prva specializirana knjigarna z otroško literaturo, hkrati pa tudi informacijsko središče Lutkovnega gledališča Ljubljana. V knjigarni bo na voljo knjižni program slovenskih in nekaterih tujih založb za otroke od 0 do 10 let, poleg tega pa bo v knjigarni potekal bogat program za spodbujanje bralne kulture pri otrocih.
- Ljubljana se bo v sodelovanju s slovenskim centrom PEN vključila v mrežo mest zatočišč, ki je začela delovati leta 1994 na pobudo Salmana Rushdieja in mednarodnega parlamenta pisateljev kot mednarodna mreža mest, ki nudijo zatočišče preganjanim in ogroženim pisateljem.
- Donacija največje srednjeevropske zbirke miniaturnih knjig, ki jo bo Mestni knjižnici Ljubljana poklonil prof. dr. Martin Žnideršič.
- Bralni labirint, ki bo nastal na robu mesta in bo skrbno načrtovan park v obliki labirinta.
- Severni mestni park Navje s knjižnimi portali, ki bodo trajno opozarjali na pomen knjige in branja.

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

Vsi zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V času recesije ni mogoče uresničiti vseh projektov, ki so ciljno zastavljeni v okviru strategije 2008-2011. Gre za okoliščine, na katere Oddelek za kulturo kot proračunski uporabnik ne more vplivati. Kljub temu bo večina strateških ciljev uspešno realizirana.

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

Stopnja realizacije zastavljenih ciljev v letu 2010 je bila izredno visoka. To je še posebej očitno ob dejstvu, da so bili skladno s terminskim planom realizirani ne le vsi (redni) umetniški programi in projekti javnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in posameznih umetnikov, temveč tudi preko 1000 kulturnih dogodkov v okviru projekta »Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010«. Ljubljana ni še nikoli doživela tolikšne količine kulturnih dogodkov v enem letu.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 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

Pri vseh proračunskih postavkah je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. To potrjuje tudi visoka stopnja realizacije kulturnega proračuna MOL v letu 2010, kar je tudi posledica skrbnega ravnanja s proračunskimi sredstvi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi cilji so bili doseženi, na nekaterih področjih celo preseženi (nepričakovano velik obisk nekaterih kulturnih dogodkov kot je npr. festival »Bobri«).

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Strategija razvoja kulture 2008–2011« načrtuje sodelovanje Oddelka za kulturo z drugimi oddelki in službami MOL:

- V sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport bomo zagotovili podlago za izvajanje dolgoročnih programov kulturne vzgoje, v te programe intenzivneje in sistematično vključevali vse vrte in šole.
- V sodelovanju z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo bomo oblikovali ciljne programe za otroke iz socialno šibkejših družin in okolij.
- V sodelovanju z Uradom za mladino bomo zagotovili kvalitetno in sistematično izvajanje kulturnih dejavnosti za mladino na način, da bo v te programe vključen čim večji delež mladih v MOL, še posebej pa biti pri tem pozoren na različnost urbanih kultur mladih.
- V sodelovanju s Službo za lokalno samoupravo bomo zagotovili maksimalno izkoriščenost prostorov, ki so v lasti MOL, za delovanje društev.

- V sodelovanju z Zavodom za turizem Ljubljana bomo vzpostavili trajnejše oblike sodelovanja med kulturnimi ustanovami in ZTL v smeri zagotavljanja kulturnih programov v starem mestnem jedru, tako na prostem kot v gostinski, trgovski in sejemski ponudbi.

Najbolj učinkovito sodelovanje v letu 2010 je bilo pri izvajanju programa »Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010« (npr. z Zavodom za turizem Ljubljana). Prav tako je bilo izredno plodno sodelovanje na področju kulturne vzgoje, kjer smo sodelovali z Oddelkom za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport (npr. pri pripravi drugega festivala kulturno-umetniške vzgoje »Bobri«).

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
ZDRAVSTVO							
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO		4.280.288	4.085.854	3.925.177	91,70	96,07
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva		389.756	389.756	361.703	92,80	92,80
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije		389.756	389.756	361.703	92,80	92,80
076001	Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo		327.756	327.756	327.756	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	281.056	281.056	281.056	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	46.700	46.700	46.700	100,00	100,00
076008	Projekt Ljubljana Zdravo mesto		62.000	62.000	33.947	54,75	54,75
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	5.800	3.545	0,00	61,12
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	57.000	51.200	25.826	45,31	50,44
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	200	161	0,00	80,29
	4029 23	Druge članarine	5.000	4.800	4.416	88,32	92,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva		3.890.532	3.696.098	3.563.474	91,59	96,41
17079001	Nujno zdravstveno varstvo		3.601.709	3.363.952	3.270.029	90,79	97,21
013323	Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo		13.500	13.500	7.612	56,38	56,38
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	3.000	3.000	1.610	53,66	53,66
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.480	10.480	5.986	57,12	57,12
	4029 99	Drugi operativni odhodki	20	20	16	78,95	78,95
072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)		132.000	132.000	131.992	99,99	99,99
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	132.000	132.000	131.992	99,99	99,99
076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja		42.000	42.000	39.567	94,21	94,21
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	42.000	42.000	39.567	94,21	94,21
109015	Zdravstveno zavarovanje občanov		3.414.209	3.176.452	3.090.858	90,53	97,31
	4131 05	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	3.414.209	3.176.452	3.090.858	90,53	97,31
17079002	Mrliško pregledna služba		288.823	332.146	293.445	101,60	88,35
072101	Obdukcije in mrliški pregledi		249.090	292.413	265.781	106,70	90,89
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	242.000	285.323	261.399	108,02	91,62
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.090	7.090	4.382	61,81	61,81
072102	Odvoz s kraja nesreče		27.565	29.565	20.818	75,52	70,41
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	27.565	29.565	20.818	75,52	70,41
072103	Anonimni pokopi		12.168	10.168	6.847	56,27	67,33
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.168	10.168	6.847	56,27	67,33
SKUPAJ ZDRAVSTVO (SKUPAJ A)			4.280.288	4.085.854	3.925.177	91,70	96,07

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
SOCIALNO VARSTVO							
20	SOCIALNO VARSTVO		11.172.631	11.188.544	10.988.147	98,35	98,21
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva		17.250	13.450	13.344	77,36	99,21
<i>20019001</i>	<i>Urejanje sistema socialnega varstva</i>		<i>17.250</i>	<i>13.450</i>	<i>13.344</i>	<i>77,36</i>	<i>99,21</i>
108002	Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo		17.250	13.450	13.344	77,36	99,21
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.750	10.260	10.188	94,77	99,30
	4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.000	0	0	0,00	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	3.320	3.190	3.156	95,06	98,94
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	1.000	0	0	0,00	0,00
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.180	0	0	0,00	0,00
2002	Varstvo otrok in družine		2.546.723	2.445.423	2.444.670	95,99	99,97
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>2.546.723</i>	<i>2.445.423</i>	<i>2.444.670</i>	<i>95,99</i>	<i>99,97</i>
109007	Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo		2.440.476	2.371.276	2.370.530	97,13	99,97
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.258.816	2.189.616	2.188.871	96,90	99,97
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	181.660	181.660	181.659	100,00	100,00
109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve		93.728	61.628	61.621	65,74	99,99
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	84.628	50.667	50.661	59,86	99,99
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.100	10.961	10.960	120,44	99,99
109026	USTANOVA SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok		12.519	12.519	12.519	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.519	12.519	12.519	100,00	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		8.608.658	8.729.671	8.530.133	99,09	97,71
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>		<i>553.499</i>	<i>578.709</i>	<i>578.700</i>	<i>104,55</i>	<i>100,00</i>
104006	Družinski pomočnik		549.124	574.334	574.325	104,59	100,00
	4119 22	Izplačila družinskemu pomočniku	549.124	574.334	574.325	104,59	100,00
109025	YHD - društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program "Invalidi invalidom"		4.375	4.375	4.375	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.375	4.375	4.375	100,00	100,00
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>		<i>4.129.224</i>	<i>3.955.527</i>	<i>3.926.893</i>	<i>95,10</i>	<i>99,28</i>
102001	Splošni socialni zavodi		1.722.501	1.950.601	1.923.497	111,67	98,61
	4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	1.722.501	1.950.601	1.923.497	111,67	98,61
102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod		1.986.723	1.896.736	1.895.358	95,40	99,93
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	86.723	95.223	93.845	108,21	98,55
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.900.000	1.801.513	1.801.513	94,82	100,00
		Zavod za oskrbo na domu Ljubljana	1.900.000	1.801.513	1.801.513	94,82	100,00
107004	Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar		420.000	108.190	108.038	25,72	99,86
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.000	2.290	2.285	11,43	99,78
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	400.000	105.900	105.753	26,44	99,86

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		1.280.934	1.559.347	1.558.949	121,70	99,97
104001	Denarne pomoči		1.280.934	1.559.347	1.558.949	121,70	99,97
4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij		0	10.770	10.770	0,00	100,00
4112 99	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti		1.166.266	1.433.909	1.433.897	122,95	100,00
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		114.668	114.668	114.282	99,66	99,66
	Center za socialno delo Lj. Bežigrad		22.275	22.275	22.275	100,00	100,00
	Center za socialno delo Lj. Center		22.275	22.275	22.275	100,00	100,00
	Center za socialno delo Lj. Moste - Polje		23.456	23.456	23.244	99,10	99,10
	Center za socialno delo Lj. Šiška		23.406	23.406	23.244	99,31	99,31
	Center za socialno delo Lj. Vič - Rudnik		23.256	23.256	23.244	99,95	99,95
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		2.645.001	2.636.088	2.465.591	93,22	93,53
102002	Posebni socialni zavodi		2.598.691	2.589.962	2.419.476	93,10	93,42
4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih		2.598.691	2.589.962	2.419.476	93,10	93,42
109022	Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev		46.310	46.126	46.115	99,58	99,98
4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		46.310	46.126	46.115	99,58	99,98
	ALTRA- Odbor za novosti v duševnem zdravju		5.481	5.416	5.415	98,79	99,98
	NOVI PARADOKS - Slovensko društvo za kakovost življenja		31.881	31.881	31.879	99,99	99,99
	ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje		3.910	3.910	3.910	99,99	99,99
	OZARA SLOVENIJA-Nacionalno združenje za kakovost življenja		7	7	0	0,00	0,00
	VEZI - Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa		5.031	4.912	4.912	97,63	100,00
SKUPAJ SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJA)			11.172.631	11.188.544	10.988.147	98,35	98,21
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO			15.452.919	15.274.398	14.913.324	96,51	97,64

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.750	26.830	24.503	208,54	91,33
4021	Posebni material in storitve	57.000	51.200	25.826	45,31	50,44
4029	Drugi operativni odhodki	24.000	21.690	15.344	63,93	70,74
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	92.750	99.720	65.673	70,81	65,86
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.166.266	1.433.909	1.433.897	122,95	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	4.989.207	5.222.578	5.020.275	100,62	96,13
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.155.473	6.656.487	6.454.172	104,85	96,96
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.687.704	2.584.359	2.583.597	96,13	99,97
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.687.704	2.584.359	2.583.597	96,13	99,97
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.414.209	3.176.452	3.090.858	90,53	97,31
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.668.128	2.614.825	2.588.072	97,00	98,98
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	434.655	142.555	130.953	30,13	91,86
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	6.516.992	5.933.832	5.809.883	89,15	97,91
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		15.452.919	15.274.398	14.913.324	96,51	97,64

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

ZDRAVSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

Finančni načrt je bil v letu 2010 za področje zdravstvenega varstva uspešno realiziran. Od skupno 4.085.854 EUR razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna smo porabili 3.925.177 EUR, kar predstavlja 96,07 odstotno realizacijo področja proračunske porabe.

Več kot 86 odstotkov celotne realizacije v letu 2010 (3.384.303 EUR) predstavlja poraba sredstev za plačilo zakonskih obveznosti občine na področju zdravstvenega varstva, in sicer za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov ter za plačilo storitev mrliško pregledne službe. Preostalih 14 odstotkov realizacije oziroma 540.874 EUR predstavlja plačilo dopolnilnih programov oziroma sofinanciranje različnih dejavnosti na področju zdravstva: programi neprofitnih organizacij, projekt Ljubljana – zdravo mesto, Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA), Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, in drugo.

V okviru obrazložitve posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta za področje zdravstvenega varstva navajamo zneske porabljenih sredstev zaokroženo na stotine.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije

076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo

Za sofinanciranje programov oziroma projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki temeljijo na neprofitnih načelih in poleg strokovnega vključujejo tudi raznovrstne oblike prostovoljnega dela, je bilo z veljavnim proračunom za leto 2010 namenjenih 327.756 EUR.

Konec leta 2009 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2010 in/ali za leta od 2010 do 2012: socialno varstvo in varovanje zdravja Ljubljana – zdravo mesto in sicer za naslednje programe s področja varovanja zdravja:

- programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov
- programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah
- programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, ob-porodno obdobje, dojenje)
- programi, namenjeni osveščanju in vzpodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma za preprečevanje njihove škodljive uporabe
- programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu
- programi, namenjeni izboljšanju kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine (npr.: ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem ipd.)

V letu 2010 se je nadaljevalo večletno sofinanciranje štirih programov, izbranih že z javnim razpisom v letu 2009, medtem ko je bilo 20 programov izbranih za sofinanciranje z javnim razpisom leta 2010. Za sofinanciranje skupno 24 programov 21-ih različnih izvajalcev so se v letu 2010 porabila vsa razpoložljiva sredstva (realizacija je 100 odstotna).

076008 Projekt Ljubljana zdravo mesto

Za izvedbo aktivnosti v okviru V. faze projekta Ljubljana – zdravo mesto smo imeli v letu 2010 z veljavnim proračunom dodeljenih 62.000 EUR razpoložljivih sredstev. Po priporočilih in usmeritvah Svetovne zdravstvene organizacije smo se pri izbiri in izvajanju aktivnosti osredotočili na dejavnike zdravja, kot so: mestno okolje, zdravo življenje ter zdravo urbano okolje in arhitektura.

V letu 2010 so se v okviru projekta izvedle naslednje aktivnosti, ki so vplivale na porabo sredstev:

- akcija priprave, tiska in razdeljevanja zloženke z naslovom »Napotki, kako ravnati v poletni vročini«, ki je bila izvedena v sodelovanju z zavodom Turizem Ljubljana;
- izvedba prve faze raziskave o dostopnosti pomembnih objektov v javni rabi v Ljubljani, ki je vključevala analizo stanja za 200 objektov (zdravstveni objekti, lekarne, hoteli, turistične znamenitosti, objekti kulturnega pomena, muzeji, ipd.). Izvajalec raziskave je izdelal bazo podatkov o dostopnosti na spletnih straneh ter t.i. konkretne priročnike za lastnike oz. upravljavce objektov – v njih so zapisana priporočila za izboljšanje dostopnosti posameznih objektov. Poleg teh priročnikov so upravljavci oziroma lastniki objektov prejeli tudi konkretna navodila za ravnanje osebja ob srečanju z osebami z različnimi oblikami oviranosti (npr. telesna oviranost - okvara sluha, okvara vida, gibalna oviranost). V letih 2011 in 2012 sta načrtovani izvedbi druge in tretje faze raziskave, v katerih se bo preverjala morebitna izboljšava dostopnosti glede na priporočila iz prve faze, poleg tega pa se bo vsako leto raziskave pregledalo dodatnih 20 objektov;
- izvedba raziskave o kazalnikih zdravstvenega stanja prebivalcev in prebivalcev v MOL. Raziskava je zajemala analizo stanja in predloge ukrepov za nekatere dejavnike zdravja (npr. z zdravjem povezan življenjski slog - kajenje, prehranjevalne navade, alkohol, gibanje in prometna varnost, skrb za zdravje in samopregledovanje; podatki o umrljivosti in obolevnosti zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni in raka);
- priprava, tisk in izdaja brošure z naslovom »365 dni boja proti nasilju nad ženskami v Ljubljani« ter
- članstvo MOL v WHO - Svetovni zdravstveni organizaciji (plačilo letne članarine).

Skupno je bilo v letu 2010 porabljenih nekaj manj kot 34.000 EUR, kar predstavlja dobro polovico razpoložljivih sredstev.

1707 DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

013323 Svetovalne storitve in drugo- zdravstvo

Sredstva, razporejena na proračunski postavki, so namenjena plačilu storitev odvetnikov za zastopanje MOL v pravnih in pravnih zadevah, za plačilo zunanjih sodelavcev, ki so svoje delo opravljali na podlagi sklenjenih avtorskih pogodb, ter za plačila drugih stroškov v povezavi z izvajanjem nalog in obveznosti s področja zdravja. Od 13.500 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2010 porabili 7.612 EUR, kar predstavlja 56,38 odstotno realizacijo.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)

Tudi v letu 2010 smo nadaljevali s sofinanciranjem delovanja ambulante, saj se področna zakonodaja ni spremenila in storitve, ki se v taki ambulanti izvajajo, zato še vedno niso bile uvrščene v nabor storitev, financiranih s strani ZZSZ. Z neprekinjenim sofinanciranjem MOL tako zagotavlja delovanje ambulante že vse od začetka njenega delovanja konec leta 2001. Kot že vsa leta delovanja ambulante, je bil tudi v letu 2010 nosilec dejavnosti Zdravstveni dom Ljubljana.

Tekom leta je storitve ambulante koristilo nekaj manj kot 3.500 ljudi, od katerih je bilo 2.000 občank in občanov MOL (57 odstotkov), ostali obiskovalci pa so v ambulanto prišli v večini iz okoliških občin. Za opravljeno storitev občanke in občani MOL plačajo participacijo v višini 13 EUR, medtem ko prebivalci ostalih občin poleg participacije v višini 20 EUR plačajo tudi opravljeno storitev po ceniku. Za otroke, ne glede na občino bivališča, se participacija ne zaračuna. Z veljavnim proračunom je bilo za sofinanciranje delovanja ambulante zagotovljenih 131.992 EUR, ki so bila skoraj 100 odstotno realizirana.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

Ambulanta je že vse od začetka delovanja v letu 2002 namenjena ljudem, ki zaradi različnih razlogov nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja in zato nimajo dostopa do storitev javnega zdravstvenega varstva. Delovanje ambulante v pretežnem delu s sofinanciranjem omogoča MOL, nosilec dejavnosti pa je že vsa leta Zdravstveni dom Ljubljana. Delo v ambulanti koordinira medicinska sestra, pri zdravstveni oskrbi pa kot prostovoljci sodelujejo številni zdravniki in drugi strokovnjaki.

V letu 2010 so v ambulanti redno obravnavali 547 odraslih oseb in 85 otrok. Poleg omenjenih rednih bolnikov je ambulanto tekom leta enkrat ali nekajkrat obiskalo tudi 130 oseb, ki pa so si v nadaljevanju uspele urediti dokumentacijo oziroma zdravstveno zavarovanje in zato storitev ambulante niso več potrebovale. V splošni ambulanti so zabeležili 3.560 obiskov, v specialističnih ambulantah pa 1.150 obiskov. Za sofinanciranje delovanja ambulante je bilo z veljavnim proračunom za leto 2010 dodeljenih 42.000 EUR, skupno pa je bilo porabljenih nekaj manj kot 40.000 EUR (95 odstotkov).

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

Na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je MOL dolžna plačevati prispevek za zdravstveno zavarovanje občank in občanov, ki so državljani Republike Slovenije in niso zavarovani po nobeni od ostalih podlag. Mesečni pavšalni prispevek je zakonsko določen v višini 2% povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji meseca oktobra predhodnega leta.

Mesečni pavšalni prispevek je bil v letu 2010 določen v višini 28,96 EUR, v povprečju pa je MOL mesečno zavarovala 9.100 občank in občanov. Z veljavnim proračunom je bilo za plačevanje zdravstvenega zavarovanja občanov dodeljenih 3.176.452 EUR, skupno je bilo porabljenih 3.090.900 EUR (97 odstotkov). Obseg porabljenih sredstev za zdravstveno zavarovanje občanov hkrati predstavlja skoraj 80 odstotkov celotne realizacije področja proračunske porabe.

17079002 Mrliško pregledna služba

V okvir mrliško pregledne službe sodijo: mrliški pregledi, sanitarne obdukcije, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče na zahtevo policije ali Gorske reševalne službe in anonimni pokopi. Storitve mrliško pregledne službe so zakonska obveznost občine.

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

V največji meri obdukcije in mrliške preglede za potrebe MOL na podlagi sklenjene vsakoletne pogodbe opravi Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino. V manjšem delu, v primeru smrti občanke ali občana MOL 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 v letu 2010 za tovrstne storitve mrliško pregledne službe imeli zagotovljenih 292.400 EUR, porabljenih pa je bilo 265.781 EUR (skoraj 91-odstotna realizacija).

072102 Odvoz s kraja nesreče

Za potrebe MOL v največji meri odvoze pokojnih s kraja nesreče na obdukcijo, v kolikor je le-ta odrejena, oziroma na kraj pokopa opravi Javno podjetje Žale d.o.o. na podlagi sklenjene vsakoletne pogodbe. V manjšem obsegu take odvoze v primerih, ko občanka ali občan MOL umre v drugem kraju ali občini, opravijo drugi registrirani izvajalci. Z veljavnim proračunom za leto 2010 je bilo za plačilo odvozov s kraja nesreče zagotovljenih 29.565 EUR, od katerih je bilo porabljenih 20.818 EUR (skoraj 71-odstotna realizacija).

072103 Anonimni pokopi

Skladno z veljavno zakonodajo je občina dolžna naročiti in plačati anonimni pokop občanke ali občana, kadar le-ta nima svojcev, ki bi naročili in plačali pokop. Prav tako je občina dolžna poravnati strošek pokopa za osebo, umrlo ali najdeno na svojem območju, za katero ni mogoče ugotoviti njene identitete oziroma občine bivališča. Anonimne pokope za potrebe MOL opravlja Javno podjetje Žale d.o.o. na podlagi sklenjene vsakoletne pogodbe. Z veljavnim proračunom za leto 2010 je bilo za plačilo anonimnih pokopov zagotovljenih 10.168 EUR, od katerih je bilo porabljenih 6.847 EUR (67-odstotna realizacija).

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Na področju zdravstva je do večjih odstopanj dosežene realizacije glede na veljavni proračun v letu 2010 prišlo pri naslednjih proračunskih postavkah:

- 076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: eno od plačil je bilo realizirano v letu 2011 in zato v realizaciji proračuna za leto 2010 ni zajeto.
- 013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo: obseg potrebnih sredstev za zastopanje MOL v pravnih in pravnih zadevah lahko le ocenimo, medtem ko na dejansko realizacijo ne moremo vplivati.
- 072102 Odvoz s kraja nesreče: obseg potrebnih sredstev za leto 2010 je bil določen na podlagi realizacije v preteklih letih, medtem ko na število opravljenih prevozov in ceno nimamo vpliva.
- 072103 Anonimni pokopi: obseg potrebnih sredstev za leto 2010 je bil določen na podlagi realizacije v preteklih letih, medtem ko na število in ceno opravljenih pokopov ne moremo vplivati.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2010 na področju zdravstvenega varstva ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2009.

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 2010 zagotovila proračunska sredstva za plačilo naslednjih storitev, opravljenih v predhodnem letu in z zapadlostjo v obravnavanem letu:

- 013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo: realizacija finančnega načrta za leto 2010 zajema tudi plačilo storitev, opravljenih v predhodnem letu in z zapadlostjo v letu 2010, v višini 474 EUR;
- 072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): realizacija te proračunske postavke zajema tudi plačilo v višini 10.992 EUR za storitve, opravljene v letu 2009 in z zapadlostjo v obravnavanem letu;
- 076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: za storitve, opravljene v predhodnem letu, so bili v letu 2010 ob zapadlosti plačani računi v višini 4.478 EUR;
- 109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: v letu 2010 so bile ob dospelosti plačane obveznosti iz predhodnega leta v višini nekaj manj kot 263.867 EUR;
- 072101 Obdukcije in mrliški pregledi: za storitve, opravljene v letu 2009, je bilo ob dospelosti v letu 2010 plačanih 63.180 EUR;
- 072102 Odvoz s kraja nesreče: za storitve, opravljene v predhodnem letu, je bilo v letu 2010 plačanih 1.498 EUR zapadlih obveznosti;
- 072103 Anonimni pokopi: za storitev anonimnega pokopa, opravljenega v letu 2009, je bilo izvajalcu ob dospelosti v letu 2010 plačanih 160 EUR.

V leto 2010 je bilo prenesenih 344.649 EUR neplačanih obveznosti iz leta 2009, vse z dospelostjo plačil v letu 2010.

5. OBRAZLOŽITVE VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V finančni načrt neposrednega uporabnika: zdravstveno varstvo po sprejemu proračuna v letu 2010 ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V okviru neposrednega proračunskega uporabnika: zdravstveno varstvo v letu 2010 ni bilo izdanih in/ali vnovčenih poroštev ter tudi ne regresiranih zahtevkov iz njihovega naslova.

SOCIALNO VARSTVO

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 2010 porabili sredstva v višini 10.988.147 EUR, kar predstavlja 98,21 odstotno realizacijo.

Največ sredstev, 6.920.694 EUR oz. 63 odstotkov je bilo porabljenih za zakonske obveznosti občine (zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu, financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika oz. pomočnice ter plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih), 1.558.949 EUR oz. 14 odstotkov za denarne pomoči za katere se je MOL opredelila z Odlokom o denarni pomoči in sklepom župana MOL o dodelitvi izredne denarne pomoči socialno ogroženim občankam in občanom MOL za odpravo škode po poplavi v mesecu septembru 2010. 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 2.508.504 EUR oz. 23 odstotkov vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva.

2001 UREJANJE IN NADZOR SISTEMA SOACIALNEGA VARSTVA

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

108002 Svetovalne storitve in drugo- socialno varstvo

MOL je v letu 2010 zagotovila finančna sredstva za izdelavo, oblikovanje in tisk zloženek in brošur (tiskovini »Pomoč v socialni stiski« in »Za starejše«, brošura »Ljubljana, občina po meri invalidov - odpravljamo ovire«), ki so namenjene seznanjanju širše in strokovne javnosti o socialno varstvenih programih, storitvah in pomočeh v MOL. Realizacija je bila 99,21 odstotna.

2002 VARSTVO OTROK IN DRUŽINE

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo

V letu 2010 je MOL izvedla dva javna razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2010 in/ali za leta od 2010 do 2012: Socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana - zdravo mesto in nadaljevala s sofinanciranjem programov izbranih na razpisu 2008 do 2012 in 2009 - 2011. S tem smo omogočili sofinanciranje in delo nevladnih organizacij in javnih zavodov pri programih, ki so bili izbrani na javnem razpisu. Pridobitev med programi je nov (že sedmi) dnevni center aktivnosti za starejše v MOL, ki je začel z delovanjem marca 2010 pod okriljem Doma starejših občanov Fužine. V okviru programov za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja, je MOL v letu 2010 financirala nov program za uporabnice prepovedanih drog – žrtev nasilja, ki ga izvaja Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma. Z različnih področij socialnega varstva smo skupaj sofinancirali 92 programov, ki so namenjeni starim, otrokom in mladim s težavami zaradi različnih zlorab, slabšega dostopa do izobraževanja ter naraščajoče socialne izključenosti, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z različnimi oblikami oviranostmi, 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.

Realizacija na tej postavki je bila 99,97 odstotna.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

MOL že več let nastopa kot naročnica javnih del za sodelovanje v tistih programih v nevladnih organizacijah in javnih zavodih, ki se prijavijo na vsakoletni razpis Zavoda za zaposlovanje. Kot naročnica je MOL v letu 2010 za izvedbo programa zagotovila sredstva v višini 40% izhodiščne plače in dodatkov brezposelnim Ljubljankam in Ljubljančanom oziroma 28% izhodiščne plače in dodatkov za osebe, ki so starejše od 50 let in za osebe z oviranostmi, za več kot 20 brezposelnih Ljubljank in Ljubljančanov. Realizacija v letu 2010 na tej postavki je bila 100 odstotna.

109026 USTANOVA SKUPAJ – Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok

Ustanovo »SKUPAJ« - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok je leta 2002 ustanovila Mestna občina Ljubljana skupaj z Vlado Republike Slovenije in nevladno organizacijo Slovenska filantropija. Preko Ustanove »SKUPAJ« smo si zadali cilj izvajati in širiti mednarodno razvojno pomoč državam, ki so po določilih Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) upravičenke do take pomoči. Realizacija na tej postavki je bila 100 odstotna.

2004 IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA

20049002 Socialno varstvo invalidov

104006 Družinski pomočnik

Iz proračuna občine se na osnovi Zakona o socialnem varstvu financira pravica do izbire družinskega pomočnika in pomočnice, in sicer na podlagi odločbe, ki jo izda center za socialno delo. Pravico do izbire družinskega pomočnika oziroma pomočnice imajo polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Družinskemu pomočniku in pomočnici MOL zagotavlja sredstva za plačilo izgubljenega dohodka s prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in plačilo dohodnine ter prispevke za socialno varnost delodajalca. Decembra 2010 smo zagotavljali sredstva za plače 76-im družinskim pomočnicam in pomočnikom. Porabljena sredstva so predstavljala 100 odstotkov planiranih sredstev na tej postavki.

109025 YHD – društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program »Invalidi invalidom«

Program »Invalidi invalidom«, kot ena od oblik aktivne politike zaposlovanja, se je zaključil v letu 2009. Realizacija na tej postavki v letu 2010 predstavlja plačilo zadnjega mesečnega obroka skladno s pogodbo sklenjeno za leto 2009. Za namen sofinanciranja programov osebne asistencije smo sredstva prerazporedili na postavko 109007 Programi neprofitnih organizacij – socialno varstvo.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi

MOL je glede na določila *Zakona o socialnem varstvu* dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše občane), ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zavezank ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe. Celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe smo v letu 2010 financirali povprečno 406 občanom in občankam mesečno. V ta namen je bilo v letu 2010 porabljenih 98,61 odstotkov planiranih sredstev.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

V skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe in subvencionirati storitve pomoč družini na domu najmanj v višini 50% celotnih stroškov storitve. Za izvedbo te naloge je MOL leta 2002 ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Z izvajanjem storitve, ki obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, je naš cilj omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo enakopravno vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe te dejavnosti. Iz te postavke zagotavljamo tudi sredstva za vse tiste uporabnice/-ke socialno varstvenih storitev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*. MOL financira tudi njihov del in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo. Realizacija na tej postavki je bila 99,93 odstotna.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar

Z vključitvijo koncesionarja v mrežo javne službe smo v letu 2010 povečali obseg storitve pomoč družini na domu. Dosegli smo, da je bilo izvajanje storitve v skladu s potrebami, saj podatki kažejo, da se v MOL ne izkazuje potreba po povečanem obsegu storitve pomoč družini na domu. Iz te postavke zagotavljamo tudi sredstva tistim uporabnicam/-kom socialno varstvenih storitev, katerim nudi storitev pomoč družini na domu koncesionar in so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*. MOL financira tudi njihov del in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

104001 Denarne pomoči

Pomoči so namenjene za premostitev materialne ogroženosti, kritje stroškov ob začetku šolskega leta, stroškov šole v naravi ali letovanj, stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana, kritje stroškov kosil za občanke/-ne v starosti nad 65 let in pomoč ob rojstvu otroka. Denarna pomoč je namenjena tistim občankam in občanom, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka na posameznega družinskega člana po *Zakonu o socialnem varstvu*, pa tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek. V tej postavki so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena za plačilo centrom za socialno delo, ki po *Odloku o denarni pomoči v MOL* vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči. Skupna realizacija na tej postavki v letu 2010 je bila 99,97 odstotna.

Na podlagi sklepa župana o razporeditvi finančnih sredstev iz splošne proračunske rezervacije je bilo iz finančnega načrta 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija na proračunsko postavko 104001, podkonto 402010 razporejenih 10.770,01 EUR. Sredstva so bila namenjena za plačilo prehrane 250tih delavcev Vegrad-a.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

102002 Posebni socialni zavodi

Mestna občina Ljubljana je glede na določila *Zakona o socialnem varstvu* dolžna (do)plačevati oskrbo občankam in občanom MOL v posebnih socialnih zavodih, v primeru, da je upravičenec oz. upravičenka ali drug zavezanec oz. zavezanka delno ali v celoti oproščen/a plačila. Celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe smo v letu 2010 financirali povprečno 303 občanom in občankam mesečno. Realizacija na tej postavki je bila 93,42 odstotna.

109022 Stanovanjske skupine uporabnikov psihiatričnih storitev

Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke.

Sredstva na postavki smo namenili za izvajanje programa vključevanja oseb po psihiatričnem bolnišničnem zdravljenju v stanovanjske skupine za osebe s težavami v duševnem zdravju.

Realizacija na tej postavki je bila v letu 2010 100 odstotna.

2. OBRAZLOŽITEV ODPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom na področju socialnega varstva ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Socialno varstvo v l. 2010 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2009.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V Mestni občini Ljubljana smo v letu 2010 na področju socialnega varstva krili finančne obveznosti iz leta 2009. 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: v realizaciji je zajeto plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2009, ki je zapadlo v letu 2010 v višini 7.153 EUR.
- 109025 YHD – društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program »Invalidi invalidom«: plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklega leta, ki je zapadlo v letu 2010, je znašalo 4.375 EUR.
- 102001 – Splošni socialni zavodi: iz te postavke smo v letu 2010 krili obveznosti iz l. 2009 v višini 149.089 EUR.
- 102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2009, ki zapadejo v plačilo v letu 2010, v višini 153.434 EUR. Gre za realizacijo obveznosti:
 - po pogodbi z Zavodom za oskrbo na domu Ljubljana za leto 2008, zapadle v plačilo januarja 2009 (145.700 EUR);
 - doplačil tistim uporabnikom in uporabnicam socialno varstvenih storitev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve (7.734 EUR).
- 107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: v realizacijo so vključene obveznosti iz leta 2009 v višini 2.649 EUR, katerih plačilo je zapadlo v januarju 2010.
- 104001 Denarne pomoči: v realizaciji so zajeta plačila neporavnanih obveznosti iz decembra 2009, katerim je zapadlo plačilo v letu 2010, in sicer 25.500 EUR za obveznosti iz naslova Odloka o denarni pomoči v MOL in 7.718 EUR za sredstva, ki smo jih namenili centrom za socialno delo, ki vodijo postopke o dodelitvi denarnih pomoči.
- 102002 Posebni socialni zavodi: zapadle obveznosti iz leta 2009, ki so bile plačane v letu 2010 za posebne socialne zavode, so znašale 232.601 EUR.
- 109022 Stanovanjske skupine uporabnikov psihiatričnih storitev: v realizaciji je zajeto plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2009, ki je zapadlo v letu 2010 v višini 3.522 EUR.

V leto 2010 je bilo prenesenih neporavnanih obveznosti iz leta 2009 v višini 586.041 EUR, vse z dospelostjo plačil v letu 2010.

5. OBRAZLOŽITVE VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Socialno varstvo v letu 2010 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt po sprejemu proračuna.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Socialno varstvo v l. 2010 nismo beležili izdanih in unovčenih terjatev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo: razpoložljiva sredstva na proračunski postavki so bila namenjena plačilu izvajalcev večletnih programov oziroma projektov, ki so bili izbrani na preteklih javnih razpisih, in plačilu izvajalcev programov oziroma projektov, ki bi bili za sofinanciranje izbrani z razpisom v letu 2010.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: glede na udeležbo Mestne občine Ljubljana v V. fazi projekta oziroma programa Zdravih mest smo za leto 2010, skladno s priporočili in usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije, načrtovali izvedbo raziskave o zdravstvenem profilu prebivalcev in prebivalcev Ljubljane, raziskave o dostopnosti objektov za osebe z različnimi oblikami oviranosti ter izdajo različnih tiskanih gradiv z vsebino, tematsko povezanih s programom Ljubljana – zdravo mesto. Del razpoložljivih sredstev je bilo namenjenih plačilu letne članarine Svetovni zdravstveni organizaciji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo: javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2010 in/ali za leta od 2010 do 2012: socialno varstvo in varovanje zdravja Ljubljana – zdravo mesto je bil uspešen, že v začetku leta 2010 je bil objavljen sklep o izbranih programih oziroma projektih za sofinanciranje. Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov so bile sklenjene pogodbe v skupni vrednosti vseh razpoložljivih sredstev. Doseganje zastavljenih ciljev se je tekom leta preverjalo preko faznih poročil, številom vključenih uporabnic in uporabnikov, katerim je posamezni program oziroma projekt namenjen, ter z neposrednim nadzorom pri izvajalcih.

Vsi letni izvedbeni cilji so bili doseženi. Z letom 2010 smo tako uspešno nadaljevali s sofinanciranjem kvalitetnih preventivnih zdravstvenih programov oziroma projektov.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: vse načrtovane aktivnosti za leto 2010 so bile realizirane. Spomladi smo Svetovni zdravstveni organizaciji plačali letno članarino. Julija smo v sodelovanju z zavodom Turizem Ljubljana izvedli akcijo razdeljevanja promocijskega gradiva – zloženke z nasveti, kako ravnati v poletni vročini. V poletnem času se je v izvedbi tuje organizacije pričela izvajati raziskava: Dostopna Ljubljana, v okviru katere se je z vidika dostopnosti za ljudi z različnimi oviranostmi na področju občine ocenjevalo 200 objektov. Jeseni je bila izvedena raziskava: Kazalniki zdravstvenega stanja prebivalcev v Mestni občini Ljubljana. Konec leta je bila izdana brošura o nasilju nad ženskami. Z letom 2010 je Mestna občina Ljubljana uspešno nadaljevala z aktivnostmi, predvidenimi za V. fazo projekta, ki se je začela v letu 2009 in bo trajala do leta 2013.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nepričakovanih ali do nedopustnih posledic.

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

076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo: z letom 2010 smo uspešno nadaljevali s sofinanciranjem kvalitetnih preventivnih zdravstvenih programov oziroma projektov, kot v predhodnih letih. Podrobnejši opis ocene uspeha je naveden pri Oceni uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: v letu 2010 smo uspešno nadaljevali z aktivnostmi v okviru V. faze projekta Ljubljana – zdravo mesto, ki poteka od leta 2009 in bo predvidoma zaključena v letu 2013.

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

076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo: sredstva so bila učinkovito in gospodarno porabljena za vsebinsko kvalitetne programe oziroma projekte, njihovo izvajanje pa se je evalviralo in preverjalo tudi med letom.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: z vidika obsega razpoložljivih sredstev in vseh realiziranih aktivnosti ocenjujemo, da so sredstva bila porabljena učinkovito in gospodarno.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi zastavljeni cilji na ravni leta 2010 so bili doseženi.

Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki delovanja Mestne občine Ljubljana na področju zdravstva so tudi: izboljšanje dostopnosti uporabnikov do osnovnega zdravstvenega varstva in storitev na področju lekarniške dejavnosti, zagotavljanje enakomerne razporejenosti zdravstvenih programov, razvijanje in izboljševanje organiziranosti zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ipd.. Vse omenjeno učinkuje mimo proračuna zdravstva kot proračunskega uporabnika in zato v finančnem načrtu ter poslovnih poročilih ni prikazano, vendar pomembno vpliva na zdravstveno varstvo meščank in meščanov.

076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo: /

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: pomen delovanja projekta Ljubljana – zdravo mesto je v povezovanju politik in aktivnosti različnih sektorjev, saj je na ta način možno zagotavljanje trajnostnih rezultatov.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo: sredstva, razporejena na proračunsko postavko, so bila v 2010 namenjena plačilu storitev, opravljenih v povezavi z nalogami in obveznostmi s področja zdravja: zastopanje interesov Mestne občine Ljubljana v pravnih in pravnih zadevah, plačilu morebitnih zunanjih sodelavcev na podlagi sklenjene avtorske ali podjemne pogodbe, idr.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): letni izvedbeni cilj za 2010 je bil nadaljevanje (so)financiranja delovanja te ambulante, če take storitve ne bodo zajete v nabor storitev, plačanih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: razpoložljiva sredstva te proračunske postavke so bila namenjena delovanju ambulante, v kateri se zdravstveno varstvo zagotavlja za osebe, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja. Letni cilj za 2010 je bil nadaljevati s (so)financiranjem delovanja te ambulante, če se zavarovanje takih oseb ne bo sistemsko uredilo.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: ker je plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov obveznost občine na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, je bil letni izvedbeni cilj dosledno izpolnjevanje te obveznosti. Obseg predvidenih potrebnih sredstev je bil za leto 2010 določen na podlagi podatkov realizacije za zdravstveno zavarovanje občanov v preteklih letih.

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

013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo: v letu 2010 so bila sredstva porabljena skladno s finančnim načrtom in sicer za plačilo storitev, opravljenih v povezavi z nalogami in obveznostmi s področja zdravja: za plačilo honorarja avtorju, ki je sodeloval pri pripravi izdaje gradiva, tematsko povezanega s programom Ljubljana – zdravo mesto in za plačilo storitev odvetnika. Za področje zastopanja Mestne občine Ljubljana v pravnih in pravnih zadevah s področja dela oddelka lahko obseg potrebnih sredstev le ocenimo, medtem ko na dejansko realizacijo ne moremo vplivati.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): ker se področna zakonodaja ni spremenila, smo skladno z letnim načrtom s sofinanciranjem delovanja ambulante, nadaljevali tudi v letu 2010 in v ta namen porabili vsa razpoložljiva sredstva. Število uporabnikov, ki so v letu 2010 koristili storitve Nočne zobozdravstvene

ambulante, upravičuje njeno delovanje in dokazuje, da ambulanta vpliva na obseg zdravstvenega varstva večje skupine ljudi. Z neprekinjenim sofinanciranjem Mestna občina Ljubljana tako zagotavlja delovanje ambulante že vse od začetka njenega delovanja konec leta 2001.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: ker se zdravstveno varstvo za osebe brez zdravstvenega zavarovanja še vedno ni sistemsko uredilo, smo tudi v letu 2010 nadaljevali s (so)financiranjem delovanja ambulante. Letni cilj je bil tako realiziran. Z vsakoletnim sofinanciranjem Mestna občina Ljubljana omogoča delovanje te ambulante neprekinjeno vse od leta 2002 dalje.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: letni izvedbeni cilj je bil tudi v letu 2010 v celoti realiziran, saj se je prispevek Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije plačeval v predpisanih rokih in obračunanih zneskih. V 2010 je Mestna občina Ljubljana v povprečju mesečno zavarovala 9.081 oseb.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

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

013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo: sredstva te proračunske postavke smo v letu 2010 namenili za plačilo storitev, opravljenih v povezavi z nalogami in obveznostmi s področja zdravja, kar je skladno z vsakoletnim izvedbenim načrtom.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): zaradi nespremenjene področne zakonodaje smo skladno z letnim načrtom s sofinanciranjem delovanja ambulante nadaljevali tudi v letu 2010 ter v ta namen porabili vsa razpoložljiva sredstva. Omenjeno predstavlja izvedbeni cilj na letni ravni vse od konca leta 2001, ko je ambulanta pričela z delovanjem.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: letni izvedbeni cilj za 2010 je bil enak letnim izvedbenim ciljem predhodnih let od 2002 dalje, in sicer nadaljevanje (so)financiranja delovanja te ambulante, dokler zavarovanje takih oseb ne bo sistemsko urejeno. Omenjeni cilj je bil realiziran.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: ker je plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov obveznost občine na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, je bil tudi v 2010 letni izvedbeni cilj dosledno izpolnjevanje te obveznosti, kot v vseh predhodnih letih. Cilj je bil realiziran.

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

013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo: sredstva so bila učinkovito in gospodarno porabljena. Poudarili bi, da za področje zastopanja Mestne občine Ljubljana v pravnih in pravnih zadevah s področja dela oddelka lahko obseg potrebnih sredstev le ocenimo, medtem ko na dejansko realizacijo ne moremo vplivati.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): sredstva so bila uporabljena gospodarno in učinkovito.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: ker je mesečni prispevek za zavarovano osebo določen v višini dveh odstotkov povprečne bruto plače meseca oktobra preteklega leta, na število zavarovanih oseb pa nimamo vpliva, tudi ne moremo vplivati na obseg porabljenih sredstev. Pregledna evidenca zavarovank in zavarovancev, ki se tekoče usklajuje z evidenco Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Centralnim registrom prebivalstva (CRP), zagotavlja gospodarno porabo razpoložljivih sredstev. Glede na navedeno, ob upoštevanju nepredvidljivosti obsega zakonsko določenih obveznosti, smo sredstva porabili gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi zastavljeni cilji na ravni leta 2010 so bili doseženi.

Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

17079002 Mrliško pregledna služba

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

072102 Odvoz s kraja nesreče

072103 Anonimni pokopi

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

072101 Obdukcije in mrliški pregledi: organizacija mrliško pregledne službe, kamor sodijo opravljene sanitarne obdukcije in mrliški pregledi pokojnih občank in občanov ter tudi njeno financiranje, je zakonska dolžnost občine. Izpolnjevanje opisanih zakonskih obveznosti je vsakoletni izvedbeni cilj.

072102 Odvoz s kraja nesreče: občina je na podlagi zakonskih določil dolžna zagotoviti tehnično pomoč v zvezi z obdukcijo, kar pomeni zagotovitev prevoza na obdukcijo oziroma na kraj pokopa, v kolikor obdukcija ni odrejena. Izpolnjevanje opisanega zakonskega določila je vsakoletni izvedbeni cilj.

072103 Anonimni pokopi: veljavna zakonodaja določa, da je občina dolžna naročiti ter tudi poravnati stroške anonimnega pokopa za občanke in občane brez dedičev oziroma tudi v primeru, ko dediči niso sposobni kriti stroškov pokopa. Prav tako je občina dolžna zagotoviti in poravnati strošek anonimnega pokopa osebe, najdene na področju občine, za katero ni mogoče ugotoviti njene identitete oziroma občine stalnega prebivališča. Izpolnjevanje vseh naštetih zakonskih obveznosti je vsakoletni izvedbeni cilj.

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

072101 Obdukcije in mrliški pregledi: letni izvedbeni cilji so bili realizirani v celoti, saj so bile opravljene storitve plačane pravočasno in v obračunanih zneskih.

072102 Odvoz s kraja nesreče: v letu 2010 smo zastavljene cilje izpolnili v celoti, saj so bile opravljene storitve prevoza izvajalcem plačane pravočasno in v obračunanih zneskih.

072103 Anonimni pokopi: letne izvedbene cilje smo realizirali, saj so bili anonimni pokopi opravljeni za vse take osebe, za katere jih je občina dolžna naročiti in plačati na podlagi zakonodaje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nepričakovanih ali do nedopustnih posledic.

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

072101 Obdukcije in mrliški pregledi: organizacija mrliško pregledne službe, kamor sodijo opravljene sanitarne obdukcije in mrliški pregledi pokojnih občank in občanov ter tudi njeno financiranje, je zakonska dolžnost občine. Izpolnjevanje opisanih zakonskih obveznosti je vsakoletni izvedbeni cilj.

072102 Odvoz s kraja nesreče: občina je na podlagi zakonskih določil dolžna zagotoviti tehnično pomoč v zvezi z obdukcijo, kar pomeni zagotovitev prevoza na obdukcijo oziroma na kraj pokopa, v kolikor obdukcija ni odrejena. Izpolnjevanje opisanega zakonskega določila je vsakoletni izvedbeni cilj.

072103 Anonimni pokopi: veljavna zakonodaja določa, da je občina dolžna naročiti ter tudi poravnati stroške anonimnega pokopa za občanke in občane brez dedičev oziroma tudi v primeru, ko dediči niso sposobni kriti stroškov pokopa. Prav tako je občina dolžna zagotoviti in poravnati strošek anonimnega pokopa osebe, najdene na področju občine, za katero ni mogoče ugotoviti njene identitete oziroma občine stalnega prebivališča. Izpolnjevanje vseh naštetih zakonskih obveznosti je vsakoletni izvedbeni cilj.

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

072101 Obdukcije in mrliški pregledi: ker na število opravljenih obdukcij in mrliških pregledov ter tudi na ceno opravljenih storitev ne moremo vplivati, ocene gospodarnosti in učinkovitosti ne podajamo.

072102 Odvoz s kraja nesreče: ker na število opravljenih prevozov ter tudi na ceno prevoza ne moremo vplivati, ocene gospodarnosti in učinkovitosti ne podajamo.

072103 Anonimni pokopi: ker na število opravljenih anonimnih pokopov in njihovo ceno ne moremo vplivati, ocene gospodarnosti in učinkovitosti ne podajamo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi zastavljeni cilji za leto 2010 so bili doseženi.

Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

108002 Svetovalne storitve in drugo – socialno varstvo

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

MOL je v letu 2010 zagotovila finančna sredstva za izdelavo, oblikovanje in tisk zloženek in brošur (tiskovini »Pomoč v socialni stiski« in »Za starejše«, brošura »Ljubljana, občina po meri invalidov - odpravljamo ovire«), ki so namenjene seznanjanju širše in strokovne javnosti o socialno varstvenih programih, storitvah in pomočeh v MOL.

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

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev v enaki meri uspešni kot v preteklem letu.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

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

Ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni. Vse načrtovane naloge smo opravili.

Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika 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

Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito in izbrali najugodnejšega ponudnika za izdelavo tiskovin in brošure.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2010 so bili doseženi, zato ne predlagamo ukrepov.

Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Naloga sistema socialnega varstva je, da zagotavlja pravice do storitev (svetovanje, pomoč, institucionalno varstvo,...) vsem ogroženim skupinam prebivalstva. MOL na osnovi zakonskih podlag izvaja naloge iz pristojnosti lokalnih skupnosti na področju socialnega varstva.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

109026 USTANOVA SKUPAJ – Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo: V letu 2010 je MOL izvedla dva javna razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2010 in/ali za leta od 2010 do 2012: Socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana - zdravo mesto in nadaljevali s sofinanciranjem programov izbranih na razpisu 2008 do 2012 in 2009 - 2011. S tem smo omogočili nepretrgano sofinanciranje in delo nevladnih organizacij in javnih zavodov pri programih, ki so bili izbrani na javnem razpisu. Pridobitev med programi je nov dnevni center aktivnosti za starejše v MOL, ki je začel z delovanjem marca 2010 pod okriljem Doma starejših občanov Fužine. V okviru programov za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja, je MOL v letu 2010 financirala nov program za uporabnice prepovedanih drog – žrtev nasilja, ki ga izvaja Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve: MOL že več let nastopa kot naročnica javnih del za sodelovanje v tistih programih v nevladnih organizacijah in javnih zavodih, ki se prijavijo na vsakoletni razpis Zavoda za zaposlovanje. Kot naročnica je MOL v letu 2010 za izvedbo programa zagotovila sredstva v višini 40% izhodiščne plače in dodatkov brezposelnim Ljubljancankam

in Ljubljčanom oziroma 28% izhodiščne plače in dodatkov za osebe, ki so starejše od 50 let in za osebe z oviranosti, za več kot 20 brezposelnih Ljubljčanek in Ljubljčanov.

109026 USTANOVA SKUPAJ – Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok: Ustanovo »SKUPAJ« - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok je leta 2002 ustanovila Mestna občina Ljubljana skupaj z Vlado Republike Slovenije in nevladno organizacijo Slovenska filantropija.

Preko *Ustanove »SKUPAJ«* smo si zadali cilj izvajati in širiti mednarodno razvojno pomoč državam, ki so po določitih Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) upravičenke do take pomoči.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo: V skladu s Strategijo razvoja socialnega varstva v MOL za obdobje od 2007 do 2011 smo v MOL tudi v letu 2010 preko javnih razpisov podprli obstoječe in nove programe nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki nudijo različne oblike storitev 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.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve: Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zastavljenih ciljih in da smo pripomogli k zmanjšanju brezposelnosti zlasti najtežje zaposljivim, saj smo nadaljevali financiranje javnih del in podporo programom sofinanciranja plač osebnih asistentov.

109026 USTANOVA SKUPAJ – Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok: Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev v enaki meri uspešni kot v preteklem letu.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

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

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo: Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj je MOL v letu 2010 sofinancirala izvajanje 92 programov, zlasti nevladnim organizacijam za ranljive skupine prebivalcev MOL.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve: Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zastavljenih ciljih tudi v letu 2010 in da smo pripomogli k zmanjšanju brezposelnosti zlasti najtežje zaposljivim, saj smo nadaljevali financiranje javnih del in podporo programom sofinanciranja plač osebnih asistentov.

109026 USTANOVA SKUPAJ – Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok: Tako kot v preteklih letih smo bili tudi v letu 2010 uspešni pri zastavljenih ciljih.

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

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo: Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito in omogočili vsem vlagateljem na javni razpis 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: Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

109026 USTANOVA SKUPAJ – Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok: Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2010 so bili doseženi, zato ne predlagamo ukrepov.

Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo: S sprejetjem Strategije razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011 je MOL aktivno pristopila k sooblikovanju programov in projektov za izboljšanje socialnega položaja in dviga kvalitete življenja v Ljubljani. Strateške usmeritve so izhodišče za izvedbo konkretnih nalog, ki jih Ljubljani nalagajo področni predpisi ali pa se zanje odločimo.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve: Ocenjujemo, da je izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve pozitivno učinkovalo na druga področja gospodarstva in pripomoglo k zmanjšanju brezposelnosti zlasti najteže zaposljivim.

109026 USTANOVA SKUPAJ – Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok: Preko Ustanove »SKUPAJ« izvajamo in širimo mednarodno razvojno pomoč državam, ki so po določenih Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) upravičenke do take pomoči.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

104006 Družinski pomočnik

109025 YHD – društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program »Invalidi invalidom«

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

104006 Družinski pomočnik: MOL na osnovi Zakona o socialnem varstvu financira pravico do izbire družinskega pomočnika in sicer na podlagi odločbe, ki jo izda center za socialno delo.

Letni cilj je družinskim pomočnicam/-kom MOL zagotavljati sredstva za nadomestilo za izgubljeni dohodek s prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in plačilo dohodnine ter prispevke za socialno varnost delodajalca. Prispevek za zdravstveno zavarovanje pa plačuje zavarovanec sam.

109025 YHD – društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program »Invalidi invalidom«: Program »Invalidi invalidom«, kot ena od oblik aktivne politike zaposlovanja, se je zaključil v letu 2009. Realizacija na tej postavki v letu 2010 predstavlja plačilo zadnjega mesečnega obroka skladno s pogodbo sklenjeno za leto 2009.

Za namen sofinanciranja programov osebne asistencije smo sredstva prerazporedili na postavko 109007 Programi neprofitnih organizacij – socialno varstvo.

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

104006 Družinski pomočnik: Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju ciljev, saj z izvajanjem zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika oz. pomočnice, omogočamo invalidnim osebam večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo. Na dan 31.12.2010 smo zagotavljali sredstva 76-im družinskim pomočnicam/-kom.

109025 YHD – društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program »Invalidi invalidom«: Program »Invalidi invalidom«, kot ena od oblik aktivne politike zaposlovanja, se je zaključil v letu 2009. Realizacija na tej postavki v letu 2010 predstavlja plačilo zadnjega mesečnega obroka skladno s pogodbo sklenjeno za leto 2009.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

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

104006 Družinski pomočnik: Tako kot v preteklih letih smo bili tudi v letu 2010 uspešni pri zastavljenih ciljih.

109025 YHD – društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program »Invalidi invalidom«: Program se je zaključil v letu 2009, realizacija na postavki predstavlja zadnji obrok po pogodbi iz leta 2009.

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

Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2010 so bili doseženi, zato ne predlagamo ukrepov.

Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

104006 Družinski pomočnik: Ocenjujemo, da je zagotavljanje sredstev za izgubljeni dohodek pozitivno učinkoval tudi na druga področja, saj smo omogočili invalidnim osebam večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo, družinskim pomočnikom pa nadomestilo plače.

109025 YHD – društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program »Invalidi invalidom«: Ocene učinkov poslovanja na druga področja ne moremo podati, ker smo za namen sofinanciranja programov osebne asistencije smo sredstva prerazporedili na postavko 109007 Programi neprofitnih organizacij – socialno varstvo.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

102001 Splošni socialni zavodi: MOL je glede na določila Zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše občane), ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zavezank ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: 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. 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.

Iz te postavke zagotavljamo tudi sredstva za vse tiste uporabnice/-ke socialno varstvenih storitev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*. MOL financira tudi njihov del in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: Z vključitvijo koncesionarja v mrežo javne službe smo v letu 2010 povečali obseg storitve pomoč družini na domu. Dosegli smo, da je bilo izvajanje storitve v skladu s potrebami, saj podatki kažejo, da se v MOL ne izkazuje potreba po povečanem obsegu storitve pomoč družini na domu.

Iz te postavke zagotavljamo tudi sredstva tistim uporabnicam/-kom socialno varstvenih storitev, katerim nudi storitev pomoč družini na domu koncesionar in so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*. MOL financira tudi njihov del in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

102001 Splošni socialni zavodi: Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zagotavljanju enakih možnosti dostopa do storitev v domovih za starejše tudi za tiste občanke in občane, ki so bile/-i na osnovi odločbe centra za socialno delo delno ali v celoti oproščene/-i plačila, na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*. V letu 2010 smo (do)plačevali oskrbo v splošnih socialnih zavodih za 406 upravičenke/-ce.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: Javno službo že od leta 2002 izvaja naš javni zavod Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Zaradi povečanih potreb po tej dejavnosti in zato, ker javni zavod ni zmožal zadostiti vseh potreb po tej storitvi, smo v MOL razpisali koncesijo za izvajanje javne službe.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: 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.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

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

102001 Splošni socialni zavodi: Tako kot v preteklih letih smo bili tudi v letu 2010 uspešni pri zastavljenih ciljih.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: Ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: Ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni.

Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika 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

Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2010 so bili doseženi, zato ne predlagamo ukrepov.

Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

102001 Splošni socialni zavodi: S programom sofinanciranja storitev v splošnih socialnih zavodih smo zagotavljali pravice do storitev vsem ogroženim skupinam prebivalstva.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: Namen te storitve je, da bi starejši ljudje čim dlje ostali v svojem domačem okolju. Ocenjujemo, da so bili učinki poslovanja oddelka pozitivni.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: Ukrep za katerega se je MOL odločila na podlagi želje, da se dvigne dostopnost in kakovost storitve pomoč družini na domu, je podelitev koncesije za dejavnost pomoč družini na domu, s čimer smo zagotovili pomoč vsem zainteresiranim upravičenkam/-cem.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

104001 Denarne pomoči

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V letu 2010 se je v primerjavi z letom 2009 povečalo število prejemnic in prejemnikov denarne pomoči za dobrih 15%. Po sklepu župana MOL o dodelitvi izredne denarne pomoči socialno ogroženim občankam in občanom MOL za odpravo škode po poplavi v mesecu septembru 2010, smo dodelili 221 osebam izredno denarno pomoč.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

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

Ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni.

Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika 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

Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2010 so bili doseženi, zato ne predlagamo ukrepov.

Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Tudi v letu 2010 je MOL zagotavljala sredstva za denarne pomoči po Odloku o denarni pomoči, do katerih so upravičeni vsi, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka na posameznega družinskega člana po Zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tisti, ki do 30% presegajo minimalni dohodek.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

102002 Posebni socialni zavodi

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

102002 Posebni socialni zavodi: MOL je glede na določila Zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v posebnih socialnih zavodih, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zavezank ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev: Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke.

Sredstva na postavki smo namenili za izvajanje programa vključevanja oseb po psihiatričnem bolnišničnem zdravljenju v stanovanjske skupine za osebe s težavami v duševnem zdravju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

102002 Posebni socialni zavodi: Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zagotavljanju enakih možnosti dostopa do storitev v posebnih zavodih tudi za tiste občanke in občane, ki so bile/-i na osnovi odločbe centra za socialno delo delno ali v celoti oproščene/-i plačila, na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

V letu 2010 smo (do)plačevali oskrbo v posebnih socialnih zavodih za 303 upravičenke/-ce.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev: Ocenjujemo, da smo bili pri financiranju izvajanja programa uspešni, saj smo omogočili posamezniku oz. posameznici, uporabniku oz. uporabnici psihiatričnih storitev prehod v samostojno življenje ter mu oz. ji s strokovno podporo omogočili boljše kakovost življenja ter boljše vključenost v socialno okolje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

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

Ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni.

Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika 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

Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2010 so bili doseženi, zato ne predlagamo ukrepov.

Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S programom sofinanciranja storitev v posebnih socialnih zavodih smo zagotavljali pravice do storitev vsem ogroženim skupinam prebivalstva.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
VARSTVO OKOLJA								
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			621.996	619.896	602.704	96,90	97,23
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			490.461	489.961	472.861	96,41	96,51
15029003	Izboljšanje stanja okolja			490.461	489.961	472.861	96,41	96,51
053001	Merilni sistemi			13.961	13.961	8.344	59,77	59,77
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.105	1.105	1.104	99,91	99,91
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	7.700	7.700	7.096	92,16	92,16
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	156	156	144	92,31	92,31
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000	5.000	0	0,00	0,00
053004	Sofinanciranje EU projekta INCOME - Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov			110.000	110.000	110.000	100,00	100,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.000	110.000	110.000	100,00	100,00
053098	Varstvo okolja			310.000	295.500	291.565	94,05	98,67
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	300.000	295.500	291.565	97,19	98,67
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	10.000	0	0	0,00	0,00
056098	Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL			20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
056099	Izobraževanje			36.500	50.500	42.952	117,68	85,05
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	30.000	44.000	36.817	122,72	83,68
	4020	04	Casopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.500	400	87	1,34	21,75
	4020	07	Računalniške storitve	0	6.100	6.048	0,00	99,15
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			131.535	129.935	129.842	98,71	99,93
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot			131.535	129.935	129.842	98,71	99,93
054099	Naravno okolje			114.535	112.935	112.898	98,57	99,97
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	43.500	43.500	43.496	99,99	99,99
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000	48.400	48.382	96,76	99,96
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.035	21.035	21.020	99,93	99,93
056001	Krajinski park Ljubljansko barje			17.000	17.000	16.944	99,67	99,67
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	17.000	17.000	16.944	99,67	99,67
SKUPAJ				621.996	619.896	602.704	96,90	97,23
NAMENSKA SREDSTVA								
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			5.000	7.100	4.560	91,20	64,23
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			5.000	7.100	4.560	91,20	64,23
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot			5.000	7.100	4.560	91,20	64,23
054098	Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli-sredstva države			5.000	7.100	4.560	91,20	64,23
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	2.100	0	0,00	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	4.560	91,20	91,20
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				5.000	7.100	4.560	91,20	64,23
SKUPAJ VARSTVO OKOLJA (A)				626.996	626.996	607.264	96,85	96,85
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTIVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA								
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			760.000	760.000	705.717	92,86	92,86
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			760.000	760.000	705.717	92,86	92,86
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			760.000	760.000	705.717	92,86	92,86
051011	Proračunski sklad- okoljski sanacijski			760.000	760.000	705.717	92,86	92,86
	4093	00	Sredstva proračunskih skladov	760.000	760.000	705.717	92,86	92,86
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTIVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA (A)				760.000	760.000	705.717	92,86	92,86
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				1.386.996	1.386.996	1.312.981	94,66	94,66

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37.605	51.605	44.056	117,15	85,37
4021	Posebni material in storitve	388.200	383.700	379.102	97,66	98,80
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	156	156	144	92,31	92,31
4025	Tekoče vzdrževanje	55.000	53.400	48.382	87,97	90,60
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	0	0	0,00	0,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	490.961	488.861	471.684	96,07	96,49
4093	Sredstva za posebne namene	760.000	760.000	705.717	92,86	92,86
Skupaj	409 Rezerve	760.000	760.000	705.717	92,86	92,86
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in	21.035	21.035	21.020	99,93	99,93
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.035	21.035	21.020	99,93	99,93
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.000	110.000	110.000	100,00	100,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	110.000	110.000	110.000	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.100	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	4.560	91,20	91,20
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.000	7.100	4.560	91,20	64,23
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		1.386.996	1.386.996	1.312.981	94,66	94,66

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Program dela proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja je bil realiziran v celoti, finančni načrt pa je bil realiziran v višini 607.264 EUR od razpoložljivih 619.896 EUR, kar znaša 96,85 odstotkov. Podrobnejši opis realizacije po posameznih postavkah je podan v nadaljevanju.

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 2010 realiziran 96,85 odstotno. Od razpoložljivih sredstev v višini 619.896 EUR, smo porabili 607.264 EUR EUR.

Podrobnejši opis je po posameznih postavkah podan v nadaljevanju.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (96,51 %)

15029003 Izboljšanje stanja okolja (96,51 %)

053001 Merilni sistemi (59,77 %)

Na tej postavki je bilo v letu 2010 porabljenih 8.344 EUR od razpoložljivih 13.961 EUR, kar predstavlja realizacijo v višini 59,77 odstotkov. V okviru te postavke smo skrbeli za izvajanje meritev z okoljskim merilnim sistemom (OMS), varovanje in zavarovanje opreme ter prenos podatkov. V okviru te postavke skrbimo tudi za nabavo in vzdrževanje opreme. V letu 2010 nismo imeli dodatnih oziroma nepredvidenih izdatkov za tekoče vzdrževanje opreme, zato je realizacija na postavki nizka.

053004 Sofinanciranje mednarodnega projekta INCOME (100 %)

Realizacija na postavki je 100 odstotna. V okviru projekta se pripravljajo orodja za učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov in sicer na osnovi podatkov o obremenitvah okolja in potencialnih virov onesnaženja, ki izvirajo bodisi iz naziva starih ali sedanjih obremenitev okolja, predvsem na vodovarstvenih območjih. Mestna občina Ljubljana bo na osnovi sodelovanja na projektu pridobila obsežno podatkovno bazo ter postopke za takojšnje odkrivanje in nadzor virov onesnaženja, kakor tudi nabor ukrepov za izboljšanje stanja vodonosnika in izvedbo sanacije onesnaženja.

053098 Varstvo okolja (98,67%)

Realizacija na postavki je 98,67 odstotna. V okviru te postavke krijemo stroške izvajanja monitoringov s področja varstva zunanega zraka, podzemnih voda in površinskih vodotokov, ravno tako smo opravljali monitoring onesnaženosti tal kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih (VVO) in preverjali stanje tal na igriščih izbranih vrtcev MOL in na vrtičkarskih območjih v Dravljah in Štepanji vasi.

Iz te postavke financiramo pripravo energetske bilance MOL in izračun emisij škodljivih snovi za preteklo leto (2009). S področja energetike smo financirali izdelavo evidence podatkov o energetskih ureditvah MOL ter izdelavo osnutka Energetskega koncepta za MOL.

Oddelek za varstvo okolja je v fazi pridobivanja okoljskega standarda EMAS, pri čemer smo nekaj sredstev namenili postopku registracije in izračun ogljičnega odtisa za celotno MU MOL. Nekaj sredstev smo porabili tudi za izvedbo meritev elektromagnetnih sevanj (EMS) v okviru projekta Forum EMS. Meritve EMS so bile izvedene na petih lokacijah. Rezultati meritev so pokazali, da so sevalne obremenitve tudi v najbolj obremenjeni uri precej pod zakonsko dovoljenimi mejnimi vrednostmi.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL (100 %)

Realizacija na postavki je 100 odstotna, iz postavke smo financirali monitoring podzemnih in površinskih voda po pogodbi, ki se je v letu 2010 iztekla. Za izvajanje tega monitoringa bomo v bodoče zagotavljali sredstva v okviru postavke 053098 varstvo okolja.

056099 Izobraževanje (85,05%)

V letu 2010 smo skladno z Zakonom o varstvu okolja pripravili Poročilo o stanju okolja v MOL, iz te postavke pa smo poskrbeli za pripravo besedil, lektoriranje in oblikovanje gradiva ter tisk 1500 izvodov publikacije Okolje v Mestni občini Ljubljana. Zaradi promocije doma in na tujem smo ravno tako pripravili in poskrbeli za tisk

skrajšane verzije Programa varstva okolja za MOL za obdobje od 2007 do 2013v slovenskem (5000 izvodov) in angleškem jeziku (500 izvodov).

Za najmlajše – otroke v vrtcih smo pripravili koledar na temo strupenih in drugače nevarnih (bodečih in alergenih) rastlin na otroških igriščih, s koristnimi nasveti kako se izogniti nevarnostim in nevšečnostim, ki jih te rastline povzročajo.

Iz te postavke smo poskrbeli tudi za plačilo naročin na revije, dostop do strokovnih spletnih portalov in nakup strokovne literature.

Realizacija je 85 odstotna zaradi doseganja ustreznih cen za izdelavo različnih publikacij.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave (99,93 %)

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednost (99,93 %)

054099 Naravno okolje (99,97%)

V okviru te postavke pripravljamo Atlas ptic, kot indikator kakovosti bivanja v mestu. Z željo opredeliti pomen in obremenjenost gozdnega dela Krajinskega parka Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib, smo izdelali oceno obremenjenosti tega področja in poskrbeli za vzdrževanje oznak.

Skrbimo tudi za vzdrževanje in monitoring Ekoremediacijskega (ERM) objekta na Glinščici.

V letu 2010 smo iz te postavke sofinancirali naslednje projekte in programe nepridobitnih organizacij in ustanov: Ozaveščanje mladih v MOL o podnebnih spremembah in rešitvah (izvajalec: Focus Društvo za sonaraven razvoj); Planet sprememb v rokah mladih – vrstniško izobraževanje o podnebnih spremembah, aktivnem državljanstvu in trajnostnem razvoju (izvajalec: Umanotera Slovenska fundacija za trajnostni razvoj); Projekt: Varstvo dvoživk na Večni poti v Ljubljani (izvajalec: Societas herpetologica slovenica – Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev); Prispevek Slovenskega društva za zaščito voda k ohranjanju (ob)vodnih habitatov (izvajalec: Slovensko društvo za zaščito voda). Realizacija na postavki je 99,97 odstotna.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje (99,67%)

V okviru te postavke smo izvedli kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov izbranih območij v Krajinskem parku Ljubljansko barje. Za ta projekt smo porabili 16.944 EUR, oziroma dosegli 99,67 odstotno realizacijo.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V okviru glavnega programa 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor je bila dosežena 96,51 odstotna realizacija, predvsem zaradi nizke realizacije na postavkah 053001 Merilni sistemi (59,77%) in 056099 Izobraževanje (85,05%), v prvem primeru je realizacija nizka zaradi tega, ker v letu 2010 nismo imeli dodatnih oziroma nepredvidenih izdatkov za tekoče vzdrževanje opreme, v drugem pa zato ker smo za izdelavo publikacij dosegli nižje cene od načrtovanih. Na ostalih postavkah ni bilo znatnih odstopanj v realizaciji.

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 leto 2010 je bilo prenesenih 54.706 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2009, vse z dospelostjo plačil v letu 2010.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2010 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

VARSTVO OKOLJA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

053004 Sofinanciranje EU projekta INCOME – Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov

053098 Varstvo okolja

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL

056099 Izobraževanje

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

053001 Merilni sistemi: Nemoteno obratovanje merilnega sistema in prenosa podatkov.

053004 Sofinanciranje EU projekta INCOME – Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov: Aktivno sodelovati pri izvajanju mednarodnega projekta INCOME, ki ga skladno z naprej pripravljenim programom vodi Javno podjetje Vodovod Kanalizacija pod naslovom »Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov – povezava postopkov za odkrivanje in nadzor virov onesnaženja ter ukrepov za izboljšanje stanja«.

053098 Varstvo okolja: Spremljati stanje vseh prvin okolja: meritve onesnaženosti zraka (imisije), spremljanje in analiza podatkov iz energetske bilance MOL (emisije), monitoring podzemnih in površinskih voda, pregled stanja tal na igriščih v izbranih vrtcih in monitoring onesnaženosti kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih. Ravno tako spremljati in analizirati vzorce tal na izbranih vrtničarskih območjih (Dravlje in Štepanja vas). Pričeti s stalnimi meritvami onesnaženosti zraka na novi lokaciji na križišču Tivolske in Vošnjakove ulice.

O stanju onesnaženja zraka in podzemnih voda poročati v glasilu Ljubljana in na spletni strani MOL. Stremeti k trajnostni naravnosti delovanja mestne uprave in sicer s promoviranjem uvajanja okoljskega standarda EMAS. Oddelek za varstvo okolja v postopku certifikacije po ISO 14001 in EMAS. Za ostale oddelke MU MOL izračunati ogljični odtis, kot izhodišče za izboljšave. Izdelati grobi osnutek Lokalnega energetskega koncepta ter izdelati evidenco podatkov o energetskih ureditvah MOL.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL: Gre za staro pogodbeno obveznost, ki smo jo v letu 2010 zaključili. Cilji so isti kot za vse monitoringe oziroma spremljanje stanja okolja.

056099 Izobraževanje: Nenehno izobraževati, ozaveščati in obveščati javnost na področju varstva okolja. Redno objavljati rezultate spremljanja stanja zraka in voda v glasilu Ljubljana in na spletu, natisniti poročilo o stanju okolja (Okolje v Mestni občini Ljubljana), izdelati koledar za otroke na temo strupenih in drugače nevarnih rastlin v njihovem okolju, izvesti projekt Ljubljana pametno mesto in sodelovati pri pripravi tedna mobilnosti in dneva brez avtomobila. Pripraviti krajšo različico programa varstva okolja v slovenskem (5000 izvodov) in angleškem (500 izvodov) jeziku.

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

053001 Merilni sistemi: Cilji so bili delno doseženi, saj je prihajalo do prekinitve zaradi višje sile. Prekinitve so bile zaradi prenosa podatkov in kalibracije instrumentov ter zamenjave filtra.

053004 Sofinanciranje EU projekta INCOME – Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov: Uspehe ocenjuje mednarodna komisija, projekt cilje dosega.

053098 Varstvo okolja: Cilji so v pretežni meri doseženi.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL: Cilj je bil v celoti dosežen.

056099 Izobraževanje: Rezultati so bili izjemni in so presegli naša pričakovanja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

053001 Merilni sistemi: Merilniku prašnih delcev smo dogradili FDMS, ki je omogočil meritve brez uporabe korekcijskih faktorjev. V času zamenjave je prišlo do prikazovanja previsokih vrednosti prašnih delcev, ki je bil posledica zamenjave filtrov in posledično netesnosti filtra.

053004 Sofinanciranje EU projekta INCOME – Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov: V primeru če bi do tega prišlo bi bil projekt že ustavljen s strani Evropske komisije.

053098 Varstvo okolja: Razen pri meritvah zraka (glej *Merilni sistemi*) ni bilo težav na tem področju programa dela.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL: Jih ni bilo.

056099 Izobraževanje: Teh ni bilo.

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

053001 Merilni sistemi: Z zamenjavo merilnikom uspevamo v primerjavi s preteklimi leti dosegati strožji standard in višjo časovno pokritost meritev.

053004 Sofinanciranje EU projekta INCOME – Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov: Ni primerjave s preteklimi leti, ker se je projekt pričel šele v letu 2010.

053098 Varstvo okolja: Z zamenjavo merilnikov smo v primerjavi s preteklimi leti dosegli celo večjo pokritost s podatki o onesnaženosti zraka. Pri spremljanju kakovosti podzemnih voda pa smo z uvedbo novih merilnih mest dosegli bolj enakomerno pokritost vodonosnika, kot v preteklih letih.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL: Pri spremljanju kakovosti podzemnih voda pa smo z uvedbo novih merilnih mest dosegli bolj enakomerno pokritost vodonosnika, kot v preteklih letih.

056099 Izobraževanje: Odzivi javnosti na pripravljeno gradivo in akcije so iz leta v leto bolj odmevni in pozitivni.

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

053001 Merilni sistemi: Meritve so izhodišče za postavitve in spremljanje indikatorjev (kazalnikov) izboljšanja stanja zraka. Brez teh meritev bi lahko predlagali napačne ukrepe, kar bi povzročilo negospodarno porabo sredstev, zato predstavljajo te meritve izhodišča za ukrepanje in s tem opravičujejo stroške in gospodarnost izvajanja.

053004 Sofinanciranje EU projekta INCOME – Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov: Projekt poteka skladno z vnaprej pripravljenem programu, vodi ga Javno podjetje Vodovod kanalizacija, gospodarnost in učinkovitost se preverja na mednarodnem nivoju.

053098 Varstvo okolja: Meritve in analize so izhodišče za postavitve in spremljanje indikatorjev (kazalnikov) izboljšanja stanja okolja. Brez teh meritev bi lahko predlagali napačne ukrepe, kar bi povzročilo negospodarno porabo sredstev, zato predstavljajo te meritve izhodišča za ukrepanje in s tem opravičujejo stroške in gospodarnost izvajanja.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL: Meritve so izhodišče za postavitve in spremljanje indikatorjev (kazalnikov) izboljšanja stanja podzemnih in površinskih voda. Brez teh meritev bi lahko predlagali napačne ukrepe, kar bi povzročilo negospodarno porabo sredstev, zato predstavljajo te meritve izhodišča za ukrepanje in s tem opravičujejo stroške in gospodarnost izvajanja.

056099 Izobraževanje: Glede na višino porabljenih sredstev in odziv smo bili izjemno učinkoviti in gospodarni.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

053001 Merilni sistemi: Do prekinitve prenosa podatkov je prišlo zaradi kalibracije instrumentov ter zamenjave filtra.

053004 Sofinanciranje EU projekta INCOME – Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov, 056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL in 056099 Izobraževanje: Cilji so bili doseženi.

053098 Varstvo okolja: Pri meritvah zraka (glej *Merilni sistemi*) smo zastavljene cilje dosegli le deloma, na drugih področjih pa so bili cilji doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

053001 Merilni sistemi: Meritve so izhodišče tako za prostorsko kot prometno načrtovanje.

053004 Sofinanciranje EU projekta INCOME – Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov: Gre za izrazito interdisciplinaren projekt, ki ni vezan zgolj na delo oddelkov mestne uprave in podjetij v okviru Javnega holdinga Ljubljana, temveč tudi na državne ustanove in širše (EU).

053098 Varstvo okolja: Vsi projekti v okviru te postavke predstavljajo kazalnike kakovosti bivanja v MOL in so s tem pomembni za vsa ostala področja dela MU MOL in javnih podjetij.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL: Kot že omenjeno so meritve izhodišče tako za prostorsko načrtovanje kot na bodočo oskrbo z neoporečno pitno vodo in izboljšanje kakovosti površinskih vodotokov.

056099 Izobraževanje: Izjemno pozitiven odnos do vseh ostalih ukrepov Mestne uprave, saj na portalu in facebook-u Ljubljana – pametno mesto objavljamo dosežke vseh oddelkov in podjetij združenih v Javnem holdingu Ljubljana.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054099 Naravno okolje

056001 Krajinski park Ljubljansko barje

054098 Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli – sredstva države (namenska sredstva)

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

054099 Naravno okolje: Nadaljevati s pripravo Atlasa ptic in varstvom dvoživk v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Poskrbeti za vzdrževanje in postavitev oznak in druge infrastrukture na razglašeni območjih naravnih vrednot. Nadaljevati z vzdrževanjem in spremljanjem učinkovitosti ekoremediacijskega sistema na Glinščici. Izdelati oceno obremenjenosti gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Nameniti sredstva za delovanje nevladnih – neprofitnih organizacij.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje: Popis habitatnih tipov na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje.

054098 Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli – sredstva države (namenska sredstva): Modifikacija projekta za revitalizacijo in sanacijo ribnika v Tivoliju v skladu s kulturo varstvenimi pogoji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

054099 Naravno okolje: Letni cilji so bili doseženi, manjši problemi zaradi poplav na ekoremediacijskem sistemu Glinščica – višja sila.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje: V okviru razpoložljivih sredstev smo cilje v celoti dosegli.

054098 Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli – sredstva države (namenska sredstva): Projekt se je začel v letu 2010, zato ni možna primerjava s preteklimi leti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

054099 Naravno okolje: Visoke vode so povzročile poškodbe ekoremediacijskega sistema na Glinščici, kar ima za posledico manjše čistilne sposobnosti sistema. Ostale naloge so potekale po pričakovanjih.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje: Ni bilo.

054098 Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli – sredstva države (namenska sredstva): Ni bilo težav pri izvajanju programa.

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

054099 Naravno okolje: Cilji so bili podobno doseženi, kot v preteklih letih.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje: Cilji so bili podobno doseženi, kot v preteklih letih

054098 Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli – sredstva države (namenska sredstva): Ni možna primerjava.

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

054099 Naravno okolje: Spremljanje stanja ohranjenosti naravnega okolja je izhodišče za spremljanje indikatorjev (kazalnikov) in predlaganje in izvajanje ukrepov. Brez teh podatkov bi lahko predlagali napačne ukrepe, kar bi povzročilo negospodarno porabo sredstev.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje: Pridobili smo pomembne podatke o stanju na območju, ki služijo kot izhodišče za upravljanje le tega.

054098 Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli – sredstva države (namenska sredstva): Naloga je nujna, saj gre za izravnalni ukrep za odstranjeno zavarovano bukev pred Opero, ki je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za obnovljeno Opero.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

054099 Naravno okolje: Na tem področju spremljamo stanje in razvijamo ter uvajamo inovativne sonaravne načine izboljšanja stanja v naravi s sonaravnimi metodami, ki so uporabne na terenih, kjer drugi ukrepi niso primerni ali možni. Primeri ekoremediacije so v svetovnem merilu kazalnik sonaravnega in trajnostno naravnega razvoja in reševanja okoljskih problemov – degradirana območja.

056001 *Krajinski park Ljubljansko barje*: Projekt predstavlja eno od izhodišč za nadaljnji razvoj območja.
054098 *Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli – sredstva države (namenska sredstva)*: Izvedena naloga je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za obnovljeno Opero in bo pomenil izboljšanje ekološkega stanja ribnika v Tivoliju in tudi izboljšanje vizualnega izgleda tega objekta, ki je pomemben sestavni del parka Tivoli.

PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Zaključiti z zamenjavo vseh azbestnih kritin na šolah in vrtcih v MOL, popis strupenih rastlin na zelenicah vrtcev in javnih igrišč v MOL ter odstranitev nelegalno odloženih gradbenih odpadkov in odpadkov, ki vsebujejo azbest z zemljišč v lasti MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Zamenjane so vse kritine, ki vsebujejo azbest, popisane strupene in drugače nevarne rastline na izbranih območjih ter skladno z letnim načrtom odstranjene količine odpadkov, ki vsebujejo azbest in gradbenih odpadkov z zemljišč MOL.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Teh ni bilo.

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

Cilji so bili podobno doseženi, kot v preteklih letih. V letu 2010 je bil uspešno zaključen večleten projekt zamenjave azbestnih kritin v šolah in vrtcih MOL.

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

Poslovanje je bilo učinkovito in gospodarno, saj smo odstranili skoraj vse odpadke, ki vsebujejo azbest z zemljišč v lasti MOL, poleg tega pa smo pospravili preostanek odpadkov, ki so ostali na terenu po zaključku akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili v celoti doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Bistveno izboljšanje varstva zdravja otrok v šolah in vrtcih ter zmanjšanje količin odpadkov v naravi ter s tem zmanjšanje obremenitve okolja.

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 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
ZAŠČITA IN REŠEVANJE							
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		354.610	407.801	384.484	108,42	94,28
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		354.610	407.801	384.484	108,42	94,28
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		354.610	407.801	384.484	108,42	94,28
022001	Opremljanje štabov, enot in služb		78.619	145.390	145.216	184,71	99,88
	4021 00	Uniforme in službena obleka	18.966	52.666	52.617	277,43	99,91
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	6.000	5.929	0,00	98,82
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	59.653	86.724	86.670	145,29	99,94
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb		70.306	54.176	47.903	68,14	88,42
	4020 00	Pisarniški material in storitve	1.000	0	0	0,00	0,00
	4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	15.021	15.121	13.264	88,30	87,72
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.300	1.300	1.238	95,26	95,26
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	870	0	0,00	0,00
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.133	1.133	802	70,83	70,83
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	600	600	170	28,28	28,28
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.200	2.200	1.657	75,32	75,32
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	11.040	840	0	0,00	0,00
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	1.030	1.030	1.027	99,71	99,71
	4029 03	Plačilo za delo preko študentskega servisa	180	180	175	97,04	97,04
	4029 99	Drugi operativni odhodki	21.802	21.602	21.518	98,70	99,61
	4115 99	Druga nadomestila plač	15.000	9.300	8.052	53,68	86,58
022004	Izdelava operativnih načrtov		9.000	9.000	9.000	100,00	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	9.000	9.000	9.000	100,00	100,00
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov		5.544	5.544	4.835	87,22	87,22
	4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	1.173	1.173	907	77,29	77,29
	4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	65	65	65	100,00	100,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	4.306	4.306	3.864	89,73	89,73
022006	Informiranje, usposabljanje prebivalstva		3.000	2.930	2.171	72,37	74,10
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	2.171	2.171	0,00	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	3.000	759	0	0,00	0,00
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav		63.433	61.933	51.646	81,42	83,39
	4021 00	Uniforme in službena obleka	0	300	0	0,00	0,00
	4022 00	Električna energija	9.000	7.500	5.727	63,63	76,36
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.000	10.000	3.324	33,24	33,24
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	600	300	279	46,50	93,00
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.600	7.600	7.599	99,99	99,99
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	13.650	13.650	12.746	93,38	93,38
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.900	6.900	6.289	91,14	91,14
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.683	15.683	15.683	100,00	100,00
022008	Najem prostorov		2.500	2.500	1.744	69,75	69,75
	4029 99	Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	1.744	69,75	69,75
022009	Nastanitvene rezerve in zaklonišča		59.993	59.993	59.992	100,00	100,00
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	59.993	59.993	59.992	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
022010		Sofinanciranje društev in organizacij	44.215	44.215	44.215	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.215	44.215	44.215	100,00	100,00
		Mestna zveza tabornikov	4.600	4.600	4.600	100,00	100,00
		Zveza slovenskih katoliških skavtinj in skavtov	4.600	4.600	4.600	100,00	100,00
		Gorska reševalna služba-Društvo Ljubljana	4.600	4.600	4.600	100,00	100,00
		Jamarski klub Železničar	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
		Športno društvo Tornado-jamarji	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
		Društvo vodnikov reševalnih psov Slovenije	5.765	5.765	5.765	100,00	100,00
		Kinološko društvo Šmarna gora-Tacen	3.090	3.090	3.090	100,00	100,00
		Radioamaterski klub Papir Vevče	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
		Radioamaterski klub Slovenija	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
		Radioamaterski klub Ljubljana	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
		Gasilsko društvo Ljubljana Rudnik	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
		Prostovoljno gasilsko društvo Bizovik	1.300	1.300	1.300	100,00	100,00
		Prostovoljno gasilsko društvo Ježica	1.100	1.100	1.100	100,00	100,00
		Prostovoljno gasilsko društvo Trnovo	1.660	1.660	1.660	100,00	100,00
		Radio klub Triglav	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
022011		Intervencije ob drugih nesrečah	18.000	13.000	8.641	48,00	66,47
	4029 99	Drugi operativni odhodki	18.000	13.000	8.641	48,00	66,47
022015		Projekt Center zaščite in reševanja	0	9.120	9.120	0,00	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	9.120	9.120	0,00	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			12.000	12.000	11.994	99,95	99,95
1804 Podpora posebnim skupinam			12.000	12.000	11.994	99,95	99,95
18049004 Programi drugih posebnih skupin			12.000	12.000	11.994	99,95	99,95
084001		Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	12.000	12.000	11.994	99,95	99,95
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	11.994	99,95	99,95
SKUPAJ ZAŠČITA IN REŠEVANJE (SKUPAJ A)			366.610	419.801	396.478	108,15	94,44

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 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
JAVNA GASILSKA SLUŽBA							
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		5.423.750	5.423.750	5.423.143	99,99	99,99
	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		5.423.750	5.423.750	5.423.143	99,99	99,99
	07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		5.423.750	5.423.750	5.423.143	99,99	99,99
	032001	Sredstva za plače Gasilske brigade	3.178.000	3.178.000	3.178.000	100,00	100,00
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.178.000	3.178.000	3.178.000	100,00	100,00
	032002	Prispevki delodajalca Gasilske brigade	695.000	695.000	695.000	100,00	100,00
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	695.000	695.000	695.000	100,00	100,00
	032003	Drugi osebni prejemki Gasilske brigade	421.300	421.300	421.300	100,00	100,00
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	421.300	421.300	421.300	100,00	100,00
	032004	Materialni stroški Gasilske brigade	443.000	443.000	442.393	99,86	99,86
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	443.000	443.000	442.393	99,86	99,86
	032005	Investicije Gasilske brigade	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
	032006	Prostovoljne gasilske enote	478.650	478.650	478.650	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	478.650	478.650	478.650	100,00	100,00
	032009	GB-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	57.800	57.800	57.800	100,00	100,00
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	57.800	57.800	57.800	100,00	100,00
	032010	GB-Sredstva za izvedbo ZSPJS	0	0	0	0,00	0,00
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ			5.423.750	5.423.750	5.423.143	99,99	99,99
NAMENSKA SREDSTVA							
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		823.000	823.000	822.883	99,99	99,99
	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		823.000	823.000	822.883	99,99	99,99
	07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		823.000	823.000	822.883	99,99	99,99
	032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	453.000	453.000	453.000	100,00	100,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	453.000	453.000	453.000	100,00	100,00
	032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	370.000	370.000	369.883	99,97	99,97
	4310 00	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	370.000	370.000	369.883	99,97	99,97
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			823.000	823.000	822.883	99,99	99,99
SKUPAJ JAVNA GASILSKA SLUŽBA (SKUPAJ A)			6.246.750	6.246.750	6.246.026	99,99	99,99
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO			6.613.360	6.666.551	6.642.504	100,44	99,64

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 proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.194	18.465	16.342	95,04	88,50
4021	Posebni material in storitve	32.266	79.145	77.904	241,44	98,43
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.600	18.670	9.329	47,60	49,97
4024	Izdatki za službena potovanja	1.798	1.798	1.037	57,68	57,68
4025	Tekoče vzdrževanje	28.150	28.150	26.634	94,61	94,61
4029	Drugi operativni odhodki	61.058	45.658	38.625	63,26	84,60
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	160.066	191.886	169.871	106,13	88,53
4115	Nadomestila plač	15.000	9.300	8.052	53,68	86,58
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.000	9.300	8.052	53,68	86,58
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	534.865	534.865	534.859	100,00	100,00
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	534.865	534.865	534.859	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.795.100	4.795.100	4.794.493	99,99	99,99
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.795.100	4.795.100	4.794.493	99,99	99,99
4202	Nakup opreme	119.646	146.717	146.663	122,58	99,96
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.683	15.683	15.683	100,00	100,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	135.329	162.400	162.346	119,96	99,97
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	370.000	370.000	369.883	99,97	99,97
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	370.000	370.000	369.883	99,97	99,97
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	603.000	603.000	603.000	100,00	100,00
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	603.000	603.000	603.000	100,00	100,00
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.613.360	6.666.551	6.642.504	100,44	99,64

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

Skladno s programom nakupa opreme smo kupili v letu 2010:

- **osebno zaščitno opremo za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč:** obutev za pripadnike prostovoljnih gasilskih enot (PGE) za delo na strehah in reševanje iz višin, za člane enote za podporo vodenju, za člane enote za postavljanje začasnih nastanitvev (skavti, taborniki), za člane enot za prvo pomoč/nujno medicinsko pomoč (PP/NMP) in za člane štabov CZ (skupaj 100), hlače CZ (20), vetrovke ZR MOL (60), puloverje ZR MOL (45), protipoplavne škornje (110) in označevalne brezrokavnike (100).

- **nakup druge reševalne opreme:** priklopnika za zagotavljanje električne energije in razsvetljave, priklopnik za opremo enote za podporo vodenju (EPV), povezovalne člene za samonapihljive šotore (6), komplete za razsvetljavo v teh šotorih (3), zabojnike za reševalno opremo za PGE za delo na strehah in reševanje iz višin (17) ter za EPV (4), gasilske lestve (6), potopne črpalke (7), električne podaljške, vreče za vrvi (34), vponke, desonderje in gasilske svetilke.

022002 Usposabljanje štabov enot in služb

Sredstva so bila porabljena za plačilo pisarniškega materiala ob izvedenih usposabljanjih, za prehrano na usposabljanjih in vajah, za potne stroške in stroške nastanitve uslužbencev oddelka, članov štabov in pripadnikov enot CZ na usposabljanjih in sejmu gasilsko reševalne opreme v Leipzigu in za nadomestila osebnih prejemkov za vpoklicane pripadnike.

Sredstva za druge posebne materiale so se porabila za izdelavo priznanj MOL na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami - zahvalnih listin in plaket.

Sredstva za plačila dela preko študentskega servisa so bila izplačana za vodenje prireditve ob podelitvi priznanj MOL na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Sredstva plačil podjemnih pogodb so bila izplačana za ocenjevanje izbora v Enoto reševalnih psov MOL.

Sredstva za druge operativne zadeve so bila porabljeni za plačilo stroškov izvedbe tekmovanj ekip PP ljubljanskih osnovnih šol, za izvedbo tekmovanja enot za reševanje na vodi (PGE in druge enote), za izvedbo usposabljanj ekip za PP/NMP, za usposabljanja PGE za delo na strehah in reševanje iz višin ter za najeme WC za izvedbo vaj.

022004 Izdelava operativnih načrtov

Sredstva smo porabili za pripravo zbirov podatkov za Manifold (geografski informacijski sistem) in inštruiranje.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov

Sredstva smo porabili za prehrano, plačila ocenjevalcev, prevozov po deloviščih, za propagandni material (diplom, pokalov in značk) ter za druge materialne stroške.

022006 Informiranje, usposabljanje prebivalstva

Tokrat smo sredstva namenili za izdelavo zloženke o zaščitnih ukrepih pred med in po poplavih.

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

Sredstva za tekoče vzdrževanje smo namenili za servis opreme za NMP, za polnjenje visokotlačnih posod s kisikom, za servis ogrevalnih seval in za kemično čiščenje odej.

Sredstva iz naslova tekočega vzdrževanja drugih objektov smo namenili za plačilo košnje in obrezovanje dreves nad javnimi zaklonišči. Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje so bili porabljeni za plačilo kanalščin, za pregled plinskih cistern, servis regulatorjev, mobilne kuhinje in za vreče za vakuumsko pakiranje.

Sredstva investicijskega vzdrževanja smo porabili za izvedbo sanacije javnega zaklonišča ob Cesti dolomitskega odreda - obnova notranjosti.

022008 Najem prostorov

Sredstva so bila porabljena za najemnino prostorov za skladiščenje reševalne opreme in za plačevanje stroškov iz naslova lastništva teh skladišč (upravljanje, vzdrževalna dela, rezervni sklad).

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

Sredstva so se namenila za nakup postelj za začasno nastanitev.

022010 Sofinanciranje društev in organizacij

Sredstva smo, skladno s pogodbami, namenili naslednjim društvom in organizacijam, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja:

- Društvu vodnikov reševalnih psov Slovenije in kinološkemu društvu Šmarna gora-Tacen;
- Zvezi slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in Mestni zvezi tabornikov;
- radioklubom (RK Slovenija, RK Ljubljana, RK Papir Vevče);
- Jamarskemu klubu Železničar;
- Športnemu društvu Tornado;
- Gorski reševalni službi-društvu Ljubljana;
- gasilskim društvom (PGD Bizovik, GD Ljubljana-Rudnik, PGD Ježica, PGD Trnovo).

022011 Intervencije ob nesrečah

Sredstva so se porabila za nakup protipoplavnih vreč (7000) in za stroške intervencije ob poplavah (december 2009), za stroške nastanitve družine ob decembrskem požaru v Novih Fužinah (leta 2009), za izvedbo ukrepov ob zdrsu kamenja iz grajskega pobočja ter za plačilo najema kontejnerja za družino iz Lip.

022015 Projekt Center zaščite in reševanja

Sredstva so bila porabljena za izdelavo predinvesticijske zasnove.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani

MOL je sofinancirala tiste dejavnosti združenja, ki pomenijo krepitev varnosti v najširšem pomenu in vplivajo nanjo tudi na območju MOL. Tako smo sofinancirali izobraževanja (predavanja in strokovne ekskurzije), organizacija in izvedba vaj (vaje v streljanju), nakup pripomočkov za vadbo in plačila funkcionalnih in materialnih stroškov.

PROTIPOŽARNA VARNOST - JAVNA GASILSKA SLUŽBA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032001, 032002, 032003, 032009, 032010 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v Gasilski brigadi

Sredstva so bila porabljena za plače zaposlenih v Gasilski brigadi, za plačilo prispevkov in drugih osebnih prejemkov za zaposlene ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in za izvedbo ZSPJS.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade (GB)

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 poštnin, izobraževanje, prevoz in delitev hrane, vodo, kanalizacijo, odvoz smeti, cestnine, registracije in tehnične preglede vozil, čiščenje in pranje zaščitnih oblek.

032005 Investicije

Sredstva so bila porabljena za delno financiranje nakupa gasilskega vozila za gašenje VG 7000 (150.000,00).

032006 Prostovoljne gasilske enote

Sredstva *tekočih transferjev neprofitnim organizacijam* so bila, skladno s pogodbo, nakazana Gasilski zvezi Ljubljana (GZL), ki jih je porabila za delo 35 prostovoljnih gasilskih društev in izvedbo skupnih projektov zveze. Sredstva za redno dejavnost so prejela vsa prostovoljna gasilska društva, za ostale aktivnosti pa v skladu z opravljanim točkovanjem, programi in dogovori znotraj GZL. Tako so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, za popravila in registracijo vozil, za dejavnost in stroške GZL in njenih komisij, za zdravniške preglede operativnih prostovoljnih gasilcev, za zavarovanja članov, vozil, gasilskih domov, odgovornosti, za stroške izvajanja operativnih nalog ter za rezervni sklad (stroški ob izrednih situacijah, nadomestila OD ob intervencijah, ipd.).

NAMENSKA SREDSTVA

032007 Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje gasilske brigade iz sredstev požarne takse

Namenska sredstva v višini 453.000,00 € so bila namenjena za:

Vrsta opreme	Znesek
Vozilo za gašenje VG 7000	91.177,20 €
Dodelava gasilskega vozila za tehnično pomoč	19.690,55 €
Kombinirano vozilo Crafter	46.040,73 €
Gasilsko vozilo za ekološko posredovanje	296.091,52 €

032008 Sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse

Namenska sredstva v višini 369.882,85 € so bila namenjena za nakup naslednjih vozil in opreme:

Vrsta opreme	Znesek
Priklopniki (4) z opremo za osvetljavo in oskrbo z električno energijo	37.449,65 €
Agregati (4) za dobavo el. energije za priklopnike za osvetljevanje	15.550,35 €
Sofinanciranja nakupa gasilskega orodja in opreme za OGE	59.000,00 €
Prenosni repetitor	6.168,12 €
82 baterij za RRP Standard, 8 baterij za za RRP Tait Orca, 3 mik/zv za RRP Tait in 20 mik/zv za RRP Standard	6.326,58 €
Sredstva zvez za PGD	35.731,58 €
Vgradnja 4 izolirnih dihalnih aparatov v kabino GV PGD Tomačevo	2.940,00 €
Sofinanciranje nadgradnje GVC 16/25 za PGD Ljubljana Šentvid	47.500,00 €
Sofinanciranje nadgradnje GVC 16/25 za PGD Slape Polje	47.500,00 €
Sofinanciranje podvozja za GCGP za GD Ljubljana Rudnik	69.888,00 €
Nakup 97 posod za zrak IDA 6 lit/300 bar	22.565,30 €
Nakup prenosnika HP Elite Book za vozilo za podporo vodenju	2.217,67 €
Predelava nadgradenj gasilskih vozil za PGD Črnuče in PGD Medno	11.726,00 €

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM
Odstopanj ni bilo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV

PROTIPOŽARNA VARNOST-JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Iz leta 2010 so bila prenesena sredstva požarnega sklada v leto 2011 v višini **239.262,23** €. Dejansko smo porabili 99,97 % v proračunu načrtovanih namenskih sredstev. Razlog za prenos je bil v dejstvu, da država nakazuje finančna sredstva za mesec oktober in mesec november ob koncu leta, zato ta predvidena sredstva pri načrtovanju proračuna ne moremo uvrstiti v načrt porabe, niti izvesti nakupov skladno z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje javnih naročil.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2010 je bilo prenesenih 652.924 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2009, od tega 242.590 EUR z dospelostjo plačil v letu 2009 in 410.334 EUR z dospelostjo plačila v letu 2010.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT

Jih ni bilo.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Jih ni bilo.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

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*
- 022004 Izdelava operativnih načrtov*
- 022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov*
- 022006 Informiranje, usposabljanje prebivalstva*
- 022007 Vzdrževanje sredstev in naprav*
- 022008 Najem prostorov*
- 022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča*
- 022010 Sofinanciranje društev in organizacij*
- 022011 Intervaencije ob drugih nesrečah*
- 022015 Projekt Center zaščite in reševanja*

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Vsi izračuni temeljijo na usmeritvah Poveljnika CZ in štabov Civilne zaščite MOL, letnih programih s področja zaščite in reševanja, izvedenih analizah popolnjenosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoči. Usmeritve in programi izhajajo iz prej navedenih predpisov, iz katerih naredimo izvleček, ki se nanaša na MOL (izračun potrebnega števila reševalcev, vrst in števila enot v posameznih reševalnih službah, njihove prepisane opreme in programov za usposabljanje), iz specifičnih potreb, ki jih narekuje ogroženost MOL, iz izkušenj, pridobljenih ob izvajanju aktivnosti ob nesrečah v MOL in drugod po Sloveniji, iz izkušenj in znanstvenih spoznanj, ki jih pridobimo s preučevanjem tuje literature o nesrečah in iz izmenjave izkušenj s sogovorniki iz tujine v okviru medmestnega sodelovanja in mednarodnih strokovnih konferenc, seminarjev in delavnic. Skladno z opravljenim pregledom usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij smo pripravili predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.

Konkretni letni izvedbeni cilji so bili:

- usposobiti in opremiti člane prostovoljnih gasilskih enot za delo na strehah in reševanje iz višin (100%);
- usposobiti dodatnih 80 prijavljenih prostovoljnih gasilcev in drugih prostovoljcev (jamarji, vodniki reševalnih psov) za bolničarje;
- izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- kupiti 1000 postelj za nastanitev prebivalstva in s tem povečati kapacitete na načrtovanih 7000 postelj;
- obnoviti eno javno zaklonišče (od 20).

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

Vso leto smo vestno vzdrževali že kupljeno reševalno opremo in tudi okolico javnih zaklonišč. Izvedli smo načrtovani del sanacije javnega zaklonišča ob Cesti dolomitskega odreda. Izvedli smo plačilo 3717 postelj in povečali njihovo število na 6717, dveh priklopnikov za zagotavljanje električne energije in razsvetljave in in tako 100% uresničene potrebe po le teh. Z nakupom 6 povezovalnih šotorov smo 100% uresničili potrebe po le teh. Z nakupom obutve in vetrovk ZR MOL smo 100% opremili pripadnike Enote za podporo vodenju, z nakupom obutve za skavte smo opremili 62% vseh skavtov v naši enoti, z nakupom obutve za reševalce v primeru ujma (delo na strehi) pa smo opremili 54% le teh. Izvedli smo vsa načrtovana usposabljanja. Udeležilo se jih je 690 reševalcev, udeležba je bila 94%. Uspešno smo izvedli mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov "Ljubljana 2010", v kateri je sodelovalo 15 ekip vodnikov reševalnih psov (45 vodnikov z psi), poleg njih je pri izvedbi sodelovalo preko 100 pripadnikov gasilcev, Društva vodnikov reševalnih psov, gorskih reševalcev, tabornikov in uslužbencev Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo (OZRKO). Skupaj z Območnim združenjem Rdečega križa (OZRK) Ljubljana smo v mesecu maju uspešno izvedli mestno vajo ekip prve pomoči (PP) in nujne medicinske pomoči (NMP) na kateri je sodelovalo 8 ekip (48 pripadnikov) ter dodatnih 80 prostovoljcev, ki so pomagali pri izvedbi same vaje. Izvedli smo temeljno usposabljanje za nujno medicinsko pomoč, katerega je uspešno zaključilo 84 prostovoljcev (100% od vseh, ki so obiskovali predavanja) in tudi

dopolnilno usposabljanje na to temo, katerega se je udeležilo 30 prostovoljcev. Usposabljanja Enote za reševanje iz vode so se udeležili 4 pripadniki (80 % udeležba), usposabljanja za uporabo priklopnikov za zagotavljanje električne energije in razsvetljave se je udeležilo 21 članov iz šestih prostovoljnih gasilskih enot (100%) , usposabljanja enote za logistiko 19 kandidatov. Skupaj s PGD Ljubljana mesto, GBL in GZL smo ob 140 letnici gasilstva v Ljubljani izvedli centralno vajo s prikazom načinov reševanja ob požaru, prometni nesreči in nesreči na vodi. Mimoidočim smo pokazali temeljne načine gašenja začetnih požarov v stanovanjih in jih opozorili na nevarnosti. Izvedli smo izbor v enoto reševalnih psov MOL. Ob koncu leta (november) smo izvedli usposabljanje GBL, prostovoljnih gasilskih enot (PGE) in drugih prostovoljcev za iskanje in reševanje ob porušitvah (tako imenovani USAR modul), katerega se je udeležilo 125 prostovoljcev. Uspelo nam je usposobiti 55 pripadnikov PGE za intervanto prekrivanje streh in jih tudi opremiti (54%). Glede na letni program usposabljanj lahko ugotovimo, da smo izvedli več usposabljanj od načrtovanih.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Jih ni bilo.

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

V primerjavi s preteklimi leti so bili cilji doseženi v enaki meri.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika 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

Vsi nakupi so bili izvedeni skladno z Zakonom o javnih naročilih (Ur.l. RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004-ZPNNVSM, 36/2004-UPB1, 128/2006-ZJN-2, 19/2010-ZJN-2b) in Navodilom o javnem naročanju v MOL (št. 430-1714/2009-1, z dne 22.12.2009). To pomeni, da smo pri vseh nakupih izvedli postopke, s pomočjo katerih smo pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarnost pri uporabi proračunskih sredstev. Učinkovitost pa smo zagotovili z načrtnostjo dela in sprotnim usklajevanjem.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi V letu 2010 smo si zadali 100% nakup opreme za enote (PGE), ki bodo opravljale naloge interventnega prekrivanja streh. Naše temeljno izhodišče je, da je najprej potrebno vse prostovoljce usposobiti in potem opremiti. Ker se v letu 2010 na usposabljanje niso prijavile vse PGE tudi nismo v celoti izvedli nakupe opreme, ampak le toliko, kolikor smo je potrebovali za 100% opremljanje že usposobljenih PGE (glede na celoto 54%).

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).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani

MOL je sofinancirala tiste dejavnosti združenja, ki pomenijo krepitev varnosti v najširšem pomenu in vplivajo nanjo tudi na območju MOL. Tako smo sofinancirali izobraževanja (predavanja in strokovne ekskurzije), organizacija in izvedba vaj (vaje v streljanju), nakup pripomočkov za vadbo in plačila funkcionalnih in materialnih stroškov.

PROTIPOŽARNA VARNOST-JAVNA GASILSKA SLUŽBA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032001 Sredstva za plače GB

032002 Prispevki delodajalca GB

032003 Drugi osebni prejemki GB

032004 Materialni stroški GB

032005 Investicije GB

032006 Prostovoljne gasilske enote

032009 GB- Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

032010 GB- Sredstva za izvedbo ZSJPS

032007 Sredstva za Gasilsko brigado iz sredstev požarne takse

032008 Sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

- Nakup gasilskega vozila s cisterno 7000 l (VG 7000) in nadomestiti devet let staro gasilsko cisterno - vozilo je zasnovano tako, da omogoča predvsem oskrbo s količino vode za večje in dolgotrajnejše požarne intervencije. Hkrati je to tudi vozilo, ki za potrebe občanov v času suše prevažava vodo, primerno pa je tudi za druge prevoze vode in izvajanje požarne straže.
- Izvesti vsa načrtovana usposabljanja in vaje v GBL, katerih namen je permanentno obnavljanje znanja osnovnih gasilskih veščin (po predpisanih programih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje URSZR MORS: tečaj za IDA, t.i. vroči trening, osnove tehničnega reševanja, osnove o nevarnih snoveh, osnove o reševanju na vodi, ipd. in internih programih GBL) in jih nadgraditi z dopolnilnimi usposabljanji, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada. Cilj je 100% izvedba programa.
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE).
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot, med njimi večino operativnih članov, ki presegajo po kategorizaciji potrebno število operativnih gasilcev.
- Nezagodno zavarovati 1800 članov PGE.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za 849 članov PGE.
- Kupiti osebno zaščitno opremo za člane PGE - nadomestiti poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za 110 članov PGE in dopolnilna usposabljanja za 140 članov PGE.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva se fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V GBL se je izvedel nakup gasilskega vozila s cisterno, nakup kombiniranega vozila (z ustrežno izbiro velikosti je istočasno namenjeno tako za prevoz stvari (nabava, servisna dejavnost) in moštva, kakor tudi za opravljanje logističnih nalog ter podporo pri večjih intervencijah), v celoti pa se je obnovila tudi 28 let stara dvizna ploščad (operativno rabo naprave podaljšalo za naslednjih 12-15 let) in vsa načrtovana usposabljanja in vaje v GBL.

To velja tako za obnavljanje znanja, ki poteka v Izobraževalnem centru po predpisanih programih (npr.: program dopolnilnega modularnega usposabljanja gasilcev za gašenje notranjih požarov; dopolnilno usposabljanje za izvajanje intervencij ob nesrečah z nevarnimi snovmi,...), kakor tudi za izvajanje vaj v GBL po katalogu vaj, ki so jih v vsaki izmeni mesečno izvedli od 4 do 12. V preteklem letu je do konca junija vseh 7 gasilcev-začetnikov uspešno zaključilo usposabljanje za poklic gasilec v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje. Vsi so opravili predpisani strokovni in zaključni izpit. 6 gasilcev se je usposobilo za poklicne voznike motornih vozil. Na področju usposabljanja je potrebno tudi poudariti, da je bila v GBL vzpostavljena služba za gasilsko usposabljanje. S tem je mogoče drugačno (boljše) izvajanje nalog na področju osnovnega in dopolnilnega urjenja vseh operativnih gasilcev ter tudi pri zagotavljanju pogojev za njihovo varno delo. Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 72/2006) je bilo zavarovanih 844 prostovoljnih operativnih gasilcev. Skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (844 prostovoljnih operativnih gasilcev). Oba navedena zavarovanja sta temeljila na poimenskih seznamih, katere pa je bilo mogoče, če je bilo to potrebno, dopolnjevati, kar pomeni, da je bilo zavarovanje omogočeno tudi članom operativnih enot, ki prvotno na seznamih niso bili. Nezagodno je bilo zavarovanih 1359 operativnih prostovoljnih gasilcev, 601 pionir, 197 mladincev in 388 veteranov, v sklopu avtomobilskih zavarovanj je bilo zavarovanih 95 gasilskih vozil, proti požaru in vlamu je bilo zavarovanih tudi vseh 35 gasilskih domov. Zavarovana je bila tudi

odgovornost. V segmentu zavarovanj so bili doseženi letni izvedbeni cilji, pri nezgodnih zavarovanjih pa le ti preseženi za 41 %. PGE so svoje člane napotile, skladno s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. List RS, št. 109/2006, 80/2008), tudi na zdravniške preglede. Opravljenih je bilo 163 zdravstvenih pregledov za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev in 103 zdravstveni pregled za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, ki opravljajo najzahtevnejša opravila in uporabljajo izolirne dihalne aparate. Število opravljenih zdravstvenih pregledov sicer ne dosega načrtovanega (300), je pa v strukturi pomemben delež zdravstvenih pregledov za najzahtevnejša opravila.

V program izobraževanja in usposabljanja so bili doseženi naslednji rezultati:

- 46 članov je opravilo osnovni tečaj za gasilca,
- 53 članov je opravilo nadaljevalni tečaj za gasilca,
- 24 članov je opravilo tečaj za vodjo skupine,
- 18 članov je opravilo tečaj za vodjo enote,
- 19 članov je opravilo tečaj za vodjo enot,
- 2 člana sta opravila tečaj za člane višjih poveljstev

Temeljnih usposabljanj se je udeležilo in jih uspešno zaključilo 162 članov in članic, kar je 47 % nad načrtovano udeležbo.

Dopolnilnih oblik operativnega usposabljanja sta se udeležila 202 člana, kar presega načrtovano število za 44 %.

- 30 članov je opravilo tečaj za uporabnika dihalnega aparata,
- 6 članov je opravilo obnovitveni tečaj uporabnika dihalnega aparata,
- 13 članov je opravilo tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A,
- 13 članov je opravilo tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B,
- 28 članov je opravilo tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago,
- 68 članov je opravilo tečaj za uporabnika radijskih postaj,
- 25 članov je opravilo tečaj za tehničnega reševalca,
- 6 članov je opravilo obnovitveni tečaj za tehničnega reševalca,
- 7 članov je opravilo tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi
- 3 člani so opravili obnovitveni tečaj za reševalca v nesrečah z nevarnimi snovmi,
- 3 člani so opravili tečaj za reševalca na vodi.

Člani in članice so se udeleževali tudi organizacijskih oblik usposabljanja (naprimer: mentor mladine, informatik).

Nakup osebne gasilske zaščitne opreme je bil izvršen znotraj operativnih gasilskih enot, v skladu s potrebami enot.

Vsi nakupi so bili izvedeni skladno z Zakonom o javnih naročilih (Ur.l. RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004-ZPNNVSM, 36/2004-UPB1, 128/2006-ZJN-2) veljavnimi navodili o javnem naročanju. To pomeni, da so se pri vseh nakupih izvedli postopki, s pomočjo katerih so pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarnost pri uporabi proračunskih sredstev. Učinkovitost pa so zagotovili z načrtnostjo dela in sprotim usklajevanjem. Letni cilji za leto 2010 so bili v celoti doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Jih ni bilo.

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

V primerjavi s preteklimi leti so bili cilji doseženi dejansko v enaki meri.

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

Vsi nakupi so bili izvedeni skladno z Zakonom o javnih naročilih (Ur.l. RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004-ZPNNVSM, 36/2004-UPB1, 128/2006-ZJN-2, 19/2010-ZJN-2b) in Navodilom o javnem naročanju v MOL (št. 430-1714/2009-1, z dne 22.12.2009). To pomeni, da smo pri vseh nakupih izvedli postopke, s pomočjo katerih smo pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarnost pri uporabi proračunskih sredstev. Učinkovitost pa smo zagotovili z načrtnostjo dela in sprotim usklajevanjem.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, njihovo opremljanje, izdelava in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja z reševalnimi službami, vzdrževanje opreme in nakupi opreme za nastanitev prebivalstva povečujejo varnost prebivalcev naše občine. Posamezni ukrepi tudi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij, kar pa vpliva tudi na zmanjševanje verjetnosti nastanka nesreč in na zmanjšanje posledic le-teh, tako v industriji (primer Butan plin), kot tudi v stanovanjskih naseljih. Vse to tudi vpliva na zmanjšanje škode, boljše počutje ljudi, zmanjšuje negativne vplive na okolje (onesnaževanja kot posledica nesreč).

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			2.697.200	2.673.200	2.584.284	95,81	96,67
	0603 Dejavnost občinske uprave			2.697.200	2.673.200	2.584.284	95,81	96,67
	<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>			<i>2.697.200</i>	<i>2.673.200</i>	<i>2.584.284</i>	<i>95,81</i>	<i>96,67</i>
	013303		Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	2.288.764	2.288.764	2.254.757	98,51	98,51
		4020 01	Čistilni material in storitve	450.000	434.000	433.452	96,32	99,87
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	710.000	816.000	815.129	114,81	99,89
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	2.660	2.660	1.452	54,59	54,59
		4022 00	Električna energija	241.000	226.000	219.180	90,95	96,98
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	235.000	239.000	238.691	101,57	99,87
		4022 03	Voda in komunalne storitve	32.000	34.000	33.807	105,65	99,43
		4022 04	Odvoz smeti	30.000	43.000	35.844	119,48	83,36
		4023 03	Najem vozil in selitveni stroški	20.000	20.000	17.030	85,15	85,15
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	309.604	250.604	249.752	80,67	99,66
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	150.000	115.000	107.831	71,89	93,77
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	89.000	92.711	91.475	102,78	98,67
		4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	13.500	13.500	11.115	82,33	82,33
		4029 99	Drugi operativni odhodki	6.000	2.289	0	0,00	0,00
	013305		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	142.236	142.236	120.205	84,51	84,51
		4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	2.300	2.300	2.300	100,00	100,00
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	89.096	89.096	89.092	100,00	100,00
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	46.500	46.500	26.473	56,93	56,93
		4208 01	Investicijski nadzor	4.340	4.340	2.340	53,92	53,92
	013334		Počitniški objekti	149.200	149.200	116.448	78,05	78,05
		4020 01	Čistilni material in storitve	7.000	7.000	5.390	77,00	77,00
		4022 00	Električna energija	11.500	11.500	8.624	74,99	74,99
		4022 03	Voda in komunalne storitve	500	500	326	65,20	65,20
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	120.500	118.300	92.597	76,84	78,27
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	700	700	566	80,91	80,91
		4202 39	Nakup avdiovizuelne opreme	0	2.200	0	0,00	0,00
		4205 01	Obnove	9.000	9.000	8.943	99,37	99,37
	013309		Prenova Magistrata	93.000	93.000	92.874	99,86	99,86
		4205 01	Obnove	93.000	93.000	92.874	99,86	99,86
	013315		Intervencije - upravne zgradbe	24.000	0	0	0,00	0,00
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	24.000	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV (A)				2.697.200	2.673.200	2.584.284	95,81	96,67

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 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO								
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			10.110.863	10.163.412	10.159.471	100,48	99,96
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			10.110.863	10.163.412	10.159.471	100,48	99,96
	16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje		10.110.863	10.163.412	10.159.471	100,48	99,96
	061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana		2.047.888	2.043.948	2.043.947	99,81	100,00
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	1.959.199	1.969.356	1.969.355	100,52	100,00
		4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	88.689	74.592	74.592	84,11	100,00
	061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL		8.062.975	8.119.464	8.115.523	100,65	99,95
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	32.908	32.908	32.907	100,00	100,00
		4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	8.030.067	8.086.556	8.082.616	100,65	99,95
20	SOCIALNO VARSTVO			901.355	848.806	848.804	94,17	100,00
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva		901.355	848.806	848.804	94,17	100,00
		20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	901.355	848.806	848.804	94,17	100,00
		106001	Subvencije najemnih neprofitnih stanovanj MOL	740.620	695.865	695.865	93,96	100,00
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	740.620	695.865	695.865	93,96	100,00
		106002	Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj	84.834	81.004	81.004	95,49	100,00
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	84.834	81.004	81.004	95,49	100,00
		106003	Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine	75.601	71.836	71.835	95,02	100,00
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	75.601	71.836	71.835	95,02	100,00
		106004	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	300	101	100	33,47	99,41
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	300	101	100	33,47	99,41
			SKUPAJ	11.012.218	11.012.218	11.008.275	99,96	99,96
NAMENSKA SREDSTVA								
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			3.045.831	3.045.831	1.267.110	41,60	41,60
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		3.045.831	3.045.831	1.267.110	41,60	41,60
		16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	3.045.831	3.045.831	1.267.110	41,60	41,60
		061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL	3.045.831	3.045.831	1.267.110	41,60	41,60
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	754.631	897.154	897.154	118,89	100,00
		4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	2.291.200	2.148.677	369.956	16,15	17,22
			SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	3.045.831	3.045.831	1.267.110	41,60	41,60
SKUPAJ STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (A)				14.058.049	14.058.049	12.275.385	87,32	87,32

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			466.775	466.775	466.775	100,00	100,00
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		466.775	466.775	466.775	100,00	100,00
		06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	466.775	466.775	466.775	100,00	100,00
		015003	Regionalna razvojna agencija- Ljubljanske urbane regije	463.697	463.697	463.697	100,00	100,00
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	266.958	266.958	266.958	100,00	100,00
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	41.199	41.199	41.199	100,00	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	155.540	155.540	155.540	100,00	100,00
		015007	RRA LUR-Sredstva za izvedbo ZSPJS	0	0	0	0,00	0,00
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	0	0,00	0,00
		015008	RRA LUR-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	3.078	3.078	3.078	100,00	100,00
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.078	3.078	3.078	100,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			73.500	73.500	0	0,00	0,00
	1302	Cestni promet in infrastruktura		73.500	73.500	0	0,00	0,00
		13029003	Urejanje cestnega prometa	73.500	73.500	0	0,00	0,00
		047412	Razvojni projekt RRA LUR- Regijske tematske poti - gremo na	28.000	28.000	0	0,00	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	28.000	28.000	0	0,00	0,00
		047413	Razvojni projekt RRA LUR- Plovne poti po Ljubljani	17.500	17.500	0	0,00	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	17.500	17.500	0	0,00	0,00
		047414	Razvojni projekt RRA LUR- Urejanje prometa v Ljubljanski urbani regiji	28.000	28.000	0	0,00	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	28.000	28.000	0	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			30.000	30.000	0	0,00	0,00
	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		30.000	30.000	0	0,00	0,00
		15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	30.000	30.000	0	0,00	0,00
		047415	Razvojni projekti RRA LUR- Poslovne priložnosti na Ljubljanskem barju	30.000	30.000	0	0,00	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	30.000	30.000	0	0,00	0,00
SKUPAJ RRA LUR (A)				570.275	570.275	466.775	81,85	81,85

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 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
RAZISKOVALNA DEJAVNOST								
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			145.475	145.475	127.607	87,72	87,72
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			145.475	145.475	127.607	87,72	87,72
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			145.475	145.475	127.607	87,72	87,72
015001	Raziskovalni program MOL			117.905	117.905	102.653	87,06	87,06
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	32.000	32.000	17.100	53,44	53,44
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	11.005	11.005	10.652	96,80	96,80
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	74.900	74.900	74.900	100,00	100,00
015002	Sredstva za interventne posege			4.000	4.000	3.854	96,35	96,35
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	1.500	1.661	1.619	107,93	97,47
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.500	2.339	2.235	89,40	95,55
085001	Sofinanciranje znans.tiska in str.povetovanj			23.570	23.570	21.100	89,52	89,52
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.700	9.700	9.700	100,00	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.870	13.870	11.400	82,19	82,19
SKUPAJ RAZISKOVALNA DEJAVNOST (A)				145.475	145.475	127.607	87,72	87,72
RAZVOJNI PROJEKTI								
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	23	Druge članarine	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			135.315	135.315	111.592	82,47	82,47
1302	Cestni promet in infrastruktura			135.315	135.315	111.592	82,47	82,47
13029003	Urejanje cestnega prometa			135.315	135.315	111.592	82,47	82,47
047410	CIVITAS ELAN-lastna udeležba			135.315	135.315	111.592	82,47	82,47
	4000	00	Osnovne plače	83.500	83.500	72.731	87,10	87,10
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	2.100	2.100	0,00	100,00
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	3.000	3.000	2.598	86,60	86,60
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	42.815	27.315	18.997	44,37	69,55
	4024	99	Drugi izdatki za službena potovanja	5.000	5.000	1.121	22,42	22,42
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	1.000	1.000	681	68,14	68,14
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	13.400	13.364	0,00	99,73
14	GOSPODARSTVO			35.800	21.890	20.994	58,64	95,91
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			35.800	21.890	20.994	58,64	95,91
14039001	Promocija občine			35.800	21.890	20.994	58,64	95,91
041111	Znamčenje (branding) Ljubljane			35.800	21.890	20.994	58,64	95,91
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	35.800	21.890	20.994	58,64	95,91
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			113.011	102.262	24.408	21,60	23,87
1603	Komunalna dejavnost			113.011	102.262	24.408	21,60	23,87
16039005	Druge komunalne dejavnosti			113.011	102.262	24.408	21,60	23,87
049014	Priprava razvojnih projektov v MOL			113.011	102.262	24.408	21,60	23,87
	4020	05	Stroški prevajalskih storitev	10.000	10.000	6.035	60,35	60,35
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	64.016	53.267	0	0,00	0,00
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	38.995	38.995	18.373	47,12	47,12
049015	Operativni program izgradnje javne gospodarske infrastrukture			0	0	0	0,00	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ				309.126	284.467	181.995	58,87	63,98

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 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
NAMENSKA SREDSTVA								
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			523.343	523.343	314.482	60,09	60,09
	1302	Cestni promet in infrastruktura		523.343	523.343	314.482	60,09	60,09
		13029003	Urejanje cestnega prometa	523.343	523.343	314.482	60,09	60,09
		047411	CIVITAS ELAN-sredstva EU	523.343	523.343	314.482	60,09	60,09
		4000	00 Osnovne plače	258.343	258.343	182.365	70,59	70,59
		4020	03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	1.500	1.500	0,00	100,00
		4020	09 Izdatki za reprezentanco	10.000	10.000	5.019	50,19	50,19
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	210.000	158.900	59.302	28,24	37,32
		4024	99 Drugi izdatki za službena potovanja	35.000	35.000	14.929	42,65	42,65
		4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	5.000	5.000	404	8,08	8,08
		4029	03 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.000	5.000	1.576	31,52	31,52
		4202	25 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0	40.000	39.842	0,00	99,61
		4205	00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	9.600	9.546	0,00	99,43
			SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	523.343	523.343	314.482	60,09	60,09
			SKUPAJ RAZVOJNI PROJEKTI (A)	832.469	807.810	496.477	59,64	61,46
			SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)	18.303.468	18.254.809	15.950.528	87,14	87,38

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	2010		
		2010	2010	2010	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	341.843	341.843	255.096	74,62	74,62
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	341.843	341.843	255.096	74,62	74,62
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.478.615	1.491.705	1.370.516	92,69	91,88
4021	Posebni material in storitve	98.676	87.927	18.552	18,80	21,10
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	550.000	554.000	536.472	97,54	96,84
4023	Prevozni stroški in storitve	20.000	20.000	17.030	85,15	85,15
4024	Izdatki za službena potovanja	40.000	40.000	16.050	40,13	40,13
4025	Tekoče vzdrževanje	604.104	483.904	450.180	74,52	93,03
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	103.200	106.911	103.156	99,96	96,49
4029	Drugi operativni odhodki	96.000	92.289	60.541	63,06	65,60
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	2.990.595	2.876.736	2.572.498	86,02	89,42
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.700	9.700	9.700	100,00	100,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.700	9.700	9.700	100,00	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.648.093	3.748.224	3.748.221	102,74	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	659.045	659.045	553.075	83,92	83,92
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.307.138	4.407.269	4.301.296	99,86	97,60
4202	Nakup opreme	2.300	44.500	42.142	*	94,70
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	89.096	89.096	89.092	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	148.500	171.500	151.200	101,82	88,16
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.340	4.340	2.340	53,92	53,92
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	244.236	309.436	284.774	116,60	92,03
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	10.409.956	10.309.825	8.527.164	81,91	82,71
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.409.956	10.309.825	8.527.164	81,91	82,71
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		18.303.468	18.254.809	15.950.528	87,14	87,38

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

V okviru celotnega podprograma smo od skupno planiranih 2.673.200 € (veljavni proračun) realizirali 2.584.284 €, izraženo v procentih znaša 96,67%.

V okviru podprograma uporabljamo za zagotavljanje sredstev za plačilo obratovalnih stroškov, nabavo potrošnega materiala za potrebe Mestne uprave in skupnih prostorov v upravnih zgradbah ter tekočega vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov tako za potrebe delovanja Mestne uprave Mestne občine Ljubljana in Mestnega sveta MOL, kot za potrebe delovanja državnih organov in služb, plačilo stavbnega zemljišča,..... (vračilo sorazmernega dela s strani ostalih uporabnikov upravnih prostorov na osnovi razdelilnikov stroškov) uporabljamo proračunsko postavko **013303 - Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov**. Od skupno planiranih 2.288.764 € (veljavni proračun) je realiziranih 2.254.757 € izraženo v procentih znaša realizacija 98,51%.

Za vzdrževanje počitniških objektov in plačilo vseh stroškov, ki so vezana na nemoteno oddajo le-teh zaposlenim v MOL in primestnih občinah (del sredstev povrnejo uporabniki), uporabljamo proračunsko postavko **013334 - Počitniški objekti**. Od skupno planiranih 149.200 € (veljavni proračun) je realiziranih 116.448 € izraženo v procentih realizacija znaša realizacija 78,05%.

Na postavki **013305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb**, imamo rezervirana sredstva za potrebe vodenja investicij v upravnih zgradbah. Od skupno planiranih 142.236 € (veljavni proračun) je realiziranih 120.205 €, izraženo v procentih realizacija znaša 84,51%.

Na proračunski postavki **013309 – Prenova Magistrata**, so rezervirana sredstva za potrebe investicij za Magistrat. Od skupno planiranih 93.000 € (veljavni proračun) je realiziranih 92.874 €, izraženo v procentih realizacija znaša 99,86%.

Na proračunski postavki **013315 – Intervencije - upravne zgradbe**, so sredstva rezervirana kot intervencijska, ki bi jih uporabili v primeru poškodb ali zamenjavi pokvarjenih naprav, ki so potrebna za nemoteno delovanje MU.

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 2.254.757 € izraženo v procentih realizacija znaša 98,51% v primerjavi na veljavni proračun, ki upošteva tudi prerazporeditve sredstev.

V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov so planirana sredstva za plačilo obratovalnih stroškov, nabavo potrošnega materiala in tekočega vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov MOL MU. 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 – Oddelek za ravnanje z nepremičninami v skladu z razdelilniki stroškov za posamezne lokacije. Oddelek za ravnanje z nepremičninami izstavlja račune iz naslova obratovalnih stroškov, ki zajema obratovalne stroške, najem dvoran in porabo telefonskih impulzov najemnikom.

4020 01 Čistilni material in storitve

Realizacija: 433.452 € oz. 99,87%

Podkonto vsebuje mesečno plačevanje stroškov čiščenja v 11 upravnih zgradb (skupna površina znaša 35.690,38 m²) in 4 poslovnih prostorov, ki jih zaseda mestna uprava (skupna površina znaša 1.046,95 m²) in nabavo sanitarne konfekcije za vse navedene lokacije. Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Realizacija: 815.129 € oz. 99,89%

Podkonto vsebuje mesečno plačevanje tehničnega varovanja na 14 upravnih zgradb. Na 9 lokacijah pa poleg tehničnega varovanja tudi za plačilo fizičnega varovanja. V primeru fizičnega varovanja gre za 24 urno varovanje in opravljanje recepcijskih storitev. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

Realizacija: 1.452 € oz. 54,59%

Sredstva na podkontu so bila porabljena za izdelavo popisov del za potrebe sanacije pisarn v pritličju in ureditev arhivskih prostorov, oboje v upravni zgradbi Dalmatinova 1.

4022 00 Električna energija

Realizacija: 219.180 € oz. 96,98%.

Podkonto vsebuje plačevanje električne energije v vseh upravnih zgradbah in prostorih Mestne občine Ljubljana. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4022 01 Poraba kuriv in stroškov ogrevanja

Realizacija: 238.691 € oz. 99,87%

Podkonto zajema plačilo računov JP Energetike za upravne stavbe. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4022 03 Voda in komunalne storitve

Realizacija: 33.807 € oz. 99,43%

Iz tega podkonta so bili plačani računi JP Vodovod-Kanalizacija za vse upravne zgradbe. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4022 04 Odvoz smeti

Realizacija: 35.844 € oz. 83,36%

Podkonto zajema plačilo računov Snagi za odvoz smeti. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4023 03 Najem vozil in selitveni stroški

Realizacija: 17.030 € oz. 85,15%

Iz tega podkonta so bile plačane storitve selitvenega servisa za prevoze pohištva, arhiva in selitve za potrebe oddelkov in služb MU.

4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Realizacija: 249.752€ oz. 99,66%

Na podkontu je zajeto plačilo rednih vzdrževalnih del v upravnih zgradbah MOL (steklarska dela, popravila vodovoda, popravila žaluzij,...), nabava potrošnega materiala (žarnic, WC desk,...). Izvedena so bila tudi večja vzdrževalna dela:

- sanacija (iz naslova zagotavljanja normalnih delovnih razmer) pisarn v četrtem nadstropju upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2,
- postavitve mehanske zaščite pred golobi v atriju upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2,
- na podlagi zapisnika požarnega inšpektorja je bila urejena zasilna razsvetljava v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2,
- sanacija pisarne v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2 po izlitju vode,
- sanacija stopnic ob upravni zgradbi Ambrožev trg 7,
- na podlagi plana potreb je bilo izvedeno najnujnejše beljenje prostorov v upravnih zgradbah,
- na Magistratu je bil odstranjen in saniran skladiščni prostor v levem atriju,
- ureditev zelenice za Magistratom-grajski hrib,
- narejene in zmontirane so bile maske na grelnih telesih v osrednjem atriju,
- sanirane pisarne v pritličju upravne zgradbe Dalmatinova 1,
- prenova prostora za potrebe arhiva OFR v upravni zgradbi Dalmatinova 1,
- na vseh parkiriščih v sklopu upravnih zgradb se je izvajalo redno čiščenje snega,
- popravilo vhodnih stopnic v upravni zgradbi trg MDB 7,
- ureditev elektroinstalacij za potrebe mrežnih tiskalnikov v upravni zgradbi Zarnikova 3.

Plačani so tudi vsi stroški tekočega vzdrževanja stavb, v katerih je MOL manjšinski lastnik.

Del stroškov povrnejo uporabniki upravnih stavb, v skladu z razdelilnikom.

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Realizacija: 107.831€ oz. 93,77%

Iz te postavke so bila plačani servisi dvigal, klimatskih naprav, javljalcev požara, popravilo pohištva, stolov, vzdrževanje glasovalnega sistema, vzdrževanje sistemov za tehnično varovanje, meritve strelododov, popravila drsnih vrat, servis toplotnih postaj, servis in popravilo dviznih zapornic, popravila žaluzij, plačilo rezervnega sklada,....

Del sredstev vrnejo uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku stroškov.

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Realizacija: 91.475€ oz. 98,67%

Sredstva so bila porabljenaa za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča upravnih zgradb MOL, na podlagi odločb DURS.

4026 99 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

Realizacija: 11.115 € oz. 82,33%

Sredstva so bila porabljenaa za plačilo najema tepihov za protokolarne dogodke na Magistratu in čistilnih predpražnikov za upravne zgradbe.

4029 99 Drugi operativni odhodki

Realizacija: 0€ oz. 0%

Sredstva so bila namenjena za nabavo zastav za potrebe upravnih zgradb, vendar zaradi manjše potrebe po zamenjavi le-teh, jih nismo porabili.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 120.205€ izraženo v procentih realizacija znaša 84,51% v primerjavi na veljavni proračun, ki upošteva tudi prerazporeditve sredstev.

4202 23 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav

Realizacija: 2.300€ oz. 100%

NRP 270

Sredstva so bila porabljenaa za odkup klimatskih naprav od DURS

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije

Realizacija: 89.092€ oz. 100%

NRP 302

Sredstva so bila porabljenaa za prenovo glavnega vhoda in ureditev dostopa za gibalno ovirane osebe v upravni zgradbi Poljanska 28

NRP 326

Sredstva so bila porabljenaa za sanacijo prostorov v upravni zgradbi Resljeva 18, za potrebe javnega zavoda Mladi zmaji

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Realizacija: 26.473€ oz. 56,93%

NRP 196

Sredstva so bila porabljenaa za plačilo zamenjave dotrajanih oken v upravni zgradbi Krekov trg 10

4208 01 Investicijski nadzor

Realizacija: 2.340 € oz. 53,92%

NRP 302

Sredstva so bila porabljenaa za plačilo strokovnega nadzora pri prenovi glavnega vhoda in ureditvi dostopa za gibalno ovirane osebe v upravni zgradbi Poljanska 28

013334 Počitniški objekti

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 116.448€ izraženo v procentih realizacija znaša 78,05% v primerjavi na veljavni proračun, ki upošteva tudi prerazporeditve sredstev.

4020 01 Čistilni material in storitve

Realizacija: 5.390€ oz. 77,00%

Sredstva so bila porabljenaa za izvedbo generalnih čiščenj v počitniških objektih v Sloveniji.

4022 00 Električna energija

Realizacija: 8.624€ oz. 74,99%

Sredstva so bila porabljenaa za plačilo porabljene električne energije v počitniških objektih MOL v Sloveniji.

4022 03 Voda in komunalne storitve

Realizacija: 326 € oz. 65,20%

Sredstva so bila porabljenaa za plačilo porabljene vode in komunalnih storitev v počitniških objektih MOL v Sloveniji.

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Realizacija: 92.597 € oz. 78,27%

Plačani so stroški vzdrževanja in upravljanja, RTV prispevki, uporabe bazena, receptorske storitve in obratovalni stroški, pavšal za stanovanji v Čatežu, pavšal za prikolico v Strunjanu, plačilo obratovalnih stroškov za počitniške objekte na Hrvaškem, vzdrževalna dela, nabava potrošnega materiala...

Počitniške objekte koristijo zaposleni v MU MOL in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah. Za oddajo omenjenih objektov skrbi Oddelek za ravnanje z nepremičninami, del sredstev se na podlagi omenjene oddaje povrne v proračun.

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Realizacija: 566 € oz. 80,91%

Sredstva so bila porabljena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, za počitniške objekte MOL.

4202 39 Nakup avdiovizualne opreme

Realizacija: 0€ oz. 0%

NRP 197

Sredstva so bila namenjena za nabavo novih TV sprejemnikov, zaradi prehoda iz analognega na digitalni sistem.

Plačilo zapadlo v leto 2011.

4205 01 Obnove

Realizacija: 8.943 € oz. 99,37%

NRP 197

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo stavbnega pohištva v počitniških enotah 192 in 194 v Čatežu.

013309 Prenova Magistrata

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 92.874€ izraženo v procentih realizacija znaša 99,86% v primerjavi na veljavni proračun, ki upošteva tudi prerazporeditve sredstev.

4205 01 Obnove

Realizacija: 92.874€ oz. 99,86%

NRP 195

Sredstva so bila porabljena za plačilo zadnje situacije zasteklitve atrijev na Magistratu.

013315 Intervencije - upravne zgradbe

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 0€ izraženo v procentih realizacija znaša 0% v primerjavi na veljavni proračun, ki upošteva tudi prerazporeditve sredstev

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Realizacija: 0€ oz. 0%

Sredstva so bila namenjena kot intervencijska, ki bi jih uporabili v primeru poškodb ali zamenjavi pokvarjenih naprav, ki so potrebna za nemoteno delovanje MU. Glede na dejstvo, da se v proračunskem obdobju potreba po koriščenju omenjenih sredstev ni pokazala, niso bila izkoriščena.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2010 je bilo prenesenih 410.003 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2009, od tega 29.663 EUR z dospelostjo plačil v letu 2009 in 380.340 EUR z dospelostjo plačila v letu 2010.

STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

Tekoče smo skrbeli za učinkovito organiziranost izvajanja nalog ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Zagotavljali smo pogoje za čim hitrejšo implementacijo nove zakonodaje in učinkovito uvajanje e-uprave. V letu 2010 je bila izvedena ena posodobitev sistemizacije delovnih mest. Nadaljevali smo s posodabljanjem in nadgradnjo informacijske podpore, pri čemer smo uspešno uvedli aplikacijo »pravne zadeve«, ki je bila razvita v okviru MOL.

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade so bili namenjeni za osnovne plače in dodatke zaposlenim, za regres za letni dopust, povračila in nadomestila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, nadurno delo in delovno uspešnost ter druge izdatke zaposlenim in za vse prispevke delodajalcev za povečanje socialne varnosti zaposlenih ter davek na izplačane plače. Prav tako so se zagotavljala sredstva za pisarniški in

splošni material in storitve, stroške za službena potovanja ter druge operativne odhodke. V letu 2010 so bili odhodki realizirani v višini 1.969.355 evrov oz. 100 % veljavnega proračuna.

4321 00 Investicijski transferi v javne sklade so bili porabljeni za investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme prejete v upravljanje, nakup računalniške, programske in komunikacijske opreme. Dograjevala se je programska oprem ARC za obdelavo javnih razpisov in PRIS za spremljanje poslovnih procesov na JSS MOL. V letu 2010 so bili realizirani v višini 74.592 evrov oz. 100 % veljavnega proračuna.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

4132 00 Tekoči transfer v javne sklade je bil namenjen za kritje izdatkov za redno vzdrževanje stanovanjskega fonda, stroške upravnikov in zavarovanje ter druge stroške stanovanjskega fonda, ki jih je dolžan kriti lastnik. V letu 2010 je bilo realiziranih 32.907 evrov oz. 100 % veljavnega proračuna, in sicer zahtevek za stroške iz leta 2009, ki jih je proračun realiziral v letu 2010.

4321 00 Investicijski transferi v javne sklade so bili realizirani v višini 8.082.616 evrov oz. 99,95 % veljavnega proračuna.

Za investicijsko vzdrževanje stanovanj je bilo porabljenih 158.448 evrov, za zaključek projekta Hrdeckega 18-Hiša Hospic 292.978 evrov, za Pipanovo pot 2.500 evrov in za rušitev barak na Koželjevi 98.628 evrov, za nadaljevanje gradnje 183 stanovanj v soseski Polje II pa je bilo porabljenih 5.170.740 evrov.

Zaradi likvidnostnih težav prodajalca, nad katerim je bil 18.11.2010 uveden stečaj, se je zakasnil prevzem 119 stanovanj v soseski Celovski dvori. Obračunana je bila pogodbeni kazen za zamudo. Za polovico le te se je pridobilo 4 stanovanja in 7 parkirnih mest. Vsa stanovanja so bila prevzeta in se vseljujejo. Za plačilo predzadnje tranše je bilo porabljenih 969.111 evrov. Zagotovilo se je nadomestno stanovanje za lastnika stanovanja v objektu Ambrožev trg 3a na trasi ceste Roška-Njogoševa, za kar je bilo porabljenih 147.000 evrov.

Za nakup 10 stanovanj od uspelih na razpisu za oskrbovana stanovanja v Centru starejših Trnovo je bilo porabljenih 1.243.210 evrov.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade so bili porabljeni za redno vzdrževanje sredstev prejetih v upravljanje, plačilo stroškov upravnikov, zavarovanje, sodne odločbe ter odvetniške storitve v zvezi s stanovanji MOL. V letu 2010 je bilo za te name na tej proračunski postavki realiziranih 897.154 evrov, kar predstavlja 100 % veljavnega proračuna.

4321 00 Investicijski transferi v javne sklade so se porabljali skladno z oblikovanjem namenskih sredstev stanovanjskega gospodarstva. Ker je bila prodaja stvarnega premoženja nižja od načrtovane so se temu prilagodili odhodki. Oblikovana namenska sredstva so bila namenjena za rušenje dotrajanega objekta na lokaciji, kjer je predvidena izgradnja zatočišča za ženske in otroke in ženska svetovalnica v višini 28.873 evrov. Za investicijsko vzdrževanje stanovanj so bili namenjeni v višini 212.905 evrov, za projekt na Pipanovi poti v višini 47.124 evrov, za rušitev barak na Koželjevi v višini 11.169 evrov ter za projekt pridobitve 183 stanovanj v soseski Polje II 69.885 evrov. V letu 2010 je bilo na tej postavki za te namene realiziranih 369.956 evrov, kar predstavlja 17,22 % veljavnega proračuna.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL

V letu 2010 so bili poleg najemnikov neprofitnih stanovanj upravičenci do subvencije tudi najemniki namenskih najemnih stanovanj, najemniki bivalnih enot ter uporabniki stanovanj, ki zaradi posebnih potreb živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih nevladnih organizacij, če izpolnjujejo predpisane dohodkovne in druge premoženjske pogoje. Višina subvencije je odvisna od dohodka posameznega gospodinjstva in znaša lahko največ 80 % najemnine. Najemniki oddajajo vloge na predpisanih obrazcih, o upravičenosti do subvencije pa se odloča z odločbo v upravnem postopku. Odločba velja največ eno leto, nato pa mora najemnik, če želi še prejemati subvencijo, podati novo vlogo.

Subvencije so se upravičencem redno, mesečno izplačevale po izdanih odločbah. Izdali smo 869 odločb in sklepov, od tega je bilo 642 pozitivnih odločb, 226 vlog smo rešili negativno, ker najemniki niso izpolnjevali dohodkovnih ali premoženjskih pogojev za upravičenost do subvencije ali pa vloge sploh niso dopolnili, v 1 primeru smo postopek ustavili zaradi umika vloge. Za 61 vlog se do konca leta 2010 še ni iztekel rok za dopolnitev vloge ali pa so bile oddane ob koncu meseca decembra in zato do konca leta še niso mogle biti rešene. Izplačanih je bilo za 695.865 evrov subvencij kar predstavlja 100 % veljavnega proračuna.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj

Subvencioniranje se je v letu 2010 izvajalo s sklepanjem poravnav z upravniki v primerih, ko upravniki od najemnikov predvsem zaradi socialne stiske niso mogli izterjati plačila obratovalnih stroškov za obdobje do junija 2008 (uveljavitev novele SZ-1A), so pa te stroške pokrili iz lastnih sredstev ali pa so jih založili etažni lastniki v večstanovanjskih stavbah. V letu 2010 smo sklenili poravnave s 6 upravniki za dolgove 38 najemnikov oz. uporabnikov stanovanj, za kar je bilo porabljenih 31.412 evrov. Poleg tega je proračun plačal še zahtevek iz leta 2009 v višini 49.592 evrov, tako da je realizacija skupaj 81.004 evrov oziroma 100 % načrtovanega.

106003 Subvencioniranje razlike v ceni – do višine tržne najemnine

Izdali smo 116 odločb in sklepov, od tega je bilo 71 pozitivnih odločb, 42 vlog smo rešili negativno, ker najemniki niso izpolnjevali predpisanih pogojev za upravičenost do subvencije ali pa vloge sploh niso dopolnili, v 3 primerih pa smo postopek ustavili zaradi umika vloge. Ob koncu leta 2010 je ostalo 12 nerešenih vlog, ker še niso bile dopolnjene oziroma so bile oddane ob koncu meseca decembra in v letu 2010 še niso mogle biti rešene. Na tej postavki je bilo v letu 2010 porabljenih 71.835 evrov, od tega je 4.094 evrov za subvencije za december 2009 in 67.741 evrov za subvencije izplačane v letu v 2010 oziroma 100 % načrtovanega. V decembru je bila tržna najemnina subvencionirana 47 najemnikom.

1060004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

V letu 2010 smo obravnavali 8 vlog za odobritev izredne pomoči. Odobreni sta bili 2 izredni pomoči, 5 je bilo zavrnjenih. Ena vloga ob koncu leta še ni bila rešena, ker je stranka do konca leta še ni dopolnila. Za izplačilo izrednih pomoči je bilo porabljenih 100 evrov, kar je 99,41 % načrtovanega.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med sprejetim in veljavnim finančnim načrtom je prišlo zaradi nezadostne realizacije namenskih prihodkov stanovanjskega gospodarstva, zaradi slabše realizacije prodaje stvarnega premoženja, čemur se je prilagajala poraba namenskih odhodkov.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2010 so bili črpani namenski prihodki stanovanjskega gospodarstva v višini 1.267.110 evrov. V leto 2011 se v proračunu MOL prenaša 47.196 evrov namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2010 je bilo prenesenih 597.192 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2009, od tega 460.710 EUR z dospelostjo plačil v letu 2009 in 136.482 EUR z dospelostjo plačila v letu 2010.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2010 v izvajanje finančnega načrta 4.112 SRPI Stanovanjsko gospodarstvo niso bile vključene nove obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2010 v zvezi z izvajanjem finančnega načrta stanovanjskega gospodarstva ni bilo izdanih nobenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

V letu 2010 je potekla garancija za odpravo napak v garancijski dobi na objektu Hermana Potočnika 17, zaradi neodpravljenih reklamacij – zamakanje v kleti, je bila vnovčena v višini 14.000 evrov.

Zamenjana so bila poroštva MOL za zavarovanje kreditov JSS MOL najetih pri SSRS v višini 5.773.583 evrov, za hipoteke na stanovanjih JSS MOL.

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

015007 RRA LUR – Sredstva za izvedbo ZSPJS

015008 RRA LUR-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

015003 Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

Sredstva za leto 2010 v višini 463.697 EUR so bila realizirana 100%.

- konto 4133 00 - Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim: sredstva v višini 266.958 so bila realizirana 100% in so bila porabljena za izplačilo plač, regresa za letni dopust, povračil stroškov prevoza na delo in iz dela, regresa za prehrano med delom in dajatev delodajalca.
- konto 4133 01 - Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalcev: sredstva v višini 41.199 EUR so bila realizirana 100%.
- konto 4133 02 - Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve: sredstva v višini 155.540 EUR so bila realizirana 100% in so bila namenjena za plačilo materialnih stroškov, dnevníc, kilometrine, stroškov storitev.

015008 RRA LUR – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

- konto 4133 10 - Tekoči transferi v javne zavode – za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so bila sredstva realizirana 100% v višini 3.078 EUR.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM,

Med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni bilo odstopanj

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF¹

V letu 2010 ni bilo neporabljenih namenskih sredstev

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF²

V leto 2010 je bilo prenesenih 27.175 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2009, vsa z dospelostjo plačil v letu 2010.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF³

V letu 2010 ni bilo novih obveznosti

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2010 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

047412 Razvojni projekti RRA LUR – Regijske tematske poti-gremo na pot

047413 Razvojni projekti RRA LUR - Plovne poti po Ljubljani

047414 Razvojni projekti RRA LUR- Urejanje prometa v Ljubljanski urbani regiji

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

047412 Razvojni projekti RRA LUR – Regijske tematske poti-gremo na pot

konto 4133 02 - Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve

Proračunska postavka v višini 28.000 EUR, ki predstavlja znesek sofinanciranja MOL za leto 2010 ni bila realizirana. Projekt je bil vezan na potrjen Izvedbeni načrt RRP LUR 2007-2013 za obdobje 2010-2012. SVLR je v letu 2010 vse regionalne razvojne agencije pozvala k dopolnitvi izvedbenih načrtov, zato se zaradi vseh postopkov, povezanih s potrditvijo izvedbenega načrta ter zaradi usklajevanja med sodelujočimi občinami, projekt v letu 2010 ni izvedel. Dopolnitve Izvedbenega načrta RRP LUR 2007-2013 za obdobje 2010-2012 so bile potrjene januarja 2011, zato se je tudi izvajanje projekta preneslo v leto 2011.

047413 Razvojni projekti RRA LUR - Plovne poti po Ljubljani

konto 4133 02 - Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve

Proračunska postavka v višini 17.500 EUR, ki predstavlja znesek sofinanciranja MOL za leto 2010 ni bila realizirana. Projekt je bil vezan na potrjen Izvedbeni načrt RRP LUR 2007-2013 za obdobje 2010-2012. SVLR je v letu 2010 vse regionalne razvojne agencije pozvala k dopolnitvi izvedbenih načrtov, zato se zaradi vseh postopkov, povezanih s potrditvijo izvedbenega načrta ter zaradi usklajevanja med sodelujočimi občinami, projekt v letu 2010 ni izvedel. Dopolnitve Izvedbenega načrta RRP LUR 2007-2013 za obdobje 2010-2012 so bile potrjene januarja 2011, zato se je tudi izvajanje projekta preneslo v leto 2011.

047414 Razvojni projekti RRA LUR- Urejanje prometa v Ljubljanski urbani regiji

konto 4133 02 - Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve

Proračunska postavka v višini 28.000 EUR, ki predstavlja znesek sofinanciranja MOL za leto 2010 ni bila realizirana. Projekt je bil vezan na potrjen Izvedbeni načrt RRP LUR 2007-2013 za obdobje 2010-2012. SVLR je v letu 2010 vse regionalne razvojne agencije pozvala k dopolnitvi izvedbenih načrtov, zato se zaradi vseh postopkov, povezanih s potrditvijo izvedbenega načrta ter zaradi usklajevanja med sodelujočimi občinami, projekt v letu 2010 ni izvedel. Dopolnitve Izvedbenega načrta RRP LUR 2007-2013 za obdobje 2010-2012 so bile potrjene januarja 2011, zato se je tudi izvajanje projekta preneslo v leto 2011.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zato, ker se je začetek realizacije projektov zaradi Dopolnitve Izvedbenega načrta RRP LUR 2007-2013 za obdobje 2010-2012 prenesel v leto 2011.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF¹

Ni namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF²

V letu 2010 ni bilo plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITVE VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF³

V letu 2010 ni bilo novih obveznosti-

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2010 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

047415 Razvojni projekti RRA LUR – Poslovne priložnosti na Ljubljanskem barju

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

047415 Razvojni projekti RRA LUR – Poslovne priložnosti na Ljubljanskem barju

Konto 4133 02 - Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve

Proračunska postavka v višini 30.000 EUR, ki predstavlja znesek sofinanciranja MOL za leto 2010 ni bila realizirana. Gre za projekt pri katerem je bilo načrtovano sodelovanje občin na območju Ljubljanskega barja. Potek pripravljanih aktivnosti ni prinesel želenih rezultatov, zato do realizacije projekta ni prišlo.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zato, ker se je začetek realizacije projektov zaradi Dopolnitve Izvedbenega načrta RRP LUR 2007-2013 za obdobje 2010-2012 prenesel v leto 2011.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF¹

Ni bilo namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF²

V letu 2010 ni bilo plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF³

V letu 2010 ni bilo novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2010 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

015001 Raziskovalni program MOL

015002 Sredstva za interventne posege

085001 Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

Proračunska sredstva na postavki 015001 Raziskovalni program MOL so namenjena financiranju raziskovalnih nalog in projektov na osnovi letnih javnih naročil. Pod kontom št. 4021 99 Drugi posebni material in storitve so bila izvedena izplačila za tri raziskovalne naloge. Porabljenih je bilo skupno 17.100,40 EUR, realizacija je bila 53,44%.

Pod kontom št. 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev je bilo izvedeno izplačilo avtorskega honorarja za pripravo ene strokovne študije v višini 10.652,46 EUR; realizacija je bila 96,80%.

Pod kontom št. 4133 02 *Tekoči transferji v javne zavode za izdatke - za blago in storitve* so bila v letu 2010 izvedena izplačila za štiri raziskovalne naloge v višini 74.900,00 EUR; realizacija je bila 100%.

Proračunska sredstva na postavki 015002 *Sredstva za interventne posege* so namenjena izplačilu avtorskih honorarjev recenzentov prijav, končnih poročil zaključenih raziskovalnih projektov ter članom Sveta za raziskovalno dejavnost za strokovno pomoč pri javnem razpisu. Pod kontom št. 4029 01 *Plačila avtorskih honorarjev* so bila izvedena izplačila recenzentom za recenzije sedmih raziskovalnih nalog. Skupno je bilo na kontu 4029 01 porabljenih 1.618,96 EUR; realizacija je bila 97,47%,

Pod kontom št. 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* je bilo v letu 2010 porabljenih 2.075,74 EUR za izplačilo sejnine osmim članom Sveta za raziskovalno dejavnost in 159,28 EUR za prispevek za PIZ. Skupno je bilo na omenjenem kontu izplačanih 2.235,02 EUR; realizacija je bila 95,55%,

Proračunska sredstva na postavki 085001 *Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov* so namenjena vsakoletnemu javnemu razpisu za sofinanciranje tiska znanstvenih/strokovnih publikacij in za izvedbo znanstvenih/strokovnih posvetov, ki obravnavajo tematiko Ljubljane.

Pod kontom 4120 00 *Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam* je bilo v letu 2010 namenjenih 9.700,00 EUR, in sicer za štiri znanstvene/strokovne posvete in dve publikaciji; realizacija je bila 100%.

Pod kontom št. 4133 02 *Tekoči transferji v javne zavode za izdatke - za blago in storitve* so bila izplačana sredstva v skupni višini 11.400,00 EUR za štiri publikacije in dva posveta; realizacija je bila 82,12%.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Na proračunski postavki 015001 Raziskovalni programi, konto 4021 99 Drugi posebni materiali in storitve je bila realizacija manjša od predvidene, ker zaradi varčevalnih ukrepov nismo izvedli naročila vseh predvidenih raziskovalnih nalog. Na drugih podkontih te postavke ni bilo večjih odstopanj.

Na postavki 015002 Sredstva za interventne posege ni bilo večjih odstopanj, medtem ko je do manjšega odstopanja prišlo na postavki 085001 Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov, podkonto 4133 02 *Tekoči transferji v javne zavode za izdatke - za blago in storitve* zaradi neizpolnjevanja obveznosti enega od izbranih prijaviteljev na javni razpis in posledično neizplačanega sofinanciranja.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF¹

Ni bilo namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF²

V letu 2010 je bilo prenesenih 1.121 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2009, vsa z dospelostjo plačil v letu 2010.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF³

V letu 2010 ni bilo novih obveznosti

6. Obrazložitve višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2010 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

RAZVOJNI PROJEKTI

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

011302 Članarina SGRZ

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

Sredstva so bila namenjena plačilu članarine v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju s sedežem v Bruslju.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni bilo odstopanj

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF¹

V letu 2010 ni bilo neporabljenih namenskih sredstev

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF²

V letu 2010 ni bilo plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF³

V letu 2010 ni bilo novih obveznosti

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2010 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

047410 CIVITAS ELAN – lastna udeležba

047411 CIVITAS ELAN – sredstva EU – NAMENSKA SREDSTVA NRP 282

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

Civitas Elan je projekt, ki poteka znotraj 7. okvirnega raziskovalnega programa Evropske unije. V projektu Evropska komisija sofinancira MOL-ove raziskovalne, demonstracijske, koordinacijske in diseminacijske dejavnosti. Raziskovalne dejavnosti so sofinancirane 75 %, demonstracijske dejavnosti so sofinancirane 50 %, dejavnosti upravljanja in obveščanja pa so sofinancirane 100 %. Zato se stroški dela, založniške in tiskarske storitve, izdatki za reprezentanco, drugi splošni materiali in storitve, izdatki za službena potovanja, plačila avtorskih honorarjev ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave v predvidenem deležu financirajo iz obeh postavk (EU sredstva in lastna udeležba), razen DDV-ja, ki vedno v celoti bremeni postavko lastna udeležba, saj po finančnih pravilih 7. okvirnega raziskovalnega programa slednji ni upravičeni strošek za sofinanciranje iz sredstev EU.

Sredstva na obeh postavkah (EU sredstva in lastna udeležba) so bila v letu 2010 porabljena za pokritje stroškov dela na projektu, za izdelavo Idejne zasnove rekonstrukcije Barjanske ceste, za izdelavo DIIP-a za ureditev P+R Barje, za nadgradnjo internetne aplikacije EFAMT, ki omogoča finančno poročanje in vodenje projekta.

Sredstva so bila tudi namenjena za izdelavo spletnega mesta projekta www.civitasljubljana.si, anketo o potovalnih navadah osnovnošolcev »S kolesom v šolo«, promocijskega in informativnega gradiva ter pripravo številnih ozaveščevalnih dogodkov, med drugim tudi kampanj »Maj 2010 – mesec kolesarjenja« in Evropskega tedna mobilnosti 2010, za stroške udeležbe na koordinacijskih sestankih in delavnicah v tujini ter v Ljubljani.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

047411 Sredstva EU: Sprejeti plan v letu 2010 je znašal 523.343,00 EUR sredstev za MOL. Veljavni plan je prav tako znašal 523.343,00 EUR sredstev za MOL. Realizirana vrednost projekta za leto 2010 je znašala 314.482,00 EUR oz. 60,09 %.

047410 Lastna udeležba: v letu 2010 je sprejeti plan na postavki lastna udeležba znašal 135.315,00 EUR. Veljavni plan na postavki lastna udeležba je bil 135.315,00 EUR. Realizirana vrednost na postavki lastna udeležba je bil 111.592,00 EUR oz. 82,47 %.

Do odstopanj na postavki Sredstva EU prihaja iz dveh razlogov: prvi je ta, da so na tej postavki planirana namenska sredstva, ki smo jih iz naslova akontacije za izvajanje projekta prejeli v letu 2008 in so namenjena porabi v štirih letih trajanja projekta. Neuporabljeni namenska sredstva se prenašajo v naslednje leto. Prav tako pa je zaradi zapletenega načina sofinanciranja dela na projektu (odstotek EU sofinanciranja glede na vrsto dejavnosti) nemogoče za leto ali dve v naprej natančno načrtovati, koliko dela bo opravljenega v točno določenem tipu dejavnosti, kar privede do določenih razhajanj med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi. Isti razlog velja za odstopanja na postavki Lastna udeležba.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF¹

Kot je navedeno že v predhodni točki, se v naslednje leto prenašajo sredstva, prejeta v letu 2008 iz naslova akontacije za izvajanje projekta CIVITAS ELAN do leta 2012. Iz leta 2009 je bilo v leto 2010 tako prenesenih 343.139 EUR.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF²

V leto 2010 je bilo prenesenih 146 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2009, vsa z dospelostjo plačil v letu 2010.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF³

Ni bilo novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2010 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt za postavko 041111 je bil realiziran v višini **20.994,00** EUR, kar je 95,91 % glede na veljavni plan.

Sredstva na podkontu 4020 99 – Drugi splošni material in storitve so bila namenjena za izdelavo atlasa in tisk publikacije Ljubljana v številkah/Ljubljana in Numbers, za oblikovanje dela celostne grafične podobe MOL ter elektronskih prilog dokumentov za Mestno upravo, Županstvo in Mestni svet ter organe v sestavi Mestne občine Ljubljana. Potekale so priprave in sodelovanje med slovenskimi občinami za začetek nacionalnega projekta Town Center Management –Gospodarska zbornica Slovenije, kateri je bil prvotno načrtovan kot strošek v letu 2010, vendar je bil začetek projekta predstavljen v leto 2011, kar je bilo upoštevano z rebalansom proračuna 2011.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Bistvenih odstopanj med sprejetim in realiziranim načrtom ni.

3. OBRAZLOŽITEV Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF¹

Ni bilo namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF²

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni.

5. OBRAZLOŽITEV Vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF³

Druge nove obveznosti glede na veljavni plan niso nastale.

6. OBRAZLOŽITVE Višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov ni bilo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL

1. OBRAZLOŽITEV Posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta

Podkonto 4020 05 – Stroški prevajalskih storitev: sredstva so bila namenjena pokritju stroškov za prevod kandidature MOL za zeleno prestolnico Evrope in realizirana v višini 6.035 EUR oz. 60,35%.

Podkonto 4021 99 Drugi posebni materiali in storitve: Sredstva so bila planirana v višini 53.267,00 EUR in niso bila realizirana. Podkonto 4029 02 - Plačila po podjemnih pogodbah: Sredstva so bila planirana v višini 38.995,00 EUR in realizirana v višini 18.373,00 EUR oz. 47,12 %. Realizacija se nanaša na plačilo za pomoč strokovnega svetovanja.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Na podkontu 4020 05 izhaja odstopanje iz dejstva, da v naprej ni bilo možno natančno predvideti obsega gradiva, ki ga bo potrebno prevesti. Na podkontu 4021 99 - kljub ponovljenemu postopku javnega naročila za foto-dokumentiranje izvedbe razvojnih projektov - ni bilo prijav znotraj zastavljenih finančnih okvirov MOL in zato postopka javnega naročila ni bilo možno uspešno zaključiti. Na podkontu 4029 02 je bila realizacija manjša od predvidene zaradi varčevalnih ukrepov.

3. OBRAZLOŽITEV Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF¹

Ni bilo namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF²

V letu 2010 ni bilo plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV Vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF³

V letu 2010 ni bilo novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE Višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2010 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

Letni cilji podprograma

Izvesti 4 raziskave in na osnovi rezultatov razpisa sofinancirati 6 znanstvenih in strokovnih publikacij ter 6 znanstvenih in strokovnih posvetov.

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

Letni cilji so bili uspešno realizirani. V letu 2010 so bili zaključeni štiri projekti. S področja zaščite in reševanja sta bila zaključena naslednja projekta: »Povečanje zavedanja poplavne varnosti v mestih na območju Alp«, ki ga je izvedla Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo in »Zgodovina gradnje v Ljubljani – pregled gradbenih lastnosti ter potresne odpornosti in ranljivosti objektov«, ki ga je izvedel Zavod za gradbeništvo Slovenije. Dopolnjen je bil projekt »Informacijska tehnologija, urbana mobilnost in izboljšanje kakovosti življenja: z GSM-i do analiz stanja in potreb kolesarstva v Ljubljani«, ki ga je izvedel Urbanistični inštitut RS. Kot zadnja je bila zaključena »Raziskava o kakovosti življenja v MOL – druga faza«, ki jo je izvedla Fakulteta za družbene vede. Projektna naloga zajema reprezentativno javnomnenjsko raziskavo o kakovosti življenja na območju MOL-a in predstavlja odgovor na potrebe po informacijah, s katerimi bi bilo mogoče optimalno usmerjati aktivne mestne politike, meriti njihovo uspešnost in primerjati kakovost mestnega življenja tudi na evropski ravni. Vsi zaključeni projekti so posredovani ustreznim oddelkom in službam v MU MOL v nadaljnjo uporabo. Od 15. – 23.9.2010 smo v Osrednjem atriju Mestne hiše pripravili razstavo vseh raziskovalnih projektov, zaključenih od zadnje razstave, ki je bila v marcu 2008 v Mestni hiši.

Na področju sofinanciranja strokovnega/znanstvenega tiska in strokovnih/znanstvenih posvetov je bilo v letu 2010 izdanih 6 publikacij in izvedenih 6 posvetov. Publikacije so posredovane knjižnici MOL in posameznim zainteresiranim oddelkom MU MOL, na katerih dejavnost je vezana tematika publikacije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so:

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

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

Leto 2010 so zaznamovali naslednji projekti: zaključek projekta Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji, zaključek projekta Strokovne podlage za pripravo regionalnega prostorskega načrta ter izvajanje Regijske štipendijske sheme Ljubljanske urbane regije. Prva dva sta velika tako po številu vključenih strokovnih sodelavcev in ambicijah kakor tudi po proračunu, tretji pa je pomemben, ker iz leta v leto raste in vsako leto omogoča več mladim kakovostno izobraževanje. RRA LUR je zelo intenzivno izvajala implementacijo RRP LUR za obdobje 2007-2013, EU projekte Creative Cities, CATCH-MR in EU 2020 going local.

Zaradi spremenjene Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud (Ur. l. RS, št. 113/2009), s katero se je spremenil postopek sprejema izvedbenega načrta, je bilo potrebno dopolniti izvedbeni načrt, pridobili mnenje SVLR k Dopolnitvam Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007 – 2013 za obdobje 2010 – 2012 in sprejeti čistopis Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007 – 2013 za obdobje 2010 – 2012 na Svetu Ljubljanske urbane regije v januarju 2011.

Zaradi spremenjene Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud (Ur. l. RS, št. 113/2009), s katero se je spremenil postopek sprejema izvedbenega načrta, je bilo potrebno dopolniti izvedbeni načrt, pridobili mnenje

SVLR k Dopolnitvam Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007 – 2013 za obdobje 2010 – 2012 in sprejeti čistopis Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007 – 2013 za obdobje 2010 – 2012 na Svetu Ljubljanske urbane regije v januarju 2011.

V letu 2010 je RRA LUR uspešno sodelovala v Svetu partnerjev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (Območna služba Ljubljana), se udeleževala posvetov, ki jih je za regionalne razvojne agencije organizirala Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, sodelovala z Gospodarsko zbornico Slovenije (Območna zbornica Ljubljana) in Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje (Območno službo Ljubljana) ter Gospodarskim interesnim združenjem Regionalnih razvojnih agencij. Intenzivno je potekalo tudi sodelovanje z različnimi inštituti, fakultetami in drugimi razvojnimi subjekti v regiji.

RRA LUR je Svetu Ljubljanske urbane regije, ki je imel v letu 2010 tri seje in Regionalnemu razvojnemu svetu Ljubljanske urbane regije, ki je imel 4 seje, zagotavljala strokovno pomoč ter organizacijske in tehnične pogoje za delovanje. Občinam v Ljubljanski urbani regiji so se redno in sproti posredovali predpisi in gradiva s področja regionalnega razvoja.

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

V skladu s področno zakonodajo in programom dela smo nadgrajevali že dosežene cilje preteklega leta

0603 Dejavnost občinske uprave

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

Letni cilji neposrednega uporabnika

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

- ohranjanja prostorov v uporabnem stanju,
- izvajanje vzdrževanja na počitniških objektih in s tem zagotavljanje nemotenejšega koriščenja in ugodja vseh uporabnikov objektov,
- zmanjševanje števila zgradb, s preseljevanjem oddelkov oziroma služb v prostore, ki jih najemniki izpraznijo,
- postopnega povečevanja kvalitete oz. standarda prostorov,
- racionalizacije obratovalnih stroškov glede na veljavne tehnične normative,
- polne zasedenosti prostorov,
- zagotavljanja nemotenejšega dela oddelkov in služb Mestne uprave.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji s področja rednega vzdrževanja so bili realizirani.

Na področju investicij je nerealizirana ostala investicija:

- POSTAVITEV TOPLOTNE POSTAJE V UPRAVNI ZGRADBI RESLJEVA 18, postopek JN je bil pričel v mesecu septembru. Izbor zaradi pričetka kurilne sezone ni bil izveden. Investicijo bomo izvedli po zaključku kurilne sezone v letu 2011.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Adaptacije in obnove upravnih stavb in prostorov (investicije) so v letu 2010 potekale skladno z odobrenimi načrti in načrtovanim faznim potekom del na posameznih lokacijah. Večina jih je bila realiziranih.

Tekom leta 2010 so bila opravljena vsa nujna dela in večino del, ki so jih oddelki oziroma službe Mestne uprave posredovale v planu potreb za leto 2010.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

Letni cilji podprograma

RRA LUR:

- ublažiti prometne zastoje na razumno raven,
- zmanjšati zdravju škodljive emisije in hrup,
- izboljšati prometno varnost,
- vsebinska in območna razširitev portala gremonapot.si,
- vzpostavljena plovna pot na Ljubljanici od Vrhnike do starega mestnega jedra.

CIVITAS ELAN:

- izdelava projektne dokumentacije za potrebne posege na koridorju Dunajska-Slovenska-Barjanska
- sodelovanje s Projektno skupino za prometno politiko MOL
- vključitev deležnikov v opredelitev storitve gibljivega javnega prevoza na klic za potnike z gibalnimi oviranostmi in njeno izvajanje
- izvedba kampanj za promocijo kolesarjenja in trajnostne mobilnosti
- uspešna koordinacija projekta na evropski in lokalni ravni ter izpolnjevanje obveznosti po pogodbi, sklenjeni z Evropsko komisijo (DG TREN)

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

RRA LUR:

Na podlagi koncepta razvoja intermodalnih prestopnih točk, kot ga je zastavila študija »Strokovne podlage za ureditev javnega prometa v regiji«, je RRA LUR pričela s pripravo projektov, ki bodo omogočili realizacijo trajnostnega razvoja javnega potniškega prometa. Kot prvi korak, s katerim je mogoče doseči največje učinke ob zmernem vložku sredstev, je razvoj intermodalnih prestopnih točk v regiji, ti. P+R prestopnih točk. V letu 2010 je RRA LUR ob sodelovanju občin LUR začela preverjati izvedljivost izgradnje na posameznih lokacijah in pripravljenost prostorskih aktov. Ugotovljeno je bilo, da je od predvidenih 38 P+R lokacij v regiji mogoče do leta 2015 realizirati do 24 lokacij, v kolikor se zagotovijo zadostna sredstva in pripravi ustrezna dokumentacija. Za zagotovitev sofinanciranja izgradnje je RRA LUR ob pomoči Ministrstva za promet pripravilo in posredovalo ustrezno dokumentacijo za rezervacijo evropskih sredstev v operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture.

Na podlagi posredovane dokumentacije je država pričela s pogajanjem z Evropsko komisijo za uvrstitev projekta »parkiraj in se pelji« v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013. RRA LUR je projekt dne 13.09.2010 predstavil zunanjim evalvatorjem programa, ki so ocenili, da je projekt izvedljiv in vsebinsko ustrezen za uvrstitev v OP-ROPI. Vlada RS je na svoji 108. seji, dne 18.11.2010, sprejela Predlog spremenjenega Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 ter spremenjenega Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, v katerem je uvrščen projekt »Parkiraj in se pelji«, ter ga poslala evropski komisiji v potrditev.

Izvedene so pripravljalne aktivnosti za izvajanje projekta »Portal neprometnih vsebin (kolesarske in pešpoti)«. Na portal se bodo vnesle v preteklih projektih že evidentirane in označene kolesarske poti in pešpoti, mreža pa bo dodatno razširjena z novimi kolesarskimi potmi, pešpotmi in drugimi potmi, katere se deloma tudi označi v naravi. RRA LUR je pripravila povzetek projektov s to vsebino (pešpoti in kolesarske poti). Potekala je intenzivna komunikacija z občinami glede vključenosti v projekt. Za vključitev v projekt se je odločilo 8 občin. Projekt je bil v okviru aktivnosti za dopolnitev izvedbenega načrta predstavljen na sejah Sveta LUR.

CIVITAS ELAN:

- sprejeti prostorski akti, potrebni za posege na koridorju Dunajska-Slovenska-Barjanska: izdelana je idejna zasnova ureditve rumenih pasov na koridorju
- število opravljenih sestankov s Projektno skupino za prometno politiko MOL: opravljena sta bila 2 sestanka s Projektno skupino za prometno politiko
- število opravljenih sestankov z deležniki za uvedbo storitve gibljivega javnega prevoza na klic za potnike z gibalnimi oviranostmi: opravljeni so bili 3 sestanki oziroma srečanja na terenu z deležniki
- izvedba ene kampanje za promocijo kolesarjenja (spomladi) in ene kampanje za promocijo trajnostne mobilnosti (Civitas dan v sklopu tedna mobilnosti): partnerji CIVITAS ELAN-a smo v sodelovanju z drugimi dežniki organizirali kampanjo za promocijo kolesarjenja Maj 2010 – mesec kolesarjenja, s številjnimi dogodki, v Evropskem tednu mobilnosti smo poleg Civitas dneva pripravili 11 dogodkov
- oddana poročila o izvajanju projekta Evropski komisiji in prejeta potrdila poročil: oddani sta bili dve poročili, eno polletno (april 2010) in eno letno (november 2010). Polletno je bilo potrjeno, potrdilo letnega poročila pa pričakujemo v začetku leta 2011.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

Letni cilji podprograma

Letni cilji v 2010 so bili:

- vpeljati celostno grafično podobo Mestne uprave v sistem delovanja vseh oddelkov in služb MOL ter na podlagi tega usmerjati posodabljanje ostalih komunikacijskih orodij,
- priprava promocijskih dokumentov kot podpora dogodkom,

- izdelati publikacijo osebna izkaznica mesta (City profile).

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

Večina zastavljenih ciljev je bila v 2010 doseženih in naloge opravljene kot je bilo predvideno v proračunu, zato ocenjujemo, da smo bili v letu 2010 uspešni: pri pridobivanju in vrednotenju statističnih kazalcev o Mestni občini Ljubljana, izdelali smo informativno-promocijsko publikacijo Ljubljana v številkah (v slovenski in angleški izdaji), implementirali smo celotno grafično podobo za posamezne sklope organov MOL, v okviru nacionalne projektne skupine Town Center Management, Gospodarska zbornica Slovenije smo izvedli vse dejavnosti za vzpostavitev projekta v Ljubljani, pripravili smo nastop na dogodku Dnevi mest in regij v Bruslju, spremljali mednarodne raziskave ter dokumente, ki merijo razvoj, kvaliteto življenja in napredek mesta Ljubljana, ter opravili druge naloge razvojnega ter promocijskega značaja, ki so v pomoč delovanju vseh organov MOL. Cilji so bili doseženi v predvidenih finančnih okvirjih, pri nekaterih projektih so bili stroški manjši, kot so bili načrtovani v proračunu, s čimer smo zagotovili gospodarno uporabo sredstev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

Ljubljansko barje je obširno območje južno od Ljubljane, kjer so se ohranili številni mokriščni habitati in ekstenzivna raba prostora, poleg tega pa je tudi pomemben habitat številnih evropsko pomembnih ptic. Območje edinstvenih habitatov in tradicionalne rabe je vedno manjše zaradi novogradenj, intenzivnega kmetijstva in vodnogospodarskih posegov. V podprogramu so načrtovane aktivnosti, ki bodo zagotovile soglasje vseh občin o zavarovanju tega območja in pripravo mehanizmov za trženje območja to je vzpostavitev dopolnilnih dejavnosti predvsem ob mreži kolesarskih poti in pešpoti ter izvedbo ureditvenih projektov (učne poti, razgledni stolpi, počivališča...). S tem namenom bo izdelan tudi načrt upravljanja skupne vstopne informacijske točke na območju Ljubljanskega barja in zagotovljena kontinuiteta njenega delovanja.

Zakonske in druge pravne podlage

- sprejet Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013,
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot,
- Habitatna direktiva (Council Directive 92/43/EEC),
- Direktiva o ohranjanju prosto živečih ptic (Council Directive 79/409/EEC),
- Uredba o posebnih varstvenih območjih (Natura 2000).

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je spodbuditev okolju prijaznega podjetništva na območju krajinskega parka.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

- delovanje vstopne informacijske točke Ljubljanskega barja,
- povezovanje lokalnih partnerjev v implementaciji načrta upravljanja.

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

Do realizacije projekta v letu 2010 ni prišlo, ker pripravljalne aktivnosti niso prinesle zelenih rezultatov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Najpomembnejše in finančno najzahtevnejše je zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj.

V obsegu razpoložljivih sredstev so se nadaljevali že začeti projekti, kjer je bila izgradnja že v teku. Tisti, ki so bili v fazi priprave pa se zaradi omejenih sredstev zamikajo v prihodnje obdobje. Razvijamo le tiste projekte, ki v čim krajšem času zagotavljajo rešitev najurgentnejših stanovanjskih vprašanj.

Pri izvedbi projektov smo spoštovali načelo trajnostnega razvoja. Prizadevali smo si za sonaravno mesto, kar pomeni, da bo naša prednostna skrb za kakovostno življenje prebivalcev v bodočih stanovanjskih soseskah, za čim manjšo porabo energije in za čim manjše obremenjevanje okolja.

Zaradi premajhnega obsega proračunskih sredstev za stanovanjsko področje v letu 2010 niso bili načrtovani nakupi stanovanj na trgu, razen tistih za katerih nakup smo se zavezali z javnim razpisom.

Pri že uveljavljenem sistemu soinvestitorstva s SSRS, kjer SSRS vstopa kot soinvestitor v projekte, ki jih razvija in vodi JSS MOL, smo se zavzemali za ohranjanje deleža SSRS in za enakopravnejše pogoje SSRS, ki bodo hkrati upoštevali specifikko Ljubljane.

Zasledovali smo različne možnosti javno zasebnih partnerstev.

Da bi znižali stroške obratovanja, kjer velik delež predstavlja energetska oskrba, smo v okviru možnosti nadaljevali z razvojem nizko energetskih stanovanjskih stavb z vgraditvijo tehnologij za izvedbo alternativnih virov energije.

Zagotavljanje stanovanj je proces, ki v vseh fazah traja povprečno od 5 do 7 let, zato smo izvajali pripravljalne aktivnosti za stanovanjsko gradnjo v prihodnjem obdobju, ko pričakujemo lažji dostop do finančnih virov zaradi ukrepov države.

Razvijamo stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine. Za začasno reševanje socialno ogroženih zagotavljamo bivalne enote na različne načine, od preureditve dotrajanih stanovanj, preureditev podstreh, obnove celotnih nadstropij objektov, kjer so postali prostori neprimerni za bivanje, do izgradnje novih stanovanjskih hiš z bivalnimi enotami za socialno ogrožene.

Z izgradnjo stanovanjskih stavb za posebne namene razvijamo pestro stanovanjsko preskrbo različnim skupinam ljudi s posebnimi potrebami, ki niso sposobni samostojnega bivanja. Del novo zagotovljenih stanovanj prilagajamo za gibalno ovirane ter za gluhe in slepe. Zagotavljamo dodatne stanovanjske kapacitete za starostnike z izgradnjo oskrbovalnih stanovanj in skrbimo za zagotavljanje stanovanjskih in delovnih prostorov za umetnike.

Za ohranjanje in izboljševanje obstoječega stanovanjskega fonda stanovanja in stanovanjske hiše redno in investicijsko vzdržujemo. Priznana sredstva iz naslova stroškov financiranja (znotraj najemnine) so uporabljena za gradnjo in vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

Tako v objektih, kjer sta MOL ali JSS MOL edini lastnik, kot v tistih, kjer sta le etažni lastnik, v okviru možnosti sprotno zagotavljamo obnovo skupnih delov in s tem pripomoremo k boljšim pogojem v posameznem stanovanju. Dotrajane dele v stanovanjih zamenjamo npr. vodovodno in odtočno instalacijo, instalacijo centralnega ogrevanja ter stavbno pohištvo. Ob izpraznitvi stanovanja ga pred ponovno oddajo obnovimo skladno s sedanjimi standardi in potrebami najemnikov.

S stanovanjskimi objekti potrebni temeljite prenove v starem mestnem jedru se usmerjamo v javno zasebna partnerstva, kjer bomo z menjavami stanovanj oz. zemljišč za cenejše lokacije oz. eventualnimi nakupi dosegali večje učinke.

Kljub stroškovnemu principu neprofitnih najemnin z različnimi oblikami pomoči ohranjamo socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Skladno s sprejetimi pravilniki in politiko oddajamo stanovanja ter bivalne enote in izvajamo zamenjave stanovanj. Pri dodelitvah neprofitnih stanovanj imajo prednost družine z več otroki, mladi in mlade družine, družine z manjšim številom zaposlenih, invalidi in družine z invalidnim članom, občani z daljšo delovno dobo in daljšim časom stalnega bivanja na območju Mestne občine Ljubljana, občani, ki so se že večkrat uvrstili na prednostno listo za dodelitev stanovanj, vendar jim zaradi premajhnega števila stanovanj le-ta niso bila dodeljena, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki, samske osebe ter prosilci s posebnimi potrebami.

Bivalne enote so na podlagi predlogov komisije za dodeljevanje bivalnih enot, dodeljene tistim iz seznama upravičencev, katerih socialna problematika je najtežja, saj se čakalna doba zaradi pomanjkanja enot podaljšuje na več mesecev oziroma let pri samskih prosilcih.

Pripravili smo nov pravilnik o dodeljevanju hišniških stanovanj, ki ga je sprejel MS MOL. Po sprejemu pravilnika bomo poskrbeli za ureditev vseh najemnih razmerij v hišniških stanovanjih v lasti MOL.

Upravne naloge bomo izvajali na učinkovit način. Za najemnike vseh neprofitnih najemnih stanovanj, bivalnih enot in namenskih najemnih stanovanj (ne le v lasti MOL in JSS MOL), ki vlagajo prošnje za subvencijo najemnine, pa je zelo pomembno ažurno odločanje o njihovi upravičenosti. Prav tako je predvsem z vidika socialne varnosti najemnikov koristno preverjanje višine najemnin ter omogočanje opravljanja dejavnosti v delu stanovanja. Povečalo se bo število postopkov za subvencioniranje najemnin, zaradi novozgrajenih stanovanj, ki se bodo oddala v najem in ker bodo prosilci za tržno subvencijo izpolnjevali pogoj, da so kandidirali na zadnji neprofitni razpis v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci:

- zmanjšati stanovanjski primanjkljaj v Ljubljani predvsem primanjkljaj neprofitnih najemnih stanovanj in oskrbovanih stanovanj z večanjem števila stanovanj in najemnih neprofitnih stanovanj v Ljubljani,
- povečati delež soinvestiranja Stanovanjskega sklada RS po enakopravnejših pogojih glede na državni pomen Ljubljane kot glavnega mesta in za večjo vlogo Stanovanjskega sklada RS pri zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v Ljubljani,
- z omogočanjem zasebnih stanovanjskih investicij z ustrežno urbanistično in zemljiško politiko in s specifičnimi produkti pomagati občanom, da čim hitreje ustrežno rešijo svoje stanovanjsko vprašanje,
- spodbujati vzdrževanje skupnih delov na objektih v Ljubljani,
- preprečevati odkrito brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotoviti stanovanjsko preskrbo za različne skupine ljudi s posebnimi potrebami,
- ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond,
- celovito prenoviti dotrajane objekte oz. zagotoviti nadomestno gradnjo,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo kljub stroškovnemu principu omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- implementirati Stanovanjski zakon in druge predpise s stanovanjskega področja,
- urediti vpis v zemljiško knjigo za vsa stanovanja,
- učinkovito izvajati upravne naloge.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Če merimo po kriteriju »število stanovanj na 1000 prebivalcev«, nam je v letu 2010 uspelo zmanjšati stanovanjski primanjkljaj, saj smo uspeli stanovanjski fond povečati za 425 enot oz. za 12,74%, kar se ob povečanju prebivalcev Ljubljane za 0,63% odraža v povečanju števila najemnih stanovanj na 1000 prebivalcev iz 12 na 13. Če pa merimo z deležem dodeljenih stanovanj glede na vse upravičene prosilce, pa na osnovi prijav na 14. javni razpis, lahko sklepamo, da primanjkljaja nismo znižali, saj smo prejeli rekordno število 3.986 vlog, kar je 1.077 vlog več kot na 13. javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj, kar kaže na povečano povpraševanje po najemnih neprofitnih stanovanjih v Ljubljani.

Kazalnik	Razlika 2010 - 2009	2010	2009	2008	2007
Število stanovanj MOL in JSS MOL	425	3.761	3.336	3.311	3.365
Število stalnih prebivalcev MOL sredi leta*	1.766	280.080	278.314	270.828	267.920
Število stalnih prebivalcev na stanovanje	-9	74	83	82	80
Število stanovanj na 1000 stalnih prebivalcev	1	13	12	12	13

V soinvestitorstvu s SSRS se zaključuje nakup 75 stanovanj v Celovških dvorih. SSRS je z vključitvijo v soinvestitorstvo v soseski Polje II odlašal, saj nas je še le v januarju 2011 obvestil, da se vključujejo v izgradnjo, vendar le z 1.300.000 € oz. kar zadošča za 12 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti.

Zaradi primanjkljaja finančnih sredstev v letu 2010 nismo razpisali produktov, s katerimi pomagamo občanom pri reševanju svojega stanovanjskega vprašanja.

Uspeli smo se vključiti v vsa vzdrževalna dela na skupnih delih, kjer so se za to odločili drugi solastniki. Skladno z načrti smo obnavljali lastna stanovanja pred ponovno oddajo.

Z 29 dodelitvami bivalnih enot smo reševali stanovanjski problem, tistim, ki so pomoči najbolj potrebni in na ta način preprečevali odkrito brezdomstvo. Vendar je zaradi zaostrenih gospodarskih razmer konec leta 2010 nerešenih ostalo 93 upravičencev, kar je 20 upravičencev več kot leto prej,

V okviru zagotavljanja stanovanjske preskrbe za različne skupine ljudi s posebnimi potrebami smo bili uspešni, saj smo:

- urejali stanovanjsko hišo, ki bo namenjena programu Društva Kralji ulice.
- dodelili dve stanovanji za posebne namene in sicer 1 stanovanje Društvu Up - društvo za pomoč zasvojenecem in njihovim svojcem Slovenije in 1 stanovanje Društvu Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi,
- oddajali oskrbovana stanovanja v Trnovem. V partnerstvu z zasebnim partnerjem se je pričela izgradnja oskrbovanih stanovanj v Murglah.

- dokončana in oddana je bila hiša Hospic,

Sproti smo reševali vloge za subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin in s tem omogočali vzdržnost najemnih razmerij.

Nadaljevali smo z odpravo barakarskega naselja v lasti MOL, vendar se je zaradi urejanja razmer v naselju na novo evidentiralo 9 enot, tako da se skupno število enot v barakarskem naselju ni znižalo.

Nadaljevalo se je s kapitalsko krepitvijo JSS MOL, pripravljen je bil sklep o vložitvi Stvarnega premoženja MOL (investicijo v teku v Zeleni jami in Center starejših Trnovo) v namensko premoženje v višini 6.585.286,74€, ki pa ga je MS MOL sprejel na 2. seji v januarju 2011.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

- zmanjšati stanovanjski primanjkljaj v Ljubljani predvsem primanjkljaj neprofitnih najemnih in oskrbovanih stanovanj z večanjem števila najemnih neprofitnih stanovanj v Ljubljani,
- preprečevati odkrito brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotoviti stanovanjsko preskrbo za različne skupine ljudi s posebnimi potrebami,
- ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo kljub stroškovnemu principu omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- poskrbeti za rešitev stanovanjskih vprašanj občanov, ki jih je treba preseliti zaradi omogočitve realizacije razvojnih projektov MOL,
- odpraviti barakarsko naselje,
- implementirati Stanovanjski zakon in druge predpise s stanovanjskega področja,
- z zemljišči in na njih stoječimi objekti, ki so namenjena za izvajanje projektov neprofitne stanovanjske gradnje v prihodnje, povečati namensko premoženje JSS MOL,
- urediti vpis v zemljiško knjigo za vsa stanovanja,
- učinkovito izvajati upravne naloge.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ker so dolgoročni cilji podprograma enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa je ocena uspeha enaka pot pri glavnem programu 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

S 1.1.2005 se je skladno s Stanovanjskim zakonom in Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin uveljavil nov sistem subvencioniranja najemnin. Z začetkom leta 2007 se je za stare najemnike končalo dveletno obdobje postopnega dviga najemnin. Od začetka leta 2007 so vse neprofitne najemnine v občinskih stanovanjih izenačene na stopnji 4,68% od vrednosti stanovanja. Odločbe o upravičenosti do znižane neprofitne najemnine se izdajajo skladno z veljavno uredbo za obdobje enega leta.

Nadaljuje se v letu 2007 vpeljani sistem subvencioniranja neprofitnih najemnin najemnikom stanovanj, ki zaradi posebnih potreb niso sposobni samostojno biti najemniki stanovanj.

Že vpeljani sistem subvencioniranja obratovalnih stroškov, ki jih niso plačali najemniki in so jih iz svojih sredstev založili upravniki oz. drugi solastniki stanovanj v stanovanjskih hišah in stroškov ni bilo možno izterjati v izvršilnih postopkih se tudi v letu 2010 izvaja tako, da se v poravnalnih postopkih z upravniki dogovori poplačilo.

Skladno s sprejetimi spremembami in dopolnitvami stanovanjskega zakona SZ-1A se nadaljuje v letu 2009 začeto subvencioniranje tržnih najemnih stanovanj za prosilce neprofitnih najemnih stanovanj, ki kandidirajo na občinskem javnem razpisu pa jim zaradi omejenega števila stanovanj, stanovanja niso bila dodeljena. Polovico porabljenih sredstev za subvencioniranje tržnih najemnin po zaključku koledarskega leta na zahtevo občinskih organov povrne državni proračun.

Izvaja se dodeljevanje izrednih pomoči pri uporabi stanovanja upravičencem – bodisi najemnikom neprofitnih stanovanj ali najemnikom bivalnih enot.

Izvaja se subsidiarna odgovornost lastnika stanovanj MOL in JSS MOL v katerih najemniki in uporabniki stanovanja zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu,

Stanovanjski zakon,

Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,

Sklep o subvencioniranju neprofitnih najemnin po Stanovanjskem zakonu uporabnikom stanovanjskih enot,

Sklepa o stanovanjski najemnini,

Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

Dolgoročni cilji podprograma

- Statistični podatki in izkušnje kažejo, da se število uporabnikov pomoči socialnega varstva v Ljubljani iz leta v leto večja, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih občanov. S politiko dodeljevanja bivalnih enot si prizadevamo, da bi se v odkritem brezdomstvu znašlo čimmanj družin oziroma posameznikov.
- Materialno ogroženim skladno s predpisi zagotavljati tako stanovanjsko oskrbo, ki bo skladna z njihovimi materialnimi možnostmi in prizadevanji.
- Kljub stroškovnemu principu neprofitnih najemnin se z različnimi oblikami pomoči ohranja socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa 2004 Izvajanje programov socialnega varstva, zato je opisana pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
INŠPEKTORAT							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		104.700	67.700	56.659	54,12	83,69
	0603	Dejavnost občinske uprave	104.700	67.700	56.659	54,12	83,69
	<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>104.700</i>	<i>67.700</i>	<i>56.659</i>	<i>54,12</i>	<i>83,69</i>
	013307	Inšpektorat	104.700	67.700	56.659	54,12	83,69
	4020 00	Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	354	35,40	35,40
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.200	700	564	47,01	80,59
	4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	20.000	5.000	478	2,39	9,56
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	80.500	60.500	55.262	68,65	91,34
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000	500	0	0,00	0,00
SKUPAJ INŠPEKTORAT (A)			104.700	67.700	56.659	54,12	83,69

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun			
		2010	2010	2010		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	1.700	918	41,73	54,01
4021	Posebni material in storitve	100.500	65.500	55.741	55,46	85,10
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	500	0	0,00	0,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	104.700	67.700	56.659	54,12	83,69
SKUPAJ INŠPEKTORAT		104.700	67.700	56.659	54,12	83,69

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

06039001 Administracija občinske uprave

013307 Inšpektorat

Glavni program 0603

Pod glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, kar pomeni, da izvajamo nadzor nad določili nekaterih zakonov in mestnih odlokov, izrekamo ukrepe v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Zakonu o prekrških.

402 – Izdatki za blago in storitve

Proračunska postavka 013307 je bila v letu 2010 sestavljena iz petih podkontov podskupine 402 – Izdatki za blago in storitve, iz katerih so se sredstva – izdatki realizirali po namenih, in sicer:

Pisarniški material in storitve

Sredstva so bila planirana za nakup zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu in drugih potrebnih tiskovin, vezanih na področje dela in zaradi enostavnejšega dela. Dejansko je bila izvedena le nabava zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu.

Izdatki za reprezentanco

Inšpektorat je prekrškovni organ v Mestni občini Ljubljana. Z namenom izmenjave izkušenj s sorodnimi organi, ter navezavo stikov z ostalimi organi v ostalih občinah in na policijskih postajah so bila reprezentančna sredstva planirana in porabljena za pogostitev zaposlenih v teh organih in sicer za pogostitev zaposlenih v Črnomlju in Idriji, kjer smo si izmenjali izkušnje s področja inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov. Vse pridobljene izkušnje so bile uspešno uporabljene pri delu.

Geodetske storitve, parcelizacije, cenitve in druge podobne storitve

Sredstva so bila planirana in porabljena za geodetske storitve za potrebe izvajanja inšpekcijskega nadzora (vključevanje geometra – zapriseženega izvedenca – ugotavljanje lastništva zemljišča, na katerem je neki poseg izveden, kot na pr. gostinski vrtovi, reklamne table, nasutje javne ceste in pod.) in drugih morebitnih ekspertov potrebnih v inšpekcijskem postopku in prekrškovnem postopku). Omenjeni podkonto je bil skladno z veljavno klasifikacijo na novo odprt.

Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva so bila porabljena za storitve izvajalcev, sodelujočih pri inšpekcijskih izvršbah in za storitve izvajalca prevodov, v primerih inšpekcijskega postopka zoper tujim strankam.

Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

Sredstva na omenjenem podkontu so bila planirana za morebitna povračila stroškov pričam v upravnem in prekrškovnem postopku. Realizacije ni bilo.

2. OBRAZLOŽITEV ODPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

402 – Izdatki za blago in storitve

Pisarniški material in storitve

Sredstva na omenjenem podkontu so realizirana v manjši višini, kot so bila planirana, saj smo sredstva porabili skrajno ekonomično in vršili smotno nabavo tiskovin, potrebnih pri inšpekcijskem nadzoru. Zapisnike o opravljenem inšpekcijskem pregledu smo oblikovali univerzalno, tako, da jih ni potrebno z vsakokratno spremembo zakonodaje spreminjati, ter smo tako dosegli, da bodo zaloge uporabne do porabe. Realizacija je bila 35,40% glede na rebalans oz. na veljavni proračun. Preostala sredstva so bila prerazporejena na drugo proračunsko postavko, skladno z Zakon o izvrševanju proračuna.

Izdatki za reprezentanco

Zaradi varčevalnih ukrepov smo tudi na omenjeni postavki varčevali s sredstvi, ter smo se udeležili le dveh strokovnih ekskurzij (v Črnomlju in Idriji), namenjenih izmenjavi izkušenj s sorodnimi organi in navezavo stikov z ostalimi organi v ostalih občinah in na policijskih postajah. Za preostala sredstva smo predlagali zmanjšanje le teh. Realizacija je bila 47,01% glede na rebalans in 80,59% glede na veljavni proračun.

Geodetske storitve, parcelizacije, cenitve in druge podobne storitve

Sredstva so bila planirana in porabljena za geodetske storitve za potrebe izvajanja inšpekcijskega nadzora. Ker je bilo dejanskih potreb po omenjenih storitev nižje od planiranih (glede na inšpekcijske postopke le teh ni možno točno predvideti, saj gre za variabilen podatek, vezan na ugotovitveno stanje na zemljišču), smo del sredstev zmanjšali z rebalansom proračuna, za preostali del pa predlagali prerazporeditev na drugo proračunsko postavko, skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna. Realizacija je bila 2,39% glede na rebalans in 9,56% glede na veljavni proračun.

Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva so bila planirana za geodetske storitve za potrebe izvajanja inšpekcijskega nadzora, storitve izvajalcev sodelujočih pri upravnih izvršbah, storitve asistenc policije, plačilu izvajalcem storitev odvoza in uničenja stare poslovne dokumentacije in druge arhivske dokumentacije, prevajalske storitve, storitve odklopov odjemnih mest električne energije – el. števecv in vodnih priključkov pri izvajanju inšpekcijskega nadzora idr. Ker je bil podkonto Geodetske storitve, parcelizacije, cenitve in druge podobne storitve skladno z veljavno klasifikacijo na novo odprt, smo sredstva namenjena iz podkonta Drugi posebni materiali in storitve, prerazporedili na le tega in s tem zmanjšali sredstva na omenjenem podkontu. Manjšo realizacijo beležimo tudi, ker v omenjenem obdobju ni bilo potrebe po asistenci policije in manjšega števila prevajalskih storitev od planiranih. Ostale planirane storitve tudi niso bile potrebne, saj so vezane na število storitev, vezanih na prekrškovne postopke, ki jih ni možno vnaprej predvideti, saj gre za variabilne podatke. Zaradi omenjenih dejstev beležimo nižjo realizacijo od planirane. Del sredstev smo zmanjšali z rebalansom proračuna, za preostali del pa predlagali prerazporeditev na drugo proračunsko postavko, skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna. Realizacija je bila 68,65% glede na rebalans in 91,34% glede na veljavni proračun.

Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

Sredstva na omenjenem podkontu so bila planirana za morebitna povračila stroškov pričam v upravnem in prekrškovnem postopku. Ker zahtev za povračila ni bilo, tudi ni bilo realizacije na omenjenem podkontu.

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

V leto 2010 je bilo prenesenih 45.444 EUR neporavnanih obveznosti iz leta 2009, vse z dospelostjo plačila v letu 2010.

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013307 Inšpektorat

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Glavni cilj v letu 2010 na področju izvajanja nadzora je bil zagotoviti enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju Mestne občine Ljubljana in na vseh področjih v skladu s pristojnostmi, opredeljenimi s posameznimi veljavnimi predpisi in usmeritvami gospoda župana, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upoštevanje usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer smo dosegali z spodaj navedenimi aktivnostmi:

- preventivno ukrepanje z obveščanjem javnosti preko medijev,
- preventivno ukrepanju že ob nastanku kršitve z izdajanjem opozoril,
- poostreni nadzor v okviru mesečnih akcij na različnih področjih,
- redni in izredni nadzor na različnih področjih na podlagi uradne dolžnosti in prijav občanov
- obveščanje javnosti o rezultatih dela, ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja občanov, medijev in mestnih svetnikov.
- uvajanje nove aplikacije za vodenje prekrškovnih postopkov in čim prejšnje delovanje le te.

Naš letni cilj ob upoštevanju navedenih aktivnosti v je najkrajšem možnem času zaznati kršitev zakonskih določil in storiti vse ukrepe za odpravo nepravilnosti, ki so v stvarni pristojnosti Inšpektorata. S tem dosežemo, da je čim manj negativnih vplivov na okolje. Uspehi delovanja so vsako leto boljši in so vidni z lepšim videzom mesta. Potrditve o boljšem delovanju prejmemo tudi preko telefonskih pogovorov z občani, kateri pohvalno spremljajo naše delo. Finančne posledice so vezane na število kršitev zakonov in odlokov in posledično ukrepov mestnih inšpektorjev, inšpektorice in mestnih nadzornikov. Zato ni možna točna določitev in poraba proračunskih sredstev, potrebnih za nemoteno delovanje prekrškovnega organa. Za svoje nemoteno delovanje se trudimo, da bi dosegali čim boljše rezultate nadzora zakonskih določil, ob čim manjši porabi proračunskih sredstev, namenjenih za delovanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upoštevanje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Menimo, da je Inšpektorat v letu 2010 uspešno dosegel zastavljene cilje, ter se je v primerjavi z letom 2009 poraba proračunskih sredstev zmanjšala. Ocenjujemo, da smo dosegli večji učinek pri kršiteljih saj v večini primerov upoštevanje opozorila ter tudi naše odločbe, tako, da le redko pride do sklepov o dovolitvi izvršbe, s tem pa posledične večje porabe zastavljenih sredstev za ta namen. V želji za izboljšanje našega dela smo tekom leta 2010 posebno pozornost namenjali preventivnim ukrepom z obveščanjem javnosti preko medijev, reorganizirali delo v samem oddelku, s tem, da smo približali inšpektorja, inšpektorico in nadzornika k četrtini skupnosti, iz razloga zaznave kršitve že ob samem nastanku. Ta način dela smo vpeljali konec leta 2009, zato so bili že vidni rezultati v letu 2010 oziroma bodo še izboljšani v prihodnjih letih. Naš cilj je neposredna zaznava kršitev že ob nastanku in takojšnje ukrepanje, od tega je tudi odvisno ali kršitelji izpolnjujejo naše odločbe in sklepe in na ta segment je tudi vezana poraba proračunskih sredstev (ocena odhodkov in prihodkov), katere se ne da točno določiti zaradi prej opisanih razlogov. Vendar kljub temu vseskozi strmimo k čim boljši oceni, ki pa se iz leta v letu spreminja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi večletne kadrovske ohromljenosti ni v celoti možen ažuren nadzor spoštovanja vseh sprejetih odlokov in predpisov. Tudi daljša bolniška odsotnost ene izmed mestnih inšpektorice, delno zmanjša ažurnost in področje inšpekcijskega nadzora. Težave nastanejo tudi v ne dovolj dobro pripravljenih zakonskih predpisih, ki ne omogočajo pristojnosti ukrepanja mestnih inšpektorjev in nadzornikov. To je del vzrokov za to, da smo se odločili za preventivno ukrepanje in ukrepanje s poostrenim delovanjem t.i., »akcijami«, kar zajema velik krog občanov. Ocenjujemo, da smo na tem področju dosegli izjemen uspeh, saj smo postali učinkovitejši. Zaradi pomanjkanja kadra nam je bilo oteženo izvajanje nadzora na vseh področjih, tako da smo se orientirali le na določeno področje, katero je pomembnejše, torej na čistočo in za zunanji videz mesta in nad nedovoljeno postavljenimi gostinski vrtovi na javnih površinah, nedovoljeno in nepravilnim odlaganjem odpadkov, ločevanje odpadkov, pasji iztrebki, plovbo po Ljubljani, nedovoljenim oglaševanjem na drogovich javne razsvetljave ... Poudariti pa moramo, da smo kljub omenjenim težavam veliko pripomogli k čistejšemu okolju (z akcijami nadzora ločevanje odpadkov, pasji iztrebki, črna odlagališča) ter urejenosti prostora oziroma ustvarjanje reda pri

postavljanju predmetov na javno površino (gostinski vrtovi, A panoji). Glede na nevedno, bi na Inšpektoratu morali za hitrejše doseganje ciljev zaposliti še dodatne kadre, vsaj toliko, kolikor navaja sistematizacija, predvsem pa menimo, da bi morali uvesti t.i. »zeleni nadzorniki«, ki bi bili uniformirani in ukrepali zgolj za namen čistega mesta. Njihovo prisotnost na terenu bi občani prepoznali in se iz tega vidika obnašali okolju prijazno.

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

Ocenjujemo, da smo glede na razpoložljive kadrovske vire dosegli višjo raven spoštovanja zakonskih določil, kot v prejšnjih letih.

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

Glede na naše potrebe smo proračunska sredstva porabili gospodarno in učinkovito, pri čemer je načrtovanje le teh oteženo, saj so vezana na število dejanskih kršitev odlokov in zakonskih predpisov ob posledičnem upoštevanju števila izrečenih ukrepov inšpektorjev in inšpektorice. Uspehe delovanja izboljšujemo tudi s sodelovanjem in izmenjavo izkušenj s prekrškovnimi in policijskimi organi drugih občin.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Neposredni učinki dela so vidni na celotnem področju Mestne občine Ljubljana, in sicer: Inšpektorat je z rednim poostrenim nadzorom v tem letu pomembno vplival na izboljšanje stanja pri ločevanju komunalnih odpadkov v celotnem MOL (Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov). S Policijo je izvedel več skupnih akcij glede nepravilnega odlaganja odpadkov, ter tudi dosegel velik preobrat pri odkrivanju kršiteljev. Zoper kršitelje so bili izvedeni prekrškovni postopki. Skladno z Odlokom o posebni in podrejeni rabi javnih površin je Inšpektorat poleg rednega nadzora izvedel akacije poostrenega nadzora pri lastnikih gostinskih obratov. Pri tem so bili izdani sklepi o dovolitvi izvršbe ter uvedeni prekrškovni postopki. Akcija je bila uspešna in medijsko odmevna. Ukrepi skladni z odlokom o občinskih cestah, z odlokom o čiščenju zelenih površin in občinskih cest, z odlokom o plovbi ter drugimi ukrepi, kot je poostreni nadzor »akcije« na različnih področjih, smo pomembno vplivali predvsem na varstvo okolja in urejanje prostora.

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 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
MESTNO REDARSTVO							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		189.800	150.376	140.549	74,05	93,46
0603	Dejavnost občinske uprave		189.800	150.376	140.549	74,05	93,46
06039001	Administracija občinske uprave		189.800	150.376	140.549	74,05	93,46
013335	Mestno redarstvo		189.800	150.376	140.549	74,05	93,46
	4020 00	Pisarniški material in storitve	3.956	0	0	0,00	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	500	500	494	98,80	98,80
	4021 09	Zaračunljive tiskovine	9.031	3.631	2.563	28,38	70,59
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	12.000	9.800	8.896	74,13	90,78
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	149.313	106.067	102.338	68,54	96,48
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000	0	0	0,00	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000	4.430	2.261	226,10	51,04
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000	1.810	1.730	57,67	95,58
	4201 00	Nakup motornih koles in motorjev	0	7.000	6.989	0,00	99,84
	4201 99	Nakup drugih prevoznih sredstev	0	4.660	4.660	0,00	100,00
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	12.478	10.617	106,17	85,09
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO (A)			189.800	150.376	140.549	74,05	93,46

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun	2010		
		2010	2010	2010	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.456	500	494	11,09	98,80
4021	Posebni material in storitve	21.031	13.431	11.459	54,49	85,32
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	149.313	106.067	102.338	68,54	96,48
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.000	6.240	3.991	99,78	63,96
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	179.800	126.238	118.282	65,79	93,70
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	11.660	11.649	0,00	99,91
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	12.478	10.617	106,17	85,09
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.000	24.138	22.266	222,66	92,25
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO		189.800	150.376	140.549	74,05	93,46

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Dejavnost občinske uprave, podprogram 06039001 – Administracija občinske uprave, **013335 – proračunska postavka Mestno redarstvo.**

GLAVNI PROGRAM 0603

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

402 – Izdatki za blago in storitve

Proračunska postavka 013335 je bila v letu 2010 sestavljena iz podskupine 402 – izdatki za blago in storitve, iz katerih so se sredstva – izdatki realizirali po namenih, in sicer:

Pisarniški material in storitve

Sredstva smo načrtovali za nakup termičnega papirja za ročne terminale Radix, zato je veljavni proračun 5.000,00 EUR, vendar se je že med letom izkazalo, da sredstva ne bomo porabili v celoti in smo jih pri rebalansu zmanjšali za 1.044,00 EUR. Izkazalo se je, da tudi ta sredstva ne bomo porabili, saj je ostala še zaloga preteklih let, zato smo sredstva v višini 3.956,00 EUR zmanjšali z obrazcem PPS. Iz navedenega na omenjenem podkontu nismo realizirali sredstev.

Izdatki za reprezentanco

Omenjena sredstva so se porabila za sodelovanje med prekrškovnimi organi in so bila namenjena pogostitvi sorodnih organov vključeno s Policijo, z namenom izmenjave izkušenj na področju prekrškovnega odločanja. Veljavni proračun je znašal v višini 1.000,00 EUR, vendar smo pri rebalansu proračuna prerazporedili 500,00 EUR, saj se je izkazalo, da sredstev ne bomo porabili v tej višini. Rebalans proračuna je zato znašal 500,00 EUR, od katerih smo porabili sredstva v višini 494,00 EUR. Realizacija je tako 98,80%.

Zaračunljive tiskovine

Sredstva so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebna za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi (plačilni nalog, Obvestilo pravni osebi MR, Obvestilo pravni osebi JP LPT, Obvestilo fizični osebi JP LPT in odločbe JP LPT). V začetku leta 2010 smo ocenili, da bomo presegli sprejeti proračun v višini 15.000,00 EUR, zato je bil veljavni proračun v višini 23.000,00 EUR. Ker se je izkazalo, da nova nova prekrškovna aplikacija RIIS, ki naj bi bila po zagotovitvi izvajalca končana v letu 2010 in s katero bil lahko izdali večjo količino tiskovin s področja hitrost, ni bila ustrezno urejena, smo sredstva pri rebalansu proračuna zmanjšali v višini 13.969,00 EUR. Tako je znašal rebalans proračuna za leto 2010 v višini 9.031,00 EUR, pri tem pa smo realizirali sredstva v višini 2.563,00 EUR, medtem ko smo sredstva v višini 5.400,00 EUR z obrazcem PPS zmanjšali. Tako nam je ostalo še 1.068,00 EUR, zato znaša realizacija 70,59 %.

Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva smo porabili za plačilo pristojbin za radijske frekvence, za stroške blagajniškega poslovanja, za popravilo, čiščenje in vzdrževanje uniforme, ter za servis fotoaparatorov. Planirali smo, da bomo porabili 12.000,00 EUR, vendar se je izkazalo, da sredstev ne bomo potrebovali, zato smo zmanjšali sredstva v višini 2.200,00 EUR. Veljavni proračun znaša 9.800,00 EUR, od tega smo realizirali sredstva v višini 8.896,00 EUR, zato znaša realizacija 90,78 %.

Poštnina in kurirske storitve

Sredstva so namenjena plačilu poštnih storitev in so odvisna od števila izdanih tiskovin. Planirali smo, da bomo porabili 139.800,00 EUR, vendar se je že na začetku leta izkazalo, da bomo morali del sredstev prerazporediti na Zaračunljive tiskovine, saj se je zaradi sklenitve nove pogodbe pokazala potreba po dodatnih sredstvih. Pri rebalansu proračuna pa smo nato sredstva povečali, tako da je znašal rebalans proračuna 149.313,00 EUR. Ker nam ni uspelo realizirati izdaje tiskovin s področja hitrosti, smo sredstva z obrazcem PPS zmanjšali, zato je veljavni proračun 106.067 EUR. Realizirali smo sredstva v višini 102.338,00 EUR, zato znaša realizacija 96,48 %.

Tekoče vzdrževanje druge opreme

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične in radio – komunikacijske opreme (ročnih prenosnih terminalov) in drugo. V letu 2010 smo načrtovali porabo sredstev v višini 3.000,00 EUR, vendar smo pri rebalansu proračuna sredstva zmanjšali za 2.000,00 EUR, prav tako pa smo nato tudi preostalih 1.000,00 EUR z obrazcem PPS prerazporedili, zato na omenjenem podkontu nismo realizirali sredstev.

Plačila za delo preko študentskega servisa

Sredstva so namenjena plačilu študentskega dela. Podkonta nismo planirali pri sprejetem proračunu, vendar se je skozi leto pokazala potreba po dodatni pomoči študentskega dela. Zato smo pri rebalansu proračuna prerazporedili sredstva v višini 1.000,00 EUR, kar pa ni bilo dovolj, saj smo morali prerazporediti še dodatna sredstva, zato znaša veljavni proračun 4.430,00 EUR. Porabili smo 2.261,00 EUR, ostalo pa nam je še 2.169,00 EUR, za katere smo načrtovali, da jih bomo uspeli porabiti še do konca leta, vendar je bilo izplačilo šele v letu 2011, zato je realizacija le 51,04 %.

Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

Sredstva so namenjena za stroške prekrškovnega organa na podlagi 143. člena ZP-1, pridobivanja overjenih podatkov s strani pristojnih organov in vključevanja morebitnih strokovnjakov, ter pridobivanja izvedenskih mnenj. Rebalans proračuna je bil 3.000,00 EUR, ker pa smo ugotovili, da jih ne bomo uspeli porabiti, smo sredstva prerazporedili, zato je veljavni proračun 1.810,00 EUR, od tega pa smo realizirali sredstva v višini 1.730,00 EUR, zato znaša realizacija na omenjenem podkontu 95,58 %.

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Proračunska postavka 013335 je v letu 2010 financirala sredstva iz podskupine 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev iz katerih so se sredstva – izdatki realizirali za:

Nakup motornih koles in motorjev

Sredstva so namenjena nakupu motornih koles in motorjev, saj se je skozi leto pokazala večja učinkovitost mestnih redarjev na prevoznih sredstvih, zato omenjenih sredstev v začetku leta 2010 nismo načrtovali, vendar pa kot že navedeno, se je pokazala večja učinkovitost dela na motorju, zato je bil veljavni proračun 7.000,00 EUR. Realizirali smo sredstva v višini 6.989,00 EUR in dosegli 99,84 % realizacijo.

Nakup drugih prevoznih sredstev

Sredstva so namenjena nakupu koles. Veljavni proračun znaša 4.660,00 EUR, za kar smo vsa sredstva porabili, zato je znašala realizacija 100 %.

Nakup drugih osnovnih sredstev

Sredstva so namenjena nakupu defibrilatorjev in navigacijskih naprav. Pri rebalansu proračuna smo sredstva za nakup defibrilatorjev povečali v višini 10.000,00 EUR, vendar se je izkazalo, da bomo potrebovali še dodatna sredstva za navigacijske naprave, zato smo z obrazcem PPS sredstva povišali. Veljavni proračun je 12.478,00 EUR, od tega pa smo realizirali sredstva v višini 10.617,00 EUR, zato znaša realizacija 85,09 %.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Sprejeti proračun MR za leto 2010, je bil 179.800 EUR, ker pa smo vseskozi strmeli k učinkoviti rabi sredstev, smo na podlagi sprotnih analiz prerazporedili sredstva drugim uporabnikom, ki so jih potrebovali. Pri pripravi rebalansa, smo predvidevali, da bomo porabili več sredstev, zato smo pri rebalansu proračuna sredstva povečali za 10.000 EUR za nakup defibrilatorjev. Sprejeti rebalans proračuna za leto 2010 je bil v višini 189.800,00 EUR. Ker smo za leto 2010 planirali, da bomo z novo programsko aplikacijo izdali večjo količino tiskovin s področja hitrosti, smo del neporabljenih sredstev v višini 39.424,00 EUR z obrazcem PPS zmanjšali, zato je naš veljavni proračun za leto 2010 znašal 150.376 EUR. Od tega smo realizirali porabo v višini 140.549 EUR, kar znaša 93,46 % realizacije. Odstopanje od veljavnega proračuna in realizacije je nastalo zaradi neporavnanih računov, katerih sredstva smo zagotovili že v proračunu 2010, vendar so bili poravnani v mesecu januarju 2011, kar pomeni, da bremenijo proračun 2011.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

MR v letu 2010 ni imel prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2010 je bilo prenesenih 6.479 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2009, od tega 6.299 EUR z dospelostjo plačil v letu 2009 in 180 EUR z dospelostjo plačila v letu 2010.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

MR v letu 2010 ni vključilo nove obveznosti v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

MR v letu 2010 ni imelo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013335 Mestno redarstvo

Letni cilji neposrednega proračunskega uporabnika

V okviru proračunske postavke 013335 je osnovni cilj MR zagotavljanje zadovoljivega stanja javne varnosti na območju MOL Ljubljana. Zato smo z ukrepi kot so upoštevanje pravnih predpisov, usmeritev in sodelovanjem zunanjih institucij, obvladovanja varnostnih tveganj, zmanjševanje izrednih posledic in uvajanja standardov kakovosti življenja zagotovili višjo stopnjo varnosti. S pomočjo teh ukrepov zagotavljamo kvalitetnejše življenje v občini, zato smo izvedli tudi dva projekta in sicer nakup defibrilatorjev in usposobitev z varno uporabo le-teh, ter posodobitev voznega parka z namenom hitrejšega in učinkovitejšega dostopa do kritičnih točk v MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2010 smo naše napore usmerili v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki pomenijo večjo stopnjo nevarnosti na področju cestnega prometa, javnega reda in miru ter imajo same kršitve škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. Tako je bil poudarek predvsem pri zagotavljanju pretočnosti prometa na interventnih poteh, v križiščih in kolesarskih poteh, zagotavljanju prostih mest za invalide, ohranjanju zelenic, parkov in športnih površin. Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje v celoti uresničili, saj smo izrekli 62.722 ukrepov, obravnavali 22.624 predlogov oškodovanca (JPLPT) in ugotovili prib. 26.000 prekrškov s področja hitrosti, za katere pa nismo izrekli globe, zaradi še nedokončane nove prekrškovne aplikacije RIIS. Ažurno smo vodili in odločali v prekrškovnih postopkih, ter prav tako javnost obveščali o rezultatih dela z odgovori in pobudami na vprašanja mestnih svetnikov, občanov in medijev, ter se uspešno dogovarjali za vzdrževanje in dograjevanje informacijskega sistema. Realizirali smo tudi cilj s področja izobraževanja in usposabljanja, saj smo se udeležili 5. dnevov prekrškovnega prava v Portorožu, izvedli delavnico na temo uporabe programa Office 2007, opravili seminar o strokovnem izpitu za imenovanje v naziv za vse novo zaposlene redarje, opravili izobraževanje za pridobitev certifikata o usposobljenosti za opravljanje meritev s samodejnimi merilnimi napravami ter opravili usposabljanje s področja samoobrambe in praktičnega postopka za vse redarje. Vse navedeno je tako pripomoglo k dvigu kakovosti našega dela. Udeležili smo se varnostne konference »Sigurnost gradova 2010« v Zagrebu in konference o varnosti v vzgojno izobraževalnih ustanovah in urbani ter splošni preventivi v Zagrebu, ter uspešno predstavili naše izkušnje s področja dela MR. Ob naravnih in drugih nesrečah, smo se aktivno vključili, predvsem v času poplav, ki so v letu 2010 prizadele območje MOL-a. Glede na dejstvo, da je situacija zahtevala okrepitev nadzora tudi v nočnem času, smo se odzvali z neprekinjenim delovnim časom in tako nadaljevali tudi po sanaciji poplavljenih območjih. Pri tem pa je potrebno dodati, da smo odlično dosegli cilj sodelovanja v procesu zaščite in reševanja v okviru MOL, saj smo glede na nakup defibrilatorjev opravili tudi izobraževanje iz varne uporabe le-teh, pri tem pa ne gre zanemariti dejstva, da smo posodobili vozni park z nakupom dodatnih koles in motorjev z namenom, povečati našo odzivnost predvsem v času prometnih konic in nakupom navigacijskih naprav, katerih namen je pokazati najkrajšo pot do kritične točke.

Uresničili smo enega od zahtevnih ciljev na področju delovanja samodejnih merilnih naprav, saj smo pridobili dva radarja in s tem uresničili cilj sledljivosti tehnološkega razvoja, ki pa se bo v letu 2011 še nadgrajeval. V okviru OPV MOL smo si v letu 2010 zadali nalogo, da vzpostavimo redno sodelovanje s ČS, za kar smo sklicali delovne sestanke in opravili razgovore glede urejanja varnostnih razmer na njihovem območju, zato bo delo tudi v bodoče usmerjeno na preventivno in represivno ukrepanje v smislu doseganja izboljšanje cilja. S strani finančnega učinka pa smo cilj deloma uresničili, saj smo pričakovali višji % realizacije na proračunski postavki 000000, podkontu 712001 – Globe za prekršek računu glob. Odstotek realizacije je bil le 49,2%. Ta cilj ni bil dosežen predvsem iz razloga, ker MR do sedaj še ni dobilo ustrezne programske aplikacije, s katero bi lahko izdali večjo količino tiskovin s področja hitrosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ugotavljamo, da se je varnostno stanje bistveno izboljšalo, saj je bilo izrečenih veliko manj ukrepov. Prav tako smo na področju hitrosti v letu 2010 opravili meritve s samodejnimi merilnimi napravami, vendar pa tiskovin nismo izdali, zaradi še nedokončane nove prekrškovne aplikacije RIIS, katere bi morala biti produkcija že v letu 2010, zato pričakujemo, da bo zadeva realizirana v letu 2011. Zaradi dviga profesionalnosti in strokovnosti dela, smo uvedli prehod v neenakomeren delovni čas, ki je sicer pripomogel k zmanjšanju števila nadurnega dela in s tem povezane obremenitve delavcev, po drugi strani pa si dodatno prizadevamo, da bomo omogočili pravilno izplačilo zaposlenim glede na opravljeno delo povezano z neenakomernim delovnim časom (dodatek za izmensko delo). Dodatne posledice so nastale tudi pri večji količini dela in nezadostnemu številu zaposlenih,

predvsem zaradi večjega števila odsotnosti. Kljub temu pa smo si prizadevali, da bi vse nujne zadeve opravljali redno, ter poskušali zaposlene naučiti, opravljati več delovnih nalog, ki jih še niso opravljali.

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

V primerjavi s preteklim letom smo izrekli manjše število ukrepov, kar lahko pripišemo novim oblikam in načinu dela na terenu, predvsem v povezovanju s policijskimi postajami, kakor tudi dejstvu, da so že opazni rezultati našega dela v preteklosti, kar vozniki nedvomno upoštevajo. Na zmanjšanje števila ukrepov pa vpliva tudi sprememba Odloka o cestnoprometni ureditvi, s katero so prenehala nekatera pooblastila na področju neposrednega nadzora in urejanja prometa. Pri tem pa dodajamo, da se je glede na izrečeno število ukrepov povečalo število izrečenih opozoril in prav tako je bilo izdanih več plačilnih nalogov kršiteljem osebno na terenu, zmanjšalo pa se je število izdanih plačilnih nalogov preko zunanjšega izvajalca. Na področju odrejenih priklenitev z lisicami in odvozov s pajkom je opaziti velik upad v primerjavi s preteklim letom, medtem, ko je na področju zapuščenih vozil gibanje konstantno, vendar je to število še vedno visoko (872 zapuščenih vozil), kar lahko vzrok najdemo v tem, da slabši ekonomski položaj prebivalcev MOL, v veliki meri pripomore k temu, da se marsikdo odloči staro vozilo pustiti na parkirišču v upanju, da ga bo kasneje registriral. V sklopu dela ZJRM-1 smo v letu 2010 uporabili pooblastila za nadziranje in stanje javnega reda in miru iz ZJRM-1 v 81 primerih, kar je v primerjavi s preteklim letom nekoliko manj. Z uveljavitvijo OPV-ja in prevzemu novih nalog, ter s tem povezanim izvrševanjem pooblastil smo v letu 2010 zabeležili 23 odreditev zadržanj na kraju prekrška, kar je pa bistveno več v primerjavi z letom 2009. Na področju vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku smo prejeli za skoraj 30% manj pritožb na obvestilo o prekršku v primerjavi z letom 2009, kar lahko pripišemo tudi dejstvu, da se kršitelji v večini strinjajo z izrečenim prekrškom in poravnajo globo že pred prejemom plačilnega naloga. To pa potrjuje tudi število prejetih ugovorov, saj je zaznati večji upad v primerjavi s preteklimi leti, kar posledično vodi tudi do manjšega števila izdanih odločb in podanih zahtev za sodno varstvo na odločbe. Že od leta 2008 pa na MR vlaga predloge za uvedbo postopka oškodovanec Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, zaradi neplačevanja parkirnine na javnih parkirnih površinah, ki so v lasti MOL-a, za kar beležimo, da se je število podanih predlogov v letu 2010 v primerjavi z preteklimi leti močno povečalo in sicer za prib. 50 %. Ob upoštevanju razpoložljivih kadrovskih virov v primerjavi s cilji preteklega leta, smo povečali učinkovitost izrabe delovnega časa ter strokovnost glede na odpravo vseh zaostankov iz preteklih let.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo sredstva v letu 2010 gospodarno in učinkovito porabili za namene Mestnega redarstva. Sprejeti proračun za leto 2010, je bil 179.800 EUR, ker pa smo vseskozi strmeli k učinkoviti rabi sredstev, smo na podlagi sprotne analize prerazporedili sredstva drugim uporabnikom, ki so jih potrebovali. Pri pripravi rebalansa, smo predvidevali, da bomo porabili več sredstev, zato smo povečali za 10.000 EUR za nakup defibrilatorjev. Iz navedenega izhaja, da je bil sprejet rebalans proračuna v višini 189.800,00 EUR, vendar sredstev nismo uspeli realizirati, zaradi neizdaje tiskovin s področja hitrosti, za kar smo del neporabljenih sredstev v višini 39.424,00 EUR prerazporedili na drugi oddelek. S tem je naš veljavni proračun za leto 2010 znašal 150.376 EUR. Od tega smo realizirali porabo v znesku 140.549 EUR, kar znaša 93,46% realizacije. Odstopanje od planirane in realizirane realizacije je nastalo zaradi neporavnanih računov, katerih sredstva smo zagotovili že v proračunu 2010, vendar v so bili poravnani v mesecu januarju 2011, kar pomeni, da bremenijo proračun 2011.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji niso bili doseženi na področju izdaje tiskovin, saj smo imeli določene težave z uvedbo nove prekrškovne aplikacije RIIS, ki v letu 2010 še ni bila pripravljena za končno produkcijo. Zato predvidevamo, da bo nova aplikacija pripravljena za produkcijo v začetku marca 2011, z izdajo tiskovin s področja hitrosti pa bomo pričeli od sredine marca 2011.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da so se varnostne razmere na področju mirujočega prometa izboljšale, saj smo dosegli, da se vozniki v večji meri že poslužujejo parkirišč na vpadnicah in se v središče pripeljejo z mestnim potniškim prometom. Prav tako pa smo pri nadzoru hitrosti opozorili na pooblastila in pristojnosti Mestnega redarstva Ljubljana, ter opravljali meritve hitrosti na kritičnih lokacijah, ob predpostavki, da so tudi lastniki podali predlog za postavitev radarja na zasebnem zemljišču. Prav tako smo dobro sodelovali z MNZ, ČS MOL, Svetom za preventivo cestnega prometa MOL, osnovnimi šolami in vrtci, ZDL, ter drugimi oddelki MOL, predvsem pri upoštevanju njihovih predlogov za vzpostavitev ustreznega prometnega režima in varnostnih razmer v MOL. Sodelovali smo tudi pri urejanju prometa ob večjih prireditvah tako v dvorani Tivoli kot tudi v športnem parku Stožice, kjer smo pripomogli k večji pretočnosti prometa in zagotavljanju večje varnosti udeležencev v cestnem prometu. V okviru Skupnosti občin Slovenije smo z ostalimi redarstvi sodelovali v Komisiji za delovanje redarskih služb. S predstavniki JP SNAGA in JP LPT smo podpisali protokol o medsebojnem sodelovanju na

področju zagotavljanja učinkovite intervencije MR v primerih, ko službe zaradi nepravilnega parkiranja ne morejo opravljati svoje dejavnosti.

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 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
LOKALNA SAMOUPRAVA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		1.298.140	1.086.507	951.763	73,32	87,60
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		12.890	12.890	2.791	21,66	21,66
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in</i>		<i>12.890</i>	<i>12.890</i>	<i>2.791</i>	<i>21,66</i>	<i>21,66</i>
015005	Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje		12.890	12.890	2.791	21,66	21,66
4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		1.400	1.400	735	52,47	52,47
4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi		500	500	93	18,60	18,60
4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi		2.000	2.000	500	25,00	25,00
4024 02	Stroški prevoza v državi		200	200	36	18,00	18,00
4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini		400	400	0	0,00	0,00
4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini		640	640	0	0,00	0,00
4024 05	Stroški prevoza v tujini		1.500	1.500	0	0,00	0,00
4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		3.750	5.750	1.428	38,08	24,83
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		2.000	0	0	0,00	0,00
4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa		500	500	0	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave		1.285.250	1.073.617	948.972	73,84	88,39
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>		<i>3.500</i>	<i>4.820</i>	<i>4.172</i>	<i>119,21</i>	<i>86,56</i>
046001	Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL		3.500	4.820	4.172	119,21	86,56
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih		2.000	3.320	2.672	133,62	80,49
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>		<i>1.281.750</i>	<i>1.068.797</i>	<i>944.800</i>	<i>73,71</i>	<i>88,40</i>
013312	Materialni stroški		710.555	725.574	606.846	85,40	83,64
4020 01	Čistilni material in storitve		95.737	95.737	92.399	96,51	96,51
4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov		2.257	1.257	1.121	49,69	89,21
4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja		675	675	516	76,43	76,43
4020 09	Izdatki za reprezentanco		9.000	7.000	4.661	51,79	66,59
4020 99	Drugi splošni material in storitve		21.011	22.011	18.186	86,55	82,62
4021 00	Uniforme in službena obleka		221	0	0	0,00	0,00
4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve		1.175	3.875	1.174	99,94	30,30
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		9.230	4.930	4.877	52,84	98,92
4022 00	Električna energija		85.338	82.958	62.801	73,59	75,70
4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja		191.495	191.495	146.948	76,74	76,74
4022 03	Voda in komunalne storitve		44.458	46.958	31.214	70,21	66,47
4022 04	Odvoz smeti		18.469	20.469	17.643	95,53	86,19
4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta		44.994	43.494	38.903	86,46	89,44
4022 06	Poštnina in kurirske storitve		200	700	215	107,52	30,72
4023 03	Najem vozil in selitveni stroški		800	800	654	81,75	81,75
4023 06	Stroški nakupa vinjet in urbane		14.280	14.280	14.280	100,00	100,00
4024 02	Stroški prevoza v državi		860	0	0	0,00	0,00
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		46.503	61.860	57.545	123,74	93,02
4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		38.392	38.131	34.327	89,41	90,02
4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte		27.449	27.449	25.772	93,89	93,89
4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča		33.020	37.621	37.085	112,31	98,58
4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča		1.820	1.820	1.814	99,67	99,67
4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah		13.532	13.532	11.095	81,99	81,99
4029 09	Stroški sodišč v sodnih postopkih		500	500	13	2,63	2,63
4029 12	Posebni davek na določene prejemke		3.134	3.134	2.558	81,62	81,62
4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih		5.005	4.545	700	13,99	15,40
4029 99	Drugi operativni odhodki		1.000	343	343	34,30	100,00

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	013313	<i>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>	544.935	331.405	326.136	59,85	98,41
	4201	99 Nakup drugih prevoznih sredstev	3.985	3.985	3.984	99,99	99,99
	4202	39 Nakup avdiovizuelne opreme	1.993	1.993	1.992	99,97	99,97
	4202	99 Nakup druge opreme in napeljav	2.000	2.000	1.212	60,58	60,58
	4203	00 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	4.000	0	0,00	0,00
	4205	00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	515.583	305.691	305.688	59,29	100,00
	4208	01 Investicijski nadzor	21.374	13.736	13.260	62,04	96,53
	013336	<i>Poslovno upravni center Zalog</i>	2.500	0	0	0,00	0,00
	4021	13 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.500	0	0	0,00	0,00
	013337	<i>Poslovno upravni center Bizovik</i>	2.760	2.760	2.760	100,00	100,00
	4021	13 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.760	2.760	2.760	100,00	100,00
	013338	<i>Poslovno upravni center Šmarna gora</i>	21.000	9.058	9.058	43,13	100,00
	4021	13 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.500	0	0	0,00	0,00
	4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	16.000	9.058	9.058	56,61	100,00
	4029	20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.500	0	0	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			47.500	19.040	19.032	40,07	99,96
1302 Cestni promet in infrastruktura			47.500	19.040	19.032	40,07	99,96
	13029003	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	47.500	19.040	19.032	40,07	99,96
	045109	<i>Podzemne garaže v soseskah</i>	47.500	19.040	19.032	40,07	99,96
	4021	13 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.500	0	0	0,00	0,00
	4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	43.500	19.040	19.032	43,75	99,96
	4029	20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.500	0	0	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE			130.000	130.000	130.000	100,00	100,00
1905 Drugi izobraževalni programi			130.000	130.000	130.000	100,00	100,00
	19059002	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	130.000	130.000	130.000	100,00	100,00
	095001	<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</i>	130.000	130.000	130.000	100,00	100,00
	4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	130.000	130.000	130.000	100,00	100,00
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA			1.475.640	1.235.547	1.100.795	74,60	89,09
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A)			1.475.640	1.235.547	1.100.795	74,60	89,09

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
LOKALNA SAMOUPRAVA								
NAMENSKA SREDSTVA								
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe			7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
	013324		Lastna vlaganja- Željko Jovanovič	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
		5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SKUPAJ (C)				7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A+C)				1.482.848	1.242.755	1.108.003	74,72	89,16

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 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	130.080	128.080	117.619	90,42	91,83
4021	Posebni material in storitve	210.386	169.663	166.901	79,33	98,37
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	384.954	386.074	297.724	77,34	77,12
4023	Prevozni stroški in storitve	15.080	15.080	14.934	99,03	99,03
4024	Izdatki za službena potovanja	6.100	5.240	629	10,31	12,00
4025	Tekoče vzdrževanje	84.895	99.991	91.872	108,22	91,88
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	62.289	66.890	64.671	103,82	96,68
4029	Drugi operativni odhodki	36.921	33.124	20.309	55,01	61,31
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	930.705	904.142	774.659	83,23	85,68
4201	Nakup prevoznih sredstev	3.985	3.985	3.984	99,99	99,99
4202	Nakup opreme	3.993	3.993	3.204	80,24	80,24
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	4.000	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	515.583	305.691	305.688	59,29	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.374	13.736	13.260	62,04	96,53
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	544.935	331.405	326.136	59,85	98,41
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		1.482.848	1.242.755	1.108.003	74,72	89,16

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALANA SAMOUPRAVA

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

Program zajema aktivnosti na področju lokalne samouprave, njene učinkovitosti in transparentnosti pri koordinaciji med državno in lokalno ravno.

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

Z usposabljanjem in povezovanjem smo želeli doseči učinkovitost delovanja sistema lokalne samouprave (ažurnost, strokovnost, majhni stroški, transparentnost dela oz. postopkov).

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

Za izvedbo rednega letnega delovnega in strokovnega srečanja uslužbencev SLS smo sredstva iz podkonta 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev prerazporedili na podkonto 4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev.

Sredstva v podskupini 402 Izdatki za blago in storitve so bila porabljena za sledeče namene:

Sredstva za nakup strokovne literature so bila porabljena v manjšem okviru, kot je bilo načrtovano. Sredstva za dnevnice za službena potovanja v državi, hotelske in restavracijske storitve v državi ter stroški prevoza v državi smo porabili za manjše število udeležencev, kot smo prvotno načrtovali. Manjša udeležba je bila posledica odpovedi prijav na posvet »Dnevi slovenske uprave« v Portorožu zaradi nujnih del oziroma obvezne prisotnosti sodelavcev v službi (poplave). Sredstva za stroški konferenc, seminarjev in simpozijev so bila porabljena v manjši meri od načrtovane iz že prej navedenega razloga ter zaradi zapadlega plačila obveznosti v leto 2011.

Nižja poraba predvidenih sredstev proračunske postavke razvojnih nalog, povezovanja, glavnega mesta in strokovnega usposabljanja je posledica manjših aktivnosti od načrtovanih. Načrtovali smo sodelovanje SLS pri izmenjavi dobrih praks v tujini, vendar zaradi preložitve dogodka v leto 2011, tega nismo realizirali. Ker smo ugotovili, da ne bomo izvedli delavnic in predavanj na temo varstvo okolja po četrtnih skupnostih, smo planirana sredstva prerazporedili za druge namene (redno letno delovno in strokovno srečanje uslužbencev SLS s predstavitevijo Ljubljanskega barja). Sredstva predvidena za delo preko študentskega servisa nismo porabili, ker ni bilo potreb po dodatnem tovrstnem delu.

0603 Dejavnost občinske uprave

Sredstva obravnavanega glavnega programa so se namenila za kvalitetno izvedbo vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in izvrševanje aktivnosti v zvezi razpolaganje in upravljanjem premoženja, potrebnim za delovanje MOL, MU.

06039001 Administracija občinske uprave

Proračunska postavka 046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL je bila vključena v obravnavani podprogram s ciljem, da se vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL izvede kvalitetno in hitro.

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL

Sredstva v okviru postavke so bila na podkontu 4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih povečana, zaradi večjih stroškov za odvetniške storitve od planiranih, s prerazporeditvijo iz postavke 013312 Materialni stroški podkonta 4024 02 Stroški prevoza v državi in podkonta 4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih.

Sredstva so bila, na nivoju podskupine izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve, porabljena za:

- plačilo avtorskega honorarja za izdelavo elaborata z opisi območij urejanja, ki so predmet zahtevkov za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki jih je Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, vložila na Okrajno sodišče v Ljubljani ter

- plačilo odvetniških storitev na desetih narokih na sodišču in za pripravo pritožbe na višje sodišče Odvetniški družbi Čeferin op. d.o.o., ki na podlagi generalnega pooblastila zastopa MOL v postopkih vezanih na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje pred sodiščem.

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

Izvrševanje nalog povezanih z razpolaganjem in upravljanjem premoženja MOL, katerega skrbnik je Služba za lokalno samoupravo je omogočilo zagotavljanja prostorskih in tehničnih pogojev za potrebe delovanja četrtnih skupnosti, društev, nevladnih organizacij in drugih. Glede na izkazani javni interes so se nadaljevale aktivnosti v zvezi z izgradnjo Poslovno upravnega centra Zalog, Poslovno upravnega centra Bizovik in Poslovno upravnega centra Šmarna gora. Podprogram je vključeval proračunske postavke: *013312 Materialni stroški, 013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija, 013336 Poslovno upravni center Zalog, 013337 Poslovno upravni center Bizovik in 013338 Poslovno upravni center Šmarna gora.*

013312 Materialni stroški

Pri izvrševanju nalog v zvezi z upravljanjem premoženja smo morali izvesti določene prerazporeditve sredstev in sicer:

- znotraj obravnavane proračunske postavke (sredstva so se zmanjšala na podkontih: *4020 09 Izdatki za reprezentanco, 4021 00 Uniforme in službena obleka, 4022 00 Električna energija, 4022 03 Voda in komunalne storitve, 4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta, 4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje, 4029 99 Drugi operativni odhodki*; sredstva pa so se povečala na podkontih: *4020 99 Drugi splošni material in storitve, 4021 13 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, 4022 04 Odvoz smeti, 4022 06 Poština in kurirske storitve, 4025 00 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, 4026 05 Nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča*),
- v okviru drugih proračunskih postavk finančnega načrta SLS (sredstva podkontov *4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih ter 4024 02 Stroški prevoza v državi* so bila prerazporejena na proračunsko postavko *046001 Sredstva za delo komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, podkonto 4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih*) ter
- v okviru finančnega načrta proračunskega uporabnika *4.15 Oddelka za šport* (sredstva podkonta *4021 99 Drugi posebni materiali in storitve* so bila prerazporejena na proračunsko postavko *081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu, podkonto 4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*).

V podskupini *402 Izdatki za blago in storitev* so bila sredstva porabljena za blago in storitve, ki se nanašajo na upravljanje s prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo.

Mesečno smo plačevali storitve čiščenja poslovnih prostorov in njihovega varovanja, stroške upravnikov zgradb, porabo električne energije, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, porabo telefona, fax-ov in VPN ADSL za ČS (dostop preko navideznega zasebnega omrežja pri ponudniku) za dostop do svetovnega spleta, uporabo elektronske pošte, dostopa do INTRE in drugih aplikacij, ki so potrebne za normalno in nemoteno delovanje službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov, s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo. Za novo izvoljene člane svetov ČS smo fotokopirali statut MOL in poslovnik. Organizirali smo srečanje župana s predsedniki ČS ter nabavili vodo in sokove za potrebe sej ČS. Izvršena je bila parcelacija na naslovu Brdnikova 14 med uporabniki MOL, PTT Slovenija in PGD Brdo. Nabavili smo zastave in drogove za javne zgradbe v upravljanju SLS ter rokovnike za novo izvoljene člane svetov ČS. Za sklice izrednih sej ČS smo morali poravnati določene stroške poštnih storitev, za selitev pohištva med lokacijami SLS pa selitvene stroške. Zagotovljene so bile vozovnice URBANA za sodelavce na lokacijah Službe za lokalno samoupravo. V okviru tekočega vzdrževanja so bili obnovljeni poslovni prostori Pot k ribniku 20, Litijaska cesta 38 in del poslovnih prostorov na Perčevi 22. Opravljeni so bili redni pregledi kurilnih in dimnovodnih naprav, gasilnikov, redni periodični tehnični pregled in preizkus dvigala v objektu Preglov trg 15 z odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti ugotovljenih pri pregledu s strani ZVD in redni periodični pregledi z odpravo napak dviznih zaves v objektu Draveljska 44 in Prušnikova 99. Izvedena so bila vsa potrebna mala popravila na elektroinstalacijah, vodovodnih instalacijah, mala mizarska popravila in vsa druga potrebna opravila za nemoteno delovanje Službe za lokalno samoupravo, četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov poslovnih prostorov v fondu Službe za lokalno samoupravo. Najemna razmerja za upravne prostore smo imeli z PGD Kozarje, PGD Podutik-Glince in Salezijanski dom Kodeljevo. Za vse ostale lokacije smo morali na podlagi odločb MF DURS poravnati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Poleg tega pa smo plačali tudi nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora za potrebe objekta v Podgradu (parc. št. 3154/7, 3154/8, 3154/9, 3154/10, 3154/11, 3154/12, 3696/9, 3155/8 in 3155/9 o.k. Kašelj). Obveznosti za opravljena hišniška opravila smo plačevali na podlagi podjemnih pogodb tri mesece (osem hišnikov) oziroma devet mesecev (en hišnik), za nudenje tehnične pomoči pri izvedbi javnih prireditev v dvorani Dunajska 367 pa od maja do

decembra leta 2010. Storitve pravnega zastopanja in svetovanja ter izterjave neporavnanih obveznosti najemnikov prostorov SLS so potekale tudi v letu 2010, toda zaradi manjšega števila narokov, kot smo jih predvideli, sredstva niso bila porabljena v planiranem obsegu. Drugi operativni odhodki pa so posledica prenosa neporavnanih obveznosti iz leta 2009.

V letu 2010 smo uveljavili za 7.163 EUR zavarovalniških odškodninskih zahtevkov (po obdobju sprejetega rebalansa 1.739 EUR), za kolikor se je med letom povečal tudi veljavni proračun, katerega realizacija je 83,64 %.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Zaradi opustitve določenih projektov smo izvedli prerazporeditev sredstev s katero smo sredstva prenesli na nov podkonto 4203 00 *Nakup drugih osnovnih sredstev* za nakup projekcijskega platna v okviru obravnavane proračunske postavke ter na proračunskega uporabnika 4.15 *Oddelek za šport*, proračunsko postavko 081007 *Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu*, podkonto 4120 00 *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* za izvedbo 3. Javnega razpisa za sofinanciranje letnih programov športa. Tako so se sredstva znižala na podkontih 4205 00 *Investicijsko vzdrževanje in izboljšave* ter 4208 01 *Investicijski nadzor*.

Sredstva v podskupini 420 *Nakup in gradnja osnovnih sredstev* so bila namenjena nakupu osnovnih sredstev in obnovi stavbnega fonda s katerim upravlja služba za lokalno samoupravo. Investicijsko vzdrževalna dela so bila opravljena v oziroma na naslednjih objektih:

– IŽANSKA CESTA 305 – NRP št. 205

Namen in cilj: gradnja nadomestne poslovno-stanovanjske stavbe. V delu, ki se nanaša na SLS MOL, so bila sredstva namenjena za izvedbo rušenja objekta na naslovu Ižanska cesta 305 in izvedba natečaja za novogradnjo. Zaradi restriktivnega pristopa porabe proračunskih sredstev se je projekt z rebalansom poročuna v letu 2010 opustil.

– UREDITEV DVORANE IN SPREMLJAJOČIH PROSTOROV V KLETI OBJEKTA BRATOVŠEVA POŠČAD 30 – NRP št. 346

Namen in cilj: zagotoviti prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, izpostave mestne uprave in delovanje društev ter drugih neprofitnih organizacij z območja ČS Posavje.

Zaradi priznanih popustov se je prvotno planirana vrednost znižala za 11.340 EUR.

– ZAMENJAVA SPUŠČENEGA STROPA Z VGRADNJO TOPLOTNE IN ZVOČNE IZOLACIJE V DVORANI BELOKRANJSKA 6 – NRP št. 347

Namen in cilj: zagotoviti prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, izpostave mestne uprave in delovanje društev ter drugih neprofitnih organizacij. Zagotoviti učinkovitejšo rabo energije.

V okviru postopka javnega naročanja so bili doseženi določeni popusti v skupni vrednosti 11.968 EUR, zato je bila vrednost projekta z rebalansom znižana.

– NAKUP AVDIOVUZUELNE OPREME – NRP št. 349

Namen in cilj: zagotavljanje tehničnih sredstev za izobraževalni center in za delovanje ČS - ureditev multimedijskega izobraževalnega centra Trg komandanta Staneta 8, nakup 10 digitalnih fotoaparatorov in dveh snemalnih naprav za snemanje sej svetov ČS.

Zaradi restriktivnega pristopa porabe proračunskih sredstev sta se nakup dveh snemalnih naprav in ureditev multimedijskega izobraževalnega centra Trg komandanta Staneta 8 v fazi rebalansa opustili. S tem se je prvotno planirana vrednost projekta znižala za 17.307 EUR.

– OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43 – NRP št. 350

Namen in cilj: Z obnovo fasade, zamenjavo oken na delu objekta in ureditvijo prezračevanja v dvorani smo želeli zagotoviti učinkovitejšo izrabo energije, zagotoviti prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtne skupnosti, izpostave mestne uprave, društvom in neprofitnim organizacijam z območja četrtne skupnosti Sostro. Poleg tega pa je bil naš cilj tudi ohranjanje vrednosti objekta.

Vrednost celotnega projekta se je v fazi postopka javnega naročanja znižala za 5.516 EUR in kot taka je bila sprejeta tudi v fazi rebalansa proračuna MOL. Zaradi dolgega postopka izvedbe javnega naročanj, predvsem pa zaradi dobavnih rokov klimatov, se je ocenilo, da del projekta – izvedba ureditve prezračevanja dvorane – v vrednosti 78.086 EUR ne bi bila zaključena v letu 2010, zato se je moral postopek javnega naročanja št. 0208/2010 ustaviti.

– OBJEKT POLJE 12 – NRP št. 351

Namen in cilji: S toplotno izolacijo fasade in obnovo ograde ter zamenjave oken na objektu smo želeli zagotoviti učinkovitejšo izrabo energije, zagotoviti prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtne skupnosti, izpostave mestne uprave, društvom in neprofitnim organizacijam z območja četrtne skupnosti Polje. Poleg tega pa je bil naš cilj tudi ohranjanje vrednosti objekta.

Znižanje celotne vrednosti projekta (18.475 EUR) je posledica uspešnih pogajanj v zvezi s ceno izvedbe projekta, kar je bilo z rebalansom proračuna tudi sprejeto.

– IZDELAVA PROTIPOPLAVNEGA ZIDU ZA OBJEKT PODGRAD – NRP št. 352

Namen in cilji: zagotoviti tehnične pogoje za obnovo objekta Podgrad na osnovi poplavne študije in soglasja ARSO k PGD in PZI.

Pri projektu smo v fazi pogajanj (po že sprejetem rebalansu proračuna, zato je prišlo do spremembe projekta) iztržili ugodnejšo ceno za izdelavo projekta, tako da se je projekt ob podpisu pogodbe znižal za skupno 21.250 EUR, pri realizaciji pa še za dodatnih 476 EUR.

– NAKUP IN MONTAŽA PRENOSNIH KLANČIN ZA DOSTOP INVALIDOM – NRP št. 361

Namen in cilji: omogočiti dostop do poslovnih prostorov SLS in ČS, volišč in do dvoran SLS.

Pri nakupu je bil dosežen popust, zato se je realizirana vrednost projekta znižala za 788 EUR.

– NAKUP DVOKOLES ZA POTREBE MOL, MU, SLS IN ČS – NRP št. 362

Namen in cilji: zagotavljanje mobilnosti na terenu in prispevek k varovanju okolja.

V postopku zbiranja ponudb za kolesa in dodatno opremo smo uspeli pridobiti popust ter doseči nižjo ceno. NAKUP PROJEKCIJSKEGA PLATNA – NRP št. 383

Namen in cilji: zagotoviti učinkovitejše delo na delovnih sestankih, sejah ČS in drugih javnih obravnava.

Nakup projekcijskega platna se je izvedel v decembru 2010 iz česar sledi, da je bila obveznost plačila zaradi zapadlosti računa prenesena v proračunsko porabo leta 2011.

013336 Poslovno upravni center Zalog

Na podskupini 402 Izdatki za blago in storitve ni bilo porabe. Sredstev nismo porabili, ker se je ob izvedbi dolgotrajnih usklajevanj z zasebnim partnerjem, družbo SPAR SLOVENIJA d.o.o., izkazalo, da načrtovanih aktivnosti (revizija cenitve zemljišč, parcelacija) za izvedbo javno-zasebnega partnerstva še ni možno izvesti. Iz tega razloga so se sredstva iz podskupine 402 Izdatki za blago in storitve prerazporedila na proračunsko postavko 081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu, podkonto 4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam proračunskega uporabnika 4.15 Oddelek za šport za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje letnih programov športa.

013337 Poslovno upravni center Bizovik

Na podskupini 402 Izdatki za blago in storitve so bila porabljen sredstva za cenitev zemljišča in objekta MOL na Bizoviški 6.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

Na podskupini 402 Izdatki za blago in storitve so bila sredstva porabljen za plačilo pravnega svetovanja v zvezi s postopki javno-zasebnega partnerstva in za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta. Ostala sredstva so bila prerazporejena na proračunsko postavko 081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu, podkonto 4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam proračunskega uporabnika 4. 15 Oddelek za šport (za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje letnih programov športa), saj se je izkazalo, da načrtovanih aktivnosti v letu 2010 ni možno izvesti.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

V zvezi z ureditvijo problematike obstoječega mirujočega prometa so se aktivnost za izgradnjo podzemnih garaž po soseskah v obliki javno-zasebnega partnerstva nadaljevale tudi v letu 2010.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Za pridobitev novih parkirnih mest in s tem ureditev problematike mirujočega prometa se je zaradi javnega interesa pristopilo k izvedbi predhodnih postopkov podzemnih garaž v soseskah v obliki javno-zasebnega partnerstva.

045109 Podzemne garaže v soseskah

Na podskupini 402 Izdatki za blago in storitve so bila sredstva porabljen za: izdelavo idejne zasnove, izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in za pravno svetovanje na področju javno-zasebnega partnerstva. Celotne načrtovane porabe sredstev (za cenitev zemljišča, dopolnitev DIIP-a ter za pripravo in objavo razpisne dokumentacije) nismo dosegli zaradi dolgotrajnosti postopkov usklajevanja pri izdelavi dokumentov potrebnih za izvedbo javno-zasebnega partnerstva. Neprabljen sredstva so bila prenesena na proračunsko postavko 081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu, podkonto 4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam proračunskega uporabnika 4.15 Oddelek za šport za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje letnih programov športa.

19 IZOBRAŽEVANJE

1905 Drugi izobraževalni programi

Program je namenjen usposabljanju meščank in meščanom za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Za starejše prebivalce MOL so po četrtnih skupnosti potekali brezplačni računalniški tečajji (začetni in nadaljevalni).

095001Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«

S projektom »računalniško usposabljanje« smo celo preseгли zastavljene cilje, saj smo v lanskem letu izvedli več tečajev, kot je bilo predvidenih. V sodelovanju z Slovenskim društvom informatikov smo omogočili 100 udeležencem brezplačno obiskovanje 20 urnega usposabljanja »Želim postati e-državljan«. Ob zaključku usposabljanja je 31 tečajnikov opravilo preizkus znanja za pridobitev Evropskega računalniškega spričevala ECDL e-citizen.

NAMENSKA SREDSTVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

Željko Jovanovič, Dunajska 348, Ljubljana in nekdanja krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v 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 170m2 novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Skladno z dogovorom se najemniku finančna sredstva vračajo na daljši rok.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Z rednim odplačevanjem se je višina dolga manjšala tudi v letu 2010.

013324 Lastna vlaganja – Željko Jovanovič

Poraba sredstev predstavlja poravnavo pobota med pogodbenima strankama za vložena lastna sredstva pri adaptaciji poslovnih prostorov Dunajska 367.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Večjih odstopanj po glavnih programih med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni bilo, saj smo sredstva za aktivnosti in projekte, za katere smo ugotovili, da jih iz različnih vzrokov ne bo možno realizirati, prerazporedili na proračunskega uporabnika 4.15 Oddelek za šport za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje letnih programov športa. Poleg tega pa so se sredstva povečala še za nakazane odškodnine s strani zavarovalnice TILIA. Skupna realizacija porabe sredstev v primerjavi z veljavnim proračunom je bila 89,09 %. Izstopa le glavni program 0601 *Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vlade in lokalne ravni* v sklopu katerega niso bile realizirane aktivnosti iz naslova *izmenjava dobrih praks v tujini*, zaradi preložitve dogodka v leto 2011. Ker ni bilo potrebe po načrtovanem študentskem delu, so sredstva istega glavnega programa iz tega naslova ostala neporabljena.

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

V leto 2010 je bilo prenesenih 77.293 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2009, od tega 1.011 EUR z dospelostjo plačil v letu 2009 in 76.282 EUR z dospelostjo plačila v letu 2010.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresiranih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Obravnava in oblikovanje predlogov ter pripomb ob spreminjanju zakonodaje s področja lokalne samouprave ter oblikovanje predlogov za nadaljnji razvoj lokalne samouprave v MOL, aktivnosti za izvajanje Zakona o glavnem mestu RS in usposabljanje in informiranje občanov s področja lokalne samouprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Na področju glavnega mesta smo nadaljevali z aktivnostmi, vendar kljub temu do podpisa dogovora, ki ga kot dokument za izvedbo nalog glavnega mesta predpisuje sprememba zakona o glavnem mestu, še ni prišlo. V celoti pa je bilo uveljavljeno državno financiranje rednih nalog glavnega mesta, ki jih izvaja MOL.

Spremljali in sodelovali smo pri pokrajinski zakonodaji (priprava strokovnih mnenj in pripomb na predložene predloge zakonov). Pripravili smo ustrezne podlage za ustanovitev in delovanje novega Združenja mestnih občin Slovenije ter sodelovali pri organizaciji srečanj predstavnikov mestnih občin.

Manjša poraba sredstev na področju strokovnega usposabljanja je posledica odpovedi prijav zaradi obvezne prisotnosti sodelavcev v službi (poplave).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni bilo nepričakovanih posledic.

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

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

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

Glede na izvedeni program in obseg sredstev, ki so bila porabljena za njegovo izvedbo, ocenjujemo, da smo delo opravili gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinka na druga področja ni bilo.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Letni cilj komisije je bil nadaljevanje zakonitega in transparentnega izvajanja nalog, ki jih določa Odredba o vračanju vlaganj v telekomunikacijsko omrežje na območju mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

Sredstva na postavki so bila namenjena stroškom, ki so povezani z izvajanjem Zakona o vračanju vlaganj v telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo) in jih izvaja Komisija za

vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL že od leta 2002. S sredstvi se krijejo stroški za odvetniške storitve in sodne stroške v odškodninskih zahtevkih pred pristojnim sodiščem ter za strokovno pomoč komisiji. Za doseganje zastavljenih ciljev se je komisija sestajala na sejah, spremljala postopke vračanja vlaganj, ki so se izvajali na sodišču (udeležba na narokih) ter izvedla postopek vračanja vlaganj na območju ČS Črnuče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje je imela v letu 2010 tri redne in dve dopisni seji. Glede na to, da je bilo na sodišče vloženi 16 zahtevkov za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, so bili v letu 2010:

- trije zahtevki zavrnjeni, od tega je bila na en sklep sodišča vložena pritožba na višje sodišče;
- en zahtevek pa je bil ugodno rešen za vračilo v višini 9.870,03 EUR (vračanje dejanskim upravičencem v nekdanji KS Črnuče Nadgorica).

Člani komisije so se udeležili dvanajstih narokov v zvezi z zahtevki za vračilo vlaganj na Okrajnem sodišču v Ljubljani. Komisija je izvedla postopek vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Črnuče in Podboršta (nekdanja KS Črnuče – Nadgorica). Postopek vlaganja zahtevkov s strani dejanskih upravičencev (128 na seznamu) je potekal od 23.6.2010 do 23.8.2010. zahtevke je vložilo 101 dejanskih upravičencev s seznama oziroma njihovih dedičev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju ni bilo nepričakovanih posledic.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na 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

Glede na izvršene naloge in aktivnosti ter obseg sredstev, ki so bila porabljeni za njihovo izvedbo ocenjujemo, da smo delo opravili gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Aktivnosti niso imele neposrednega vpliva na druga področja. Rezultati se bodo odražali kot rezultati dela MOL.

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

013312 Materialni stroški

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

013336 Poslovno upravni center Zalog

013337 Poslovno upravni center Bizovik

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
Proračunska postavka 013312 Materialni stroški zajema izdatke za blago in storitve, ki se nanašajo na upravljanje s prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo in zajemajo storitve varovanja, stroške upravljanja zgradb, porabo vseh energentov, porabo vode in komunalne storitve, odvoz smeti, vseh komunikacijskih sistemov za normalno delovanje Službe za lokalno samoupravo in četrtnih skupnosti, za delovanje e-točk in za vse druge uporabnike prostorov. Za doseganje ciljev so bili izvršeni vsi potrebni ukrepi na področju javnega naročanja do

ZJN in po ZJN, izvedena vsa nujna in preventivna popravila, redna oskrba z energenti, izvedeni so bili preventivni pregledi kotlovnice in kurilnih naprav, redni periodični pregledi gasilnih aparatov ter redni letni pregled dvigala in dvižnih zaves. Sredstva na postavki smo porabili tudi za stroške upravljanja v objektih, kjer je MOL samo eden od lastnikov poslovnih prostorov, kot tudi za izvedbo ukrepov za odpravo posledic vandalizma in vlomov v objekte in poslovne prostore s prijavo škode zavarovalnici in do podpisa poravnave in izplačila škodnih zahtevkov. Proračunska postavka zajema tudi stroške najema in plačila obratovalnih stroškov v najetih poslovnih prostorih za dva sedeža četrtnih skupnosti (ČS Moste in ČS Šmarna gora) in dveh izpostav Službe za lokalno samoupravo (Dolniška 18 in Cesta na Ključ 56). Proračunska postavka zajema tudi sredstva predvidena za plačilo odvetniških storitev v pravnih postopkih, stvarnopravnih zadevah, premoženjskih, nepravdnih in odškodninskih postopkov ter na področju izvršb.

Proračunska postavka *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija* zajema izdatke za nakup, investicijsko vzdrževanje in projektno dokumentacijo. Za dosegajo ciljev so bili izvršeni ukrepi oziroma aktivnosti javnih naročil do ZJN in po ZJN in redno spremljanje izvedbe posameznih projektov. Realizirani so bili naslednji projekti:

- Obnova fasade z vgradnjo toplotne izolacije in zamenjavo oken na objektu Cesta II. grupe odredov 43. Z vgradnjo toplotne izolacije in zamenjavo oken smo dosegli cilj energetske učinkovitosti ter dolgoročnega zmanjšanja materialnih stroškov za ogrevanje. Izvedba projekta ima pozitivne vplive na mestno okolje, saj se je izboljšal estetski videz objekta,
- Obnova fasade z vgradnjo toplotne izolacije, zamenjavo oken in popravilom ograje objekta Polje 12. Z vgradnjo toplotne izolacije in zamenjavo oken smo dosegli cilj energetske učinkovitosti, ter dolgoročnega zmanjšanja materialnih stroškov za ogrevanje. Izvedba projekta ima pozitivne vplive na mestno okolje, saj se je izboljšal estetski videz objekta s poudarkom na ohranitvi značilnosti obstoječe fasade z vsemi detajli,
- Izgradnja protipoplavnega zidu za objekt v Podgradu. Z izgradnjo protipoplavnega zidu je bilo zadoščeno zahtevam ARSO v zvezi z realizacijo pogojev iz gradbenega dovoljenja za legalizacijo objekta,
- Ureditve dvorane in spremljajočih prostorov v objektu Bratovševa ploščad 30. Z izvedbo projekta ureditve dvorane in spremljajočih prostorov smo na tej lokaciji zagotovili odlične prostorske pogoje za delovanje Službe za lokalno samoupravo, ČS Posavje in društev, ter ostalih uporabnikov. Z ureditvijo atrija pred vhodom v dvorano pa smo izboljšali estetski videz objekta,
- Zamenjava spuščenege stropa z vgradnjo toplotne in zvočne izolacije, ter zamenjavo oken v dvorani objekta Belokranjska ulica 6. Z vgradnjo toplotne in zvočne izolacije ter zamenjavo oken smo dosegli energetske učinkovitost objekta ter zagotovili, da se dejavnosti v dvorani odvijajo brez vpliva na neposredno okolje (hrup),
- Nakup 20 koles za potrebe zaposlenih. Z nakupom koles smo dosegli mobilnost zaposlenih brez negativnega vpliva na okolje,
- Nakup 10 digitalnih fotoaparata. Z nakupom digitalnih fotoaparata smo zagotovili možnost dokumentiranja določenih dogodkov in posredovanja informacij iz okolja preko elektronskih komunikacij.
- Za izgradnjo Poslovno-upravnega centra Zalog, proračunska postavka *013336 Poslovno upravni center Zalog* smo v letu 2010 izvedli številna usklajevanja z zasebnim partnerjem SPAR SLOVENIJA d.o.o., ki so rezultirala z izdelavo nove idejne zasnove objekta, ki je usklajena z OPN MOL. S strani zasebnega partnerja je bil pripravljen tudi predlog finančne ocene stroškov investicije.

Na proračunski postavki ni bilo porabe sredstev.

Cilj projekta je izgradnja poslovno-upravnega objekta v Zalogu v obliki javno-zasebnega partnerstva, vložek MOL v projekt bodo zemljišča. V javnem delu objekta bodo zagotovljeni prostori za delovanje lokalne samouprave, knjižnice, glasbene šole in mladinskega centra. Ocenjujemo, da bo projekt zaključen v letu 2013.

Proračunska postavka *013337 Poslovno upravni center Bizovik* je bila namenjena izvedbi uvodnih aktivnosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerja za izgradnjo novega poslovno-upravnega objekta na Bizoviški 6 z znanim partnerjem, solastnikom objekta, družbo Mercator d.d..

Izvedli smo cenitev zemljišča in objekta na tem naslovu, vendar je zasebni partner, zaradi gospodarske krize, od projekta do nadaljnjega odstopil.

Proračunska postavka *013338 Poslovno upravni center Šmarna gora* je bila namenjena izvedbi predhodnih postopkov za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Centra ČS Šmarna gora.

Poleg pravne študije sta bila izdelana tudi Dokument identifikacije investicijskega projekta in idejna zasnova, usklajena z OPN MOL, na juljski seji Mestnega sveta MOL pa so bili sprejeti sklepi za izvedbo projekta JZP. Iz proračunske postavke sta bila financirana pravno svetovanje in izdelava DIIP-a. Namen projekta je izgradnja

Centra ČS Šmarna gora v katerem bodo v javnem delu objekta zagotovljeni prostori za delovanje lokalne samouprave, vrtca, knjižnice in mladinskega centra, v zasebnem delu objekta pa bodo poleg pisarniških prostorov, zagotovljeni tudi prostori za izvajanje deficitarnih storitvenih dejavnosti na tem območju. Ocenjujemo, da bo projekt zaključen v letu 2013.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, razen pri proračunski postavki 013337 Poslovno upravni center Bizovik, kjer zastavljenih ciljev nismo dosegli.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa pri proračunski postavki 013312 materialni stroški je prišlo do nepričakovanih posledic zaradi poplav v preteklem letu, ki so prizadele tudi nekatere naše prostore. Poškodbe objektov po poplavah smo sanirali, negativne finančne posledice pa izničili v postopku uveljavljanja škodnega zahtevka iz naziva zavarovanja premoženja.

Pri izvajanju programa pri proračunskih postavkah 013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija in 013336 Poslovno upravni center Zalog ni bilo nepričakovanih posledic.

Pri izvajanju programa pri proračunski postavki 013337 Poslovno upravni center Bizovik je bila odločitev zasebnega investitorja o odstoppu od projekta nepričakovana, vendar nedopustnih posledic zaradi njihove odločitve ni bilo. Uporabnikom prostorov so za izvajanje dejavnosti na razpolago prostori v objektu na Poti do šole 2 a.

Pri izvajanju programa pri proračunski postavki 013338 Poslovno upravni center Šmarna gora je **po** zaključku predhodnih postopkov oziroma pred pričetkom pogajanj, zasebni partner predložil delno spremembo projekta, ker se z lastnikom dela parcel, ki bi jih zasebni partner vložil v projekt, ni mogel dogovoriti glede cene odkupa zemljišč. Zaradi navedenega bo potrebno v letu 2011 nekatere predhodne postopke ponoviti oziroma dopolniti.

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

Uspeh pri proračunski postavki 013312 Materialni stroški je pri zagotavljanju ciljev primerljiv s preteklimi leti, saj smo z učinkovitejšo rabo energije in doseženo nižjo ceno kurilnega olja in plina, prispevali k racionalnejši porabi finančnih sredstev.

Z ohranitvijo v preteklih letih sklenjenih najemnih razmerij smo zagotovili prostore vsem uporabnikom. Nadaljevali smo sodne postopke za ureditev lastništva objektov na Prušnikovi 99, Brdnikova 14, Dunajska 230 in Draveljska 44.

Tudi v preteklem letu smo pri proračunski postavki 013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija nadaljevali z uspešno obnovo naših objektov, saj smo na treh objektih izboljšali energetsko učinkovitost ter posledično zmanjšali višino sredstev, potrebnih za ogrevanje objektov.

V okviru proračunske postavke 013336 Poslovno upravni center Zalog je bil dosežen napredek pri izvajanju projekta, izdelana je bila dokončna idejna zasnova, usklajena z OPN MOL v kateri je za izvajanje javnih programov zagotovljena zadostna površina poslovnih prostorov.

Projekt, vezan na proračunsko postavko 013337 Poslovno upravni center Bizovik, je v mirovanju, do drugačne odločitve zasebnega partnerja.

Pri proračunski postavki 013338 Poslovno upravni center Šmarna gora je bil dosežen napredek pri pripravi projekta. Po pridobitvi dela novih zemljišč bo možno začeti z realizacijo projekta.

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

Proračunska postavka 013312 Materialni stroški: Glede na nujnost upoštevanja določenih predpisanih standardov pri uporabi objektov in poslovnih prostorov (temperatura v objektu, osvetlitev na delovnem mestu, redne kontrole vgrajenih in drugih naprav) smo bili pri poslovanju učinkoviti in gospodarni.

Prav tako smo bili uspešni pri najemu poslovnih prostorov, saj najem plačujemo samo na dveh lokacijah, na dveh lokacijah pa imamo prostore najete samo proti plačilu obratovalnih stroškov.

Proračunska postavka 013313 *Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacij*: Pri izvajanju projektov smo bili gospodarni in učinkoviti. Pri obnovi fasade na objektu Cesta II. grupe odredov 43 smo morali upoštevati predpise, ki urejajo požarno varnost in na delu fasade, ki meji na stanovanjske objekte, vgraditi negorljive materiale toplotne izolacije, kar pa ni bistveno vplivalo na končno ceno oziroma na gospodarnost pri poslovanju.

Proračunska postavka 013336 *Poslovno upravni center Zalog*: Pri izvedbi naloge ni bilo porabe sredstev.

Proračunska postavka 013337 *Poslovno upravni center Bizovik*: Izvedena je bila cenitev zemljišča in objekta in pridobljena informacija o vrednosti nepremičnine, zaradi česar ne moremo govoriti o negospodarnosti poslovanja.

Proračunska postavka 013338 *Poslovno upravni center Šmarna gora*: Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Proračunska postavka 013313 *Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacij*: Zastavljeni cilj ni bil dosežen pri projektu obnove fasade na objektu Pot do šole 2 a zaradi prenizko ocenjene orientacijske vrednosti v postopku javnega naročanja (popise del je bilo potrebno dopolniti z rušitvijo in ponovno postavitvijo nadstreška pred vhomom v dvorano objekta). Zastavljeni cilj bomo realizirali v prihodnjem letu.

Proračunska postavka 013337 *Poslovno upravni center Bizovik*: Cilj načrtovanih postopkov za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo novega objekta ni bil dosežen zaradi odstopa zasebnega partnerja od projekta. Posledice njihove odločitve smo omilili z možnostjo uporabe prostorov v objektu na naslovu Pot do šole 2a .

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Proračunska postavka 013312 *Materialni stroški*: Pozitivno ocenjujemo nadaljevanje aktivnosti nameščanja klančin za premagovanje arhitektonskih ovir, s katerim invalidom omogočamo dostop do poslovnih prostorov (v okviru sodelovanja v Akcijskem načrtu za izenačevanje in uresničevanje enakih možnosti oseb z oviranostmi v MOL). Z vzdrževanjem opreme na e-točkah smo občanom, ki nimajo doma računalnika, omogočali dostop do svetovnega spleta.

Proračunska postavka 013313 *Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacij*: Učinki izvedbe projektov pozitivno vplivajo na okolje (energetska učinkovitost, estetski videz). K varstvu okolja pa pozitivno vpliva tudi nakup (in uporaba) 20 koles za zaposlene sodelavce službe.

Proračunska postavka 013336 *Poslovno upravni center Zalog in 013337 Poslovno upravni center Bizovik*: Aktivnosti niso imele vpliva na druga področja.

Proračunska postavka 013338 *Poslovno upravni center Šmarna gora*: Z realizacijo zastavljenih ciljev pri projektu bodo podani pozitivni učinki na gospodarstvo (zagotovitev novih delovnih mest), oskrbo prebivalstva (pošta, lekarna...) in na zagotovitev novih mest za predšolsko varstvo otrok.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

045109 Podzemne garaže v soseskah

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Proračunska postavka je bila namenjena izvedbi predhodnih postopkov za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo podzemne garaže pri tržnici v Kosezah. Poleg pravne študije sta bila izdelana tudi dokument identifikacije investicijskega projekta in idejna zasnova, usklajena z OPN MOL. Vse izvedene aktivnosti so bile financirane iz proračunske postavke. Namen projekta je bil priprava strokovnih podlag za izvedbo javnega razpisa za izbiro zasebnega partnerja (javni partner bo v projekt vložil zemljišča) za izgradnjo podzemne garaže pri koseški tržnici. Ocenjujemo, da bo projekt zaključen v letu 2013.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih ali 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

Dosežen je bil napredek pri pripravi projekta. V letu 2011 bo, po sprejemu ustreznih sklepov na Mestnem svetu, možno pričeti s postopkom izbire zasebnega partnerja za izgradnjo podzemne garaže pri tržnici v Kosezah.

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

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Po zaključku projekta, izgradnji podzemne garaže pri tržnici v Kosezah, ki bo namenjena stanovalcem soseske, bodo podani pozitivni učinki predvsem na varstvo okolja, saj se bodo avtomobili umaknili s peščevih in zelenih površin v okolju.

19 IZOBRAŽEVANJE

1905 Drugi izobraževalni programi

19059002 Druge oblike izobraževanja

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Nadaljevali smo z brezplačnimi računalniškimi tečajji za starejše prebivalce Mestne občine Ljubljana. V letu 2010 smo poleg začetnih uvedli tudi nadaljevalne tečaje. Z vzpostavitvijo e-točk (računalnik z brezplačnim dostopom do interneta in tiskalnik), smo meščanom omogočali brezplačen dostop do elektronskega medija. E-točke so namenjene predvsem tistim uporabnikom, ki računalnika nimajo doma. Točke delujejo na sedežih vseh 17 četrtnih skupnosti, javno dostopne pa so v času poslovanja pisarn službe za lokalno samoupravo.

Projekt računalniškega usposabljanja prebivalcev je zaradi izjemne odmevnosti, ki je presegel naša pričakovanja, postal redna naloga službe. Računalniški tečajji so potekali v vseh četrtnih skupnostih MOL, vanje je bilo vključenih preko 1300 meščank in meščanov. S tem smo v celoti dosegli oziroma presegli zastavljeni cilj.

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

S projektom »računalniško usposabljanje« smo v celoti dosegli oziroma presegli zastavljene cilje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni bilo nepričakovanih in nedopustnih posledic.

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

Cilji, doseženi v preteklem letu so bili na isti ravni kot v prejšnjih letih.

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

S sredstvi, ki so bila namenjena izvedbi programa smo ravnali gospodarno in učinkovito, ter v skladu s predpisi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvedba projekta je vplivala predvsem na dvig splošne usposobljenosti prebivalstva, saj smo z organiziranjem brezplačnih računalniških tečajev povečali računalniško pismenost starejše populacije Ljubljane.

NAMENSKA SREDSTVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNESLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013324 Lastna vlaganja – Željko Jovanovič

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Željko Jovanovič, Dunajska 348, Ljubljana in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenila najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem domu Črnuče – Gmajna. V letih 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Dogovorjeno je bilo, da se bodo najemniku sredstva vračala na daljši časovni rok, zaradi čim manjše letne obremenitve proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Realizacija izplačil je v skladu z letnim finančnim načrtom.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni bilo nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

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

Izplačila so se gibala v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2010, enako kot v preteklih letih.

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

Glede na predpisane standarde in merila ter ukrepe, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan, je financiranje tega projekta nedvomno gospodarno.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkov na druga področja ni bilo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
ŠPORT								
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			20.432.545	117.499.537	113.461.254	555,30	96,56
	1805 Šport in prostčasne aktivnosti			20.432.545	117.499.537	113.461.254	555,30	96,56
	<i>18059001 Programi športa</i>			<i>20.432.545</i>	<i>117.499.537</i>	<i>113.461.254</i>	<i>555,30</i>	<i>96,56</i>
	081001		Šport otrok in mladine	2.304.510	2.173.034	2.058.390	89,32	94,72
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	44.696	30.790	30.738	68,77	99,83
		4023 99	Drugi prevozni in transportni stroški	102.560	90.440	74.405	72,55	82,27
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	445	480	477	107,19	99,38
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.029.269	1.923.784	1.911.676	94,21	99,37
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	127.540	127.540	41.094	32,22	32,22
			<i>Zavod Tivoli</i>	<i>86.446</i>	<i>86.446</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Osnovne šole</i>	<i>41.094</i>	<i>41.094</i>	<i>41.094</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	081002		Šport odraslih	299.765	258.375	233.946	78,04	90,55
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	11.130	4.170	3.720	33,42	89,21
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.452	2.452	2.400	97,88	97,88
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	14.200	17.270	0	0,00	0,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	271.983	234.483	227.826	83,76	97,16
	081003		Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	160.000	171.930	171.929	107,46	100,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.000	171.930	171.929	107,46	100,00
	081004		Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu	10.100	10.100	7.022	69,52	69,52
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.100	5.100	3.218	63,10	63,10
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	3.804	76,08	76,08
	081005		Podporne storitve v športu	126.406	145.546	98.759	78,13	67,85
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000	2.000	985	49,25	49,25
		4020 07	Računalniške storitve	20.706	19.456	5.906	28,52	30,36
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	77.020	85.890	65.018	84,42	75,70
		4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	0	4.500	3.899	0,00	86,64
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	7.680	7.680	7.680	100,00	100,00
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	16.000	18.000	15.271	95,44	84,84
		4029 39	Stroški strokovnih komisij	3.000	8.020	0	0,00	0,00
	081006		Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi	2.028.668	2.034.668	1.734.620	85,51	85,25
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	85.754	91.754	91.706	106,94	99,95
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.942.914	1.942.914	1.642.914	84,56	84,56
			<i>Zavod Tivoli</i>	<i>1.942.914</i>	<i>1.942.914</i>	<i>1.642.914</i>	<i>84,56</i>	<i>84,56</i>
	081007		Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	840.300	1.833.800	1.663.338	197,95	90,70
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	33.500	22.640	21.110	63,01	93,24
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	806.800	1.811.160	1.642.228	203,55	90,67
	081008		Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice	2.030.000	2.037.460	37.456	1,85	1,84
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	800.000	800.000	0	0,00	0,00
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	30.000	37.460	37.456	124,85	99,99
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.200.000	1.200.000	0	0,00	0,00
			<i>Zavod Tivoli</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100	
				1	2	3			
	081009		Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme	1.784.503	1.784.503	613.828	34,40	34,40	
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom Zavod Tivoli	1.784.503 1.784.503	1.784.503 1.784.503	613.828 613.828	34,40 34,40	34,40 34,40	
	081026		Obnova kopališča Kolezija	118.281	118.281	18.281	15,46	15,46	
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	18.281	18.281	18.281	100,00	100,00	
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	85.000	100.000	0	0,00	0,00	
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.000	0	0	0,00	0,00	
	081027		Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin	6.514	6.514	0	0,00	0,00	
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve Zavod Tivoli	6.514 6.514	6.514 6.514	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	
	081031		Mestne panožne športne šole	840.000	752.000	742.818	88,43	98,78	
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.800	3.800	3.231	85,03	85,03	
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	836.200	748.200	739.587	88,45	98,85	
	081032		Športna dvorana Pegan & Petkovšek	26.500	0	0	0,00	0,00	
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	26.500	0	0	0,00	0,00	
	081033		Plavalno gimastični center Ilirija	27.000	13.500	0	0,00	0,00	
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	13.500	13.500	0	0,00	0,00	
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.500	0	0	0,00	0,00	
	081038		Športni park Sava	10.000	21.000	12.508	125,08	59,56	
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	21.000	12.508	125,08	59,56	
	081048		Večnamenski nogometni stadion Stožice - lastna udeležba	1.923.790	33.209.037	33.207.477	*	100,00	
		4204 01	Novogradnje	1.695.326	32.980.573	32.980.573	*	100,00	
		4202 41	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	181.904	181.904	181.904	100,00	100,00	
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	46.560	46.560	45.000	96,65	96,65	
	081052		Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL	7.896.208	72.929.789	72.860.881	922,73	99,91	
		4204 01	Novogradnje	7.827.300	72.860.881	72.860.881	930,86	100,00	
		4208 01	Investicijski nadzor	48.438	48.438	0	0,00	0,00	
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.470	20.470	0	0,00	0,00	
	SKUPAJ			20.432.545	117.499.537	113.461.254	555,30	96,56	
	NAMENSKA SREDSTVA								
	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			9.549.634	9.551.974	9.539.408	99,89	99,87	
	1805 Šport in prostochasne aktivnosti			9.549.634	9.551.974	9.539.408	99,89	99,87	
	18059001 Programi športa			9.549.634	9.551.974	9.539.408	99,89	99,87	
	081028		Športna dvorana Slovan - prizidek; sofinanciranje MŠŠ in FŠ	0	0	0	0,00	0,00	
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom Zavod Tivoli	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	
	081029		III. in IV. faza obnove drsališča Zalog - sofinanciranje MŠŠ in FŠ	0	0	0	0,00	0,00	
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom Zavod Tivoli	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	
	081034		Skate park - Savsko naselje- sofinanciranje FŠ	0	0	0	0,00	0,00	
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom Zavod Tivoli	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	
	081036		Obnova kopališča Kolezija- sofinanciranje FŠ in MŠŠ	0	0	0	0,00	0,00	
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	0,00	0,00	
	081039		Prenova športnega poda na objektih - sofinanciranje MŠŠ	0	0	0	0,00	0,00	
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom Zavod Tivoli	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	081040		Prenova bazenske tehnike - sofinanciranje MŠŠ	0	0	0	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom Zavod Tivoli	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
	081041		Ureditev nogometnih igrišč z umetno travo - sofinanciranje MŠŠ	0	0	0	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom Zavod Tivoli	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
	081042		Otoki športa za vse - sofinanciranje MŠŠ	0	0	0	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom Zavod Tivoli	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
	081043		Nakup opreme za športne objekte - sofinanciranje MŠŠ	0	0	0	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom Zavod Tivoli	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
	081044		Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ	10.375	10.375	10.375	100,00	100,00
	4204	01	Novogradnje	10.375	10.375	10.375	100,00	100,00
	081045		Multifunkc.igrišče Stožice - sofin. FŠ	90.770	90.770	90.770	100,00	100,00
	4204	01	Novogradnje	90.770	90.770	90.770	100,00	100,00
	081046		Ogrevalno nogom. Igrišče Stožice - sofin. FŠ	0	0	0	0,00	0,00
	4204	01	Novogradnje	0	0	0	0,00	0,00
	081047		Ljubljanski maraton - sofin. FŠ	10.000	10.000	0	0,00	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	10.000	0	0,00	0,00
	081049		Večnamenski nogometni stadion Stožice - Sofinanciranje MŠŠ	1.407.923	1.407.923	1.407.923	100,00	100,00
	4204	01	Novogradnje	1.271.495	1.271.495	1.271.495	100,00	100,00
	4202	41	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	136.428	136.428	136.428	100,00	100,00
	081051		Večnamenski nogometni stadion Stožice - ESRR	7.978.226	7.978.226	7.978.226	100,00	100,00
	4204	01	Novogradnje	7.205.136	7.205.136	7.205.136	100,00	100,00
	4202	41	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	773.090	773.090	773.090	100,00	100,00
	081053		Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica	2.340	4.680	2.340	100,00	50,00
	4003	03	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	2.340	0	0	0,00	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	4.680	2.340	0,00	50,00
	081054		Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR	50.000	50.000	49.774	99,55	99,55
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000	50.000	49.774	99,55	99,55
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				9.549.634	9.551.974	9.539.408	99,89	99,87
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				29.982.179	127.051.511	123.000.662	410,25	96,81

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 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.340	0	0	0,00	0,00
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenih	2.340	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	197.952	173.846	133.926	67,66	77,04
4021	Posebni materiali in storitve	841.781	846.281	22.180	2,63	2,62
4023	Prevozni stroški in storitve	102.560	90.440	74.405	72,55	82,27
4025	Tekoče vzdrževanje	115.754	129.214	129.162	111,58	99,96
4029	Drugi operativni odhodki	29.132	40.832	27.691	95,05	67,82
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	1.287.179	1.280.613	387.364	30,09	30,25
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	445	480	477	107,19	99,38
Skupaj	410 Subvencije	445	480	477	107,19	99,38
4119	Drugi transferi posameznikom	14.200	17.270	0	0,00	0,00
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	14.200	17.270	0	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.109.252	4.894.557	4.697.050	114,30	95,96
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in	4.109.252	4.894.557	4.697.050	114,30	95,96
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.276.968	3.276.968	1.684.008	51,39	51,39
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	3.276.968	3.276.968	1.684.008	51,39	51,39
4202	Nakup opreme	1.091.422	1.091.422	1.091.422	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.100.402	114.419.230	114.419.230	632,14	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	315.468	286.468	107.282	34,01	37,45
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	19.507.292	115.797.120	115.617.935	592,69	99,85
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.784.503	1.784.503	613.828	34,40	34,40
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.784.503	1.784.503	613.828	34,40	34,40
SKUPAJ ODDELEK ZA ŠPORT		29.982.179	127.051.511	123.000.662	410,25	96,81

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 in mladine

402 Izdatki za blago in storitve

V programu šolskih športnih tekmovanj za šoloobvezne otroke imamo predvideno financiranje prevozov na določena tekmovanja. Opravljenih je bilo okoli 80 prevozov. Opravljeni so bili na tekmovališča v Ljubljani za šole, ki so bolj oddaljene od kraja tekmovanja (atletika, kros), na Poključski maraton in za šole, ki so se uvrstile na državna prvenstva.

Prevoz otrok na plavalne tečaje je izvedlo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. Prevoz se je izvajal v šestnajstih desetdnevni ciklusih. Znotraj desetdnevnega cikla je bilo opravljeno 80 ur prevozov, skupno 1280 ur prevozov na relaciji osnovne šole – kopališče Tivoli – osnovne šole.

Za izvedbo vseh potrebnih prevozov imamo sklenjeno enoletno pogodbo z LPP.

Za medšolska tekmovanja so bili izvajalci izbrani z razpisom. Sredstva so bila porabljena za izvedbo tekmovanj (vodenje, sestavljanje urnikov, obveščanje udeležencev, strokovni kader, koordinator, sodniki, obdelava in objava rezultatov). Tekmovanja so bila izpeljana v okviru programa interesna športna vzgoja otrok in mladine.

Za priznanja in nagrade za osnovnošolska in srednješolska tekmovanja smo z javnim razpisom izbrali ponudnika, ki sta pravočasno in kvalitetno opravljala storitve, oziroma izpolnjevala pogodbene obveznosti. Izdelanih je bilo 3.500 medalj, 300 pokalov, 300 ploščic, 150 zastavic in 15 plaket. Dostavljenih je bilo preko 50 različnih praktičnih nagrad v obliki športnih rekvizitov in oblačil, ki so bila podeljena nastopajočim.

Sredstva v tej podskupini odhodkov niso bila v celoti realizirana zato, ker smo z javnim razpisom za športno opremo, pokale in priznanja, ki jih potrebujemo pri šolskih športnih tekmovanjih dobili ugodnejšo ponudbo od načrtovanih sredstev. V okviru prevozov otrok na plavalne tečaje, so bili pa le-ti realizirani še v decembru, tako da so plačila zapadla v januarju.

410 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Sredstva so bila porabljena za realizacijo letnega programa športa, ki sta ga izvedli KIMON d.o.o. in Taekwon-do klub gepard d.o.o.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine

Sem sodijo programi:

a. interesna športna vzgoja predšolskih otrok vključuje program Zlati sonček.

V letu 2010 so program izvajali vsi ljubljanski vrtci (26). Vanj je bilo vključenih 2.650 predšolskih otrok. Uspešnost opravljenih nalog programa je bila 90%. V drsalne tečaje je bilo vključenih 2.000 otrok, kar je 10% več kot v predhodnem letu, na krosih pa je teklo 4.600 otrok, kar je 5% več kot v predhodnem letu. Zastavljeni cilji so bili uresničeni. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje strokovnega kadra, stroškov propagandnega gradiva in najem športnega objekta.

b. interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok vključuje naslednje programe:

- Športna programa Zlati sonček in Krpan spodbujata k športni dejavnosti v prostem času in bogatita program šolske športne vzgoje. Program Zlati sonček je v letu 2010 izvajalo 47 ljubljanskih šol z vključenimi 6.800 učenci, program Krpan je izvajalo 43 šol z 5.000 vključenimi učenci. Uspešnost opravljenih nalog je bila pri Zlatem sončku 90%, pri Krpanu pa 75%. V primerjavi s predhodnim letom se je uspešnost v obeh programih in število vključenih šol v programu Krpan povečala. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje koordinacije izvedbe programov in stroškov propagandnega gradiva
- Program Naučimo se plavati je sestavljen iz prilagajanje na vodo, učenje plavanja in preverjanje znanja plavanja. V program so se vključili učenci iz vseh 46 ljubljanskih šol. Uspešnost programa prilagajanja na vodo za učence 1. razredov je 98%, uspešnost programa učenja plavanja za učence 3. razredov je 96%, v 6. razredih je preverjanje znanja uspešno opravilo 93% učencev. V plavalne tečaje za neplavalce v 7. razredih se je vključilo 77 učenk in učencev.
- Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje vključujejo:
 - športne programe za šoloobvezne otroke po pouku, ki jih izvajalci ponudijo v sodelovanju z osnovnimi šolami na več kot 10 šolah do 17. ure. V letu 2010 je programe izvajalo 19 društev na 47 ljubljanskih šolah v 15 športnih panogah. V programe se je vključilo 7.457 učencev,
 - športne programe v pouka prostih dnevih (vikendi in počitnice), ki jih je v letu 2010 izvajalo 44 društev v 10 šolah, 15 objektih Zavoda Tivoli in na smučiščih v 18 športnih panogah. Vključenih je bilo 3.107 učencev,

- druge interesne programe športa za otroke mladino in študente, ki so nudili redno vadbo po pouku je v letu 2010 izvajalo 43 društev na 42 ljubljanskih šolah in 19 objektih Zavoda Tivoli v 11 športnih panogah. Vanjo se je vključilo 8.481 učencev, kar pomeni 12% večjo udeležbo kot v preteklem letu in

- interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju), ki ga je v letu 2010 izvedlo 9 društev na 2 ljubljanskih šolah in 4 objektih Zavoda Tivoli Vanj se je vključilo 366 učencev. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje strokovnega kadra in stroškov uporabe objekta.

c. interesna športna vzgoja mladine

Z razpisom izbranim društvom in klubom sofinanciramo izvedbo tekmovanj. Osnova so interesne dejavnosti, ki potekajo po pouku na osnovnih in srednjih šolah. Izvajajo jih bodisi vzgojno izobraževalne ustanove same ali v sodelovanju z društvi, klubi, zvezami in drugimi za to dejavnost registriranimi izvajalci. 27 izvajalcev smo dodelili možnost, da izvedejo tekmovanja za omenjene starostne kategorije. Izvedli so 93 tekmovanj, 1 promocijsko tekmo in 1 zaključno prireditev.

Izpeljanih je bilo večina razpisnih tekmovanj. Dodali smo nova tekmovanja (floorball, baseball, alpsko smučanje in tek na smučeh). Odpadli sta samo 2 tekmovanji, v alpskem smučanju in teku na smučeh (razpisani ponovno po nekaj letih; premajhno št. prijavljenih) pri šoloobveznih otrocih in 1, v alpskem smučanju pri mladini. Druga tekmovanja za otroke do 12 let so bila izvedena v skladu s pogodbami. 27 izvajalcev je izvajalo preko 50 programov.

Glede na število vpisan šoloobveznih otrok in mladine se odstotek vključenih v interesne dejavnosti (katerih končna izvedba je sodelovanje na tekmovanjih) povečuje. Omogočamo izvajanje novih tekmovanj. Pri osnovnošolcih je sodelovalo preko 20.000 učenk in učencev. Nastopili so v 12 individualnih in 7 ekipnih panogah. Skupaj je bilo 39 tekmovanj. Na drugih tekmovanjih otrok do 12 let so opravili 34 tekmovanj v 12 panogah. Srednješolke in srednješolci so se pomerili v 12 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 usmerjene v kakovostni in vrhunski šport število kategoriziranih športnikov v mladinskem razredu dvignilo iz 209 v letu 2009 na 344 v letu 2010, število doseženih medalj na velikih tekmovanjih pa znaša 48 (v letu 2009 jih je bilo 56). Število registriranih športnikov se je pri izvajalcih LPŠ iz leta 2009, ko jih je bilo 13.054 dvignilo na 14.059 v letu 2010. Ravno tako se je dvignilo število izvajalcev LPŠ in skupin in sicer iz 129 izvajalcev z 670 skupinami v letu 2009 na 148 izvajalcev in 791 skupin v letu 2010.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med rebalansom proračuna in njegovo realizacijo zato ker ni bila podpisana pogodba s ŠD GIB Ljubljana Šiška, ker nekatera športna društva niso poslala zahtevkov in ker je bilo nekaj odredb plačanih v letu 2011.

413 – Drugi tekoči domači transferi

Zagotavljamo priznanja in nagrade za dosežke ter sofinanciramo strokovno vodenje ekip. V šolskih športnih tekmovanj za mladino zagotavljamo priznanja. Bilo je podeljenih preko 3.500 medalj in 300 pokalov. Več kot 120 športnim pedagogom in ostalim športnim delavcem smo povrnili del sredstev za strokovno vodenje ekip na tekmah.

Izvajalec programa Naučimo se plavati je bil Zavod Tivoli. Za izvedbo programa je zagotovil objekt in strokovni kader in didaktične pripomočke za poučevanje. V program je bilo skupno vključenih 6.465 učenk in učencev ljubljanskih osnovnih šol. Izveden je bil s pomočjo 16 plavalnih učiteljev.

Realizacija v tej podskupini je 32,22 odstotna zato, ker je bila odredba za Zavod Tivoli plačana v letu 2011.

081002 Šport odraslih

402 Izdatki za blago in storitve

Za priznanja in nagrade za rekreacijo smo z javnim razpisom izbrali ponudnika, ki je pravočasno in kvalitetno opravljala storitve, oziroma izpolnjevala pogodbene obveznosti.

Sredstva so bila porabljena tudi za nastopajoče na podelitvi nagrad Marjana Rožanca.

Sredstva v tej podskupini odhodkov niso bila v celoti realizirana zato, ker smo z javnim razpisom za pokale in priznanja, ki jih potrebujemo rekreativnih tekmovanjih dobili ugodnejšo ponudbo od načrtovanih sredstev.

411 Transferji posameznikom in gospodinjsvom

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana je v letu 2010 podelila štiri nagrade Marjana Rožanca. Vsako leto jih podeljuje na podlagi Odloka o priznanjih MOL, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v RS. Nagrajenci za leto 2010 so: Marko Trškan, Peter Zagar, Janez Tomažič in Jure Meglič.

Ker so bili zneski za nagrade izplačani v letu 2011 v tej podskupini ni bilo realizacije.

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 število registriranih športnikov iz društev, ki so kandidirali na LPŠ dvignilo iz 13.054 v letu 2009 na 14.059 v letu 2010 (številka je ista kot pri ŠVOM). Pri tem se je sicer število medalj znižalo iz 56 na 48, povišalo pa se je število kategoriziranih športnikov v svetovnem, mednarodnem in perspektivnem razredu. V svetovnem razredu se je povečalo iz 18 športnikov v letu 2009 na 21 v 2010, v mednarodnem iz 42 na 50, v perspektivnem iz 73 na 89 in v državnem iz 243 na 247.

Programi vadbe na področju športne rekreacije

S sofinanciranjem programov športne rekreacije MOL omogoča nižje in dostopnejše cene programov športne rekreacije za odrasle. Programi se delijo na programe vadbe in projekte animacije. V letu 2010 smo na programu vadbe športne rekreacije podprli 85 društev v 335 vadbenih skupinah. Na projektih animacije smo izvedli ligaška tekmovanja v 6 športnih panogah in 6 projektov animacije, v katerih je bilo vključenih preko 2.500 udeležencev.

Programi športa invalidov

Namen programa je po čim večjem vključevanju invalidov v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psiho fizične sposobnosti in socialni stiki. V letu 2010 smo s strani MOL a podprli 32 različnih športnih programov v 5 različnih društvih. V njih je sodelovalo okoli 250 udeležencev.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med rebalansom proračuna in njegovo realizacijo zato ker ni bila podpisana pogodba s ŠD GIB Ljubljana Šiška, ker Športna zveza Ljubljane ni izvedla v celoti letnega programa športa, ker nekatera športna društva niso poslala zahtevkov in ker je bilo nekaj odredb plačanih v letu 2011.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila namenjena zagotavljanju pogojev za delovanje društev in njihovih zvez. Zveze športnih društev so povečale pomoč svojim društvom zlasti na področju poslovanja in izvajanja poslovnih funkcij.

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev se spodbuja interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. V ta namen smo zvezam športnih društev sofinancirali stroške dela in poslovanja ter izvajanje naslednjih poslovnih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodenje ter ravnanje s kadri.

Realizacija rebalansa 2010 je višja od sprejetega rebalansa ker so bila na drugem razpisu za letni program športa dodeljena tudi sredstva Športni zvezi Ljubljane.

081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za tiskanje biltenov, plakatov in diplom, ki smo jih potrebovali pri izvedbi letnih programov športa. V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med rebalansom proračuna in njegovo realizacijo zato ker so bila previsoko planirana sredstva za tiskanje plakatov, biltenov, diplom in dnevnikov dela.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V letu 2010 smo preko razpisa sofinancirali 27 izvajalcev letnega programa športa. Sredstva so bila namenjena založništva v športu za izvedbo programa E - glasila športnih zvez in društev, za vzpostavitev, delovanje in urejanje E – glasil športnih zvez in društev. V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med rebalansom proračuna in njegovo realizacijo zato ker nekaj društev ni poslalo zahtevke za izplačilo.

081005 Podporne storitve v športu

402 Izdatki za blago in storitve

V tej postavki so vključena sredstva, ki smo jih porabili za plačevanje stroškov razpisov, objav, taks, odvetniški stroški, stroški cenitev, stroški vpisov olastninjenih športnih objektov v zemljiško knjigo in urejanje legalizacije črnih gradenj. V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med rebalansom proračuna in njegovo realizacijo zaradi plačila računov v letu 2011.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za plačilo zavarovalne premije za športne objekte, ki so v lastni Mestne občine Ljubljana. Realizirana sredstva so večja od rebalansa proračuna zato, ker je ob koncu leta prišlo do doplačila zavarovalne premije.

413 – Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so namenjena financiranju zavarovanja (konto 4025) ter sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in se v njih izvaja letni program športa.

Sredstva sofinanciranja smo namenili samo Zavodu Tivoli, ki upravlja z vsemi športnimi objekti, ki so v lastni MOL. Razlika v tej podskupini odhodkov se nanaša na plačilo odredb v letu 2011.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

402 Izdatki za blago in storitve

Za mednarodni humanitarni košarkaški kamp v Srbiji (Fruška gora, Novi sad) in Turnir 5 Mest, ki se je letos odvijal na Dunaju, smo sofinancirali stroške materiala, blaga in storitev za mlade športnike in njihove trenerje. Realizacija rebalansa je manjša od načrtovane zato, ker niso bili izvedeni vsi načrtovani programi.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva smo namenili za naslednje večje prireditve, ki so potekale pod organizacijo Mestne občine Ljubljana: 54. Pohod Pot ob žici 2010

V letu 2010 je bil ob prazniku Ljubljane uspešno izveden 54. pohod Pot ob žici in tek trojk. Vseh aktivnosti se je tisti dan udeležilo 27.000 udeležencev v različnih kategorijah teka in pa seveda na samem pohodu okoli Ljubljane. 15. ljubljanski maraton Tradicionalni tekaški praznik v Ljubljani je bil tudi v letu 2010 lepo organiziran in obiskan. Teklo je kar 17.000 ljudi v različnih kategorijah in na različnih razdaljah. Kolesarski maraton FranjaŠe en dokaz več, da so množične prireditve v Ljubljani lepo obiskane. Kolesari vedno več ljudi in letošnja številka udeležencev se je ustavila na 3.500. Nastopi klubov v evropskih in mednarodnih regionalnih tekmovanjih Sredstva so bila v letu 2010 namenjena sofinanciranju športnih društev, ki nastopajo v evropskih klubskih in mednarodnih regionalnih tekmovanjih in promovirajo Ljubljano v mednarodnem prostoru. Sofinancirali pa smo tudi več prireditev, ki so jih organizirala in izvedla športna društva: 30. Pogačnikov memorial in 14. Mednarodni turnir v košarki na vozičkih, Ilirija challenge 2010, evropska liga prvakinj, 23. Mednarodni turnir mladih v ritmični gimnastiki, 12. Mednarodni Slovenian Challenge turnir, 30. Mednarodni miting Ilirija 2010, kolesarska dirka po Sloveniji, 25. Mednarodni pokal Bežigrad 2010; mednarodni atletske miting memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana, Mednarodno tekmovanje Nagaoka 2010, Pokal Slovenije - ICF tekmovanje, Teniški turnir ATP Challenger Ljubljana Open 2010, 5. Evropsko prvenstvo v petanki za ženske, Mednarodno prvenstvo Zelene jame v ženski športni gimnastiki, Miklavž 2010 in Mednarodni sokolski zlet ob 80-letnici ŠD Sokol Bežigrad, kjer smo sofinancirali stroške materiala, blaga in storitev za prireditev. Realizacija rebalansa je večja od načrtovanega zato, ker sta bila izvedena še 2. in 3. razpis za letni program športa, ki se je v glavnem nanašal na program športnih prireditev in mednarodne dejavnosti v športu.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila namenjena za plačilo zavarovalne premije za športni center Stožice. V tej podskupini odhodkov so bila realizirana sredstva za plačilo zavarovalne premije za Športni center Stožice.

413 – Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje Centra Stožice, ki je bil dokončan v letu 2010 in tudi s prevzemom 10.8.2010 začel delovati. Ker s Centrom Stožice upravlja Zavod Tivoli, je le Zavod Tivoli prejel ta sredstva. V tej podskupini odhodkov ni bilo realizacije, saj je Zavod Tivoli oddal zahtevek v začetku leta 2011.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

V letu 2010 smo javnemu zavodu ŠRC Tivoli nakazali sredstva za odplačilo kredita namenjenega za rekonstrukcijo strehe na dvorani Tivoli in nakup opreme za športne objekte ter za investicijsko vzdrževanje v letu vseh objektov v upravljanju Javnega zavoda ŠRC Tivoli. Realizacija odhodkov je samo 34,40 odstotna zato, ker odredbe za izplačilo niso bile plačane v letu 2010.

081026 Obnova kopalnišča Kolezija

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljeni za izvedbo javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za kopalnišče Kolezija, ki jo je izvedla Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije.

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

V tej podskupini odhodkov ni bilo realizacije, ker je bila pogodba za idejno zasnovo za celoten kompleks kopalnišča Kolezija z wellnessom podpisana v decembru 2010 in bo realizirana v letu 2011.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin

413 – Drugi tekoči domači transferi

Sredstva na podkontu 413302 Tekoči transferji v javne zavode – za izdatke za blago in storitve Zavod Tivoli so bila namenjena za izvedbo letnega plana malih del, ki ga je oblikovala ČS Moste v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in je bil vključen v

finančni načrt Oddelka za šport, kot pristojni organ MU MOL, ki bo dela tudi izvedel. V tej podskupini odhodkov ni bilo realizacije, ker odredbe niso bile plačane v letu 2010.

081031 Mestne panožne športne šole

402 Izdatki za blago in storitve

Za trenerje, katerih stroški dela so sofinancirani preko programa Mestnih panožnih športnih šol, smo v letu 2010 organizirali predavanje o medosebni komunikaciji in psihologiji športa.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V skladu s Strategijo športa se je v letu 2010 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 2010 je bilo za 46 trenerjev zagotovljeno sofinanciranje stroškov dela. V letu 2010 so tekmovalci, ki jih trenirajo trenerji sofinancirani s programa mestnih panožnih športnih šolah dosegli 16 medalj na velikih tekmovanjih in dobili 125 statusov kategoriziranih športnikov. Število zaposlenih trenerjev se je dvignilo iz 41 v 2009 na 46 v letu 2010. Ravno tako se je povečalo število udeležencev v skupinah in sicer iz 1.506 na 2.785. Realizacija rebalansa je nižja od sprejetega rebalansa, ker ni bila podpisana pogodba s ŠD GIB Ljubljana Šiška, kateremu bi morali sofinancirati stroške dela za 3 trenerje. Razlika je nastala tudi zaradi tega, ker smo z enim društvom prekinili pogodbo, nekaj društev pa je podpisalo pogodbo kasneje (marec, april, maj) mi pa v rebalansu nismo zmanjševali sredstev.

081032 Športna dvorana Pegan Petkovšek

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Realizacije v tej podskupini ni bilo, ker je bila promotorska vloga posredovana šele v začetku letu 2011, tako da bodo sredstva namenjena za izvedbo postopka javno zasebnega partnerstva porabljena v letu 2011.

081033 Plavalno gimnastični center Ilirija

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacije v tej podskupini ni bilo, ker postopek o javno zasebnem partnerstvu še ni bil zaključen v letu 2010.

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Realizacije v tej podskupini ni bilo, ker naj bi projektiranje prevzel zasebni partner.

081038 Športni park Sava

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za plačilo priprave osnutka projektnega predloga in preveritve ideje v strokovni javnosti, priprave dokumentacije projektnega vodenja, pripravo PZI in pripravo ureditvenega načrta za Rekreatijski in izobraževalni center ob Savi. Realizacija rebalansa v tej podskupini odhodkov je bila večja od sprejetega rebalansa ker želimo projekt Rekreatija in izobraževanje ob Savi razširiti v mednarodni projekt Ljubljana-Zagreb-Beograd in je bila dodatno izdelana dokumentacija, ki je bila tudi predstavljena na mednarodni konferenci."

081048 Večnamenski stadion Stožice

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

V letu 2010 je bil večnamenski Stadion Stožice izgrajen z javno-zasebnim partnerstvom. Realizacija je bila na tej postavki višja zaradi evidentiranja pogodbe o Javno zasebnem partnerstvu za izgradnjo večnamenskega stadiona. Sredstva načrtovana z rebalansom proračuna so bila v celoti porabljena.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

V letu 2010 je bila večnamenska športna dvorana Stožice izgrajen z javno-zasebnim partnerstvom. Realizacija je bila na tej postavki višja zaradi evidentiranja pogodbe o Javno zasebnem partnerstvu za izgradnjo večnamenskega stadiona. Realizacija v tej podskupini je bila manjša za sredstva namenjena za investicijski nadzor, za katerega pa v letu 2010 še nismo prejeli računa in za sredstva namenjena za plačilo drugih storitev in dokumentacije, katerih zaradi skrbno vodenega projekta nismo potrebovali.

NAMENSKA SREDSTVA

08144 Ogrevalna dvorana Stožice – sofin. FŠ

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Na tej postavki prihodki niso bili evidentirani. Zahtevak na Fundacijo za šport je bil posredovan. Prihodke pričakujemo v letu 2011. Sredstva so bila porabljena za gradnjo ogrevalne dvorane.

08145 Multifunkcijsko igrišče Stožice – sofin. FŠ

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Na tej postavki prihodki niso bili evidentirani. Zahtevak na Fundacijo za šport je bil posredovan. Prihodke pričakujemo v letu 2011. Sredstva so bila porabljena za gradnjo multifunkcijskega igrišča.

08147 Ljubljanski maraton – sofin. FŠ

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva niso bila realizirana, ker bi morali predložiti račune, ki bi bili naslovljeni na Mestno občino Ljubljana, mi pa le-teh nismo imeli, ker je celotno organizacijo in izvedbo izpeljal Timing Ljubljana.

08149 Večnamenski nogometni stadion Stožice – MŠŠ

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Na tej postavki so bila sredstva realizirana za financiranje opreme in gradnje večnamenskega stadiona Stožice.

08151 Večnamenski nogometni stadion Stožice – ESRR

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Na tej postavki so bila sredstva realizirana za financiranje opreme in gradnje večnamenskega stadiona Stožice.

08153 Koordinacija interesnih programov športa – sofin. Zavod za šport RS Planica

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Sredstva smo najprej načrtovali na podskupini plač in drugi izdatki zaposlenim, vendar pa se je kasneje izkazalo da iz te podskupine ne bomo mogli strokovnemu kadru izplačati sredstev, zato smo naredili prerazporeditev na podskupino za izdatke za blago in storitev.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva smo porabili za strokovni kader, ki je izvedel koordinacijo interesnih programov športa.

08154 Rekreativna in izobraževanje ob Savi - ESRR

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za plačilo priprave dokumentacije projektnega vodenja, pripravo PZI in pripravo ureditvenega načrta za Rekreativski in izobraževalni center ob Savi.

2. OBRAZLOŽITEV ODPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Finančni načrt je glede na veljavni proračun realiziran 96,81 odstotno. Do odstopanj na posameznih proračunski postavkah prihaja zaradi naslednjih razlogov:

- od društev nismo dobili vseh zahtevkov za izplačilo sredstev, ki so jim bila dodeljena preko javnega razpisa za sofinanciranje letnih programov športa;
- nekatere obveznosti so bile plačane v letu 2011 in bremenijo proračun za leto 2011;
- pri nekaterih postavkah oziroma podkontih (predvsem pri odhodkovnih podkontih) pa ne moremo do evra natančno narediti finančni načrt.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2010 nismo imeli prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2010 smo plačali 234.717,24 EUR obveznosti za leto 2009.

UPNIK	NAMEN	ZNESEK
Zavod Tivoli	Investicijsko vzdrževanje.	157.236,73
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije	Sodelovanje pri pripravi in izvedbi javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za objekt Kopališče Kolezija.	18.280,70
GEOAQUA	Izdelava geoloških raziskav v športnem parku Svoboda.	7.560,00
Oppidum	Izdelava natečajne naloge za rešitev nacionalnega gimnastičnega centra Pegan Petkovšek	7.680,00
Tušak	Predavanje za trenerje mestnih panožnih športnih šol.	450,00
Ličen	Predavanje za trenerje mestnih panožnih športnih šol.	150,00
Agencija K d.o.o.	Sprejem nogometne reprezentance na Prešernovem trgu	11.820,05
OBLIKOVANJE STEKLA MAJA ZAPLOTNIK	Izdelava nagrad Marjana Rožanca	3.181,20
Zavarovalnica TILIA d.d.	Poračun zavarovalne premije za športne objekte za leto 2009	21.252,16
DSPOT	Računalniško zbiranje razpisnih vlog in obdelava podatkov.	5.906,40
Anja Strajnar	Povezovanje programa na podelitvi nagrad Marjana Rožanca	300,00
Črt Remic	Glasbeni nastop na podelitvi nagrad Marjana Rožanca	900,00

V leto 2010 je bilo prenesenih 234.717 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2009, od tega 210.083 EUR z dospelostjo plačila v letu 2009 in 24.634 EUR z dospelostjo plačila v letu 2010.

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.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081001 Šport otrok in mladine

081002 Šport odraslih

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

081005 Podporne storitve v športu

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme

081026 Obnova kopališča Kolezija

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin

081031 Mestne panožne športne šole

081032 Športna dvorana Pegan Petkovšek

081033 Plavalno gimnastični center Ilirija

081038 Športni park Sava

081048 Večnamenski nogometni stadion Stožice – lastna udeležba

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL

081044 Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ

081045 Multifunkc.igrišče Stožice - sofin. FŠ

081046 Ogrevavno nogom. Igrišče Stožice - sofin. FŠ

081047 Ljubljanski maraton sofin. FŠ

081049 Večnamenski nogometni stadion Stožice – Sofinanciranje MŠŠ

081051 Večnamenski nogometni stadion Stožice - ESRR

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica

081054 Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

081001 Šport otrok in mladine

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:

- interesno športno vzgojo predšolskih otrok,
- interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok,
- interesna športna vzgoja mladine in
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Interesno športno vzgojo predšolskih otrok:

Za predšolske otroke zagotavljamo izvajanje programov, ki omogočajo optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok.

Interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok:

Za šoloobvezne otroke zagotavljamo programe, ki omogočajo pridobivanje temeljnih prvin iger z žogo, atletike, športne gimnastike in smučanja ali drsanja.

Interesna športna vzgoja mladine:

Za osnovne in srednje šole omogočamo izvedbo šolskih športnih tekmovanj v različnih športnih panogah in s tem omogočamo tekmovanja tudi otrokom in mladim, ki niso vključeni v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez.

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

Na področju usmerjanja otrok in mladine v vrhunski in kakovostni šport posebno pozornost namenjamo športnim programom za nadarjene otroke in mladino.

081002 Šport odraslih

Šport odraslih sestavljajo:

- programi vadbe kakovostnega športa
- programi vadbe vrhunškega športa
- programi vadbe na področju športne rekreacije
- programi športa invalidov
- nagrade Marjana Rožanca.

Programi vadbe kakovostnega in vrhunškega športa:

Sofinancirajo se programi vadbe v kolektivnih in individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka.

Programi vadbe na področju športne rekreacije:

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:

Cilj športa invalidov je s športnimi programi prispevati k resocializaciji in kakovostnejši izrabi prostega časa.

Nagrade Marjana Rožanca:

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v Republiki Sloveniji.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL:

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev vzpodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah.

081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu:

Posebno pozornost bomo namenili usposabljanju strokovnih delavcev za delo v športu. V okviru založniške dejavnosti sofinanciramo izdajo glasil v elektronski obliki.

081005 Podporne storitve v športu:

V okviru teh storitev financiramo stroške razpisov, objav, taks, odvetnikov in postopkov vpisa športnih objektov v zemljiško knjigo ter izvedbe cenitve športnih objektov, danih v upravljanje ŠRC

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi:

Zagotavljamo sredstva za zavarovanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL. Energetski pregledi se v okviru te proračunske postavke, v letu 2010, niso izvajali.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu:

Velike športne prireditve bistveno prispevajo k ugledu športa in prepoznavnosti MOL. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Ostale organizatorje velikih športnih prireditev, katerih prireditve bodo vključene v letni program športa, bomo sofinancirali v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice:

Zagotavljamo sredstva za nemoteno delovanje Športnega centra.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme:

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, prednostno sofinanciramo dela, ki preprečujejo nastanek škode in dela, ki izboljšujejo funkcionalno rabo objekta.

081026 Obnova kopališča Kolezija:

Sredstva so bila porabljeni za izvedbo javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za kopališče Kolezija.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin:

Sredstva so namenjena za izvedbo letnega plana malih del, ki ga oblikujejo ČS v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtinH skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09). V okviru te postavke je Javni zavod ŠRC Tivoli vzpostavil zunanjo športno opremo v okviru otokov športa za vse.

081031 Mestne panožne športne šole:

V skladu s Strategijo športa se je v letu 2010 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, saj z njim zagotavljamo sofinanciranje stroškov dela trenerjev.

081038 Športni park Sava:

Izvedeni so bili nekateri temeljni dokumenti za začetek izvajanja projekta. Sredstva so bila porabljeni za plačilo priprave osnutka projektne predloga in preveritve ideje v strokovni javnosti, priprave dokumentacije

projektnega vodenja, pripravo PZI in pripravo ureditvenega načrta za Rekreatijski in izobraževalni center ob Savi.

081048 Večnamenski stadion Stožice – lastna udeležba

V letu 2010 je bil v celoti zgrajen večnamenski Stadion Stožice z javno-zasebnim partnerstvom. Realizacija je bila na tej postavki višja zaradi evidentiranja pogodbe o Javno zasebnem partnerstvu za izgradnjo večnamenskega stadiona.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice – udeležba MOL

V letu 2010 je bila zgrajena večnamenska športna dvorana Stožice z javno-zasebnim partnerstvom. Izvršena so bila vsa gradbena in obrtniška dela. Nerealizirana je še dobava nekatere opreme v dvorani ter izgradnja zunanjega parka in dela parkirno garažne hiše. Realizacija je bila na tej postavki višja zaradi evidentiranja pogodbe o Javno zasebnem partnerstvu za izgradnjo večnamenskega stadiona.

081044 Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ

Ogrevalna dvorana, v okviru dvorane Stožice je v celoti zgrajena. Projekt je zaključen. Zahtevek za črpanje sredstev iz naslova Fundacije za šport je bil posredovan. Črpanje sredstev se pričakuje v letu 2011.

081045 Multifunkc.igrišče Stožice - sofin. FŠ

Izvedena so groba gradbena dela. Multifunkcijsko igrišče bo končano v letu 2011. Delni zahtevek za črpanje sredstev iz naslova Fundacije za šport je bil posredovan. Črpanje sredstev se pričakuje v letu 2011.

081046 Ogrevalno nogom. Igrišče Stožice - sofin. FŠ

Ogrevalno igrišče v parku Centra Stožice v letu 2010 še ni bilo realizirano. Projekt bo končan v letu 2011. Na podlagi tega bo vložen zahtevek za črpanje sredstev iz naslova Fundacije za šport.

081047 Ljubljanski maraton sofin. FŠ

Že 15. ljubljanski maraton je bil izveden v celoti. Udeležba je bila rekordna. Prihodki iz naslova Fundacije za šport ne bodo realizirana.

081049 Večnamenski nogometni stadion Stožice – Sofinanciranje MŠŠ

V letu 2010 je bil v celoti zgrajen večnamenski Stadion Stožice z javno-zasebnim partnerstvom. Iz naslova sredstev državnega proračuna se je investicija delno sofinancirala.

081051 Večnamenski nogometni stadion Stožice – ESRR:

V letu 2010 je bil v celoti zgrajen večnamenski Stadion Stožice z javno-zasebnim partnerstvom. Iz naslova evropskih sredstev se je investicija delno sofinancirala.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica

V letu 2010 je Oddelek za šport izvajal koordinacijo interesnih programov športa otrok in mladine v okviru programov, ki jih sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport in Javni zavod za šport RS Planica.

081054 Rekreatija in izobraževanje ob Savi – ESRR

Izdelani so bili nekateri temeljni dokumenti za začetek izvajanja projekta. Sredstva so bila porabljena za plačilo priprave osnutka projektne predloga in preveritve ideje v strokovni javnosti, priprave dokumentacije projektnega vodenja, pripravo PZI in pripravo ureditvenega načrta za Rekreatijski in izobraževalni center ob Savi.

Vsi letni cilji na proračunskih postavkah so bili doseženi v skladu z letnim programom športa v MOL za leto 2010. Aktivnosti so bile izvršene predvsem v okviru javnega razpisa za letni program športa v MOL, posamezne programe (projekte) pa so izvedli izvajalci, ki so bili izbrani na javnem razpisu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

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 2010 in popravljen z Rebalansom odloka o proračunu MOL za leto 2010.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nepričakovanih posledic pri izvajanju programov ni bilo.

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

Glede na to da se programi izvajalcem samo sofinancirajo ugotavljamo, da so bili izbrani programi uspešno realizirani in so prispevali h kakovostni rasti tako množičnega kot tudi vrhunškega in kakovostnega športa v MOL.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika 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

Za področje športa ni predpisanih standardov ter meril gospodarnosti in učinkovitosti za kvaliteto poslovanja neposrednega uporabnika, ki bi jih predpisali ministrstva oziroma drugi državni organ ter župan.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi in usklajeni s proračunskimi možnostmi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki izvajanja programov športa imajo pozitiven vpliv na področje gospodarstva, sociale in varstva okolja. Aktivno ukvarjanje s športom prispeva k večji storilnosti zaposlenih, zmanjšanju bolniških izostankov ter boljšemu zdravstvenemu stanju prebivalstva. Ukvarjanje s športom ugodno vpliva na proizvodnjo in prodajo športnih proizvodov in polnjenju turističnih zmogljivosti.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.509	24.509	24.501	99,97	99,97
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		24.509	24.509	24.501	99,97	99,97
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	24.509	24.509	24.501	99,97	99,97
		016008	Četrtna skupnost Črnuče	24.509	24.509	24.501	99,97	99,97
		4020	03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.100	3.556	3.555	169,30	99,98
		4020	06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	150	88	87	57,73	98,41
		4020	09 Izdatki za reprezentanco	1.590	1.590	1.587	99,84	99,84
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	15.860	16.078	16.077	101,37	99,99
		4022	05 Telefon, faks, elektronska pošta	100	0	0	0,00	0,00
		4029	03 Plačila za delo preko študentskega servisa	533	477	476	89,29	99,77
		4029	38 Prejemki zunanjih sodelavcev	4.176	2.720	2.718	65,09	99,93
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE				24.509	24.509	24.501	99,97	99,97
NAMENSKA SREDSTVA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			5.165	7.312	4.122	79,80	56,37
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		5.165	7.312	4.122	79,80	56,37
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.165	7.312	4.122	79,80	56,37
		016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva	5.165	7.312	4.122	79,80	56,37
		4020	03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.600	2.900	1.563	97,70	53,90
		4029	03 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.365	4.212	2.389	70,98	56,71
		4029	99 Drugi operativni odhodki	200	200	170	85,00	85,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE				5.165	7.312	4.122	79,80	56,37
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A)				29.674	31.821	28.622	96,46	89,95
ČETRTE SKUPNOST POSAVJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			8.377	5.677	5.143	61,39	90,59
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		8.377	5.677	5.143	61,39	90,59
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.377	5.677	5.143	61,39	90,59
		016009	Četrtna skupnost Posavje	8.377	5.677	5.143	61,39	90,59
		4020	04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	260	260	251	96,71	96,71
		4020	09 Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	904	904	558	61,77	61,77
		4022	05 Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	600	600	500	83,33	83,33
		4029	38 Prejemki zunanjih sodelavcev	5.313	2.613	2.533	47,68	96,95
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.060	6.060	5.638	93,03	93,03
	1603	Komunalna dejavnost		6.060	6.060	5.638	93,03	93,03
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	6.060	6.060	5.638	93,03	93,03
		049016	Druge dejavnosti s področja varstva okolja- ČS Posavje	6.060	6.060	5.638	93,03	93,03
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	6.060	6.060	5.638	93,03	93,03
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			3.500	5.300	5.289	151,11	99,79
	1803	Programi v kulturi		1.500	1.500	1.500	99,99	99,99
		18039005	Drugi programi v kulturi	1.500	1.500	1.500	99,99	99,99
		082029	Kultura-ČS Posavje	1.500	1.500	1.500	99,99	99,99
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	1.500	1.500	1.500	99,99	99,99

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			2.000	3.800	3.789	189,45	99,71
	<i>18059001 Programi športa</i>			2.000	3.800	3.789	189,45	99,71
	081010		Šport-ČS Posavje	2.000	3.800	3.789	189,45	99,71
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.000	3.800	3.789	189,45	99,71
20	SOCIALNO VARSTVO			3.527	4.427	4.348	123,28	98,22
	2002		Varstvo otrok in družine	3.527	4.427	4.348	123,28	98,22
	<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>			3.527	4.427	4.348	123,28	98,22
	104003		Socialna varnost - ČS Posavje	3.527	4.427	4.348	123,28	98,22
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.527	4.427	4.348	123,28	98,22
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POSAVJE (A)				21.464	21.464	20.418	95,13	95,13
ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			15.776	15.776	10.348	65,60	65,60
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.776	15.776	10.348	65,60	65,60
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			15.776	15.776	10.348	65,60	65,60
	016010		Četrtna skupnost Bežigrad	15.776	15.776	10.348	65,60	65,60
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500	2.500	2.062	82,46	82,46
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	355	355	316	89,01	89,01
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	500	1.700	1.577	315,32	92,74
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.242	2.042	2.036	62,80	99,71
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	1.500	1.500	1.106	73,73	73,73
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	400	400	400	100,00	100,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	200	200	0	0,00	0,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.779	6.779	2.552	37,65	37,65
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
	1603		Komunalna dejavnost	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>			1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
	049011		Komunala - ČS Bežigrad	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			4.400	4.400	3.723	84,62	84,62
	1803		Programi v kulturi	2.800	2.800	2.218	79,21	79,21
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>			2.800	2.800	2.218	79,21	79,21
	082031		Kultura-ČS Bežigrad	2.800	2.800	2.218	79,21	79,21
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.400	1.700	1.668	119,14	98,12
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.400	1.100	550	39,29	50,00
	1805		Šport in prostočasne aktivnosti	1.600	1.600	1.505	94,08	94,08
	<i>18059001 Programi športa</i>			1.600	1.600	1.505	94,08	94,08
	081011		Šport-ČS Bežigrad	1.600	1.600	1.505	94,08	94,08
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.600	1.600	1.505	94,08	94,08
20	SOCIALNO VARSTVO			1.600	1.600	1.600	100,00	100,00
	2002		Varstvo otrok in družine	1.600	1.600	1.600	100,00	100,00
	<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>			1.600	1.600	1.600	100,00	100,00
	104004		Socialna varnost-ČS Bežigrad	1.600	1.600	1.600	100,00	100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.600	1.600	1.600	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				22.776	22.776	16.672	73,20	73,20

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 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
ČETRTNA SKUPNOST CENTER								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			22.039	16.149	15.749	71,46	97,53
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			22.039	16.149	15.749	71,46	97,53
06029001	Delovanje ožjih delov občin			22.039	16.149	15.749	71,46	97,53
016011	Četrtna skupnost Center			16.539	12.307	12.153	73,48	98,75
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000	2.875	2.875	95,83	100,00
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	350	950	821	234,43	86,37
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	1.000	240	239	23,92	99,67
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	3.810	3.810	3.787	99,40	99,40
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	1.300	1.099	1.099	84,54	100,00
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.779	3.033	3.032	44,73	99,97
086002	Prireditve ob Dnevu ČS Center			5.500	3.842	3.597	65,39	93,61
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	1.500	915	914	60,96	99,93
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	3.600	2.527	2.382	66,17	94,27
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	400	400	300	75,00	75,00
20	SOCIALNO VARSTVO			5.500	11.390	10.831	196,93	95,09
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			5.500	11.390	10.831	196,93	95,09
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin			5.500	11.390	10.831	196,93	95,09
109018	Sociala-ČS Center			5.500	11.390	10.831	196,93	95,09
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.900	8.790	8.240	284,13	93,74
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.600	2.600	2.591	99,66	99,66
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST CENTER (A)				27.539	27.539	26.580	96,52	96,52
ČETRTNA SKUPNOST JARŠE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			8.780	8.780	5.570	63,44	63,44
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			8.780	8.780	5.570	63,44	63,44
06029001	Delovanje ožjih delov občin			8.780	8.780	5.570	63,44	63,44
016012	Četrtna skupnost Jarše			8.780	8.780	5.570	63,44	63,44
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	370	370	254	68,56	68,56
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	700	700	692	98,86	98,86
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	1.364	1.364	829	60,79	60,79
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.046	6.046	3.495	57,80	57,80
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			4.200	4.200	4.180	99,52	99,52
1603	Komunalna dejavnost			4.200	4.200	4.180	99,52	99,52
16039005	Druge komunalne dejavnosti			4.200	4.200	4.180	99,52	99,52
056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše			4.200	4.200	4.180	99,52	99,52
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	4.200	4.200	4.180	99,52	99,52
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			3.800	3.800	3.758	98,91	98,91
1803	Programi v kulturi			3.800	3.800	3.758	98,91	98,91
18039005	Drugi programi v kulturi			3.800	3.800	3.758	98,91	98,91
082039	Kultura-ČS Jarše			3.800	3.800	3.758	98,91	98,91
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	3.800	3.800	3.758	98,91	98,91
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST JARŠE (A)				16.780	16.780	13.508	80,50	80,50

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
ČETRTE SKUPNOST MOSTE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.677	26.677	22.649	84,90	84,90
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			26.677	26.677	22.649	84,90
		06029001	Delovanje ožjih delov občin			26.677	22.649	84,90
		016013	Četrtna skupnost Moste			26.677	26.677	22.649
			4020 04	Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura	500	500	499	99,76
			4020 09	Izdatki za reprezentanco	3.000	2.160	2.120	70,67
			4020 99	Drugi splošni material in storitve	17.398	19.638	16.753	96,29
			4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
			4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	5.479	4.079	2.977	54,33
NAMENSKA SREDSTVA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			1.550	1.550	1.550	100,00	100,00
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			1.550	1.550	1.550	100,00
		06029001	Delovanje ožjih delov občin			1.550	1.550	100,00
		016034	Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva			1.550	1.550	1.550
			4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.550	1.550	1.550	100,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST MOSTE				1.550	1.550	1.550	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A)				28.227	28.227	24.199	85,73	85,73
ČETRTE SKUPNOST POLJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.188	26.151	26.129	99,77	99,92
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			26.188	26.151	26.129	99,77
		06029001	Delovanje ožjih delov občin			26.188	26.151	99,77
		016014	Četrtna skupnost Polje			15.818	14.409	14.405
			4020 09	Izdatki za reprezentanco	500	802	799	159,70
			4020 99	Drugi splošni material in storitve	8.022	8.004	8.004	99,77
			4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00
			4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	300	300	300	100,00
			4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	650	750	750	115,38
			4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.046	4.253	4.253	70,34
		086003	Prireditve ob Dnevh ČS Polje			10.370	11.742	11.724
			4020 99	Drugi splošni material in storitve	9.570	10.980	10.962	114,55
			4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	800	762	762	95,25
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST POLJE				26.188	26.151	26.129	99,77	99,92
NAMENSKA SREDSTVA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			1.652	3.539	3.536	214,09	99,92
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			1.652	3.539	3.536	214,09
		06029001	Delovanje ožjih delov občin			1.652	3.539	3.536
		016031	Prireditve ČS Polje-namenska sredstva			1.652	3.539	3.536
			4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.652	3.539	3.536	214,09
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST POLJE				1.652	3.539	3.536	214,09	99,92
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POLJE (A)				27.840	29.690	29.665	106,56	99,92

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
ČETRTE SKUPNOST SOSTRO								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			7.613	4.870	4.333	56,91	88,97
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			7.613	4.870	4.333	56,91	88,97
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	7.613	4.870	4.333	56,91	88,97
	016015		Četrtna skupnost Sostro	7.613	4.870	4.333	56,91	88,97
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	999	99,89	99,89
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	5.313	2.570	2.034	38,28	79,14
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			1.500	1.500	1.500	99,98	99,98
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		1.500	1.500	1.500	99,98	99,98
	11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij		1.500	1.500	1.500	99,98	99,98
	042109	Kmetijstvo-ČS Sostro		1.500	1.500	1.500	99,98	99,98
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	1.500	1.500	1.500	99,98	99,98
14	GOSPODARSTVO			2.000	2.000	2.000	99,99	99,99
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		2.000	2.000	2.000	99,99	99,99
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		2.000	2.000	2.000	99,99	99,99
	047307	Turizem-ČS Sostro		2.000	2.000	2.000	99,99	5,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.000	2.000	2.000	99,99	99,99
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.055	8.798	8.684	143,42	98,71
	1603	Komunalna dejavnost		6.055	8.798	8.684	143,42	98,71
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		6.055	8.798	8.684	143,42	98,71
	045105	Področje komunala-ČS Sostro		6.055	8.798	8.684	143,42	98,71
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.335	5.078	5.078	217,47	100,00
	4022	99	Druge storitve komunikacij in komunale	3.720	3.720	3.606	96,94	96,94
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			5.500	5.500	5.488	99,79	99,79
	1803	Programi v kulturi		3.000	3.000	2.988	99,62	99,62
	18039005	Drugi programi v kulturi		3.000	3.000	2.988	99,62	99,62
	082034	Kultura-ČS Sostro		3.000	3.000	2.988	99,62	99,62
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	3.000	3.000	2.988	99,62	99,62
	1805	Šport in prostochasne aktivnosti		2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
	18059001	Programi športa		2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
	081016	Šport-ČS Sostro		2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO			2.800	2.800	2.798	99,91	99,91
	2002	Varstvo otrok in družine		2.800	2.800	2.798	99,91	99,91
	20029001	Drugi programi v pomoč družini		2.800	2.800	2.798	99,91	99,91
	104007	Varstvo otrok in družine-ČS Sostro		2.800	2.800	2.798	99,91	99,91
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.800	2.800	2.798	99,91	99,91
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A)				25.468	25.468	24.802	97,39	97,39

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			10.321	8.511	8.134	78,81	95,57
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			10.321	8.511	8.134	78,81	95,57
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	10.321	8.511	8.134	78,81	95,57
	016016		Četrtna skupnost Golovec	10.321	8.511	8.134	78,81	95,57
		4020	09 Izdatki za reprezentanco	1.500	1.500	1.493	99,53	99,53
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	2.475	2.475	2.465	99,58	99,58
		4022	05 Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	275	91,67	91,67
		4029	38 Prejemki zunanjih sodelavcev	6.046	4.236	3.902	64,54	92,11
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			9.000	10.810	10.787	119,85	99,78
1803	Programi v kulturi			5.000	4.650	4.632	92,64	99,61
	18039005		Drugi programi v kulturi	5.000	4.650	4.632	92,64	99,61
	082040		Kulturne dejavnosti-ČS Golovec	5.000	4.650	4.632	92,64	99,61
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	5.000	4.650	4.632	92,64	99,61
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			4.000	6.160	6.155	153,87	99,91
	18059001		Programi športa	4.000	6.160	6.155	153,87	99,91
	081017		Šport-ČS Golovec	4.000	6.160	6.155	153,87	99,91
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	4.000	6.160	6.155	153,87	99,91
20	SOCIALNO VARSTVO			4.000	4.000	3.999	99,97	99,97
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			4.000	4.000	3.999	99,97	99,97
	20049004		Socialno varstvo materialno ogroženih	4.000	4.000	3.999	99,97	99,97
	107003		Socialna varnost-ČS Golovec	4.000	4.000	3.999	99,97	99,97
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	4.000	4.000	3.999	99,97	99,97
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A)				23.321	23.321	22.920	98,28	98,28
ČETRTE SKUPNOST RUDNIK								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.789	25.789	24.483	94,94	94,94
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.789	25.789	24.483	94,94	94,94
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	25.789	25.789	24.483	94,94	94,94
	016017		Četrtna skupnost Rudnik	25.789	25.789	24.483	94,94	94,94
		4020	03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.210	5.910	5.890	94,85	99,66
		4020	04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	15	15	15	99,20	99,20
		4020	09 Izdatki za reprezentanco	1.400	1.400	1.299	92,77	92,77
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	7.818	11.718	10.715	137,06	91,44
		4022	05 Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4022	06 Poštnina in kurirske storitve	2.100	1.800	1.769	84,25	98,29
		4029	00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
		4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	1.500	0	0	0,00	0,00
		4029	38 Prejemki zunanjih sodelavcev	4.946	3.146	2.996	60,56	95,22
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A)				25.789	25.789	24.483	94,94	94,94

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 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			22.581	22.581	22.316	98,83	98,83
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			22.581	22.581	22.316	98,83	98,83
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		22.581	22.581	22.316	98,83	98,83
	016018	Četrtna skupnost Trnovo		19.995	21.879	21.637	108,21	98,89
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.230	3.627	3.627	162,63	99,99
	4020	04	Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura	2.437	2.437	2.388	97,98	97,98
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	700	700	681	97,21	97,21
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	782	799	684	87,50	85,64
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	1.000	1.259	1.259	125,88	99,98
	4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	5.000	5.911	5.911	118,22	100,00
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.046	5.346	5.288	87,47	98,92
	016033	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo		2.586	702	679	26,26	96,74
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.586	702	679	26,26	96,74
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			1.200	1.200	1.200	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost			1.200	1.200	1.200	100,00	100,00
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		1.200	1.200	1.200	100,00	100,00
	054008	Varstvo okolja-ČS Trnovo		1.200	1.200	1.200	100,00	100,00
	4022	99	Druge storitve komunikacij in komunale	1.200	1.200	1.200	100,00	100,00
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO				23.781	23.781	23.516	98,89	98,89
NAMENSKA SREDSTVA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			2.400	2.500	2.399	99,98	95,98
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			2.400	2.500	2.399	99,98	95,98
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		2.400	2.500	2.399	99,98	95,98
	016030	Glasilno ČS Trnovo- namenska sredstva		2.400	2.400	2.399	99,98	99,98
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	833	833	833	100,00	100,00
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	733	733	733	100,00	100,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	834	834	833	99,94	99,94
	016035	Prireditve ob dnevu ČS Trnovo- namenska sredstva		0	100	0	0,00	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	100	0	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			0	500	500	0,00	100,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			0	500	500	0,00	100,00
	18029001	Nepremična kulturna dediščina		0	500	500	0,00	100,00
	082059	Postavitve spominskega obeležja-ČS Trnovo- namenska sredstva		0	500	500	0,00	100,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	500	500	0,00	100,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO				2.400	3.000	2.899	120,81	96,65
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO (A)				26.181	26.781	26.416	100,90	98,64
ČETRTNA SKUPNOST VIČ								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			8.824	9.012	8.742	99,08	97,01
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			8.824	9.012	8.742	99,08	97,01
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		8.824	9.012	8.742	99,08	97,01
	016019	Četrtna skupnost Vič		8.824	9.012	8.742	99,08	97,01
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300	300	255	84,93	84,93
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	1.200	2.548	2.497	208,05	97,98
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	648	648	590	91,10	91,10
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
	4023	06	Stroški nakupa vinjet in urbane	330	330	330	100,00	100,00
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.046	4.886	4.771	78,91	97,64

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			2.720	3.082	3.079	113,20	99,90
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			2.720	3.082	3.079	113,20	99,90
	15029003		Izboljšanje stanja okolja	2.720	3.082	3.079	113,20	99,90
	056006		Varstvo okolja - ČS Vič	2.720	3.082	3.079	113,20	99,90
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.720	3.082	3.079	113,20	99,90
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			12.350	11.800	11.774	95,33	99,78
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			12.350	11.800	11.774	95,33	99,78
	18059001		Programi športa	12.350	11.800	11.774	95,33	99,78
	081022		Šport - ČS Vič	12.350	11.800	11.774	95,33	99,78
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	11.878	10.808	10.795	90,88	99,88
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	420	415	0,00	98,74
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	472	472	467	98,98	98,98
		4029 12	Posebni davek na določene prejemke	0	100	97	0,00	96,78
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 99	Drugi splošni material in storitve	800	800	797	99,63	99,63
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A)				24.694	24.694	24.392	98,78	98,78

ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			19.692	19.692	16.776	85,19	85,19
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			19.692	19.692	16.776	85,19	85,19
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	19.692	19.692	16.776	85,19	85,19
	016020		Četrtna skupnost Rožnik	19.692	19.692	16.776	85,19	85,19
		4020 04	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	0	2.000	1.999	0,00	99,97
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	534	534	0,00	100,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	700	1.001	600	85,71	59,94
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	12.246	11.411	11.271	92,04	98,77
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4022 06	Poština in kurirske storitve	200	200	167	83,50	83,50
		4023 06	Stroški nakupa vinjet in urbane	200	200	0	0,00	0,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.046	4.046	1.905	31,51	47,08
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK (A)				19.692	19.692	16.776	85,19	85,19

ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			13.297	13.297	9.297	69,91	69,91
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			13.297	13.297	9.297	69,91	69,91
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	13.297	13.297	9.297	69,91	69,91
	016021		Četrtna skupnost Šiška	13.297	13.297	9.297	69,91	69,91
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	630	630	606	96,19	96,19
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	717	717	717	100,00	100,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.536	1.536	1.343	87,43	87,43
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.485	2.485	2.485	100,00	100,00
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	850	850	850	100,00	100,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.779	6.779	2.996	44,19	44,19
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			7.153	7.153	7.142	99,85	99,85
1803	Programi v kulturi			7.153	7.153	7.142	99,85	99,85
	18039005		Drugi programi v kulturi	7.153	7.153	7.142	99,85	99,85
	084007		Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška	7.153	7.153	7.142	99,85	99,85
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	7.153	7.153	7.142	99,85	99,85

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
20	SOCIALNO VARSTVO			1.433	1.433	1.433	100,00	100,00
2002	Varstvo otrok in družine			1.433	1.433	1.433	100,00	100,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini			1.433	1.433	1.433	100,00	100,00
	109011		<i>Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška</i>	1.433	1.433	1.433	100,00	100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.433	1.433	1.433	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA (A)				21.883	21.883	17.871	81,67	81,67

ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			22.402	22.402	18.805	83,94	83,94
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			22.402	22.402	18.805	83,94	83,94
06029001	Delovanje ožjih delov občin			22.402	22.402	18.805	83,94	83,94
	016022		<i>Četrtna skupnost Dravljje</i>	10.922	10.922	8.225	75,30	75,30
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	700	1.200	1.200	171,39	99,98
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.876	3.376	2.971	76,66	88,01
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.046	6.046	3.754	62,08	62,08
	084010		<i>Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravljje</i>	11.480	11.480	10.580	92,16	92,16
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	10.480	11.480	10.580	100,96	92,16
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000	0	0	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO			2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
2002	Varstvo otrok in družine			2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini			2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
	109019		<i>Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Dravljje</i>	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE (A)				24.902	24.902	21.305	85,55	85,55

ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.870	24.870	22.296	89,65	89,65
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.870	24.870	22.296	89,65	89,65
06029001	Delovanje ožjih delov občin			24.870	24.870	22.296	89,65	89,65
	016023		<i>Četrtna skupnost Šentvid</i>	10.846	9.846	7.554	69,65	76,73
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	500	500	0	0,00	0,00
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.046	5.046	3.254	53,83	64,49
	084011		<i>Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid</i>	14.024	15.024	14.741	105,12	98,12
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	14.024	14.624	14.341	102,26	98,07
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	400	400	0,00	100,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A)				24.870	24.870	22.296	89,65	89,65

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 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			16.628	15.605	15.520	93,34	99,46
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		16.628	15.605	15.520	93,34	99,46
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.628	15.605	15.520	93,34	99,46
	016024	Četrtna skupnost Šmarna gora		10.228	9.205	9.121	89,18	99,09
		4020	03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	2.352	2.352	235,20	100,00
		4020	09 Izdatki za reprezentanco	400	400	400	99,88	99,88
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	2.515	1.750	1.749	69,55	99,96
		4022	05 Telefon, faks, elektronska pošta	500	500	496	99,19	99,19
		4022	06 Poštnina in kurirske storitve	500	242	241	48,27	99,73
		4029	38 Prejemki zunanjih sodelavcev	5.313	3.961	3.883	73,09	98,03
	086004	Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora		6.400	6.400	6.399	99,98	99,98
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	6.400	6.400	6.399	99,98	99,98
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			3.809	4.832	4.831	126,84	99,98
	1603	Komunalna dejavnost		3.809	4.832	4.831	126,84	99,98
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	3.809	4.832	4.831	126,84	99,98
		045123	Področje komunale-ČS Šmarna gora	3.809	4.832	4.831	126,84	99,98
		4022	99 Druge storitve komunikacij in komunale	3.809	4.832	4.831	126,84	99,98
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				20.437	20.437	20.351	99,58	99,58
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL (A)				402.320	402.283	370.721	92,15	92,15
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA (A)				402.320	402.283	370.721	92,15	92,15
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA (A)				9.217	13.851	10.557	114,55	76,22
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI				411.537	416.134	381.278	92,65	91,62

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	266.496	293.946	281.962	105,80	95,92
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.162	21.585	20.983	99,15	97,21
4023	Prevozni stroški in storitve	530	530	330	62,26	62,26
4029	Drugi operativni odhodki	123.349	100.073	78.003	63,24	77,95
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	411.537	416.134	381.278	92,65	91,62
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		411.537	416.134	381.278	92,65	91,62

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016008 Četrtna skupnost Črnuče

V skladu z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 so bile izvedene samostojne prerazporeditve, iz podkonta 4020 06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, iz podkonta 4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta, iz podkonta 4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa in iz podkonta 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev na podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve in podkonto 4020 03 Založniške in tiskarske storitve odhodki zaradi uskladitve porabe sredstev za izvedbo programov ČS z ekonomsko klasifikacijo proračuna .

Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2010 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 »Naša četrtna skupnost« in publikacijo kulturno- zgodovinska in naravna dediščina v ČS Črnuče.
- kritje stroškov za vzdrževanja spletnih strani.
- srečanje članov sveta četrtne skupnosti z društvi z območja četrtne skupnosti ob kocu leta in za nakup priložnostnih daril za člane sveta in člane delovnih teles.
- izvedbo programov Četrtne skupnosti Črnuče. Na področju urejanja in čiščenja okolja je Četrtna skupnost z lokalnimi društvi iz Črnuč izvedla akcijo očistimo zemljo-očistimo Slovenijo- očistimo ČS Črnuče in izvedla program Eko dan, z vsemi tremi lokalnimi gasilskimi društvi je izvedla program očistimo območja ČS Črnuče, vsako na svojem območju. Na področju kulture je četrtna skupnost uresničevala izvajanje programov v sodelovanju z lokalnim društvom KUD Svoboda pri izvedbi koncerta - v sklopu prireditev Črnuške pomladi 2010 in izvedbi nastopa ženskega pevskega zbora, organizirala je izvedbo koncertne prireditve za občane z naslovom »Črnuški september« v izvedbi KUD Lemež iz Črnuč, sodelovala je pri izvedbi materinskega dne, ki ga je izvedlo lokalno društvo MIK Črnuče, sodelovala je pri izvedbi gledališke predstave, ki ga je izvedlo društvo Šodr teater iz Šentvida, organizirala in sodelovala je pri izvedbi literarnega večera, ki je bil izveden v Galeriji Furlan na Črnučah, sodelovala je v programu Dan boja proti okupatorju, ki ga je izvedlo Mladinsko društvo MOČ, organizirala in sodelovala je pri izvedbi programa Moč literarnih večerov, ki ga je izvedlo društvo MOČ iz Črnuč. Na področju športa je sodelovala pri izvajanju športnih programov (v sklopu prireditev Črnuške pomladi 2010) z lokalnimi društvi iz Črnuč, še zlasti je sodelovala pri izvedbi programov, ki jih je izvedla Zveza športnih društev Črnuče. Sodelovala je tudi v programu izvedbe krosa na Črnučah. Na področju sociale in zdravstva je sodelovala pri izvedbi programa, ki ga je izvedla Župnija Ljubljana Črnuče in sicer izvedbo programa Oratorija, organizirala in sodelovala je pri izvedbi programa pomoč družini v tiski, ki ga je izvedlo Mladinsko društvo MOČ Črnuče, po projektu Močevi sončki s področja sociale, sodelovala je pri izvedbi programa Močevi sončki – Enodnevni izlet za otroke iz socialno ogroženih družin, s katerim je omogočila 50. otrokom enodnevni izlet v sodelovanju z OŠ Maksa Pečarja, sodelovala je pri izvedbi programa

dobrodelnega koncerta za Tino, ki ga je izvedla Župnija Ljubljana Črnuče, organizirala in sodelovala je pri izvedbi dobrodelnega koncerta za krajane v sklopu društva MOČ iz Črnuč, sodelovala je pri izvedbi programa srečanje starejših, bolnih in invalidov, ki ga je izvedla Župnijska Karitas Sv. Jakob. Na področju druženja občanov je organizirala Koncert Črnuške pomladi v izvedbi KUD Svoboda, organizirala je evropski dan sosedov in dan odprtih vrat, ki ga je popestrila z nastopom mažurek in godbe na pihala, organizirala je izvedbo družabne prireditve ob zaključku prireditev Črnuška pomlad. Na področju izvajanja programov za mladostnike in otroke je sodelovala pri izvedbi programa kreativnih delavnic za predšolske otroke, ki ga je izvedlo društvo MIK Črnuče, z Mladinskim društvom MOČ, mladinsko organizacijo Črnuče pa je izvedla tudi program Eko tržnice na Črnučah v okviru dnevov ČS Črnuče.

- plačilo dela preko študentskega servisa, zaradi nižjih stroškov pri raznosu glasila Četrtna skupnosti Črnuče »Naša četrtna skupnost«.
- izplačalo sejinin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Črnuče.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v lastnem glasilu, ker Četrtna skupnost Črnuče tiska lokalni časopis »Naša četrtna skupnost« ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016026 Četrtna skupnost Črnuče - namenska sredstva

V obdobju od 1.1.2010 do 31.12.2010 je četrtna skupnost iz naslova namenskih sredstev na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* namenila sredstva za plačilo stroškov za tiskanje časopisa Četrtna skupnosti Črnuče »Naša četrtna skupnost za oblikovanje vsebin časopisa Naša Četrtna skupnost na spletni strani ČS in za raznos glasila ter za urejanje podatkovne baze za spletni časopis ČS Črnuče.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do odstopanj je prišlo v okviru glavnega programa 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin v okviru postavke 016026 *Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva*.

Namenska sredstva niso bila v celoti porabljena. Četrtna skupnost je izdala eno številko glasila, planirala je dve številki glasila. Neporabljena sredstva se prenašajo v leto 2011.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Iz leta 2009 se je v leto 2010 preneslo 3.279 EUR neporabljenih namenskih sredstev. Iz leta 2010 pa so se v leto 2011 prenesla neporabljena namenska sredstva v višini 2.890 EUR za izdajo časopisa »Naša četrtna skupnost«. Četrtna skupnost je izdala eno številko glasila in prejela prihodke od plačila storitev od trženja oglasnega prostora tekom leta v višini 3.334 EUR in iz naslova donacije 700 EUR. Namenska sredstva niso bila v celoti porabljena, ker je Četrtna skupnost izdala eno številko glasila, planirala pa je dve številki glasila. Neporabljena namenska sredstva v višini 2.890 EUR se prenašajo v leto 2011.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2010 četrtna skupnost ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2010 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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

S programom *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin* smo želeli dejavnost četrtrne skupnosti približati občanom in opozarjati na pomanjkljivosti ureditve in probleme četrtrne skupnosti. Zato so se Svet, komisije in delovna skupina sveta ČS Posavje sestajali na svojih sejah.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016009 Četrtna skupnost Posavje

Na podlagi Odloka o proračunu MOL za leto 2010 so bila sredstva iz *postavke 016009 Četrtna skupnost Posavje, podkonto 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev*, prerazporejena na postavko *081010 Šport-ČS Posavje, podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve*, in na postavko *104003 Socialna varnost - ČS Posavje, podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve*. Prerazporeditev je bile izvedena zaradi uskladitve obsega porabe sredstev glede na obseg programov oz. zaradi manjšega števila sej od predvidenih in manjše udeležbe na sejah od predvidene.

V obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2010 so bila sredstva na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena za naročnino na časopis Dnevnik za potrebe četrtrne skupnosti, za pogostitev članov Sveta Četrtrne skupnosti Posavje ob koncu mandata, za cvetlične aranžmaje za obdaritev starostnikov in starostnic v Četrtrni skupnosti Posavje in za okrasitev spomenika v parku 7. September, v počastitev Spominskega dneva Ljubljanskega Posavja, za podaljšanje domene: csposavje.si in za plačilo stroškov gostovanja na strežniku za Četrtno skupnost Posavje, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta, za ažuriranje internetne strani za Četrtno skupnost Posavje in za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ČS Posavje.

16 PROSOTRSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

S programom *1603 Komunalna dejavnost* je četrtna skupnost želela zagotoviti izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtrni skupnosti. Namen in cilji programa so bili spremljanje in izboljšanje stanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin v naseljih in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

049016 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Posavje

Četrtna skupnost Posavje je v letu 2010 sredstva na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabila v okviru programa enkratnih akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in javnih površin in jih namenila za izvedbo čiščenja površin in košnje zelenic na Bratovševi in Glinškove ploščadi, za obnovo 8 klop na Bratovševi ploščadi, za košnjo zelenice okrog parkirišča ob Železniški postaji Ljubljana –Ježica ter za košnjo, čiščenje in nasutje športno rekreacijske poti ob Savi.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

S programom *1803 Programi v kulturi* je četrtna skupnost želela zagotoviti razvoj kulture v kraju, ohranjanje raznolikosti in bogastva kulturnih programov ter približevanje kulturne dejavnosti prebivalcem četrtna skupnosti.

18039005 Drugi programi v kulturi

082029 Kultura – ČS Posavje

Četrtna skupnost Posavje se je s sredstvi na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve*, vključila v izvedbo tradicionalne kulturne prireditve »Posavskega Štehvanja«, v organizaciji Kmečko strojno skupnost Savlje-Kleče in v tem okviru sredstva namenila za obveščanje širše javnosti o prireditvi (izdelavo plakatov in transparentov). Sredstva so bila porabljena tudi za nakup artikla za nastop pevskega zbora in izvedbo kulturnega programa DPD Svoboda Stožice – Ježica ter za pogostitev po izvedbi tradicionalnega družabnega srečanja ob Spominskem dnevu Ljubljanskega Posavja, ki so ga v sodelovanju s ČS Posavje organizirali Združenje borcev za vrednote NOB Ljubljana, KO 7. September, Društvo upokojencev Posavje in Društvo Novi cvet.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

S programom *1805 Šport in prostochasne aktivnosti* je želela četrtna skupnost izboljšati športno-rekreativno dejavnost na svojem območju, zato je namenila sredstva za vključevanje v določene športne programe, s katerimi bi športno dejavnost približala občanom.

18059001 Programi športa

081010 Šport – ČS Posavje

Skladno z Odlokom o proračunu MOL za leto 2010 je bila izvedena prerazporeditev sredstev iz postavke 016009 Četrtna skupnost Posavje podkonta *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* na postavko *081010 Šport – ČS Posavje*, podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve*.

Četrtna skupnost Posavje se je s sredstvi na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* na vključila v športni program »Tradicionalni tek ob Savi«, v organizaciji ŠD Ježica in sredstva namenila za pripravo analize dosedanjih prireditev Teka ob Savi, s predlogom razvoja prireditve v prihodnjih letih, ter programom prireditve za leto 2011. Četrtna skupnost Posavje se je vključila tudi v izvedbo programa SD Tabor in namenila sredstva za nakup artiklov za izvedbo »Tekmovanja v streljanju z zračno puško za krajane« in se vključila v program Župnijskega urada Ljubljana – Ježica, »Teden mladih - vključevanje otrok in mladine v športne in prostochasne aktivnosti«, ter za ta namen kupila otroške športne majice z napisi. Nadalje je Četrtna skupnost Posavje, v sodelovanju z Društvom Vrtnica, izvedla programa rekreativnega plesa za krajane, in sredstva pri tem namenila za tehnično organizacijo prireditve. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo športnega programa vrtca Ciciban z nabavo športnih rekvizitov ter za izvedbo športnega programa za otroke Osnovne šole Danile Kumar z nabavo športnih rekvizitov. Sredstva so se namenila tudi za nakup gasilske opreme (gasilske pionirske obleke in kape), za izvedbo »Tekmovanja mladih gasilcev v ČS Posavje«, v organizaciji PGD Ježica in PGD Stožice.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

S programom 2002 Varstvo otrok in družine je četrtna skupnost na področju socialne varnosti želela zagotoviti pomoč otrokom iz socialno šibkih družin.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

104003 Socialna varnost – ČS Posavje

Skladno Z Odlokom o proračunu MOL za leto 2010 so bile izvedene prerazporeditve sredstev iz postavke 016009 Četrtna skupnost Posavje podkonto 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev, na postavko 104003 Socialna varnost – ČS Posavje, podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve.

Na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve so zajeti stroški za izvedbo socialnega programa, ki ga je ČS Posavje izvedla v sodelovanju z Župnijske Karitas Ljubljana – Ježica in v tem okviru sredstva namenila za nakup artiklov za socialno ogrožene posameznike z območja četrtne skupnosti. Četrtna skupnost Posavje se je vključila tudi v socialni program Humanitarnega društva Nikoli sam in namenila sredstva za nakup artiklov za pomoč socialno šibkim krajanom iz območja ČS Posavje in za izvedbo storitve pomoči na domu. V sodelovanju s Humanitarnim društvom Nikoli sam je ČS Posavje izvedla tudi socialni program Počitniškega varstva otrok – osnovnošolcev iz območja ČS Posavje ter za potrebe njegove izvedbe nabavila tudi potrošni material. Vključila se je tudi v program osnovne šole Danile Kumar za pomoč otrokom iz socialno šibkih družin in sredstva namenila za nakup šolskih potrebščin.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do odstopanj med načrtovanimi in porabljeni sredstvi po glavnih programih ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2010 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

V letu 2010 ni bilo morebitnih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2010 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost sodeluje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, oblikuje in daje pripombe, predloge in mnenja, spremlja problematiko urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnava in sprejema predloge občanov ter jih posreduje pristojnim organom v reševanje. Prav tako četrtna skupnost sodeluje z mestno upravo MOL pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, ter obvešča občane o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

V skladu z Odlokom o proračunu MOL za leto 2010 so bile izvedene prerazporeditve sredstev v okviru proračunske postavke *016010 Četrtna skupnost Bežigrad* s podkonta *4020 99 Drugi splošni material in storitve* na podkonto *4029 01 Izdatki za reprezentanco* zaradi uskladitve sredstev s stroški za izvedbo programov.

V okviru proračunske postavke *016010 Četrtna skupnost Bežigrad* so bila v letu 2010 sredstva na nivoju podskupine *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena:

- za oblikovanje in tisk zgibanke četrtne skupnosti in za barvno kopiranje vabil za prireditve za upokoјence;
- za naročilo dnevnega časopisa Delo za potrebe sveta četrtne skupnosti;
- za pogostitev ob zaključni letni seji Sveta ČS Bežigrad in za pogostitev za tradicionalno prireditve za upokoјence, ki jo je organizirala ČS Bežigrad;
- za nakup živil za pogostitev udeležencev čistilne akcije v Savskem naselju, za nakup piškotov za otroške delavnice in za izvedbo preventivnega zdravstvenega varstva ter zagotavljanja zdravstvene oskrbe na sosedskih športnih igrah, za topli obrok za organizatorje na sosedskih športnih igrah, za nakup daril ob prireditvi za upokoјence ter za plačilo cvetličnega aranžmaja, za nakup merilnih lističev, za plačilo domene za spletno stran četrtne skupnosti ter za nakup vroče čokolade za pogostitev ob prireditvi »Koledniki«;
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku oz. predsednici sveta;
- za raznašanje zgibanke Četrtna skupnosti Bežigrad;
- sredstva za plačilo priprave in urejanja besedila zgibanke četrtne skupnosti;
- za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Delovanje četrtne skupnosti v programu komunale dejavnosti zajema spremljanje urejenosti zelenic, otroških igrišč in drugih javnih površin ter manjša interventna urejanja zelenih površin, ki niso zajeta v redna vzdrževalna dela.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

049011 Komunalna - ČS Bežigrad

Sredstva na proračunski postavki (*podskupina 402 Izdatki za blago in storitve*) so bila porabljena za ureditev okolice obnovljenega košarkaškega igrišča v soseski BS – za odstranitev dotrajanih lesenih panjev in nadomestilo le-teh s klopni iz plohov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Delovanje Četrtna skupnosti v programu kulture zajema sodelovanje pri razvijanju in vzpodbujanju družabnega in kulturnega življenja, ter sodelovanje pri zagotavljanju pogojev za vključevanje prebivalstva v kulturne dejavnosti. Četrtna skupnost se zavzema za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa ter za dvig bralne kulture in splošne razgledanosti prebivalcev četrtne skupnosti.

18039005 Drugi programi v kulturi

082031 Kultura ČS Bežigrad

V skladu z 9. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2010 je bila v okviru proračunske postavke 082031 Kultura-ČS Bežigrad izvedena samostojna prerazporeditev zaradi prilaganja odhodkov med podkonti zaradi izvedbe programov, in sicer so bila prerazporejena sredstva s podkonta *4029 01 Plačila avtorskih honorarjev* na podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve*.

Na proračunski postavki *082031 Kultura - ČS Bežigrad* so bila sredstva na nivoju podskupine *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena za plačilo izvedbe delavnic na sosedskih športnih igrah, za nakup materiala za delavnice, za stroške popravila table za razstavo, za haširanje in kopiranje slikanic in stripov za razstavo ter za plačilo nastopov in izvedbo predavanj na kulturnih in izobraževalnih prireditvah, ki jih je četrtna skupnost organizirala sama ali v sodelovanju z drugimi ustanovami. V okviru iste proračunske postavke so bila sredstva

porabljena za plačilo avtorskih honorarjev za izvajalce na prireditvah in literarnih srečanjih, ki jih je Četrtna skupnost Bežigrad MOL organizirala samostojno ali v sodelovanju z drugimi organizacijami in ustanovami; za pripravo in postavitve razstave.

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

Program športa zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri izvedbi projektov in športnih aktivnosti, razvijanju in vzpodbujanju športnega življenja ter aktivnega in kvalitetnega preživljanja prostega časa.

18059001 Programi športa

081011 Šport-ČS Bežigrad

Sredstva na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za nakup športnih rekvizitov in medalj ter plačilo postavitve šotorov za sosedske športne igre, za plačilo nastopov na prireditvi v so-organizaciji četrtne skupnosti ter izvedbe tekmovanja v rugbyju, katerih namen je bil prikaz športnih dejavnosti in populariziranje športa.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

Program socialnega varstva zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi in neprofitnimi organizacijami, katerih delovanje in programi so usmerjeni v socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi družine s socialnimi problemi, ter povečanja socialne varnosti socialno ogroženih prebivalcev z območja Četrtna skupnosti Bežigrad.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

104004 Socialna varnost – ČS Bežigrad

Sredstva v okviru podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za izvajanje programa socialnega varstva starejših občanov, ki so ga za četrtno skupnost izvedla društva upokojencev z območja ČS Bežigrad.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo v okviru glavnega programa 0602 *Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin* na proračunski postavki 016010 *Četrtna skupnost Bežigrad*, kjer je razlog za odstopanje od sprejetega finančnega načrta predvsem na podkontu 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev*, kjer je prišlo do odstopanj zaradi manjšega števila sej in tako nižjega zneska izplačanih sejin od načrtovanega. Do manjšega odstopanja je prišlo tudi na podkontih 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve* ter 4022 06 *Poštnina in kurirske storitve* zaradi nižjih stroškov tiska in raznašanja zgibanke, ter na podkontu 4029 03 *Plačila za delo preko študentskega servisa* zaradi manjše dejanske potrebe po študentskem delu od predvidene.

Do manjšega odstopanja je prišlo tudi v okviru glavnega programa 1803 *Programi v kulturi* na proračunski postavki 082031 – *Kultura ČS Bežigrad* - na podkontu 4029 01 *Plačila avtorskih honorarjev*, zaradi odstopa avtorjev od načrtovanih prireditev.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2010 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Finančni načrt Četrtna skupnosti Bežigrad za leto 2010 je bremenila obveznost iz leta 2009 - plačilo naročnine za časopis Delo za mesec december 2009 v višini 24,41 EUR, z dospelostjo v letu 2010.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2010 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2010 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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 2010 s katerim smo želeli dejavnost četrtne skupnosti približati občanom, jo narediti prepoznavno in z opozarjanjem na pomanjkljivosti in probleme biti v pomoč ožji skupnosti. V letu 2010 je bila aktivnejša dejavnost sveta na področju kulture, s katero je želel prebivalcem omogočiti dostop do kulturnih vsebin, ter s spoznavanjem dejavnosti sodobnejših ustvarjalcev zmanjšati trenja med njimi. Posebno skrb je svet namenjal prometni problematiki na svojem območju. 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. S soorganiziranjem dveh čistilnih akcij je okrepil zavedanje o skrbi za čisto okolje in varovanje narave

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016011 Četrtna skupnost Center

Svet Četrtna skupnosti Center je v okviru postavke *016011 Četrtna skupnost Center* izvedel prerazporeditve finančnih sredstev s podkonta *4020 03 Založniške in tiskarske storitve*, zaradi nižjih stroškov tiskanja zgibanke, podkonta *4020 09 Izdatki za reprezentanco* zaradi neudeležbe vseh članov sveta na pogostitvi, podkonta *4022 06 Poštnina* in kurirske storitve zaradi nižje cene raznosa zgibanke in podkonta *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev*, zaradi neudeležbe članov sveta na sejah, ter jih del prerazporedil na podkonto *4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* ter na postavko *109018 Sociala-ČS Center, podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve* za izvedbo socialnih programov.

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena za oblikovanje in tiskanje informativne zgibanke ČS Center, za plačilo naročnine na časopis Dnevnik ter nakup knjig, za plačilo zaključne pogostitve članov sveta, za plačilo obveznosti iz preteklega leta in se nanašajo na izvedbo programa kulturnih vsebin za meščane-Kinodvor, za plačilo hrane in napitkov za izvedbo dveh čistilnih akcij, za plačilo napitkov in sadja ob prireditvi Dan sosedov, za plačilo najema stojnic, varovanja in nakupa sadja in napitkov ob prireditvi Knjižni žur. V okviru programa kulturnih vsebin so bila sredstva porabljena za plačilo vodnega ogleda starega mestnega jedra, nakup kart abonmaja Kinodvora »Za starejša leta« in ogled gledališke predstave. Sredstva so bila porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika sveta ČS. Sredstva so bila porabljena za distribucijo informativne zgibanke ČS Center. S sredstvi je ČS Center izplačala tudi sejnine predsedniku in članom Sveta ČS Center na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center

Svet Četrtna skupnosti Center je v okviru postavke *086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center* izvedel prerazporeditve finančnih sredstev s podkonta *4020 09 Izdatki za reprezentanco* in podkonta *4020 99 Drugi splošni material in storitve*, zaradi manjše porabe sredstev od planiranih, na postavko *109018 Sociala-ČS Center, podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve* in jih namenil za izvedbo socialnih programov.

Med letom so bila zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo prerazporejena sredstva s postavke *086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center, podkonta 4020 99 Drugi splošni material in storitve* na postavko *016011 Četrtna skupnost Center, podkonto 4020 03 Založniške in tiskarske storitve*.

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za pogostitev obiskovalcev in nastopajočih po komemoraciji ter pogostitvi nastopajočih in obiskovalcev na prireditvah ob Dnevu ČS Center- razstavi, dnevu odprtih vrat srednjih šol, družabni prireditvi v AKC Metelkova mesto. Sredstva so bila porabljena za stroške prevoza policijskega orkestra, ozvočenja, nastopa pevskega zbora, plačila takse, tiska plakatov in vabil, nakupa pokalov, športne opreme, sveč in šopkov za prireditve ob Dnevu ČS Center. Zajeti so tudi stroški varovanja na športnih prireditvah in na komemoraciji ob Dnevu ČS Center ter stroški plačila agencijam iz naslova avtorskih pravic. Sredstva so bila porabljena za raznašanje letakov in plakatov ter za nudenje tehnične pomoči na prireditvah ob Dnevu ČS.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

S programom je ČS omogočila socialno ogroženim otrokom na območju ČS Center brezplačno počitniško varstvo, brezplačno pomoč in nego na domu starejšim, bolnim in invalidnim občanom v ČS Center, nakup darilnih paketov ob novem letu za upokoјence, stare nad 70 let in pripravila pakete z oblačili, prehrano in drogerijo za socialno ogrožene družine.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

109018 Sociala – ČS Center

Med letom so bila povečana sredstva na postavki 109018 *Sociala-ČS Center*, podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* zaradi prerazporeditve sredstev s postavke 016011 *Četrtna skupnost Center*, podkonto 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve*, podkonto 4020 09 *Izdatki za reprezentanco*, podkonto 4022 06 *Poštnina in kurirske storitve*, podkonto 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* in postavke 086002 *Prireditve ob Dnevu ČS Center*, podkonto 4020 09 *Izdatki za reprezentanco* in podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* in namenjena za izvedbo socialnih programov.

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za plačilo prehrane, napitkov in sadja za otroke v okviru projekta »Počitniško varstvo otrok«, za nakup darilnih paketov za upokoјence, stare nad 70 let, sredstva so bila porabljena tudi za nakup oblačil, hrane ter drogerijskega blaga za osebno nego in čistila za pakete za socialno ogrožene družine in posameznike. S sredstvi je četrtna skupnost krila stroške dela študentk za varovanje otrok v okviru projekta »Počitniško varstvo otrok« ter stroške dela študentk za negovanje starejših prebivalcev ČS Center v okviru projekta »Pomoč na domu ostarelim prebivalcem«.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2010 ni prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2010 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz postavke 016011 *Četrtna skupnost Center*, podkonto 4020 04 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* je bila v letu 2010 poravnana obveznost v višini 23,02 EUR za plačilo mesečne naročnine na časopis Dnevnik za mesec december 2009, z dospelostjo v letu 2010, iz podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena sredstva v višini 521,30 EUR za plačilo obveznosti iz preteklega leta z dospelostjo v letu 2010 in se nanašajo na izvedbo programa kulturnih vsebin za meščane (prednovoletno srečanje članov sveta z meščani v Kinodvoru)

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2010 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2010 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTHNA SKUPNOST JARŠE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko oglasnih desk in spletne strani Četrtna skupnosti Jarše v okviru spletne strani MOL, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi ustanovami z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti. V program sodi tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016012 Četrtna skupnost Jarše

V letu 2010 so bila sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za plačilo naročnine za časopis Dnevnik in za pogostitve srečanja članov Sveta Četrtna skupnosti Jarše ob zaključku mandata. Četrtna skupnost Jarše je v sodelovanju z Društvom upokojencev Nove Jarše v programu za starostnike plačala pogostitev 54 občanom starejšim nad 80 let in tako omogočila skupno srečanje najstarejših občanov Novih Jarš. Poraba sredstev zajema povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti 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 Četrtna skupnosti Jarše.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Namen in cilji programa so bili spremljanje, ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja pešpoti in onesnaženosti zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirišč v četrtni skupnosti.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za izvedbo enkratne spomladanske čistilne akcije urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter ureditev nekdanjega obračališča LPP ob Šmartinski cesti na območju četrtne skupnosti. Z aktivnostmi je Četrtna skupnost Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov v naseljih, zmanjšala se je onesnaženost in izboljšal se je odnos občanov do okolja in narave.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Program zajema izvajanje aktivnosti in programov s področja kulture v četrtni skupnosti, ki je izrednega pomena za spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in s tem doseči kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih ter izboljšanje počutja vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, zaupanja in življenjske kvalitete, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka.

18039005 Drugi programi v kulturi

082039 Kultura-ČS Jarše

Četrtna skupnost Jarše je sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabila za izvedbo kulturnih programov in s tem omogočila in spodbujala kulturno dejavnost tako, da je sodelovala pri izvedbi kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti:

- za 17. tradicionalno prireditev »Praznik Vrta Jarše«, ki jo je izvedla v sodelovanju z Vrtec Jarše, je Četrtna skupnost Jarše plačala izposojno prireditvenega odra, stopnic in prevoz opreme za prireditev, otrokom je zagotovila gledališko animacijski dogodek »Zemlja, naš dom«;
- za kulturno-športno prireditev »IV. Zelenojamski preporod«, kjer je pri izvedbi sodelovala s Turističnim društvom Zelena jama in ostalimi društvi iz Zelene jame, je Četrtna skupnost Jarše poskrbela za finančno plačilo organizacije in izvedbe prireditve;
- v sodelovanju z Društvom Interes je Četrtna skupnost Jarše izvedla skupni program etnoloških delavnic »Vse sveti v ČS Jarše«, ki so potekale v vseh treh osnovnih šolah na območju ČS Jarše. Četrtna skupnost Jarše je nabavila material in plačala organizacijo in izpeljavo izobraževalnih delavnic za izdelavo ikeban in lučk, izvedene so bile zaključne razstave izdelkov in komemoracije na grobove. S tem je četrtna skupnost učencem omogočila razvijanje ročnih spretnosti, natančnosti in dobrega medsebojnega sodelovanja, poleg tega so učenci pridobili znanje o cvetju ter namenu ikeban in lučk za »Dan mrtvih«.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ 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*, na proračunski postavki 016012 *Četrtna skupnost Jarše*, podkontu 4020 04 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* in podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve*, ker je četrtna skupnost vse programe izvedla z manjšimi sredstvi od planiranih. Sredstva na podkontu 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev*, niso bila v celoti porabljena, ker je bilo izvedenih manj sej od planiranih in zaradi neudeležbe nekaterih članov sveta na sejah sveta (bolezen, službena in druga odsotnost).

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2010 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2010 je bila poravnana obveznost iz preteklega leta v višini 23,02 evrov za naročnino časopisa Dnevnik za mesec december 2009 z dospelostjo v letu 2010.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2010 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2010 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTHNA SKUPNOST MOSTE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program sodelovanja pri odločanju mestnega sveta zajema proučevanje gradiva, osnutkov in drugih besedil, ki se nanašajo na četrtno skupnost ali mesto kot celoto in ki pozitivno vplivajo na življenje in delo prebivalcev v ožjih delih in širših predelih mesta. Zajema tudi obveščanje in seznanjanje prebivalcev o odločitvah in delu mestnega sveta, njegovih organov in delovnih teles.

Zajema tudi sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave v fazi priprav, izvajanj programov in aktivnosti, ki se nanašajo na kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti in mestu kot celoti.

Program sodelovanja z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi podobnimi skupinami z območja četrtne skupnosti zajema seznanjanje s programi in nalogami posameznih društev in organizacij, seznanjanje s problematiko njihovega delovanja, seznanjanje z metodami dela s posamezniki in skupinami, ki so potrebne pozornosti društev in organizacij ali podobnih oblik povezovanja skupnosti. Program je namenjen tudi informiranju prebivalcev z možnostmi in oblikami podpornih skupin pri socializaciji, komunikaciji in kvalitetnemu, varnemu in spodbudnemu načinu prebivanja.

Program povezovanja in izmenjava izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta zajema komunikacijo, obiskovanje, izmenjavo izkušenj, proučevanje gradiv in podobno z drugimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani, drugimi občinami v Sloveniji in EU. Zajema tudi sodelovanje v raziskovalnih nalogah proučevanja načina prebivanja v okolju, pri seminarskih in podobnih nalogah študentov, dijakov in šolarjev ali drugih zainteresiranih.

Program spremljanja in obravnavanja predlogov občanov zajema ugotavljanje manjših in večjih problemov prebivanja v ožjih delih četrtne skupnosti (naseljih, soseskah, ulicah, posameznih površinah, itd.). Program vsebuje ogled in obravnavo problematike na kraju samem, skupaj s predlagatelji in drugimi nosilci skrbi za prebivanje (upravniki, koordinatorji več stanovanjskih hiš, itd.). Vsebuje pa tudi posvetovanja in sodelovanja z mestno upravo in drugimi možnimi strokovnimi telesi, ki lahko konstruktivno vplivajo na izboljšanje ali omilitev problematike.

Program obveščanja občanov oziroma prebivalcev vključuje obveščanje ključnih posameznikov, ustanov, zavodov, društev in drugih v okolju o osnovnih in pomembnejših podatkih četrti, o akcijah in delu, ki je namenjeno vsem prebivalcem, in sicer o splošni in prometni varnosti, počitniških dejavnostih (kot počitniškem varstvu), o varnostni oceni, o preventivnih akcijah na področju varovanja zdravja in okolja ter podobnih področjih.

Program aktivnega sodelovanja z nosilci projektov in aktivnosti, ki kratkoročno in dolgoročno vplivajo na kvaliteto življenja krajanov pomeni vključevanje Sveta v skupne priprave in izvajanje teh dejavnosti in aktivnosti ter povezovanje krajanov v te aktivnosti kot uporabnike.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016013 Četrtna skupnost Moste

Na podlagi Odloka o proračunu MOL za leto 2010 ter zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo in porabo sredstev za izvedbo programov, so bile v okviru postavke izvedene samostojne prerazporeditve sredstev iz podkontov 4020 09 Izdatki za reprezentanco in 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev na podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve.

Četrtna skupnost je v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve sredstva porabila za sledeče aktivnosti:

- Cilj oz. interes Sveta ČS Moste je bil širitev znanja, splošne izobrazbe in razgledanosti ter dvig bralne kulture. Za izvršitev oz. doseganje teh prizadevanj je že v 2009. letu pripravil popis potreb, ki ga je v 2010. letu ažuriral. Popis potreb je obsegal komunikacijo z obema enotama javne knjižnice in knjižnicami vseh osnovnih ter srednjih šol, kakor tudi komunikacijo s člani Sveta in člani delovnih teles. Na podlagi tega popisa se je nabavila ustrezna literatura (za prvo triado osnovnih šol in za potrebe Sveta ČS Moste). Obogatili smo knjižnico na sedežu ČS in 1. triado v OŠ Martina Krpana (ob slovesnem sprejemu prvošolcev).

- Za spodbudo zunanjim sodelavcem – krajanom je Svet ČS Moste pripravil slavnostno druženje ob koncu leta. Predvsem je druženje služilo zaključku dobrega povezovanja skupnosti v preteklem letu, utrjevanju medsebojnih odnosov, spodbujanju prostovoljnega dela, predvsem pa spodbudi za nadaljevanje sodelovanja v dobro življenja in dela na vseh ravneh skupnosti. Ključnim osebam, ki so bile pri tem najaktivnejše, je bila podeljena trajna zahvala (grafični listi z upodobitvijo Gradu Kodeljevo) na slovesen način.
- Sredstva so bila usmerjena v široko zastavljeno osrednjo čistilno akcijo (v sklopu »Za lepšo Ljubljano«), ki se je zaključila z druženjem in z spodbudo (z lončnico cvetlice ali sadiko paprike), v pripravo in izvedbo Evropskega dneva sosedov v Mostah, v športno, rekreacijsko, mednacionalno kulturno prireditve Sosed sosedu-človek, ki je potekala z drugimi akterji življenja in dela v okolju znotraj projekta Oživimo Fužine in Moste, ki se je od jeseni do konca leta posvečala tudi področju zdravja in zdravstveni preventivi (tudi s čebelarstvi izdelki), v pripravo in izvedbo novoletnega sejma in prireditve za otroke Velikanček.
- Povrnjeni so bili stroški za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Moste.
- Udeležba na sejah Sveta ČS Moste je bila skrbno pregledana, na podlagi česar so bile članicam in članom izplačane sejnine za udeležbo na sejah.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Moste je v letu 2010 pričela z zbiranjem donatorskih sredstev z željo, da bi bile akcije, prireditve, srečanja in druženja z občani, ki jih pripravlja in izvaja četrtna skupnost dostopna še večjemu številu prebivalcev, kot lahko zagotovi le s proračunskimi sredstvi.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016034 Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva

Namenska sredstva je Svet ČS Moste v okviru postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabil izključno za stroške izvedbe akcij, prireditve, srečanj in druženj z občani Četrtna skupnosti Moste, predvsem za prireditve za otroke Velikanček. Pri prireditvi za otroke je Svetu ČS Moste uspelo razširiti število vabljenih šolarjev – v 2009. letu je imel finančno možnost vabiti le otroke 1. in 2. razredov štirih osnovnih šol, namenska sredstva pa so v 2010. letu omogočila, da se je lahko povabilo še otroke 3. razredov. Namenska sredstva so bila usmerjena v pripravo in izvedbo navedene prireditve (predstava, obisk dedka Mraza, funkcionalna darila, itd.). Donatorska sredstva so bila v celoti porabljena.

2. OBRAZLOŽITEV ODPREJANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Svet ČS Moste ugotavlja, da ni prišlo do bistvenega odstopanja od sprejetega (veljavnega) finančnega načrta za 2010. leto.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Svet ČS Moste ugotavlja, da v 2010. letu ni bilo prenosov neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2010 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2010 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Polje je sodelovala z mestnim svetom in mestno upravo z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, ki se nanašajo na četrtno skupnost (obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov, posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje idr.). Sama četrtna skupnost pa je preko obvestil, spletne strani in glasila Ljubljana, s sodelovanjem društev in neprofitnih organizacij in drugih, ki delujejo na območju četrtno skupnosti, razvijala in vzpodbujala kulturno in družabno življenje.

Za izvedbo vseh programov smo na podlagi sprejetih sklepov iskali optimalne rešitve porabe sredstev, zato smo preko leta izvedli določene prerezporeditve sredstev v okviru proračunskih postavk.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016014 Četrtna skupnost Polje

V skladu s prvim odstavkom 9. člena Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana so bile v proračunskem letu 2010 izvedene samostojne prerezporeditve finančnih sredstev, s pomočjo katerih je ČS Polje zagotovila nemoteno izvajanje kulturnih in športnih prireditev četrtno skupnosti Polje. Tako je prišlo na proračunski postavki *016014 Četrtna skupnost Polje*, na podkontih *4020 09 Izdatki za reprezentanco* ter *4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa* zaradi zagotovitve učinkovitega in nemotenega izvajanja programov ČS Polje do prerezporeditve in s tem povečanja finančnih sredstev, medtem ko je na podkontu *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* in *4020 99 Drugi splošni materiali in storitve* prišlo do zmanjšanja finančnih sredstev glede na sprejeti proračun za leto 2010. Prerezporejena sredstva so bila porabljen za izvedbo kulturnih in športnih prireditev Četrtno skupnosti Polje.

Svet Četrtno skupnosti Polje je iz proračunske postavke *016014 Četrtna skupnost Polje* na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabil za:

- nakup darilc za člane Sveta ČS ob zaključku mandata ter za izvedbo gostinske storitve v okviru prireditve Slavnostna seja, ki je bila namenjena svetnikom ČS Polje ter tistim, s katerimi je ČS Polje tekom leta poslovala (predstavniki policije, šol, vrtcev,...),
- naslednje aktivnosti: pustovanje (najem dvorane v OŠ Polje, nastop čarodeja Hokus pokus za otroke, okrasitev dvorane za izvedbo pustovanja, izdelava transparenta za obveščanje krajanov o izvedbi prireditve), čistilna akcija (izdelava dekoracij vrta Pedenjped, nakup prehrabnenih artiklov za aktivno sodelujoče), Evropski dan sosedov(priprava razstave OŠ v ČS Polje ob Evropskem dnevu sosedov, nakup prehrabnenega blaga po izbiri), Miklavžev sejem (nakup darilc za otroke v okviru humanitarne akcije), slavnostna seja (nakup darilc za sodelujoče na slavnostni seji, nastop papirniškega pihalnega orkestra) Dan ČS Polje (nakup barvnega papirja), nakup žalnega venca za preminulega člana Sveta ČS Polje,
- kritje stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta ČS Polje,
- plačilo nastopa Andreje Zupančič na prireditvi Pustovanje,
- pomoč pri izvedbi prireditev smo najeli študente,
- izplačilo sejinin predsednici in članom Sveta Četrtno skupnosti Polje za udeležbo na posameznih sejah Sveta ČS.

086003 Prireditve ob dnevih ČS Polje

V letu 2010 je zaradi učinkovitega in uspešnega izvajanja prireditev v ČS Polje prišlo do prerezporeditve finančnih sredstev iz proračunske postavke *016014 Četrtna skupnost Polje*, podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve* na podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve* obravnavane proračunske postavke. Zaradi zagotovitve nemotenega izvajanja programov ČS Polje je prišlo tudi do prenosa finančnih sredstev na proračunsko postavko *016014 Četrtna skupnost Polje*, tako da so se na podkontih *4020 99 Drugi splošni material in storitve* in *4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa* finančna sredstva zmanjšala.

V okviru prireditve Dan ČS Polje so se organizirala različna tekmovanja in delavnice. Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabljen za: tekmovanje balinanja in kegljanja, streljanje

z zračno puško, taborniške delavnice, turnir v pikadu, turnir v namiznem tenisu, razstave ter druga športna tekmovanja. Prireditve so spremljali tudi kulturni in drugi nastopi (gasilci), zato je bilo potrebno primerno ozvočenje in okrasitev. Poskrbljeno pa je bilo tudi za hrano in pijačo. Pri izvedbi prireditve smo potrebovali tudi pomoč zunanjih sodelavcev in študentov.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Polje je pričela z zbiranjem namenskih sredstev za uspešno izvajanje kulturnih in športnih programov in aktivnosti za krajanje na svojem območju.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva

Svet ČS Polje je iz proračunske postavke 016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva, na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve financiral naslednje dejavnosti: nastop športnih in kulturnih društev v okviru prireditve Dan ČS Polje, nakup darilc za otroke iz socialno ogroženih družin v sklopu humanitarne akcije, nastop društev v sklopu prireditve Miklavžev sejem ter nakup prehrabnega materiala v sklopu prireditve Miklavžev sejem. Vsa namenska sredstva so bila porabljena v proračunskem letu 2010.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2010 ni bilo odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. OBRAZLOŽITEV Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF

Prenos namenskih sredstev na proračunski postavki 016031 Prireditve ČS Polje-namenska sredstva iz leta 2009 je bil izvršen v višini 1.651,61 EUR za organizacijo prireditve na območju ČS Polje. Prenosa namenskih sredstev iz leta 2010 v leto 2011 ni bilo.

4. OBRAZLOŽITEV Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2010 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno s 41. členom ZFJ

V letu 2010 v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2010 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTHNA SKUPNOST SOSTRO

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

S programom smo želeli dejavnost četrtna skupnosti približati občanom, predvsem opozoriti na komunalne pomanjkljivosti, ki tarejo občane. V ta namen se je Svet sedemkrat sestel na rednih sejah ter enkrat na izredni seji. Skupno število delovnih sestankov, posvetov in razgovorov v komisijah je bilo 15. V svoje delo je Svet vključeval pobude in predloge s strani občanov, ki jih je bilo v letu 2010 zelo veliko in z raznoliko problematiko. Posebno skrb je Svet namenjal delovanju in širjenju dejavnosti društev in druženju občanov, posebno mladine. Zaradi komunalne deficitarnosti v četrtini skupnosti, pa je Svet namenjal področju komunalne ureditve kraja velik poudarek.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016015 Četrtna skupnost Sostro

Svet Četrtna skupnosti Sostro, je zaradi manjšega števila sej od predvidenih ter zaradi manjše udeležbe članov Sveta ČS Sostro na sejah Sveta od predvidene, del sredstev, na postavki *016015 Četrtna skupnost Sostro*, podkonto *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* prerazporedil na postavko *045105 Področje komunala – ČS Sostro*, na podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve*.

Sredstva na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* je Svet namenil za pogostitev članov Sveta ob terenskem ogledu komunalne problematike po četrtini skupnosti ter za pogostitev članov Sveta in predstavnikov društev iz ČS Sostro ob novem letu. Sredstva so bila porabljena za izvedbo programa usposabljanja in šolanja mladih prostovoljnih gasilcev v ČS Sostro v sodelovanju s PGD Sostro ter za izobraževanje osnovnošolcev s področja čebelarstva v sodelovanju s Čebelarskim društvom Ljubljana Moste Polje. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika Sveta ČS Sostro ter za sejnine predsedniku in članom Sveta ČS Sostro.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Svet ČS Sostro je v okviru tega programa z izobraževanjem s področja biološkega kmetovanja ter razstavo sadja in zelenjave želel vzpodbuditi kmetovalce k biološkemu in ekološkemu načinu pridelovanja hrane in ohranjanju zdravega načina življenja.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042109 Kmetijstvo – ČS Sostro

Svet ČS Sostro je sredstva na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* namenil za izvedbo prireditve »Praznik jeseni« z razstavo sadja in zelenjave v sodelovanju z Vrtnarsko sadjarskim društvom J. E. Krek Sostro, za izvedbo »Kmečkega praznika« in razstavo čebelarskih izdelkov skupaj s Čebelarskim društvom Ljubljana Moste Polje ter za izvedbo in organizacijo programa izobraževanja iz biodinamičnega kmetovanja v sodelovanju z Društvom za biološko-dinamično gošpodarjenje »Ajda Sostro«.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

S programom na področju turizma je Svet skupaj z društvi organiziral različne prireditve v namen pospeševanja turizma ter z obnovo turističnih tabel v Volavljah poskrbel za lepši izgled kraja.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047307 Turizem - ČS Sostro

Sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* je Svet ČS Sostro namenil za izvedbo prireditve »Krajevni praznik« v Četrtni skupnosti Sostro v sodelovanju s TD Zadvor ter za izvedbo prireditve »Jagodna nedelja na Jančah« v sodelovanju s TD Besnica Janče. Del finančnih sredstev je ČS Sostro namenila za drugo fazo obnove vaških tabel v Volavljah v sodelovanju z Društvom za razvoj Volavelj.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

S programom na področju komunalne dejavnosti je Svet ČS Sostro uredil ter s peskom posul številne makadamske ceste po četrtni skupnosti ter uporabnikom makadamskih cest zagotovil kvalitetnejši prevoz po teh cestah. Po poplavih, ki so zajele tudi ČS Sostro, je Svet četrtni skupnosti očistil brežino potoka ob cesti Pot v Podgorje in s tem poskrbel za lepši izgled okolice. S postavitvijo luči javne razsvetljave ob igrišču OŠ Sostro je Svet četrtni skupnosti zagotovil večjo varnost otrok na tem igrišču, saj so se s postavitvijo javne razsvetljave, na igrišču ob OŠ Sostro, prenehale zbirati rizične skupine prebivalcev, ki so negativno vplivale na varnost otrok.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045105 Področje komunala – ČS Sostro

Svet ČS Sostro je sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* na porabil za posipanje in utrjevanje nekategoriziranih makadamskih cest v ČS Sostro. S finančnimi sredstvi je Svet ČS Sostro na tem podkontu uredil tudi odvodnjavanje na Cesti na Urh ter očistil brežino ob potoku, ob cesti »Pot v Podgorje«.

Sredstva so bila porabljena tudi za postavitev dveh luči javne razsvetljave ob igrišču OŠ Sostro.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

S tem programom je Svet ČS z organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev za otroke in ostale krajanke poskrbel za večjo kulturno ozaveščenost krajanov in omogočil druženje krajanov ob obisku kulturnih prireditev.

18039005 Drugi programi v kulturi

082034 Kultura – ČS Sostro

Svet ČS Sostro je sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* namenil za tradicionalni, vsakoletni nastop pihalnega orkestra »Vevče« ob kulturni prireditvi za krajanke in za pogostitev nastopajočih in udeležencev koncerta. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo zborovskega in pevskega recitala v sodelovanju s KUD Mešani pevski zbor Zora – Janče ter za izvedbo kulturnega programa za krajanke ob dnevu OF pri spomeniku Molniške čete, pri Brunarici Zadvor, v sodelovanju z ZB za vrednote NOB Moste Polje. Del sredstev je Svet ČS namenil za izvedbo kulturne prireditve za otroke in starše ob zaključku šolskega leta.

1805 Šport in prostoročasne aktivnosti

S programom športa in rekreacije je Svet želel vzpodbuditi svoje občane k zdravemu načinu življenja in pospeševanju športne dejavnosti otrok in mladine ter ohranjanju športne infrastrukture.

18059001 Programi športa

081016 Šport - ČS Sostro

Sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* je Svet namenil za izvedbo programa »Dan športa v ČS Sostro« skupaj s športnim društvom Zadvor. Sredstva so bila namenjena tudi za obnovo dela varovalne ograje športnega igrišča na Prežganju v sodelovanju s ŠD Prežganje.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

S tem programom je Svet ČS Sostro želel pomagati starejšim in bolnim občanom ter prispevati k kvaliteti pouka in pedagoškega procesa učencem Osnovne šole v Sostrem in malčkom v VVZ Pedenjped.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

104007 Varstvo otrok in družine – ČS Sostro

Del sredstev na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* je Svet ČS v sklopu programa varovanja otrok namenil za nabavo didaktičnih igrač za predšolske otroke v sodelovanju z VVZ Pedenjped ter za nakup pisarniškega materiala za izvedbo programa »Oratorij« v sodelovanju z Župnijskim uradom Sostro. V sodelovanju z dramskim krožkom OŠ Sostro je Svet ČS namenil del sredstev za nakup igralskih kostumov za nastope na javnih prireditvah ter za nakup zaščitnih pokrival za igralske kostume. V sodelovanju z DU Zadvor in DU Lipoglav je Svet ČS Sostro namenil del sredstev za nakup obdaritvenih paketov za zmanjševanje socialnih stisk socialno šibkejših, starejših in bolnih prebivalcev v ČS Sostro.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Vsi programi so bili zelo uspešno realizirani in ni prišlo do odstopanj.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2010 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Neporavnanih obveznosti v leto 2010 ni bilo.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2010 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2010 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program je zajemal sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Svet četrtne skupnosti se je sestal na sedmih rednih in dveh izrednih sejah, na katerih je obravnaval in sprejemal predloge in pripombe občanov in članov Sveta ter jih posredoval pristojnim službam v reševanje. Program je zajemal tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Prav tako je program zajemal sodelovanje četrtne skupnosti z aktivno delujočimi društvi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim večjega vključevanja otrok, mladine in krajanov v njihove aktivnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec

V okviru finančnega načrta ČS Golovec za leto 2010 je bila izvedena prerazporeditev sredstev v okviru postavke 016016 Četrtna skupnost Golovec iz podkonta 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev na podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve v okviru postavke 081017 Šport – ČS Golovec, zaradi uskladitve načrtovanih izdatkov za izvedbo programov z ekonomsko klasifikacijo proračuna.

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve zajemajo stroške pogostitve članov Sveta v juniju in pogostitve Sveta ČS Golovec in vabljenih gostov na družabnem srečanju ob zaključku mandata v oktobru 2010. Sredstva so bila porabljena za nakup osvežilne pijače za udeležbo članov Sveta ČS Golovec na prireditvi Evropski dan sosedov v sosednji ČS Moste. Za izvedbo prireditve »Dan ČS Golovec« so bila sredstva porabljena za pogostitev nastopajočih in ostalih udeležencev prireditve, za plačilo nadomestila za izveden repertoar MoPZ Bizovik (SAZAS), za najem ozvočenja, najem miz in plačilo priprave okolja za izvedbo prireditve, za nastop MoPZ Bizovik, oblikovanje transparenta in nakup majic z logotipom za nastop pevskega zbora OŠ KDK. Sredstva so bila porabljena tudi za nakup priložnostnih daril za člane Sveta ob zaključku mandata ter za vabljene goste na zaključno družabno srečanje Sveta ČS Golovec. Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta ČS Golovec na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Program zajema spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in s tem razvijanje kulture medsebojnih odnosov, zaupanja in tiste življenjske kvalitete, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka.

18039005 Drugi programi v kulturi

082040 Kulturna dejavnost – ČS Golovec

V okviru finančnega načrta ČS Golovec za leto 2010 je bila izvedena prerazporeditev sredstev v okviru postavke 082040 Kulturne dejavnosti – ČS Golovec iz podkonta 4020 99 Drugi splošni material in storitve na podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve v okviru postavke 081017 Šport – ČS Golovec, zaradi uskladitve načrtovanih izdatkov za izvedbo programov z ekonomsko klasifikacijo proračuna.

Četrtna skupnost Golovec je v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve porabila sredstva za izvedbo programa ogledov kulturnih in zgodovinskih znamenitosti Slovenije v sodelovanju z Društvom upokojencev Štepanjsko naselje. Za izvedbo prireditve »Dan ČS Golovec« so bila sredstva porabljena za nakup materiala za likovne in kulturne delavnice ter priložnostne nagrade za udeležence likovnega natečaja, za izdelke za pripravo bio hrane ter nakup osvežilne pijače in drugih izdelkov za pogostitev na prireditvi in za nabavo rekvizitov za predstavitev baseball športa. 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. Sredstva so bila porabljena tudi za oblikovanje plakatov in letakov za izvedbo programa »Pazi, akcija« v sodelovanju z Društvom mladih Sotočje, katerega namen je bil spoznavanje moči sodobnega medija televizije in raziskovalnega novinarstva. V sodelovanju z Društvom mladih Sotočje je bil izveden tudi projekt »Pazi, čas – oratorijski 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 »Delavnice za Noč čarovnic« in sredstva porabljena za nakup izdelkov za pogostitev otrok, nakup materiala za izdelavo mask in drugih izdelkov in za material za promocijo in obveščanje krajanov o poteku delavnic. Izdelki so bili razstavljeni v Kulturnem domu v Hrušici. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo nastopa MoPZ Bizovik na proslavi v Domu starejših občanov Moste.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Program zajema aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne dejavnosti.

18059001 Programi športa

081017 Šport – ČS Golovec

V okviru finančnega načrta je bila izvedena prerazporeditev sredstev finančnega načrta iz postavke 016016 Četrtna skupnost Golovec, podkonta 4029 39 Prejemki zunanjih sodelavcev ter iz postavke 082040 Kulturne dejavnosti – ČS Golovec, podkonta 4020 99 Drugi splošni material in storitve na postavko 081017 Šport-ČS Golovec, podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve.

Četrtna skupnost Golovec je porabila sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve za izvedbo programa »Razvoj judo športa v ČS Golovec« v sodelovanju z Judo klubom Golovec z nabavo blazin za vadbo. Sredstva so bila porabljena tudi za nakup športnih rekvizitov za izvedbo programa »Dan odprtih vrat-predstavitvev rugby športa za krajane ČS Golovec« v sodelovanju z Rugby klubom Emona. Z nakupom žog za košarko, odbojko in nogomet ter zamenjavo mrež na koših in golih smo v sodelovanju s ŠD Strmec izvedli program »Športne igre«. Na igrišču ob Steletovi ulici so bila izvedena obnovitvena in vzdrževalna dela in sredstva porabljena za obnovo ograje in zaščitne mreže ob igrišču.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Program zajema izboljšanje življenja in povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

107003 Socialna varnost – ČS Golovec

Četrtna skupnost Golovec je porabila sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve za izvedbo programa pomoči za socialno ogrožene krajane četrtne skupnosti z nabavo paketov pomoči, ki jih je v sodelovanju z Društvom upokojencev Hrušica Fužine, Društvom upokojencev Štepanjsko naselje in Župnijsko Karitas Štepanja vas podelila štiridesetim krajanom oziroma družinam. V sodelovanju z OŠ Božidar Jakac, OŠ Karel Destovnik Kajuh in Podružnično šolo Hrušica je četrtna skupnost izvedla program pomoči za otroke iz socialno šibkih družin, z nabavo šolskih potrebščin in učil. V sodelovanju z OŠ Karel Destovnik Kajuh smo izvedli socialni program »Tabor za socialno ogrožene učence prvega, drugega in tretjega razreda OŠ« ter bivanje na taboru omogočili petim učencem, katerih starši zaradi socialne stiske niso mogli prispevati sredstev za udeležbo.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Vsi programi so bili zelo uspešno realizirani in ni prišlo do odstopanj.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2010 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Finančni načrt ČS Golovec za leto 2010 je na postavki 016016 Četrtna skupnost Golovec podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco bremenila neporavnana obveznost iz leta 2009, z dospelostjo v letu 2009, v višini 500 EUR za plačilo računa za gostinske storitve prednovoletnega družabnega srečanja Sveta ČS Golovec in vabljenih gostov

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2010 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2010 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin

Program zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost,
- z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016017 Četrtna skupnost Rudnik

V okviru postavke so bile zaradi uskladitve finančnega načrta z izvedbenim načrtom ter sklepi sveta izvedene prerazporeditve sredstev iz podkontov 4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, 4022 06 Poština in kurirske storitve, 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev in 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev na podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve.

V okviru proračunske postavke so bila na nivoju podskupine 402 Izdatki za blago in storitve sredstva porabljena za:

- oblikovanje in tisk glasila Četrtna skupnosti Rudnik. V letu 2010 so bile izdane tri številke glasila z imenom Rudniška Četrtnika.
- naročnino na dnevni časopis Dnevnik in sicer za poplačilo za december 2009.
- štiri pogostitve srečanj članov sveta in zunanjih sodelavcev.
- organizacijo srečanja pohodov prijateljev poti sv. Jakoba, izvedbo delavnic svetovanja za mlade starše, organizacijo in vodenje ustvarjalnih delavnic ter organizacijo in izvedbo bazarjev. Tudi letos smo organizirali prireditve »Srečanje krajanov Četrtna skupnosti Rudnik 2010«, ki je vključevala izdatke za: nabavo majic za sodelujoče, nabavo slikarskih stojal, oglaševanje prireditve, ovratne trakove s potiski, varovanje prireditve, zdravstveno dežurstvo, glasbeni nastop, različne prigrizke in pijačo za sodelujoče ter prispevek za SAZAS. Sredstva na tem podkontu so se porabila tudi za odpravo posledic poplav, kar je vključevalo izdatke za: plakatiranje za dobrodelno prireditve, servisiranje gasilske opreme in odvoz odpadkov po čistilni akciji. Nekaj sredstev iz tega podkonta je bilo namenjenih tudi za manjša prednovoletna darila.

- povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika sveta.
- raznos treh števil glasila ČS Rudnik po vseh gospodinjstvih v ČS Rudnik.
- izvedbo predavanj o zdravju in Ljubljanskem barju.
- 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 2010 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Finančni načrt ni vključeval plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

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.

ČETRTHNA SKUPNOST TRNOVO

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program je zajemal sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtna skupnosti Trnovo in z objavami v lastnem glasilu ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji ter zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016018 Četrtna skupnost Trnovo

Zaradi uskladitve stroškov za izvedbo programov četrtne skupnosti so bile izvedene prerazporeditve sredstev iz postavke 016033 *Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo*, podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* na postavko 016018 *Četrtna skupnost Trnovo* na podkonte 4029 01 *Plačila avtorskih honorarjev*, 4022 06 *Poštnina in kurirske storitve*, 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* ter 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja*. Zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah sveta je bila izvedena interna prerazporeditev v okviru obravnavane postavke in sicer je Svet ČS del sredstev iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* prerazporedil na podkonto 4029 01 *Plačila avtorskih honorarjev*.

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za tiskanje Glasila Četrtna skupnosti Trnovo, za naročnino na dnevna časopisa Dnevnik in Delo, naročilo

dokumentarnih filmov Zgodovina Slovencev in nakup pesniške zbirke Razgaljena duša. Sredstva so bila porabljena za prednovoletno srečanje članov sveta, za plačilo izvedbe delavnice s področja požarne varnosti, delavnice o Vzgoji čebel in pridelavi medenih izdelkov, nakup slike in okvirja za sliko Trnovska noša ter nakup materiala za opremljanje oglasne vitrine Četrtna skupnost Trnovo. Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta, za rznos Glasila Četrtna skupnost Trnovo, za izvedbo projekta izobraževanja o naravni in kulturni dediščini Ljubljanskega barja, za izplačila avtorskih honorarjev za izdelavo idejne zasnove in oblikovanje vsebin glasila četrtna skupnosti, lektoriranje člankov za glasilo ter izdelavo kalupa kiparskega portreta prof. dr. Bojana Accetta. Na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana so bila porabljena za izplačilo sejin predsednici in članom Sveta Četrtna skupnost Trnovo.

016033 Prireditve ob Dnevu Četrtna skupnost Trnovo

Zaradi manjših stroškov za izvedbo prireditve Dan ČS Trnovo je bil del sredstev prerazporejen iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* za potrebe izvedbe programov ČS na postavko 016018 *Četrtna skupnost Trnovo podkonte 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev, 4022 06 Poštnina in kurirske storitve, 4020 99 Drugi splošni material in storitve* ter 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja*.

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila namenjena za izvedbo prireditve Dneva Četrtna skupnost Trnovo. Sredstva so bila porabljena za plačilo fizičnega varovanja prireditve, za nakup materiala, potrebnega za izvedbo pogostitve občanov in gostinske usluge članov sveta in povabljenih gostov ter za razmnoževanje dokumentarnih filmov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Program je zajemal spremljanje in izboljšanje stanja neurejenih javnih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin ter sodelovanje pri sanaciji črnih odlagališč.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

054008 Varstvo okolja– ČS Trnovo

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za izvedbo čistilne akcije obrežja reke Ljubljanice in koordiniranje čistilne akcije na Ljubljanskem barju.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Sredstva programa so bila namenjena za izdajo glasila ČS Trnovo z namenom obveščanja občanov o aktivnostih in prireditvah ČS Trnovo. Z izdajo časopisa in prireditvami se je delo sveta ČS približalo občanom tega območja.

06029001 Delovanje ožjih delov občine

016030 Glasilo ČS Trnovo - namenska sredstva

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za izdajo dveh števil glasila in sicer za tiskarske storitve, rznos glasil in avtorske honorarje za avtorske članek v glasilu in tehnično oblikovanje glasila.

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva

Namenska sredstva v letu 2010 še niso bila porabljena, ker je četrtna skupnost izvedbo prireditve financirala iz rednih proračunskih sredstev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Za ohranitev kulturne dediščine se je svet ČS Trnovo odločil, da bo z zbranimi namenskimi sredstvi postavil doprsni kip prof. dr. Bojana Accetta.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082059 Postavitev spominskega obeležja- ČS Trnovo- namenska sredstva

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so bila porabljena za del plačila avtorskega honorarja akademskemu kiparju Mirsadu Begiću za izdelavo doprsne celostne podobe, modeliranje v glini in nadzor pri izdelavi kalupa za izdelavo kipa prof. dr. Bojana Accetta.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Namenska sredstva v letu 2010 niso bila porabljena na proračunski postavki 016035 *Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva*, ker je svet četrtne skupnosti izvedbo prireditve financiral iz rednih proračunskih sredstev.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZFJ

Iz leta 2009 so se v leto 2010 prenesla namenska sredstva proračunske postavke 016030 *Glasilno ČS Trnovo-namenska sredstva* z namenom izdaje časopisa četrtne skupnosti, ki so bila v letu 2010 tudi porabljena.

Ker je četrtna skupnost izvedbo prireditve financirala iz rednih proračunskih sredstev, se v leto 2011 prenašajo sredstva proračunske postavke 016035 *Prireditve ob dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva* v višini 100,00 EUR.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ

Finančni načrt ČS Trnovo za leto 2010 je na podkontu 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura v okviru proračunske postavke 016018 Četrtna skupnost Trnovo bremenila neporavnana obveznost iz leta 2009, z dospelostjo v letu 2010, v višini 45,48 EUR za naročnino za časopis Delo in Dnevnik za mesec december.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

V letu 2010 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2010 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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 Četrtna skupnosti Vič.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016019 Četrtna skupnost Vič

Na podlagi Odloka o proračunu MOL za leto 2010 in zaradi uskladitve stroškov za izvedbo programov četrtne skupnosti so bile izvedene prerazporeditve sredstev v okviru postavke iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* (zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od planirane in posledično manjše porabe sredstev na podkontu) ter iz postavke 081022 *Šport-ČS Vič*, podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* na podkonto 4020 09 *Izdatki za reprezentanco*.

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za informiranje članov sveta Četrtna skupnosti Vič z naročilom na dnevni časopis Dnevnik, za srečanje članov sveta ob zaključku leta, srečanje novoizvoljenih članov sveta, za delo volilne komisije ob priliki izvedbe lokalnih volitev in nabavo rokovnikov, pisal ter drugih administrativnih pripomočkov za člane sveta. Sredstva so bila porabljena za izdelavo, obnovo, vzdrževanje in zakup diska za spletno stran četrtne skupnosti. Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti. Sredstva so bila porabljena za polnitev kartic urbana za mestni potniški promet za potrebe prevozov članov sveta četrtne skupnosti na seje in druge prireditve. Izplačane so bile sejnine predsedniku in članom Sveta četrtne skupnosti Vič na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Glavni program zajema aktivnosti, ki so namenjene saniranju degradiranega okolja s strani občanov, ki na črno odlagajo odpadke z izvedbo čistilnih akcij.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

056006 Varstvo okolja-ČS Vič

Zaradi večjih stroškov odvoza komunalnih odpadkov je bila izvedena prerazporeditev sredstev iz postavke 081022 *Šport-Četrtna skupnost Vič*, podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* na postavko 056006 *Varstvo okolja-ČS Vič*, podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve*.

Sredstva so bila v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za izvedbo čistilne akcije na območju Ljubljanskega barja. Za potrebe čistilne akcije so bile nabavljene delovne obleke, pvc vrečke za sodelujoče in zabojnik za mešane komunalne odpadke za odvoz zbranega odpadnega materiala.. V okviru čistilne akcije je bila organizirana tudi zaključna prireditev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Področje zajema sodelovanje s športnimi društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove športne dejavnosti, saj le to pripomore k aktivnemu in zdravemu preživljanju prostega časa.

18059001 Programi športa

081022 Šport-ČS Vič

Zaradi uskladitve izvajanja programov z ekonomsko klasifikacijo proračuna sta bila v okviru postavke odprta dva nova podkonta 4029 02 *Plačilo po podjemnih pogodbah* in 4029 12 *Posebni davek na določene prejemke* ter nanju prerazporejena sredstva iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve*. Zaradi uskladitve porabe sredstev s stroški za izvedbo programov je bil del sredstev iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* prerazporejen na podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* v okviru postavke 056006 *Varstvo*

okolja – ČS Vič in del na podkonto 4020 09 Izdatki za reprezentanco v okviru postavke 016019 Četrtna skupnost Vič.

Sredstva so bila v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine 402 Izdatki za blago in storitve porabljena za izvedbo "viškega dneva sosedov", ki se je odvijalo v Športnem parku Svoboda v sodelovanju z občani, predstavniki podjetij z območja četrtne skupnosti in ostalimi ljubljanskimi četrtnimi skupnostmi, ki so tekmovali v balinanju. Za mlajše občane je bilo organizirano ekipno tekmovalje v malem nogometu na umetni travi. Sodelujočim je bilo prikazano tudi igranje rugbyja. Za vse sodelujoče in prisotne na prireditvi so bili organizirani koncerti glasbenih skupin. V sodelovanju s sosednjo četrtno skupnostjo Rožnik in osnovno šolo Vič so bila sredstva porabljena za organizacijo Viških žabjih tekov, ki pa so bila zaradi močnih padavin odpovedana. V sodelovanju z osnovno šolo Bičevje so bila sredstva porabljena za organiziranje športno rekreativne prireditve ob priliki zaključka šolskega leta. Za vse ljubitelje šaha, so bila sredstva porabljena za izvedbo šahovske simulanke z državnim prvakom v šahu.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti v programih društev in drugih neprofitnih organizacij, ki skrbijo za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok in delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva. z območja četrtne skupnosti

20029001 Drugi programi v pomoč družini

104009 Varstvo otrok in družine-ČS Vič

Sredstva so bila v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine 402 Izdatki za blago in storitve porabljena za obdaritev in za izvajanje programa novoletnega praznovanja predšolskih otrok v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Milan Česnik. Sredstva so bila v sodelovanju z KO Rdečim križem Kozarje porabljena tudi za izvedbo obdaritve in pogostitve starejših občanov z območja četrtne skupnosti Vič.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo do večjih odstopanj.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2010 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Finančni načrt Četrtna skupnosti Vič za leto 2010 je na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve v okviru proračunske postavke 016019 Četrtna skupnost Vič bremenila neporavnana obveznost iz leta 2009, z dospelostjo v letu 2010, v višini 13,78 EUR za plačilo zakupa prostora na disku.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2010 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2010 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTRNA 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, počitniških dejavnostih (kot počitniškem varstvu), o varnostni oceni, o preventivnih akcijah na področju varovanja zdravja in okolja ter podobnih področjih. Program dviga športne in rekreativne kulture prebivalcev okolja je bilo: sodelovanje z nosilci tovrstnih.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016020 Četrtna skupnost Rožnik

V skladu z Odlokom o proračunu MOL za leto 2010, so bile izvedene prerezporeditve sredstev v okviru proračunske postavke 016020 Četrtna skupnost Rožnik iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* in podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* na podkonto 4020 04 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura*, na podkonto 4020 06 *Stroški oglaševalskih storitev* in na podkonto 4020 09 *Izdatki za reprezentanco*. Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* namenjena:

- Prizadevanjem za dvig bralne kulture in splošne razgledanosti prebivalcev okolja je zajemal sodelovanje z nosilci kulture in izobraževanja v okolju, z osnovnimi, in srednjimi šolami ter s samimi člani Sveta ČS Rožnik. Realiziran je bil nakup knjig in knjig s CD, ki so bile v okviru izvajanja programa Dedka mraza razdeljene otrokom in mladim.
- Plačilu oglasa v brošuri Droge, katero Policijski sindikat Slovenije, brezplačno deli med otroke in mladostnike in jih na ta način ozavešča o nevarnostih uporabe drog.
- Zaradi povezovanja skupnosti in utrjevanja medsebojnih odnosov so se člani Sveta udeleževali različnih prireditev in slovesnosti, ob zaključku leta pa je imel Svet zaključno srečanje z aktivisti in sodelavci v gostinskem lokalu s pogostitvijo.
- Sredstva so bila porabljena za nakup cvetja in sveč, tako za počastitev spominskega dneva Četrtna skupnosti Rožnik, kot tudi za počastitev dneva spomina na mrtve. Obeh počastitev sta se udeležili izbrani delegaciji Sveta Četrtna skupnosti Rožnik. Nekaj sredstev je bilo porabljenih za nakup oblačil za udeležence čistilne akcije, ki jo je Svet Četrtna skupnosti Rožnik, izvedel na svojem področju in je potekala v okviru vseslovenske akcije »očistimo Slovenijo v enem dnevu«. Sredstva iz te postavke, so bila porabljena za izvedbo tradicionalnega srečanja starejših krajanov, ki ga je četrtna skupnost organizirala skupaj z Društvom upokojencev Vič Rožnik. Ravno tako je Svet Četrtna skupnosti Rožnik, iz dela sredstev nabavil različne prehrabene artikle, ki so jih člani KORK Vič Rožnik, KORK Vrhovci in KORK Brdo, razdelili med socialno in eksistencialno ogrožene krajanke, na območju katerega pokrivajo s svojo dejavnostjo. Iz navedene postavke so bila črpana tudi sredstva za nakup lancet in ostalega drobnega materiala, potrebnega za izvedbo letošnje brezplačne akcije merjenja višine krvnega pritiska, sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi, katera svet Četrtna skupnosti Rožnik izvaja v sodelovanju s KORK Vič-Rožnik, KORK

Vrhovci in KORK Brdo. S sredstvi so bile kupljene igrače in material za ustvarjanje ter izvedeni dve prireditvi z obiskom Dedka mraza in obdaritvijo na prireditve vabljenih otrok. Sredstva so bila porabljena tudi za izvajanje programa Hrčkovega teka v sodelovanju s SK Brdo, ki je namenjen najmlajšim. Na samih prireditvah pa se starši vabljenih otrok, seznanijo z obstojem četrtne skupnosti in možnostmi tvornega medsebojnega sodelovanja na lokalnem področju.

- Na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL (Ur. l. RS, št. 92/07, 11/09) so bili povrnjeni stroški uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku četrtne skupnosti.
- Za distribucijo vabil na prireditev Dedek mraz, kamor Svet Četrtne skupnosti Rožnik vabi otroke, ki imajo stalno prebivališče na območju naše četrtne skupnosti.
- Članom Sveta so bile izplačane sejnine za udeležbo na sejah.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Svet ČS Rožnik ugotavlja, da ni prišlo do bistvenega odstopanja od sprejetega (veljavnega) finančnega načrta za 2010 leto.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Svet ČS Rožnik ugotavlja, da v 2010 letu ni bilo prenosov neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Svet ČS Rožnik ugotavlja, da v 2010 letu ni bilo plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2010 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2010 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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 2010 je zajemalo predvsem:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le teh pristojnim organom v reševanje;
- organiziranje in izvedba kulturne prireditve v počastitev 8. marca "Dneva žena";
- organiziranje programa prireditve »Komarjeva nedelja«;
- vzpodbujanje in zagotavljanje kulturnih dejavnosti;
- vzpodbujanje in zagotavljanje športnih dejavnosti;
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči osnovnošolskim otrokom in mladini, ter starejšim;
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016021 Četrtna skupnost Šiška

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za tisk plakatov in obvestil o prireditvah četrtna skupnosti, plačilo stroškov objav teh obvestil v medijih, za pogostitve članov sveta ob akcijah sveta in ob zaključku leta, za nakup športne opreme za izvedbo programa rekreacije mladine in izvedbo počitniškega varstva otrok v ČS, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika sveta, za izdelavo in ažuriranje internetne strani ter za izplačilo sejnin članom Sveta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Sredstva je ČS Šiška namenila za sodelovanje s kulturnimi društvi, vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti, približevanje kulturne dejavnosti krajanom ter zagotavljanje pogojev za razvoj kulture in ohranjanje raznolikosti.

18039005 Drugi programi v kulturi

084007 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Šiška

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za izvedbo kulturne prireditve ob 8. marcu, Dnevu žena, za izvedbo prireditve Komarjeva nedelja, za organizacijo in izvedbo prireditve dnevi ČS Šiška, za nakup športnih dresov za izvedbo programa rekreacije starejših krajanov, ki ga je ČS Šiška izvajala skupaj s športnim društvom dr. Petra Držaja, za zagotavljanje pogojev za športno udejstvovanje invalidnih oseb na področju ČS Šiška, za zagotavljanje vadbe starejših krajanov v sodelovanju s ŠD GIB, ter za izvedbo programa rekreacije mladine, organizacija nogometnega turnirja, ki ga je ČS izvedla skupaj z OŠ Hinko Smrekar.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

Programi in aktivnosti so bili namenjeni otrokom in mladostnikom, ki so bili izvedeni v sodelovanju z nevladnimi organizacijami za zaščito otrok iz socialno ogroženih družin.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109011 Sociala – zdravstveno varstvo in mladina - ČS Šiška

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za izvedbo počitniškega varstva. Iz teh sredstev se je financirala tudi novoletna prireditev z obdaritvijo otrok iz območju ČS Šiška, ob obisku Dedka Mraza, ter postavitve odra za izvedbo kulturne prireditve za mladino.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja je prišlo v okviru glavnega programa 0602 *Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin* na podkontu 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev*, ker so bila planirana sredstva porabljena v manjši meri, zaradi manjšega števila sej in udeležbe manjše od planirane.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2010 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2010 ni bilo potrebno poravnati nobenih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2010 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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

016022 Četrtna skupnost Dravlje

V letu 2010 je četrtna skupnost v skladu z Odlokom o proračunu MOL za leto 2010 prerazporedila sredstva v višini 500 EUR iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* na podkonto 4020 09 *Izdatki za reprezentanco*, na podlagi ugotovitve, da predvidena sredstva ne bodo zadostovala za načrtovani namen - zaključno in spoznavno srečanje članov sveta mandata 2006-10 in mandata 2010-14.

Obrazložitev porabe na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve*:

- Sredstva so bila porabljena za srečanje članov sveta ob izteku in pričetku mandata.
- Sredstva so bila porabljena za nabavo izdelkov za obdaritev starejših občanov in otrok.
- Sredstva so bila porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici in predsedniku Sveta ČS Dravlje.
- Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin predsednici in članom sveta četrtne skupnosti na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL. Del sredstev je ostal neporabljen zaradi manjšega števila sej in manjše udeležbe od načrtovane.

084010 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Dravlje

Na podlagi ugotovitve, da se naloga »Organizacija in izvedba preventivnega dneva varstva pred požari« načrtovana na postavki 084010 *Kultura, izobraževanje, šport – ČS Dravlje* ne more financirati iz podkonta 4029 00 *Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev*, smo sredstva namenjena za predavanja in izobraževanja občanov prerazporedili na ustrezen podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* iste postavke in jih v načrtovani namen tudi porabili.

Obrazložitev porabe na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve*:

Sredstva so bila porabljena za organizacijo in izvedbo prireditve in razstave ob prazniku žena in Materinskem dnevu, prireditve za obeležitev Dneva Četrtna skupnosti Dravlje in Evropskega dneva sosedov, Rokovega sejma, Srečanja pevskih zborov »Dravlje pojejo«, Kulinarične prireditve, Dneva spomina na mrtve ter za obdaritev preko 200 predšolskih otrok na novoletni prireditvi za otroke ter za izvedbo preventivnega dneva varstva pred požarom v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Dravlje in Prostovoljnim gasilskim društvom Podutik Glince.

20 SOCILANO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

Četrtna skupnost je sodelovala z društvi in organizacijami ter ustanovami na območju četrtne skupnosti, ki izvajajo humanitarne ter druge programe in aktivnosti v zvezi s socialno politiko ter s tem pripomogla pri reševanju problemov starejših in socialno ogroženih v četrtni skupnosti.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109019 Socialno-zdravstveno varstvo in mladina – ČS Dravlje

Sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za nabavo blaga za obdaritev starejših občanov ter za plačilo storitev za organizacijo in izvedbo delovnega in družabnega srečanja v sodelovanju s Domom starejših občanov Šiška z vodstvi društev in organizacij, ki se ukvarjajo s humanitarno dejavnostjo in skrbjo za starejše in mladino. V prednovoletnem času smo obiskali na domu in simbolično obdarili preko 300 občanov starejših od 80 let.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) PRORAČUNOM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do manjšega odstopanja med sprejetim (veljavnim) proračunom in realiziranim finančnim načrtom je prišlo v okviru glavnega programa 0602 *Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin* na postavki 016022 *Četrtna skupnost Dravlje* na podkontu 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev*, kjer je ostal neporabljen del sredstev zaradi izvedenega manjšega števila sej in manjše udeležbe članov sveta na sejah od planirane.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2010 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2010 četrtna skupnost ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2010 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2010 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTHA SKUPNOST ŠENTVID

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki

dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016023 Četrtna skupnost Šentvid

Zaradi nižje udeležbe na sejah sveta od predvidene so bila sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* prerazporejena na podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* v okviru proračunske postavke 084011 *Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid*.

V okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so zajeti:

- izdatki povezani z objavo člankov in drugih prispevkov v lokalnem glasilu "Šentvid nad Ljubljano" z namenom obveščanja krajanov o delovanju sveta Četrtna skupnosti Šentvid ter drugih dogodkih na področju Četrtna skupnosti Šentvid;
- izdatki v zvezi z soorganizacijo čistilne akcije "Očistimo Slovenijo v enem dnevu" na področju Četrtna skupnosti Šentvid ter svečane seje Sveta ob zaključku koledarskega;
- 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 članom Sveta v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL (Uradni list, št. RS. 92/07 in 11/09).

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

Sprejeta sredstva so se na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* povečala za prerazporejena sredstva iz proračunske postavke 016023 *Četrtna skupnost Šentvid* iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev*. Zaradi uskladitve porabe namenjene izvedbi programov z ekonomsko klasifikacijo proračuna je bil v okviru proračunske postavke odprt nov konto 4029 00 *Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev*. Nanj so bila prerazporejena sredstva iz konta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* v okviru obravnavane proračunske postavke. Sredstva so bila v celoti porabljena za izvedbo osvežitvenih tečajev prve pomoči namenjenih prebivalcem četrtne skupnosti.

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila v celoti planirana in porabljena za izvedbo programov namenjenih prebivalcem ČS Šentvid:

- prireditve Šentviškega tedna (ČS Šentvid je sodelovala z organizacijo dela prireditve, glavni organizator pa je bilo Društvo Blaž Potočnikova čitalnica).
- Dnevoev Četrtna skupnosti Šentvid z glavnimi sklopi Športne aktivnosti in tekmovanja (nogomet, košarka, odbojka, tenis, balinanje), kulturne prireditve (gledališka igra, akademija, revija šentviških pevskih zborov, razstava ročnih del, extempore), počitniške dejavnosti za otroke in mladino, lutkovne predstave in kreativne delavnice namenjene otrokom, sprejem Dedka Mraza z obdaritvijo, ureditev spominskih obeležij ob 1. novembru ter nekaj drugih – priložnostnih programov (ureditev rekreacijskih poti na območju ČS Šentvid, ureditev košarkarskega igrišča v Stanežičah, jubilejni koncert Ženskega pevskega zbora Rozke Usenik, premierna uprizoritev gledališke igre, program športnih aktivnosti za najmlajše ter praznična okrasitev Šentvida).
- 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.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj 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 2010 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2010 ni bilo neporavnanih obveznosti prenesenih iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV Vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V letu 2010 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2010 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTHNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Šmarna gora je sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtno skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtno skupnosti in posamezni občani, sodelovala je z društvi in nevladnimi organizacijami z območja četrtno skupnosti pri pripravi raznih prireditvev za občanke in občane, obveščala občane o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletnih strani in tiskanih obvestil, obravnavala in sprejemala predloge občanov, ter posredovala predloge pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtno skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

V skladu z 9. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2010 je četrtna skupnost samostojno prerezporedila sredstva:

- iz proračunske postavke 016024 Četrtna skupnost Šmarna gora iz podkontov 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* in 4022 06 *Poštnina in kurirske storitve* del sredstev na proračunsko postavko 045123 *Področje komunale-ČS Šmarna gora* podkonto 4022 99 *Druge storitve komunikacij in komunale* zaradi povečanih stroškov sanacije meteornih kanalov.
- iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* del sredstev na podkonto 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve*, zaradi povečanih stroškov pri izdaji publikacije o četrtni skupnosti.

V okviru proračunske postavke so bila sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljeni za:

- za izdelavo zgibanke in publikacije četrtno skupnosti,
- za novoletno pogostitev članov sveta,
- za vzdrževanje in gostovanje spletne strani četrtno skupnosti Šmarna gora, za soorganizacijo izleta z OŠ Šmartno za učenke in učence, strokovno ekskurzijo za članice in člane sveta in nakup cvetja za članico sveta ob življenjskem jubileju,
- povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ter nakup mobi kartic za mobitel četrtno skupnosti,
- za raznos publikacije ob čistilni akciji »očistimo Slovenijo v enem dnevu« in raznos Zgibanke in vabila za občanke in občane ob dnevu ČS Šmarna gora,
- za sejnine predsedniku in članom sveta.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljeni za nakup in tisk majic za udeležence prireditve »Planinska pesem na Šmarni gori«, pogostitev udeležencev prireditve na vrhu Šmarne gore in soorganizacijo same prireditve skupaj z društvi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

V okviru programa komunalna dejavnost so bila sredstva namenjena za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v Odloku MOL o kategorizaciji občinskih cest, predstavljajo pa javno dobro z manjšimi popravili cestišč, dovozom in posutjem peska, ureditvijo odvodnjavanja, čiščenja meteornih jarkov, kar prispeva k izboljšanju prometne in poplavne varnosti ter obnovitvijo klopi na Rašici.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

Sredstva na podkontu 4022 99 *Drugi splošni material in storitve* so se med letom povečala s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 016024 *Četrtna skupnost Šmarna gora* podkontov 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* in 4022 06 *Poštšina in kurirske storitve*, zaradi povečanih stroškov za sanacijo meteornih kanalov.

Iz obravnavane proračunske postavke so bila sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve, na predlog Pododborov za Tacen, Šmartno in Gameljne z Rašico pri svetu ČS porabljena za 1 naslednje aktivnosti:

- Za območje Gameljne Rašica je četrtna skupnost financirala nakup peska za posip ulic in poti po Gameljnah in Rašici, obnovo klopi na Rašici in čiščenje meteornega jarka v Sr. Gameljnah.
- Za območje Šmartno je četrtna skupnost namenila sredstva za dobavo in posip ulic in čiščenja jarka v Grobeljci.
- Sredstva iz Pododbora Tacen so bila namenjena za čiščenje meteornega jarka v Grobeljci.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v letu 2010 ni prišlo. Vsi planirani programi so bili realizirani.

3. OBRAZLOŽITEV Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF

V letu 2010 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2010 četrtna skupnost ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

5. OBRAZLOŽITEV Vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno s 41. členom ZJF

V letu 2010 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV Višin izdanih in vnovčenih poroštev ter izterjatev regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2010 ni bilo izdanih in vnovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTNE SKUPNOSTI-POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016008 Četrtna skupnost Črnuče

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj ČS Črnuče je bilo dobro medsebojno sodelovanje z Mesnim svetom MOL in z Mestno upravo MOL pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti v Četrtni skupnosti Črnuče. Cilj četrtnne skupnosti je bil tudi dobro sodelovanje z društvi in ustanovami z območja Četrtnne skupnosti pri izvajanju programov Četrtnne skupnosti. Svet četrtnne skupnosti si je kot letni cilj zadal naslednje aktivnosti za doseganje ciljev:

Ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtnne skupnosti.

Ustvarjalno sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtnne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtnne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obveščanje občanov o aktivnostih četrtnne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtnne skupnosti Črnuče in z objavami v lastnem glasilu, obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtnne skupnosti, ter posredovanje na pristojne organe v reševanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svet četrtnne skupnosti je na sedmih rednih 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 četrtnne skupnosti, sodeloval in povezoval projekte, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtnne skupnosti.

Svet četrtnne 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 s ponovno razgrnjenim dopolnjenim osnutkom Odloka o Strateškem prostorskem načrtu MOL in dopolnjenim osnutkom Odloka o Izvedbenim prostorskim načrtom MOL. 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 2010 , 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 akcijo očistimo zemljo- očistimo Slovenijo- očistimo ČS Črnuče in izvedel program Eko dan,
- Na področju urejanja in čiščenja okolja je z vsemi tremi lokalnimi gasilskimi društvi izvedel program očistimo območja ČS Črnuče, vsako na svojem območju.
 - Na področju kulture je uresničeval zastavljene cilje preko izvajanja programov v sodelovanju z lokalnim društvom KUD Svoboda pri izvedbi koncerta

- V sklopu prireditev Črnuške pomladi 2010 in izvedbi nastopa ženskega pevskega zbora je v septembru organiziral izvedbo koncertne prireditve za občane z naslovom »Črnuški september« v izvedbi KUD Lemež iz Črnuč,
- V juniju je sodeloval je pri izvedbi materinskega dne, ki ga je izvedlo lokalno društvo MIK Črnuče,
- Sodeloval je pri izvedbi gledališke predstave , ki jo je izvedlo društvo Šodr teater iz Šentvida,
- Organiziral in sodeloval je pri izvedbi literarnega večera v Galeriji Furlan na Črnučah,
- Sodeloval je v programu Dan boja proti okupatorju, ki ga je izvedlo Mladinsko društva MOČ,
- Organiziral in sodeloval je pri izvedbi programa Moč literarnih večerov, ki ga je izvedlo društvo MOČ iz Črnuč,
- Na področju športa je sodeloval pri izvajanju športnih programov (v sklopu prireditev Črnuške pomladi 2010) z lokalnimi društvi iz Črnuč, še zlasti je sodeloval pri izvedbi programov, ki jih je izvedla Zveza športnih društev Črnuč,
- Sodeloval je v programu izvedbe kroša na Črnučah,
- Na področju sociale in zdravstva je sodeloval pri izvedbi programa, ki ga je izvedla Župnija Ljubljana Črnuče in sicer izvedbo programa Oratorija, v katerem je sodelovalo 114 šoloobeznih otrok iz Črnuč in 32 animatorjev, ki so pripravili in vodili program,
- Organiziral in sodeloval je pri izvedbi programa pomoč družini v stiski , ki ga je izvedlo Mladinsko društvo MOČ Črnuče, po projektu Močevi sončki s področja sociale,
- Sodeloval je pri izvedbi programa Močevi sončki – Enodneveni izlet za otroke iz socialno ogroženih družin, s katerim je omogočila 50. otrokom enodneveni izlet v sodelovanju z OŠ Maksa Pečarja.
- Sodeloval je pri izvedbi programa dobrodelnega koncerta za Tino, ki ga je izvedla Župnija Ljubljana Črnuče,
- Organiziral in sodeloval je pri izvedbi dobrodelnega koncerta za krajane v sklopu društva MOČ iz Črnuč,
- Sodeloval je pri izvedbi programa srečanje starejših, bolnih in invalidov, ki ga je izvedla Župnijska Karitas Sv. Jakob , katerega se je udeležilo 160 obiskovalcev,
- Na področju sociale in zdravstva je zbiral informativne vpise za dom ostarelih, ki se bo gradil na Črnučah,
- Na področju druženja občanov je organiziral Koncert Črnuške pomladi v izvedbi KUD Svoboda,
- Organiziral je evropski dan sosedov in dan odprtih vrat, ki ga je popestril z nastopom mažuretk in godbe na pihala,
- Na področju druženja občanov je organiziral izvedbo družabne prireditve ob zaključku prireditev Črnuška pomlad,
- Na področju izvajanja programov za mladostnike in otroke je sodeloval pri izvedbi programa kreativnih delavnic za predšolske otroke , ki ga je izvedlo društvo MIK Črnuče ,
- Z Mladinskim društvom MOČ, mladinsko organizacijo Črnuče je izvedel program Eko tržnice na Črnučah v okviru dnevov ČS Črnuče,

Prireditve so bile v večini izvedene v mesecu juniju s ciljem medsebojnega povezovanja občanov in društev na območju ČS. Namen teh programov je bil dobro 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 za obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti eno številko lastnega glasila Naša Četrtna skupnost in publikacijo Kulturno- zgodovinska in naravna dediščina v ČS Črnuče. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Svet ČS Črnuče ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2010 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo sodelovanje z Mestno upravo MOL, zlasti glede komuniciranja pri reševanju perečih problemov v četrtni skupnosti ter glede odzivnosti na pobude Sveta ČS Črnuče . Prav tako se je izboljšalo in okrepilo tudi sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja četrtne skupnosti so se v letu 2010 odražali tudi na področju varovanja okolja, saj je Svet ČS Črnuče, v sodelovanju z vsemi društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, izvedel veliko čistilno akcijo »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«. Dobro poslovanje četrtne skupnosti se kaže tudi na področju komunale, saj se s stalnimi ogledi terena sprti obvešča OGDP, MU MOL o nepravilnostih na terenu. Z dobrim medsebojnim sodelovanjem so bili številni manjši komunalni problemi rešeni uspešno in učinkovito. S sestanki, ki jih je organiziral Svet ČS Črnuče s PP LJ-Bežigrad, se je povečala tudi varnost na območju četrtne skupnosti, predvsem za šoloobvezne otroke.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Četrtna skupnost je zasledovala interes tekočega obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in v ta namen izdala eno številko glasila »Naša četrtna skupnost« ter obveščala občane preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Četrtna skupnost je zasledovala interes tekočega obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in v ta namen izdala eno številko glasila »Naša četrtna skupnost« ter obveščala občane preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče.

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju rednega programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pri izvajanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2010 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 2010 odražali preko obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče tudi na širšem področju, predvsem povezovanju in sodelovanju z vsemi društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti in posredovanju in prenosu pobud občanov na pristojne oddelke MOL.

ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016009 Četrtna skupnost Posavje

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni izvedbeni cilji četrtne skupnosti so določitev prioriternih nalog in aktivnosti, ki jih izvaja svet sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Letni izvedbeni cilji Sveta Četrtne skupnosti Posavje so sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje krajanov preko spletnih strani Četrtne skupnosti Posavje in preko objav v javnih medijih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svet ČS Posavje je imel v letu 2010 sedem (7) rednih sej, štiri (4) dopisne seje in šestnajst (16) sej delovnih teles ustanovljenih pri Svetu ČS Posavje, štiri (4) sestanke z oddelki MOL MU, eno (1) javno razgrnitev glede novega poimenovanja in sprememb imen ulic ter javno razgrnitev dopolnjenih osnutkov prostorskih načrtov MOL. Svet Četrtne skupnosti Posavje 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 Četrtne skupnosti Posavje. Med daljnosežnejše projekte v tem sklopu se uvršča sprejemanje prostorskih aktov MOL, pri katerem je svet četrtne skupnosti s predlogi in pripombami aktivno sodeloval. Prav tako je svet redno obravnaval predloge, mnenja in pripombe občanov naslovljene neposredno na organe četrtne skupnosti. V vseh primerih se je do pobud občanov opredelil in v kolikor je reševanje teh presevalo pristojnosti Sveta Četrtne skupnosti Posavje le-te posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma Republike Slovenije. Svet ČS Posavje je velik poudarek pri svojem delu posvečal komunalni in prometni urejenosti oz. varnosti ter varstvu okolja. V zvezi s slednjim je na Inšpektorat MOL podal tudi dve prijavi. Poleg tega se je svet aktivno vključil v organizacijo in izvedbo vseslovenske čistilne akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu« na območju četrtne skupnosti in dosegel zelo dober odziv. Akcije se je udeležilo okoli 1000 prostovoljcev, kateri so zbrali več kot 400 m³ odpadkov.

Svet Četrtne skupnosti Posavje si je prizadeval tekoče obveščati prebivalce četrtne skupnosti o aktivnostih Sveta kot tudi o vseh drugih aktivnostih, ki jih je ocenil za pomembne za življenje prebivalcev četrtne skupnosti. Glavni mediji obveščanja so bili: spletna stran ČS Posavje (www.csposavje.si), oglasne deske, objave prispevkov v glasilu 'Ljubljana', plakatiranje ter organiziranje srečanj s prebivalci četrtne skupnosti ter strokovnjaki z obravnavanega področja.

Svet četrtne skupnosti Posavje se je aktivno vključeval v izvedbo Plana malih del za področje Četrtne skupnosti Posavje, ki je bil vključen v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MOL, ki je dela tudi izvedel. Poleg tega so bili v Četrtni skupnosti Posavje, uspešno izvedeni naslednji projekti:

- pridobitev nove, obnovljene večnamenske dvorane in več prostorov namenjenih društvenim dejavnostim na Bratovševi ploščadi 30,
- prenos lastništva zemljiških parcel Bratovševe ploščadi iz IMOS-a na MOL je dobil svoj epilog z vpisom v Zemljiški knjigi,
- za Bratovševo ploščad je bila opravljena strokovna analiza poškodb, ki je podlaga za

- pripravo projekta sanacije,
- zaprtje Mucherjeve ulice na odseku ob otroškem igrišču in s tem zavarovanje le-tega pred avtomobili,
- označitev novih parkirnih mest ob Ulici 7. September oz. »pod borovci«,
- ureditev Ulice Glinškova ploščad in ulice Rezke Klopčič v enosmerno ulico in s tem pridobitev dodatnih parkirnih mest za občane,
- ureditev novih parkirnih mest za invalide na Ulici Glinškova ploščad,
- zagotovitev pogostejšega praznjenja košev na igriščih za Bratevševo ploščadjo,
- postavitve hitrostne ovire na Ulici pod klancem in na Ulici 7. September,
- postavitve hitrostne ovire na Ulici 7. September,
- postavitve table za prepovedano odlaganje odpadkov na Rojah.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev četrtne skupnosti v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Posavje gospodarno in učinkovito.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2010 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih. S sodelovanjem z mestnim svetom pri sprejemanju, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje krajanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani ČS Posavje in preko objav v javnih medijih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

049016 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Posavje

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni izvedbeni cilj četrtne skupnosti je izboljšanje stanja urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin v četrtni skupnosti.

Letni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Posavje je izboljšanje stanja urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin v četrtni skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Četrtna skupnost Posavje je v sklopu programa enkratnih akcij urejanja zelenic in drugih javnih površin omogočila izboljšanje stanja onesnaženosti več zelenic, Bratovševе in Glinškove ploščadi ter športno rekreacijske poti ob Savi. V obdobju od maja do novembra je četrtna skupnost izvedla pet enkratnih akcij košnje zelenic in čiščenja javnih površin na Bratovševi in Glinškovi ploščadi, ki zaradi neurejenega lastništva niso vzdrževane. Na Bratovševi ploščadi je v mesecu maju obnovila tudi osem (8) klopi. Spomladi in jeseni je zagotovila košnjo zelenice okrog parkirišča ob železniški postaji Ljubljana – Ježica. V mesecu juniju pa je zagotovila košnjo, čiščenje in nasutje Tekaške poti ob Savi (od baseball igrišča do Črnuškega mostu) in Pešpoti za nordijsko hojo na območju Roje (na posameznih delih od Črnuškega mostu do separacije na območju Roje).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev četrtnе skupnosti v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtnе skupnosti Posavje gospodarno in učinkovito.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2010 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih.

Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja je ČS Posavje pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter drugih javnih površin v naseljih, zmanjšala se je onesnaženost in izboljšal odnos do okolja in narave.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082029 Kultura – ČS Posavje

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljeh in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljeh in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavna izvedbena cilja četrtnе skupnosti sta sodelovanje s kulturnimi društvi in vključevanje čim večjega števila občanov četrtnе skupnosti v programe kulturnih dejavnosti.

Letni izvedbeni cilj Četrtnе skupnosti Posavje je sodelovanje z društvi in s tem vključevanje čim večjega števila občanov četrtnе skupnosti v programe kulturnih dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Četrtna skupnost Posavje se je vključila v program Kmečke strojne skupnost Savlje-Kleče za izvedbo prireditve tradicionalnega posavskega Štehvanja, katerega namen je spodbujanje in negovanje kulturnih običajev. Izvedeno je bilo tradicionalno družabno srečanje krajanov, članov društev ter drugih organizacij iz območja četrtnе

skupnosti, ki so ga v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Posavje organizirali Združenje borcev za vrednote NOB Ljubljana, KO 7. September, Društvo upokojencev Posavje in Društvo Novi cvet. V sodelovanju s Kulturnim društvom Svoboda Stožice - Ježica je bil izveden koncert in kulturni program moškega pevskega zbora DPD Svoboda – Ježica.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev četrtno skupnosti v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtno skupnosti Posavje gospodarno in učinkovito.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2010 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih. Z vključevanjem četrtno skupnosti v programe kulturnih društev smo zagotovili približevanje kulturne dejavnosti krajanom in zagotovili pogoje za razvoj in raznolikost kulture.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081010 Šport – ČS Posavje

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavna izvedbena cilja četrtno skupnosti sta sodelovanje s športnimi društvi in vključevanje čim večjega števila občanov četrtno skupnosti v programe športno rekreativnih dejavnosti.

Letni izvedbeni cilj Četrtno skupnosti Posavje je sodelovanje s športnimi društvi in s tem vključevanje čim večjega števila občanov četrtno skupnosti v programe športno rekreativnih dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Četrtna skupnost Posavje se je vključila v program Tek ob Savi Športnega društva Ježica, sodelovala v programu »Rekreacijski ples za krajane, Športnega društva Vrtnica« in sodelovala v športnem programu izvedbe »Tekmovanja v streljanju z zračno puško za krajane« Strelskega društva Tabor Ježica. Četrtna skupnost Posavje je sodelovala v športnem programu Vključevanja otrok in mladine v športne in prostočasne aktivnosti – teden mladih, Župnijskega urada Ljubljana – Ježica, sodelovala v športnem programu Osnovne šole Danile Kumar in Vrta Ciciban ter v športnem programu »Tekmovanje mladih gasilcev« obeh Prostovoljnih gasilskih društev (Ježica in Stožice), ki se nahajata na območju četrti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev četrtno skupnosti v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtno skupnosti Posavje gospodarno in učinkovito.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2010 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih. Z vključevanjem četrtno skupnosti v programe športnih društev smo zagotovili vključevanje čim večjega števila občanov četrtno skupnosti v programe športnih in rekreativnih dejavnosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

104003 Socialna varnost – ČS Posavje

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj Četrtno skupnosti Posavje je sodelovanje z društvi in nevladnimi organizacijami za zaščito starejših otrok iz socialno ogroženih družin.

Letni cilji četrtno skupnosti so pomoč starejšim in otrokom iz socialno šibkih družin pri nabavi učbenikov in šolskih potrebščin, pomoč ter ustvarjanje prijaznejšega okolja za starejše otroke iz socialno ogroženih družin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Četrtna skupnost Posavje se je vključila v socialni program »Pomoč otrokom iz socialno šibkih družin«. Osnovne šole Danile Kumar in jim pomagala z nakupom delovnih zvezkov in osnovnih šolskih potrebščin. Vključila se je v izvedbo socialnega programa Župnijske Karitas Ljubljana – Ježica in v program društva Nikoli sam s tem, da je naročila storitev pomoč na domu in nakupila osnovne življenjske artikle za pomoč na domu in pomoč socialno šibkim krajanom iz območja Četrtno skupnosti Posavje. V sklopu socialnega programa je ČS Posavje v sodelovanju s Humanitarnim društvom Nikoli sam, v času jesenskih počitnic, organizirala tudi »brezplačno počitniško varstvo za osnovnošolce«.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev četrtno skupnosti v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Upoštevač predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Posavje gospodarno in učinkovito.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2010 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih. Z vključevanjem četrtna skupnosti v programe socialne varnosti smo zagotovili podporo otrokom in drugim krajanom iz socialnih šibkih družin z nakupom artiklov za pomoč na domu in pomoč socialno šibkim iz območja Četrtna skupnosti Posavje.

ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji sveta četrtna skupnosti so sodelovanje pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta MOL, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z občani z območja četrtna skupnosti in z Mestno upravo MOL pri izvajanju aktivnosti na območju četrtna skupnosti ter obveščanje prebivalcev in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtna skupnosti preko spletne strani in s tiskanimi obvestili.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skladno z letnimi cilji so bila sredstva v okviru proračunske postavke 016010 Četrtna skupnost Bežigrad načrtovana za tisk zgibanke in obvestil četrtna skupnosti, za nakup dnevnega časopisa, za pogostitve ob posebnih priložnostih, za povračilo stroškov mobilnega telefona predsednika sveta, za stroške raznašanja zgibanke, za plačilo avtorskega honorarja za pripravo in urejanje besedila zgibanke, za druge nepredvidene stroške za blago in storitve, ki so nastali ob izvajanju programa četrtna skupnosti ter za sejnine za predsednika in člane sveta.

V skladu z zastavljenimi cilji in načrtovanimi sredstvi, so bile izvršene naslednje aktivnosti:

Svet Četrtna skupnosti Bežigrad MOL se je v letu 2010 sestal na šestih rednih in štirih dopisnih sejah, na katerih je - poleg problematike v četrtni skupnosti- obravnaval prostorske akte MOL, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sprejel finančno in poslovno poročilo za leto 2009, izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Bežigrad MOL vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2010 ter osnutka Finančnega načrta ČS Bežigrad MOL za leto 2011 in 2012 in Plana Malih del ČS Bežigrad MOL za leti 2011 in 2012 ter obravnaval predloge ČS Bežigrad za vključitev v proračun MOL za leto 2011. Prav tako je Svet ČS Bežigrad MOL imenoval Volilno komisijo četrtna skupnosti ter potrdil Poročilo o delu Sveta Četrtna skupnosti Bežigrad MOL v mandatu 2006-2010. V novembru 2010 se je na 1. seji konstituiral Svet ČS Bežigrad v IV. mandatu, ki se je v letu 2010 sestal še na eni seji.

V sodelovanju z Mestno upravo MOL je Četrtna skupnost Bežigrad v letu 2010 organizirala:

- sejo Sveta ČS Bežigrad MOL na katero so bili vabljeni tudi predstavniki Sosveta za varnost občanov pri Svetu ČS Bežigrad. Na seji je bilo predstavljeno delo Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo MU MOL in ogroženost območja četrtna skupnosti
- sestanek na temo urejanja prometa v Četrtni skupnosti Bežigrad.

V letu 2010 so se delovna telesa pri Svetu ČS Bežigrad MOL sestala na šestih sestankih, na katerih so obravnavala problematiko s svojega področja. Volilna komisija Četrtna skupnosti se je sestala na dveh sestankih.

Na področju prostorskega urejanja so v letu 2010 v Četrtni skupnosti Bežigrad potekale naslednje javne razgrnitve: Ponovna javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o Izvedbenem prostorskem načrtu MOL in ponovna javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o Strateškem prostorskem načrtu MOL, ponovna javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 Bežigrad in BS 1/4 Koroška in Okoljskega poročila (območje Plečnikovega stadiona) in javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama.

V zvezi z razgrnjenimi prostorskimi akti je Svet Četrtna skupnosti Bežigrad MOL posredoval Mestnemu svetu MOL pripombe v zvezi z: dopolnjenim osnutkom Odloka o Izvedbenem prostorskem načrtu MOL in dopolnjenim osnutkom Odloka o Strateškem prostorskem načrtu MOL, dopolnjenim osnutkom OPPN za območje del območja urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama. Svet ČS Bežigrad MOL je Mestnemu svetu posredoval tudi pripombe vezane na obravnavo predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 Bežigrad in BS 1/4 Koroška (območje Plečnikovega stadiona).

Četrtna skupnost Bežigrad je pregledala in na pristojni oddelek poslala pripombe na Plan Zimske službe MOL za leto 2010/2011 ter opozorila na neustrezno predvidno ureditev Kolarjeve ulice v okviru urejanja mirujočega prometa v soseskah. Predstavniki Sveta ČS Bežigrad MOL so se glede problematike mirujočega prometa sestali tudi na skupnem sestanku z Mestnim redarstvom.

V okviru urejanja mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah je bilo v letu 2010 urejeno območje Bežigrad II (med Dunajsko cesto, ulico Bežigrad, Parmovo in Samovo ulico), Bežigrad III (med Dunajsko, kamniško železnico, Samovo in Posavskega ulico) in Bežigrad V (med Dunajsko, Tolstojevo, Slovenčevo in severno obvoznico); obnovljeno je bilo parkirišče na koncu Štembalove ulice; na pobudo in v sodelovanju s stanovalci je pristojni Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL pristopil tudi k reševanju mirujočega prometa na območju soseske BS.

Na področju obveščanja občanov je četrtna skupnost objavljala obvestila na spletnih straneh, v vitrini četrtna skupnosti, ob razgrnitvah prostorskih dokumentov pa je krajane obveščala tudi s pisnimi obvestili v soseskah. V mesecu oktobru/novembru 2010 je četrtna skupnost z namenom obveščanja občanov o delu in aktivnostih četrtna skupnosti pripravila zbirko »Zrcalna podoba Četrtna skupnosti Bežigrad MOL v mandatnem obdobju 2006-2010«, ki jo je razdelila po gospodinjskih na območju Četrtna skupnosti Bežigrad.

Komisija za zdravstvo in socialno varstvo je v sodelovanju z društvi upokojencev z območja ČS Bežigrad v mesecu oktobru organizirala srečanje za starejše upokojence s kulturnim programom, pogostitvijo in obdaritvijo. Namen prireditve je bil vključevanje starejših v aktivnosti ter zmanjšanje izključenosti starejših upokojencev. Prireditve se je udeležilo okrog 90 upokojencev.

Tudi v letu 2010 se je nadaljevalo sodelovanje z vrtci in šolami, ki delujejo na območju Četrtna skupnosti Bežigrad MOL. Tako so šole in vrtci sodelovali pri prireditvah, ki jih je organizirala oz. soorganizirala četrtna skupnost.

V letu 2010 so bila izvedena vsa planirana mala dela. V okviru malih del so bili postavljeni dodatni količki za preprečitev parkiranja v križišču Einspielerjeve in Hranilniške ulice ter količki za zavarovanje prehoda za pešce na Šarhovi ulici; postavljeni so bili dodatni koši za smeti ob športnih površinah in ob bolj frekventnih lokacijah, ter koš za pasje iztrebke v soseski BS, ob Linhartovi cesti so bili postavljeni količki za zaščito zelenice pred parkiranjem, popravljene so bile klopi v parku ob Šerkovi ulici, postavili smo nekaj novih igral na otroških igriščih III. kategorij, obrezali grmičevje ob Baragovi in ob Palmejevi ulici. Izvajanje projektov malih del četrtna skupnosti je potekalo v drugi polovici leta, namen izvedbe malih del pa je bil večja urejenost bivalnega okolja in izvedba nalog s področja urejanja okolja in prometne varnosti, ki niso vključena v redni program vzdrževanja.

V letu 2010 je prišlo do dodatne ureditve naslednjih prehodov za pešce:

- na Linhartovi cesti - pri »SOČI« ter na Topniški ulici sta bila postavljena semaforja za pešce;
- na Linhartovi cesti - pri križišču s Prekmursko ulico je bila postavljena dodatna osvetlitev prehoda;
- na Dunajski cesti – pri križišču s Kržičevo ulico je bil postavljen odštevalec;
- na Posavskega ulici so bili postavljeni opozorilni trakovi na cestišču pred preходом za pešce pri križišču z Vodovodno cesto (šolska pot).

Za umiritev prometa so bile postavljene grbine na Ptujski ulici, prometne ureditve pa je bila deležna tudi Železna cesta v sklopu ureditve novega Severnega parka.

V letu 2010 sta bili v naši četrtini skupnosti dve pomembni pridobitvi, ki imata velik pomen za Ljubljano:

- 11. maja je bil odprt Severni mestni park
- 11. avgusta je bil odprt Športni park Stožice.

Na področju športa je pomembna otvoritev obnovljenih stez za kegljanje ob športni dvorani na Staničevi ulici.

V letu 2010 je naša četrtina skupnost pridobila tudi dve novi enoti vrtcev:

- novo enoto vrtca Jelka na Glavarjevi ulici
- novo enoto vrtca Ciciban na Vojkovi cesti.

Zgrajeni sta bili novi povezovalni cesti – Božičeva ulica in del nove Titove ceste. Ob priključitvi nove Titove ceste je bilo rekonstruirano in semaforizirano krožišče Tomačevo. Prav tako pa je za Ljubljano pomembna tudi izgradnja vodnega zadrževalnika ob Linhartovi cesti, katerega zaključek je predviden v letu 2011.

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 Bežigrad ocenjujemo, da so bili programi v letu 2010 izvedeni uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2010, v okviru katere so bile izvedene vse zastavljene naloge oz. projekti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Svet Četrtna skupnosti Bežigrad MOL je tudi v letu 2010 v okviru proračunske postavke 016010 Četrtna skupnost Bežigrad izvedel nekaj aktivnosti, ki jih je izvajal že v preteklih letih:

- priprava zgibanke četrtne skupnosti, katere namen je obveščanje občanov o različnih temah oz. dogodkih v četrtini skupnosti;
- sodelovanje pri izvajanju kontrolnih pregledov sladkorja in holesterola, ki ga za starejše občane organizirajo društva upokojencev na območju ČS Bežigrad MOL;
- prireditev za starejše upokojence z območja četrtne skupnosti.

Za omenjene aktivnosti oz. programe lahko ocenjujemo, da ima njihovo izvajanje pozitivne učinke za lokalno prebivalstvo, zato bi bilo s temi aktivnostmi smiselno nadaljevati tudi v naslednjih letih.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2010 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju obveščanja občanov, na področju sodelovanja četrtne skupnosti pri urejanju prostora, na področju zmanjšanja socialne izključenosti ter povečanja preventivnega zdravstvenega varstva starejših ter na področju urejanja prometa.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

049011 Komunala- ČS Bežigrad

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Bežigrad MOL je izboljšanje stanja na neurejenih javnih površinah. Na podlagi 60. a člena Statuta MOL ter 5. člena Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL je Svet ČS Bežigrad MOL sredstva na proračunski postavki 049011 Komunala ČS Bežigrad MOL namenil za manjše ureditve na javnih površinah, ki niso zajete v program rednega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2010 je četrtna skupnost, poleg nalog zajetih v malih delih, na področju urejanja okolja z namenom izboljšanja bivalnega okolja v četrtni skupnosti, poskrbela za:

- ureditev okolice športnega igrišča v BS – odstranitev dotrajanih lesenih panjev in postavitev klopi iz polhodov
- dodatno zasaditev žive meje ob zelenici ob sedežu četrtna skupnosti
- so-organizirala čistilno akcijo »Očistimo Slovenijo v enem dnevu« na območju četrtna
- skupnosti in k sodelovanju privabila številne organizacije in krajanje
- sodelovala pri akciji urejanja zelenih površin, ki jo je izvedla OŠ Savsko naselje
- spremljala urejenost okolja in javnih površin v četrtni skupnosti ter o nepravilnostih in pritožbah občanov obveščala pristojni oddelek MU MOL
- opozarjala na nepravilno odložene azbestne odpadke.

Aktivnosti na področju urejanja okolja ocenjujemo kot uspešne, saj so bile v obdobju preteklega leta izvedene različne aktivnosti, ki so zajele skoraj celotno območje četrtna 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

Urejanja okolja v okviru finančnega načrta Četrtna skupnosti Bežigrad MOL ni vsakoletna aktivnost.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki izvedenih aktivnosti se kažejo predvsem na področju varstva in urejanja okolja.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082031 Kultura – ČS Bežigrad

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji Četrtna skupnosti Bežigrad so dejavnosti, ki bodo popestrile preživljanje prostega časa prebivalstva s področja četrtna skupnosti, ter dejavnosti ki bodo popestrile kulturno dogajanje na območju četrtna skupnosti, in sicer: organiziranje in izvedba kulturnih prireditev, sodelovanje s šolami in vrtci z območja četrtna skupnosti pri izvedbi raznih kulturnih dejavnosti in dogodkov. Dejavnosti s področja kulture se organizirajo tako, da so namenjene določeni starostni skupini prebivalstva, a bodo v obdobju enega leta pokrila vse skupine prebivalstva. Svet Četrtna skupnosti Bežigrad MOL je v letu 2010 sredstva na proračunski postavki 082031 Kultura-Bežigrad, z namenom ohranjanja in izvajanja raznolikih kulturnih programov, načrtoval za plačilo blaga in storitev povezanih z izvedbo kulturnih programov ter za plačilo avtorskih honorarjev izvajalcem kulturne dejavnosti, uprizoritvene, glasbene, vizualne umetnosti ter mladinski kulturi v okviru literarnih srečanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu z letnimi cilji in izvedbenim načrtom je Četrtna skupnosti Bežigrad MOL v letu 2010 kot organizator ali so-organizator sodelovala pri številnih kulturnih prireditvah in dogodkih v četrtni skupnosti. V sodelovanju z MKL - Knjižnico Bežigrad je četrtna skupnost pripravila razstavo »Izvirna slovenska slikanica« in razstavo stripov Matjaža Schmidta – »Pravljice v stripu«. V okviru prireditev na Gospodarskem razstavišču je Četrtna skupnost Bežigrad kot so-organizator za prireditev »Otroški bazar« pripravila nastope vrtcev, osnovnih šol in društev z območja ČS Bežigrad, organizirala predstavo za otroke, pravljlično uro, razstavo ter opazovanje sonca s teleskopom; v okviru prireditve »Študentska arena« pa je četrtna skupnost pripravila literarno srečanje in predavanje o prehrani.

Četrtna skupnost Bežigrad se je tudi letos pridružila organizaciji običaja »Kolednikov«, ki ga je pripravila osnovna šola Milana Šuštaršiča in poskrbela za pogostitev udeležencev z vročo čokolado; kulturni program pa je bil tudi sestavni del prireditve za upokoјence, z ustvarjalnimi delavnicami za najmlajše pa tudi prireditve sosedске športne igre, ki ju je organizirala četrtna skupnost.

Četrtna skupnost Bežigrad je tako v sodelovanju z ustanovami, društvi in posamezniki s področja kulture, v letu 2010 organizirala dva sklopa večdnevni prireditev, dve razstavi in dve samostojni kulturni prireditvi. Prireditve so s svojimi vsebinami zajele vse skupine prebivalstva.

Aktivnosti ocenjujemo kot uspešne, saj so bile v obdobju preteklega leta izvedene različne aktivnosti, ki so bile z svojimi vsebinami namenjene različnim skupinam prebivalstva in so doprinesle k popestritvi preživljanja prostega časa prebivalstva in kulturnega dogajanja v četrtni skupnosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Nekatere aktivnosti na področju kulture so postale že tradicionalne in jih ocenjujemo kot uspešne. Tako je postala tradicionalna razstava Izvirna slovenska slikanica ter sodelovanje četrtna skupnosti z nastopi, predavanji in literarnimi srečanji na prireditvah Otroški bazar in Študentska arena, ter kulturni program na prireditvi za upokoјence.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji niso bili v celoti doseženi na podkontu Avtorski honorarji zaradi odpovedi avtorjev pri izvedbi dveh prireditev. Delno so bila sredstva prerazporejena za izvedbo drugih aktivnosti na področju kulture, tako da je bil program v celoti izveden.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2010 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju medsebojnega povezovanja vzgojno-izobraževalnih ustanov, lokalne skupnosti in občanov ter v medgeneracijskem sodelovanju.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081011 Šport – ČS Bežigrad

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letna cilja delovanja četrtne skupnosti v programih športa sta aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalstva, predvsem mladih z območja četrtne skupnosti ter povečanje števila udeležencev športnih aktivnosti.

Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL je v finančnem načrtu četrtne skupnosti za leto 2010 predvidel sredstva za izvedbo različnih športno-rekreacijskih programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skladno z letnimi cilji in načrtovanimi sredstvi je četrtna skupnost v letu 2010 izvedla program:

- sosedskih športnih iger v soseski BS, ki je vseboval različne brezplačne športne aktivnosti, v katerih so lahko sodelovale vse kategorije prebivalstva;

- za promocijo športnih aktivnosti in večje udejstvovanje občanov, predvsem mladih v športnih aktivnostih je Svet Četrtne skupnosti Bežigrad v letu 2010 soorganiziral tekmovanje v rugbyju; na prireditvi Otroški bazar pa je soorganiziral atraktivna nastopa Judo kluba Bežigrad in Športnega društva Sokol.

Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL je v letu 2010 organiziral štiri enkratne športne dogodke, katerih cilj je bil popularizacija športa, predvsem rekreativnega ukvarjanja s športom. Namen prireditev je bil, da k aktivnejšemu športnemu življenju pritegnejo čim širši krog občanov. Izvedene aktivnosti ocenjujemo za uspešne.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Izvedene projekte ocenjujemo kot uspešne. V preteklih letih je četrtna skupnost soorganizirala nastope društev na prireditvi otroški bazar, ki vsako leto pritegnejo veliko mladih, pa tudi starejših udeležencev, ki so se v nekaterih aktivnostih nato tudi preizkusili. Dolgoročno so učinki pozitivni in povečujejo športno udejstvovanje, predvsem mlajših prebivalcev četrtne skupnosti.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki izvedenih dejavnosti se lahko dolgoročno kažejo predvsem na področju zdravstva.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

104004 Socialna varnost – ČS Bežigrad

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj Četrtna skupnost Bežigrad pri socialni varnosti je sodelovanje četrtna skupnosti pri izvedbi programov društev in neprofitnih organizacij, katerih dejavnost in programi so usmerjeni k dvigu kvalitete življenja in zmanjševanju občutka socialne izločenosti socialno ogroženih prebivalcev z območja četrtna skupnosti. Svet Četrtna skupnosti Bežigrad MOL je v letu 2010 sredstva na proračunski postavki 104004 Socialna varnost – ČS Bežigrad načrtoval za izvedbo programa socialnega varstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skladno z zastavljenimi cilji in načrtovanimi sredstvi je Komisija za zdravstvo in socialno varstvo pri Svetu četrtna skupnosti Bežigrad MOL tudi v letu 2010 pripravila program pomoči na domu za starejše občane z namenom zmanjšanja socialne izključenosti in socialnih stisk starejših občanov. Program so izvajala društva upokojencev z območja četrtna skupnosti, pri izvedbi programa je bilo različnih oblik pomoči deležnih preko 220 pomoči potrebnih starejših občanov z območja Bežigrada.

Dodatno je Četrtna skupnost Bežigrad MOL v okviru drugih programov izvedla oz. sodelovala pri izvedbi preventivnega zdravstvenega varstva in sicer z organiziranjem brezplačnih pregledov krvnega pritiska, holesterola in sladkorja ter svetovanjem zdravstvenih delavcev in z nakupom lističev za merjenje krvnega sladkorja in holesterola, ki jih organizirajo društva upokojencev in potekajo preko celega leta.

Svet Četrtna skupnosti Bežigrad MOL je izvedel en program socialnega varstva starejših, ki pa je pokrival pretežni del območja četrtna skupnosti. Cilji so bili doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Izvajanje programa dodatnega socialnega varstva starejših je program, ki ga četrtna skupnost izvaja vsako leto. Namen izvedbe programa je zmanjšanje socialne izključenosti starejših in pokrivanje sivih con socialnega varstva starejših. Namen je izvedba dodatnih programov, ki niso pokriti s sistemom socialnega in zdravstvenega varstva, vendar se z izvedbo le-teh bistveno povečuje kakovost bivanja starejših – predvsem bolnih in težje gibljivih. Program zajema predvsem pomoč na domu, spremstva in oskrbo z živili. Dobri učinki se kažejo v zmanjšanju socialne izključenosti ter večji aktivnosti in medsebojni povezanosti starejših.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vpliv oz. učinki poslovanja za izvedene programe na področju socialnega varstva so na drugih področjih težko merljivi.

ČETRTRNA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016011 Četrtna skupnost Center

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Center je bil določitev prioritarnih nalog in aktivnosti, ki jih je izvajal svet sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtna skupnosti. Letni cilji četrtna skupnosti so sodelovanje pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z mestno upravo glede priprav in izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti, sodelovanjem pri javnih razgrnitvah in obravnavah prostorskih aktov, dokumentov in načrtov tvorno vplivati na urejanje prostora. V sodelovanju s pristojnimi službami MOL, društvi in nevladnimi organizacijami vplivati na zavest prebivalcev o varovanju okolja, osveščanju in skrbi za čistejšo okolje. S posredovanjem predlogov in pobud prebivalcev, organiziranjem usklajevalnih sestankov s pristojnimi službami ter udeležbo prebivalcev na njih reševati pereče probleme s področja prometa in mirujočega prometa na svojem območju. V sodelovanju z društvi, zavodi in nevladnimi organizacijam s področja kulture dvigniti splošno kulturno razgledanost, približati ustvarjanje in delovanje alternativnih kulturnih akterjev in sodelovanje z njimi (Metelkova mesto, Bunker). Z organiziranjem Dneva Četrtna skupnosti Center doseči, da se prebivalci na raznovrstnih področjih (šport, kultura, izobraževanje) spoznavajo in družijo, krepijo medgeneracijsko sodelovanje, razvijajo pripadnost svojemu okolju in ohranjajo zavest o svoji polpretekli zgodovini. Zagotoviti informiranje in obveščenost prebivalcev preko spletne strani Četrtna skupnosti Center ter z izdajo zbirke s pregledom dela in predstavitev aktivnosti za prebivalce. Z realizacijo Plana malih del zagotoviti boljše pogoje pri rekreativnem udejstvovanju prebivalcev in z obnovo spominskih obeležij varovati kulturno dediščino.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svet Četrtna skupnosti Center je imel v letu 2010 devet rednih sej, tri dopisne seje, tri seje delovnih teles in štiri delovne sestanke Odbora za pripravo prireditve ob Dnevu ČS Center ter tri sestanke z drugimi oddelki MOL. Svet je na svojih sejah obravnaval mnenja, pobude in pripombe članov sveta in občanov ter jih posredoval pristojnim službam v reševanje. Z namenom razreševanja problematike mirujočega prometa je sklical dva usklajevalna sestanka z Odsekom za promet, OGD MOL, na katera so bili vabljeni tudi prebivalci. Z javljanjem v sistem ELPRIN se je izboljšalo stanje na področju rednega vzdrževanja. Z namenom, da bi bili prebivalci seznanjeni z delom in aktivnostmi Sveta ČS, je izdal zbirko v nakladi 13 400 izvodov s poročilom o svojem delu ter predstavitev projektov, ki jih je kot organizator v sodelovanju z društvi, zavodi in ustanovami izvedel v letu 2010, ter jo razdelil vsem gospodinjstvom na svojem območju.

S sprejetjem Izvedbenega načrta izvajanja programov in projektov vezanega na izvrševanje FN 2010 in prizadevanjih za vključitev čim večjega števila prebivalcev v aktivnosti, druženje in medgeneracijsko sodelovanje je Svet ČS Center realiziral sledeče programe, aktivnosti in prireditve:

V sodelovanju s Turističnim društvom Ljubljana je organiziral dve čistilni akciji, aprila in avgusta, ki se ju je udeležilo 180 prostovoljcev in se spomladi vključil tudi v vseslovensko čistilno akcijo. V okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje in Društva Unicef je marca omogočil samostojno razstavo udeleženk projekta »Punčka iz cunj«, ki jo je obiskalo čez dvesto ljudi. V okviru programa Kulturnih vsebin za prebivalce sta bila spomladi izvedena ogled Semeniške knjižnice in vodeni ogled starega mestnega jedra, po katerem nas je v Mestni hiši sprejel podžupan prof. Janez Koželj in udeležencem predaval o urejanju in opremljanju javnega prostora. Kupljenih je bilo 36 abonmajskih kart za abonma Kinodvora »Za starejša leta« ter 113 kart za gledališko predstavo v MGL novembra meseca, ki jih je svet razdelil prebivalcem preko društev upokojencev. Kulturnih projektov se je udeležilo preko tristo prebivalcev. V sodelovanju z OŠ Toneta Čufarja je bil na šoli maja izveden »Dan soseda«, ki ga je obiskalo 200 ljudi, ter junija v AKC Metelkova mesto organiziran »Knjižni žur« v času, ko je Ljubljana svetovna prestolnica knjige. Sodelovali so vrtec Pod gradom in Ledina, OŠ Toneta Čufarja, Poljane, Ledina, Zavod Bunker, DU Tabor, Kinodvor, skupaj 200 otrok in mladine. V okviru Plana malih del je

bila postavljena zunanja fitnes naprava na ŠRC Poljane ter delno obnovljen spomenik pred Srednjo zdravstveno šolo na Poljanski cesti 61.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

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

Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2010 svet ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave. Z realizacijo kulturnih in okoljevarstvenih programov četrtne skupnosti se je okrepilo sodelovanje z društvi, zavodi, organizacijam ter vrtci, šolami in srednjimi šolami na območju četrtne skupnosti. Izboljšala se je tudi obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Upoštevač predpisane standarde, merila in načela gospodarnosti ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Center gospodarno in učinkovito.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki poslovanja v letu 2010 so vidni na vseh področjih. Povečala se je obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti, kar lahko merimo z odzivnostjo prebivalcev na projekte in programe četrtne skupnosti, z obračanjem na četrtno skupnost pri opozarjanju na nepravilnosti ter posredovanjem mnenj in pobud. Vidni so učinki v skrbi za čistejše in urejeno okolje z aktivnim vključevanjem prebivalcev v naši čistilni akciji. Aktivno sodelovanje z društvi, zavodi in nevladnimi organizacijam s področja kulture, spoznavanje alternativnih kulturnih akterjev in sodelovanje z njimi (Metelkova mesto, Bunker, ProstoRož) je povečalo vključenost prebivalcev v projekte in programe četrtne skupnosti na področju kulture. Izboljšano sodelovanje s pristojnimi službami MOL na področju prometa in rednega vzdrževanja se odraža na večji urejenosti bivalnega okolja in prometni varnosti.

086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj pri organiziranju Dneva Četrtna skupnosti Center je, da se prebivalci na raznovrstnih področjih (šport, kultura, izobraževanje) spoznavajo in družijo, krepijo medgeneracijsko sodelovanje, razvijajo pripadnost svojemu okolju in ohranjajo zavest o svoji polpretekli zgodovini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za doseganje ciljev je ČS Center v sodelovanju z zavodi, društvi, vrtci in šolami pripravila razstavo ročnih del in ustvarjalnosti prebivalcev, okroglo mizo na temo polpretekle zgodovine NOB in osamosvajanja Slovenije, športne aktivnosti za vse starosti, dan odprtih vrat srednjih zdravstvenih šol z izvedbo delavnic, komemoracijo in kulturno družabnimi srečanji. Prebivalce smo o dogajanjih obvestili v zgibanki, medijih, preko plakatov in vabil, ter objavo na spletni strani.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih in nepričakovanih posledic.

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

Svet ČS Center ocenjuje, da so bili projekti uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklim obdobjem se je povečala udeležba prebivalcev na prireditvah, okrepilo se je tudi sodelovanje z sodelujočim društvu, zavodi in šolami.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo dobro. S povečanjem prostovoljnega dela smo zmanjšali potrebo po študentskem delu.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja so vidni predvsem na povečanju medgeneracijskega sodelovanja, zanimanju društev po vključevanju v projekte 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

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji ČS Center so povečanje kakovosti življenja in nudenje pomoči na domu za starejše prebivalce četrtne skupnosti, ocena učinka recesije na potrebe socialno ogroženih družin in posameznikov, ter zdravo, varno in aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin z območja četrtne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za doseg ciljev je ČS Center izvajala ustaljene programe, celoletni program nujenja pomoči starejšim z zagotavljanjem študentskega dela in vključevanjem prostovoljk v sodelovanju s Humanitarnim društvom Nikoli sam. Izvedeno je bilo počitniško varstvo v začetku julija in konec avgusta za otroke iz socialno ogroženih družin, zagotovljeni so bili zajtrk, kosilo, študentsko delo in delo prostovoljcev Humanitarnega društva Nikoli sam. V sodelovanju z društvu upokojencev in KO RK je Četrtna skupnost Center ob novem letu obdarila 400 meščanov, starih nad 70 let. Obdarovance so aktivisti obiskali tudi v domovih upokojencev in na domu. V sodelovanju z društvu upokojencev in aktivisti RK območja Četrtna skupnosti Center je, na osnovi njihovih poročil o povečanju socialne ogroženosti, pripravila pakete, ki so vsebovali oblačila, hrano in drogerijsko blago. Pakete je prejelo preko 100 socialno ogroženih družin in posameznikov. V sodelovanju s HD Nikoli sam je organizirano druženje za starejše »Čaj ob petih«.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Svet ČS Center ocenjuje realizacijo zastavljenih ciljev v letu 2010 kot zelo uspešno, saj je v primerjavi s prejšnjimi leti uspel obdržati socialne programe in vanje vključiti še večje število pomoči potrebnih.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost pri porabi sredstev ocenjujemo kot uspešno.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja so vidni predvsem na pripravljenosti za prostovoljno delo, vključevanju društev v socialne projekte četrtne skupnosti ter zmanjšanje stisk socialno ogroženih prebivalcev.

ČETRTHNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016012 Četrtna skupnost Jarše

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Jarše je bil določitev prioriternih nalog in nerešenih problemov z območja četrtne skupnosti ter aktivnosti za izvajanje programov in sodelovanje z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. Letni cilj je bil tudi sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta in spremljanju vsebin mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost, sodelovanje z občani, upravniki objektov z območja četrtne skupnosti in z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, predvsem pri reševanju prometne in komunalne problematike. Zastavljeni cilj četrtne skupnosti je bil redno obravnavanje vseh predlogov, pobud in mnenj, ki so jih posredovali občani četrtne skupnosti in obveščanje občanov preko spletne strani Četrtna skupnosti Jarše v okviru spletne strani MOL, oglasnih desk in objav prispevkov v glasilu Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Četrtna skupnost Jarše je dosegla cilje, ki si jih je zastavila za leto 2010, kljub temu, da je bilo to volilno leto in zaradi tega krajše skoraj za tri mesece. Četrtna skupnost Jarše je imela osem sej Sveta ČS Jarše, šest sej delovnih teles, štirinajst drugih pomembnejših sestankov in razgovorov in dve javni razgrnitvi (dopolnjeni novi osnutki prostorskih načrtov MOL in dodatno novo poimenovanja ulic v BTC in v naselju Nove Jarše). Glede pregledovanja stanja in opozarjanja na pomanjkljivosti na komunalni infrastrukturi je bilo opravljenih 101 terenskih ogledov, prijav in predlogov vezanih na vzdrževanje je bilo podanih 170 in 31 vezanih na promet ter 69 drugih prijav (Snaga, Inšpektorat, odvoz nakupovalnih vozičkov itd.). Četrtna skupnost Jarše je redno spremljala delo Mestnega sveta MOL, predvsem vsebine vezane na območje in prebivalce Četrtna skupnosti Jarše. Prav tako je redno obravnavala vse predloge, pobude in mnenja, ki so jih posredovali občani četrtne skupnosti ter se do njih opredelila in če je reševanje preseglo pristojnost Četrtna skupnosti Jarše, je te posredovala v pristojno reševanje ustreznim službam in organom MOL in drugim službam. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja četrtne skupnosti je sprejela in potrdila poslovno in finančno poročilo za leto 2009 in izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov Četrtna skupnosti Jarše vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2010. Četrtna skupnost Jarše je največji poudarek posvečala stanju na terenu, varstvu okolja, spomladanskim čistilnim akcijam na območju četrtne skupnosti (spomladanska čistilna akcija Četrtna skupnosti Jarše, čistilna akcija »Za lepšo Ljubljano« in vsesplošna akcija »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«). Četrtna skupnost Jarše je sodelovala z OGD, MU, MOL in DDC ter sklicala kar nekaj sestankov z lastniki zemljišč v zvezi z izdelanim projektom ter glede pridobivanja in odkupa zemljišč za ureditev kolesarske steze, pešpoti in poti za kmetijsko mehanizacijo ob Šmartinski cesti od Novih Jarš do naselja Šmartno. Izboljšala se je

skrb in vzdrževanje skupnih površin (igrišč, PST, zelenic itd.), izvajalci vzdrževanja površin pa redno posredujejo dnevni plan del. Dobro deluje obveščanje oziroma prijava napak četrtnih skupnosti o vzdrževanju preko programa Elprin. Pohvaliti je potrebno dobro sodelovanje s pristojno službo s področja prometne problematike, saj prihaja do rednih posvetov, ogledov in kontaktov. Četrtna skupnosti Jarše je redno in tekoče obveščala prebivalce o aktivnostih Sveta Četrtna skupnosti Jarše in drugih pomembnejših aktivnostih v četrtini skupnosti. Obveščanje je potekalo preko spletne strani Četrtna skupnosti Jarše v okviru spletne strani MOL, oglasnih desk in objav prispevkov v glasilu Ljubljana. Tudi v letu 2010 se je nadaljevalo dobro sodelovanje z vsemi tremi osnovnimi šolami, vrtci, zavodoma Zarja in Levec ter društvi in ostalimi ustanovami z območja četrtne skupnosti. Četrtna skupnost Jarše je v okviru finančnega načrta tudi v letu 2010 izvedla program za starostnike v sodelovanju z Društvom upokojencev Nove Jarše in sicer srečanje s pogostitvijo 54 občanov starejših nad 80 let in navezala ter izboljšala sodelovanje z najstarejšimi občani ter jim predstavila delo in pristojnosti četrtne skupnosti. Četrtna skupnost Jarše se je ob iztekajočem letu, ko je prišlo do požara v večstanovanjskem objektu na Beblerjevem trgu 11, takoj aktivno vključila in pomagala v sodelovanju s pristojnimi službami in humanitarnimi ustanovami pri reševanju nastale problematike, predvsem družini, ki ji je požar popolnoma uničil stanovanje.

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 2010 lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepi 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 Jarše gospodarno in učinkovito.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Dober učinek poslovanja se kaže predvsem v prepoznavnosti in spoznavanju aktivnosti tako četrtne skupnosti kot tudi društev, organizacij in ustanov z območja četrtne skupnosti ter v medsebojnem povezovanju med društvi samimi in četrtno skupnostjo. Pozitiven učinek delovanja četrtne skupnosti se kaže tudi na področju humanitarnosti in pomoči občanom ob nesrečah. V letu 2010 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in prometni varnosti. Odraz učinkovitega poslovanja na področju varstva okolja je sodelovanje članov Sveta Četrtna skupnosti Jarše, prostovoljcev in društev pri izvedbi čistilne akcije četrtne skupnosti, čistilne akcije »Za lepšo Ljubljano« in vsesplošne akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Jarše

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni izvedbeni letni cilj Četrtna skupnosti Jarše je bil skrb za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in parkirnih prostorov ter ureditev varnih pešpoti na območju četrtne skupnosti. Za cilj si je četrtna skupnost zastavila tudi, v sodelovanju s pristojnimi službami in občani, sanacijo zapuščenega območja v Zeleni jami in ureditev parka za občane na tem območju. Četrtna skupnost Jarše je za letni cilj dala največji poudarek na opravljanju rednih terenskih ogledov, skrbi za varstvo okolja in izvedbi spomladanskih čistilnih akcij na območju četrtne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Četrtna skupnost Jarše je dosegla zastavljene cilje, ki si jih je zastavila za leto 2010 in izboljšala stanje glede onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnišč s spomladansko akcijo čiščenja in urejanja okolja na območju četrtne skupnosti. Enkratno akcijo urejanja in čiščenja je četrtna skupnost v letu 2010 izvedla samo spomladi, letos izjemoma ne tudi jeseni, ker je bilo volilno leto in je Svet Četrtna skupnosti Jarše mandat zaključil že tri mesece pred koncem leta. Čistilna akcija je potekala na Ulici Gradnikove brigade, Kvedrovi cesti, Beblerjevem trgu, nekdanjem obračališču LPP pri Žitu na Šmartinski cesti, Ulici Hermana Potočnika, Clevelandski ulici, Kajuhovi ulici, Rožičevi ulici, Kavčičevi ulici, Kolinski ulici, Pokopališki ulici, Ob železnici in Pokopališki ulici. V spomladanski čistilni akciji je četrtna skupnost počistila in uredila večja parkirišča, pokosila in uredila nekatere zapuščene zelenice in okolico nekaterih otroških igrišč, ki niso vzdrževana zaradi neurejenega lastništva, obrezala grmičevja in počistila notranje brežine ob Šmartinski cesti ter očistila območje ob pešpoti od Bratislavske ceste do grosistične prodajalne Tuš. Četrtna skupnost Jarše je poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in parkirnih prostorov ter ureditev varnih pešpoti v četrtne skupnosti. Četrtna skupnost Jarše je sodelovala tudi s Turističnim društvom Zelena jama v čistilni akciji »ZA LEPŠO LJUBLJANO« in v vsesplošni akciji »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«, kjer je sodelovalo ogromno število udeležencev. Veliko truda je četrtna skupnost vložila za učinkovito in odgovorno ravnanje z odpadki in za ločeno zbiranje odpadkov ter za zmanjšanje števila nelegalnih oziroma črnih odlagališč odpadkov. Nove stike je Četrtna skupnost Jarše navezala z novo ustanovljenim Društvom za varstvo okolja Eko Gea, ki je tudi sodelovalo v vsesplošni akciji, ki je potekala v Sloveniji.

Četrtna skupnost Jarše je dosegla zastavljene cilje, ker je velik del sredstev namenila izvedbi letnega plana malih del, ki jih je oblikovala v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09) in je bil vključen v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela izvedel. V okviru plana malih del je Četrtna skupnost Jarše uredila območje osrednje zelenice v naselju Nove Jarše med Ulico Hermana Potočnika, Clevelandsko ulico in Jarško cesto (popravila stopnice in sanirala pešpot proti blokom in otroškemu igrišču na Clevelandski ulici, odstranila zapuščeno oziroma neuporabno balinišče in dva betonska polkrožna obzidja ter to območje sanirala v zelenico, ki jo je ogradila s količki. S tem je za otroke bližnjega vrta in njihove starše ter ostale stanovalce zagotovljena večja varnost hoje po peš poti, onemogočeno pa je tudi »divje parkiranje« avtomobilov in vožnja po zelenici. Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja je Četrtna skupnost Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v naseljih, zmanjšala je onesnaženost in izboljšala odnos do okolja in narave. Ogromno dela in sodelovanja je četrtna skupnost skupaj s pristojnimi službami in občani vložila v sanacijo zapuščenega območja v Zeleni jami, kjer je sedaj urejen lep park Zelena jama. V Četrtni skupnosti Jarše velik problem v naselju Nove Jarše predstavljajo nakupovalni vozički iz bližnjih trgovin BTC, ki jih po zelenicah, parkiriščih, igriščih itd. pustijo nakupovalci, zato četrtna skupnost redno o tem opozarja občane in obvešča trgovine po odstranitvi nakupovalnih vozičkov. Obveščanje je potekalo preko spletne strani Četrtna skupnosti Jarše v okviru spletne strani MOL, oglasnih desk in objavi prispevkov v glasilu Ljubljana. Zastavljen cilje četrtna skupnost ocenjuje kot zelo uspešne.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2010 lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepi 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 Jarše gospodarno in učinkovito.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2010 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in prometni varnosti. Učinki dobrega poslovanja so se odražali na medsebojnem sodelovanju društev, organizacij in ustanov ter na sodelovanju s četrtno skupnostjo. Učinki dobrega poslovanja v letu 2010 so bili izraziti na področju varstva okolja z aktivnim sodelovanjem članov Sveta Četrtna skupnosti Jarše, prostovoljcev in društev pri izvedbi spomladanske čistilne akcije četrtna skupnosti, čistilne akcije »Za lepšo Ljubljano« in vsesplošne akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«. S tem je četrtna skupnost občane ozaveščala k bolj urejenemu okolju in skrbi za bivalno okolje v katerem živijo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082039 Kultura – ČS Jarše

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni izvedbeni letni cilj četrtna skupnosti je bil spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in s tem doseči kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih ter izboljšanje počutja vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, zaupanja in življenjske kvalitete, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka, zato si je četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in ustanovami zastavila izvedbo programom treh kulturnih prireditev na območju četrtna skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli zelo uspešno, predvsem se je okrepilo sodelovanje in povezovanje društev in ustanov pri izvajanju njihove dejavnosti, uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev je predstavitev programov širšemu krogu občanov.

Četrtna skupnost Jarše je pri doseganju zastavljenih ciljev omogočila kvalitetnejše izvajanje kulturnih dejavnosti in povečanje števila kulturnih prireditev, saj je sodelovala pri izvedbi treh kulturnih prireditev, ki so bile na območju četrtna skupnosti.

Četrtna skupnost je izvedla tradicionalno prireditev »Praznik Vrtca Jarše« v sodelovanju z Vrtcem Jarše in omogočila izposajo prireditvenega odra, stopnic in prevoz opreme za prireditev ter otrokom zagotovila gledališko animacijski dogodek »Zemlja, naš dom«. Ta prireditev je bila zadnje soboto v mesecu maju, namenjena pa je bila otrokom in staršem vseh štirih enot Vrtca Jarše ter ostalim občanom. Praznika vrtca se je udeležilo okrog 300 udeležencev (otrok, staršev, občanov, sorodnikov in ostalih udeležencev).

Kulturno-športna prireditev »IV. Zelenojamski prepoved« je organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama in z ostali društvi Zelene jame, kjer je četrtna skupnost finančno poskrbela za organizacijo in izvedbo prireditve. Ta prireditev je bila meseca junija, namenjena je bila predvsem občanom Zelene jame, njihovim otrokom in članom športnih društev. V dopoldanskem delu programa so se v dvorani in telovadnici Gimnastičnega društva Zelena jama odvijale različne plesne in pevske prireditve (plesne delavnice, tekmovanje za starše in otroke z nagradami, družabne igre za otroke, predavanje za starše »Pomen plesa in petja pri razvoju otroka« in ustvarjalne delavnice). Popoldne pa so bili plesni, pevski in glasbeni nastopi. Vsi nastopajoči in sodelujoči, ki jih je bilo 184, so bili dobro razporejeni, tako da so jim obiskovalci, katerih je bilo nad 400, poklonili veliko ta pravih aplavzov.

Četrtna skupnost Jarše je omogočila s projektom izobraževanja 176 učencem v vseh treh osnovnih šolah na območju Četrtna skupnosti Jarše (OŠ Vide Pregarc, OŠ Jožeta Moškriča in OŠ Nove Jarše), 12 učiteljem in 14 prostovoljcev iz lokalnih društev (Turistično društvo Zelena jama, Društvo Interes in Sokolsko društvo Moste) izvedbo skupnih etnoloških delavnic »Vse sveti v ČS Jarše«. Etnološke delavnice so potekale v osnovnih šolah v drugi polovici meseca oktobra 2010, kjer so se učenci učili izdelovati ikebane, cvetlične aranžmaje in lučke, pri tem so razvijali ročne in umske spretnosti, se učili natančnosti in medsebojnega sodelovanja. Učenci so izvedeli, kako so se v preteklosti prebivalci naše četrtna skupnosti, ki ima v bližini ljubljansko pokopališče Žale, ukvarjali z vzgojo cvetja in izdelavo sveč, kar so potem prodajali obiskovalcem Žal. Učenci so se seznanili, da je s spremembo zakonodaje dejavnost zaradi strožjega pridobivanja dovoljenj zamrla, prav tako so na tržišče prišle tudi v plastične lonce vsajene krizanteme in s prihodom teh počasi zamira tudi vsesplošno izdelovanje cvetličnih aranžmajev in ikeban za na grobove. Učenci osnovnih šol so v oktobru 2010 izvedli razstave svojih izdelkov in komemoracije ter na grobove odnesli na delavnicah izdelane aranžmaje. Projekt je bil v novembru dopoljen z dodatno aktivnostjo, posaditvijo tulipanov in narcis v okolici šol. Tako se bodo ob dnevu zemlje v aprilu 2011 učenci lahko razveselili cvetočih rož, ki so jih sami posadili.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2010 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je še izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtna skupnosti, kar se je uspešno odražalo pri izvedbi vseh treh prireditev.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Jarše gospodarno in učinkovito.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2010 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju športa, plesa, druženja, učenja in zabave. Učinki dobrega poslovanja so se odražali na medsebojnem sodelovanju društev, organizacij in ustanov ter na sodelovanju s četrtno skupnostjo. Učinki dobrega poslovanja in sodelovanja Četrtna skupnosti Jarše se odražajo tudi v odpiranju prostora za kulturno ustvarjanje in druženje, s tem pa se izboljšuje sodelovanje in druženje med različnimi generacijami.

ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016013 Četrtna skupnost Moste

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Za večjo razgledanost in večjo seznanjenost z aktualnimi dogodki se je Svet ČS Moste posluževal ustrezne strokovne literature, katera je služila delu Sveta ČS in zunanjim sodelavcem oz. aktivistom. Predvsem je bil cilj širitev znanja, splošne izobrazbe in razgledanosti ter dvig bralne kulture. Za izvršitev oz. doseganje teh prizadevanj je že v 2009. letu pripravil popis potreb, ki ga je v 2010. letu ažuriral. Popis potreb je obsegal komunikacijo z obema enotama javne knjižnice in knjižnicami vseh osnovnih ter srednjih šol, kakor tudi komunikacijo s člani Sveta in člani delovnih teles. Na podlagi tega popisa se je nabavila ustrezna literatura (za prvo triado osnovnih šol in za potrebe Sveta ČS Moste). Obogatili smo knjižnico na sedežu ČS in 1. triado v OŠ Martina Krpana (ob slovesnem sprejemu prvošolcev). Članom Sveta kot članom njegovih delovnih teles in organizacijskih ekip se je za izvajanje programov, dejavnosti in akcij zagotavljalo živila in pijače pri tistih opravilih, ki trajala ves dan ali več ur (malice na prireditvah, čistilnih akcijah, itd.). Na slavnostni seji je Svet ČS družil vse prostovoljce, zaslužne za izvedbo nalog, akcij, dejavnosti in prireditev, ki si jih je Svet zadal že ob začetku mandata in jih izvaja vsako leto. Pri tem je bil cilj doseči dobro počutje vseh organizacijskih ekip kot spodbuda za nadaljevanje sodelovanja, to je za nadaljevanje spodbujanja prostovoljstva in dvig zavedanja pripadnosti lokalnemu okolju. Opravljen je bil skrben izbor artiklov za akcije in prireditve, kakor tudi izbor grafičnih listov z upodobitvijo Gradu Kodeljevo, Dvorca Selo in Gradu Fužine. Svet ČS Moste je skupaj s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi izvajal napotke o splošni varnosti občanov, ki so bila namenjena starejšim in upokojenim občanom ter obveščanje (informiranje) o splošni in prometni varnosti, varnih poteh v šolo (namenjena so bila predvsem osnovnošolcem) in druga krajevno običajna obvestila (čistilne akcije, druge podobne akcije), ki jih je dopolnjeval z zanimivejšimi metodami obveščanja (fotografiranje, spletna stran, poseben barvni papir, itd.). Osrednji letni cilj je bil seznanitev krajanov s takimi napotki, s katerimi sami lahko vplivajo na varno prebivanje v določenem naselju, ulici, objektu. Določena je bila barva papirja, oblika in videz spominskih map z grafičnimi listi gradov in distribucija. Svet se je pridružil prizadevanjem dviga kvalitete družbenih dejavnosti, dosegljivih vsem slojem prebivalstva, predvsem tistim dejavnostim, ki imajo za posledico kvalitetno preživljanje prostega časa in prebivanja na splošno. V ta namen je okrepil obveščanje o dogodkih, ki so jih na tem področju organizirali drugi. Za spodbujanje in animiranje občanov pri vključevanju v akcijo MOL »Za lepšo Ljubljano« je Svet pripravil čistilno-predstavitveno akcijo in nakupil material (kot pripomočke za večjo čistočo okolja) za razdeljevanje prebivalcem okolja. Za krepitev medsosedskih odnosov je nakupil vse potrebno za prireditvi Evropski dan sosedov in Sosed sosedu – človek. Sredstva je namenil tudi za izvedbo druženja otrok z novoletno prireditvijo z naslovom »Velikanček«, ki jo je obiskal tudi dedek Mraz. Navedene prireditve so imele cilj večje medsebojno poznavanje, mreženje družbenih dejavnosti v dobro prebivalstva, zaradi česar se je Svet ČS Moste vključil v sodelovanje s tistimi društvi in organizacijami, ki so organizirale in omogočile pridobivanje osnovnih znanj za življenje in drugih znanj (prva pomoč, prometna varnost, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstava, predavanje, razstav, itd.) oziroma, ki so izvajale projekte in programe za kvalitetno preživljanje časa in bivanja na splošno ter so bili namenjeni otrokom, mladini in najstarejšim občanom (kulturno umetniška dejavnost, izletništvo, pohodništvo, druga podobna telesna aktivnost, ki omogoča ohranjanje zdravja in kondicije ter medsebojno druženje, hkrati pa omogoča učenje osnovnih tehnik življenja in učenje osnovnih znanj za življenje). S sredstvi se je zagotovilo seznanjanje z delom in aktivnostmi društev, organizacij in podobnih skupin, ki so v svojem programu nudile članom in drugim prebivalcem enakopravne možnosti v vključevanje v različne družbene in družabne dejavnosti, ki so jih organizirali in vodili na strokoven način. Predvsem je bilo v prvi vrsti zagotovljeno sodelovanje z najstarejšimi občani ter najmlajšimi in odraščajočimi (sodelovanje s Svetom stanovalcev DSO Fužine in z društvi upokojencev ter podobnimi skupinami, s Svetovalnico Fužine in drugimi programi Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje, TE TOL Moste, številnimi drugimi). Sredstva je potrošil tudi za nakup in plačilo šopkov ob jubilejih ustanov, posameznikov (osebni jubileji-100. letnice rojstev), društev, itd., žalnih ikeban, nakup in plačilo materiala ob organiziranju razširjenih sej organov in delovnih teles. Sredstva so bila porabljena za povračilo stroškov uporabe lasnega mobilnega telefona predsednici sveta četrtne skupnosti in za izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah sveta ČS Moste.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Ker pa je bilo 2010 volilno leto in s tem za dobra dva meseca »krajše« za 3. mandat Sveta ČS Moste, je bil žal samo deloma dosežen cilj na področju varnosti prebivanja, in sicer na področju požarne varnosti. Predvidena je bila obravnavna potreb in napotkov, kaj sami lahko storimo za večjo požarno varnost. A je Svetu 3. mandata zmanjkalo časa (predvidena je bila povezava s PGD), nato pa Svet 4. mandata še ni bil pripravljen obravnavo »preprijeti« in izpeljati. Vsi drugi cilji pa so bili doseženi na visokem nivoju uspešnosti.

Za doseg tega nivoja pa je Svet ČS Moste v 3. mandatu s pomočjo dveh koordinatork SLS MU MOL izvedel 64 sej, sestankov, razgovorov (8 rednih sej Sveta – od tega 4 razširjene s krajani, 4 dopisne seje, z delovnimi

telesi je bilo 21 sej, drugih sestankov in razgovorov pa je bilo 29), potekali pa sta tudi 2 javni razgrnitvi. Za vse navedeno je bilo porabljenih skoraj okoli 200 ur na eno osebo, če je bila navzoča pri vsem navedenem. Izvedene so bile 4 večje prireditve. Terenskih ogledov vezanih na stanje površin (otroških igrišč, sprehajališč, počivališč, podhodov, drevoredov, parkov, itd.) je bilo 118, ogledov glede prometnih površin je bilo 36, drugih ogledov pa 12. Večinoma so potekali v dopoldanskem času (izven uradnih ur) in večino sta opravili koordinatorki SLS MU MOL samostojno. Pri 26 ogledih sta bili v spremstvu predsednice Sveta ali drugih določenih članic in članov Sveta ČS Moste. Osrednja čistilna akcija, pobiranje narkomanskih igel, skrb za urejeno okolje, Očistimo SLO v 1 dnevu, EDS, mednacionalno kulturno in športno druženje (Sosed sosedu-človek), prireditev za otroke (novoletni sejem in Velikanček), dvig bralne kulture in splošne razgledanosti, spodbujanje prostovoljstva, rekreativna dejavnost (s fitnesom na prostem) oz. dvig športne kulture (nordijska hoja, turnir v malem nogometu, mala šola nogometa, cirkuške veščine, itd.), srečanja in druženja krajanov, osnovna znanja za življenje, igre z vodo za gasilske veščine, prva pomoč, obveščanje, zdravstveni kotički in zdravstvena preventiva, čajanke za mlade in otroke s posebnimi potrebami, prometna varnost otrok v jesensko-zimskem času, raziskovalna dejavnost in ankete, itd. je zajelo 6.873 udeleženih krajanov. Kar pa je dobrih dva tisoč udeležencev manj kot leto poprej.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nedopustnih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

Nepričakovanih pa je seveda bilo nekaj. V zadnjih mesecih 2010 so presenetile obilne padavine, ki so povzročile poplavo. V ČS Moste ni prišlo do večjega prestopanja bregov Ljubljane in Gruberjevega prekopa, je pa bilo nekaj ulic in kar nekaj kleti pod vodo (povratne vode, ker se lopute na kanalizacijskih napeljavah baje niso zapirale). Preobilne in pogoste padavine pa so povzročile prestavljanje prireditev, kar je za posledico imelo osip udeležbe s strani krajanov, po drugi strani pa osip v organizacijskih in predstavitvenih ekipah. Te okoliščine (dežurstvo na sedežu ČS in sodelovanje v popisu škode na kraju samem) ter obveznosti in delo v zvezi s pripravo in izvedbo lokalnih volitev pa so določeni čas okupirali obe koordinatorki kot tudi članice in člani Sveta ČS (predvolilna kampanja za lokalne volitve), kot tudi dva pomembna nosilca soorganizacije prireditev, skupnih sej in srečanj: PGD Štepanjsko naselje in Dom starejših občanov Fužine (slednji se tudi zaradi možnosti vpliva na zdravje ni udeležil dveh prireditev v zadnjih mesecih 2010). Opisane okoliščine so povečale potrebo po ponovnem obveščanju in ponovne storitve na prestavljenih prireditvah, akcijah in drugih srečanjih, vendar te spremembe na srečo niso bistveno povečale stroškov – ponovna obveščanja so se vršila preko prostovoljcev – ključnih oseb za obveščanje, vsi, ki so nudili storitve pa so jih v dobro krajanov ponudili še enkrat. Pa še to vsi na istem nivoju cen kot v 2009. letu. Pri artiklih živil in pijač pa je bila nabava opravljena tako, da sta koordinatorki povsod pazili na večmesečne roke trajanja, tako da se ni nič zavrglo.

Evalvacijski sestanki v zvezi s prireditvami, sestanki in druženji v zadnjih mesecih 2010 so pokazali smernice za omilitev: celostna ureditev prireditvenih prostorov (od vegetacije, nepotrebnih drogov na teh prostorih, do nevarnih količkov, mirujočega prometa, itd.), pripravo in nato vsaj 3x letno ažuriranje seznamov ključnih oseb za obveščanje, strnitev vrst ključnih oseb za organizacijo in izvedbo ter druge podrobnosti.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi. V primerjavi s preteklimi obdobji na visokem nivoju uspešnosti. Zaradi krajšega leta (volilno leto, glej pojasnila zgoraj) in obilnih padavin s poplavami v zadnjih mesecih 2010 - torej v krajšem času in pod težjimi pogoji - celo nad vsemi pričakovanji. Pri dvigu bralne kulture se je Svet ČS Moste kljub navedenim okoliščinam lahko priključil pripravi in izvedbi »Labirinta umetnosti«, kot pri dvigu športne kulture - mednarodnemu natečaju Trimo urban crash (predvidevanje moderne tribune na športni površini na Novih Fužinah), sprejel je torej sodelovanje v dveh projektih, ki jih prej še ni poznal in tvorno sodeluje še naprej (ker še nista končana in se bosta zaključila v 2011).

Zmanjšano število sej delovnih teles, drugih sestankov, ogledov okolja in posvetov na kraju samem (v primerjavi z 2009 in prejšnjimi leti) pa ni posledica krajšega (volilnega) leta in slabih vremenskih pogojev, ampak tudi in predvsem zaradi boljše odzivnosti posameznih služb in oddelkov mestne uprave MOL – boljše organizacije, boljšega načina vodenja in jasnejšega dojetja poslanstva četrtnih skupnosti v MOL oziroma uveljavljanje četrtnih skupnosti kot partnerja pri zaznavanju in urejanju vseh vrst problemov, ki jih prinaša prebivanje v posameznem okolju. Na navedene izboljšave predvsem vpliva možnost, da imajo predstavniki Svetov (predsednice in predsedniki) na rednih (skorajda) mesečnih razgovorih možnost vodstvu Ljubljane (županu, podžupanu) artikulirati problematiko.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtne skupnosti Moste z vidika gospodarnosti in učinkovitosti dobro in stabilno.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Redna letna srečanja Sveta ČS Moste z vodstvom TE-TOL (v 2010 je potekalo peto redno letno srečanje) imajo za posledico zmanjšanje pritožb okoliških prebivalcev nad dejavnostjo in nad izpusti iz dimnika. Prebivalci Most več ali manj vedo, da pri TE-TOL ne gre za zgolj škodljive vplive in izpuste, ampak da omenjena dejavnost pomeni tudi svetlobo in toploto, ki se ju v vsakdanjiku v domovih nujno potrebuje. In sproti vedo, kaj bo TE-TOL pomenila v bodoče (daljinsko hlajenje, toplotna obdelava drugih virov – zmanjševanje kupov odpadkov na Barju, toplotna obdelava prijaznejših virov – lesni sekančki, itd.). Žal tega ni možno trditi za drugo težavno dejavnost v okolju (Papir servis) – ni nobenih stikov, nobenih pogovorov. Svet ČS Moste tej dejavnosti vselej pošlje vabilo na razne prireditve in razširjene seje – da bi se s stiki nekje začelo. Zaman. Vse o dejavnosti je, kar vidimo sami in kar povedo okoličani, z drugo »platjo« medalje se ni mogoče seznaniti, seveda ji ni na ta način ni možno kaj v prid povedati.

Z rednimi letnimi srečanji s Svetom stanovalcev in vodstvom Doma starejših občanov (DSO) Fužine, katerim Svet ČS Moste pridruži še predstavnike številnih društev okolja (srečanje v 2010 je bilo šesto leto zapored) se povečuje sodelovanje in povečuje članstvo v Dnevnom centru aktivnosti, ki je bilo odprto v 2010. Trend, ki ga je med prvimi zaznala ravno ČS Moste, da se (zaradi pomanjkanja prostora v tovrstnih domovih in centrih) za starostnike poskrbi v največji možni meri tam, kjer prebivajo, so doma, so v DSO Fužine odlično »prepričali« in začeli uresničevati. V širšem okolju ČS Moste pa se vsem dejavnostim (društvom in podobnim skupinam) ponudi možnost sodelovanja in predstavitev programov s področja druženja, zdravstva, športa in rekreacije, izletništva, izobraževanja in podobno – za vse starostne skupine prebivalstva.

Obenem z vsem navedenim pa se seveda prepozna tudi delo in pomen ČS Moste in njenega Sveta ter pisarne oz. sedeža ČS.

Končno tudi terenski ogledi s sprotim opisom pomanjkljivosti in rangu pomembnosti reševanja pripomorejo k boljši urejenosti okolja. Sicer to več ali manj opravita koordinatorki SLS MU MOL za okolje Most, vendar pa v primeru, da gre pri stanju okolja za povzročanje splošne nevarnosti za življenje in zdravje ljudi ali daljše obdobje neurejenosti, je opozorilo na problem vedno skladno s posvetom bodisi s predsednico Sveta ali Svetom ČS Moste v celoti. Prav prijetno je postalo tudi organiziranje in udeleževanje na osrednji čistilni akciji v sklopu »Za lepšo Ljubljano«, saj poleg čiščenja udeleženci poskrbijo tudi za nego in okrasitev okolja s sadikami v lončkih (polno vrečo v okolju nabranih odpadkov menjamo za sadiko okrasne cvetlice ali pa sadiko paradižnika/paprike). To metodo Svet ČS uporablja že drugo leto zapored in beleži veliko zanimanje – tudi jeseni, ko krajanji »letino« v lončkih primerjajo.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016034 Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Svet ČS Moste je želel akcije, prireditve, srečanja in druženja z občani v ČS Moste pripravljati in izvajati tako, da bi bile dostopne še večjemu številu prebivalcev kot do sedaj, predvsem tiste akcije in prireditve, ki so namenjene otrokom in mladostnikom ter najstarejši populaciji. Predvsem so bile mišljene kulturne, mdsosedske in rekreativno športne prireditve (Velikanček, Evropski dan sosedov, Sosed sosedu – človek, osrednja čistilna akcija z druženjem ter podobne), pri katerih bi z zbiranjem dodatnih (donatorskih) sredstev dvignili kvaliteto

prireditve, predvsem pa število udeležencev in sodelavcev pri organizaciji ali soorganizaciji (od društev do podobnih skupin, ki v okolju delujejo za ljudi in v dobro ljudi).

Za doseg ciljev je bila najprej opravljena zaznava oz. ugotovitev potreb, pri čemer se je izkazalo, da so šolarji prve triade v štirih OŠ precej izpuščeni pri novoletnih oz. decembrskih živ – žavah. Pri odgovornih se je preverilo, ali Svet ČS Moste sploh lahko pridobiva podatke o njih (imena in priimke ter nalove). Seveda tega ne sme (varstvo osebnih podatkov), zato se je odločil za vabljenje šolarjev preko ključnih oseb v šolah. S tem načinom je seveda zelo verjetno prišlo do »izpada« tistih, ki hodijo v prve tri razrede izven ČS Moste – kdo so in koliko jih je, pa žal ni možno ugotoviti. V izogibanje temu, da bi veliko šolarjev bilo neobveščanih, se je že predhodno okrepilo obveščanje preko ključnih oseb v blokkih, ulicah, društvih, ustanovah. Poleg cilja, da se čim več šolarjev prve triade vključi v dogajanje v okolju, je bil cilj tudi ponuditi v živo igrano in živo govorno slovensko besedo v predstavi na prostem s sodelovanjem občinstva. Seveda ni manjkala obisk dedka Mraza in obdaritev. Pri obdaritvi je Svet zasledoval cilj, da je darilo sestavljalo: »šolska komponenta« (zvezki, svinčniki, barvice, voščénke), »zdravstveno-higienska komponenta« (zobna ščetka in zobna krema, papirnati robčki), »didaktično igralna« (zabojček barvnih kred, komplet živalic za sestavljanje v kmetijo, afriško savano ali kaj drugega) ter seveda vsaj eno sladkarijo, ker brez sladkarije dedek Mraz ne hodi okoli (vsaj v Mostah ne).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svet ČS Moste sedanjega 4. mandata je takoj ob svojem pričetku odlično od prejšnjega »preprijel« in izvedel novoletni sejem ter prireditve Velikanček z gledališko predstavo, obiskom dedka Mraza in prej opisanimi darili. Daril je bilo 586, ki so bila razdeljena med otroke-šolarje in tudi druge otroke na sami prireditvi, med otroke s posebnimi potrebami iz DC »Dolfka Boštjančič«-enota Fužine, stanovanjsko skupino otrok Kokos, stanovanjsko skupino Zeleni tir, otroke in mladostnike s posebnimi potrebami pri DVC »Tončka Hočevar« - enote v Mostah in tiste v ČS Jarše (da se ni delalo razlik), otroke v programu Cona pri Svetovalnici Fužine CSD Moste-Polje, otroke pri DT Črni mrav, otroke, ki jih povezuje Skala-mladinska ulična vzgoja na Novih Fužinah, otrokom v Integracijski hiši.

Zastavljeni cilji so bili doseženi nad pričakovanji. Število vabljenih otrok in nato razdeljenih daril je Svet ČS Moste uspel povečati v primerjavi z 2009. letom (v 2009 vabljeni otroci 1. in 2. razredov- vseh skupaj 280, v 2010 tudi 3. razredov- vseh skupaj 423; v 2009 pripravljenih in razdeljenih 500 daril, v 2010 pripravljenih 627 in razdeljenih 586 daril).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nedopustnih posledic ni bilo. Nepričakovane pa so bile predvidene: vremenski vplivi, zato se je postavilo več šotorov. Nepričakovane posledice niso v ničemer vplivale na uspešnost programa Velikanček z novoletnim sejmom.

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

Projekt je tradicionalen in se ponavlja že šesto leto zapored. Vsako leto se ga z istimi cilji pripravi od začetka do zaključka. Redni evalvacijski sestanki po zaključku z vsemi nosilci organizacije in izvedbe kažejo na napredek (glede na prejšnja leta): vse večje število zajetih otrok, vabljenih na prireditve, vse več obdarjenih otrok v posebnih skupinah v okolju, vsakokrat boljša priprava prireditvenega prostora (v 2010 vzorno s strani OGD in MR MOL).

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Moste z vidika gospodarnosti in učinkovitosti dobro in stabilno.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi nad pričakovanji.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na novoletnem sejmu sodelujejo tista društva in podobne skupine, tiste ustanove in zavodi, katerih programi so namenjeni otrokom in odraščajoči mladini, kar se jim tudi med potekom prireditve Velikanček, ki vsebuje ta sejem, predstavlja in razlaga. Poleg tega posega tudi na področje varnosti v prometu (pripravlja se ga skupaj s Policijsko postajo Moste in AMD Moste - simulatorji vožnje, bodi preViden, kaj sam lahko storiš za večjo varnost v prometu, itd.). Spretno se posega na področje skrbi za lepše okolje (razdeljevanje namenskih vrečk za štirinožne ljubljénke, pogosto jih otroci na prireditve na prostem pripeljejo s seboj). Pobude otrok, ki jih

dobimo v pisarno ČS po prireditvi, kažejo na to, da tudi delo Sveta ČS Moste ni prezrto in da ga podpirajo – otroci pisno opozorijo na določene napake (polomljeni prometni znaki, slabo stanje kake gugalnice, odpadajoč omet na kakem objektu ob poti v šolo, tudi stare klopi v učilnici-bi radi nove, podobno) – vsakemu takemu opozorilu se nudi povečana pozornost in skrb za ureditev v skladu z možnostmi.

ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016014 Četrtna skupnost Polje

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj četrtne skupnosti Polje je bil ustvarjalno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje sveta četrtne skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanj 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, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznike ter obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrteci in sama četrtna 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 2010 organiziral številne aktivnosti, namenjene krajanom, med katere sodijo Čistilna akcija, Evropski dan sosedov, Pustovanje, Miklavžev sejem, Slavnostna seja ter mnoge druge. Hkrati je četrtna skupnost Polje z dajanjem mnenj, pobud in predlogov aktivno sodelovala z organi Mestne občine Ljubljana.

Svet četrtne skupnosti Polje je v letu (15.12.2009 – 15.01.2010) 2010 sodeloval pri ponovni dopolnjeni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o Strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana in Okoljskega poročila za Strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana ter pri javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o Izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana in Okoljskega poročila za Izvedbeni prostorski načrt Mestne občine Ljubljana. Svet je osnutek obravnaval ter sprejel ustrezne pripombe k novim prostorskim aktom MOL, ki jih je nato poslal v nadaljnjo obravnavo Oddelku za urejanje prostora MU MOL.

Svet četrtne skupnosti Polje je v tem letu sodeloval tudi pri javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog.

Tekom leta je bila obravnavana problematika izgradnje komunalne infrastrukture I. faze, 1. etape v naselju Novo Polje. Na to temo je bil organiziran in izveden strokovni sestanek s pristojnimi inštitucijami, Svetom ČS Polje in krajan. Na sestanku so si krajan skupaj s projektantom in strokovnimi službami natančneje ogledali projekt. V zvezi z omenjeno problematiko se je ustanovil tudi Ulični gradbeni odbor za področje Novega Polja, ceste IX in XII, ki aktivno sodeluje z dajanjem predlogov in pobud pristojnim strokovnim službam tekom izgradnje komunalne infrastrukture.

V letu 2010 je bil v sodelovanju Četrtna skupnosti Polje s strokovnimi službami MOL sklican sestanek s krajan Sneberske ceste, na katerem je bila obravnavna problematika izgradnje kanalizacije in plačila komunalnega prispevka. V istem letu je bila s krajan Sneberske ceste obravnavana tudi problematika odkupa zemljišč za potrebe izgradnje kanalizacije.

Leta 2010 je bil med ČS Polje in predstavniki Jate Emone sklican sestanek, na katerem je bila obravnavana vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega, ki ga je Jata Emona naslovila na MOP ARSO ter v vednost ČS Polje. Na sestanku je bilo obrazloženo, da se delovanje podjetja ne spremeni, da pa je potrebno na podlagi Zakona o varovanju okolja za vse delujoče naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.

Tako kot v prejšnjih letih je bil tudi v letu 2010 med ČS Polje in Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet pri MOL večkrat organiziran strokovni sestanek v zvezi z reševanjem prometne problematike v ČS Polje.

Tekom leta je bila obravnavana tudi problematika smradu v Zalogu, organiziran in izveden je bil strokovni sestanek s pristojnimi inštitucijami in ogled podjetja KOTO. Izvedene so bile tudi ankete v zvezi z ugotavljanjem jakosti smradu.

Svet ČS Polje je v letu 2010 organiziral humanitarno akcijo za pomoč socialno ogroženim otrokom v ČS Polje.

V okviru prireditve za otroke je Četrtna skupnost Polje v mesecu februarju organizirala Pustovanje. V sklopu prireditve je bil izveden nastop čarodeja Hokusa – pokusa. Z željo, da bi se prireditve udeležilo čim več ljudi, so bili izdelani tudi letaki, plakati in obvestila, ki so bili porazdeljeni po šolah in vrtcih ter razobešeni na vseh informacijskih točkah četrtna skupnosti. Krajanje so bili o izvedbi prireditve seznanjeni tudi preko medijev, spletne strani ČS in izdelanih transparentov. Prireditve se je udeležilo 200 ljudi.

V mesecu aprilu je Svet Četrtna skupnosti Polje v sklopu Dneva Zemlje organiziral čistilno akcijo, kjer je v sodelovanju s krajanje in podjetji v ČS Polje pomagal pri čiščenju in urejanju okolja. Akcije se je poleg predstavnikov podjetij udeležilo veliko krajanov. Udeleženci so se razdelili na več skupin ter pričeli s čiščenjem in popisovanjem odlagališč odpadkov. Odpadki so se po predhodnem dogovoru s podjetjem Snago s posebno dovolilnico odvažali na deponijo. Za ozaveščanje ljudi so bili izdelani informativni listi, na katerih so bili natančno določeni kraji in ura akcij, navedeni pa so bili tudi sodelujoči. V sklopu čistilne akcije so bile na posamezna pereča področja (črna odlagališča) nameščene table, ki so prepovedovale odlaganje komunalnih odpadkov na omenjena področja. Table so vsebovale tudi denarne kazni za morebitne kršitelje. Table je četrtna skupnost Polje postavila v sklopu malih del za leto 2010. Podjetje Rima, ki deluje na področju četrtna skupnosti, je svoj doprinos k čistilni akciji izvedla z ureditvijo parkirišča pred zdravstvenim domom Polje (nasutje peska).

V spomladanskem času – mesecu maju – je Četrtna skupnost Polje izvedla prireditev Evropski dan sosedov. Prireditev je bila namenjena krajanom četrtna skupnosti z željo po izboljšanju medsosedskih odnosov. V ta namen je bila izvedena tudi razstava učencev osnovnih šol na področju četrtna skupnosti z naslovom »Naši sosedi in soseska«. V sklopu prireditve je bila izvedena tudi brezplačna gledališka predstava KUD Svobode Zalog z naslovom Pelikan ali otroci po želji.

Vsako leto v mesecu decembru Svet Četrtna skupnosti Polje organizira Miklavžev sejem ter Slavnostno sejo. Letošnji Miklavžev sejem je potekal v Zadržnem domu v Zalogu. Na Miklavževem sejmu je Četrtna skupnost Polje v sodelovanju z osnovnimi šolami in vrtci pripravila sejem, kjer so predstavniki šol in vrtcev in četrtnega mladinskega centra iz Zaloga prodajali voščilnice in novoletne okraske za na jelko. Na Miklavževem sejmu je bil izveden praznični zabavni program z Majo Kokalj; temu je sledil obisk Miklavža s spremstvom. Prireditve je bila namenjena vsem krajanom. Udeležilo se je 200 ljudi.

V okviru naštetih prireditve Svet četrtna skupnosti Polje na podlagi pozitivnega odziva občanov ocenjuje, da so bile prireditve uspešno izvedene in so uresničile cilj Sveta, da vanje vključi čim večje število društev in občanov.

Za obveščanje občanov je bila sproti posodobljena in dopolnjena spletna stran ČS Polje; važnejša obvestila so bila objavljena v oglasnih vitrinah ČS Polje. Prav tako je ČS Polje krajanje sproti obveščala o vseh aktivnostih in prireditvah na področju ČS (obešanje plakatov, radio, avtobusni plakati, transparenti).

Svet Četrtna skupnosti Polje je v sklop malih komunalnih del za leto 2010 uvrstil ureditev 20-ih dostopov za invalide in matere z otroškimi vozički na Hladilniški in Agrokombinatski cesti v Zalogu, postavitev 9-ih opozorilnih tabel za prepovedano odlaganje komunalnih odpadkov, ki so bile postavljene na črnih odlagališčih, postavitev 5-ih količkov na zelenici ob OŠ Zalog, s čimer je bilo vozilom onemogočeno parkiranje na zelenici ter košnjo trave na križišču Zaloške in Cerutove ulice v Zalogu

Svet Četrtna skupnosti Polje je imel v letu 2010 9 rednih, 1 izredno in 2 dopisni seji Sveta, na katerih je obravnaval mnenja, pobude in predloge občanov (manjše tehnične in stroškovne zahtevnosti), ki so zelo pomembni za prebivalce četrtna skupnosti, ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Nekatere izmed njih so bile vključene v plan malih del za leto 2010.

Četrtna skupnost Polje je z dajanjem pripomb in predlogov aktivno sodelovala z organi Mestne občine Ljubljana. Svet je na podlagi preteklih in sprotih pobud občanov pripravil seznam prioritarnih nalog, ki se nanašajo na bivanjske probleme.

Četrtna skupnost Polje je v letu 2010 organizirala številne prireditve in srečanja, preko katerih so se posamezniki in društva aktivno vključevali v program četrtna skupnosti - čistilna akcija, Evropski dan sosedov, Pustovanje, Miklavžev sejem, humanitarne akcije. V okviru naštetih prireditve Svet četrtna skupnosti Polje na podlagi pozitivnega odziva občanov ocenjuje, da so bile prireditve uspešno izvedene in so uresničile cilj Sveta, da vanje vključi čim večje število društev in občanov.

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 2010 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno tako kot v preteklih letih. Prireditve v Četrtni skupnosti Polje potekajo že vrsto let. Njihov namen je vključiti, zaobjeti širši krog prebivalstva, seznaniti krajanje s perečimi okoljskimi problemi (čistilna akcija) ter vzpodbuditi krajanje, društva in druge neprofitne organizacije k vključevanju v kulturno in družabno življenje na območju četrtnje skupnosti. Glede na odzivnost krajanov z njihovim vse pogostejšim vključevanjem v programe četrtnje skupnosti menimo, da so prireditve, ki jih četrtna skupnost Polje organizira iz leta v leto, vse bolj prepoznavne in obiskane. Vsako leto se prireditve udeleži večje število krajanov.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2010 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju športa in kulture, saj je Svet četrtnje skupnosti z organizacijo kulturnih in športnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

086003 Prireditve ob Dnevh ČS Polje

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj četrtnje skupnosti Polje je bil ustvarjalno sodelovanje sveta četrtnje skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje sveta četrtnje skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtnje skupnosti, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtnje skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja. Cilj sveta četrtnje 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 četrtnje skupnosti in v glasilu Ljubljana

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za uresničitev cilja je svet četrtnje skupnosti Polje v letu 2010 organiziral prireditve Dan Četrtnje skupnosti Polje. Prireditve je potekala v mesecu septembru in je bila namenjena vsem krajanom. Na prireditvi so se predstavile šole, vrtci, četrtni mladinski center ter vsa aktivna društva na področju ČS Polje. Program je bil zelo pester, saj so nastopila tako kulturna, športna, gasilska in turistična društva kot tudi društva upokojencev z območja četrtnje skupnosti, ki so s svojimi nastopi, delavnicami in prikazi svojega delovanja privabila številne občane. Prireditve je potekala v Zajčji dobri; prireditve se je udeležilo 300 krajanov. Glede na odzivnost krajanov ter vsakoletno povečanje števila aktivno sodelujočih na prireditvi ocenjujemo, da je bil program izveden uspešno in da je cilj Sveta, da se v prireditve vključi čim večje število društev in posameznikov, uresničen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2010 lahko ocenimo, da je bil program izveden uspešno tako kot v preteklih letih. Prireditve Dan Četrtna skupnosti Polje se je v letu 2010 izvedla že četrtri. Prireditve se vsako leto udeleži večje število krajanov, prav tako se tudi število aktivno sodelujočih na prireditvi iz leta v leto povečuje. Cilj prireditve je bilo doseči večjo obiskanost in prepoznavnost prireditve ter aktivno sodelovanje na prireditvi kot v preteklih letih.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2010 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju športa in kulture, saj je Svet četrtna skupnosti z organizacijo kulturnih in športnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016031 Prireditve ČS Polje-namenska sredstva

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj četrtna skupnosti Polje je bil sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja. Cilj sveta četrtna skupnosti je bil tudi, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznike ter obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtna skupnosti in v glasilu Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Četrtna skupnost Polje je v letu 2010 uspešno izvedla aktivnosti in prireditve, namenjene krajanom četrtna skupnosti Polje, med katere sodi Miklavžev sejem in Dan četrtna skupnosti Polje. Hkrati je tudi uspešno izvedla humanitarno akcijo, s pomočjo katere so bili obdarovani otroci iz socialno ogroženih družin. Pri izvajanju prireditev je bilo ugotovljeno, da se iz leta v leto prireditve udeležuje večje število ljudi, s čimer je tudi prepoznavnost prireditev večja. Četrtna skupnost krajane sproti seznanja o izvedbi posameznih prireditev ter o načinih in možnosti aktivnega sodelovanja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic

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

Četrtna skupnost polje je v letu 2010 organizirala prireditev Miklavžev sejem in Dan četrtni skupnosti Polje. Prireditve potekajo že vrsto let. Glede na odzivnost krajanov v primerjavi s prejšnjimi leti, ocenjujemo, da se prireditve vsako leto udeleži večje število krajanov, s čimer je tudi prepoznavnost prireditve ter aktivno sodelovanje na prireditvi večje kot v preteklih letih.

Prireditve Miklavžev sejem se vsako leto poleg četrtnih šol in vrtcev udeležijo tudi enote vrtcev iz sosednjih četrti (Sostro, Moste). V letošnjem letu pa je k prireditvi pristopil tudi četrtni mladinski center Zalog. Prireditve je bila dobro obiskana, program pester in zanimiv.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2010 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju športa in kulture, saj je Svet četrtni skupnosti z organizacijo kulturnih in športnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016015 Četrtna skupnost Sostro

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj ČS Sostro je bil dobro medsebojno sodelovanje z Mesnim svetom MOL in z Mestno upravo MOL pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti v Četrtni skupnosti Sostro. Cilj četrtni skupnosti je bil tudi dobro sodelovanje z društvi in ustanovami z območja Četrtni skupnosti pri izvajanju programov Četrtni skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svet Četrtni skupnosti Sostro se je z namenom doseganja zastavljenih ciljev v letu 2010 sestal na sedmih rednih in eni izredni seji. V ta namen je Svet četrtni skupnosti Sostro, skozi celo leto, redno spremljal delo Mestnega sveta MOL, pregledoval in obravnaval gradiva mestnega sveta ter dobro sodeloval z Mestnim svetom MOL, predvsem glede sprejemanja odločitev, ki se nanašajo na ČS Sostro. Velik pomen je Svet ČS Sostro namenil pregledovanju in obravnavi gradiv v zvezi s ponovno razgrnjenim dopolnjenim osnutkom Odloka o Strateškem prostorskem načrtu MOL in dopolnjenim osnutkom Odloka o Izvedbenem prostorskem načrtu MOL ter v ta namen sklical tudi posvet s krajanji. Prav tako je Svet obravnaval številne pobude in predloge občanov ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom.

Za uresničitev zastavljenih ciljev se je Svet ČS Sostro povezal tudi z društvi in ustanovami z območja ČS Sostro ter v sodelovanju z društvi izvedel program izobraževanja osnovnošolcev s področja čebelarstva, ki je potekal v prvi polovici maja ter program usposabljanja mladih prostovoljnih gasilcev, ki se je prav tako odvijal v mesecu

maju. 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 Sostro.

V namen dobrega sodelovanja z društvi in drugimi ustanovami v četrtni skupnosti je Svet ČS Sostro ob koncu leta organiziral tudi prednovoletno srečanje za predstavnike vseh društev in ustanov z območja četrtne skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2010 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo sodelovanje z Mestno upravo MOL, zlasti glede komuniciranja pri reševanju perečih problemov v četrtni skupnosti ter glede odzivnosti na pobude Sveta ČS Sostro. Prav tako se je izboljšalo in okrepi 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 2010 odražali tudi na področju varovanja okolja, saj je Svet ČS Sostro, v sodelovanju z vsemi društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, izvedel veliko čistilno akcijo »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«. Dobro poslovanje četrtne skupnosti se kaže tudi na področju komunale, predvsem na področju urejenosti kategoriziranih in nekategoriziranih cest, saj je svet ČS Sostro, s stalnimi ogledi terena, sproti obveščal OGDPU MOL o nepravilnostih na terenu. Z dobrim medsebojnim sodelovanjem so bili številni manjši komunalni problemi rešeni uspešno in učinkovito. S sestanki, ki jih je organiziral Svet ČS Sostro s PP LJ-Moste, se je povečala tudi varnost na območju četrtne skupnosti, predvsem za šoloobvezne otroke.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042109 Kmetijstvo-ČS Sostro

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj ČS Sostro je bil izboljšanje kvalitete življenja na vasi in primestnem delu mestne občine, predvsem z osveščanjem ljudi o zdravem načinu pridelovanja hrane in ohranjanju zdravih prehranjevalnih navad krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V četrtni skupnosti Sostro prevladujejo predvsem kmetijska zemljišča, zato je Svet ČS posvečal pozornost tudi področju kmetijstva. Z namenom uspešne izvedbe zastavljenih ciljev je Svet sodeloval pri aktivnostih razvoja podeželja in spodbujal okolju prijazno kmetovanje z organizacijo predavanj na temo biodinamičnega in ekološkega načina pridelave prehrane, v drugi polovici maja in prvi polovici junija 2010. S tri dni trajajočo razstavo v mesecu septembru, na temo sadjarstva in vrtnarstva, je Svet četrtne skupnosti želel prebivalcem

četrtne skupnosti na priljuden način prikazati pridelke iz biodinamične in ekološke pridelave. S tem je Svet četrtne skupnosti pripomogel k večji ozaveščenosti prebivalcev četrtne skupnosti glede pomembnosti pridelave zdrave prehrane in ohranjanju zdravega načina življenja. Z izvedbo dvodnevnega programa »Kmečki praznik« in razstavo čebelarških izdelkov ob koncu maja je Svet ČS Sostro želel krajanom približati vsestransko uporabo medu in čebeljih pridelkov ter krajanom seznaniti s pomenom teh izdelkov v vsakdanji prehrani. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

V primerjavi s preteklim letom Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji izvedeni še bolj uspešno kot preteklo leto, saj je k izvedbi programov in sodelovanju pristopilo večje število društev. Razveseljivo je, da je k sodelovanju pristopilo tudi Čebelarško društvo LJ Moste - Polje, saj je s svojim programom popestrilo programe Sveta ČS Sostro ter krajanom prikazalo nove ideje in možnosti za zdravo prehranjevanje in uvajanje naravnih pridelkov v vsakodnevno prehrano.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Svet ČS Sostro ocenjuje, da so se dobri učinki poslovanja, predvsem z organiziranjem predavaj in ozaveščanjem krajanov o zdravem načinu pridelave hrane in prehranjevanja, odražali tudi na področju ohranjanja zdravja prebivalcev četrtne skupnosti.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047307 Turizem – ČS Sostro

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj ČS Sostro je bil, z izvedbo turističnih prireditev, vzpodbuditi medsebojno druženje in povezanost krajanov. Svet je z organizacijo prireditev želel obiskovalcem prikazati zanimivosti kraja, povečati zanimanje za turistične zanimivosti v četrtni skupnosti ter tako povečati prepoznavnost krajev četrtne skupnosti med obiskovalci. Eden izmed ciljev Sveta ČS Sostro je bil tudi izboljšati urejenost krajev v četrtni skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svet je z namenom uspešne izvedbe zastavljenih ciljev sodeloval s turističnimi društvi pri izvedbi tradicionalnih prireditev, s katerimi četrtna skupnost vpliva na prepoznavnost kraja ter na promocijo turističnih zanimivosti in ponudbe v četrtni skupnosti. V sodelovanju s TD Besnica – Janče je Svet ČS Sostro izvedel že tradicionalno dvodnevno prireditev »Jagodna nedelja« na Jančah, v sodelovanju s TD Zadvor pa je Svet izvedel enodnevno prireditev »Krajevni praznik« za krajanom ČS Sostro. Skupaj z Društvom za razvoj Volavelj je Svet ČS Sostro v začetku septembra 2010 izvedel obnovitev vaških tabel v Volavljah in tako poskrbel za lepši izgled kraja.

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili programi, v primerjavi s preteklim letom, izvedeni še boljše, zlasti se uspešnost kaže pri večjem številu udeležencev na prireditvah. Prebivalci četrtne skupnosti sedaj že poznajo tradicionalne prireditve, kot je to »Krajevni praznik« v ČS Sostro, zato se vsako leto prireditve udeleži večje število krajanov.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Svet ČS ocenjuje, da se je z obnovo turističnih vaških tabel povečala urejenost kraja in s tem se kaže učinkovito poslovanje Sveta tudi na področju varovanja okolja in kulturne dediščine. Prav tako se je z izvedbo prireditev povečala medsebojna povezanost ljudi in društev ter se tako okrepilo druženje med krajanji, tudi med starejšimi, ki nimajo veliko priložnosti za druženje. S tega vidika se je dobro poslovanje odražalo tudi na socialnem in sociološkem področju.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045105 – Področje komunala – ČS Sostro

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj ČS Sostro je bil urejenost in dobra prevoznost javnih makadamskih cest, ki niso vključene v redno vzdrževanje MOL. Cilj Sveta ČS Sostro je bil tudi povečati varnost na igrišču in v okolici osnovne šole, s postavitvijo luči javne razsvetljave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sklopu vzdrževanja nekategoriziranih cest je Svet ČS Sostro pomagal krajanom vzdrževati nekatere makadamske poti do odročnih zaselkov ter s tem omogočil kvalitetnejši in varnejši prevoz po cestah, ki niso vključene v redno vzdrževanje mestne službe. Projekt vzdrževanja cest je Svet ČS razdelil v dva sklopa, in sicer je poskrbel za urejanje cest v spomladanskem in jesenskem obdobju, ko je težav s slabimi cestišči največ, zaradi velikih količin dežja. V začetku meseca junija je Svet ČS z ureditvijo odvodnjavanja na Cesti na Urh preprečil zastajanje večjih količin vode na cestišču in tako pripomogel k varnejši vožnji krajanov po tej cesti. Konec oktobra 2010 je Svet ČS Sostro z očiščenjem brežine potoka ob cesti »Pot v Podgorje«, po obilnih poplavih, ki so zajele tudi ČS Sostro, poskrbel za očiščenje okolice. S postavitvijo luči javne razsvetljave ob igrišču OŠ Sostro, ob koncu septembra 2010, je Svet ČS Sostro poskrbel za večjo varnost otrok na igrišču osnovne šole ter v okolici šole. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji v letu 2010 izvedeni zelo uspešno, saj je Svet, poleg vsakoletnih ureditev makadamskih nekategoriziranih poti, izvedel še številne druge projekte na področju komunale, ki krajanom v četrtini skupnosti omogočajo kvalitetnejše prebivanje.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocena učinkov dobrega poslovanja na tem področju se kaže tudi s pozitivnimi učinki na drugih področjih, predvsem na področju varnosti v prometu ter varovanju okolja.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082034 Kultura – ČS Sostro

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljeh in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljeh in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj Sveta ČS Sostro je bil povečati število kulturnih prireditev v kraju in druženje krajanov na kulturnih prireditvah ter tako med krajanji četrtne skupnosti večati kulturno ozaveščenost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svet je aktivno sodeloval pri organizaciji prireditev nekaterih amaterskih pevskih zborov in tako v sodelovanju z Mešanim pevskim zborom »Zora Janče« izvedel enodnevni zborovski recital za krajanje četrtne skupnosti. V mesecu novembru je organiziral tudi že tradicionalni, celovečerni novoletni koncert s pihalno godbo v Zadržnem domu Zadvor, za vse krajanje četrtne skupnosti. V sodelovanju z ZB za vrednote NOB Moste Polje je Svet ČS Sostro dne 27.04.2010 - ob dnevu OF, v spomin na padle sokrajane, izvedel kulturni program za krajanje pri spomeniku Molniške čete. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Svet ČS Sostro ocenjuje uspešno doseganje zastavljenih ciljev. Svet Četrtne skupnosti Sostro je s svojimi programi neposredno podprl prizadevanja nekaterih organizacij in društev, ki delajo na kulturnem področju. Glede na pretekla leta Svet ČS Sostro opaža konstantno rast nekaterih amaterskih pevskih in dramskih društev.

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 kažejo predvsem v dobrem sodelovanju z društvi in ustanovami, medsebojno povezanostjo med krajanji ter kulturno ozaveščenostjo prebivalcev v četrtni skupnosti. Prav tako se učinki dobrega poslovanja odražajo na področju predšolske vzgoje in vzgoje osnovnošolcev, saj v okviru kulturnih prireditev, z vzpodbujanjem k sodelovanju otrok in malčkov na prireditvah, ki jih organizira Svet, otroci pridobivajo kulturno ozaveščenost in dobre kulturne navade.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081016 Šport – ČS Sostro

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Svet ČS Sostro si je v letu 2010 zastavil cilj, da k sodelovanju na športnih prireditvah privabi čim več društev in čim več obiskovalcev. S tem je Svet ČS želel med krajanji vzpodbuditi željo po aktivnem ukvarjanju s športom ter na ta način poskrbeti za čim boljše fizično aktivnost med prebivalci četrtne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti Sostro je s programi na področju športa želel vzpodbuditi športno aktivnost vseh populacij prebivalstva v četrtni skupnosti. Svet je skupaj s ŠD Zadvor 03.10.2010 organiziral in izvedel tradicionalno športno prireditev »Dan športa v Četrtni skupnosti Sostro«, ki vsako leto privabi k športnemu udeleženju številne prebivalce četrtne skupnosti. Skupaj s ŠD Prežganje, je Svet ČS Sostro v mesecu juliju obnovil ograjo okrog športnega igrišča na Prežganju ter tako pripomogel k kvalitetnejšemu in varnejšemu udeleženju krajanov pri športnih aktivnostih. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi. Glede na preteklo leto Svet ČS Sostro opaža napredek in razvoj športnih aktivnosti, kot tudi zviševanje številčnosti udeležencev pri posameznih aktivnostih športnih društev. Posebno je razveseljivo vključevanje mladih v ta društva.

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 kažejo tudi na drugih področjih, predvsem na področju zdravja krajanov, saj je Svet, z vzpodbujanjem krajanov k športnim aktivnostim, postopno pripomogel k povečanju ozaveščenosti ljudi glede pomena športa za ohranjanje zdravja in dobrega počutja prebivalcev.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

104007 Varstvo otrok in družine – ČS Sostro

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj ČS Sostro je bil nuditi različne vrste pomoči rizičnim skupinam prebivalcem četrtne skupnosti, ki so pomoči najbolj potrebni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tudi v letu 2010 je Svet nudil pomoč starejšim, bolnim in socialno šibkim prebivalcem četrtne skupnosti ter pomagal pri vključevanju ostarelih v širše okolje. V namen zmanjševanja socialnih stisk je Svet četrtne skupnosti Sostro, v sodelovanju z DU Zadvor in DU Lipoglav, v drugi polovici novembra, s paketi obdaril socialno šibke, bolne in starejše prebivalce četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti je sodeloval tudi z Osnovno šolo Sostro pri nakupu igralnih kostumov in zaščitnih pokrival za kostume, za dramski krožek osnovne šole in s tem omogočil učencem nastopanje na različnih prireditvah. Z željo po popestritvi igralnih pripomočkov za malčke je Svet četrtne skupnosti, v sodelovanju z VVZ Pedenjped, sodeloval pri nabavi didaktičnih igračk za malčke. V sodelovanju z Župnijskim uradom Sostro je Svet ČS Sostro izvedel enotedenski program počitniškega varstva za otroke »Oratorij« ter tako omogočil varovanje in druženje otrok, ki so med počitnicami brez potrebnega varstva.

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi. Svet ČS Sostro, z aktivnostmi na področju sociale, izboljšuje položaj socialno šibkejših in starejših prebivalcev v četrtni skupnosti. S pomočjo aktivnosti sveta, ki so namenjene skrbi za otroke in najmlajše, je Svet četrtne skupnosti, prispeval k boljši kvaliteti pouka in pedagoškega procesa učencem OŠ Sostro in malčkom v VVZ Pedenjped, ki se vsako leto izboljšuje.

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 sodelovanja se kažejo kot dobro sodelovanje z društvi, s humanitarnimi in drugimi ustanovami ter večanjem ozaveščenosti med prebivalci po medsebojni povezanosti in pomoči drug drugemu.

ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljeh in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljeh in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj četrtne skupnosti je bil določitev prioriternih nalog in nerešenih problemov, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti ter aktivnosti za izvajanje programov, ki jih je izvedla sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. Letni cilj četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z občani in upravniki objektov z območja četrtne skupnosti in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje prebivalcev o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani, internega kanala KRS Štepanjsko naselje in s tiskanimi obvestili.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Četrtna skupnost je za doseganje zastavljenih ciljev sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta s podajo pripomb in predlogov na gradivo za obravnavo na sejah mestnega sveta, predvsem s predlogi in pripombami na razgrnjeni osnutek prostorskega načrta MOL, sodelovala z oddelki mestne uprave pri reševanju prometne in komunalne problematike z območja četrtne skupnosti, z informativnimi listi in objavami na internem kanalu KRS Štepanjsko naselje pa je obveščala krajane o aktivnostih četrtne skupnosti. Iz proračunske postavke je četrtna skupnost financirala projekt - prireditve »Dan četrtne skupnosti Golovec«, ki je potekala 29. septembra 2010 in katere namen in cilj je bil medsebojno povezovanje aktivno delujočih društev, organizacij in ustanov z območja četrtne skupnosti in predstavitev njihove dejavnosti prebivalcem četrtne skupnosti. Svet Četrtna skupnosti Golovec je imel v letu 2010 sedem rednih, dve izredni in dve dopisni seji ter tri sestanke organizacijskega odbora za pripravo prireditve »Dan ČS Golovec«. Na sejah Sveta so bile obravnavane pobude, predlogi in pripombe članov sveta in občanov četrtne skupnosti ter s predlogi rešitev posredovane pristojnim oddelkom mestne uprave MOL in drugim službam. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja četrtne skupnosti je Svet Četrtna skupnosti Golovec sprejel in potrdil finančno in poslovno poročilo za leto 2009 in izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Golovec vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2010. V mesecu aprilu 2010 se je Četrtna skupnost Golovec z organizacijo prostovoljcev, društev in drugih ter z obveščanjem in sodelovanjem s pobudniki akcije in JP Snaga (koordinacija pri določitvi zbirnih mest za odpadke in zagotovitev odvoza) aktivno vključila v izvedbo vseslovenske akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«. V mesecu maju so se člani Sveta udeležili tudi prireditve »Evropski dan sosedov« v sosednji ČS Moste. Septembra 2010 je ČS Golovec izvedla prireditve »Dan ČS Golovec« v sodelovanju z osnovnima šolama, vrtcem, gasilskim društvom, moškim pevskim zborom Bizovik ter športnimi in kulturnimi društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti. V okviru plana malih del so bila postavljena štiri prometna ogledala na nepreglednih križiščih v Bizoviku, zasajena tri drevesa in postavljenih pet klopi ob igrišču na Steletovi ulici ter postavljena dva pasja stebrička na sprehajališču ob Ljubljani. Četrtna skupnost je obvestila o aktualnih zadevah objavljala na internem kanalu KRS Štepanjsko naselje, v oglasnih vitrinah in s pisnimi obvestili. Tudi v letu 2010 se je nadaljevalo sodelovanje z obema šolama v Štepanjskem naselju in podružnično šolo v Hrušici, z vrtcem, kulturnimi in športnimi društvi, Društvom upokojencev in KO Rdečega križa. Sodelovanje je bilo predvsem uspešno pri izvedbi prireditve Dan ČS Golovec, kot tudi pri izvrševanju finančnega načrta z vključitvijo v programe in projekte četrtne skupnosti s področja kulture, športa in socialne varnosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic. Pozitivni učinek izvajanja programa se kaže predvsem v prepoznavnosti in spoznavanju aktivnosti tako četrtne skupnosti kot tudi društev, organizacij in ustanov z območja četrtne skupnosti ter v medsebojnem povezovanju med društvi samimi in s četrtno skupnostjo

Golovec. Pozitiven učinek izvajanja programa pa je vsekakor tudi sodelovanje in povezovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi.

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

Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2010 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2010 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 2010 spodbujala delovanje športnih in kulturnih društev ter z izvedbo prireditve »Dan ČS Golovec« poskušala približati delovanje društev krajanom in vzpostaviti stik med društvi samimi. Učinki dobrega poslovanja so se odražali tudi na področju varstva okolja z aktivnim sodelovanjem članov Sveta Četrtna skupnosti, prostovoljcev in drugih v izvedbo vseslovenske akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082040 Kulturne dejavnosti – ČS Golovec

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj 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 2010 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 2010 se je šestih ogledov kulturnih znamenitosti udeležilo 300 starejših krajanov. Program je bil izveden v sodelovanju z Društvom upokojencev Štepanjsko naselje.
- »Pazi, čas-oratorijski teden delavnic za otroke«, katerega namen je bil kakovostna in aktivna izraba prostega časa otrok med počitnicami. Delavnice, na katerih so otroci izdelovali razne izdelke, so potekale en teden in se jih je udeležilo 70 otrok in 22 animatorjev. Program je bil izveden v sodelovanju z Društvom mladih Sotočje.

- »Pazi, akcija«: program je bil namenjen mladim od 10 – 25 leta starosti in sicer za spoznavanje moči sodobnega medija televizije in raziskovalnega novinarstva. Program je potekal štirinajst dni in se ga je udeležilo 25 mladih. Program je bil izveden v sodelovanju z Društvom mladih Sotočje.

- »Delavnice za Noč čarovnic«: namen programa je bil kulturno udejstvovanje in spodbujanje kreativnosti otrok. Delavnice so potekale od 25. do 29. oktobra 2010. Otroci so izdelovali maske in druge izdelke, ki so bili razstavljeni v kulturnem domu v Hrušici. Program je bil izveden v sodelovanju s KTD Proga 13.

- »Prireditve Dan ČS Golovec«, katere namen in glavni cilj je bil spodbujanje delovanja društev in organizacij z območja ČS, z namenom vključitve čim večjega števila mladih in starejših v programe in aktivnosti društev. Na prireditvi, ki je bila 29.9.2010, so se s svojimi programi, informativnimi listi, delavnicami, družabnimi igrami in nastopi krajanom predstavili učenci OŠ Božidarja Jakca, OŠ Karla Destovnika Kajuha, Podružnične šole Hrušica, otroci VVZ Otona Župančiča, varovanci Doma starejših občanov Moste, člani PGD Štepanjsko naselje, moški pevski zbor Bizovik, člani KTD Proga 13, člani Društva mladih Sotočje, člani Judo kluba Golovec in Rugby kluba Emoona. Prireditve je bila zelo uspešna in se jo je udeležilo okoli tristo krajanov.

Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli zelo uspešno, predvsem se je okrepilo delovanje in povezovanje društev pri izvajanju njihove dejavnosti ter uspešna predstavitev širšemu krogu krajanov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic. Pozitivni učinek izvajanja programa se kaže predvsem v prepoznavnosti in spoznavanju aktivnosti tako četrtne skupnosti kot tudi društev, organizacij in ustanov z območja četrtne skupnosti ter v medsebojnem povezovanju med društvi samimi in s četrtno skupnostjo Golovec.

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

Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2010 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti, kar se je uspešno odrazilo tudi pri izvedbi prireditve »Dan ČS Golovec«.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje 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

Učinki poslovanja so se odražali tudi na področju varstva okolja s prikazom požarne vaje PGD Štepanjsko naselje, ki so jo izvedli na prireditvi Dan ČS Golovec ter na ta način poskušali ozaveščati občane na tem področju. Učinki dobrega poslovanja in sodelovanja ČS Golovec s kulturnimi društvi se odražajo tudi v odpiranju prostora delovanja kulturno ustvarjalne aktivnosti k izboljševanju medgeneracijskega sodelovanja in socialno podpornega občutenja občanov.

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

18059001 Programi športa

081017 Šport – ČS Golovec

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj četrtne skupnosti je bil spodbujanje aktivnejšega in kvalitetnega preživljanja prostega časa prebivalcev, predvsem vključevanje mladih v športne dejavnosti ter spoznavanje delovanja in aktivnosti športnih društev in organizacij. Četrtna skupnost je v letu 2010 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 2010 v sodelovanju s športnimi društvi, organizacijami in ustanovami z območja četrtne skupnosti izvedla naslednje programe/projekte:

- »Razvoj judo športa ČS Golovec«, katerega namen je bil vključevanje otrok v športne aktivnosti in spoznavanje judo športa. Program je potekal skozi vse leto v sodelovanju z Judo klubom Golovec.

- »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 9. oktobra 2010 v sodelovanju z RFC Emoona.

- »Športne igre«, katerega namen in cilj je bil druženje krajanov in aktivno preživljanje prostega časa ter športno udejstvovanje. Turnir v košarki, malem nogometu in rokometu je potekal 23.10.2010 v sodelovanju s Športnim društvom Strmec.

- »Obnova ograje in zaščitne mreže ob igrišču na Steletovi«, katerega namen in cilj je bil dodatna ureditev pogojev za bolj kvalitetno izvajanje športnih dejavnosti uporabnikov športnega igrišča na Steletovi ulici. Obnovljena je bila ograja in zaščitna mreža ob robu igrišča.

Ocenimo lahko da smo vse programe izvedli zelo uspešno, predvsem se je okrepilo delovanje in povezovanje društev pri izvajanju njihove dejavnosti ter uspešna predstavitev širšemu krogu krajanov ter vključevanje krajanov v športne programe.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic. Pozitivni učinek izvajanja programa se kaže predvsem v prepoznavnosti in spoznavanju aktivnosti tako četrtne skupnosti kot tudi društev, organizacij in ustanov z območja četrtne skupnosti ter v medsebojnem povezovanju med društvi samimi in s četrtno skupnostjo Golovec.

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

Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2010 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti, kar se je uspešno odrazilo tudi pri izvedbi prireditve »Dan ČS Golovec«.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja in sodelovanja ČS Golovec s športnimi društvi se odražajo tudi v odpiranju prostora delovanja športne dejavnosti in izboljševanju medgeneracijskega sodelovanja in socialno podpornega občutenja občanov.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

107003 Socialna varnost – ČS Golovec

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj 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:

- »Tabor za socialno ogrožene učence prvega, drugega in tretjega razreda OŠ Karel Destovnik Kajuh«, katerega namen in cilj je bil omogočiti udeležbo na taboru tudi učencem, katerih starši zaradi socialne stiske niso mogli prispevati sredstev za bivanje na taboru. Tabora sta potekala v Kisovcu in Selci od 7. do 10. Junija 2010, četrtna skupnost pa je sredstva zagotovila za pet učencev.

- »Nakup šolskih potrebščin in učbenikov za socialno ogrožene učence OŠ Božidarja Jakca in Podružnične šole Hrušica«: namen in cilj projekta je bil zagotovitev potrebnih učil in potrebščin za učence osnovne šole, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin. Šolske potrebščine in učbenike je prejelo enajst učencev.

- »Nakup šolskih potrebščin in učbenikov za socialno ogrožene učence OŠ Karel Destovnik Kajuh«: namen in cilj projekta je bil zagotovitev potrebnih učil in potrebščin za učence osnovne šole, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin. Šolske potrebščine in učbenike so prejeli trije učenci.

- »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 štirideset posameznikov oziroma družin, program pa je četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z DU in KO RK Štepanjsko naselje, DU Hrušica Fužine in Župnijsko Karitas Štepanja vas.

Ocenimo lahko da smo vse programe izvedli zelo uspešno, predvsem se je okrepilo delovanje in povezovanje društev pri izvajanju njihove humanitarne dejavnosti, predvsem pa se je uspeh odrazil na zadovoljstvu socialno izključenih in ogroženih posameznikov, družin in otrok.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic. Pozitivni učinek izvajanja programa se kaže predvsem v prepoznavnosti in spoznavanju aktivnosti tako četrtne skupnosti kot tudi društev, organizacij in ustanov z območja četrtne skupnosti ter v medsebojnem povezovanju med društvi samimi in s četrtno skupnostjo Golovec.

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

Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2010 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.

ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016017 Četrtna skupnost Rudnik

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji četrtna skupnosti so vključevali dobro sodelovanje z Mestnim svetom MOL in Mestno upravo MOL pri reševanju problemov v četrti skupnosti, kot tudi pri izvajanju različnih aktivnosti pričetih na pobudo četrtna skupnosti ali mestne uprave na območju Četrtna skupnosti Rudnik ter dobro sodelovanje z različnimi društvi in zavodi z območja četrtna skupnosti pri izvajanju programov in aktivnosti četrtna skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svet ČS Rudnik se je z namenom doseganja zastavljenih ciljev sestal na treh rednih, štirih izrednih in treh korespondenčnih sejah. Skozi celo leto je spremljal delo Mestna sveta MOL s poudarkom na aktivnostih z območja ČS Rudnik. Pri tem je velik pomen namenil obravnavi gradiv v zvezi z dopolnjenim osnutkom Odloka o Strateškem prostorskem aktu MOL in dopolnjenim osnutkom Izvedbenega prostorskega načrta MOL. Sodelovanje je tvorno potekalo z Mestno upravo na številnih projektih na območja ČS Rudnik ter odpravljanju različnih pomanjkljivosti na terenu.

Četrtna skupnost je za uresničitev ciljev v okviru svojih programov in aktivnosti sodelovala tudi s številnimi društvi in zavodi s svojega območja. Pri tem bi še posebej izpostavili sodelovanje v okviru prireditve Srečanje krajanov ČS Rudnik, ki ga pripravljamo vsako leto in vključuje različne predstavitve društev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Svet ČS Rudnik ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2010 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo sodelovanje z Mestno upravo MOL, zlasti na področju reševanja perečih problemov v četrti skupnosti. Vsako leto opazamo tudi okrepitev sodelovanja z različnimi društvi in zavodi z območja četrtna skupnosti. Izpostavljamo, da so bile določene aktivnosti četrtna skupnosti vezane na vremenske razmere rahlo okrnjene v primerjavi s preteklim letom, vendarle pa v celoti izvedene uspešno.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost ocenjujemo kot uspešno.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Poslovanje je imelo številne učinke tudi na druga področja, predvsem na področju varstva okolja s predavanji na temo Ljubljanskega barja, na področju sociale s svetovalnimi delavnicami, obveščanjem o družinskem centru, sodelovanju pri prireditvi za poplavljenca in na področju zaščite in reševanja s sodelovanjem z gasilskimi društvi pri odpravljanju posledic poplav.

ČETRTRA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016018 Četrtna skupnost Trnovo

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni izvedbeni cilj četrtna skupnosti je bil določitev prioritarnih 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 bil 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 občanov o aktivnostih in programih na območju četrtna skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Četrtna skupnost je za doseganje zastavljenih ciljev sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta s podajanjem pripomb in predlogov na gradivo za obravnavo na sejah mestnega sveta, predvsem s predlogi in pripombami na razgrnjeni osnutek prostorskega načrta MOL, sodelovala z oddelki mestne uprave pri reševanju prometne in komunalne problematike z območja četrtna skupnosti, z objavami v javnih medijih, v Glasilu Četrtna skupnosti Trnovo, informativni listi in preko spletne strani četrtna skupnosti, pa je obveščala občane o aktivnostih četrtna skupnosti.

Svet Četrtna skupnosti Trnovo je imel v letu 2010 sedem rednih, štiri izredne in dve dopisni seji ter tri sestanke komisije za izvedbo prireditve »Dan ČS Trnovo«. Na sejah sveta so bile obravnavane pobude, predlogi in pripombe članov sveta in občanov četrtna skupnosti ter s predlogi rešitev posredovane pristojnim oddelkom mestne uprave MOL in drugim službam. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja četrtna skupnosti je Svet Četrtna skupnosti Trnovo sprejel in potrdil finančno in poslovno poročilo za leto 2009 in izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Trnovo vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2010. ČS Trnovo je izvedla prireditve »Dan ČS Trnovo« v sodelovanju z osnovnima šolama, glasbeno šolo, vrtcema, gasilskim društvom in kulturnimi društvi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti. V okviru plana malih del je bila zasajena živa meja ob ograji igrišča pri Osnovni šoli Kolezija in postavljena dvojna prevesna gugalnica na otroško igrišče med stanovanjskimi bloki Zihelove ulice. Nadaljevalo se je sodelovanje z osnovnimi šolami, vrtci, kulturnimi in športnimi društvi, PGD Trnovo, Društvom za Ljubljansko barje in ribiško družino Barje. Sodelovanje je bilo predvsem uspešno pri izvedbi prireditve Dneva ČS Trnovo, kot tudi pri izvrševanju finančnega načrta z vključitvijo v programe in projekte četrtna skupnosti s področja kulture, požarnega varstva in varstva okolja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic. Pozitivni učinek izvajanja programa se kaže predvsem v prepoznavnosti in spoznavanju aktivnosti tako četrtna skupnosti kot tudi društev, organizacij in

ustanov z območja četrtne skupnosti v medsebojnem povezovanju med društvi samimi in četrtno skupnostjo Trnovo. Pozitiven učinek pri izvajanju programa pa je vsekakor tudi sodelovanje in povezovanje s sosednjimi in drugimi četrtnimi skupnostmi.

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

Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2010 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtne skupnosti Trnovo gospodarno in učinkovito.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2010 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 2010 spodbujala delovanje športnih in kulturnih in drugih društev ter z izvedbo prireditve »Dan ČS Trnovo« poskušala približati delovanje društev občanom ter vzpostaviti stik med društvi samimi. Učinki dobrega poslovanja so se odražali tudi na področju varstva okolja z aktivnim sodelovanjem članov sveta četrtne skupnosti, prostovoljcev in drugih v čistilnih akcijah na Ljubljanskem barju, ki sta ju izvedla Ribiška družina Barje in Društvo za Ljubljansko barje.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj četrtne skupnosti je bil spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in vključevanje čim večjega števila prebivalcev, predvsem mladih in starejših krajanov, v kulturne projekte.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za doseganje cilja je četrtna skupnost izvedla prireditev »Dan Četrtne skupnosti Trnovo«, katere namen in glavni cilj je bil spodbujanje delovanja društev in organizacij z območja četrtne skupnosti, z namenom vključitve čim večjega števila mladih in starejših v programe in aktivnosti društev. Na prireditvi, ki je bila 8. 10. 2010, so se s svojimi programi, delavnicami, družabnimi igrami in nastopi občanom predstavili. Na proslavi, ki se je nadaljevala v dvorani četrtne skupnosti, je bil odkrit doprni kip v čast dr. Bojanu Accettu, (ki ga je izdelal akademski kipar Mirsad Begić), kateremu je prisostvoval tudi župan MOL g. Zoran Janković. Prisotni so si ogledali tudi dva krajša filma o Trnovem, avtorjev Brede Kovič in Damjana Kozoleta, razstavo oljnih slik in dobili v poklon pesniško zbirko »Razgaljena duša« Nade Mihelčič, ki jo je izdal Svet Četrtne skupnosti Trnovo ob svojem prazniku. Prireditve je bila zelo uspešna in se jo je udeležilo okoli tristo občanov.

Ocenjujemo, da smo prireditve izvedli uspešno, predvsem zato, ker se je okrepilo delovanje in povezovanje osnovnih šol, vrtcev in društev pri izvajanju njihove dejavnosti ter se izvedla uspešna predstavitev širšemu krogu občanov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic. Pozitivni učinek izvajanja programa se kaže predvsem v prepoznavnosti in spoznavanju aktivnosti tako četrtne skupnosti kot tudi društev, organizacij in ustanov z območja četrtne skupnosti ter v medsebojnem povezovanju med društvi samimi in Četrtno skupnostjo Trnovo.

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 2010 ocenjujemo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo in okrepiło sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti, kar se je uspešno odrazilo tudi pri izvedbi prireditve »Dan ČS Trnovo«.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Upoštevač predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtno skupnosti Trnovo gospodarno in učinkovito.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja so se odražali tudi na področju varstva okolja in varnosti s prikazom gasilskega avtomobila in opreme za gašenje ter prikazom oživljanja poškodovancev, ki so ju izvedli gasilci PGD Trnovo na prireditvi Dneva Četrtno skupnosti Trnovo ter na ta način poskušali ozaveščati občane na tem področju. Učinki dobrega poslovanja in sodelovanja ČS Trnovo s kulturnimi in drugimi društvi se odražajo tudi v odpiranju prostora delovanja kulturno ustvarjalne aktivnosti in izboljševanju medgeneracijskega sodelovanja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

054008 Varstvo okolja – ČS Trnovo

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj sveta četrtne skupnosti je izboljšanje neurejenih javnih površin z enkratnimi čistilnimi akcijami, predvsem otroških igrišč, zelenic ter saniranje črnih odlagališč v četrtni skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2010 je četrtna skupnost poleg nalog zajetih v malih komunalnih delih, na področju urejanja okolja z namenom izboljšanja bivalnega okolja v četrtni skupnosti, izvedla v sodelovanju z Ribiško družino Barje dve čistilni akciji na brežinah Ljubljani in se vključila v akcijo očistimo Slovenijo, z Društvom za Ljubljansko barje je koordinirala čistilno akcijo na Ljubljanskem barju in organizirala predavanja o naravni in kulturni dediščini Ljubljanskega barja. S Čebelarskim društvom Barje je izvedla poučno delavnico Seznanitev otrok iz Četrtno skupnosti Trnovo z vzgojo čebel in pridelavi medenih izdelkov, spremljala urejenost okolja in javnih površin v četrtni skupnosti ter o nepravilnostih in pritožbah občanov obveščala pristojno oddelek MU MOL in sodelovala pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji. Aktivnosti na področju urejanja okolja ocenjujemo kot uspešne, saj so bile v obdobju preteklega leta izvedene različne aktivnosti, ki so zajele skoraj celotno območje četrtne skupnosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
Pri izvajanju programa ni prišlo do pričakovanih posledic.

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

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2010, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki izvedenih aktivnosti se kažejo predvsem na področju varstva in urejanja okolja.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016030 Glasilo ČS Trnovo-namenska sredstva

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj sveta četrtne skupnosti je sprotno obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Četrtna skupnost je izdala dve številki Glasila Četrtna skupnosti Trnovo s katerima je obveščala občane o aktivnostih na območju Četrtna skupnosti Trnovo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do pričakovanih posledic.

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

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2010, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Pozitivni učinki se odražajo na področju informiranja občanov.

016035 Prireditve ob dnevu ČS Trnovo – namenska sredstva

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj sveta četrtne skupnosti je bila uspešna izvedba prireditve ob Dnevu Četrtnne skupnosti Trnovo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti je v mesecu oktobru uspešno izvedel prireditev Dan Četrtnne skupnosti Trnovo, v kateri so sodelovali učenci OŠ Trnovo, OŠ Kolezija in OŠ Livada, otroci VVZ Kolezija in VVZ Trnovo, člani PGD Trnovo, člani KUD France Prešeren in KUD Židan parazol, ki jo je obiskalo okoli tristo občanov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni bilo nepredvidenih posledic.

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

Prireditve ob Dnevu Četrtnne skupnosti Trnovo je bila v letu 2010 izvedena prvič tako da primerjava s prejšnjimi leti ni možna.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtnne skupnosti Trnovo gospodarno in učinkovito.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja so se odražali na področju kulture in sodelovanju kulturnih društev in drugih pri izvedbi programa.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082059 Postavitev spominskega obeležja-ČS Trnovo-namenska sredstva

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil postavitve doprsnega spomeniškega obeležja dr. Bojanu Accettu, dolgoletnemu direktorju nekdanjega Inštituta za gerontologijo in geriatrijo v Trnovem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2010 je četrtna skupnost pričela z aktivnostmi in sicer je pri akademskemu kiparju Mirsadu Begiću naročila izdelavo doprsne celostne podobe: modeliranje v glini, nadzor pri izdelavi kalupa in odlivanje v bron, ter cizeliranje in patiniranje izvornika v bron. Izdelava kipa v bronu pa se bo nadaljevala v naslednjem proračunskem letu.

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

Program se je v letu 2010 izvajal prvič zato primerjava s prejšnjimi leti ni možna.

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

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev izdelava doprsnega kipa v letu 2010 ni bila dokončno realizirana in se bo nadaljevala v naslednjem proračunskem letu.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja so se odražali na kulturnem področju.

ČETRTHNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016019 Četrtna skupnost Vič

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Program zajema sodelovanje 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 2010 sedem rednih, pet izrednih in dve korespondenčni 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 nanašale na četrtno skupnost. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj 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 aktivnostih organov četrtna skupnosti je potekalo z objavami v javnih medijih, v oglasnih vitrinah četrtna skupnosti in preko spletne strani četrtna skupnosti. Na področju prostorskega urejanja je bila v letu 2010 ponovno javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu MOL in ponovna javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o strateškem prostorskem načrtu MOL. Za območje četrtna skupnosti je bila javna razgrnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja VS 2/13 Bonifacija in okoljskega poročila, opravljen pa je bil tudi razgovor z občani glede nadaljnje prihodnosti garaž ob delu Jamove ulice. Svet četrtna skupnosti je na dveh sejah obravnaval plan zimske službe in nanj dvakrat podal svoje pripombe, v katerih je tudi opozoril na nekategorizirane ceste. Skupaj z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, Odsekom za promet, je četrtna skupnost izvedla postavitve manjkajočih prometnih znakov, postavitve novih prometnih znakov za zagotavljanje varnosti udeležencev v prometu, postavitve prometnih ogledal za varnejše vključevanje vozil ter montažne grbine za zmanjševanje hitrosti vozil. Na novo so bila urejena s prometnimi znaki območja omejene hitrosti. Na novo so bile vrisane manjkajoče talne označbe, prehodi za pešce. V sodelovanju z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet so se pričele aktivnosti za ureditev enosmernega prometa na območju "Tobačne". Četrtna skupnost je ponovno poslala na pristojne službe pobude za zagotovitev varnosti občanov v železniškem prometu.

Na podlagi pritožbe občanov glede prestavitve golobjaka v bližino njihovih domov je četrtna skupnost organizirala sestanek občanov s predstavnikom Veterinarske fakultete. Pristojnemu oddelku mestne uprave je podala pobudo za prenos lastništva ulice, ki je v državni lasti in zato prihaja do težav pri zimski službi. Četrtna skupnost je podala pobudo za spremembo zakonodaje, da bi reka Ljubljanica prešla pod upravljanje Mestne občine Ljubljana. Ponovno je bila podana pobuda za povečanje parkirišča P&R Dolgi most. Svet četrtna skupnosti je obravnaval problematiko vrtcev Viški gaj in Bičevje. Na predlog sveta je bila na novo poimenovana ulica, ki je bila do sedaj brez imena. Letna naročnina na dnevni časopis je bila namenjena informiranju članov sveta; sredstva za reprezentanco so bila porabljena za zaključno srečanje članov sveta v prejšnjem sklicu in za srečanje članov sveta v novem sklicu, za delo volilne komisije pri izvedbi lokalnih volitev in za nabavo administrativnih pripomočkov za člane sveta. Naročilo na časopis, najem strežnika, povračilo uporabe službenega telefona in izplačilo nagrad predsedniku in članom sveta je trajalo skozi vso leto, medtem ko so bili izdatki za reprezentanco porabljeni v enkratnih srečanjih. V okviru malih del je četrtna skupnost nabavila in postavila koš tip Koško na platoju, kjer je oglasna vitrina, postavila štiri tkim. pasje wc-je, postavila dve klopi z naslonom in nabavila dvoje igral na otroških igriščih.

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 2010 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 2010 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 četrtne skupnosti, o informiranosti članov sveta, o medsebojnih komunikacijah in udeležbah na sejah sveta in drugih delovnih teles.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

056006 Varstvo okolja – ČS Vič

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj sveta 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 bila čistilna akcija uspešno izpeljana in je prispevala k vključevanju občanov v tovrstne akcije za ohranjanje okolja ter k ozaveščanju po varovanju okolja. Proračunska postavka zajema aktivnosti, ki so namenjene saniranju degradiranega okolja s strani občanov, ki na črno odlagajo odpadke z izvedbo čistilne akcije na delu območja Ljubljanskega barja. V sklopu izvedbe čistilne akcije je svet četrtne skupnosti za udeležence akcije nabavil zaščitna delovna oblačila, vrečke ter najel zabojnik za zbiranje odpadnega materiala. Po zaključku delovne akcije, ki je trajala en teden, je bilo na koncu organizirano zaključno srečanje vseh sodelujočih občanov. Namen čistilne akcije je bil odstraniti in odpeljati na deponijo čim več odpadnega materiala, ki so ga občani odložili na črno.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programov ni bilo.

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

V primerjavi z prejšnjimi leti je bila čistilna akcija bila tudi v letu 2010 uspešna in odmevna. Opazuje se, da je vsako leto večje število udeležencev in da se zmanjšuje število mest, na katera občani na črno odlagajo odpadke.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2010 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju varovanja okolja in naravne dediščine z aktivnim in povečanim vključevanjem občanov stanujočih tako v blokovskem kakor tudi v individualnem stanovanjskem delu četrtne skupnosti v čistilne akcije in tudi v odnosu do varovanja okolja.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081022 Šport – ČS Vič

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj sveta četrtne skupnosti je sodelovanje 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 2010 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 balinanja za predstavnike četrtnih skupnosti, občanov in podjetij z območja četrtne skupnosti, ki se ga je udeležilo 10 ekip, ki so tekmovali po turnirskem sistemu. Za mlade igralce nogometa je četrtna skupnost organizirala igranje malega nogometa na igrišču iz umetne trave v Športnem parku Svoboda. Nogometnega turnirja se je udeležilo šest ekip, ki so igrale po izločilnem sistemu. Rugby klub Ris je občanom predstavil rugby igro z odigrano tekmo dveh mladinskih ekip. Vse te aktivnosti so potekale v sklopu vsakoletne prireditve Viški dan sosedov, katere se je udeležilo približno 250 občank in občanov. Za občane, ki so se prireditve udeležili bodisi kot tekmovalci bodisi kot gostje, so štiri glasbene skupine poskrbele za prijetno vzdušje. Ob koncu leta je četrtna skupnost organizirala tradicionalno simultanko z šahovskim vele mojstrom, ki se jo je udeležilo 21 občanov. Skupaj z osnovno šolo Bičevje je svet organiziral športno rekreativno prireditev, ki je potekala na igrišču osnovne šole ob priliki konca šolskega leta.

V letu 2010 zaradi dežja nista bila izvedena teniški turnir in tradicionalni viški teki, ostale aktivnosti pa so bile izvedene v celoti.

Vsi projekti so bili namenjeni kvalitetnejšemu in aktivnejšemu preživljanju prostega časa prebivalcev z vključevanjem čim večjega števila občanov v športne dejavnosti. Vsi projekti so trajali en dan, so pa tradicionalno vsako leto.

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programov ni bilo.

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

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšala organizacija in izvedba prireditev, okrepilo pa se je tudi sodelovanje z društvi in ostalimi na območju četrtne skupnosti.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi močnega naliva so bila teniška igrišča v športnem parku Teniškega kluba Svoboda pod vodo in zato neprimerna za igro, zato je teniški turnir odpadel. Izvedba Viških žabjih tekov ni bila možna zaradi močnih padavin, tako da je bila prireditev na dan prireditve odpovedana. Obe prireditvi se bosta nadaljevali v letu 2011.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja so se odražali v boljšem odnosu občanov do rekreacije in druženja.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

104009 Varstvo otrok in družine – ČS Vič

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj sveta četrtne skupnosti je bilo povečanje kakovosti in izboljšanje življenja najmlajšim prebivalcem četrtne skupnosti, za zmanjšanje težav mladostnikov v odraščanju in sodelovanje z nevladnimi organizacijami, katerih osnovna naloga je pomoč najmlajšim skupinam prebivalstva ter izboljšanje življenja in povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sodelovanju z društvom prijateljev mladine Milan Česnik je svet organiziral novoletno praznovanje z obdaritvijo predšolskih otrok v prostorih osnovne šole Bičevje. Prireditve se je udeležilo preko 200 otrok. Skupaj z krajevnim odborom Rdečega križa Kozarje je svet za več občanov četrtne skupnosti starejših od 80 let organiziral srečanje in izvedel obdaritev za starejše občane, katere se je udeležilo preko 60 občanek in občanov. Z namenom izboljšanja in povečanja kakovosti življenja najmlajšim in starejšim občanov je bil cilj dosežen. Oba projekta sta enkratna dogodka. Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno, kakor tudi predhodno leto.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programov ni bilo.

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

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti, kar se odraža v zadovoljstvu udeležencev obeh prireditvev.

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.

ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016020 Četrtna skupnost Rožnik

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljnih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljnih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj sveta Četrtna skupnosti Rožnik je bil vključevanje v obravnave gradiv Mestnega sveta, kakor tudi v delo Mestne uprave, sodelovanje pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov. Cilj je bil tudi pridruževanje akcijam posameznih društev, organizacij in podobnih skupin, ki so potekala v dobro otrok, mladine, starejših in drugih občanov z vzpodbujanjem (finančnim, materialnim in moralnim) za izvedbo nalog, ki so povečevale kvaliteto preživljanja prostega časa in ki so zajemale pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe. Osnovni cilj je bil doseganje večje povezanosti skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost. Svet četrtna skupnosti je veliko pozornost posvečal predlogom, pobudam in pritožbam občanov, enako mero pozornosti in vzpodbude je namenjal tudi pri pristojnih nosilcih reševanja problematike. Svet je nadaljeval z informiranjem in seznanjanjem prebivalcev o svojem delu, o delu mestnega sveta in delu mestne uprave ter o možnostih komuniciranja in povezovanja z naštetimi, po svojih možnostih in glede na interese skupnosti preko javnih medijev, spletnih strani in s tiskanimi obvestili.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skladno z letnimi cilji, so bila sredstva v okviru proračunske postavke 016020 Četrtna skupnost Rožnik načrtovana za nakup knjig s CD-ji, za plačilo oglasa v brošuri Droge, za pogostitve članov sveta, za oblačila za udeležence čistilne akcije, za prehrabene artikle za zmanjševanje socialne stiske, za artikle potrebne za izvedbo tradicionalnega srečanja, za lancete in ostal drobni material za akcijo brezplačnega merjenja višine krvnega pritiska, holesterola, sladkorja in trigliceridov, za cvetje in sveče za obeležitev spominskega dneva ČS in Dneva spomina na mrtve, za nakup materiala za ustvarjanje, igrač in sladkarij za izvajanje programa Dedka Mraza, za izvajanje programa Hrčkovega teka, za povračilo stroškov mobilnega telefona predsednika sveta, za stroške raznosa vabil za prireditve Dedek Mraz ter za sejnine za predsednika in člane sveta.

V skladu z zastavljenimi cilji in načrtovanimi sredstvi so bile izvršene naslednje aktivnosti:

Svet Četrtna skupnosti Rožnik se je v letu 201 sestal; na 3 rednih sejah, 3 izrednih sejah in 3 dopisnih sejah, na katerih je poleg problematike v četrtni skupnosti obravnaval tudi prostorske akte MOL, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sprejel finančno in poslovno poročilo za leto 2009, izvedbeni načrt izvajanja programov ČS Rožnik, MOL vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2010. Prav tako je Svet Četrtna skupnosti Rožnik imenoval Volilno komisijo četrtna skupnosti. Meseca novembra 2010 se je na 1. seji sveta konstituiral Svet ČS Rožnik v IV. mandatu, ki se je v letu 2010 sestal še na eni seji.

V letu 2010 je ČS Rožnik organizirala sestanek na temo urejanja prometa v četrtni skupnosti, skupaj s predstavniki Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, odseka za promet, Mestne uprave, MOL.

Na področju prostorskega urejanja so v letu 2010 v Četrtni skupnosti Rožnik potekale naslednje javne razgrnitve: Ponovna javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o Izvedbenem prostorskem načrtu MOL in ponovna javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o Strateškem prostorskem načrtu MOL, javna razgrnitev osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja VS 3/1 Rožna Dolina (Merkator) in dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja Rožna dolina (cesta VI/XVII).

Četrtna skupnost Rožnik je pregledala in na pristojni oddelek poslala pripombe na Plan Zimske službe MOL za leto 2010/2011 ter opozorila na nekategorizirane ulice v lasti MOL-a. Predstavniki Sveta ČS Rožnik MOL, so se sestali tudi na skupnem sestanku z Mestnim redarstvo.

V okviru urejanja prometa je bila na Viški cesti pri Viški pekarni postavljena nivojska hitrostna ovira, ki je zelo pripomogla k večji varnosti na šolski poti.

Na področju obveščanja občanov je četrtna skupnost objavljala obvestila v vitrini četrtna skupnosti, ob razgrnitvah prostorskih dokumentov pa je krajanke obveščala s pisnimi obvestili po njihovih domovih.

V mesecu oktobru oziroma novembru je svet četrtna skupnosti plačal oglas v brošuri Droge, katero izdaja Policijski sindikat Slovenije s preventivnim namenom ozaveščanja otrok in mladostnikov o škodljivosti uporabe drog. . Navedena brošura je bila otrokom in mladostnikom razdeljena brezplačno.

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, katere se skozi leto udeleži več kot 200 občanov.

Skupaj s krajevnimi organizacijami Rdečega križa so bili nabavljeni tudi prehrabeni paketi, ki so bili razdeljeni starejšim in socialno šibkejšim kategorijam prebivalstva.

Organiziran in izveden je bil tudi program Dedka mraza, ki je vključeval prireditve, obisk Dedka mraza in obdarovanje vabljenih otrok. Programa se je udeležilo 600 otrok.

V okviru tradicionalnega gozdnega teka je bil skupaj s SK Brdo izveden Hrčkov tek, kjer je teklo 150 najmlajših tekačev in tekačic. Četrtna skupnost je poleg organizacije in izvedbe prispevala tudi z nakupom pijače in pizze, ki je bila po koncu teka razdeljena med tekače.

V okviru malih komunalnih del je bila dobavljena in montirana klop z naslonom na otroškem igrišču III. kategorije na Grbi. Za otroško igrišče III. kategorije pri Domu krajanov Brdo, so bile dobavljene in montirane: prevesna gugalnica na vzmet žabi, vrtiljak, statično igralo in klop z naslonom. Postavljenih je bilo tudi 6 košev za pasje iztrebke in sicer 2 koša ob POTi, 2 koša na območju nekdanje pionirske železnice, 1 koš pri OŠ Vrhovci in 1 koš ob otroškem igrišču III. kategorije pri Domu krajanov Brdo.

Na področju aktivnosti in sodelovanja sveta četrtna skupnosti z Mestno upravo in Mestnim svetom MOL ter na področju izvajanja programov in aktivnosti v okviru finančnega načrta Četrtna skupnosti Rožnik ocenjujemo, da so bili programi v letu 2010 izvedeni uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2010, v okviru katere so bile izvedene vse zastavljene naloge oziroma projekti in aktivnosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Svet Četrtna skupnosti Rožnik MOL je tudi v letu 2010 v okviru proračunske postavke 016020 Četrtna skupnost Rožnik izvedel nekaj aktivnosti, ki jih je izvajal že v preteklih letih:

- sodelovanje pri izvajanju celoletne brezplačne akcije merjenja višine krvnega pritiska, sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi,
- tradicionalno srečanje za starejše občane z območja četrtna skupnosti
- hrčkov tek, v okviru Gozdnega teka, ki je namenjen najmlajšim tekačem in tekačicam,
- program Dedek Mraz za otroke, ki vključuje predstavo, obisk in obdarovanje otrok.

Za omenjene aktivnosti oziroma programe, lahko ocenjujemo, da ima njihovo izvajanje pozitivne učinke za lokalno prebivalstvo, zato bi bilo s temi aktivnostmi smiselno nadaljevati v naslednjih letih.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2010 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju obveščanja občanov, na področju sodelovanja četrtna skupnosti pri urejanju prostora, na področju zmanjšanja socialne izključenosti, pri spodbujanju k aktivnejšemu preživljanju prostega časa, na področju športnih aktivnosti ter na področju urejanja prometa.

ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016021 Četrtna skupnost Šiška

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljnih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljnih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji ČS Šiška v letu 2010 so bili predvsem:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na
- četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na
- območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter
- vzpodbujanje njihovega delovanja;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno
- na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le teh pristojnim organom v reševanje;
- organiziranje in izvedba kulturne prireditve v počastitev 8. marca "Dneva žena";
- organiziranje in izvedba programa dnevi četrtne skupnosti Šiška;
- organiziranje programa prireditve »Komarjeva nedelja«;
- vzpodbujanje in zagotavljanje kulturnih dejavnosti;
- vzpodbujanje in zagotavljanje športnih dejavnosti;
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči osnovnošolskim otrokom in mladini, ter
- starejšim;
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2010 je svet ČS največ pozornosti namenila obravnavi vseh faz v postopku oblikovanja in sprejemanja prostorskih aktov MOL. Projekti, ki jih je pripravila mestna uprava, natančneje Služba za lokalno samoupravo v zvezi z izpolnjevanjem pooblastil in pristojnosti ČS so bili upoštevani in izvršeni. V letu 2010 je ČS povečala število subjektov s področja kulture, športa in socialnih dejavnosti ter jim nudila organizacijsko in materialno pomoč pri uresničevanju skupnih programov. Svet ČS je v sodelovanju s strokovno službo obravnaval pobude in predloge občanov, ter jih skupaj s priporočili oz. stališči, ki jih je v zvezi z vprašanji občanov sprejel svet, posredoval pristojnim organom v reševanje. O svojem delovanju je svet ČS obveščal prebivalce ČS bodisi preko spletne strani bodisi z objavami v javnih medijih. Svet ČS Šiška je redno spremljal delo Mestnega sveta in obravnaval gradiva Mestnega sveta, ki so se nanašala na četrtno skupnost. Svet je obravnaval tudi številne pobude in predloge občanov ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom. Svet ČS Šiška je v letu 2010 obravnaval tudi gradivi v zvezi s ponovno razgrnjenim dopolnjenim osnutkom Odloka o Strateškem prostorskem načrtu MOL in dopolnjenim osnutkom Odloka o Izvedbenim prostorskim načrtom MOL ter v ta namen sklical tudi posvet s krajani. O vseh zadevah je svet posredoval informacije občanom. Da bi vzpostavil večjo povezanost z društvi je Svet sodeloval pri izvajanju različnih projektov in programov društev in organiziral srečanje z društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti. Prav tako je organiziral srečanja občanov ter tako pripomogel k večji družabnosti in povezanosti med prebivalci v četrtni skupnosti. V sodelovanju z društvi in organizacijami z

območja ČS Šiška je Svet izvedel tudi veliko čistilno akcijo v četrtni skupnosti »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«.

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 s področja kulture športa in sociale v katerih je ČS neposredno sodelovala so bili uspešno realizirani. Zastavljeni cilji so bili doseženi. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo sodelovanje z Mestno upravo MOL, zlasti glede komuniciranja pri reševanju perečih problemov v četrtni skupnosti ter glede odzivnosti na pobude ČS. Izboljšalo se je tudi sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje Četrtna skupnosti Šiška je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2010 so se učinki dobrega poslovanja ČS odražali tudi na področju varovanja okolja. ČS je redno vršila nadzor nad morebitnimi novimi pojavi divjega odlagališča predvsem na področju krajinskega parka Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib, ter o morebitnih pojavih sprotno informirala pristojne službe. V sodelovanju z vsemi društvi in ustanovami z območja ČS se je ČS priključila k čistilni akciji »Očistimo Slovenijo v enem dnevu« in jo uspešno izvedla. ČS je izvedla tudi tradicionalno čistilno akcijo Očistimo Ljubljano. ČS je stalno vršila ogled terena in sproti obveščala OGD, MU, MOL o nepravilnostih oz. opozarjala na odpravo pomanjkljivosti, poškodb ali napak na terenu. Z dobrim medsebojnim sodelovanjem so bili številni manjši komunalni problemi rešeni uspešno in učinkovito. Uspešnost ocenjujemo na podlagi povečanja števila obiskovalcev prireditelj, večjega zanimanja prebivalcev ČS za vsebino dela ČS na navedenih področjih in vse več izraženih želja prebivalcev po aktivnem sodelovanju pri prireditvah (primer prireditelj: Komarjeva nedelja, počastitev 8. marca, dnevi ČS).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

084007 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Šiška

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj ČS je bil povečati število kulturnih prireditelj v kraju in druženje krajanov na kulturnih prireditvah ter tako med krajanji četrtne skupnosti večati kulturno ozaveščenost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ugotavljamo kakovosten premik v pripravljenosti društev z vseh področij ustvarjanja za aktivno vključevanje v življenje ČS. Svet je aktivno sodeloval pri organizaciji prireditelj ob 8. marcu- dnevu žena, organizaciji prireditelj Komarjeva nedelja in organizaciji dnevov ČS ter evropskega dneva sosedov. Sodeloval je pri zagotavljanju pogojev za vadbo invalidnih krajanov. Z OŠ Hinko Smrekar je svet sodeloval pri organizaciji

nogometnega turnirja za mladino. Organiziral je tudi tradicionalno srečanje starejših krajanov. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa na nivoju proračunske postavke in projektov ni bilo nepričakovanih ali nedopustnih posledice izvajanja dejavnosti, programov in drugega.

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

Izvedli smo nekaj že tradicionalnih prireditev (Komarjeva nedelja, počastitev 8. marca - dneva žena, dnevi ČS, nogometni turnir) in jim dodali nekaj novih oblik sodelovanja z društvi (ŠD Gib, ŠD dr. Petra Držaja, rekreacija invalidnih in starejših prebivalcev ČS.) V primerjavi z lanskim letom se je število udeležencev povečalo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje Četrtna skupnosti Šiška je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2010 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih: s sodelovanjem z društvi smo ohranili in še izboljšali pogoje tistim društvom, katerih delovanje je namenjeno zadovoljevanju kulturnih, športno-rekreativnih in drugih potreb čim širšega kroga občanov. Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na področju predšolske vzgoje in vzgoje osnovnošolcev, saj predvsem na prireditvah, ki jih organizira ČS, otroci pridobivajo kulturno ozaveščenost in dobre kulturne navade.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109011 Socialno-zdravstveno varstvo in mladina – ČS Šiška

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj ČS je bil, da se Programi in aktivnosti, ki jih bo izvajala ČS namenijo različnim starostnim skupinam prebivalcev ČS, pri čemer je bila izpostavljena pomoč nevladnim organizacijam za zaščito otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih družin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

ČS je v sodelovanju z RK Ljubo Šercer z obdaritvijo poskrbela za starejše, bolne in socialno šibkejše krajanke. ČS je sodelovala z društvom prijateljev mladine pri organizaciji obiska Dedka mraza, s ŠD GIB pri organizaciji počitniškega varstva, ter z OŠ Riharda Jakopiča pri organizaciji predstave za krajanke. Opažamo vse večjo potrebo, predvsem starejše populacije po druženju, otroci pa v vse večjem številu obiskujejo novoletne prireditve. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa na nivoju proračunske postavke in projektov ni bilo nepričakovanih ali nedopustnih posledice izvajanja dejavnosti, programov in drugega.

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

V primerjavi z lanskim letom se je število udeležencev povečalo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje Četrtna skupnosti Šiška je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega sodelovanja se kažejo kot dobro sodelovanje z društvi, s humanitarnimi in drugimi ustanovami ter večanjem ozaveščenosti med prebivalci, ter po medsebojni povezanosti. ČS Šiška je bila s svojimi programi uspešna predvsem pri vključevanju otrok iz socialno ogroženih družin, spodbujanju različnih oblik druženja in koriščenju napotkov za obračanje občanov na pristojne organe, ko se obračajo za pomoč na ČS.

ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016022 Četrtna skupnost Dravljje

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj Četrtna skupnosti Dravljje je bil dobro medsebojno sodelovanje z Mesnim svetom MOL in z Mestno upravo MOL pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti v Četrtni skupnosti Dravljje. Cilj četrtna skupnosti je bil tudi dobro sodelovanje z društvi in organizacijami z območja Četrtna skupnosti pri izvajanju programov Četrtna skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svet Četrtna skupnosti Dravljje se je z namenom doseganja zastavljenih ciljev v letu 2010 sestal na štirih rednih in štirih izrednih sejah. V Četrtni skupnosti Dravljje smo redno spremljali in obravnavali gradivo, ki je bilo na dnevnem redu sej Mestnega sveta MOL.

Velik pomen smo v Četrtni skupnosti Dravljje namenili pregledovanju in obravnavi gradiv v zvezi s ponovno razgrnjenim dopolnjenim osnutkom Odloka o Strateškem prostorskem načrtu MOL in dopolnjenim osnutkom Odloka o Izvedbenem prostorskem načrtu MOL.

Med večje uspehe četrtna skupnosti štejemo pričetek uresničevanja dolgoletne želje prebivalcev Toškega čela, to je postopkov za izgradnjo vodovoda.

V Četrtni skupnosti Dravljje smo izredno dobro sodelovali z Mestno upravo, še posebej pa s Službo za lokalno samoupravo in Oddelkom za gospodarske službe in promet, ki sta nam bila v veliko pomoč pri delovanju in doseganju zastavljenih ciljev ter reševanju lokalnih problemov občanov, kar je prispevalo k povečanju zavedanja vloge četrtna skupnosti med lokalnim prebivalstvom.

Za uresničitev zastavljenih ciljev smo tesno sodelovali z društvi in ustanovami z območja Četrtna skupnosti Dravljje ter v sodelovanju z društvi uspešno izvedli vse načrtovane programe. V namen dobrega sodelovanja z društvi in drugimi ustanovami v četrtni skupnosti, smo ob koncu leta organiziral tudi prednovoletno srečanje članov sveta s predstavniki društev in organizacij z območja četrtna skupnosti.

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
Neugodnih in nepričakovanih posledic (negativni učinki) delovanja ni bilo.

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

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri uresničevanju načrtovanih ciljev. Med večje uspehe četrtne skupnosti štejemo pričetek uresničevanja dolgoletne želje prebivalcev Toškega čela, to je postopkov za izgradnjo vodovoda. Opažamo da se z vsakim letom bolj krepi vloga četrtne skupnosti med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi problemi obračajo na četrtno skupnost.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na predpisane standarde in merila ter ukrepe, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan ocenjujemo, da smo poslovali smotrno in gospodarno.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi cilji so bili doseženi

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Opazno je povečevanje vloge četrtne skupnosti kot lokalne skupnosti med prebivalstvom. Prebivalci se vse več obračajo na četrtno skupnost s svojimi pobudami in vprašanji v zvezi z lokalno problematiko. V sodelovanju z mestno upravo je četrtna skupnost uspela rešiti več »malih« lokalnih problemov, ki zboljšujejo bivalne pogoje lokalnega prebivalstva.

Učinki dobrega poslovanja četrtne skupnosti so se v letu 2010 odražali tudi na področju varovanja okolja. Skupaj s turističnim društvom in drugimi krajanji je bilo izvedenih več kot 10 čistilnih akcij na katerih je sodelovalo preko 100 krajanov. Večje število krajanov se je udeležilo tudi vseslovenske čistilne akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«. Z izgradnjo semaforja v križišču Vodnikove in Korenčanove ulice in izgradnjo dveh izven nivojskih prehodov za pešce ter sprotnega izboljševanja prometne signalizacije se je povečala prometna varnost v četrtni skupnosti. Dobro obiskani sta bili tudi predavanji v Dravljah in Podutiku o ravnanju ob požaru s teoretičnim in praktičnim prikazom gašenja z gasilniki. Ob obisku otrok iz vrtcev in osnovnih šol na Dnevu odprtih vrat pri obeh prostovoljnih gasilskih društvih se otroci seznanjajo s prostovoljstvom in s temeljnimi osnovami požarnega varstva.

084010 Kultura, izobraževanje, šport - ČS Dravlje

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj Četrtne skupnosti Dravlje je bil povečati število kulturnih in družabnih prireditev v kraju in spodbujati druženje krajanov na teh prireditvah ter tako med krajanji četrtne skupnosti večati kulturno ozaveščenost in medsebojno povezanost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V četrtni skupnosti smo skupaj z društvi in organizacijami iz četrtne skupnosti uspešno izvedli vse načrtovane prireditve. V počastitev Dneva četrtne skupnosti in dneva sosedov smo poleg kulturne prireditve organizirali tudi turnir v bowlingu, na katerem so sodelovali tekmovalci iz društev z območja četrtne skupnosti in iz ljubljanskih četrtnih skupnosti. Skupaj z Društvom upokoјencev Podutik smo izvedli Kulturno prireditev v počastitev praznika žena in Materinskega dneva ter tematsko razstavo »Za vsako bolezen rožca raste«v Gasilskem domu Podutik Glince. Skupaj z krajevnimi organizacijami borcev za vrednote NOB smo izvedli tradicionalno komemoracijo ob Dnevu spomina na mrtve, ki se je na pokopališču Dravlje udeležujejo tudi meščani iz sosednjih četrtnih skupnosti.

Skupaj s turističnim društvom Lipa Dravlje smo izvedli več prireditev in sicer: najbolj obiskano turistično prireditev v četrtini skupnosti Dravlje - Rokov sejem, kjer poleg starih običajev predstavljamo tudi že pozabljene obrti, kulinarično prireditev, kjer med obiskovalce delimo »pajan« kruh in v žerjavici pečen krompir in družabna srečanja ob Dnevu četrtne skupnosti in Evropskem dnevu sosedov ter srečanju pevskih zborov. Skupaj s Pevskim društvom Rožmarin Dravlje smo uspešno izvedli srečanje pevskih zborov »Dravlje pojejo« Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

V Četrtni skupnosti Dravlje delovanje na kulturnem in družabnem področju ocenjujemo pozitivno. Med večje uspehe v letu 2010 štejemo, da nam je uspelo prvič izvesti prireditev »Dravlje pojejo«. Čeprav nismo popolnoma zadovoljni z odzivom nekaterih pevskih zborov, ki delujejo v Četrtni skupnosti, nas veseli, da je bila prireditev med krajanji dobro sprejeta, saj je dvorana zaradi velikega števila sodelujočih in obiskovalcev »pokala po šivih«. Večanje vloge četrtne skupnosti se odraža skozi povečanje sodelovanja krajanov in obiska prireditev, ki jih organizira četrtna skupnost skupaj z društvi s terena. Skozi programe posameznih prireditev se med prebivalstvom povečuje tudi poznavanje kraja in zgodovine, skrbi za okolje in pripadnosti lokalni skupnosti.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na predpisane standarde in merila ter ukrepe, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali smotrno in gospodarno.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V skladu s svojimi pristojnostmi in zmožnostmi je četrtna skupnost uresničila zastavljene cilje.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Druženje krajanov in delovanje četrtne skupnosti na področju kulture je preko neformalne komunikacije med člani sveta ČS in obiskovalci posredno vplivalo tudi na reševanje problematike na drugih področjih, predvsem prometne in komunalne problematike, kjer je četrtna skupnost skupaj s Službo za lokalno samoupravo nudila pomoč občanom in ob stalnem spremljanju dogajanja na terenu sprotno obveščala in opozarjala pristojne na potrebe prebivalstva. Zelo uspešno ocenjujemo tudi sodelovanje z društvi in drugimi nevladnimi organizacijami s terena. Prireditve, tako družabne kot kulturne, ki so bile izvedene v letu 2010, so med prebivalstvom dobro sprejete, kar dokazuje iz leta v leto večji obisk.

Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na področju predšolske vzgoje in vzgoje osnovnošolcev, saj v okviru kulturnih prireditev, s spodbujanjem otrok k sodelovanju na prireditvah, ki jih organizira Četrtna skupnost Dravlje, otroci pridobivajo kulturno ozaveščenost in dobre kulturne navade.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109019 Socialno-zdravstveno varstvo in mladina – ČS Dravlje

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Povečevanje sodelovanja z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti, ki izvajajo humanitarne ter druge programe in aktivnosti ter spodbujanje njihovega delovanja s področja socialne

varnosti ter skrbi za starostnike, otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju. V okviru razpoložljivih finančnih sredstev sodelovati pri blaženju socialnih stisk in povečevanju vzdušja v prednovoletnem času.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni zastavljeni cilji so bili uresničeni.

Četrtna skupnost je tudi v tem letu namenila slabo tretjino vseh razpoložljivih sredstev za blaženje socialnih stisk.

V sodelovanju z društvi upokojencev in krajevnimi organizacijami borcev za vrednote NOB je bilo na domu obiskanih in skromno obdarjenih preko 300 občanov starejših od 80 let, od tega je četrtna skupnost zagotovila 270 darilnih paketov.

V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Šiška je bila v decembru izvedena lutkovna igrice z obiskom Dedka Mraza. Obdarjenih je bilo preko 200 otrok. Od tega je četrtna skupnost zagotovila 160 darilnih paketov.

Ob pomoči strokovnih sodelavcev Službe za lokalno samoupravo smo uspešno sodelovali tudi z krajevnimi organizacijami Rdečega križa pri razdeljevanju paketov socialno šibkim ter akcijah brezplačnega merjenja pritiska, sladkorja in holesterola na sedežu četrtna skupnosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Ob vsesplošnem slabšanju socialnega položaja prebivalstva četrtna skupnost uspešno povečuje sodelovanje z organizacijami, ki jim je osnovni namen blaženje stisk in socialnega položaja starejših otrok in družine.

V letu 2010 se je kar za četrtno povečalo število obiskovalcev novoletne prireditve kjer predšolske otrokom po ogledu lutkovne igrice tudi obdarimo.

Z ozirom na večanje števila prosilcev paketov rdečega križa in udeležencev brezplačnih prireditev v prednovoletnem ter povečanim številom na domu obiskanih in obdarjenih starostnikov v prednovoletnem času, smo mnenja, da četrtna skupnost kljub naporom sicer prispeva k blažitvi stisk a jih žal ne odpravlja.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na predpisane standarde in merila ter ukrepe, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan ocenjujemo, da je četrtna skupnost poslovala gospodarno in učinkovito.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi letni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki sodelovanja Četrtna skupnosti z društvi, humanitarnimi in drugimi organizacijami na socialnem področju so vidni tudi v večanju ozaveščenosti krajanov po medsebojni povezanosti in pomoči drug drugemu ter povečevanju sodelovanja na drugih področjih našega delovanja za izboljšanje življenja in bivanja v Četrtni skupnosti Dravljje.

ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016023 Četrtna skupnost Šentvid

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Svet Četrtna skupnosti Šentvid si je skozi svoje delovanje prizadeval za dosego naslednjih ciljev:

- dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
- artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
- kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Osnovna oblika dela Sveta Četrtna skupnosti Šentvid so seje Sveta. Kot uspešna oblika delovanja pa so se izkazala tudi manj formalna delovna srečanja s predstavniki oddelkov Mestne uprave MOL, drugih organov in delovnih teles ter seveda s krajanji. Tovrstna srečanja so vedno tematsko usmerjena in omogočajo neposredno menjavo mnenj in idej pri reševanju perečih problemov, največkrat na področju komunalnega urejanja.

Svet Četrtna skupnosti Šentvid je redno spremljal delo Mestnega sveta MOL in se s predlogi, pobudami in mnenji aktivno vključeval v odločanje Mestnega sveta o stvareh, ki so imele neposreden vpliv na prebivalce Četrtna skupnosti Šentvid. Med daljnosežnejše projekte pri katerih je Svet Četrtna skupnosti Šentvid aktivno sodeloval je gotovo treba šteti postopek sprejemanja prostorskih aktov MOL.V okviru "Šentviškega tedna" se je odvila cela mavrica kulturnih in športno- rekreacijskih prireditev. Že tradicionalni "Dnevi Četrtna skupnosti Šentvid" so krajanom ponudili vrsto športnih prireditev za vse starostne skupine in paleto kulturnih prireditev. Za otroke in mladino so bile organizirane počitniške dejavnosti ter kreativne delavnice na katerih so otroci s pomočjo staršev pod vodstvom mentorjev-animatorjev ustvarjali svoje umetniške kreacije. V okviru prireditve "Dnevi požarne varnosti" so lokalna gasilska društva seznanila 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.

Skozi to aktivnost je Svet Četrtna skupnosti Šentvid uresničil cilje, ki jih je zapisal v 2., 3. in 4. alineji letnih ciljev (točka 3).

Svet Četrtna skupnosti Šentvid je kot redno aktivnost privzel tudi obravnavo vseh predlogov in pobud, ki so jih nanj naslovili prebivalci četrtna skupnosti. V vseh primerih se je do pobud občanov opredelil in v kolikor so reševanje teh presegale pristojnosti Sveta Četrtna skupnosti Šentvid je te posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma Republike Slovenije.

Svet Četrtna skupnosti Šentvid se je odzval na vse pobude za sodelovanje s strani Mestne uprave MOL.

Glede na to se je Svet Četrtna skupnosti Šentvid aktivno povezal z nosilci projektov, kot tudi z prebivalci četrtna skupnosti. Na številnih srečanjih in skozi korespondenco z omenjenimi organi, si je Svet prizadeval artikulirati in uveljaviti večinske interese prebivalcev četrtna skupnosti.

Svet Četrtna skupnosti Šentvid si je vseskozi prizadeval tekoče obveščati prebivalce četrtna skupnosti o aktivnostih Sveta kot tudi vseh drugih aktivnostih, ki jih je ocenil za pomembne za življenje prebivalcev četrtna skupnosti. Glavni mediji obveščanja so bili: oglasne deske, spletna stran četrtna skupnosti, objava prispevkov v glasilu 'Ljubljana', plakatiranje ter organiziranje srečanj s prebivalci četrtna skupnosti ter strokovnjaki z obravnavanega področja.

Skozi obliko "Malih del" je svet četrtna skupnosti del proračunskih sredstev namenil za ureditev spomenika Vižmarskemu taboru, ki ima status državnega spomenika. Da je bila odločitev, da se sredstva usmerijo v ta projekt, prava, so potrdili številni pozitivni odzivi krajanov.

Upoštevajoč pooblastila in pristojnosti, ki jih imajo četrtna skupnost, ocenjujemo delo Sveta Četrtna skupnosti Šentvid kot uspešno, poraba sredstev pa izredno gospodarna, saj je tržna vrednost primerljivih programov nekajkrat višja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Izvedba programa sveta četrtne skupnosti Šentvid je bila v letu 2010 vsaj tako uspešna kot v preteklih letih. Ocenjujemo pa, da so se programi, mnogi že kar tradicionalni, dodobra vkoreninili v splošni utrip četrtne skupnosti. Kot vsako leto, se v okviru programa izvede nekaj novih projektov, ki pomenijo dodatno kvaliteto.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2010 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju požarne varnosti, športa in kulture, saj je Svet četrtne skupnosti z organizacijo kulturnih in športnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Svet Četrtne skupnosti Šentvid si je skozi svoje delovanje prizadeval za doseg naslednjih ciljev:

- dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid
- artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid
- kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru "Šentviškega tedna" se je odvila cela mavrica kulturnih in športno- rekreacijskih prireditev. Že tradicionalni "Dnevi Četrtne 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 četrtne skupnosti in so pri izvedbi programov želeli sodelovati. Ocenjujemo, da je bilo pri prireditvah udeleženo v takšni ali drugačni vlogi preko 10.000 prebivalcev četrtne skupnosti.

Skozi to aktivnost je Svet Četrtne skupnosti Šentvid uresničil cilje, ki jih je zapisal v 2., 3. in 4. alineji letnih ciljev (točka 3).

Svet Četrtne skupnosti Šentvid je kot redno aktivnost privzel tudi obravnavo vseh predlogov in pobud, ki so jih nanj naslovili prebivalci četrtne skupnosti. V vseh primerih se je do pobud občanov opredelil in v kolikor so

reševanje teh presegale pristojnosti Sveta Četrtna skupnosti Šentvid je te posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma Republike Slovenije.

Svet Četrtna skupnosti Šentvid se je odzval na vse pobude za sodelovanje s strani Mestne uprave MOL.

Glede na to se je Svet Četrtna skupnosti Šentvid aktivno povezal z nosilci projektov, kot tudi z prebivalci četrtna skupnosti. Na številnih srečanjih in skozi korespondenco z omenjenimi organi, si je Svet prizadeval artikulirati in uveljaviti večinske interese prebivalcev četrtna skupnosti.

Svet Četrtna skupnosti Šentvid si je vseskozi prizadeval tekoče obveščati prebivalce četrtna skupnosti o aktivnostih Sveta kot tudi vseh drugih aktivnostih, ki jih je ocenil za pomembne za življenje prebivalcev četrtna skupnosti. Glavni mediji obveščanja so bili: oglasne deske, spletna stran četrtna skupnosti, objava prispevkov v glasilu 'Ljubljana', plakatiranje ter organiziranje srečanj s prebivalci četrtna skupnosti ter strokovnjaki z obravnavanega področja.

Skozi obliko "Malih del" je svet četrtna skupnosti del proračunskih sredstev namenil za ureditev spomenika Vizmarskemu taboru, ki ima status državnega spomenika. Da je bila odločitev, da se sredstva usmerijo v ta projekt, prava, so potrdili številni pozitivni odzivi krajanov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Izvedba programa sveta četrtna skupnosti Šentvid je bila v letu 2010 vsaj tako uspešna kot v preteklih letih. Ocenjujemo pa, da so se programi, mnogi že kar tradicionalni, dodobra vkoreninili v splošni utrip četrtna skupnosti. Kot vsako leto, se v okviru programa izvede nekaj novih projektov, ki pomenijo dodatno kvaliteto.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2010 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.

ČETRTHA SKUPNOST ŠMARNNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji, ki jih je zasledoval svet četrtne skupnosti, so bili obravnavanje in sprejemanje predlogov in pobud občanov ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov, obveščanje občanov preko spletnih strani, zgibank in oglasnih tabel, izvedba kulturnih in športnih programov in določitev prioritarnih nalog na področju četrtne skupnosti, ki jih je izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi in posamezniki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti je aktivno sodeloval tudi pri pripravah za izgradnjo novega centra četrtne skupnosti v Šmartnem, ki je za četrtno skupnost izrednega pomena, saj bo pridobila nujno potreben vrtec, trgovino, lekarno, pošto, mladinski center in nove večje prostore za svoje delovanje. Prav tako bo pomembna pridobitev tudi večje število novih parkirnih mest tako za obiskovalce Šmarne gore, kot tudi pokopališča. Aktivno je bilo tudi sodelovanje pri pripravi in umeščanju pripomb občanov v novi IPN, Pododbor za Gameljne z Rašico pa je pripravil mnenja in stališča za pripravo OPPN za območje Zgornjih Gameljn.

Svet je samostojno ali ob sodelovanju z društvi izvedel vse naloge v okviru proračunske postavke, ki jih je predvidel v finančnem in izvedbenem načrtu in sicer:

- izdaja dveh zgibank četrtne skupnosti ena skupaj s Turističnim društvom o predstavitvi četrtne skupnosti v okviru Svetovnega prvenstva v kajaku in kanuju na divjih vodah, druga pa je predstavila delo sveta ob koncu štiriletnega mandata
- novoletna obdaritev starejših in soorganizacija igrice za otroke s prihodom »dedka Mraza«
- soorganizacija izleta z OŠ Šmartno za učenke in učence
- vzdrževanje spletnih strani
- sodelovanje v akcijah »za lepšo Ljubljano« in »očistimo Slovenijo v enem dnevu« skupaj s turističnim društvom in Taborniki.

Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta četrtne skupnosti uspešno izvedeni.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programov ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani v enakem obsegu kot v preteklih letih.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo:

- na področju obveščanja občank in občanov
- na področju kulture in športa, saj je četrtna skupnost v sodelovanju z društvi soorganizirala kulturne in športne prireditve za vse generacije.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Svet četrtne skupnosti si je prizadeval za uspešno izvedbo prireditev v okviru dneva četrtne skupnosti samostojno in tudi s sodelovanjem društev z območja četrtne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru Dneva četrtne skupnosti je svet skupaj s Turističnim društvom soorganiziral prireditev »Planinska pesem« na Šmarni gori, v okviru katere so sodelovala še Planinsko društvo, Gasilski društvi Tacen in Gameljne, KUD Tacen, Društvo upokojencev in Taborniki. Kupljene so bile spominske majice za udeležence pohoda in tople malice na Šmarni gori.

Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta četrtne skupnosti uspešno izvedeni.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programov ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani v enakem obsegu kot v preteklih letih.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- na področju obveščanja občanov in občanov
- na področju kulture in športa, saj je četrta skupnost v sodelovanju z društvi soorganizirala kulturne in športne prireditve za vse generacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

Zakonske in druge pravne podlage

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Ne navajamo, ker je to že navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilji sveta četrtne skupnosti so bili vzdrževanje lokalnih kategoriziranih in nekategoriziranih poti in izboljšanje prometne varnosti s postavitvijo manjkajočih prometnih znakov in ogledal in luči javne razsvetljave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

ČS je v letu 2010 tudi s pomočjo oddelkov MU, MOL izvedla več vzdrževalnih del na lokalnih cestah (dovoz, utrditev in nasutje peska, ureditev odvodnjavanja, popravilo asfalta, doasfaltiranje cest), čiščenje jarkov z meteorno vodo v Gameljnah in v Grobeljci, s svojo aktivnostjo pa je uspela, da so pristojni uredili gozdno pot, ki vodi do stolpa na Rašici in postavili fiksne hitrostne ovire pred OŠ Šmartno, na Pločanski in ul. Janeza Rožiča. Aktivno je sodelovala tudi pri dogovorih in usklajevanjih ob rekonstrukciji Kajakaške ceste glede obvoza za prebivalce občine Medvode z MOL, občino Medvode, izvajalci in prizadetimi stanovalci. V okviru plana malih del je bila realizirana postavitve javne razsvetljave na Vipotnikovi ul. in v Gameljnah. Četrtna skupnost je aktivno sodelovala tudi z Direkcijo RS za ceste pri pridobivanju zemljišč za rekonstrukcijo ceste in

gradnjo pločnika na regionalni cesti Šentvid – Vodice odsek Šmartno. Na podlagi predlogov občank in občanov ter prioritetnih nalog je četrtna skupnost na pristojne Oddelke MOL posredovala:

- pobudo za izgradnjo manjkajočega vodovoda za 7 hiš na ul. Bratov Novak
- pobudo za čimprejšnje nadaljevanje aktivnosti v zvezi s pridobitvijo zemljišč za nov Center ČS
- pobudo za začetek ureditve Gustinčičeve ulice v Šmartnem
- pobudo za popravilo Rocenske ulice v Tacnu
- pobudo za čimprejšnji začetek gradnje kanalizacije, vodovoda in pločnikov v Sp. Gameljnah
- pobudo za izgradnjo pločnika od avtoceste do Zg. Gameljn
- pobudo za izvedbo projektne naloge za izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije na Rašici
- pobudo za podaljšanje proge LPP Tacen-Pirniče in Brod - Črnuče z možnostjo povezave na Rašico.

Na podlagi pobud, ki jih je četrtna skupnost posredovala pristojnim oddelkom na MOL in drugim službam pa so bile že realizirane naslednje naloge:

- saniranje udarnih jam in nasutje bankin ob Tacenski cesti in cesti skozi Gameljne
 - dovoz in nasutje peska na kategoriziranih poteh
 - postavitev manjkajočih prometnih znakov in ogledal
 - obrez grmičja in košnja trave pred Domom krajanov in končni postaji LPP št. 8 v Gameljnah
 - načrtan prehod za pešce na glavni cesti pred naseljem Gameljne
 - montaža dodatne svetilke javne razsvetljave na Tacenski cesti
 - montaža dodatne svetilke javne razsvetljave v Zg. Gameljnah.

Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta četrtna skupnosti uspešno izvedeni.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programov ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani v enakem obsegu kot v preteklih letih.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

Ocena notranjega nadzora financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- na področju komunalnih dejavnosti pri izboljšani prometni varnosti s postavitvijo prometnih znakov, ogledal in luči javne razsvetljave
- pri vzdrževanju lokalnih kategoriziranih in nekategoriziranih cestah z dovozom in nasutjem peska in ureditvijo odvodnjavanja
- pri čiščenju meteornih jaškov.

III. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Uvodna pojasnila

Skladno z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, vsebuje zaključni račun proračuna v delu, ki se nanaša na izvajanje načrta razvojnih programov, poročilo o izvedbi letnega načrta razvojnih programov.

V načrtu razvojnih programov se izkazuje odhodki proračuna po vrstah odhodkov za projekte in programe investicijskega značaja ter za projekte in programe investicijskih transferov ter po virih sredstev za njihovo izvedbo za proračunsko leto, na katerega se nanaša ter za naslednja tri leta. V načrt razvojnih programov so vključeni tako investicijski izdatki kot tudi izdatki za državne pomoči in projekte iz sredstev EU.

Zakon o javnih financah in Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 44/2007 in 54/2010) določata tudi pogoje za uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov.

Projekt je lahko uvrščen v načrt razvojnih programov, če izpolnjuje naslednje pogoje:

- da je projekt usklajen s cilji in strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana,
- da je za projekt investicijskega značaja izdelana investicijska dokumentacija v skladu s predpisano uredbo UEM ter potrjen najmanj dokument identifikacije projekta
- da je projekt možno realizirati v predvidenem obdobju (pridobitev soglasij in dovoljenj)
- da posamezen program ali projekt izpolnjuje pogoje za uvrstitev med državne pomoči skladno z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 37/2004).

Za tekoča letna vzdrževanja oziroma interventne posege, ki so opredeljeni v letnih finančnih načrtih in nimajo značaja večletnih programov in projektov, načrti razvojnih programov niso pripravljene.

Načrt razvojnih programov se dopolnjuje vsako leto ob pripravi proračuna.

V nadaljevanju so predstavljena poročila proračunskih uporabnikov (1-5) o izvedbi letnega plana za leto 2010 po projektih in programih ter obrazložitev odstopanj realizacije od sprejetega proračuna. Projekti in programi iz načrta razvojnih programov, ki so se izvajali v letu 2010, so bili usklajeni s finančnimi načrti neposrednih uporabnikov za to proračunsko leto. Obrazloženo je tudi izvajanje dodelitve državnih pomoči in izvedba projektov, sofinanciranih s strani EU ter države.

Priloženo je tudi poročilo o izvedbi del skladno z NRP 273 Sanacija in odstranitev azbestnih kritin - vrtci, osnovne šole in vrtički, sanacija nelegalno odloženih odpadkov na zemljiščih MOL, sanacijski načrt za Rog, ki se financirajo iz proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana.

1. MESTNI SVET

NRP 001 SREDSTVA ZA DELOVANJE SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV

V sprejetem rebalansu so se za nakup osnovnih sredstev za svetniške klube oziroma samostojne svetnike predvideli izdatki v višini 4.115 €. Naknadno so bile skladno z Odlokom o rebalansu proračuna MOL opravljene prerazporeditve (glede na potrebe posameznih klubov), tako da je veljavni proračun na podkontu konec leta znašal 4.145 €. Realiziranih je bilo 24,80 % teh sredstev. Nabavljeni so bili GSM aparati in kamera.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

NRP 004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME

Razvojni program je namenjen informatizaciji in obsega nabavo strojne in programske opreme za potrebe Mestne uprave. Namen programa je zagotoviti racionalno, učinkovito in prijazno informacijsko okolje, ki temelji na sodobnih IKT standardih, in zagotavlja varnost, neprekinjenost delovanja, povezljivost in nadaljnji razvoj.

V letu 2010 smo načrtovali sredstva v višini 1.112.600 €, realizirali smo 767.734 € od tega 170.242 € za nabavo strojne in 597.492 € za nabavo programske opreme. S temi sredstvi smo v letu 2010 za obstoječe aplikativne rešitve zagotovili zakonsko skladno in nemoteno delovanje ter razvoj. Poleg tega smo prenovili rešitev za upravljanje z nepremičnim premoženjem, uvedli novo rešitev za obvladovanje tveganj in prenovili spletne strani. Nenazadnje smo s temi sredstvi zagotavljali zanesljivo delovanje informacijskih sistemov.

NRP 140 RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV

Z razvojnimi programom zagotavljamo kvalitetno in strokovno zahtevno računalniško podporo za področje urejanja prostora. V letu 2010 smo načrtovali sredstva v višini 86.465 €, od tega smo realizirali 73.787 €. Sredstva smo porabili za nadgrajevanje programske opreme za prostorski informacijski sistem, razširitev diskovnih zmogljivosti in prenovno strežnikov ter nabavo grafičnih postaj za uporabnike. Med večje dosežke sodi elektronska razgrnitev novih prostorskih aktov MOL.

NRP 157 INFORMATIZACIJA E-UPRAVA-VRTCÍ

Razvojni program je namenjen informatizaciji za potrebe predšolske vzgoje in predvideva razvoj centralnih rešitev za podporo dela Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje in javnih zavodov za predšolsko vzgojo. Za leto 2010 smo načrtovali sredstva v višini 34.500 €, realizirali smo skladno z načrtovanim 34.364 € za izdelavo rešitve za centralno spremljanje vpisa otrok v vrtece.

NRP 002 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

Zaradi želje po znižanju stroškov goriv in znižanja emisij škodljivih plinov v ozračju smo za potrebe mestne uprave kupili 45 koles. Na javnem razpisu s pogajanjem smo uspeli dogovoriti zelo ugodno ceno, tako da smo za 45 koles nakazali 11.925 €.

NRP 003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV –

Za nakupe novega pisarniškega pohištva, stolov, mobilnih aparatov, faxov, fotokopirnih strojev smo načrtovali izdatke v višini 90.000 €. Realizirali smo 53.311 € izdatkov. K nakupom smo pristopali zelo restriktivno.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

UPRAVLJANJE S POSLOVNIMI PROSTORI	
008	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH
009	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE- POSLOVNI OBJEKTI
010	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA – KREKOV TRG 2
322	GORNJI TRG 44 - PRENOVA ZA NAMEN ATELJEJEV
323	BELOKRANJSKA 2 – PRENOVA STAVBE
339	ZAPRTJE PODHODA AJDOVŠČINA

NRP 008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH

V proračunskem letu 2010 ni bilo planiranih sredstev na omenjenem razvojnem projektu. Prenova skupnih delov stavb na različnih lokacijah se bo realizirala v letu 2010.

Sprejeti plan v letu 2010: 222.462 EUR

Veljavni plan v letu 2010: 180.468 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 163.115 EUR

Večje rekonstrukcije oz. adaptacije so bile izvršene predvsem v povezavi s storitvami za naslednje poslovne prostore:

- zamenjava oken in popravilo strešne kritine na lokaciji Linhartova c. 13 v višini 8.515 EUR,
- krovsko kleparska dela na lokaciji Miklošičeva c. 20 v višini 10.224 EUR,
- sanacija strehe na lokaciji Resljeva c. 7 v višini 9.435 EUR,
- sanacija betonskih površin vključno z menjavo oken na lokaciji Rojčeva 22 v višini 7.289 EUR,
- menjava radiatorjev na lokaciji Topniška ul. 19 v višini 5.915 EUR,
- obnova notranje kanalizacije na lokaciji Trg PB 1 v višini 5.327 EUR,
- urejanje zunanjega videza objektov v okviru projekta Ljubljana moje mesto za v nadaljevanju navedene lokacije, kjer ima Mestna občina Ljubljana solastniški delež:
 - Gosposka ul. 4 v višini 44.491 EUR,
 - Miklošičeva 13 v višini 1.977 EUR,
 - Petkovškovo nabrežje 67 v višini 30.659 EUR,
 - Stritarjeva ul. 9 v višini 4.995 EUR.

NRP 009 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI

Sprejeti plan v letu 2010: 100.000 EUR

Veljavni plan v letu 2010: 80.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 65.149 EUR

- sanacijo fasadnega veččlenskega venca v višini 23.947 EUR in druge manjše storitve na lokaciji Krekov trg 2,
- polaganje toplotne izolacije in menjave talne obloge na lokaciji Prijateljeva ulica 2 v višini 9.267 EUR,
- krovsko kleparska dela na lokaciji Vodnikova cesta 5 v višini 18.283 EUR.

NRP 010 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA-KREKOV TRG 2

V proračunskem letu 2010 so bila v povezavi z objektom na lokaciji Krekov trg 2 (Oder pod zvezdami) opravljena sledeča dela: dobava in montaža dizel agregata, dodatna dela na agregatu vključno z izkopom terena za postavitve agregata, nadgradnja dodatnega varnostnega in požarnega sistema, ureditev notranjega stopnišča in nakup opreme za garderobo.

Sprejeti plan v letu 2010: 100.000 EUR

Veljavni plan v letu 2010: 100.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 70.311 EUR

NRP 322 GORNJI TRG 44 – PRENOVA ZA NAMEN ATELJEJEV

V zvezi s prenovno ateljejev na Gornjem trgu 44 v letu 2010 ni izkazane realizacije sredstev. V proračunskem letu 2010 je bil prejet račun za 2.353 EUR za postavitev elektro omarice na fasadi objekta z zapadlostjo v izplačilo v letu 2011.

Sprejeta vrednost projekta:	177.500,00 EUR
Realizirana vrednost projekta:	-
Sprejeti plan v letu 2010:	50.000,00 EUR
Veljavni plan v letu 2010:	50.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2010:	0,00 EUR

NRP 323 BELOKRANJSKA 2 – PRENOVA STAVBE

V letu 2010 v povezavi z načrtom razvojnih projektov za prenovno Belokranjske 2 niso bila porabljena nobena denarna sredstva. Investicija se bo nadaljevala v letu 2011, saj so za to proračunsko leto planirana sredstva v višini 13.000 EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo v zvezi s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

Sprejeta vrednost projekta: ocena	452.000 EUR
Realizirana vrednost projekta:	51.081 EUR
Sprejeti plan v letu 2010:	50.000 EUR
Veljavni plan v letu 2010:	50.000 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2010:	0 EUR

NRP 339 ZAPRTJE PODHODA AJDOVŠČINA

Projekt zaprtja podhoda Ajdovščina bo predvidoma realiziran v proračunskem letu 2012.

Sprejeta vrednost projekta:	66.000 EUR
Realizirana vrednost projekta:	- EUR
Sprejeti plan v letu 2010:	0,00 EUR
Veljavni plan v letu 2010:	0,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2010:	0,00 EUR

013331 Projekt Ena hiša

PROJEKT ENA HIŠA	
005	PROJEKT ENA HIŠA

NRP 005 PROJEKT ENA HIŠA

V letu 2010 so bila sredstva na postavki »Projekt ena Hiša« višini 23.210 EUR porabljeni za inženirsko geološke raziskave terena (vrtine) na lokaciji bodoče enotne lokacije upravnih prostorov

Sprejeta vrednost projekta: ocena	149.112.000 EUR
Sprejeti plan v letu 2010:	0 EUR
Veljavni plan v letu 2010:	24.000 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2010:	23.210 EUR

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV TER UPRAVLJANJE STANOVANJ	
325	NAKUP OBJEKTOV NA ZEMLJIŠČU S PARC. ŠT.: 1506/1, 1507 IN 1509 k.o. Vič

NRP 325 NAKUP OBJEKTOV NA ZEMLJIŠČU S PARC. ŠT.: 1506/1, 1507 IN 1509 K.O. VIČ

V proračunskem letu 2010 je bil poravnani drugi obrok obveznosti po kupoprodajni pogodbi za nakup objektov na parc. št.: 1506/1, 1507 in 1509 k.o. Vič in sicer v višini 323.077,00 EUR. Prvi obrok obveznosti je bil poravnani v enakem znesku konec leta 2009. Iz navedenega izhaja, da je bil v letu 2010 po navedeni kupoprodajni pogodbi znesek obveznosti v celoti poravnani.

Celotna vrednost projekta:	646.154 EUR
Sprejeti plan v letu 2010:	323.077 EUR
Veljavni plan v letu 2010:	323.077 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2010:	323.077 EUR

062087 Nepremičnina Rog

NEPREMIČNINA ROG		
034		NEPREMIČNINA ROG

NRP 034 NEPREMIČNINA ROG

Na podlagi sklenjene pogodbe med Mestno občino Ljubljana in NLB Leasing d.o.o. Ljubljana z dne 22.5.2002 za finančni leasing nepremičnine Rog na Trubarjevi 72 v Ljubljani so bili tekoče poravnani mesečni obroki v celotnem letu 2010. Za mesečne obveznosti finančnega leasinga je v letu 2010 izkazana poraba sredstev v višini 838.746 EUR.

Sprejeti plan v letu 2010: 984.258 EUR

Veljavni plan v letu 2010: 984.285 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 838.746 EUR

052099 Komunalni deficit

KOMUNALNI DEFICIT		
015	A	IZLETNIŠKA ULICA
025	A	NOVO POLJE – GRADNJA KANALIZACIJE
026	A	CANKARJEV VRH NA ROŽNIKU – GRADNJA VODOVODA
033	A	PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ
038	A	OB DOLENJSKI ŽELEZNICI – GRADNJA KANALIZACIJE, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE UL. DO PERUZZIJEVE ULICE
039	A	NASELJE PODGORICA – GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 - 143
040	A	NASELJE VINTERCA – GRADNJA KANALIZACIJE IN VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI/ NASELJE VINTERCA – II FAZA GRADNJE ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI
046	A	NASELJE SPODNJA HRUŠICA – GRADNJA KANALIZACIJE
261	A	POT NA VISOKO V BIZOVIKU - PRESTAVITEV ODPADNEGA KANALA
263	A	ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE
264	A	SPODNJE GAMELJNE – GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE
358	A	KAŠELJSKA CESTA

NRP 015 IZLETNIŠKA ULICA

V letu 2007 je bila izdelana projektna dokumentacija za gradnjo meteorne in sanitarne kanalizacije ter rekonstrukcijo vodovoda, ki med drugim zajema tudi izgradnjo črpalne postaje, s čimer se bo zagotovila ustrezna oskrba z vodo ter ustrezna požarna varnost na tem območju.

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je izdelana, zemljišča, po katerih bo potekala gradnja so pridobljena. V letu 2010 je bil izdelan projekt za izvedbo in opravljena revizija projekta. V postopku je pridobivanje soglasij za gradbeno dovoljenje.

Sprejeti plan v letu 2010: 20.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2010: 20.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 6.204,00 EUR

NRP 025 NOVO POLJE-GRADNJA KANALIZACIJE

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 projektna dokumentacije, po kateri se bodo padavinske vode naselja Novo Polje s cestišč odvajale v ponikovalnice.

V mesecu juliju 2010 se je pričela gradnja I. faze kanalizacije (investitor MOL), obnova vodovoda (investitor JP VO-KA) in gradnja plinovoda (investitor JP Energetika) po Cesti IX, Cesti XII z odcepi, Cesti XVI z odcepom in po Cesti v Zajčjo dobrovo. V letu 2009 odkupov zemljišč ni bilo. Predvideni so v proračunu 2010.

Sprejeti plan v letu 2010: 438.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2010: 438.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 109.522,83 EUR

NRP 026 CANKARJEV VRH NA ROŽNIKU – GRADNJA VODOVODA

Služba za razvojne projekte in investicije je po projektu, ki ga je izdelal Hidroinženiring d.o.o. januarja 2008, v letu 2008 financirala gradnjo novega vodovoda dolžine 966 m z objektom prečrpalnice, ki je priključen na ljubljanski centralni vodovodni sistem, in postavitve fontane na Cankarjevem vrhu. Z izgradnjo prečrpalnice je omogočen dvig tlaka in zagotovljena požarna varnost tudi obstoječemu vodovodnemu omrežju v smeri Drenikovega vrha. Trasa zgrajenega vodovoda poteka po obstoječi poti na Cankarjev vrh. Za zgrajeni vodovod je pridobljeno uporabno dovoljenje.

V letu 2009 je bilo izvedeno končno plačilo pogodbenih obveznosti. Investicija je zaključena.

Sprejeti plan v letu 2010: 0,00 EUR

Veljavni plan v letu 2010: 0,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 0,00 EUR

NRP 033 PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ

V letu 2010 ni bilo planiranih sredstev.

Sprejeti plan v letu 2010: 0,00 EUR

Veljavni plan v letu 2010: 0,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 0,00 EUR

NRP 038 OB DOLENJSKI ŽELEZNICI – GRADNJA KANALIZACIJE, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE UL. DO PERUZZIJEVE ULICE

V letu 2008 je bila zaključena rekonstrukcija vozišča in ureditev pločnika v dolžini cca 200 m na delu ulice Ob dolenski železnici (na odseku od hišne št. 80 do hišne št. 84).

Gradnja vodovoda, ureditev pločnika in asfaltiranje preostalega dela cestišča do križišča s Peruzzijske ulice je bila predvidena v letu 2010, vendar zaradi nepridobljenih zemljišč ni bila realizirana. Z namenom, da se prepreči ponovno prekopavanje Peruzzijske ulice, je bil v letu 2009, ob rekonstrukciji Peruzzijske ulice, v križišču z ulico Ob dolenski železnici zgrajen odcep za vodovodni priključek, na katerega bo priključen predvideni vodovod po ulici Ob dolenski železnici.

V letu 2009 so potekali dogovori z lastniki zemljišč ob Dolenski železnici. Uspešno smo pridobili 95% potrebnih zemljišč za ureditev druge faze izgradnje ceste ob Dolenski železnici do Peruzzijske ceste, usklajevanje še poteka le z lastnikoma dveh zemljišč, kateri želijo menjavo.

Sprejeti plan v letu 2010: 59.100,00 EUR

Veljavni plan v letu 2010: 59.100,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 8.373,60 EUR

NRP 039 NASELJE PODGORICA – GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 - 143

Za del naselja Podgorica, od hišne št. 121 do št. 143, je izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo kanalizacije s črpališčem, ker obstoječih objektov ob regionalni cesti Šentjakob – Domžale ni mogoče priključiti na obstoječo kanalizacijo. Za pridobitev ustrezne tehnične rešitve je JP VO-KA po naročilu MOL, v septembru 2006, izdelalo projektno nalogo, ki določa izgradnjo ločenega sistema kanalizacije s tem, da je za odvod odpadne (sanitarne) vode potrebno zgraditi črpališče.

Trasa kanalizacije poteka po vzhodni strani regionalne ceste Šentjakob – Domžale v varovalnem pasu izven vozišča, črpališče pa je predvideno na delu zemljišča, ki je v privatni lasti. Za sodelovanje pri pridobivanju zemljišč se je Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL obrnil na Četrtno skupnost Črnuče. Zemljišča za gradnjo kanalizacije niso pridobljena, zato ni mogoče pridobiti dovoljenja za gradnjo.

Sprejeti plan v letu 2010: 13.200,00 EUR

Veljavni plan v letu 2010: 13.200,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 5.262,00 EUR

NRP 040 NASELJE VINTERCA – GRADNJA KANALIZACIJE IN VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI/ NASELJE VINTERCA – II FAZA GRADNJE ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI

Na območju naselja Vinterca, po Ulici bratov Martinec, po Poti na grič, po Groznikovi ulici, po cesti Spodnji Rudnik I in po Klančarjevi ulici, je bila v letih 2004 do 2007 zgrajena sanitarna in meteorna kanalizacija, plinovod, vodovod, javna razsvetljava in obnova cestišč po končani gradnji. Za zgrajene komunalne naprave je pridobljeno uporabno dovoljenje.

V mesecu avgustu 2009 je bila zaključena gradnja sanitarnega in meteornega kanala pri Semenarni ob Dolenjski cesti.

V letu 2010 smo pričeli z gradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Vinterca – II . faza, ki obsega ceste Sp. Rudnik II, Vinterca I in Vinterca II. Izvajalec je do decembra 2010 izvedel gradnjo kanalizacije (investicija MOL), obnovo vodovoda (investicija JP Vodovod-Kanalizacija) in gradnjo plinovoda (investicija JP Energetika Ljubljana) ter obnovo cest Vinterca I, Vinterca II in del ceste Spodnji Rudnik II. Zaradi zimskih razmer so se dela v mesecu decembru prekinila in se bodo nadaljevala spomladi 2011.

Po končani gradnji bo naročen delilni načrt, na podlagi katerega bo znana točna površina odvzema in parcelna številka ter po potrjeni pravnomočni odločbi s strani Geodetske uprave bodo sklenjeni dodatki k pogodbi ter ureditev zemljiškoknjižnega stanja.

Sprejeti plan v letu 2010: 615.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2010: 615.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 576.732,12 EUR

NRP 046 NASELJE SPODNJA HRUŠICA – GRADNJA KANALIZACIJE

Za naselje Spodnja Hrušica je izdelana projektna dokumentacija (PGD) za gradnjo kanalizacije (investicija MOL) ter za obnovo vodovoda (investicija JP VO-KA).

JP VO-KA v revizijskem poročilu o opravljeni interni reviziji projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije ugotavlja, da je za ustrezno ureditev odvoda komunalne odpadne vode s tega območja potrebno predhodno zgraditi kanal v Litijski cesti z navezavo na zbiralnik B2 pred Fužinskim mostom – s tega stališča in zaradi nepridobljenih zemljišč se izdelava projekta za izvedbo ne izvaja.

Sprejeti plan v letu 2010: 0,00 EUR

Veljavni plan v letu 2010: 0,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 0,00 EUR

NRP 261 POT NA VISOKO V BIZOVIKU - PRESTAVITEV ODPADNEGA KANALA - Investicija je zaključena.

Izvedena je bila prestavitev kanala A8 po cesti Pot na Visoko v Bizoviku v dolžini 58 m ter asfaltiranje ceste po končani gradnji. Investicija je zaključena.

Sprejeti plan v letu 2010: 0,00 EUR

Veljavni plan v letu 2010: 0,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 0,00 EUR

NRP 263 ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE

Javni razpis za izbiro izvajalca za gradnjo meteorne kanalizacije po Ulici Marije Drakslerjeve, ki naj bi se izvedel v sklopu razpisov Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija za obnovo vodovoda in sanitarne kanalizacije, ni bil realiziran.

V projektu predvidena meteorna kanalizacija po Ulici Marije Drakslerjeve, ki naj bi se financirala iz sredstev ORN, poteka po delu zemljišč, ki so v privatni lasti. Prav tako je potrebno pridobiti zemljišča in projekt za ureditev obstoječe makadamske ceste. Dogovorjeno je bilo, da OGDP pripravi projektno dokumentacijo za cesto (vključno s pločnikom in javno razsvetljavo), ORN pa pridobi potrebna zemljišča za gradnjo.

V primeru, da bo v letu 2011 izdelana projektna dokumentacija in da bodo pridobljena zemljišča, bo gradnja potekala predvidoma v letu 2012.

Sprejeti plan v letu 2010: 0,00 EUR

Veljavni plan v letu 2010: 0,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 0,00 EUR

NRP 264 SPODNJE GAMELJNE – GRADNJA METERONE KANALIZACIJE

Poleg obnove sanitarne kanalizacije in vodovoda (investitor JP VO-KA) ter gradnje meteorne kanalizacije je potrebno urediti tudi pločnik in javno razsvetljavo ter asfaltirati cestišče. Za realizacijo investicije je potrebno pridobiti zemljišča in projektno dokumentacijo.

Sprejeti plan v letu 2010: 0,00 EUR

Veljavni plan v letu 2010: 0,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 0,00 EUR

NRP 358 KAŠELJSKA CESTA

Za gradnjo kanalizacije po Kašelski cesti na odseku od Pečinske do Trtnikove ulice je bila v letu 2010 pridobljena projektna dokumentacija in dovoljenje za gradnjo. Gradnja je predvidena v letu 2011. Poleg kanalizacije bo JP Energetika na omenjenem odseku gradila plinovod, JP VO-KA pa bo obnovil vodovod.

Sprejeti plan v letu 2010: 303.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2010: 303.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 21.782,50 EUR

062086 Novogradnje - urejanje zemljišč

NOVOGRADNJE – UREJANJE ZEMLJIŠČ		
022	A	KOSEŠKI BAJER
024	A	OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL
029	A	OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO JUŽNI DEL
031	A	ZELENA JAMA – GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV
042	A	POTNIŠKI CENTER LJUBLJANA

NRP 022 KOSEŠKI BAJER

Junija 2008 so se pričela dela na krajinsko-arhitekturni ureditvi območja Koseškega bajerja – 1. etapa. Zaključena je bila gradnja kolesarske poti in pešpoti ob naselju Mostec, dostopi iz naselja in severni vstop v območje bajerja s ceste Draga. Izvedeni so bili temeljni za predviden lesen otok na obali jezera z dostopno klančino in lesenimi stopnicami v brežini. Območje je opremljeno z urbano opremo-klopami in koši za smeti. Ob pešpoti je postavljen pitnik.

V letu 2009 je bila zaključena 2. etapa urejanja z izvedbo lesenega otoka, južnega vstopa v park s strani Večne poti in južnega parkirišča. Obstoječi most (propust) čez potok na koncu južnega vstopa v park ni bil porušen (v primeru rušitve bi bilo potrebno prestaviti komunalne vode, ki potekajo po mostu), temveč razširjen do zahodnega roba novopredvidene lesene brvi. V celoti so izvedene tudi pešpoti okoli bajerja.

V letu 2009 so potekali dogovori z lastniki zemljišč, vendar odkupi niso bili izvedeni, saj je za zemljišča potrebno urediti dedovanje. Hkrati se stranke ne strinjajo s ceno odkupa in želijo menjavo zemljišč. Dogovori glede odkupov se nadaljujejo.

Sprejeti plan v letu 2010: 618.800,00 EUR

Veljavni plan v letu 2010: 618.800,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 614.107,30 EUR

NRP 024 OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL

Izdelana je projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo komunalnih naprav (vodovod in kanalizacija) in cestno – prometno ureditev z javno razsvetljavo za stanovanjske objekte MS 8/3 Polje – II. faza, katerih investitor je JSS MOL. Pričetek gradnje je predviden v mesecu februarju 2011.

V letu 2009 je bilo odkupljeno zemljišče, ki je potrebno za ureditev infrastrukture stanovanjske soseske Polje II. Z menjalno pogodbo MOL-ELEKTRO Ljubljana je potrebno urediti lastništvo na parc. št. 715/3 k.o. Slape – lastnik zemljišča je MOL, lastnik transformatorske postaje, ki je na tem zemljišču, pa je ELEKTRO Ljubljana.

Sprejeti plan v letu 2010: 123.529,16 EUR

Veljavni plan v letu 2010: 123.529,16 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 11.420,16 EUR

NRP 029 OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO – JUŽNI DEL

Za gradnjo komunalnih naprav in povezovalne ceste Cesta na Vrhovce – Cesta na Brdo, kjer investitor Stanovanjski sklad RS gradi stanovanjske objekte, je bil že leta 2008 izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Septembra 2009 je bila zaradi nepridobljenih zemljišč (Konex, objekt SCT) vloga za izdajo gradbenega dovoljenja zavržena. Zato je bila izdelana sprememba projektna dokumentacije tako, da je projekt razdeljen v II. fazi. Za I. fazo, ki poteka od Ceste na Vrhovce do križišča ceste C1 in C2 po že pridobljenih zemljiščih, je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Pričetek gradnje je predviden v drugi polovici februarja 2011.

Nakup zemljišč, ki so v lasti družbe Konex d.o.o. in so potrebna za končno izgradnjo komunalnih naprav in povezovalne ceste Cesta na Vrhovce – Cesta na Brdo, ni bil izveden, ker ni prišlo do sporazuma med MOL in Konexom. Odkup je pogojen z menjalno pogodbo MOL-SSRS (ki je v fazi dogovarjanja) in dodelitvijo stavbne pravice. Prav tako je predhodno potrebno skleniti aneks k sodni poravnavi z SCT (3 zemljišča).

V zvezi s projektom izgradnje Ceste Dolomitskega odreda je bila v letu 2009 sklenjena kupoprodajna pogodba za zemljišča s parcel. št. 1509, 1507, 1506/2 in 1506/1. Rok prevzema nepremičnin je oktober 2010, po plačani celotni kupnini s strani MOL.

Sprejeti plan v letu 2010: 294.100,00 EUR

Veljavni plan v letu 2010: 294.100,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 148.422,00 EUR

NRP 031 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. Južni del pločnika je zaradi gradbišča SCT d.d. v makadamski izvedbi. Za zgrajene komunalne naprave je pridobljeno uporabno dovoljenje.

Junija 2009 je SCT po dolgih pregovarjanjih odstranil objekte delavnic, ki so se nahajali na zemljišču MOL.

Zaradi nepridobljenih zemljišč za nadaljevanje gradnje komunalnih naprav in ureditev ceste U3 za potrebe stanovanjskega naselja ATRIUM je bilo potrebno izdelati spremembo projektne dokumentacije. V letu 2010 je MOL pridobil dovoljenje za gradnjo, postopek javnega naročila za izbiro izvajalca gradnje komunalne infrastrukture pa je bil razveljavljen. Komunalno infrastrukturo je na osnovi poračuna komunalnega prispevka izvedel investitor stanovanjskih objektov za kar je pridobljeno uporabno dovoljenje. Med investitorjem ter ORN MOL je potrebno izvesti prenos zagrajenega omrežja.

V mesecu novembru 2009 se je začelo z urejanjem parka v območju med Kavčičevo in Zvezno ulico (na zemljiščih, katerih lastnik je MOL). Dela so bila zaključena spomladi 2010.

Večina zemljišč je bila v letu 2009 pridobljena, z izjemo zemljišča parc. št. 1556/5 k.o. Zelena jama (ki ga v tem trenutku ni mogoče pridobiti, ker je obremenjeno) ter del zemljišč parc. št. 1490/1 in 1490/2, obe k.o. Zelena jama, ki bi ju na podlagi sodne poravnave na MOL moral prenesti SCT, česar pa kljub neštetim urgencam še ni bilo izvedeno.

Sprejeti plan v letu 2010: 219.273,00 EUR

Veljavni plan v letu 2010: 219.273,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 204.256,16 EUR

062089 Tehnološki park – lastna udeležba

TEHNOLOŠKI PARK – LASTNA UDELEŽBA		
027	A/C/C	TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA

NRP 027 TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA – II. FAZA

Za gradnjo komunalnih naprav (vodovod, plinovod) ter cestno – prometno ureditev ceste Za opekarno je pridobljena projektna dokumentacija za gradbeno dovoljenje. Po pridobitvi potrebnih zemljišč za gradnjo bo dana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja.

Mestna občina Ljubljana je v letu 2010 sofinancirala obnovo meteorne kanalizacije po Cesti na Brdo, na odseku od Glinščice do Ažmanove. Investicijo je vodilo Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija.

Za rekonstrukcijo ceste Pot za opekarno je bilo v letu 2009 odkupljeno 1077 m² zemljišč. Potrebno je odkupiti še 1045 m² zemljišč. Nekatere pogodbe niso bile realizirane zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu 2009 in bodo realizirane v letu 2010, z nekaterimi lastniki zemljišč pa še ni dosežen dogovor in pogajanja za odkup še potekajo.

Sprejeti plan v letu 2010: 692.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2010: 692.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 613.488,50 EUR

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

KOMUNALNO OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ		
018	A	DOLENJSKA CESTA – POVEZOVALNA CESTA INDUSTRIJSKA CONA RUDNIK
019	A	DOLGI MOST – GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1
020	A	DOLINSKOVA ULICA – GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV
032	A	ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA
035	A	RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA – VODOVOD KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA – VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRČ MESARICA
037	A	MURGLJE – KARE A – DOKONČANJE GRADNJE KOMUNALNE OPREME PO RUŠENJU STANOVANJSKE BARAKE
045	A/C	GRADNJA STADIONA V STOŽICAH – KOMUNALNO OPREMLJANJE ZEMLJIŠČA

NRP 018 DOLENJSKA CESTA – POVEZOVALNA CESTA INDUSTRIJSKA CONA RUDNIK S PREHODOM ČEZ DOLENJSKO ŽELEZNICO – INVESTICIJA JE ZAKLJUČENA

Gradnja cestne povezave Dolenjska cesta – industrijska cona Rudnik z nivojskim železniškim prehodom čez železniško progo Ljubljana – Novo mesto – Metlika je bila zaključena v letu 2008. Za zgrajene komunalne naprave, cesto ter semaforizirano križišče na Dolenjski cesti je pridobljeno uporabno dovoljenje.

Za potrebe nivojskega prehoda čez železnico so bile zgrajene signalno-varnostne naprave s polzapornicami ter progovno kabliranje do postaje na Rakovniku. Železniški prehod je bil na podlagi komisijskega pregleda dan v uporabo decembra 2008, decembra 2009 pa je Javna agencija za železniški promet RS zanj izdala tudi obratovalno dovoljenje.

Sprejeti plan v letu 2010: 0,00 EUR
Veljavni plan v letu 2010: 0,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 0,00 EUR

NRP 019 - DOLGI MOST -GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1

V letu 2009 je asfaltirana Ramovševa ulica. V pridobivanju so soglasja k izdelani projektni dokumentaciji za gradnjo komunalnih naprav in ureditev Ceste za progo, kjer je predvidena gradnja stanovanjskih objektov JSS MOL in drugih investitorjev. Za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti zemljišča, po katerih bo potekala gradnja.

Za ureditev ceste je potrebno odkupiti še ~ 1500 m² pretežno od fizičnih oseb. Razgovori so bili začeti, vendar se je realizacija zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu premaknila v leto 2010.

Sprejeti plan v letu 2010: 10.100,00 EUR
Veljavni plan v letu 2010: 10.100,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 0,00 EUR

NRP 020 DOLINŠKOVA ULICA – GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV – Investicija je zaključena

Kljub nasprotovanju dela stanovalcev glede širine ureditve ulice, je bila v letu 2009 zaključena gradnja komunalnih naprav in ureditev Dolinškove ulice z enostranskim pločnikom in javno razsvetljavo. Takoj na začetku gradnje se je pokazalo, da imajo stanovalci odpadne vode iz pretočnih greznic speljane v interno zgrajeni meteorni kanal, ki ga je bilo potrebno zaradi gradnje odpadnega kanala porušiti. Odpadne vode iz pretočnih greznic so otekale v zemljinu in preko zasipnega materiala v gradbeno jamo. Na posameznih odsekih je obstajala zaradi onesnaženosti zemljine in stalno pritekajoče odpadne vode nevarnost, da bo prišlo do vdora fekalij v obstoječi vodovod. Zato je bilo potrebno pred obnovo vodovoda dokončati gradnjo odpadnega kanala z odcepi za hišne priključke ter nadomestiti onesnaženi zasipni material z neokuženim materialom.

Poleg gradnje ločenega sistema kanalizacije in obnove vodovoda je bila zgrajena tudi elektrokabelska kanalizacija (investitor Elektro Ljubljana) in plinovod (investitor JP Energetika).

Decembra 2009 je bil za zgrajeno prometno-komunalno ureditev uspešno opravljen tehnični pregled.

Sprejeti plan v letu 2010: 4.103,00 EUR
Veljavni plan v letu 2010: 4.103,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 4.102,29 EUR

NRP 032 ZUNANJA UREDITEV OBJEKTOV R4, R5 IN V1 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. .

Vsa zemljišča so bila v letu 2009 pridobljena. Dodatno bo, ko bo bremen prosto, izveden še odkup zemljišč, ki sta v lasti SCT, in sicer zemljišč parc. št. 1761/74 in 1761/75, obe k.o. Bežigrad.

Sprejeti plan v letu 2010: 818.860,00 EUR
Veljavni plan v letu 2010: 818.860,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 557.653,42 EUR

NRP 035 RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA – VODOVOD KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA – VS 2/1 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRČ MESARICA

V letu 2009 je bil sklenjena pogodba z Geoinvest d.o.o. v vrednosti 909.522,36 Eur za Izvedba izboljšave temeljnih tal za izgradnjo ČN Rakova jelša ter izgradnjo dostopne in gradbiščne ceste.

Sredstva so bila porabljena za dokončanje del in strokovni nadzor po ZGO 1B

V letu 2010 so bila poplačana dela naročena v preteklem letu v okviru izdelave projektov PGD in PZI obnove cest Pot na Rakovo jelšo, Ulico Štefke Zbačnikove, Ceste na Mesarico in Koleševe ulice. Izdelovalec dokumentacije TEGA Invest, d.o.o.. Izdelani in plačani so bili projekti meteornege kanala po Poti na Rakovo jelšo (I. faza izgradnje meteorne kanalizacije in sprememb PGD projekta za gradnjo vodovoda, kanalizacije in čistilne naprave za območje VS 2/11, Rakova jelša zaradi prestavitve vakuumske postaje s podjetjem Hidroinženiring d.o.o. Poplačana so bila dela za izdelavo PGD in PZI projekta mostu preko Curnovca na Cesti v Rakovo jelšo z podjetjem COSTA d.o.o..

Izvršene so bile geotehnične vrtnice in raziskave tal pri gradnji ceste na Rakovo jelšo. Izvajalec vrtnic in mnenja je Geoinženiring, d.o.o.. Sredstva so bila namenjena poplačilu del opravljenih v l. 2009.

Sprejeti plan v letu 2009: 417.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 417.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 364.597,91 EUR

NRP 037 MURGLJE – KARE A – DOKONČANJE GRADNJE KOMUNALNE OPREME PO RUŠENJU STANOVANJSKE BARAKE

Gradnja meteornege kanala in zunanje ureditve za del naselja Murgle je zaključena. Pridobljeno je uporabno dovoljenje.

Sprejeti plan v letu 210: 0,00 EUR

Veljavni plan v letu 2010: 0,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 0,00 EUR

NRP 045 ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE

Na podlagi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu je bila v letu 2010 zaključena gradnja večnamenskega stadiona in športne dvorane v Stožicah z delom parkirnih mest ter komunalnega opremljanja zemljišča. Več o stadionu je pojasnjeno pri proračunskem uporabniku **4.15 Oddelek za šport v NRP 375, Večnamenski stadion**. Na podlagi obsega določenega v sprejetem programu opremljanja za ŠP Stožice je del komunalnega opremljanja izvedel zasebni partner po pogodbi o opremljanju. Del Božičeve ceste, ki v tej pogodbi ni bil zajet, pa je izvedel MOL. Planirani znesek ni bil realiziran v planirani višini, ker smo pri pogajanjih za izbor izvajalca dosegli ugodnejšo, nižjo pogodbeno ceno, dodatnih del ni bilo, finalno asfaltiranje križišča Vojkove z Božičevo pa bo izvedeno v letu 2011.

Sprejeti plan v letu 2010: 896.313,00 EUR

Veljavni plan v letu 2010: 896.313,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 474.279,54 EUR

NRP 265 CESTA DVEH CESARJEV

Predvidena ureditev cest in montaža javne razsvetljave v naselju ob Cesti dveh cesarjev (od hišne št. 104 do št. 108) zaradi nepridobljenih zemljišč, po katerih potekajo ceste, ni realizirana.

Zemljišča bi morale stranke brezplačno prenesti na MOL, vendar se je čakalo na upravne postopke v zvezi s parcelacijo zemljišč, poleg tega je interes za prenos zemljišč s strani strank zelo slab.

Sprejeti plan v letu 2010: 0,00 EUR

Veljavni plan v letu 2010: 0,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 0,00 EUR

062088 Pridobivanje zemljišč

Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča za potrebe občinskih projektov (predvsem izgradnje komunalne infrastrukture), kot so: izgradnja Titove ceste, izgradnja Zaloške ceste, izgradnja povezovalne ceste Podvoz Vič-Cesta Dolomitskega odreda-Cesta na Brdo, izgradnja komunalne infrastrukture na območju Rakove Jelše, Vinterce, Izletniške ulice, Peruzzijske ulice, izgradnja povezovalne ceste Njogoševa-Roška, ipd.

Celotna realizacija odkupov zemljišč je bila v letu 2010 nižja od predvidenih v letnem načrtu pridobivanja in sicer zaradi nestrinjanja lastnikov zemljišč, ki jih je bilo potrebno odkupiti, s ceno odkupa in z drugimi pogoji odkupa ter posledično zaradi nezmožnosti sklenitve pravnega posla za odkup. Razlog za manjšo realizacijo odkupov tekom leta je tudi, daljše trajanje razlastitvenih postopkov od predvidenega.

PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ	
013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ

Sprejeti plan v letu 2010: 9.165.939 EUR
 Veljavni plan v letu 2010: 11.615.939 EUR
 Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 10.804.380 EUR

V okviru NRP 013 so bila v letu 2010 odkupljena zemljišča od fizičnih in pravnih oseb ter na osnovi uveljavljanja predkupne pravice, za ceste in za druge potrebe v imenu javnega interesa, za katere v letu 2010 ni bilo odprtih NRP-jev.

PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ	
015	
019	
025	
027	
029	
031	
032	
035	
038	
039	
040	ODKUPI ZEMLJIŠČ VEZANIH NA PROJEKTE PO NRP-ji POSAMEZNIH
045	PROJEKTOV
071	
075	
093	
095	
097	
107	
205	
277	
310	

Sprejeti plan v letu 2010: 13.437.900 EUR
 Veljavni plan v letu 2010: 13.437.900 EUR
 Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 3.993.249 EUR

Poraba sredstev v letu 2010 za ostala zemljišča, ki so bila potrebna za projekte, za katere so bili odprti načrti razvojnih projektov, se je evidentirala pri NRP-jih za te projekt. V obrazložitvi pridobivanja stvarnega premoženja v letu 2010 v nadaljevanju so navedeni najpomembnejši odkupi zemljišč po posameznih oziroma razlogi za nerealizacijo predvidenih odkupov.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

KOMUNALA

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OBREŽJE LJUBLJANICE – BREG-NRP št. 070

V letu 2010 je bila v okviru projekta Nabrežje Ljubljaniče-Breg realizirana 2. faza projekta in sicer Stopnice do Ljubljaniče in pot ob vodi. V sklopu navedenega projekta je bila izvedena ureditev sprehajalne poti ob vodi na koti +287.94 oziroma na obstoječem opornem zidu Ljubljaniče z začetkom ob Čevljarskem mostu in z iztekom na Zoisovo cesto. Nova pot je izvedena v naklonu 7%, širine 130 m. V izteku Novega trga pa je izvedena klančina v terasah širine 110 m in višine 40 cm. Terasa so izvedene iz umetnega kamna in naravnega kamna. Na terasah je umeščeno še dodatno stopnišče, širine 200 m. Na samih terasah ter ploščadi pred Zlato ladjico je skladno s projektom zasajenih nekaj dreves. Z novo ureditvijo rečnega in uličnega prostora je izvedena tudi sanacija spodnjega dela betonskega zidu in sanacija kamnitih podpornikov obstoječe obrežne Kellerjeve ureditve. Nova ureditev ne vpliva na pretočnost Ljubljaniče. Urejeno je tudi stopnišče za dostop potnikov na ladjico ob rečnem koritu Ljubljaniče na Bregu v podaljšku obvodne poti pod Novim trgom. V sklopu izvedenih ureditev na območju Brega in Novega trga je bila izvedena sanacija in restavracija ter dopolnitev obstoječega vodnjaka na Novem trgu. Ureditev in obnovitvena dela na vodnjaku na Novem trgu je bilo treba pričeti zaradi izredno slabega stanja posameznih elementov vodnjaka kakor tudi zaradi posedanja temelja vodnjaka, ter posledično tudi porušitve le tega. Dela na vodnjaku so bila izvedena skladno s kulturnovarstvenimi pogoji in izvedbeno projektno dokumentacijo za historično rekonstrukcijo vodnjaka na Novem trgu. Dela so potekala v več sklopih in sicer, bila je izvedena demontaža vodnjaka ter izvedena je bila restavratorska obnova posameznih elementov vodnjaka. Vodnjak na Novem trgu od postavitve ni bil kompleten, manjkajoči del, je bil vgrajen v vodnjak na Krekovem trgu. S ciljem, da se s sanacijo vodnjaka na Novem trgu postavi original kot je po dokumentiranih historičnih virih stal v Auerspergovih vrtovih, se je izvršila tudi demontaža vodnjaka na Krekovem trgu. Po demontaži je bilo na elementih vodnjaka s Krekovega trga izvršeno čiščenje oblog. Po odstranitvi nečistoč in čiščenju oblog je bilo ugotovljeno, da demontirani elementi vodnjaka niso bili izdelani iz kamna Podpečana. Skladno s kulturnovarstvenimi pogoji so bili izdelani kamnoseški izdelki iz originalnega kamna Podpečana in sicer; izdelana je bila vaza na tretji čaši ter izdelan je bil steber nad prvo čašo vodnjaka. Z izvedbo mojstrsko izvedenih restavratorskih del na vodnjaku je na Novem trgu postavljena verna kopija originala in kot taka briljanten zaključek izvršenih del na Bregu v Ljubljani. V letu 2010 je bilo za projekt skladno s sprejetim in veljavnim proračunom porabljenih 1.694.261 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa

UREDITEV KONGRESNEGA TRGA-NRP št. 240

V letu 2009 je bila za gradnjo PH Kongresni trg bila sklenjena pogodba za gradnjo parkirne hiše, ki vključuje tudi preureditev komunalnih vodov in zunanjo ureditev območja: obodnih cest, parka in ploščadi. Pogodba je sklenjena po sistemu »ključ v roke«. Del sredstev za gradnjo zagotavljata JP VO - KA in JP Energetika. Gradnja objekta je tehnološko zahtevna, gradnjo je bilo potrebno prilagoditi arheološkim raziskavam in zahtevam ZVKD. Sredstva so bila porabljena za nadaljevanje gradnje objekta garažne hiše, delno za predstavitev, preureditev komunalnih vodov, za ureditev obodnih cest, za arheološke raziskave, za izvajanje strokovnega nadzora po zahtevah ZGO in za zagotavljanje varnosti pri delu ter za poplačilo izdelave projektne dokumentacije. Sprejeti in veljavni plan v letu 2010 je bil 11.270.000 EUR, realizirana vrednost projekta za leto 2010 pa 9.439.051 EUR.

PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG-NRP št. 262

Sredstva so bila namenjena plačilu v l. 2009 izvedenih del na obnovi komunalne infrastrukture na Kopitarjevi in Ciril Metodovem trgu. Ob tem so bile opravljene arheološke raziskave. Del finančnih sredstev je bil porabljen za plačilo prevzetih obveznosti za izdelavo sprememb projektne dokumentacije, kar je bil pogoj za vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Plan v letu 2010 je bil 1.315.586 EUR, realizirana vrednost projekta za leto 2010 pa v višini 1.059.011 EUR.

GRADNJA PARKIRNE HIŠE ARHIV-NRP št. 293

Zaradi trenutne gospodarske situacije nismo pričeli z izdelavo projektne dokumentacije, kot je bilo načrtovano in se naloge na projektu zamikajo v naslednje proračunsko obdobje. Realizacije v letu 2010 ni bilo.

PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II-NRP št. 294

Projekt je potekal v skladu s pogodbo o javno zasebnem partnerstvu, ki je bila sklenjena v decembru leta 2009. Sredstva znotraj proračunske postavke so bila namenjena le plačilu stroškov priprave zemljišč, medtem ko bo stroške v višini 30% po navedeni pogodbi MOL poravnala oziroma poračunala po zaključku gradnje. Realizirana vrednost projekta za leto 2010 je bila 5.628 EUR.

PARKIRNA HIŠA MOSTE-NRP št. 295

Zaradi trenutne gospodarske situacije nismo pričeli z izdelavo projektne dokumentacije, kot je bilo načrtovano in se naloge na projektu zamikajo v naslednje proračunsko obdobje. Realizacije v letu 2010 ni bilo.

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA ZA ZBIRNE CENTRE ŠIŠKA, MOSTE - POLJE, ŠENTVID - VIŽMARJE-NRP št. 065

V sodelovanju s podjetjem P.U.Z., Oddelkom za urbanizem in Oddelkom za zemljišča so se nadaljevale aktivnosti pri določitvi lokacij za izgradnjo treh zbirnih centrov s poudarkom na lokaciji Moste – Polje, ki jo je možno realizirati v obstoječih prostorskih aktih. Potekale so aktivnosti in dogovori v smeri odkupa zemljišča, ker predlagano zemljišče ni v lasti Mestne občine Ljubljana. Predlagane lokacije zbirnih centrov na območju MOL so bile vključene v nov prostorski akt – OPN MOL. Finančne realizacije v letu 2010 ni bilo.

TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE-NRP št. 072

S projektom je predvideno tlakovanje in izvedba klančin za zbiralnice, ki stojijo na še neurejenih površinah oziroma zemljiščih. Ureditev zbiralnic, ki vključuje tlakovanje in izvedbo klančin (tudi zaradi lažjega dela izvajalca, vzdrževanja čistoče in izvajanja zimske službe) bo imela na celotnem območju Mestne občine Ljubljana poenoteno vidno podobo, ki bo skladna z zahtevami, mnenji in navodili izvajalca javne službe, Oddelka za urbanizem in Zavoda za varstvo kulturne dediščine, enota Ljubljana. Z namestitvijo betonskih podstavkov bo onemogočeno nekontrolirano prestavljanje posameznih posod zbiralnice ali celotne zbiralnice ter bo olajšano premikanje posod med praznjenjem. Z okvirji je bilo urejenih 8 zbiralnic na naslednjih lokacijah: Zihierlova 1, Zihierlova 2, Litostrojska 24, Litostrojska 28, Krekov trg, Celovška cesta – Tivoli, Peričeva 7, Jurčkova 64. Sredstva namenjena za ureditev zbiralnic so bila porabljena za pokrivanje obveznosti iz leta 2009 v višini 30.580 EUR.

DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO - PROJEKT EU-NRP št. 073

RCERO obsega izgradnjo novega odlagalnega polja za odlaganje nenevarnih odpadkov, čistilne naprave za izcedne vode in objektov za predelavo odpadkov.

Poleg rednih aktivnosti na izvedbi posameznih projektov je bilo v letu 2010 veliko poudarka namenjeno večanju števila uporabnikov bodočega centra, s čimer si le-ta zagotavlja normalno delovanje v svoji dobi delovanja. Tako je v projekt RCERO s pogodbami o sofinanciranju pristopilo še sedem novih občin: Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobropolje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Cerklje na Gorenjskem, s čimer se je njihovo skupno število do konca leta 2010 povečalo že na 24 občin osrednjeslovenske regije.

Januarja 2010 so bila končana vsa glavna pogodbená dela enega od pomembnejših projektov t.j. **izgradnje čistilne naprave** za čiščenje izcednih vod na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, izveden je bil tehnični pregled ter februarja 2010 tudi pridobljeno uporabno dovoljenje. Julija 2010 so dr. Roko Žarnić, minister za okolje in prostor RS, Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana, in Janko Kramžar, direktor Snage, uradno odprli čistilno napravo za izcedne vode. Poskusno obratovanje je bilo končano januarja 2011, ko se je izvajalcu izdalo potrdilo o prevzemu ter pričelo redno obratovanje in dvoletna reklamacijska doba, naprava pa predana v upravljanje in vzdrževanje upravljavcu čistilne naprave.

V letu 2010 so na projektu **izgradnje objektov za predelavo odpadkov** potekale zgolj aktivnosti, vezane na postopek oddaje javnih naročil, pridobivanje dovoljenj za gradnjo nadomestnih objektov ter pripravo na izvedbo projekta. Gre za največji projekt v okviru RCERO, zato je temu ustrezen tudi obseg in zahtevnost posameznih aktivnosti. Za obravnavano obdobje je ključno predvsem dejstvo, da je postopek ugotavljanja sposobnosti kandidatov za izgradnjo objektov MBO zaključen ter, da so pridobljene rešitve treh kandidatov, ki so bile osnova za 1. krog konkurenčnega dialoga in so osnova za nadaljevanje konkurenčnega dialoga in dokončen izbor ponudnika.

Izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje je bila zaključena leta 2009, v oktobru 2010 pa je bila končana reklamacijska doba in izdano potrdilo o izvedbi.

Izgradnja RCERO je financirana s kohezijskimi sredstvi EU, proračunskimi sredstvi občin, okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter sredstvi državnega proračuna in je doslej največji kohezijski projekt Slovenije s področja okolja.

Skupna vrednost vseh del, izvedenih do 31.12.2010 pa znaša 14,8 mio EUR, kar je 12,2 % celotne predvidene vrednosti.

V letu 2010 je bilo za projekt RCERO porabljenih sredstev iz proračuna MOL v višini 214.519 EUR, iz sredstev okoljske dajatve 480.990 EUR, iz sredstev državnega proračuna RS 461.722 EUR in iz sredstev EU 2.234.768 EUR.

PODZEMNA ZBIRALNICA Z GRADBENIMI DELI-NRP št. 074

V ožjem mestnem središču so postavljene potopne zbiralnice za mešane komunalne odpadke, biološke odpadke, odpadni papir in papirno embalažo, plastično in kovinsko embalažo ter stekleno embalažo. S postavitvijo podzemnih zbiralnic v strogem mestnem jedru, v širšem območju izven strogega mestnega jedra ter v strnjjenih naseljih bo MOL v sodelovanju z JP Snaga uvedla novi način zbiranja in odvažanja odpadkov na območju MOL. S tem bo zagotovljeno učinkovito – racionalno in hkrati zanimivo (za uporabnike) zbiranje in odvažanje odpadkov v širšem mestnem jedru in večjih stanovanjskih naseljih. Oblikovne in tehnične rešitve podzemnih zbiralnic bodo pomenile obogatitev tako imenovanega uličnega pohištva in s tem bomo pripomogli k nadgraditvi podobe peš con, starega mestnega jedra, širšega območje izven strogega mestnega jedra in večjih stanovanjskih sosesk. V letu 2010 smo v sodelovanju z Javnim podjetjem Snaga nadaljevali aktivnosti vgrajevanja podzemnih zbiralnic tako, da so zgrajene zbiralnice v fazi predaje v uporabo naslednje: 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. V zaključni fazi vgradnje ob koncu leta 2010 so bile podzemne zbiralnice na lokaciji Miklošičeva 11, Dvorakova 10.

Do sedaj so vgrajene sledeče podzemne zbiralnice za odpadke na naslednjih lokacijah: Cankarjeva cesta, Mala ulica, Rožna ulica, Ribji trg, Levstikov trg, Miklošičeva ulica, Mestni trg 7, Trubarjeva 19, Trg francoske revolucije 1, Trubarjeva 33, Breg 6, Breg 16, Rimska 9, Valvasorjeva ulica 5, Štefanova 12, Rimska 27, Igriška 2, Vrtača 2, Veselova ulica 17, Gregorčičeva ulica 16 in Gregorčičeva 11a.

Sredstva namenjena za vgradnjo podzemnih zbiralnic so bila porabljena za pokrivanje obveznosti iz leta 2009 v višini 101.918 EUR.

REKONSTRUKCIJA DOVOZNE CESTE NA ODLAGALIŠČE BARJE NA PODROČJU MED KRIŽIŠČEM S CESTO DVEH CESARJEV IN MOSTOM ČEZ POTOK CURNOVEC-NRP št. 363

Na projektu v letu 2010 ni bilo realizacije zaradi tega ker je bila pogodba o najemu javne gospodarske infrastrukture na podlagi nove zakonodaje sklenjena novembra 2010.

UPRAVNA STAVBA S TEHTNICAMI, KOMANDNO SOBO IN OKOLICO NA ODLAGALIŠČU BARJE NRP št. 364

Na projektu v letu 2010 ni bilo realizacije zaradi tega ker je bila pogodba o najemu javne gospodarske infrastrukture na podlagi nove zakonodaje sklenjena novembra 2010.

BAZENI, ČRPALIŠČA, CEVOVODI I-NA ODLAGALIŠČU BARJE-NRP št. 365

Na projektu v letu 2010 ni bilo realizacije zaradi tega ker je bila pogodba o najemu javne gospodarske infrastrukture na podlagi nove zakonodaje sklenjena novembra 2010.

IZGRADNJA PIEZOMETROV ZA SPREMLJANJE PODTALNICE NA ODLAGALIŠČU BARJE-NRP št. 366

Na projektu v letu 2010 ni bilo realizacije zaradi tega ker je bila pogodba o najemu javne gospodarske infrastrukture na podlagi nove zakonodaje sklenjena novembra 2010.

ZAMENJAVA PLINSKIH AGREGATOV 3 IN 4 NA ODLAGALIŠČU BARJE-NRP št. 367

Na projektu v letu 2010 ni bilo realizacije zaradi tega ker je bila pogodba o najemu javne gospodarske infrastrukture na podlagi nove zakonodaje sklenjena novembra 2010.

IV. IN V. ODLAGALNO POLJE NA ODLAGALIŠČU BARJE-NRP št. 368

Na projektu v letu 2010 ni bilo realizacije zaradi tega ker je bila pogodba o najemu javne gospodarske infrastrukture na podlagi nove zakonodaje sklenjena novembra 2010.

BAZENI, ČRPALIŠČA, CEVOVODI II-NA ODLAGALIŠČU BARJE-NRP št. 369

Na projektu v letu 2010 ni bilo realizacije zaradi tega ker je bila pogodba o najemu javne gospodarske infrastrukture na podlagi nove zakonodaje sklenjena novembra 2010.

ŠIRITEV ODLAGALIŠČA NA OBMOČJE BEZLAN-NRP št. 370

Na projektu v letu 2010 ni bilo realizacije zaradi tega ker je bila pogodba o najemu javne gospodarske infrastrukture na podlagi nove zakonodaje sklenjena novembra 2010.

ČRPALIŠČE DEPONIJSKEGA PLINA, GLAVNI CEVOVODI - ODLAGALIŠČE BARJE-NRP št. 371

Na projektu v letu 2010 ni bilo realizacije zaradi tega ker je bila pogodba o najemu javne gospodarske infrastrukture na podlagi nove zakonodaje sklenjena novembra 2010.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE - KOHEZIJSKI SKLAD - EU-NRP št. 062

Kohezijski projekt Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani je projekt, kateri zajema:

- izgradnjo zbiralnikov
- izgradnjo zadrževalnih bazenov
- izvedbo nadzora in svetovanje
- obveščanje in informiranje javnosti o izvajanju projekta

Investitor projekta je MOL, projekt pa je sofinanciran s strani Kohezijskega sklada EU, razlika stroškov se pokriva z sredstvi okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in iz občinskega proračuna MOL.

Izgradnja zbiralnikov

Septembra 2010 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za dva zgrajena kanalizacijska zbiralnika in sicer:

- kanalizacijski zbiralnik S premera 1200 mm v dolžini 1100 m in sicer za odvod padavinskih in odpadnih vod, katerega trasa poteka po Cesti ob Ljubljani, Pugljevi ulici, krajšem odseku Povšetove ceste, Puterlejevi ulici in ob Turnskem nabrežju;
- kanalizacijski zbiralnik C0 oz. tako imenovani desnobrežni kanalizacijski zbiralnik reke Save premera 1200 mm v dolžini 2100 m, katerega trasa poteka od Zadobrovske ceste in se nadaljevala po Sneberski cesti vse do tovarne Jata reja na Agrokombinatski cesti na vzhodni strani, kjer se je priključil na že obstoječ zbiralnik.

Za odsek na lokaciji Sneberje od jaška Rj98 do jaška Rj102 (dolžina 150 m) v letu 2010 še ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, saj je bilo potrebno izvesti še odkup zemljišča in sklenitev služnostnih pogodb, kar je bilo v letu 2010 tudi izvedeno.

Izgradnja zadrževalnih bazenov

V začetku leta 2010 se je pričela gradnja zadrževalnega bazena A2 ob Stolpniški ulici in gradnja zadrževalnega bazena pred Centralno čistilno napravo. Gradbena dela na bazenu A2 in bazenu pred CCN so bila v letu 2010 tudi končana, na Upravno enoto pa sta bili posredovani vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja.

Gradnja zadrževalnega bazena B0 lociran med Kajuhovo cesto in Gruberjevim prekopom se še ni pričela, vloga za izdajo gradbenega dovoljenja je bila podana oktobra 2010, saj je bila izdaja le-tega vezana na sprejem prostorskega akta –IPN.

V okviru Kohezijskega projekta se je izvajal tudi nadzor in svetovanje pri gradnji objektov zadrževalnega bazena A2, pri CCN in B0 ter svetovanje v okviru kanalizacijskih zbiralnikov.

V okviru Kohezijskega projekta se je izvajal tudi podprojekt obveščanje in informiranje javnosti o izvajanju projekta. V letu 2010 se je nadaljevalo z obveščanjem javnosti o Kohezijskem projektu in sicer o njegovem namenu, ciljnih projekta, njegovih glavnih značilnostih ter njihovem razvoju. V ta namen so bili objavljeni razni članki, oglaševanje na jumbo panojih na mestnih vpadnicah, izvedena je bila novinarska konferenca, spletna stran <http://www.ljubljana-kanalizacija.si> je bila tekom projekta ažurirana z novimi informacijami o potek gradnje ter foto in video dokumentacijo.

V letu 2010 je bilo za projekt porabljenih sredstev iz proračuna MOL v višini 1.090.093 EUR, iz sredstev okoljske dajatve 1.693.707 EUR in iz sredstev EU 2.086.181 EUR ter za dodatna dela (neupravičeni stroški projekta) sredstva v višini 56.286 EUR iz proračuna MOL.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

SEKUNDARNI VODOVODI-TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVJE-NRP št. 049

V izdelavi celovit projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki vključuje poleg izgradnje črpališča nad vrtino Tr-1/08 še 2,6 km povezovalnega voda od vrtine do obstoječega vodovodnega sistema Prežganje in povezovalnega voda do vodovodnega sistema Mali vrh ter 1,6 km sekundarnega voda na Malem vrhu do Platarja. V letu 2010 izdelan celoviti projekt vključno z izvedbo revizije celovitega projekta in odkupljeno zemljišče za črpališče, katera plačila se bodo izvedla v letu 2011. Stroški v letu 2010 niso bili izkazani.

PGD, PZI ZA NAČRTOVANE VODOVODE IN KANALIZACIJE-NRP št. 050

1. Pričetek pridobivanja projektne dokumentacije za vodovodni sistem Sadinja vas – Češnjica – Zagradišče.
2. Preprojektiranje vodovodnega sistema Brezova ravan zaradi neustreznosti in opustitve vrtine B-1/06 in izdelava projektne dokumentacije v letu 2010 za priključitev na vodovodni sistem Prežganje.
3. Dopolnitev projekta vodovodnega sistema Janče II faza- sprememba 1 z v letu 2008 izdelano vrtino Vnajnarje v nov vodovodni sistem Vnajnarje – Gabrje – Janče s povezavo do Volavij in vključitev zaselka Tuji grm.
4. Pričetek pridobivanja projektne dokumentacije za vodovodni sistem Žagarski vrh – Javor.
5. Izdelava projektne dokumentacije in odkupa zemljišč za dopolnitev vodovodnega sistema Trebeljevo – Prežganje – Volavlje - Mali vrh z izgradnjo napajalnega voda, črpališča in vodohrana iz vrtine Tr-1/08 zgrajene v letu 2008 in s tem opustitve zajetja Pečovje zaradi nezadostne in neustrezne pitne vode. Stroški v letu 2010 niso bili izkazani.

NAKUP ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE-NRP št. 051

Uspešno sta bila izvedeni dve raziskovalno – kaptažni vrtini v Vnajnarjih in raziskovalno- kaptažna vrtina v Trebeljevem in pridobljeni vodni dovoljenja za obe vrtini v letu 2009.

Stroški nakupa zemljišč v letu 2010 ob pridobitvi gradbenih dovoljenj za vodovodne sisteme, ki vključujejo tudi ti dve vrtini.

V postopku projektiranja, pridobivanja zemljišč in pridobivanja gradbenih dovoljenj so sledeči vodovodni sistemi:

1. Vodovodni sistem Podutik izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje v letu 2010.
2. Za vodovodni sistem s črpališčem spodnja, srednja in zgornja Besnica z vrtino Zgb-1/05 (izdatnosti 15 l/s) je izdelana projektna dokumentacija v letu 2009 in je v postopku pridobivanja soglasij pred izdajo gradbenega dovoljenja. V letu 2009 pridobljeno vodno dovoljenje za vrtino Zgb-1/05 in 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.
3. Za vodovodni sistem Toško čelo s črpališčem in vodohranom je izdelana projektna dokumentacija, pridobljena soglasje in v zaključni fazi odkupi zemljišča zajetja z vrtino in pridobljena soglasja lastnikov na trasi vodovoda.
4. Sprememba projekta vodovodnega sistema Janče II z vključitvijo vrtine Vnajnarje. Projektna dokumentacija v izdelavi ter vključen sekundarni vod za zaselek Tuji grm in povezavo z Volavljami.
5. Pridobljena gradbena dovoljenja za vse etape gradnje vodovodnega sistema Sela pri Pancah in pridobljeno gradbeno dovoljenje v letu 2010 za oba vodohrana, ki bosta zagotavljala zadostne količine vode za zagotavljanje požarne varnosti na območju Sel pri Pancah. Izvedena dopolnitev projekta, ki v letu 2010 iz novega črpališča z vrtino v Sela pri Pancah neposredno oskrbuje z ustrezno pitno vodo tudi Mali Lipoglav.
6. Na podlagi uspešno izvedenega javnega razpisa za izbiro izvajalca gradnje vodovodnega sistema Ravno Brdo v letu 2010 pričetek izgradnje črpališča z vrtino Rb-1/05, vodohrana in celotnega vodovodnega omrežja na Ravnem Brdu. Stroški v letu 2010 so bili izkazani v višini 15.661 EUR.

VODOVOD ZG. BESNICA – SP. BESNICA–NRP št. 053

Z izgradnjo vodovoda od že izdelane raziskovalne vrtine (kapacitete 15 l/s), bomo ukinili obstoječe nezadostne in oporečne vodne vire in lokalne vodovode ter vzpostavili enoviti lokalni vodo oskrbni sistem v naseljih Zgornja in Spodnja Besnica, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo. V letu 2010 se je izvedlo načrtovanje, projektiranje in postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja črpališče z vrtino Rb-1/05, celotna trasa 12 km dolgega vodovoda in projektiranja tlačnega cevovoda ter projektiranje vodohrana za zagotavljanje požarne varnosti v celotni dolini Besnice. Stroški v letu 2010 niso bili izkazani.

VODOVOD BREZOVA RAVAN-NRP št. 054

Zaselek Brezova ravan leži na območju med Prežganjem in Volavljami. Vrtina B-1/06 v zaselku Brezova Ravan ni ustrezna in surova voda v vrtine ni skladna s Pravilnikom o pitni vodi zaradi prevelike vsebnosti železa in mangana. V izdelavi je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki vključuje vodovod Brezovo ravan, kot sekundarni sistem novega vodovoda Trebeljevo – Mali vrh – Volavlje. Stroški v letu 2010 niso bili planirani niti izkazani.

VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE - PODLIPOGLAV-NRP št. 055

Izdelan idejni projekt in v izdelavi projektna dokumentacija, vključno s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2010, za priključitev lokalnih vodovodov v naseljih Češnjice, Zagradišče in Podlipoglav na omrežje mestnega vodovodnega omrežja, s katerim opravlja JP VO-KA. Stroški v letu 2010 niso bili planirani niti izkazani.

VODOVOD JANČE I IN II FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE-NRP št. 056

Zaradi nezadostne količine ustrezne pitne vode in prevelikih vsebnosti železa in mangana v vrtini Janče, kar je bilo ugotovljeno v letu 2007 in potrjeno v letu 2008, se je pristopilo v letu 2008 k spremembi projekta Janče II in izdelavi nove vrtine Vnajnarje (izdelana nova vrtina Vn-1/08). V letu 2009 pridobljeno vodno dovoljenje za vrtino Vn-1/08 je v izdelavi projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja vključno s črpališčem z vrtino Vn-1/08. Stroški v letu 2010 niso bili izkazani.

VODOVOD PEČAR NAD BESNICO-NRP št. 057

Z izgradnjo povezovalnega vodovoda preko Žagarskega vrha bo zagotovljena zadostna količina neoporečne pitne vode v zadostnih količinah in tudi požarna voda za zaselek Pečar nad Besnico. Raziskave ustreznosti in zadostnih količin pitne vode v zajetjih na Žagarskem vrhu so v letu 2007 pokazale nezadostne količine in neustreznost teh vodnih zajetij, zato se je pristopilo k iskanju novih projektnih rešitev v letu 2008 in 2009.

Kontrolna študija, ki je bila izvedena tekom celega leta 2007 tudi na tem območju, ugotavljanje posledic suše v letih 2006 in 2007 – podatki o izdatnosti zajetij za lokalne vodovode na vzhodnem delu Mestne občine Ljubljana, je potrdila zgornje rezultate in predlagane strokovne odločitve hidroloških raziskav - skladnosti novih vodnih virov, da se pristopi k izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja povezovalnega vodovoda preko Žagarskega vrha, da se zaselek Žagarski vrh in zaselek Pečar nad Besnico napaja iz vrtine Javor. Vrtina Javor razpolaga z zadostnimi količinami ustrezne pitne vode. Vrtina na Žagarskem vrhu pa se po izgradnji obeh povezovalnih cevovodov ohrani kot rezervni vodni vir, ki ga v skladu s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo moramo tudi zagotavljati.

V izdelavi je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2010 pristopilo k sanaciji vrtine na Javorju in pridobivanje vhodnih podatkov za nadaljnjo projektiranje vodovoda. Stroški v letu 2010 niso bili planirani niti izkazani.

VODOVOD RAVNO BRDO-NRP št. 059

Naselje Ravno Brdo je brez vodovoda, z izgradnjo vodovoda z že izdelane raziskovalne vrtine Rb-1/05, bomo na tem območju zagotovili neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah in zagotovili požarno vodo ter s tem zagotovili nadaljnji razvoj naselja. Pridobljeno gradbeno dovoljenje v letu 2009 in pričetek gradnje v letu 2010. Stroški v letu 2010 niso bili izkazani in bodo v letu 2011.

VODOVOD ŽAGARSKI VRH-NRP št. 060

Raziskave ustreznosti in zadostnih količin pitne vode v zajetjih na Žagarskem vrhu so v letu 2007 pokazale nezadostne količine in neustreznost teh vodnih zajetij, zato se je pristopilo k iskanju novih projektnih rešitev v letu 2008.

Kontrolna študija, ki je bila izvedena tekom celega leta 2007 tudi na tem območju, ugotavljanje posledic suše v letih 2006 in 2007 – podatki o izdatnosti zajetij za lokalne vodovode na vzhodnem delu Mestne občine Ljubljana, je potrdila zgornje rezultate in predlagane strokovne odločitve hidroloških raziskav - skladnosti novih vodnih virov, da se pristopi k izdelavi idejnega projekta izgradnje povezovalnega vodovoda preko Žagarskega vrha in da se zaselek Žagarski vrh in zaselek Pečar nad Besnico napaja iz vrtine Javor. Vrtina Javor razpolaga z zadostnimi količinami ustrezne pitne vode, kar je bilo v letu 2007 potrjeno tudi s to kontrolno študijo. Vrtina na Žagarskem vrhu pa se po izgradnji obeh povezovalnih cevovodov ohrani kot rezervni vodni vir, ki ga v skladu s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo moramo tudi zagotavljati. V letu 2010 pristopilo k sanaciji vrtine na Javorju in pridobivanje vhodnih podatkov za projektiranje vodovoda za pridobitev gradbenega dovoljenja. Stroški v letu 2010 niso bili planirani niti izkazani.

PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK-NRP št. 061

Zagotoviti izgradnjo vodovoda - podaljška in vodohran v zaselku Podutik. Izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pridobljeno gradbenega dovoljenje v letu 2010. Zapadlih plačil v letu 2010 ni bilo.

VODOVOD TOŠKO ČELO-NRP št. 063

Toško čelo. V letu 2009 uspešno sanirana vrtina na Toškem čelu in v izdelavi dopolnjena projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2010. Zaključeni postopki pridobivanja zemljišč zaradi spremembe trase vodovoda, zaradi nemogočih zahtev in neurejenega lastništva posameznih lastnikov zemljišč v letu 2010, kjer se bo nahajalo črpališče in vodohran in odkup zemljišč v letu 2011. Stroški v letu 2010 niso bili planirani niti izkazani.

VODOVOD SELA PRI PANCAH-NRP št. 064

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. Pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo obeh vodohranov v letu 2010 in pričetek projektiranja hišnih priključkov. Izvedenih del je bilo v vrednosti 36.671 EUR v letu 2010.

HIDROGEOLOŠKE RAZISKAVE-SKLADNOST VODNIH VIROV-NRP št. 069

Predlagane strokovne odločitve hidroloških raziskav - skladnosti novih vodnih virov izdelane v letu 2007 so se izkazale, kot ustrezne in v letu 2008 so bili izdelani in pridobljeni novi vodni viri (zajetja z vrtinami) z zadostnimi količinami zdrave pitne vode. Izdelani sta bili raziskovalni vrtini Vnajnarje in vrtina v Trebeljevem v letu 2008 in v letu 2009 pridobljena vodna dovoljenja za obe vrtini in sta že v letu 2009 vključeni v projekt 50, pridobivanje projektna dokumentacije za vodovodni sistem Prežganje – Volavljje - Mali vrh. Izdelane strokovne podlage za vrtino Zgb-1/05 v letu 2009 in tudi pridobljeno vodno dovoljenje v istem letu ter vključena vrtina v projekt 53, 12 km dolg vodovod Zgornja in Spodnja Besnica. Izdelane strokovne podlage za projektiranje zgoraj navedenih vodovodnih sistemov. Nadaljnje raziskave so tudi v letu 2010 pokazale skladnost novih vodnih virov in ustreznost njihovega vključevanja v projekte, ki so v teku izdelave in sproženi postopki odkupa zemljišč vodnih virov v letu 2010. Stroški v višini 8.940 EUR.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN PRIDOBITEV GD-NRP št. 078

V nadaljevanju izdelava projektna dokumentacije sekundarnih vodov in s tem pričetek nadaljevanje priključevanja oddaljenih zaselkov na že v letu 2009 zgrajen in dan v obratovanje vodovodni sistem Volavljje. Stroški v letu 2010 niso bili izkazani.

IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI-NRP št. 089

Investicija je bila končana v letu 2009. V letu 2010 so bile poravnane obveznosti v višini 86.134 EUR.

IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA-NRP št. 304

V letu 2010 je bila izdelana idejna zasnova za kanalizacijo. Finančne realizacije v letu 2010 ni bilo.

GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI NA SLAPE-NRP št. 356

V letu 2010 je bil izveden javni razpis za pridobitev projektna dokumentacije za gradnjo, vendar je zaradi nesorazmerno visokih cen izdelave projektna dokumentacije bil razveljavljen. Aktivnosti se bodo nadaljevale v letu 2011.

NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA (CČN LJUBLJANA)-IZGRADNJA III. FAZE CČN-NRP št. 377

V letu 2010 je bila izdelana projektna dokumentacija in objavljen javni razpis za izdelavo idejnega projekta za izgradnjo III faze CČN, ki pa v letu 2010 ni bil zaključen. Realizacije na projektu v letu 2010 ni bilo.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE-NRP št. 047

V letu 2009 je bilo izvedeno javno naročilo za širitev novega dela pokopališča Žale, izgradnja 3. etape 1. faze 1. del izvajanja. Pogodba je bila sklenjena v letu 2010 s pogodbenima izvajalcema GH Holding d.d. in Kraški zidar

d.d.. Izvedba zajema ureditev klasičnega grobnega polja s predvideno ureditvijo 1210 klasičnih grobov. V sklopu izvedbe je zajeto tudi urejanje parkovnega dela kot gaj spomina, urejanje območja, ki zajema raztros žarnega pepela ter urejanja obodnega parka na delu novih Žal.

Za gradnjo - širitev pokopališča je bilo izvedeno urejanje zemljišča, z čiščenjem kosovnih in nevarnih odpadkov. Zaradi urejanja dostopa do strank na območju se je izvedla in uredila dovozna in gradbišna pot. Izvedli smo nujno prestavitev vodovodnega priključka do uporabnika, ki je bil na vplivnem območju gradnje.

Pri izvedbi širitve novega dela Žale se je izvajal projektantski nadzor, gradbeni nadzor in varnostni nadzor v skladu z zahtevami ZGO.

V sklopu izvajanja parkirišča ob Šmartinskem parku ob vzhodni strani starega pokopališča je bila zaključena obnova dela pokopališkega zidu s pomožnimi vrati .

Planirana sredstva so v letu 2010 bila 2.335.051 EUR, realizirana vrednost projekta za leto 2010 pa je 1.439.841 EUR.

GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE PREŽGANJE-NRP št. 289

V preteklih letih je bila za postavitev nove mrliške vežice izdelana projektna dokumentacija, pridobljeno je bilo dovoljenje za gradnjo in izbran je bil izvajalec del in strokovni nadzor nad gradnjo. Izdelan je bil varnostni načrt s predpisi, standardi in normativi pri izvajanju gradnje. Sredstva so bila porabljena za poplačilo in dopolnitev projektne dokumentacije. Gradnja oziroma dokončanje projekta je predvideno v letu 2011. Od predvidenih planiranih sredstev v višini 85.344 EUR je bilo realizirano 1.344 EUR.

ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO-NRP št. 291

Za širitev pokopališča Sostro so bila planirana na NRP minimalna sredstva. Z rebalansom so bile naloge glede na razmere oziroma trenutno gospodarsko situacijo prenešene v naslednje proračunsko obdobje. Naloge se bodo izvajali v okviru finančnih možnosti.

ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ-NRP št. 292

Za širitev - izgradnjo pokopališča Vič je bila pridobljena investicijska dokumentacija. Izdelan je bil DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta). Pripravila se je projektna naloga za izdelavo investicijske dokumentacije po sprejetih rešitvah Ureditvenega načrta VM 3/1 sprejetega v letu 2002. Z rebalansom so bile naloge in sredstva zmanjšana in prilagojena glede na razmere in trenutno gospodarsko situacijo in prenešene v naslednje proračunsko obdobje. Projekti se bodo izvajali v okviru finančnih možnosti, in pridobivanjem potrebnih predvidenih zemljišč, ki se rešujejo v okviru programa oddelka za ravnanje z nepremičninami. Realizirana vrednost projekta za leto 2010 je 5.040 EUR.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA-NRP št. 066

Izvedba nalog na projektu je odvisna od usklajevanj pri definiranju projektne naloge, pridobivanja projektnih pogojev in soglasji, postopkov in pridobivanja zemljišč tako, da realizacija projekta v letu 2010 ni bila možna.

SEVERNI MESTNI PARK - II. FAZA - NRP št. 071

Sredstva so bila v letu 2010 porabljena za poplačilo že prevzetih obveznosti po pogodbah, ki so bile sklenjene v letu 2009: za izgradnjo in ureditev Severnega mestnega parka, ter za izvajanje investicijskega nadzora v času gradnje. Gradbena dela za ureditev parka in postavitev opreme, kar je izvajal izvajalec del KPL d.d. so bila zaključena. Izdano je bilo uporabno dovoljenje, objekt je predan v upravljanje in vzdrževanje na OGD. Sredstva so bila porabljena v višini 1.976.321 EUR.

OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN, PARKOV IN OTROŠKIH IGRIŠČ-ŠMARTINSKI PARK-NRP št. 075

Sredstva so bila v letu 2010 porabljena za poplačilo že prevzetih obveznosti po pogodbah za gradnjo, ki so bile sklenjene v letu 2009 in sicer za ureditev II. faze Šmartinskega parka ob žalskem zidu ter za Izgradnjo novega parkirišča ob Žalah. Ureditve II. faze Šmartinskega parka ob žalskem zidu je izvajalo podjetje KPL d.d. Investicija je zaključena in končni obračun del s podjetjem KPL d.d. je bil izveden. Sanacijo in ureditev parkirišča ob Žalah je izvajalo podjetje CPL d.d. Dela so bila zaključena v letu 2009, končni obračun in poplačilo v letu 2010.

Sredstva za ureditev II. faze Šmartinskega parka so bila porabljena v višini 391.509 EUR.

Za nadaljevanje urejanja območja Šmartinskega parka III. faze je bila sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI s projektantskim podjetjem LUZ d.d. III. faza območja urejanja parka obsega gradnjo otroškega igrišča in ureditev parkirišča ob Jarški cesti. Izdelava projektne dokumentacije še ni zaključena.

Sredstva so bila porabljena v višini 22.743 EUR.

UREDITEV BREGOV LJUBLJANICE-NRP št. 076

Izvedba nalog na projektu je odvisna od usklajevanj pri definiranju projektne naloge, pridobivanja projektnih pogojev in soglasji, postopkov in pridobivanja zemljišč, tako da realizacija projekta v letu 2010 ni bila možna.

UREDITEV VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI-NRP št. 077

Izvedba nalog na projektu je odvisna od usklajevanj pri definiranju projektne naloge, pridobivanja projektnih pogojev in soglasji, postopkov in pridobivanja zemljišč, tako da realizacija projekta v letu 2010 ni bila možna.

BRV PRI RDEČI HIŠI-NRP št. 079

Izgradnja brvi za pešce vključno s projekti in pridobitvijo upravnih dovoljenj je doniral donator, proračunska sredstva MOL pa so bila namenjena investicijskemu nadzoru ter plačilu dokumentacije in drugih storitev. Sredstva so bila porabljena v višini 12.701 EUR.

MESARSKI MOST-NRP št. 080

Izgradnja Mesarskega mostu je potekala v soinvestitorstvu z Javnim podjetjem Energetika Ljubljana d.o.o., ter so proračunska sredstva bila porabljena za plačilo deleža, ki ga je v soinvestitorstvu prevzela Mestna občina Ljubljana in za poplačilo prevzetih obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije. Planirana sredstva so bila v višini 688.567 EUR. Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 542.998 EUR.

UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA-NRP št. 256

Zaradi trenutne gospodarske situacije in pogojev ARSO ni bilo dokončano načrtovano projektiranje in izvedba, proračunska sredstva v višini 5.880 EUR so bila porabljena za plačilo drugih storitev in dokumentacije. Projekt se zamika v naslednje proračunsko obdobje.

UREDITEV MESTNIH VRTIČKOV-NRP št. 303

NRP 303 – Ureditev mestnih vrtičkov

V letu 2010 je MOL nadaljevala s programom »mestni vrtički«. Uredili so se 4 vrtički, postavljenih je bilo 46 vrtnih lop na območju vrtičkov v Dravljah.

Naloge, ki so bile opravljene v letu 2010 so bile sledeče:

- med izvedbo urejanja vrtičkov na območju Dravelj je bilo v letu 2009 ugotovljeno, da je parcela 120/5 k.o. Dravlje pod plombo, zato je bila izločena iz območja urejanja; z vpisom zaznambe zavrnitve vpisa je postala parcela last MOL; konec leta 2009 je bila izdana naročilnica za ureditev 4 vrtičkov na parceli 120/5 k.o. Dravlje, ki so se uredili do začetka leta 2010.
- izpeljan je bil postopek oddaje javnega naročila za dobavo in montažo 46 vrtnih lop za vrtičke v Dravljah po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi na portalu javnih naročil;
- podpisana in realizirana je bila "Pogodba o izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo mestnih vrtičkov na lokaciji Vič, Vižmarje, Slape in Kašelj";
- podpisana in delno realizirana (svetovalni del) je bila "Pogodba za izvedbo storitev svetovalnega inženiringa in strokovnega nadzora pri izvedbi mestnih vrtičkov na lokacijah Vič, Vižmarje, Slape in Kašelj";

KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL- NRP št. 344

Celotna obnova invalidskih dvigal je znašala 98.288 EUR. Za obnovo smo porabili 43.227 EUR. Z ugotovitvenim aneksom je bilo ugotovljeno, da je bilo del sredstev (55.062 EUR) za obnovo invalidskih dvigal že poravnano.

Za večjo obnovo fontan smo v letu 2010 porabili 47.887 EUR. Zaradi pozno sklenjene pogodbe, se je pogodbeni rok zamaknil in bomo z deli (v višini 50.643 EUR) nadaljevali v letu 2011.

Za obnovo tekočih stopnic smo v letu 2010 porabili 652.761 EUR od planirane vrednosti 726.132 EUR. Dokončen obračun bo izveden po preteku preizkusne dobe, ki poteče 31.3.2011.

Za investicijski nadzor v letu 2010 ni bilo možno izvesti javnega razpisa, zato bomo ta sredstva porabili v letu 2011, ko bo izveden tudi javni razpis.

CESTE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA DARS-MOL - NRP št. 093

Program se nanaša na izvajanje programa DARS – MOL oziroma pogodbe o sofinanciranju avtocestnih odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo. Na podlagi pogodbe in sklenjenih aneksov, je DARS zagotovil sredstva za poplačilo obveznosti za izvedbo projektov v dogovorjenem časovnem obdobju 2008 do 2011, MOL pa je projekte prevzel v izvedbo in opredeljene so bile tudi prioritete, kot sledi:

- Nove Tomačevske (Titova) ceste na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice,
- Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovske ceste,
- Ureditev Peruzzijske ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste, katerega projekt se vodi na NRP 277
- Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku Brdo,

Sredstva na navedeni postavki so namenjena za poplačilo izdelave, novelacije in dopolnitev projektne dokumentacije PGD, PZI in investicijske dokumentacije za objekte iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo. Stroški gradnje, sredstva za izvedbo in poraba sredstev so predvideni in podani na posebnih NRP, za vsakega od navedenih projektov posebej.

Na posameznih projektih so bila sredstva porabljena za naslednje naloge:

- Ureditev štiripasovne Zaloške ceste:

Zaradi spremenjenih prometnih rešitev, izvedbe semaforiziranega križišča v Polju, je bila naročena, izdelana študija preveritve prometa na območju Zaloške ceste, saj so bili osnovni podatki iz prvotne študije, ki je bila izdelana v letu 1999 že močno zastareli. Študijo prometnih preveritev je izdelalo s strani podjetje PNZ d.o.o., Prometni podatki so bili osnova za izdelavo novelirane dokumentacije PGD, PZI. Opravljena storitev je bila plačana v letu 2010.

V letu 2009 je bila naročena izdelava novelacije projektne dokumentacije PGD, PZI ceste in komunalne infrastrukture s projektantskih podjetjem LUZ d.d. Projektna dokumentacija PGD je bila v letu 2010 usklajena s projektnimi pogoji soglasodajalcev. Pridobljena so bila vsa soglasja, razen ARSO, zato se bodo pogodbene obveznosti projektanta izvajale tudi v letu 2011.

V letu 2010 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD za izgradnjo celotnega sistema meteorne in sanitarne kanalizacije območja ob Zaloški cesti. Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI je bila sklenjena s podjetjem Hidroinženiring d.o.o., zaradi potrebnih sprememb, zahtev soglasodajalcev in prilagajanja rešitev zaradi zahtev, pogojev lastnikov zemljišč, so pogodbene obveznosti projektanta zamaknjene v leto 2011. Izdelana je bila revizija projekta PGD za meteorni kanal. Izdelava revizijskega poročila je bila v celoti poravnana v letu 2010.

V sklopu rekonstrukcije Zaloške ceste poteka tudi projekt ureditve PST. V letu 2010 je bila naročena in izdelana projektna dokumentacija PZI, s strani projektantskega podjetja LUZ d.d. Delo je bilo obračunano in plačano v letu 2010.

Za naloge usklajevanja, koordinacije pri izdelavi projektne dokumentacije, pridobivanja zemljišč do pridobitve gradbenega dovoljenja je bila sklenjena pogodba za inženiring storitve s podjetjem LG. Vezano na pripravo in spremembe projektne dokumentacije so obveznosti pogodbene stranke zamaknjene še v leto 2011.

Pridobivanje zemljišč poteka v okviru programa ORN.

- Izgradnja povezovalne ceste od Tržaške ceste do Ceste na Vrhovce:

V letu 2009 je bila naročena izdelava novelacije projektne dokumentacije PGD, PZI ceste in komunalne infrastrukture s projektantskih podjetjem PNG d.d. Izdelava projektne dokumentacije PGD je v zaključni fazi, v letu 2010 je bila usklajena s projektnimi pogoji soglasodajalcev, potrebna je pridobitev še soglasji VO-KA, ARSO in ZVKD, zato se bodo pogodbene obveznosti projektanta se izvajala tudi v letu 2011.

Kot podlaga pri izdelavi prometnega režima ceste in dimenzioniranja križišč za novelacijo projektne dokumentacije PGD, PZI za povezovalno cesto od Tržaške ceste do C. na Vrhovce, je bila v letu 2010 naročena in izdelana študija preveritve prometa za območje Tržaške ceste in Brda, saj so podatki iz prvotne študije, ki je bila izdelana v letu 2000 že močno zastareli. Podjetju PNZ d.o.o., ki študijo izdelal je bila storitev plačan v letu 2010.

V letu 2010 je bila s podjetjem SŽ, projektivno podjetje d.o.o. sklenjena pogodba za novelacijo projektne dokumentacije PGD, PZI za objekt podvoza pod železniško progo, SVTK naprave in predstavitev vozne mreže. Projektna dokumentacije je v celoti izdelana, storitev izvajalca je bila plačana v višini 201.600 EUR. V celoti bo poravnana v letu 2011, po potrditvi projektne dokumentacije s strani revizije.

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije je bila sklenjena pogodba za izdelavo nadaljnjih investicijskih dokumentov (PIZ in IP), ki bodo dokončani in obračunani v letu 2011. Za usklajevanje in koordinacijo pri izdelavi projektne dokumentacije, pridobivanja zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja je bila sklenjena pogodba za inženiring storitve s podjetjem Sava IP d.o.o. Vežano na pripravo in spremembe projektne dokumentacije so obveznosti pogodbene stranke zamaknjena še v leto 2011. Zemljišča bodo pridobljena v okviru programa ORN.

- Cesta na Bokalce

Izdelan je bil Dokument identifikacije investicijskega projekta Ceste na Bokalce do C. Dolomitskega odreda, ki ga je izdelal LGi d.d. Storitve je bila poravnana v letu 2010.

Za potrebe izdelave IDZ je bila naročena in izdelana študija hrupne obremenjenosti s predlogi zaščite na območju izgradnje nove povezovalne ceste. Študija je bila izdelana in storitev plačana v letu 2010.

- Titova cesta

Izdelan je bil Dokument identifikacije investicijskega projekta za Titovo cesto (odsek Kranjčeve – Krožišče Žale), ki ga je izdelal LGi d.d. Storitve je bila poravnana v letu 2010.

Sprejeti plan v letu 2010: 739.966 EUR

Veljavni plan v letu 2010: 739.966 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 552.808 EUR

IZGRADNJA MRTVAŠKEGA MOSTU NA LJUBLJANICI-NRP št. 094

NRP obsega:

- Rušitev starega mostu, postavitve začasne brvi za pešce in začasno prestavitev komunalnih vodov na brv
- Postavitve novega mostu na lokaciji starega

Rušitev starega mostu, postavitve začasne brvi za pešce in začasno prestavitev komunalnih vodov na brv

Izdelana je projektna dokumentacija PGD, PZI, pridobljeno gradbeno dovoljenje, na javnem razpisu izbran izvajalec SCT, d.d. in podpisana pogodba za izvajalca del in za strokovni nadzor. Z deli je bilo začeto avgusta 2009 in zaključeno 2010, ko je bila konstrukcija Mrtvaškega mostu odstranjena in komunalni vodi prestavljeni na začasno brv, ki v času do izgradnje novega mostu služi prehodu pešcev in kolesarjev ter kot nosilec komunalnih vodov.

Postavitve novega mostu na lokaciji starega

Izdelana je dokumentacija PGD in PZI novega mostu, ceste in komunalne infrastrukture. Pridobljena so sredstva EU za gradnjo. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Gradnja mostu, ceste in komunalne infrastrukture se je pričela konec leta 2010 in bo zaključena v l. 2011. Dela obsegajo prestavitev komunalnih vodov, ureditev priključne ceste in križišč ter gradnjo novega betonskega mostu tlorisne dimenzije 44,82 x 13,10 m. Glavna nosilna konstrukcija sta dva armiranobetonska loka dolžine 35 m, širine 3 m in višine 0,70 m, voziščna plošča je armiranobetonska.

V letu 2010 je bilo za projekt porabljen iz proračuna MOL 470.367 EUR in iz sredstev ESRR 300.000 EUR.

BARJANSKA CESTA (ODSEK AŠKERČEVA C. – CESTA V MESTNI LOG)-NRP št. 095

V letih 2006 – 2008 je bil zgrajen odsek Barjanske ceste od Finžgarjeve do Zihorlove ceste z novim mostom čez Gradaščico. V letu 2009 je bila dokončana projektna dokumentacija PZI ceste in komunalne infrastrukture za ureditev štiripasovnice mimo bencinskega servisa Petrol do Ceste v Mestni log. V letu 2009 je bila sklenjena pogodba z izvajalcem SCT d.d. za ureditev območja oziroma za ureditev sprehajalnih poti in opreme ob Gradaščici dela so bila v celoti realizirana in poplačana do pogodbene vrednosti v letu 2010.

Sprejeti plan v letu 2010: 100.245,00 EUR

Veljavni plan v letu 2010: 100.245,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 84.859,86 EUR.

PREUREDITEV KRIŽIŠČA DUNAJSKE IN OBVOZNE (NEMŠKE) CESTE-NRP št. 096

V preteklih letih je bila izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI. Pridobljena so bila vsa zemljišča in gradbeno dovoljenje. V letu 2009 je bil predstavljen plinovod v lasti Geoplina, kar je bil pogoj za pričetek del. V letu 2010 je bila podpisana pogodba z SCT d.d. za ureditev križišča in ureditev komunalne infrastrukture. Z deli smo pričeli v septembru 2010 in bodo zaključena v prvi polovici leta 2011. Strokovni nadzor nad gradnjo vrši LG Inženiring d.o.o.. Sredstva so porabljena za gradnjo in izvajanje strokovnega nadzora v višini 104.567 EUR.

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-NRP št. 097

V preteklih letih sta bila dokončana 1. in 2. Odsek Kajakaške ceste. Za celovito obnovo je bila izdelana projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) ceste in vse komunalne infrastrukture ter za sanitarno kanalizacijo in plinovod s strani javnih podjetij VO-KA in Energetike pridobljena gradbena dovoljenja. V letu 2009 so bila pridobljena potrebna zemljišča in porušeno je gospodarsko poslopje v trasi ceste. V letu 2010 je bila podpisana pogodba z

SCT d.d. za ureditev ceste in ureditev komunalne infrastrukture. Z deli smo pričeli spomladi 2010 in bodo zaključena v prvi polovici leta 2011. Strokovni nadzor nad gradnjo vrši PUZ d.o.o.

Sprejeti plan v letu 2010: 646.342 EUR

Veljavni plan v letu 2010: 646.342 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 150.811 EUR.

IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD VOJKOVE DO TOPNIŠKE-NRP št. 098

V letu 2006 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI za ureditev štiripasovne ceste in ureditev komunalne infrastrukture. Pridobljena so dokazila o pravici graditi. V letu 2010 je bila izdelana investicijska dokumentacija (DIIP). Naloge na projektu so zaradi trenutne gospodarske situacije preložene v naslednje proračunsko obdobje in se bodo izvajale glede na razpoložljiva finančna sredstva. Realizirana vrednost projekta za leto 2010: 4.200 EUR.

POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)-NRP 100

Povezovalna cesta je bila zgrajena oziroma dokončana leta 2009. Izvajalec del je bil Hidrotehnik d.d., za hortikulturno ureditev KPL d.d. in za postavitve ograj Dema Plus. Strokovni nadzor nad gradnjo je izvajal USZ inženiring. V letu 2010 je podjetje IZTR d.o.o. izdelalo PID načrte arhitektonsko krajinske ureditve ceste in ograj. Sredstva so bila v istem letu porabljena tudi za poplačilo končne situacije za gradbena dela in za strokovni nadzor v skupni višini 44.031 EUR.

OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI-NRP št. 101

Na podlagi evidentiranega stanja poškodb konstrukcij na cestni mreži MOL, ki je bil izdelan v letu 2008 je ugotovljeno, da je objekt v slabem stanju in ga je potrebno obnoviti, sanirati. V letu 2009 smo izvedli javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije PZI najnujnejše sanacije, ki je bila izdelana v letu 2010. Sredstva so bila porabljena za plačilo dokumentacije v višini 6.060 EUR. V letu 2012 je predvidena izvedba najnujnejših sanacijskih del.

IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL-NRP št. 102

Ker na RS MOP še ni bil sprejet lokacijski načrt, ki je osnova za izdelavo projektne dokumentacije za mostove čez Mali Graben, smo aktivnosti in sredstva prilagodili dinamiki del v okviru MOP, sredstva na NRP niso bila predvidena.

OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE NA HRADECKEGA CESTO-NRP št. 104

V letu 2008 je naročena izdelava PGD, PZI za ureditev nadhoda in tudi brvi preko Gruberjevega kanala. Z SŽ so bila urejena zemljiška vprašanja (sklenjena menjalna pogodba in pridobljena služnost). Pridobljeno je bilo za gradbeno dovoljenje. Postopek javnega naročila za pridobitev izvajalca gradbenih del je bil ustavljen, zaradi pritožbe enega od ponudnikov, tako da z deli v leti 2010 ni bilo možno pričeti. Za plačilo dokumentacije je bilo porabljeno 23.300 EUR. Zaradi trenutne gospodarske situacije se projekt izvaja počasneje, v okviru finančnih možnosti, zato se izvedba prenaša v leto 2012.

IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)-NRP št. 105

V preteklih letih je bila porušena stavba Pletenine in začasno urejeno križišče in zemljišče ob Zaloški cesti. V letu 2009 je bila sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije, idejnega projekta z izvajalcem Gradis, Biro za projektiranje Maribor d.o.o.. Zaradi zahtev in pogojev soglasodajalcev se je reševanje in izdelava dokumentacije zavlekla, premaknila v leto 2010. V letu 2010 je bila izdelan idejni projekt z novimi, spremenjenimi rešitvami novega mostu čez Ljubljano, ureditev Grablovičeve ceste s križišči na Zaloški cesti in z ureditvijo enosmernega prometa na območju Poljan – po Cesti ob Ljubljani. Sredstva so bila porabljena v višini 49.418 EUR. Projektna dokumentacija in rešitve celotne komunalne infrastrukture bodo izdelane v letu 2011.

REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL-NRP 106

Na podlagi opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL se izvaja planiranje investicij pri obnovah premostitvenih objektov. V letu 2010 so bila sredstva v višini 10.920 EUR porabljena za izvedbe detajlnih pregledov mostov, ki so bili evidentirani kot najbolj poškodovani.

PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI-NRP 107

V letu 2009 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI cest in križišča ter idejne rešitve komunalne infrastrukture. V letu 2010 je poteka usklajevanje projektnih rešitev s komunalnimi organizacijami (JP VO-KA, Elektro, Energetika). V letu 2010 je bila izdelana PGD, PZI projektna dokumentacija prestavitve komunalnih vodov in meteorne kanalizacije. Gradnja je predvidena v letih 2013 in 2014. Sredstva so v letu 2010 porabljena za izdelavo projektne dokumentacije v višini 15.054,00 EUR. Zemljišča se pridobiva, zagotavlja v okviru programa ORN.

BRV PREKO GRUBARJEVEGA KANALA NA ŠPICI-NRP št. 109

Sredstva v letu 2010 v višini 133.983 EUR so bila porabljena za poplačilo že prevzetih obveznosti po pogodbah, ki so bile sklenjene v letu 2009 za izgradnjo in izvajanje investicijskega nadzora v času gradnje.

UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA-NRP št. 110

V letu 2008 je dokončana projektna dokumentacija – idejni projekt za ureditev hodnika na celotnem odseku Ceste Dolomitskega odreda od Viške ceste do Ceste na Ježo. Izvedba ukrepov je razdeljena na 3. odseke. V letu 2009 je bila izdelana projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) hodnika in ureditve ceste na najbolj nevarnem, kritičnem odseku. Zaradi gospodarske situacije so bila sredstva na projektu z rebalansom v letu 2010 zmanjšana in bodo planirane naloge za izdelave dokumentacije realizirane v okviru programa 2011. Pričetek gradnje predviden v letih 2013 in 2014. Zemljišča se pridobiva, zagotavlja v okviru programa ORN.

UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE-NRP št. 111

V okviru NRP je predvidena izvedba prve faze ureditve Njogoševe ceste, to je na odseka od križišča z Roško cesto do križišča z Zaloško cesto z novim mostom čez Ljubljano. Rešitve Njogoševe ceste so opredeljene v lokacijskem načrtu, sprejetega v letu 2006. V letu 2007 in 2008 je bila izdelana celotna projektna dokumentacija PGD, PZI za gradnjo Njogoševe ceste, mostu in komunalne infrastrukture. Vložena je bila vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo ceste, mostu in komunalne infrastrukture. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno za rušenje vmesnega dela Cukrarne in statično sanacijo objektov Ambrožev trg 3 in Poljanski nasip 40. Podpisana je pogodba za izvedbo Njogoševe ceste in rušenja vmesnega dela Cukrarne in statične sanacije objektov Ambrožev trg 3 in Poljanski nasip 40. Dela v okviru ureditve Njogoševe ceste so se pričela septembra 2009. Zaradi ustavitve del s strani gradbenega inšpektorja so bila dela do junija meseca ustavljena. Z deli je izvajalec nadaljeval po dokončnosti gradbenega dovoljenja. Dela bodo dokončana v letu 2011. Del sredstev v višini 550.458 EUR je bilo v letu 2010 zagotovljenih s strani SVLR. Poraba proračunskih sredstev za projekt je v letu 2010 bila 2.943.768 EUR.

UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBARJEVEM NABREŽJU-NRP št. 112

V letu 2008 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD za predvideno parkovno ureditev območja. Projekt je bil predan v recenzijo in opravljeni so bili popravki projektne dokumentacije po zahtevah MOP – ARSO. Pridobljena je služnost na vodnem zemljišču za potrebe pristanov. Obstoječi objekti samskega doma so bili odstranjeni v letu 2009 in potem izvedene predhodne arheološke raziskave za ugotovitev arheološkega potenciala tega območja. Izvedeno je bilo javno naročilo za pridobitev izvajalca ureditvenih del. Dela so se zaključila v l. 2010 in območje predano uporabi. Sredstva so bila porabljena v višini 2.663.061 EUR za plačilo gradbenih del, ki obsegajo parkovno ureditev območja med Prulskim mostom, Špico in novo brvjo na Špici. Območje je urejeno kot površina namenjena pešcem in sprehajalcem z potmi ob vodotoku. Ureditve pristanov v Gruberjevem kanalu je predvidena v letu 2012 in končana v 2013.

UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE-NRP št. 277

Za izgradnjo Peruzzijske ceste se sredstva zagotavljajo iz posebnih, namenskih sredstev iz pogodbe med MOL in DARS (pogodba o sofinanciranju). Dela so se pričela januarja 2009, prvi odsek od Dolenjske ceste do Jurčkove ceste je bil v letu 2009 zaključen. Gradbena dela so bila na odseku od Jurčkove ceste do AC nadvoza v letu 2010 delno zaključena in cesta je bila odprta za promet. Manjka obrabna, zaključna plast asfalta, položena bo po izvedenih posebnih temeljnih tal, tako da bodo dela zaključena v celoti v letu 2011. Izvajalec del je SCT d.d., strokovni nadzor nad gradnjo izvaja DDC Inženiring storitve d.o.o. Sredstva so v letu 2010 porabljena v višini 77.053 EUR iz proračuna MOL in v višini 1.925.466 EUR iz namenskih sredstev za sofinanciranje cestne infrastrukture MOL-DARS.

MOST HRADECKEGA (PRESTAVITEV KONSTRUKCIJE OBSTOJEČEGA MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO)-NRP št. 290

Prestavitev litoželezne konstrukcije na novo lokacijo v Trnovem med Krakovski nasip in Grudnovo nabrežje–Hradeckega most

Izdelana je projektna dokumentacija PGD, pridobljena soglasja, urejena lastniška razmerja z MOP ARSO za rabo vodnega sveta in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izveden je bil javni razpis in podpisana pogodba z izvajalcem del, ki je pričel z deli v decembru 2010. V letu 2010 so bila opravljena dela v zvezi z pripravo litoželezne konstrukcije mostu. Vsa dela bodo končana v aprilu 2011. Sredstva so realizirana v višini 48.066 EUR.

SANACIJA TUNELA POD LJUBLJANSKIM GRADOM-NRP št. 329

Sredstva v višini 3.371.161 EUR so bila porabljena za poplačilo interventne sanacije tunela pod Ljubljanskim gradom. Glede na izmere izvedenih del je bil končni strošek nekoliko nižji od pogodbenega, kar je bilo urejeno z ugotovitvenim aneksom.

IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE-NRP št. 335

Za gradnjo in izvedbo strokovnega nadzora nad gradnjo Zaloške ceste se sredstva zagotavljajo iz posebnih, namenskih sredstev iz pogodbe med MOL in DARS (pogodba o sofinanciranju). Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in investicijski inženiring se zagotavljajo na postavki 045198.

V okviru navedenega NRP je bila v letu 2010 sklenjena pogodba za rušitev objektov Slape 1 in Polje 9, ki so v trasi nove ureditve. Izvajalec del je Omahen Pavel s.p. Izvajalčeva obveznost obsega pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev in odstranitev stanovanjskih objektov. Rušitev objektov je predvidena v letu 2011.

Sredstva so porabljena v višini 1.188 EUR za demolacijo objekta Polje 9.

Zemljišča bodo pridobljena v okviru programa ORN. V kolikor bodo pridobljena potrebna zemljišča za rekonstrukcijo ceste, je pričetek gradnje predviden v letu 2012,2013.

PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE-NRP 336

Za projekt izgradnje povezovalne ceste od Tržaške c. do C. na Vrhovce s podvozom pod železniško progo Ljubljana-Divača (Podvoz Vič) so sredstva zagotavljajo iz posebnih, namenskih sredstev iz pogodbe med MOL in DARS (pogodba o sofinanciranju). Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in investicijski inženiring se zagotavljajo na postavki 045198. Finančne realizacije v letu 2010 ni bilo.

Zemljišča bodo pridobljena v okviru programa ORN. V kolikor bodo pridobljena potrebna zemljišča za izgradnjo ceste je pričetek gradnje je predviden v letu 2012 oziroma 2013.

PROMET IN PROMETNA VARNOST

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

NAPRAVE IN OPREMA ZA NAZOR PROMETA–NRP št. 115

Sredstva v višini 353.263 EUR so bila porabljena za urejanje prometa s postavljanjem prometne signalizacije (vertikalne in horizontalne). Urejena so bila nova območja enosmernih ulic z uličnim parkiranjem, kjer nameravamo postaviti parkomate.

REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE–NRP št. 119

Sredstva so porabljena v letu 2010 v višini 869.041 EUR. Financiranje izvajanja programa se je v letu 2010 urejalo preko koncesionarja za vzdrževanje mestnih cest in preko letne pogodbe za postavljanje ter upravljanje prometne signalizacije (svetlobne in nesvetlobne) ter preko javnih razpisov v primeru večjih investicij.

SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU–NRP št. 122

Skladno s pogodbo o sofinanciranju javnega potniškega prevoza je bila subvencija v višini 5.500.000 EUR nakazana JP LPP za pokrivanje dela stroškov izvajanja dejavnosti mestnega javnega prometa.

PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP–NRP št. 124

V letu 2010 je prišlo do postavitve in vzpostavitve delovanja sistema za prikaz dinamičnih informacij na postajališčih LPP. Za ta namen so bila porabljena sredstva v višini 141.122 EUR.

UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE–NRP št. 125

V letu 2009 je bil uveden sistem plačevanja voznine na javnem prevozu z enotno mestno kartico (EMK) Urbana. V letu 2010 je bila dopolnjena infrastruktura za delovanje sistema plačila z enotno mestno kartico. Z elementi sistema je bilo opremljenih 9 novih avtobusov. Plačana je bila tudi zadnja tretjina stroška za nakup opreme, potrebne za vzpostavitev in delovanje sistema EMK. Skupna realizacija je znašala 627.936 EUR.

DINAMIČNI PROMETNI PORTAL–NRP št. 126

Realizacije v letu 2010 ni bilo.

PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE–NRP št. 127

Izdelana je bila kolesarska karta Ljubljane in pridobljeni prevodi vsebin za karto in za objavo na internetu v okviru kolesarskega portala. Sredstva so v letu 2009 porabljena v višini 75.544 EUR za nakup licenčne programske opreme. Račun je zapadel v plačilo leta 2010.

PARKIRNE POVRŠINE MOL – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE–NRP št. 337

Sredstva v višini 190.417 EUR so bila porabljena za ureditev parkirišča Kranjčeva, parkirišča Žale III in nakup avtomatskih parkirnih sistemov.

UREDITEV JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL–NRP št. 345

Sredstva v višini 2.594.121 EUR so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela na področju prometne infrastrukture in na področju cestne razsvetljave. Financirana je bila izgradnja nadzorno-krmilnega centra in polaganje širokopasovnih (optičnih) povezav na območjih, ki so bila določena z letnim planom.

PROJEKT CITY BIKE – KOLO ZA MESTO LJUBLJANA – NRP št. 355

Sredstva v višini 5.000 EUR so bila porabljena za pravno svetovanje na projektu javno-zasebno partnerstvo za vzpostavitev in upravljanje javnega sistema izposoje koles na območju Mestne občine Ljubljana.

PODJETNIŠTVO

1402 Pospesevanje in podpora gospodarske dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

RAZVOJNI PROJEKT – CONNECT-2-IDEAS - EU–NRP št. 132

K projektu smo pristopili s 01.10.2006. Projekt CONNECT 2 IDEAS – Maksimiranje mednarodnega prenosa tehnologij s pomočjo mrež velikih podjetij za vzpodbujanje aktivnosti je bil; 75% sofinanciran s strani EU.

Namen in cilji projekta so bili:

Osnovni namen projekta je bil prenos dobrih praks iz velikih podjetij na mala in srednje velika podjetja na področju izkoriščanja tehnologije in inovacij, z namenom povečanja mednarodnega prenosa tehnologij in skupnih partnerskih sporazumov. Mala in srednje velika podjetja bodo lahko uporabljala izkušnje in zmožnosti multinacionalk v vsaki od partnerskih regij ter na ta način povečala uporabo mreže IRC (Innovation Relay Centres – centri za prenos tehnologij) in s tem prispevala k dolgoročni stabilnosti gospodarstva EU.

Sodelujoči partnerji pri projektu so bili:

1. RTC North – Velika Britanija – koordinator
2. Assindustria – Italija
3. Meta Group – Italija
4. SEZ – Nemčija
5. Mestna občina Ljubljana – Slovenija
6. Tehnološki park – Slovenija
7. Procter and Gamble – Velika Britanija in Nemčija

Namen projekta je bil dosežen. Rezultati projekta (vključene 4 EU regije):

- v projekt je bilo vključenih 22 velikih podjetij (multinacionalk) in več kot 800 malih in srednje velikih podjetij (MSP); 30 deležnikov je izrazilo podporo projektu;
- izvedeni so bili številni seminarji, delavnice, individualno mentorstvo za mala in srednja podjetja z namenom povečevanja njihovih sposobnosti za sodelovanje z velikimi podjetji; organizirana so bila srečanja med malimi in srednjimi podjetji ter velikimi podjetji;
- vzpostavljena je bila spletna baza tehnoloških potreb multinacionalk in tehnoloških ponudb;
- izveden je bil obširni diseminacijski program za ozaveščanje o prenosu tehnologij in principu »open innovation«.

S podpisom aneksov k pogodbam katerih partner je bil MOL je Evropska komisija potrdila prenos pravic in obveznosti z MOL na RRA LUR. Na podlagi sklenjenih pogodb med MOL in RRA LUR o prenosu pravic in obveznosti iz EU projektov, so se fizično prenesla tudi sredstva.

Tako je MOL v letu 2010 opravila še zadnji prenos sredstev na RRA LUR na podlagi sklenjene pogodbe med MOL in RRA LUR o prenosu pravic in obveznosti iz EU projekta CONNECT 2 IDEAS. Naloge je izvajala RRA LUR na katero je MOL, s sprejetjem nove reorganizacije premestila zaposlene na EU projektih. Realizacija na projektu je bila v višini 3.662 EUR.

TURIZEM

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE–NRP št. 134

Cilj projekta je vzpostavitev pogojev za večje izkoriščanje Ljubljane in Save ter njunih nabrežij v turistične namene.

Namen:

- spodbujanje ureditve sprehajalnih poti in rekreacijskih točk ob Ljubljani in Savi;
- zasaditev in ureditev bregov Ljubljane v skladu s Plečnikovimi načrti;
- spodbujanje ureditve pristanov za turistično plovbo po Ljubljani;

Za izvedbo te naloge je bilo v letu 2010 načrtovanih 478.590 EUR iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, realizirana so bila v višini 194.701 EUR.

Sredstva smo usmerili v dela na Petkovškovem nabrežju in Poljanskem nasipu ter za priprave investicije na Grudnovem nabrežju.

V 2010 smo imeli v planu investicijska vlaganja v dve območji in sicer na Poljanskem nasipu in na Petkovškovem nabrežju. Tako smo se časovno priključili v izgradnjo Žitnega mostu in prevzeli izvedbo funkcionalno nadgrajene gasilske ploščadi na Petkovškovem nabrežju in novogradnjo ploščadi z vstopno izstopnim mestom (pristanom – plavajočo napravo) na Poljanskem nasipu. Avgusta 2010 so bila dela dokončana, septembrske poplave pa so povzročile poškodbo plavajoče naprave, ki jo odpravljamo.

V načrtu smo imeli investicijo v prenovu Grudnovega nabrežja, kjer smo v 2010 nameravali vzpostaviti primerno sprehajalno pot od Prulskega mostu do noge bodočega Hradetskega mostu (1. faza). V 2010 nam to ni uspelo, ker nam pristojni organ (ARSO) ni pravočasno izdal potrebnih dovoljenj. Brez vodnega soglasja in služnostne pravice z izvedbo investicije, za katero imamo končane vse postopke izbora izvajalcev in nadzora in podpisane pogodbe, ne moremo začeti. Namenska sredstva, ki so bila za to investicijo zagotovljena v 2010, bodo predmet prenosa v 2011.

TURISTIČNA SIGNALIZACIJA IN INFORMACIJSKI PANOJI–NRP št. 135

Cilj projekta je povečati kakovost informiranja in prepoznavnosti Ljubljane z označitvijo oziroma predstavitvijo pomembnih stavb in območij.

Namen:

- vzdrževanje informacijskih tabel na obiskanih točkah in po potrebi izdelava novih oz. odprava morebitnih poškodb na obstoječih tablah

Za to nalogo je bilo v letu 2010 načrtovanih 17.410 EUR investicijskih sredstev od koncesijskih dajatev od iger na srečo, realiziranih pa je bilo 12.863 EUR.

Porabljena sredstva smo usmerili v nabavo 11 dvostranskih stojal za informacijske table /panoje, ki smo jih skladno s pridobljenimi dovoljenji namestili na Krakovski nasip. Stojala z 22 pozicijami za informiranje so prikladna tudi za druge oblike, kot so fotografske in druge razstave in za širše področje informiranja.

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE – ZAVOD ZA TURIZEM–NRP št. 136

Za to nalogo je bilo v letu 2010 načrtovanih 13.653 EUR in prav toliko smo jih prejeli. Večji del sredstev smo porabili za nakup novih računalnikov, saj so bili stari že dotrajani.

KMETIJSTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU »de minimis« - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI-NRP št. 137

Načrt razvojnih programov – državne pomoči po pravilu *de minimis* je opredeljen v finančnem načrtu proračunskega uporabnika kmetijstvo na postavki 042103 – programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva, konto 410217 – kompleksne subvencije v kmetijstvu.

Za programsko obdobje 2007 – 2013 so bile sprejete Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007-2013 (2006/C 319/01) in Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči *de minimis*.

Definicija pomoči po pravilu *de minimis* je opredeljena v tretjem odstavku 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP Uradni list RS št. 37/04) in govori, da so to pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne predstavljajo državnih pomoči, kot to opredeljuje Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi 87. in 88. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč *de minimis*.

Državne pomoči po pravilu *de minimis* smo v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in Uredbo o posredovanju podatkov in poročanju državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04), (naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov) priglasili na Ministrstvo za finance.

Državne pomoči so bile dodeljene upravičencem na podlagi javnega razpisa za namene določene v javnem razpisu v obliki in višini, ter pod pogoji in merili v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v obdobju 2007-2013.

Sredstva so bila zagotovljena na postavki 042103, konto 410217 kot kompleksne subvencije v kmetijstvu v višini 19.876,28 EUR. Dodeljena so bila petim (5) upravičencem za investicije v dopolnilne dejavnosti za naslednje namene;

- predelava primarnih kmetijskih proizvodov - mesa - nakup opreme za izdelavo in obdelavo suhomesnatih izdelkov,
- predelava primarnih kmetijskih proizvodov - zelenjave - oprema za transport ribanih kmetijskih polproizvodov in vakumiranje kislih glav zelja za sarme,
- predelava primarnih kmetijskih proizvodov - zelenjave - sortilnik za prebiranje krompirja
- neposredna prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov z lastnega in drugih kmetijskih gospodarstev - ureditev prodajnega prostora in nakup avtomata za prodajo kmetijskih izdelkov
- turizem na kmetiji - nakup kavnega aparata.

Z dodeljevanjem državnih pomoči po pravilu *de minimis* želimo spodbuditi razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in drugih nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Tako kmetom omogočamo odpiranje novih delovnih mest, pridobitev dodatnega dohodka, razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju, s tem pa razvoj kmetijstva in prodajo kmetijskih pridelkov z dodano vrednostjo.

DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME-NRP št. 138

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.

Nacionalna zakonodaja v 15. točki 3. člena Zakona o javnih financah opredeljuje pomen državnih pomoči.

Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga z namenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti.

Državne pomoči s področja kmetijstva (naložbe v kmetijska gospodarstva in tehnična podpora v kmetijskem sektorju) smo v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter Pravilnikom o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Uradni list

RS, št. 106/04) priglasili na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za programsko obdobje 2007-2013.

Državne pomoči so bile dodeljene upravičencem na podlagi javnega razpisa za namene določene v javnem razpisu v obliki in višini, ter pod pogoji in merili v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v obdobju 2007-2013.

Sredstva zagotovljena na postavki 042103, konto 410217 kot kompleksne subvencije v kmetijstvu v višini 83.540,40 EUR so bila dodeljena upravičencem za naložbe v kmetijska gospodarstva in za ohranjanje tradicionalnih stavb. Državne pomoči so bile dodeljene 14 upravičencem za naslednje namene;

- investicije v rastlinsko pridelavo – nakup novih rastlinjakov (1),
- investicije v rastlinsko pridelavo – postavitve sadnega nasada (2)
- investicije v rastlinsko proizvodnjo – postavitve nasada špargljev (2)
- investicije v živinorejsko proizvodnjo – postavitve pašnika (1),
- investicije v živinorejsko proizvodnjo – nakup materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov (3)
- investicije v živinorejsko proizvodnjo – nakup materiala za gradnjo pomožnih živinorejskih objektov-skedenj (1),
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev – gospodarskega poslopja (2),
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev – obnova kozolca (1),
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev – 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 2010.

Sredstva za izvajanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju v višini 36.950 EUR, na postavki 042104, konto 410217 so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena izvajalcem za izvajanje izobraževanj na področju:

- izboljšanja znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje in uporabe informacijskih poti za potrebe kmetij,
- povečanje pridelkov in kakovosti sadja,
- spodbujanje pridelave zelenjave in poljščin (integrirana in eko),
- dvig kakovosti življenja na podeželju Ljubljanskega barja,
- razvoj podjetniških idej na podeželju,
- organizacije in tehnike varnega dela na kmetijskih gospodarstvih.

Izvajalci so organizirali 39 aktivnosti (seminarji, predavanja, demonstracijski poskusi, svetovanje, ogled dobrih praks) na katerih je bilo prisotnih 1008 udeležencev. Izvajalci so opravili 130 ur individualnega svetovanja.

Na področju dodeljevanja državnih pomoči kot tehnične podpore v kmetijskem sektorju želimo kmetom omogočiti dostop do najsodobnejših strokovnih dognanj na področju tehnologije pridelave in zaščite, novih tržnih pristopov ter spodbuditi razvoj podjetniške miselnosti na podeželju.

11029003 Zemljiške operacije

VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – KOMASACIJE-NRP št. 338

Načrt razvojnih programov varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč-komasacije je opredeljen v finančnem načrtu proračunskega uporabnika kmetijstvo na postavki 042110 – varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in konto 420899

Sredstva v načrtu razvojnega programa varstva in urejanja kmetijskih zemljišč - komasacije so bila namenjena za pripravo priloge k vlogi za pridobitev odločbe o uvedbi komasacijskega postopka in vloge za pridobitev nepovratnih sredstev na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za ukrep 125, podukrep št. 1 – komasacije in infrastruktura. Izdelana dokumentacija za pridobitev odločbe je po vsebini in obliki v celoti ustrezala zahtevam vloge, tako da je Mestna občina Ljubljana Odločbo o uvedbi komasacijskega postopka prejela v mesecu decembru. Po pravnomočnosti odločbe bomo z izdelano dokumentacijo kandidirali za pridobitev nepovratnih sredstev na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

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. Sredstva so bila proračunsko v višini 26.500 EUR.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA – MOJE MESTO) – NRP št. 142

Sprejeta vrednost projekta: 16.678.415,00 EUR
Veljavna vrednost projekta: 16.678.415,00 EUR
Realizirana vrednost projekta: 8.791.415,00 EUR

Sprejeti plan 2010: 2.800.000,00 EUR
Veljavni plan 2010 : 2.800.000,00 EUR
Realizirani plan 2010: 2.513.112,00 EUR

V letu 2010 se je nadaljevalo delo na stalnem projektu MOL za sofinanciranje obnov stavbnih lupin in streh spomeniško pomembnejših stavb v starem mestnem jedru, mestnem središču in drugje. Realizacija projekta je bila glede na višino načrtovanih sredstev do konca leta 2010 v finančnem pogledu uspešna, nekatere obveznosti za plačilo so bile prenesene v leto 2011, na stavbah, za katere postopki sklepanja pogodb še niso bili zaključeni, pa se bodo dela izvajala v letu 2011 in naslednjih letih. S sredstvi po posameznih podkontih smo sofinancirali obnovitvena dela na naslednjih stavbah:

4205 01 Obnove	Sofinanciranje obnove stavbnih lupin: Gosposka 4, Miklošičeva 13 - Pražakova 7, Miklošičeva 34 - Pražakova 11, Petkovškovo nabrežje 67, Rimska 7, Rimska 7a, Slovenska 12, Slovenska 47 - Gosposvetska 2 (pasaža Evrope) in Stritarjeva 9 - Cankarjevo nabrežje 1 (dvoriščni fasadi za THL).
4310 00 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	Sofinanciranje obnov stavbnih lupin: Nazorjeva 10,12 - Slovenska 36 in Rimska 7a.
4313 00 Investicijski transferi privatnim podjetjem	Sofinanciranje obnov stavbnih lupin: Cankarjevo nabrežje 7 (dvoriščna fasada za THL), Ciril Metodov trg 1 in 21, Ključavničarska 4, Krakovski nasip 6, Mestni trg 19, Mestni trg 21 - Krojaška 2, Mestni trg 24, Miklošičeva 13 - Pražakova 7, Miklošičeva 34 - Pražakova 11, Nazorjeva 10,12 - Slovenska 36, Petkovškovo nabrežje 67, Prešernova 3, Rimska 20 - 22, Slovenska 47 - Gosposvetska 2 (pasaža Evrope), Slovenska 55-55 a, b, c (Kozolec), Stritarjeva 7 (dvoriščna fasada za THL), Stritarjeva 9 - Cankarjevo nabrežje 1 (dvoriščni fasadi za THL), Tavčarjeva 10, Trubarjeva 1 in Župančičeva 2,
4314 00 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	Sofinanciranje obnov stavbnih lupin: Cankarjevo nabrežje 7, Gornji trg 35, Gosposka 4, Mestni trg 19, Mestni trg 21 - Krojaška 2, Mestni trg 24, Miklošičeva 13 - Pražakova 7, Miklošičeva 34 - Pražakova 11, Nazorjeva 10,12 - Slovenska 36, Petkovškovo nabrežje 67, Prešernova 3, Slovenska 12, Slovenska 47 - Gosposvetska 2 (pasaža Evrope), Slovenska 55-55 a, b, c (Kozolec), Stritarjeva 7 (dvoriščna fasada za THL), Rimska 7 in 7a, Rimska 20-22, Stritarjeva 9 - Cankarjevo nabrežje 1 (dvoriščni fasadi za THL), Tavčarjeva 10, Ulica talcev 2, Vrtača 4 ter Župančičeva 2,8 in 12-14.
4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom	Sofinanciranje obnove stavbnih lupin: Šubičeva 1 – Plečnikova gimnazija in Novi trg 2 (ZRC SAZU).

Skupaj z urejanjem javnih površin ter še z drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa, je nadaljevanje izvajanje dolgoletnega programa doprineslo k večji urejenosti predvsem mestnega središča ter drugih posameznih predelov (npr. Slovenska cesta).

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PREDŠOLSKA VZGOJA

NRP 144 OBNOVA OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH

Sredstva za obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih so zakonska obveznost ustanovitelja in so odvisna od razpoložljivih sredstev. Sredstva so se realizirala po najnujnejših potrebah vrtcev za zamenjavo stolčkov, mizic, pohištva za otroke, iztrošenih strojev v kuhinjah, hišniški delavnici, zamenjavo računalniške opreme in drugo iztrošeno opremo in pohištvo v vrtcih.

VRTEC	NAMEN	ZNESEK
VRTEC CICIBAN	oprema in delovne priprave	38.181
VRTEC ČRNUČE	oprema	25.410
VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	oprema in delovne priprave	14.673
VRTEC GALJEVICA	oprema in delovne priprave	12.966
VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA	oprema, pohištvo in delovne priprave	34.379
VRTEC JARŠE	oprema, pohištvo in delovne priprave	17.403
VRTEC JELKA	oprema	18.721
VRTEC KOLEZIJA	oprema in pohištvo	18.309
VRTEC LEDINA	oprema, pohištvo in delovne priprave	17.598
VRTEC MIŠKOLIN	oprema in delovne priprave	15.112
VRTEC MLADI ROD	oprema, pohištvo in delovne priprave	22.528
VRTEC MOJCA	oprema, pohištvo in delovne priprave	37.954
VRTEC NAJDIHOJCA	oprema, pohištvo in delovne priprave	31.880
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	oprema, pohištvo in delovne priprave	26.396
VRTEC PEDENJPED	pohištvo in delovne priprave	22.949
VRTEC POD GRADOM	oprema in delovne priprave	22.050
VRTEC ŠENTVID	oprema, pohištvo in delovne priprave	28.124
VRTEC TRNOVO	pohištvo in delovne priprave	12.634
VRTEC VIŠKI GAJ	oprema, pohištvo in delovne priprave	23.515
VRTEC VODMAT	oprema, pohištvo in delovne priprave	17.515
VRTEC VRHOVCI	oprema, pohištvo in delovne priprave	17.390
VIŠKI VRTCI	oprema, pohištvo in delovne priprave	14.107
VRTEC ZELENA JAMA	oprema, pohištvo in delovne priprave	21.404
		511.198

PRENOS SREDSTEV IZ LETA 2009

VRTEC ČRNUČE	oprema	15.672
VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	oprema	11.039
VRTEC GALJEVICA	pohištvo in delovne priprave	14.228
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	oprema, pohištvo in delovne priprave	24.586
VRTEC POD GRADOM	oprema, pohištvo in delovne priprave	18.708
		84.233

NRP 147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA JAVNE VRTCE

VRTEC	NAMEN	VREDNOST
ČRNUČE	ureditev garderob in sanitarij - enota Ostržek	21.410,37
DR. FRANCE PREŠERN	zamenjava oken, nadzor - enota Puharjeva	48.512,95
GALJEVICA	zamenjava kombija za razvoz hrane in perila	10.224,33
H.C. ANDERSEN	obnova toplotne postaje, nadzor - Lastovica	60.797,07
JARŠE	obnova ograje, nadzor - enota Mojca	42.580,20
KOLEZIJA	nova enota Koseski - dolg	7.523,58
OTONA ŽUPANČIČA	zamenjava parnokonvekcijske peči - enota Mehurčki, ureditev previjalnega kotička - enota Ringaraja	21.165,30

POD GRADOM	delo ureditev električne instalacije - enota Stara Ljubljana	8.669,16
TRNOVO	zamenjava opreme - enota Trnovski pristan	10.867,20
VIŠKI VRTCI	PZI projekt obnove kuhinje	21.534,00
VRHOVCI	zamenjava radiatorjev in namestitvev zaščitnih mask, nadzor - enota Rožnik	15.174,28
	zamenjava pomivalnega stroja v kuhinji	14.055,58
prenos obveznosti iz 2009 skupaj		653.501,79
SKUPAJ REALIZACIJA 2010		936.015,81

NRP 148 INTERVENCIJE ZA JAVNE VRTCE

VRTEC	NAMEN	VREDNOST
CICIBAN	obnova ograje, nadzor - enota Lenka	36.572,22
ČRNUČE	ureditev požarnega javljanja, nadzor v enoti Sapramiška in Gmajna	17.934,71
	zamenjava prekucne ponve v kuhinji	6.010,00
DR. FRANCE PREŠERN	ureditev sanitarij , nadzor - enota Prešernova	50.034,85
	ureditev sanitarij, nadzor - enota Puharjeva	37.848,02
GALJEVICA	zamenjava pralnega stroja - enota Galjevica	5.174,40
H. C. ANDERSEN	interventna zamenjava filtrov v toplotni postaji - enota Palčica	4.005,60
JARŠE	zamenjava termostatskih ventilov - enote Kekec, Mojca in Rožle	12.269,34
	ureditev zunanjih tlakov ob igrali, komunikacija, delna zamenjava ograje , ureditev intervencijskega vhoda, zamenjava igrala, nadzor - enota Rožičeva	54.478,92
	potrdilo o brezhibnem varovanju za primer požara, delno popravilo električne instalacije, priklop na požarno javljanje - enota Mojca	3.759,65
JELKA	ureditev vhodne ploščadi, nadzor - enota Glavarjeva	10.530,36
	ureditev kanalizacije, nadzor - enota Glavarjeva	33.010,22
	zamenjava parketa - enota Sneguljčica	13.602,67
KOLEZIJA	zamenjava predelnih sten igralnic - II. faza, nadzor - enota Kolezija	49.355,24
L EDINA	zamenjava dotrajanega pralnega stroja	8.076,00
MIŠKOLIN	fazna obnova oken z zamenjavo senčil , nadzor - II. faza - enota Rjava cesta	95.524,58
	obnova izolacije in fasade - enota Zajčja dobava, plinifikacija enota Rjava cesta	16.630,94
	zamenjava tlakov v igralnicah in hodnikih, nadzor - enota Zajčja dobava	48.201,85
	popravilo talne keramike - enota Novo Polje	905,00
MLADI ROD	interventno popravilo stropov v kletnih prostorih, nadzor - enota Veternica	26.519,28
MLADI ROD	popravilo ogrevanja - enota Veternica, zamenjava radiatorjev - enota Kostanjčkov vrtec, zamenjava ekspanzijskih posod enota Veternica, namestitvev termostatskih ventilov - enota Čira- Čara	18.659,83

MOJCA	ureditev električne instalacije, nadzor - enota Tinkara	47.752,79
	delna zamenjava svetil - enota Mojca	11.012,97
	zamenjava parnokonvekcijske peči v kuhinji	19.994,58
NAJDIHOJCA	popravilo strehe , nadzor - enota Čenča	48.778,21
	obnova razdeljevalne kuhinje in zamenjava opreme , nadzor - enota Kebetova, zamenjava tlakov v eni igralnici enote Čenča	36.526,70
OTONA ŽUPANČIČA	ureditev sanitarij, nadzor - enota Ringa Raja , projekti za ureditev sanitarij in prostorov na Bilečanski	50.855,05
PEDENJPED	ureditev zunanjih teras pri igralnicah - enota Lipoglav, namestitev termostatskih ventilov v enotah Vevče, Zalog , Zadvor in Janče	20.698,48
ŠENTVID	ureditev problematike rjave vode, nadzor - enota Mravljineček	8.131,03
	popravilo strelovoda- enota Sapraniška	9.439,08
TRNOVO	intervencijska zamenjava klima naprav enota Kolezijska 11, prenova prostorov in terase Trnovski pristan	10.656,00
VIŠKI VRTCI	intervencijska ureditev dovozne poti, nadzor - enota Bičevje, popravilo ometa v kuhinji enota Rožna dolina	37.427,93
VIŠKI GAJ	ureditev kotlarne - enota Bonifacija	70.083,00
	delna zamenjava ograje - enota Bonifacija	11.257,32
	ureditev severnega trakta enote Bonifacija po poplavi	78.647,80
VRHOVCI	ureditev strelovodne instalacije, nadzor enota Vrhovci in Rožnik*	31.312,13
	ureditev stropa na enoti Rožnik - končna faza	54.942,73
	ureditev fekalne in meteorne kanalizacije, enota Rožnik, zamenjava oljnih filtrov iz kuhinje	42.615,76
ZELENA JAMA	obnova požarnega javljanja, nadzor - enoti Zelena jama in Vrba	38.732,53
	popravilo asfalta zaradi ugrezanja ob objektu, delna ureditev kanalizacije, nadzor - enota Zelena jama	28.408,33
	intervencijska zamenjava strehe nad veznim hodnikom, nadzor - enota Zmajček	4.573,49
prenos obveznosti iz 2009 skupaj		212.232,41
SKUPAJ REALIZACIJA 2010		1.423.182,00

NRP 152 IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VRTCE SONČEK, MRAVLJINČEK, GALJEVICA, ZG. KAŠELJ

V letu 2010 je dinamika rabe sredstev sledila dinamiki izvedbe projektov, podrobneje opredeljenih v načrtih razvojnih programov št. 153, 154, 249 ter 250. DIIP za projekt izgradnje prizidka k Vrtcu Galjevica je bil naknadno priključen k projektu za izgradnjo prizidka k OŠ Oskarja Kovačiča. Stroški izdelave so nastali v okviru postavke 091299 Obnova šol, podkonta 4021 99.

NRP 153 GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK

V letu 2008 je bila za projekt izdelana idejno programska zasnova kot preizkus možnosti za maksimalno umestitev dodatnih kapacitet vrta v prostor. V letu 2009 sta bila zaključena poročila z oceno vrednosti za prestavitve elektro vodov ter DIIP, ki kot optimalno varianto obravnava izgradnjo prizidka za 6 dodatnih oddelkov. V dinamiki priprave projekta je prišlo do zamikov zaradi odmikov pri uveljavitvi novega prostorskega

aka OPN MOL ID, ki je po sprejemu, pričel veljati z dnem 25.10.2010. V okviru projekta so bila v letu 2010 realizirana sredstva v skupni višini 19.507 EUR, in sicer za izdelavo geodetskega posnetka, poročila o geomehanskih raziskavah, projekta za predstavitev elektro vodov ter idejne zasnove, kot podlage za pridobitev projektnih pogojev in izhodišč za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

NRP 154 GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ČRNUČE - ENOTA SONČEK – IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA VRTCA

Projekt obsega izgradnjo prizidka Vrtcu Črnuče, enoti Sonček (2 oddelka), zaradi stanja obstoječega objekta pa tudi celovito prenovo obstoječega objekta (6 oddelkov s spremljevalnimi prostori). V letu 2008 so bili izdelani idejno programska zasnova, DIIP in Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Projekti za izvedbo in investicijska dokumentacija so bili dokončani v letu 2009. Z gradnjo prizidka se je pričelo v mesecu decembru 2009 in zaključilo do meseca septembra 2010. V okviru projekta so bila v letih od 2008 do 2010 realizirana sredstva v skupni višini 1.023.293 EUR, od tega v letu 2010 sredstva v višini 905.646 EUR, in sicer za plačilo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, nadzora, dobave in montaže opreme ter ostalih spremljajočih stroškov vezanih na izvedbo investicije. Predvideno je, da bodo sredstva za plačilo dodatnih/nepredvidenih del, ki so se izkazala tekom sanacije obstoječega objekta, zapadla v letu 2011.

NRP 155 VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV – POREČ

Na Počitniškem domu Poreč so bila v letu 2009 zamenjana okna, polkna, vrata ter izvedena ostala vzdrževalna dela (omet, fasada). V letu 2010 so zapadle obveznosti v višini 120.676 EUR za plačilo opravljenih del po sklenjeni osnovni pogodbi z izbranim izvajalcem.

NRP 156 VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - ZG. GORJE

V zvezi s prenovo Počitniškega doma Zgornje Gorje so v drugi polovici leta 2008 potekale aktivnosti s ciljem, da se pridobi optimalno rešitev adaptacije oz. dograditve doma: pregledana je bila idejna zasnova, izdelana v letu 2004 ter izdelan geodetski posnetek terena. Do začetka investicije ni prišlo, saj je bilo ugotovljeno, da upravljavec ne razpolaga s tolikšno stopnjo pripravljene dokumentacije, da bi lahko investicijo izpeljali. Preden se bo pričelo z izdelavo projektne dokumentacije je potrebno natančno definirati izbrano varianto ter določiti obseg investicije. Predvideno je, da se bodo na projektu prenove Počitniškega doma Zgornje Gorje aktivnosti za definiranje optimalnega obsega investicije v prenovo, nadaljevale po formiranju Javnega zavoda za upravljanje s počitniškimi domovi. Ob predlogu Rebalansa proračuna MOL za leto 2010 je bil projekt definiran kot začasno ustavljen.

NRP 248 ADAPTACIJA NOVIH ODDELKOV

Zaradi povečanega vpisa otrok v vrtce smo nastalo situacijo prostorske stiske v obstoječih vrtcih reševali z ustreznimi preureditvami v vrtcih. Kjer nam je to dopuščala situacija (zasnova samega objekta in prostorske zmožnosti) smo zagotovili tudi nove oddelke vrtcev v osnovnih šolah in drugih primernih objektih za preureditev. V okviru projekta so bila v letu 2010 realizirana sredstva v skupni višini 2.280.524 EUR. Sredstva so bila namenjena za:

- plačilo začasnih situacij gradbeno obrtniških in instalacijskih del, nadzora, projekta opreme, dobavo in montažo opreme ter ostalih spremljajočih stroškov, potrebnih za izvedbo investicije v adaptacijo objekta na lokaciji Vojkova 73, na kateri je s 1. decembrom 2010 pričela delovati nova pet oddelčna enota Žabice, Vrtca Ciciban,
- dokončanje ureditve dodatnega oddelka Vrtca Mladi rod v okviru enote Čira čara,
- ureditev dodatnega oddelka Vrtca Mladi Rod v okviru enote Mavrica,
- dokončanje ureditve dodatnih oddelkov (zunanja ureditev, igrišče, oprema za igrišče) Vrtca Ciciban, v okviru enote Pastirčki ter pripravo projektne dokumentacije za ureditev/prilagoditev centralne kuhinje zaradi povečanega števila oddelkov,
- dobavo in montažo opreme ter izvedbo nadzora nad ureditvijo lesenega prizidka k Vrtcu Jarše, enoti Kekec,
- ureditev dodatnega oddelka s preureditvijo prostorov v Vrtcu Najdihojca, enoti Palček,
- ureditev dodatnega oddelka s preureditvijo prostorov v Vrtcu Pedenjped, enoti na Jančah,
- dobavo in montažo opreme za dodatna dva oddelka Vrtca Pedenjped, urejena v prostorih šole v Kašlju,
- ureditev dodatnega oddelka v Vrtcu Ciciban, enoti Lenka za potrebe prvega starostnega obdobja, ustrezno prilagojenega tudi za potrebe razvojnega oddelka,
- izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev dovoljenj za preureditev prostorov na lokaciji Kamnogoriška 39 za potrebe novega oddelka vrtca
- poravnava prenesenih obveznosti iz leta 2009 v skupni višini 789.402,44 EUR.

NRP 249 VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA, UREDITEV KUHINJE

V okviru projekta so bila v letu 2010 realizirana sredstva v skupni višini 9.876 EUR, in sicer za izdelavo analize možnih variant za ureditev kuhinje tako za potrebe Vrtca Galjevica kot OŠ Oskarja Kovačiča, izdelavo idejne rešitve za preveritev možnosti umestitve prizidka k vrtcu in izdelavo dopolnjenega DIIP (v sklopu DIIP za izgradnjo prizidka k OŠ Oskarja Kovačiča). Ob pripravi Rebalansa proračuna MOL za leto 2010 je bila ocenjena vrednost projekta usklajena z vrednostjo projekta, ki izhaja iz dopolnjenega DIIP.

NRP 250 VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ

Načrtovana je izgradnja nove enote Vrtca Pedenjped na lokaciji Zg. Kašelj. Za projekt sta bila v letu 2008 izdelana idejno programska zasnova za 11 oddelkov in DIIP. V letu 2009 so bile aktivnosti na projektu usmerjene v iskanje možnosti za ureditev podlag oz. sprememb v veljavnih prostorskih aktih, ker določbe niso eksplicitno dovoljevale gradnje za namen predšolske vzgoje, temveč za izobraževanje. V letu 2010 je bila, po sprejemu novega prostorskega akta OPN MOL ID, ki je pričel veljati s 25.10.2010, s strani oddelka, za projekt pridobljena večina predhodnih pogojev/smernic ter prostorskih pogojev za pripravo natečajne naloge za izvedbo arhitekturnega natečaja. V okviru projekta odhodki iz proračuna, v letu 2010, niso nastali.

NRP 306 OBNOVA IGRISČ PRI VRTCIIH

V letu 2010 so bila sredstva namenjena za:

VRTEC	NAMEN	VREDNOST
ŠENTVID	ureditev petih igralnih atrijev, zamenjava igral, ureditev novih peskovnikov namestitev senčenja teras, ureditev intervencijske poti, nadzor - enota Sapramiška	458.933,81
prenos obveznosti iz 2009 skupaj		112.358,16
SKUPAJ REALIZACIJA 2010		571.291,97

NRP 340 IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI BRILEJEVA

Načrtovana je izgradnja novega 10 oddelčnega vrtca s spremljajočimi prostori, lastno kuhinjo, ureditev igrišča, nakup opreme ter drobnega inventarja. V letu 2010 so na projektu potekale aktivnosti za reševanje odprtega vprašanja, ki je izhajal iz podanega predloga "Društva tabornikov" za vpis solastništva na parceli, predvideni za gradnjo vrtca, kar je hkrati razlog, da so bile aktivnosti na projektu začasno ustavljene in odhodki iz proračuna niso nastali.

NRP 341 IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK

Načrtovana je izgradnja novega 6 oddelčnega vrtca s spremljajočimi prostori, ureditev igrišča in nakup potrebne opreme in drobnega inventarja. V okviru projekta so bila v letu 2010 realizirana sredstva v skupni višini 6.900 EUR, in sicer za izdelavo projektne naloge za energijsko učinkovito gradnjo in uporabo materialov.

NRP 342 IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II

Zaradi potreb po novih oddelkih je v okviru nove stanovanjske soseske Polje II predvidena izgradnja 2 oddelkov vrtca s spremljajočimi prostori, oprema prostorov ter ureditev igrišča za potrebe vrtca na parceli ob OŠ Polje. V okviru projekta so bila v letu 2010 realizirana sredstva v skupni višini 69.149 EUR, in sicer za izdelavo vse potrebne projektne dokumentacije in ostalih podlag za pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v mesecu novembru 2010.

A) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Ob pripravi rebalansa proračuna MOL za leto 2010 so bile v proračun vključene tudi dodatne investicije iz naslova intervencij in inšpekcijskih odločb, kar je vplivalo na več kot 20% povečanje sredstev v okviru Načrta razvojnih programov št. 148 Intervencije in inšpekcijske odločbe – vrtci.

VRTEC	NAMEN
H.C. ANDERSEN	obnova toplotne postaje, nadzor - Lastovica
ZELENA JAMA	obnova požarnega javljanja, nadzor - enoti Zelena jame in Vrba

B) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

VRTEC	NAMEN
JARŠE	obnova ograje , nadzor - enota Mojca
OTONA ŽUPANČIČA	zamenjava parnokonvekcijske peči - enota Mehurčki, ureditev previjalnega kotička - enota Ringaraja
TRNOVO	zamenjava opreme - enota Trnovski pristan
VRHOVCI	zamenjava radiatorjev in namestitev zaščitnih mask, nadzor - enota Rožnik
	zamenjava pomivalnega stroja v kuhinji
CICIBAN	obnova ograje, nadzor - enota Lenka
ČRNUČE	zamenjava prekucne ponve v kuhinji
DR. FRANCE PREŠERN	ureditev sanitarij, nadzor - enota Puharjeva
GALJEVICA	zamenjava pralnega stroja - enota Galjevica
H.C. ANDERSEN	interventna zamenjava filtrov v toplotni postaji - enota Palčica
JARŠE	zamenjava termostatskih ventilov - enote Kekec, Mojca in Rožle
	ureditev zunanjih tlakov ob igrali, komunikacija, delna zamenjava ograje , ureditev intervencijskega vhoda, zamenjava igrala, nadzor - enota Rožičeva
	potrdilo o brezhibnem varovanju za primer požara, delno popravilo električne instalacije, priklop na požarno javljanje - enota Mojca
JELKA	ureditev kanalizacije, nadzor - enota Glavarjeva
	zamenjava parketa - enota Sneguljčica
L EDINA	zamenjava dotrajanega pralnega stroja
MIŠKOLIN	obnova izolacije in fasade - enota Zajčja dobrava, plinifikacija enota Rjava cesta
	zamenjava tlakov v igralnicah in hodnikih, nadzor - enota Zajčja dobrava
	popravilo talne keramike - enota Novo Polje
MLADI ROD	interventno popravilo stropov v kletnih prostorih, nadzor - enota Veternica
	popravilo ogrevanja - enota Veternica, zamenjava radiatorjev - enota Kostanjčkov vrtec, zamenjava ekspanzijskih posod enota Veternica, namestitev termostatskih ventilov - enota Čira- Čara
MOJCA	ureditev električne instalacije, nadzor - enota Tinkara
	delna zamenjava svetil - enota Mojca
	zamenjava parnokonvekcijske peči v kuhinji
NAJDIHOJCA	popravilo strehe , nadzor - enota Čenča
	obnova razdeljevalne kuhinje in zamenjava opreme , nadzor - enota Kebetova, zamenjava tlakov v eni igralnici enote Čenča
OTONA ŽUPANČIČA	ureditev sanitarij, nadzor - enota Ringa Raja , projekti za ureditev sanitarij in prostorov na Bilečanski
PEDENJPED	ureditev zunanjih teras pri igralnicah - enota Lipoglav, namestitev termostatskih ventilov v venotah Vevče, Zalog , Zadvor in Janče

ŠENTVID	ureditev problematike rjave vode, nadzor - enota Mravljinček
	popravilo strelovoda- enota Saprarniška
TRNOVO	intervencijska zamenjava klima naprav enota Kolezijska 11, prenova prostorov in terase Trnovski pristan
VIŠKIVRTCI	intervencijska ureditev dovodne poti, nadzor - enota Bičevje, popravilo ometa v kuhinji enota Rožna dolina
VIŠKI GAJ	ureditev kotlarne - enota Bonifacija
	delna zamenjava ograje - enota Bonifacija
	ureditev severnega trakta enote Bonifacija po poplavi
VRHOVCI	ureditev stropa na enoti Rožnik - končna faza
	ureditev fekalne in meteorne kanalizacije, enota Rožnik, zamenjava oljnih filtrov iz kuhinje
ZELENA JAMA	popravilo asfalta zaradi ugrezanja ob objektu, delna ureditev kanalizacije, nadzor - enota Zelena jama
	intervencijska zamenjava strehe nad veznim hodnikom, nadzor - enota Zmajček

C) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV (SPREMEMBA VREDNOSTI PROJEKTA ZA MANJ KOT 20%, SPREMEMBA DINAMIKE FINANCIRANJA, SPREMEMBA VIROV FINANCIRANJA)

VRTEC	NAMEN
DR. FRANCE PREŠERN	zamenjava oken, nadzor - enota Puharjeva
	ureditev sanitarij, nadzor - enota Prešernova
GALJEVICA	zamenjava kombija za razvoz hrane in perila
VIŠKIVRTCI	PZI projekt obnove kuhinje
ČRNUČE	ureditev požarnega javljanja, nadzor v enoti Saprarniška in Gmajna
JELKA	ureditev vhodne ploščadi, nadzor - enota Glavarjeva
KOLEZIJA	zamenjava predelnih sten igralnic - II. faza, nadzor - enota Kolezija
MIŠKOLIN	fazna obnova oken z zamenjavo senčil, nadzor - II. faza - enota Rjava cesta
VRHOVCI	ureditev strelovodne instalacije, nadzor enota Vrhovci in Rožnik*

Obrazložitev drugih bistvenih sprememb pri projektih večjih obnov, gradenj prizidkov in novogradenj vrtcev, ki se nanašajo na spremembe v dinamiki izvedbe in posledično financiranja so obrazložene v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih s področja Predšolske vzgoje, v sklopu pojasnil na področju, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi.

IZOBRAŽEVANJE***NRP 159 TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠOL***

Refundacija računov za popravila osnovnih sredstev je potekala na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo. Šolam smo refundirali račune za popravilo oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodne instalacije, telefonskih central, talnih oblog in drugih manjših popravil.

NRP 160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ

Dela na področju investicijskega vzdrževanja za osnovne šole so v letu 2010 večinoma potekala po sprejetem planu. Izvedena dela so prikazana v spodnji tabeli.

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BEŽIGRAD	končna faza zamenjave oken z namestitvijo žaluzij, nadzor	98.786,46
FRANCETA BEVKA	zamenjava pohištva v treh učilnicah	10.387,76
NOVE FUŽINE	izdelava projektne dokumentacije za prenovu kuhinje	29.400,00
DR. VITA KRAIGHERJA	PZI dokumentacija sanacije kanalizacije in črpališča	9.462,00
	sanacija kanalizacije, črpališča, nadzor	52.896,98
	50% sofinanciranje zamenjave kuhinjskih kotlov	12.603,00
KETTEJA IN MURNA	obnova e.i. in avle 1. nadstropja, nadzor	98.245,58
	zamenjava garderobnih omar v 1. nadstropju, nadzor	50.229,00
MARTINA KRPA	ureditev električne instalacije v mali telovadnici, nadzor	11.721,90
MILANA ŠUŠTARŠIČA	obnova fasade z zamenjavo oken, nadzor	96.195,97
POLJANE	sanacija ravne strehe, nadzor	84.838,75
PRULE	obnova fasade prizidka z zamenjavo oken, nadzor	379.318,80
	projektna dokumentacija in projektantski nadzor	10.440,00
SPODNJA ŠIŠKA	obnova vertikale sanitarij za dečke, nadzor	91.232,10
TRNOVO	idp projekt - celostna prostorska in funkcionalna preveritev objekta z idejno rešitvijo obnove fasade preureditvijo kuhinje in jedilnice	23.214,85
VIŽMARJE BROAD	PZI/PGD projektna dokumentacija za ureditev kuhinje, širitev v hišniško stanovanje in dozidava treh učilnic	47.400,00
VODMAT	zamenjava digestorija za poskuse- pouk kemije	6.039,00
VRHOVCI	ureditev zapornice na igrišču za varen dostop, popravilo odzračevanja v kuhinji, popravilo ometa	11.907,47
SVETOVALNI CENTER	končna faza zamenjave oken, nadzor	97.937,83
prenos obveznosti iz 2009 skupaj		178.454,24
SKUPAJ REALIZACIJA 2010		1.400.711,69

NRP 161 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE

Dela na področju intervencij in inšpekcijskih odločb so večinoma potekala po sprejetem planu. Izvedena dela so prikazana v spodnji tabeli.

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BIČEVJE	ureditev sanitarij - končna faza, nadzor	78.052,80
	ureditev specialne učilnice, nadzor	50.652,56
	zamenjava opreme	22.511,52
TONETA ČUFARJA	intervencijsko popravilo stopnišča	13.435,20
	obnova telovadnice, zamenjava oblog, beljenje, nadzor	34.045,97
DANILE KUMAR	ureditev strelvodne instalacije na objektu I, II in III, nadzor	32.108,35

JOŽETA MOŠKRIČA	interventna ureditev prezračevanja v kuhinji	5.816,82
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	interventna zamenjava luči v 6 učilnicah, zamenjava splošne razsvetljave, nadzor	16.116,74
n.h. MAKSA PEČARJA	obnova učilnice za tehniko lokacija Črnuška, nadzor	94.138,19
	zamenjava opreme lokacija Črnuška, nadzor	48.527,81
	II. faza elektrika, popravilo strehe lokacija Dunajska 390, nadzor	53.908,18
	ureditev hidroizolacije sten	49.421,44
MIŠKA KRANJCA	obnova dimovodnih naprav, delno popravilo strehe, nadzor	19.548,74
POLJE	prilagoditev prostorov vezano na selitev predmetne stopnje na OŠ Kašelj, nadzor	29.661,82
RIHARDA JAKOPIČA	obnova ravne strehe na objektu, nadzor	94.806,35
SAVSKO NASELJE	obnova ozvočenja šole	9.882,66
SPODNJA ŠIŠKA	zamenjava nevarne stene v telovadnici (predelna stena med malo in veliko telovadnico, ureditev nadstreška nad smetnjaki, nadzor	14.179,28
	preureditev sanitarij 1. nadstropje za invalida, nadzor	24.722,99
TRNOVO	obnova ravnega dela strehe, nadzor	48.244,80
	ureditev varnostne razsvetljave	22.795,60
VALENTINA VODNIKA	obnova učilnic v pritličju - zaključna faza, nadzor	96.945,46
	intervencijsko popravilo strehe	19.740,00
VODMAT	obnova specialne učilnice, nadzor	49.412,65
	zamenjava opreme	22.686,48
VIČ	fazna zamenjava oken na Tržaški, študija zvočne izolativnosti, sanacija električne instalacije nadzor	55.863,67
	zamenjava oken - II. faza	9.511,20
VIŽMARJE BROAD	preureditev dveh učilnic za dva nova oddelka, nadzor	49.423,20
	postopna zamenjava opreme, nadzor	19.025,63
	sanacija kanalizacije v kuhinji, odprava problema rjave vode, nadzor	39.410,67
VRHOVCI	dokončanje zamenjave električne instalacije, nadzor	44.874,50
GŠ MOSTE POLJE	sanacija glavnega vhoda, nadzor	12.720,86
	1. faza sanacije strehe, nadzor	47.176,27
prenos obveznosti iz 2009 skupaj		327.111,04
SKUPAJ REALIZACIJA 2010		1.556.479,45

NRP 162 OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA (REKONSTRUKCIJA) Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

Pri investicijskem projektu je bilo sprva predvideno, da se na osnovi pridobljenega gradbenega dovoljenja za preureditev mansarde izdelava še manjkajoča dokumentacija za izvedbo ter pristopi k realizaciji. Ker se je ob pripravi projektov za izvedbo v letu 2009 izkazalo, da se projekt v več segmentih razhaja od dejanskih potreb šole, se je pristopilo k aktivnostim za spremembo projekta v smislu celovitejšega reševanja problematike šole (npr. sočasno reševanje problematike jedilnice, kuhinje, itd.) ter ponovni preveritvi prostorskih potreb, upoštevajoč normative in druge veljavne predpise. K pripravi novih idejnih rešitev in s tem jasnih podlag / usmeritev za nadaljnje reševanje problematike šole se je pristopilo po uveljavitvi novega prostorskega akta OPN MOL ID, ki je po sprejemu pričel veljati 25.10.2010.

NRP 163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - ŠOLE

Osnovnim šolam smo poravnali stroške lastne udeležbe na natečaju MŠŠ za informacijsko tehnologijo (računalniki, projektorji, interaktivne table ter programi za posamezne učne vsebine).

NRP164 IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA (REKONSTRUKCIJA) OBSTOJEČE STAVBE OŠ RIHARDA JAKOPIČA

Potrebe šole so nakazovale nujnost spremembe projekta, zato so se v letu 2008 pričele aktivnosti za spremembo projekta v smislu racionalizacije – zmanjšanje števila prostorov. V letu 2008 je bil izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, v letu 2009 pa opravljene arheološke raziskave terena, revizija projekta in projekt za izvedbo. Zaradi zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja po prostorskih aktih, veljavnih do uveljavitve novega prostorskega akta OPN MOL ID, ki je po sprejemu pričel veljati s 25.10.2010, so bile aktivnosti na projektu ustavljene. V okviru projekta so bila v letu 2010 realizirana sredstva v skupni višini 934 EUR, in sicer za plačilo storitev, povezanih z upravnimi postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja.

NRP 165 OŠ VIDE PREGARC– PROTIPOTRESNA SANACIJA (REKONSTRUKCIJA) ŠOLE IN IZGRADNJA PRIZIDKA

Za investicijski projekt je bil v letu 2008 izdelan DIIP, v letu 2009 pa projektna naloga, kot podlaga za pripravo razpisa za izbiro izvajalca za projektiranje z objavo v mesecu decembru. V okviru projekta so bila v letu 2010 realizirana sredstva v skupni višini 16.293 EUR, in sicer za izdelavo geodetskega posnetka, poročila o geomehanskih raziskavah, analize potresne odpornosti ter idejne zasnove.

NRP 166 IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OŠ ZADOBROVA

Za investicijski projekt so bili v letu 2008 izdelani idejno programska zasnova, DIIP in projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, v letu 2009 pa revizija projektne dokumentacije ter projekt za izvedbo. Zaradi zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja po prostorskih aktih, veljavnih do uveljavitve novega prostorskega akta OPN MOL ID, ki je po sprejemu pričel veljati s 25.10.2010, so bile aktivnosti na projektu ustavljene, kar je razlog, da odhodki iz proračuna v letu 2010 niso nastali.

NRP 167 IZGRADNJA PRIZIDKA K OŠ POLJE, PODRUŽNIČNI ŠOLI V KAŠLJU

Priprava investicije je potekala od leta 2005, gradbeno dovoljenje je bilo izdano v letu 2008. V prvi polovici leta 2008 so potekale priprave za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca gradbeno obrtniških del. V mesecu oktobru 2008 se je pričelo z gradnjo in se nadaljevalo v letu 2009. V drugi polovici leta 2009 so bili izvedeni postopki za izbiro izvajalca za dobavo in montažo notranje opreme šole ter nadzor nad dobavo in montažo opreme. Investicija v letu 2009 ni bila zaključena.

V okviru projekta so bila v letu 2010 realizirana sredstva v skupni višini 1.066.524 EUR, in sicer za plačilo začasnih situacij gradbeno obrtniških in instalacijskih del, nadzora, dobavo in montažo opreme, drobnega inventarja ter ostalih spremljajočih stroškov potrebnih za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Šola v Kašlju je kot samostojna osnovna šola pričela delovati s 1.9.2010. Zaradi težav izbranega izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del investicija finančno še ni zaključena, ob tem, da bo določen del (nedokončana, neizvedena dela, odpravo napak) potrebno dokončati, upoštevajoč postopke in predpise za ravnanje s podjetji v stečajju. Tako bo sredstva za zaključek investicije potrebno predvideti v letu 2011.

NRP 306 UREDITEV IGRIŠČ PRI OŠ ZA POTREBE VRTCEV

V letu 2010 so bila sredstva v višini 168. 245 EUR namenjena za ureditev igrišča ob OŠ Savsko naselje za potrebe novih oddelkov Vrta Jelka, ki delujejo v okviru prostorov šole ter poravnavo prenesenih obveznosti iz leta 2009.

NRP 248 UREDITEV PROSTOROV V OŠ ZA NOVE ODDELKE VRTCEV

Zaradi povečanega vpisa otrok v vrtce smo nastalo situacijo prostorske stiske v obstoječih vrtcih reševali tudi na način, da smo zagotovili nove oddelke vrtcev v osnovnih šolah, kjer nam je to dopuščala zasnova samega objekta in prostorske zmožnosti. V letu 2010 smo za Vrtec Pedenjed uredili dva nova oddelka na OŠ Kašelj ter poravnali prenesene obveznosti iz leta 2009 (61.186, 83 EUR).

NRP 343 OŠ OSKARJA KOVAČIČA – IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE

Investicija poleg sprva predvidene izgradnje prizidka za ureditev novih učilnic s spremljajočimi prostori, s povezavo na obstoječi objekt in preureditvijo dela obstoječih prostorov ter dobavo in montažo nove opreme, po dopolnjenem DIIP, obsega tudi zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva na obstoječem objektu šole, zamenjavo ovoja stavbe, parapetov in radiatorjev, prenovo šolske kuhinje z razširitvijo (upoštevajoč potrebe Vrta Galjevica) ter ureditev zunanjega športnega igrišča. Za potrebe projekta sta bila v letu 2010 izdelana podrobnejša analiza možnih variant za ureditev kuhinje tako za potrebe Vrta Galjevica kot OŠ Oskarja Kovačiča in dopolnjen DIIP, s katerim je bila ob pripravi rebalansa proračuna MOL za leto 2010 usklajena ocenjena vrednost projekta.

NRP 359 OBNOVA PODSTREHE PŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJPED - ENOTA JANČE

Podstrežje šolske stavbe je neizkoriščeno, zato se je MOL kot ustanoviteljica šole na pobudo šole, vrtca, društev in krajanov odločila, da bo s preureditvijo podstrehe zagotovila nujno potrebne manjkajoče prostore za vrtec ter večnamenski prostor za različne krajevne potrebe, ki bo organiziran predvsem kot vaška učna točka. V okviru projekta so bila v letu 2010 realizirana sredstva v skupni višini 46.650 EUR, in sicer za izdelavo vse potrebne projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI), revizije projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije ter ostalih stroškov povezanih s pridobivanjem gradbenega dovoljenja.

NRP 360 OŠ N. H. MAKSA PEČARJA – NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSКИH PROSTOROV

Predvidena je gradnja nove telovadnice za potrebe šole, manjkajočih učilnic s kabineti in adaptacija obstoječih prostorov šole. Urediti je potrebno tudi zunanje površine in obnoviti športno igrišče. Ob pripravi predloga proračuna za leto 2010 je prišlo do pobude Četrtna skupnosti Črnuče o izgradnji večje telovadnice tudi za potrebe kraja in športa. V letu 2010 so bile tako aktivnosti usmerjene v pripravo idejnih rešitev ter preverjanje možnosti za gradnjo v širšem obsegu (športna telovadnica) in podlag za projektiranje in izvedbo v veljavnih prostorskih aktih. Izkazalo se je, da je za nadaljnjo pripravo in izvedbo potrebna sprememba takrat veljavnih aktov oz. novo sprejeti OPN MOL ID, ki je po sprejemu pričel veljati s 25.10.2010.

A) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

ŠOLA	NAMEN
MARTINA KRPA NA	ureditev električne instalacije v mali telovadnici, nadzor
PRULE	obnova fasade prizidka z zamenjavo oken, nadzor
	projektna dokumentacija in projektantski nadzor
TRNOVO	idp projekt - celostna prostorska in funkcionalna preveritev objekta z idejno rešitvijo obnove fasade preureditvijo kuhinje in jedilnice
VIŽMARJE BROAD	PZI/PGD projektna dokumentacija za ureditev kuhinje, širitev v hišniško stanovanje in dozidava treh učilnic
RIHARDA JAKOPIČA	obnova ravne strehe na objektu, nadzor
VRHOVCI	dokončanje zamenjave električne instalacije*, nadzor

Ob pripravi rebalansa proračuna MOL za leto 2010 se je vrednost spremenila za več kot 20% pri projektu izgradnje prizidka k OŠ Oskarja Kovačiča, uvrščenega v Načrt razvojnih programov št. 343. Sprememba v ocenjeni vrednosti projekta izhaja iz dopolnjenega DIIP in širše obravnave projekta. Poleg prvotno načrtovane investicije v izgradnjo prizidka, po dopolnjenem DIIP ta obsega tudi zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva, radiatorjev s parapeti, ovoja stavbe, prenovo šolske kuhinje z razširitvijo ter ureditev zunanjega športnega igrišča.

MŠŠ je v letu 2010 na podlagi izvedenega natečaja za informacijsko tehnologijo osnovnim šolam zagotovilo le del razpisane računalniške opreme, zato so šole poslale v refundacijo na MOL precej manj zahtevkov za refundacijo stroškov informacijske tehnologije od planiranih.

B) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

ŠOLA	NAMEN
FRANCETA BEVKA	zamenjava pohištva v treh učilnicah
NOVE FUŽINE	izdelava projektne dokumentacije za prenavo kuhinje
DR. VITA KRAIGHERJA	50% sofinanciranje zamenjave kuhinjskih kotlov
VODMAT	zamenjava digestorija za poskuse- pouk kemije
VRHOVCI	ureditev zapornice na igrišču za varen dostop, popravilo odzračevanja v kuhinji, popravilo ometa
BIČEVJE	ureditev specialne učilnice, nadzor
	zamenjava opreme

TONETA ČUFARJA	intervencijsko popravilo stopnišča
	obnova telovadnice, zamenjava oblog, beljenje, nadzor
DANILE KUMAR	ureditev strelododne instalacije na objektu I, II in III, nadzor
JOŽETA MOŠKRIČA	interventna ureditev prezračevanja v kuhinji
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	interventna zamenjava luči v 6 učilnicah, zamenjava splošne razsvetljave*, nadzor
MAKSA PEČARJA	II. faza elektrika, popravilo strehe lokacija Dunajska 390, nadzor
	ureditev hidroizolacije sten
MIŠKA KRANJCA	obnova dimovodnih naprav, delno popravilo strehe, nadzor*
POLJE	prilagoditev prostorov vezano na selitev predmetne stopnje na oš Kašelj, nadzor
SAVSKO NASELJE	obnova ozvočenja šole
SPODNJA ŠIŠKA	zamenjava nevarne stene v telovadnici (predelna stena med malo in veliko telovadnico, ureditev nadstreška nad smetnjaki*, nadzor
	preureditev sanitarij 1. nadstropje za invalida, nadzor
TRNOVO	obnova ravnega dela strehe, nadzor
	ureditev varnostne razsvetljave
VALENTINA VODNIKA	intervencijsko popravilo strehe
VODMAT	obnova specialne učilnice, nadzor
	zamenjava opreme
VIČ	zamenjava oken - II. faza
VIŽMARJE BROAD	preureditev dveh učilnic za dva nova oddelka, nadzor
	postopna zamenjava opreme, nadzor
	sanacija kanalizacije v kuhinji, odprava problema rjave vode, nadzor
GŠ MOSTE POLJE	sanacija glavnega vhoda, nadzor
	1. faza sanacije strehe, nadzor

C) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV (SPREMEMBA VREDNOSTI PROJEKTA ZA MANJ KOT 20%, SPREMEMBA DINAMIKE FINANCIRANJA, SPREMEMBA VIROV FINANCIRANJA)

Spremembe vrednosti projektov za manj kot 20%:

Š O L A	N A M E N
BEŽIGRAD	končna faza zamenjave oken z namestitvijo žaluzij, nadzor
DR. VITA KRAIGHERJA	PZI dokumentacija sanacije kanalizacije in črpališča
	sanacija kanalizacije, črpališča, nadzor
KETTEJA IN MURNA	obnova e.i. in avle 1. nadstropja, nadzor
	zamenjava garderobnih omar v 1. nadstropju, nadzor
MILANA ŠUŠTARŠIČA	obnova fasade z zamenjavo oken, nadzor
POLJANE	sanacija ravne strehe, nadzor
SPODNJA ŠIŠKA	obnova vertikalne sanitarij za dečke, nadzor
SVETOVALNI CENTER	končna faza zamenjave oken, nadzor
BIČEVJE	ureditev sanitarij - končna faza, nadzor
	ureditev specialne učilnice, nadzor
	zamenjava opreme

MAKSA PEČARJA	obnova učilnice za tehniko lokacija Črnuška, nadzor
	zamenjava opreme lokacija Črnuška, nadzor
VALENTINA VODNIKA	obnova učilnic v pritličju - zaključna faza, nadzor
VIČ	fazna zamenjava oken na Tržaški, študija zvočne izolativnosti, sanacija električne instalacije nadzor

Nerealizirani projekti:

Š O L A	N A M E N
OSKARJA KOVAČIČA	Sanacija ograje – Dolenjska c.

Obrazložitev drugih bistvenih sprememb pri projektih večjih obnov in prizidkov k šolam, ki se nanašajo na spremembe v dinamiki izvedbe in posledično financiranja, so obrazložene v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih, področje Izobraževanje, v sklopu pojasnil na področju, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi.

URAD ZA MLADINO

NRP 158 OBNOVA PROSTOROV ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE

V letu 2009 so bila po izdelavi potrebne projektne dokumentacije izvedena gradbeno obrtniška dela v prenovi prostorov. V okviru projekta so bila v letu 2010 realizirana sredstva v skupni višini 144.796 EUR, in sicer za plačilo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, nadzora, dobave in montaže opreme ter ostalih stroškov, potrebnih za zaključek investicije. Od sredstev v skupni višini 144.796 EUR so bila sredstva v višini 82.031,03 EUR namenjena za poravnavo prenesenih obveznosti iz leta 2009, in sicer za plačilo prve začasne situacije gradbeno obrtniških del pri prenovi.

JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI

NRP 305 POKRITO IGRIŠČE

V okviru projekta za ureditev Pokritega otroškega igrišča na Prečni ulici 7 so bila v letu 2010 realizirana sredstva v skupni višini 49.943 EUR. Sredstva so bila namenjena za izdelavo vse potrebne projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI), revizijo projektne dokumentacije ter ostalih stroškov, povezanih s pridobivanjem gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v mesecu oktobru 2010.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

V letu 2010 je bila izvedena obnova trakta J - Muzej zgodovine Slovencev, nedokončana je obnova lapidarija KLMT in izdelana PZI dokumentacija za obnovo traktov K in A-M4-B, v zaključni fazi je izdelava PZI za trakt K (Hribarjeva dvorana).

NRP 177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE

V letu 2010 je bila ob 90-letnici Univerze v Ljubljani na pročelje Stiškega dvorca, Stari trg 34, postavljena spominska plošč (2.560,80 EUR).

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 178 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Izdelan je bil PG in PZI za predelavo prostorov na Vodnikovem trgu 5 v prvem nadstropju, s katerim bi Šentjakobsko gledališče pridobilo manjši oder za svoje delovanje.

V *Mestnem gledališču ljubljanskem* je bila v letu 2010 zaključena II. faza prenove, s katero je javni zavod zagotovil obnovo glavnega vhoda za gledalce glede na varnostne predpise, uredil dostop do obeh dvoran s centralnega stopnišča in s tem dokončno preuredil malo dvorano ter šivalnici zagotovil nove prostore.

V *Lutkovnem gledališču Ljubljana* so v letu 2010 potekala zaključna dela na podstrešju stavbe, s katerim javni zavod pridobiva nove prostore za svojo dejavnost. Zaradi povečanega odjema električne energije, ki bo nastal z novim prizoriščem (Oder pod zvezdami), je bilo potrebno naknadno sprojektirati in dograditi novo transformatorsko postajo. Transformatorska postaja je bila postavljena ob koncu leta, tehnični pregled pa opravljen v začetku marca letošnjega leta. Zdaj so podani vsi pogoji, da se izvede tehnični pregled novih prostorov in pridobi uporabno dovoljenje za obratovanje ter da zavod prične čim prej uporabljati nove prostore.

NRP 179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH KULTURNE INFRASTRUKTURE

V letu 2010 je bila nakupljena tehnična in notranja oprema za Trubarjevo hišo literature. V *Lutkovnem gledališču Ljubljana* pa je bila nakupljena tehnična oprema za dodatne prostore – Oder pod zvezdami in Šentjakobski oder. Šentjakobski oder je v letu 2010 prešel v upravljanje LGL in po dogovoru to prizorišče uporablja tudi Društvo šentjakobsko gledališče.

NRP 298 TRUBARJEVA HIŠA LITERATURE

V letu 2010 smo nadaljevali z gradbeno obrtniški deli pri ureditvi Trubarjeve hiše literature na lokaciji Ribji trg 2. V septembru 2010 je bilo izdano uporabno dovoljenje za rekonstruirane prostore, namenjene Trubarjevi hiši literature, katerim se je spremenila namembnost iz stanovanja v izmeri 180,28 m², v prvem nadstropju objekta Ribji trg 2 -, Stritarjeva 7, v Ljubljani. Objekt je bil svečano predan v uporabo 2. septembra 2010.

NRP 299 PLEČNIKOVA HIŠA

Plečnikova hiša je bila v letu 2010 prenesena v upravljanje Muzeja in galerij mesta Ljubljana. Izdelan je PZI za obnovo vrta ter naročena PGD za obnovo hiše.

NRP 208 POD TURNOM 4

Za stavbo Pod turnom 4 – Švicarija je bil naročen konservatorski načrt. Nadaljevali smo s preselitvijo najemnikov iz stavbe na lokacije po Ljubljani.

NRP 297 TOVARNA ROG – CENTER SODOBNIH UMETNOSTI

Za obnovo in izgradnjo Centra sodobnih umetnosti Rog in garaže je bilo v letu 2010 izdelano: analiza stanja in statična presoja, geotehnične raziskave, digitalne izmere, načrt gospodarjenja za gradbenimi odpadki, PGD za rušitev in PGD za izgradnjo Centra sodobnih umetnosti Rog in garaže. Na Upravno enoto je bila podana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za rušitev in gradbenega dovoljenja za izgradnjo.

NRP 328 KD ŠPANSKI BORCI

Z deli, ki so se v objektu Španski borci izvajala v letu 2010, se je nadaljevala obnova prostorov, s katerimi upravlja En-Knap. Ker je oktobra prišlo do izliva meteorne vode, je bilo potrebno obnoviti zalite dele kleti – objekt je zavarovan in škodo ob izlivu vode je poravnala zavarovalnica. V oktobru in novembru so potekala dela pri prenovi strojnih instalacij, s katerimi je zagotovljeno boljše pohlajevanje prostorov. V času prenove instalacij je En Knap prilagojeno razmeram izvajal program.

NRP 183 OBNOVA CENTRA URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA

V letu 2010 je bilo preneseno plačilo določene opreme velike dvorane in plačan končni obračun gradbeno obrtniških del. Čeprav so bila dela dokončana že v letu 2009, se je izplačilo teh del zamaknilo v prve mesece leta 2010. Dejansko je objekt Kino Šiška pridobil uporabno dovoljenje v avgustu 2009 in do septembra tega leta dalje v njem uspešno deluje javni zavod Center urbane kulture Kino Šiška.

NRP 372 SECOND CHANCE – EU PROJEKT

Ljubljana se je pridružila skupini mest, ki so se vključila v razvojno-raziskovalni projekt, s katerim želijo preoblikovati nekdanja industrijska območja in jih preoblikovati v kulturne in ustvarjalne delovne prostore. V projektu Ljubljana sodeluje s projektom prenove Tovarne Rog (tovarna koles), ki jo želi s projektom javno-zasebnega partnerstva spremeniti v Center sodobnih umetnosti.

NRP 379 ART CENTER – PIONIRSKI DOM

V letu 2010 so bila sredstva namenjena za pripravo dokumentacijo, in sicer je bil izdelan DIIP za obnovo in funkcionalno prostorsko rešitev Vile Čira čara za likovne dejavnosti otrok in mladih. Čeprav je v Ljubljani kar nekaj ponudbe za najmlajše, bo prenovljena Vila Čira Čara s svojo novo programsko zasnovo postavila nove standarde izvajanja programov kulturno-umetnostne vzgoje na področju likovnih umetnosti, saj bo omogočala ustrezne prostorske pogoje s pripadajočo opremo za sodobno izvajanje likovno pedagoških programov z ustreznim kadrom tako likovnih pedagogov kot priznanih umetnikov. Skladno s tem se bo bistveno povečalo število programov in tudi število udeležencev teh programov.

NRP 296 METELKOVA MESTO

Projekt rekonstrukcije in adaptacije objektov na Metelkovi miruje, ker je pri tem projektu potrebno najprej določiti upravljavca objektov in se potem skupaj z njim opredeliti, kako pristopiti k izvajanju tega projekta.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Poročilo o izvedbi načrta razvojnih programov

Proračunski uporabnik 4.9. Oddelek za varstvo okolja je v letu 2010 poskrbel za izvajanje treh razvojnih programov, ki so podani v nadaljevanju. Zadnji projekt – Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli smo vključili naknadno, saj nas je investitor – Ministrstvo za kulturo obvestil, da je za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja nujno čim prej pričeti s prilagoditvijo in izvedbo projekta.

V nadaljevanju so podane podrobnejše obrazložitve realizacije načrta razvojnih projektov.

NRP ŠT. 327 SOFINANCIRANJE INCOME – (100 %)

Mesta občina Ljubljana – 4.9. Oddelek za varstvo okolja sofinancira mednarodni projekt, katerega vodilni partner je Javno podjetje Vodovod Kanalizacija (JP VO KA) v višini 110.000 EUR letno. Gre za triletni projekt (2010 – 2012) v katerem bo Mestna občina Ljubljana pridobila koristno orodje za zgodnje prepoznavanje in sanacijo nesreč, ki bi imele za posledico onesnaženje podzemne in posledično pitne vode v MOL. V okviru projekta bo ravno tako vzpostavljena celovita podatkovna baza vezana na obravnavano problematiko starih bremen in potencialnih nevarnosti, ki bi lahko ogrozile vodonosnik. Realizacija je bila 100 odstotna.

NRP ŠT. 382 LJUBLJANA - PAMETNO MESTO - (100 %)

Gre za projekt, ki ga v celoti financira podjetje Siemens, z namenom promocije okoljsko in trajnostno naravnanih projektov mesta. Take projekte so izvajali tudi v drugih evropskih mestih. Gre za vzpostavitev razpoznavne in učinkovite komunikacije pod prepoznavnim sloganom »Ljubljana – pametno mesto«, s tem promovira okoljsko ozaveščenost in spodbuja meščane k trajnostnemu ravnanju. To dosegamo preko spletne strani www.ljubljanapametnomesto.si; facebook strani in številnih zanimivih vsebin in interaktivnih aplikacij ter dnevnih aktualnih novic in informacij na izbranih lokacijah v mestu (obešanke, poslikava avtobusa, ...). Projekt je dosegel izjemen odziv, na primer preko 13.000 rednih mesečnih uporabnikov in izjemno visoka kultura dialoga na »facebook« strani. Realizacija je bila 100 odstotna.

NRP ŠT. 374 SANACIJA IN REVITALIZACIJA RIBNIKA TIVOLI – (64,23 %)

Za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja za prenovljeno operno hišo v Ljubljani je treba izvesti sanacijo in revitalizacijo ribnika v Tivoliju. Projekt sanacije tivolskega ribnika je bil določen z odločbo Vlade RS št. 35400-1272005/6, kot nadomestni ukrep zaradi odstranitve rdečelistne bukve, ki je ovirala izvedbo prenove ljubljanske operne hiše. V letu 2010 smo, v okviru finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja, skladno s kulturnovarstvenimi pogoji izvedli modifikacijo projekta iz leta 2005. Realizacija na projektu je v letu 2010 64,23 odstotna. Realizirana ni bila naloga povezana z analizo mulja, ker do podpisa pogodbe ni bil poznan prevzemnik mulja in s tem namembnost, od katere je odvisna vrsta potrebnih analiz.

Omeniti je treba, da bodo ta sredstva povrnjena s strani Ministrstva za kulturo.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Zastavljen načrt razvojnih programov za 2010 je bil uresničen 99 %. Tako so se izvedli naslednji projekti iz načrta razvojnih nalog:

NRP št. 189 OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ

V obdobju, ki ga zajema NRP imamo namen letno obnoviti po eno javno zaklonišče (4 javna zaklonišča) Tako smo tudi v 2010 namenili sredstva za investicijsko vzdrževanje za izvedbo sanacije notranjosti javnega zaklonišča na Cesti dolomitskega odreda.

NRP št. 190 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. Sprejeta vrednost NRP znaša 552.317 EUR.

Skladno s programom nakupa opreme smo kupili:

- **osebno zaščitno opremo za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč:** obutev za pripadnike prostovoljnih gasilskih enot (PGE) za delo na strehah in reševanje iz višin, za člane Enote za podporo vodenju, za člane enote za postavljanje začasnih nastanitev (skavti, taborniki), za člane enot za NMP in za člane štabov CZ (skupaj 100), hlače CZ (20), vetrovke ZR MOL (60), puloverje ZR MOL (45), protipoplavne škornje (110) in označevalne brezrokavnike (100).

- **nakup druge reševalne opreme:** priklopnika za zagotavljanje električne energije in razsvetljave, priklopnik za opremo Enote za podporo vodenju (EPV), povezovalne člene za samonapihljive šotore (6), komplete za razsvetljavo v teh šotorih (3), zabojnike za reševalno opremo za PGE za delo na strehah in reševanje iz višin (17) ter za EPV (4), gasilske lestve (6), potopne črpalke (7), električne podaljške, vreče za vrvi (34), vponke in desonderji in gasilske svetilke.

Iz sredstev **opreme za nastanitev in zaklonišča** so se kupile postelje za začasno nastanitev in povečali njihovo število na 6700 (96% potreb).

PROTIPOŽARNA VARNOST-JAVNA GASILSKA SLUŽBA

NRP št. 191 NAKUPI GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM

V obdobju, ki ga zajema NRP imamo namen kupiti reševalno opremo in gasilska vozila za Gasilsko brigado Ljubljana in za prostovoljne gasilke enote, ki delujejo v javni gasilski službi. Sprejeta vrednost NRP znaša 3.718.000 EUR.

Zastavljen načrt razvojnih programov za leto 2010 je bil uresničen v celoti, tako v Gasilski brigadi Ljubljana, kot v prostovoljnih gasilskih enotah.

Izvajali so se naslednji projekti iz načrta razvojnih nalog:

V **Gasilski brigadi** so se investicijska in namenska sredstva požarne takse namenila za :

Vrsta opreme	Znesek
Vozilo za gašenje VG 7000	91.177,20 €
Dodelava gasilskega vozila za tehnično pomoč	19.690,55 €
Kombinirano vozilo Crafter	46.040,73 €
Gasilsko vozilo za ekološko posredovanje	296.091,52 €
Skupaj	453.000,00 €

Za **prostovoljne gasilske enote** so bila sredstva porabljena za:

Vrsta opreme	Znesek
Priklopniki (4) z opremo za osvetljavo in oskrbo z električno energijo	37.449,65 €
Agregati (4) za dobavo el. energije za priklopnike za osvetljevanje	15.550,35 €
Sofinanciranja nakupa gasilskega orodja in opreme za OGE	59.000,00 €
Prenosni repetitor	6.168,12 €
82 baterij za RRP Standard, 8 baterij za za RRP Tait Orca, 3 mik/zv za RRP Tait in 20 mik/zv za RRP Standard	6.326,58 €
Sredstva zvez za PGD	35.731,58 €

Vgradnja 4 izolirnih dihalnih aparatov v kabino GV PGD Tomačevo	2.940,00 €
Sofinanciranje nadgradnje GVC 16/25 za PGD Ljubljana Šentvid	47.500,00 €
Sofinanciranje nadgradnje GVC 16/25 za PGD Slape Polje	47.500,00 €
Sofinanciranje podvozja za GCGP za GD Ljubljana Rudnik	69.888,00 €
Nakup 97 posod za zrak IDA 6 lit/300 bar	22.565,30 €
Nakup prenosnika HP Elite Book za vozilo za podporo vodenju	2.217,67 €
Predelava nadgradenj gasilskih vozil za PGD Črnuče in PGD Medno	11.726,00 €
Nakup dvostopenjske centrifugalne črpalke GČ 16/8 z montažo za PGD Bizovik	5.319,60 €
SKUPAJ	369.882,85 €

Končana in že v uporabi gasilskih enot so naslednja vozila:

1. Vozilo za gašenje VG 7000 v GB Ljubljana,
2. Kombinirano vozilo Crafter v GB Ljubljana,
3. Gasilsko vozilo za tehnično pomoč v GB Ljubljana,
4. Gasilsko vozilo za ekološko posredovanje v GB Ljubljana,
5. Gasilsko vozilo GVC 16/25 v PGD Ljubljana Šentvid,
6. Gasilsko vozilo GVC 16/25 za PGD Slape Polje.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - NRP št. 199

Sprejeta vrednost projekta: 88.689 €

Veljavna vrednost projekta: 74.592 €

Realizirana vrednost projekta: 74.592 €

V letu 2010 se je nadaljevalo z dograjevanjem informacijske podpore poslovnim procesom. Porabljena so bila sredstva v višini 74.592 evrov.

ŽENSKA SVETOVALNICA – NRP št. 200

Sprejeta vrednost projekta: 40.000 €

Veljavna vrednost projekta: 30.226 €

Realizirana vrednost projekta: 28.873 €

Zaključen je bil postopek urejanja lastništva zemljišča in porušen je bil dotrajan objekt na lokaciji, kjer je predvidena izgradnja zatočišča za ženske in otroke ter ženska svetovalnica. Za ta namen je bilo porabljenih 28.873 evrov, kar je za 4,5 % manj kot je bilo načrtovano.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ - NRP št. 201

Sprejeta vrednost projekta: 477.079 €

Veljavna vrednost projekta: 371.353 €

Realizirana vrednost projekta: 371.353 €

Investicijsko vzdrževanje stanovanj, ki se pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam, je bilo v celoti realizirano v višini 371.353 evrov. Sredstva so bila porabljena za obnovo je bilo 23 stanovanj in obnove fasade in strehe stavb Rimska 7, Rimska 7a in Cankarjevo nabrežje 1 v okviru projekta LMM.

ZARNIKOVA 4- NRP št. 202

Sprejeta vrednost projekta: 35.700 €

Veljavna vrednost projekta: 22.508 €

Realizirana vrednost projekta: 0 €

Urejala so se premoženjskopravna razmerja med lastniki v hiši in postopek lastništva nad celotno podstreho, kjer naj bi zgradili 7 bivalnih enot za socialno ogrožene. Ocenjujemo, da bodo te aktivnosti izvedene v letu 2011.

PALIATIVNI CENTER HRADECKEGA 18,20 - NRP št. 203

Sprejeta vrednost projekta: 308.840 €

Veljavna vrednost projekta: 292.978 €

Realizirana vrednost projekta: 292.978 €

Zaključen je bil objekt Hradeckega 20, ki je bil predan Slovenskemu društvu Hospic. Le- ta je skladno z dogovorom v proračun plačal soinvestitorski vložek, ki se mu bo obračunal z najemnino.

V letu 2010 so bila porabljena sredstva v višini 292.978 evrov.

PIPANOVA POT - NRP št. 204

Sprejeta vrednost projekta: 54.624 €

Veljavna vrednost projekta: 49.624 €

Realizirana vrednost projekta: 49.624 €

V letu 2010 je bila pridobljena PZI in investicijska dokumentacija, za kar je bilo porabljenih 49.624 evrov.

Zaradi nezmožnosti zagotovitve finančnih sredstev se začetek gradnje zamika v leto 2011.

ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA - NRP št. 209

Sprejeta vrednost projekta: 118.628 €

Veljavna vrednost projekta: 109.797 €

Realizirana vrednost projekta: 109.797 €

Konec leta 2009 je bilo izvedeno rušenje 2 barak na Koželjevi 8, ki je bilo plačano v letu 2010, jeseni 2010 pa je bila porušena še baraka M. Za rušenje je bilo v letu 2010 porabljenih 109.797 evrov sredstev.

NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT - NRP št. 246

Sprejeta vrednost projekta: 3.596.394 €

Veljavna vrednost projekta: 3.572.973 €

Realizirana vrednost projekta: 2.359.321 €

V spodnji preglednici so prikazana sredstva po posameznih sklopih nakupov. Znesek v višini 2.359.321 evrov je bil realiziran za odkup 10 stanovanjskih enot od lastnikov uspeh na 1. javnem razpisu za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem. Zagotovilo se je nadomestno stanovanje za lastnika stanovanja v objektu Ambrožev trg 3a na trasi ceste Roška- Njogoševa.

Zaradi likvidnostnih težav prodajalca, nad katerim je bil 18.11.2010 uveden stečaj, se je zakasnil prevzem 119 stanovanj v soseski Celovski dvori. Obračunana je pogodbeno kazen za zamudo. Za polovico le te se je pridobilo 4 stanovanja in 7 parkirnih mest. Vsa stanovanja so bila prevzeta in se še vseljujejo.

Menjave stanovanj po bruto načelu niso bile realizirane, saj dogovori z lastniki stanovanj v stavbi Pod Turnom 4 niso bili zaključeni.

Vrsta nakupa	Št.en ot	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija
Celovski dvori III	123	1.113.508	969.111	969.111
Ambrožev trg 3, 3a	1	147.000	147.000	147.000
Projekt Njogoševa-Roška	0	0	0	0
Druga nadomestna stanovanja-menjave*	3	1.213.652	1.213.652	0
Cesta na Brdo 105 b	0	0	0	0
Odkup stanovanj od uspeh na razpisu za oskrbovana stanovanja	10	1.122.234	1.122.234	1.122.234
Nakup na trgu-do 200 stanovanj	0	0	0	0
Menjave stanovanj	2	0	0	0
Skupaj	231	2.382.742	2.238.345	2.238.345
*ti zneski po bruto načelu so na p.p.061003		1.213.652	1.213.652	0

STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE II, MS 3/8 - NRP št. 272

Sprejeta vrednost projekta: 5.690.002 €

Veljavna vrednost projekta: 5.785.773 €

Realizirana vrednost projekta: 5.240.625 €

Nadaljevala se je gradnja 183 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti in poslovnimi površinami. Glede na to, da se SSRS v letu 2010 ni vključil v načrtovano soinvestorstvo, so se na projekt razporejela sredstva iz drugih programov. V letu 2010 je bilo porabljenih 5.240.625 evrov, kar je manj od načrtovanega, saj na proračunski postavki 061003, podkontu 4321 00 ni bilo realiziranih dovolj prihodkov, zato je primanjkljaj kril JSS MOL iz lastnih sredstev.

V letu 2010 je bila za gradnjo javnega vrta po postopku javnega naročanja naročena in izdelana spremenjena in dopolnjena projektna dokumentacija, vključno s projektom zunanje ureditve z igriščem in komunalnimi priključki ter projektom notranje opreme. Na osnovi sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije je bila v novembru 2010 pridobljena sprememba gradbenega dovoljenja.

CIVITAS ELAN NRP št 282

Sprejeta vrednost projekta: 658.658 €

Veljavna vrednost projekta: 658.658€

Realizirana vrednost projekta: 426.074€

Sredstva na obeh postavkah (EU sredstva in lastna udeležba) so bila v letu 2010 porabljeni za pokritje stroškov dela na projektu, za izdelavo Idejne zasnove rekonstrukcije Barjanske ceste, za izdelavo DIIP-a za ureditev P+R Barje, za nadgradnjo internetne aplikacije EFAMT, ki omogoča finančno poročanje in vodenje projekta. Sredstva so bila tudi namenjena za izdelavo spletnega mesta projekta www.civitasljubljana.si, anketo o potovalnih navadah osnovnošolcev »S kolesom v šolo«, promocijskega in informativnega gradiva ter pripravo številnih ozaveščevalnih dogodkov, med drugim tudi kampanj »Maj 2010 – mesec kolesarjenja« in Evropskega tedna mobilnosti 2010, za stroške udeležbe na koordinacijskih sestankih in delavnicah v tujini ter v Ljubljani.

Razlika med sprejeto/veljavno vrednostjo projekta nastaja predvsem zaradi prenosa namenskih sredstev, ki smo jih iz naslova akontacije za izvajanje projekta prejeli v letu 2008 in so namenjena porabi v štirih letih trajanja projekta. Nепorabljená namenska sredstva se prenašajo v naslednje leto.

POSLOVNE PRILOŽNOSTI NA LJUBLJANSKEM BARJU NRP št 330

Podatki o projektu: S projektom smo želeli ohraniti naravne vrednote in kulturne krajine, prepoznavati nove poslovne priložnosti na področju Ljubljanskega barja s posebnim poudarkom na kvaliteti življenja ter zagotavljanju njihovega kakovostnega upravljanja.

- sprejeta vrednost projekta = 30.000 EUR,
- veljavna vrednost projekta = 30.000 EUR,
- projekt v letu 2010 ni bil realiziran

ZNESEK SOFINANCIRANJA S STRANI MOL:

- sprejeti plan = 30.000 EUR,
- veljavni plan = 30.000 EUR,
- realizacija = 0

REGIJSKE TEMATSKE POTI – GREMO NA POT NRP št 331

Podatki o projektu: S projektom smo želeli povezati in informacijsko podpreti turistično ponudbo, ki bi spremenila turistično povpraševanje in povečala prepoznavnost in umeščenost regije v slovenski in evropski prostor. Cilj projekta je vsebinska in območna razširitev kolesarskega portala gremonapot.si. Na portalu bi se kolesarskim potem dodalo še pešpoti in tekaške poti, konjeniške poti in vodne poti, ter se ga z območja MOL razširiti na celotno regijo. Na portal bi se vnesle v preteklih projektih evidentirane in označene kolesarske in pešpoti, mrežo pa bi še dodatno razširili z novimi kolesarskimi, pešpotmi, konjeniškimi potmi, vodnimi potmi, katere bi deloma označili v naravi.

- sprejeta vrednost celotnega projekta = 780.000 EUR,
- veljavna vrednost celotnega projekta = 780.000 EUR,
- projekt v letu 2010 ni bil realiziran

ZNESEK SOFINANCIRANJA S STRANI MOL:

- sprejeti plan = 28.000 EUR,
- veljavni plan = 28.000 EUR,
- realizacija = 0

PLOVNE POTI PO LJUBLJANICI NRP št 332

Podatki o projektu: S projektom smo želeli oživiti nabrežja Ljubljaniice in Gradaščiice in vzpostaviti vstopno izstopna mesta za plovila na Ljubljaniici ter na ta način približati reko meščanom in obiskovalcem in omogočiti izvedbo zanimivih prireditev na vodi in ob njej.

- sprejeta vrednost celotnega projekta = 600.000 EUR,
- veljavna vrednost celotnega projekta = 600.000 EUR,
- projekt v letu 2010 ni bil realiziran

ZNESEK SOFINANCIRANJA S STRANI MOL:

- sprejeti plan = 17.500 EUR,
- veljavni plan = 17.500 EUR,
- realizacija = 0

UREJANJE PROMETA V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI NRP št 333

Podatki o projektu: Občine Ljubljanske urbane regije so se odločile za skupno urejanje področja mobilnosti, s čimer bi poiskale rešitve za dolgoročno planiranje razvoja javnega prometa regije.

- sprejeta vrednost celotnega projekta = 1.087.000 EUR,
- veljavna vrednost celotnega projekta = 1.087.000 EUR,
- projekt v letu 2010 ni bil realiziran

ZNESEK SOFINANCIRANJA S STRANI MOL:

- sprejeti plan = 28.000 EUR,
- veljavni plan = 28.000 EUR,
- realizacija = 0

Projekti: Poslovne priložnosti na ljubljanskem barju NRP št 330, Regijske tematske poti – gremo na pot NRP št 331, Plovne poti po Ljubljani NRP št 332, Urejanje prometa v ljubljanski urbani regiji NRP št 333 v letu 2010 niso bili realizirani.

A) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

/

B) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

Takih projektov ni bilo.

C) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV (SPREMEMBA VREDNOSTI PROJEKTA ZA MANJ KOT 20%, SPREMEMBA DINAMIKE FINANCIRANJA, SPREMEMBA VIROV FINANCIRANJA)

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ - NRP št. 201

Proračun 2010: 4.173.711 €

Rebalans 2010: 3.777.182 €

Sprememba vrednosti projekta: zmanjšanje za 9,5 %

PALIATIVNI CENTER HRADECKEGA 18,20 - NRP št. 203

Proračun 2010: 1.554.828 €

Rebalans 2010: 1.589.828 €

Sprememba vrednosti projekta: povečanje za 2,3 %

NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT - NRP št. 246

Proračun 2010: 60.975.325 €

Rebalans 2010: 58.858.314 €

Sprememba vrednosti projekta: zmanjšanje za 3,5 %

4.13. MESTNO REDARSTVO

06039001 Administracija občinske uprave

NRP 376 NAKUP DEFIBRILATORJEV ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA

V okviru načrta razvojnih programov smo izvedli projekt 10.000,00 EUR. Sredstva smo porabili za nakup defibrilatorjev v višini 8.138,88 EUR, preostanek v višini 1.860,00 EUR pa smo prerazporedili na podkonto 4021 99 - Drugi posebni materiali in storitve. Ostalo nam je še 1,12 EUR, zato je znašala realizacija 99,9%.

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

NRP 002 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

V okviru načrta razvojnih programov smo izvedli projekt 14.138,00 EUR. Sredstva smo porabili za nakup petih koles z opremo, enega motornega kolesa in 6 navigacijskih naprav v višini 14.127,31 EUR.

A) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

/

B) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

- NRP 376, PPR 06039001
- NRP 002, PPR 06039002

C) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV (SPREMEMBA VREDNOSTI PROJEKTA ZA MANJ KOT 20%, SPREMEMBA DINAMIKE FINANCIRANJA, SPREMEMBA VIROV FINANCIRANJA)

/

4.14 SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Skupni projekt, ki ga je vodil JSS MOL

IŽANSKA CESTA 305 – NRP št. 205

Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta

Namen in cilj: gradnja nadomestne poslovno-stanovanjske stavbe. V delu, ki se nanaša na SLS MOL, so bila sredstva namenjena za izvedbo rušenja objekta na naslovu Ižanska cesta 305 in izvedba natečaja za novogradnjo.

Sprejeta vrednost projekta: 488.336 EUR od tega SLS: 112.444 EUR (SLS za leto 2010 74.600 EUR)

Veljavna vrednost projekta: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta: 0 EUR

Spremembe v letu 2010

Zaradi restriktivnega pristopa porabe proračunskih sredstev se je projekt z rebalansom poročuna v letu 2010 opustil.

Projekte, ki jih je vodila Služba za lokalno samoupravo

UREDITEV DVORANE IN SPREMLJAJOČIH PROSTOROV V KLETI OBJEKTA BRATOVŠEVA POŠČAD 30 – NRP št. 346

Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta

Namen in cilj: zagotoviti prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, izpostave mestne uprave in delovanje društev ter drugih neprofitnih organizacij z območja ČS Posavje.

Sprejeta vrednost projekta: 76.842 EUR

Veljavna vrednost projekta: 65.502 EUR

Realizirana vrednost projekta: 65.500 EUR

Spremembe v letu 2010

Zaradi priznanih popustov se je prvotno planirana vrednost znižala za 11.340 EUR.

ZAMENJAVA SPUŠČENEGA STROPA Z VGRADNJO TOPLOTNE IN ZVOČNE IZOLACIJE V DVORANI BELOKRANJSKA 6 – NRP št. 347

Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta

Namen in cilj: zagotoviti prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, izpostave mestne uprave in delovanje društev ter drugih neprofitnih organizacij. Zagotoviti učinkovitejšo rabo energije.

Sprejeta vrednost projekta: 31.376 EUR

Veljavna vrednost projekta: 19.408 EUR

Realizirana vrednost projekta: 19.407 EUR

Spremembe v letu 2010

V okviru postopka javnega naročanja so bili doseženi določeni popusti v skupni vrednosti 11.968 EUR, zato je bila vrednost projekta z rebalansom znižana.

OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A – NRP št. 348

Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta

Namen in cilj: zagotoviti učinkovitejšo izrabo energije (toplotna izolacija fasade in ohranjanje vrednosti objekta).

Sprejeta vrednost projekta: 47.266 EUR

Veljavna vrednost projekta: 0 EUR (sprememba projekta potrjena 30. 11. 2010) Realizirana vrednost projekta: 0 EUR

Spremembe v letu 2010

Zaradi neustreznih ponudb (cene ponudnikov so bile višje od ocenjene vrednosti) se je obnova fasade predstavila v proračunsko leto 2011.

NAKUP AVDIOVUZUELNE OPREME – NRP št. 349

Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta

Namen in cilj: zagotavljanje tehničnih sredstev za izobraževalni center in za delovanje ČS: ureditev multimedijskega izobraževalnega centra Trg komandanta Staneta 8, nakup 10 digitalnih fotoaparatorov in dveh snemalnih naprav za snemanje sej svetov ČS.

Sprejeta vrednost projekta: 24.300 EUR (od tega za leto 2010 19.300 EUR)

Veljavna vrednost projekta: 1.993 EUR

Realizirana vrednost projekta: 1.992 EUR

Spremembe v letu 2010

Zaradi restriktivnega pristopa porabe proračunskih sredstev sta se nakup dveh snemalnih naprav in ureditev multimedijskega izobraževalnega centra Trg komandanta Staneta 8 v fazi rebalansa opustili. S tem se je prvotno planirana vrednost projekta znižala za 17.307 EUR.

OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43 – NRP št. 350

Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta

Namen in cilj: Z obnovo fasade, zamenjavo oken na delu objekta in ureditvijo prezračevanja v dvorani smo želeli zagotoviti učinkovitejšo izrabo energije, zagotoviti prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtne skupnosti, izpostave mestne uprave, društvom in neprofitnim organizacijam z območja četrtne skupnosti Sostro. Poleg tega pa je bil naš cilj tudi ohranjanje vrednosti objekta.

Sprejeta vrednost projekta: 197.453 EUR
Veljavna vrednost projekta: 113.851 EUR (sprememba projekta potrjena 30. 11. 2010)
Realizirana vrednost projekta: 113.851 EUR

Spremembe v letu 2010

Vrednost celotnega projekta se je v fazi postopka javnega naročanja znižala za 5.516 EUR in kot taka je bila sprejeta tudi v fazi rebalansa proračuna MOL. Zaradi dolgega postopka izvedbe javnega naročanj, predvsem pa zaradi dobavnih rokov klimatov, se je ocenilo, da del projekta (78.086 EUR) - izvedba ureditve prezračevanja dvorane - ne bi bila zaključena v letu 2010, zato se je moral postopek javnega naročanja št. 0208/2010 ustaviti.

OBJEKT POLJE 12 – NRP št. 351

Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta

Namen in cilji: S toplotno izolacijo fasade in obnovo ograje ter zamenjave oken na objektu smo želeli zagotoviti učinkovitejšo izrabo energije, zagotoviti prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtne skupnosti, izpostave mestne uprave, društvom in neprofitnim organizacijam z območja četrtne skupnosti Polje. Poleg tega pa je bil naš cilj tudi ohranjanje vrednosti objekta.

Sprejeta vrednost projekta: 108.415 EUR
Veljavna vrednost projekta: 89.940 EUR
Realizirana vrednost projekta: 89.940 EUR

Spremembe v letu 2010

Znižanje celotne vrednosti projekta (18.475 EUR) je posledica uspešnih pogajanj v zvezi s ceno izvedbe projekta, kar je bilo z rebalansom proračuna tudi sprejeto.

IZDELAVA PROTIPOPLAVNEGA ZIDU ZA OBJEKT PODGRAD – NRP št. 352

Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta

Namen in cilji: zagotoviti tehnične pogoje za obnovo objekta Podgrad na osnovi poplavne študije in soglasja ARSO k PGD in PZI.

Sprejeta vrednost projekta: 51.976 EUR
Veljavna vrednost projekta: 30.726 EUR (sprememba projekta potrjena 30. 11. 2010)
Realizirana vrednost projekta: 30.250 EUR

Spremembe v letu 2010

Pri projektu smo v fazi pogajanj (po že sprejetem rebalansu proračuna, zato je prišlo do spremembe projekta) iztržili ugodnejšo ceno za izdelavo projekta, tako da se je projekt ob podpisu pogodbe znižal za skupno 21.250 EUR, pri realizaciji pa še za dodatnih 476 EUR.

UREDITEV DVORANE IN SPREMLJAJOČIH PROSTOROV V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99 – NRP št. 353

Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta

Namen in cilji: zagotoviti prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtne skupnosti, izpostav mestne uprave, društvom in neprofitnim organizacijam z območja četrtne skupnosti Šentvid.

Sprejeta vrednost projekta: 71.728 EUR
Veljavna vrednost projekta: 0 EUR (sprememba projekta potrjena 30. 11. 2010)
Realizirana vrednost projekta: 0 EUR

Spremembe v letu 2010

Zaradi dolgega postopka izvedbe javnega naročanj, predvsem pa zaradi dobavnih rokov klimatov, se je ocenilo, da izvedba ureditve prezračevanja dvorane ne bi bila zaključena v letu 2010, zato se je moral postopek javnega naročanja št. 0208/2010 ustaviti. Spremembo načrta razvojnih programov smo prenesli v leto 2012 (iz skupne vrednosti projekta smo izločili sredstva za revizijo projekta).

NAKUP IN MONTAŽA PRENOSNIH KLANČIN ZA DOSTOP INVALIDOM – NRP št. 361

Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta

Namen in cilji: omogočiti dostop do poslovnih prostorov SLS in ČS, volišč in do dvoran SLS.

Sprejeta vrednost projekta: 7.426 EUR (od tega 2.000 EUR za leto 2010)

Veljavna vrednost projekta: 7.426 EUR (od tega 2.000 EUR za leto 2010)

Realizirana vrednost projekta: 6.638 EUR (od tega 1.212 EUR za leto 2010)

Spremembe v letu 2010

Pri nakupu je bil dosežen popust, zato se je realizirana vrednost projekta znižala za 788 EUR.

NAKUP DVOKOLES ZA POTREBE MOL, MU, SLS IN ČS – NRP št. 362

Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta

Namen in cilji: zagotavljanje mobilnosti na terenu in prispevek k varovanju okolja.

Sprejeta vrednost projekta: 4.000 EUR

Veljavna vrednost projekta: 3.985 EUR

Realizirana vrednost projekta: 3.984 EUR

Spremembe v letu 2010

Z rebalansom se je vrednost projekta uskladila z vrednostjo nakupa.

NAKUP PROJEKCIJSKEGA PLATNA – NRP št. 383

Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta

Namen in cilji: zagotoviti učinkovitejše delo na delovnih sestankih, sejah ČS in drugih javnih obravnavah.

Sprejeta vrednost projekta: 0 EUR

Veljavna vrednost projekta: 4.000 EUR (sprememba projekta potrjena 30. 11. 2010)

Realizirana vrednost projekta: 0 EUR

Spremembe v letu 2010

Nakup projekcijskega platna se je izvedel v decembru 2010 iz česar sledi, da je bila obveznost plačila, zaradi zapadlosti računa, prenesena v proračunsko porabo leta 2011.

A) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20 %

Spodaj navedenim projektom se je vrednost med letom spremenila za več kot 20 %:

- IŽANSKA CESTA 305 – NRP št. 205,
- ZAMENJAVA SPUŠČENEGA STROPA Z VRGRADNJO TOPLOTNE IN ZVOČNE IZOLACIJE V DVORANI BELOKRANJSKA 6 – NRP št. 347,
- OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A – NRP št. 348,
- NAKUP AVIOVIZUELNE OPREME – NRP št. 349,
- OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43 – NRP št. 350,
- IZDELAVA PROTIPOPLAVNEGA ZIDU ZA OBJEKT PODGRAD – NRP št. 352,
- UREDITEV DOVARANE IN SPREMLJAJOČIH PROSTOROV V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 9 – NRP št. 353,
- NAKUP IN MONTAŽA PRENOSNIH KLANČIN ZA DOSTOP INVALIDOM – NRP št. 361.

B) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

Projekt, ki se je uvrstil v načrt razvojnih programov med letom je NAKUP PROJEKCIJSKEGA PLATNA – NRP št. 383.

C) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV (SPREMEMBA VREDNOSTI PROJEKTA ZA MANJ KOT 20 %, SPREMEMBA DINAMIKE FINANCIRANJA, SPREMEMBA VIROV FINANCIRANJA)

Vrednost projekta se je spremenila za manj kot 20 % pri:

- UREDITEV DVORANE IN SPREMLJAJOČIH PROSTOROV V KLETI OBJEKTA BRATOVŠEVA PLOŠČAD 30 – NRP št. 346,
- OBJEKT POLJE 12 – NRP št. 351,
- NAKUP DVOKOLES ZA POTREBE MOL, MU, SLS IN ČS – NRP št. 362.

Dinamika financiranja se je spremenila pri vseh projektih, ki so bili iz zgoraj navedenih razlogov prestavljeni v naslednje plansko obdobje in sicer:

- IŽANSKA CESTA 305 – NRP 205,
- OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A – NRP št. 348,
- OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43 – NRP št. 350,
- UREDITEV DVORANE IN SPREMLJAJOČIH PROSTOROV V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99 – NRP št. 353.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE - NRP št. 045

Sprejete vrednost projekta: 111.083.325,00 EUR
Veljavna vrednost projekta: 111.083.325,00 EUR
Realizirana vrednost projekta: 72.962.026,00 EUR
Sprejeti plan: 7.997.353,00 EUR
Veljavni plan: 73.030.934,00 EUR
Realizirani plan: 72.962.026,00 EUR

V letu 2010 je bila zgrajena večnamenska športna dvorana Stožice z javno-zasebnim partnerstvom. Izvršena so bila vsa gradbena in obrtniška dela. Nerealizirana je še dobava nekatere opreme v dvorani ter izgradnja zunanjega parka in dela parkirno garažne hiše. Realizacija je bila na tej postavki višja zaradi evidentiranja pogodbe o Javno zasebnem partnerstvu za izgradnjo večnamenskega stadiona. Del sredstev je bilo pridobljenih tudi s strani Fundacije za šport (101.145,00 EUR).

III. IN IV. FAZA OBNOVE DRŠALIŠČA ZALOG - NRP št. 168

Sprejete vrednost projekta: 4.049.610,00 EUR
Veljavna vrednost projekta: 4.049.610,00 EUR
Realizirana vrednost projekta: 4.049.610,00 EUR
Sprejeti plan: 110.000,00 EUR
Veljavni plan: 236.419,00 EUR
Realizirani plan: 0,00 EUR

V letu 2010 je bilo v obnovo drsališča Zalog investirano 236.419,00 EUR. Sredstva so bila namensko porabljenjena za opremo in ozvočenje dvorane in ostalih večnamenskih prostorov ter za plačilo strokovnega nadzora, organizacije, vodenja in finančnega nadzora nad izvajanjem investicije. Sredstva so bila Zavodu Tivoli nakazana v letu 2011.

REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA - NRP št. 169

Sprejete vrednost projekta: 2.886.214,00 EUR
Veljavna vrednost projekta: 2.886.214,00 EUR
Realizirana vrednost projekta: 1.504.489,00 EUR
Sprejeti plan: 276.275,00 EUR
Veljavni plan: 276.275,00 EUR
Realizirani plan: 276.275,00 EUR

Odpplačevanje posojila s strani Zavoda Tivoli poteka v skladu z amortizacijskim načrtom.

KOPALIŠČE KOLEZIJA - NRP št. 171

Sprejete vrednost projekta: 7.798.295,00 EUR Vrednost iz lanske obrazložitve
Veljavna vrednost projekta: 7.511.543,00 EUR
Realizirana vrednost projekta: 1.684.498,00 EUR
Sprejeti plan: 118.281,00 EUR
Veljavni plan: 118.281,00 EUR
Realizirani plan: 18.281,00 EUR

Sredstva v višini 100.000,00 evrov niso bila realizirana, ker je bila pogodba za idejno zasnovo za celoten kompleks kopališča Kolezija z wellnessom podpisana v decembru 2010 in bo realizirana v letu 2011. Vrednost projekta je za 16.752 evrov manjša, ker v letu 2009 ta sredstva niso bila realizirana s strani FŠ. V letu 2010 so bila sredstva porabljenjena za izvedbo javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za kopališče Kolezija, ki jo je izvedla Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije.

OTOKI ŠPORTA ZA VSE - NRP št. 307

Sprejete vrednost projekta: 1.944.423,00 EUR
Veljavna vrednost projekta: 1.944.423,00 EUR
Realizirana vrednost projekta: 310.000,00 EUR
Sprejeti plan: 358.792,00 EUR
Veljavni plan: 69.595,00 EUR
Realizirani plan: 0,00 EUR

V letu 2010 so bili zgrajeni in/ali obnovljeni otoki športa za vse na naslednjih lokacijah:

- Sneberje,
 - trim steza,
 - Moste (fitnes na prostem)
 - Mostec (dvigalo)
 - Jahalni center na jarškem produ Tomačevo (izdelava projektov PGD).
- Sredstva so bila Zavodu Tivoli nakazana v letu 2011.

ŠPORTNA DVORANA PEGAN PETKOVŠEK - NRP št. 308

Sprejete vrednost projekta: 6.451.287,00 EUR Vrednost iz lanske obrazložitve

Veljavna vrednost projekta: 6.437.787,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 0,00 EUR

Sprejeti plan: 26.500,00 EUR

Veljavni plan: 0,00 EUR

Realizirani plan: 0,00 EUR

V letu 2009 smo imeli načrtovana sredstva v višini 13.500,00 evrov za projektno dokumentacijo. Ker v letu 2009 teh sredstev nismo potrebovali smo jih prerazporedili na drugo proračunsko postavko, s tem se je pa zmanjšala vrednost projekta, saj teh sredstev nismo planirali v naslednjih letih.

Realizacije na tem projektu ni bilo, ker je bila promotorska vloga posredovan šele v začetku letu 2011, tako da bodo sredstva namenjena za izvedbo postopka javno zasebnega partnerstva porabljena v letu 2011.

MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH - NRP št. 309

Sprejete vrednost projekta: 744.953,00 EUR

Veljavna vrednost projekta: 744.953,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 744.953,00 EUR

Sprejeti plan: 173.869,00 EUR

Veljavni plan: 173.869,00 EUR

Realizirani plan: 0,00 EUR

Sredstva so bila porabljena za:

- prenovu prostorov bivšega kegljišča na Poljanski cesti 99,
- prenovu garderob v zimskem kopališču Tivoli,
- dobavo in montažo namakalnega sistema na teniških igriščih v Zavodu Tivoli.

Sredstva so bila Zavodu Tivoli nakazana v letu 2011.

PLAVALNO GIMNASTIČEN CENTER ILIRIJA - NRP št. 310

Sprejete vrednost projekta: 70.570.373,00 EUR

Veljavna vrednost projekta: 70.570.373,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 27.540,00 EUR

Sprejeti plan: 27.000,00 EUR

Veljavni plan: 13.500,00 EUR

Realizirani plan: 0,00 EUR

Realizacije na tem projektu ni bilo, ker postopek o javno zasebnem partnerstvu še ni bil zaključen v letu 2010 in ker naj bi projektiranje prevzel zasebni partner.

UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO - NRP št. 312

Sprejete vrednost projekta: 1.247.344,00 EUR

Veljavna vrednost projekta: 1.247.344,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 0,00 EUR

Sprejeti plan: 324.895,00 EUR

Veljavni plan: 0,00 EUR

Realizirani plan: 0,00 EUR

Ker je Ministrstvo za šolstvo in šport spremenilo dinamiko sofinanciranja ureditev nogometnih igrišč z umetno travo in preneslo sofinanciranje v leto 2011, smo se odločili, da bomo tudi mi prenesli investicijo v ureditev nogometnih igrišč z umetno travo v leto 2011.

MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE - NRP št. 313

Sprejete vrednost projekta: 5.305.000,00 EUR

Veljavna vrednost projekta: 5.260.961,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 963.778,00 EUR

Sprejeti plan: 840.000,00 EUR

Veljavni plan: 752.000,00 EUR

Realizirani plan: 742.818,00 EUR

Za trenerje, katerih stroški dela so sofinancirani preko programa Mestnih panožnih športnih šol, smo v letu 2010 organizirali predavanje o medosebni komunikaciji in psihologiji športa.

V skladu s Strategijo športa se je v letu 2010 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 2010 je bilo za 46 trenerjev zagotovljeno sofinanciranje stroškov dela.

V letu 2010 so tekmovalci, ki jih trenirajo trenerji sofinancirani s programa mestnih panožnih športnih šolah dosegli 16 medalj na velikih tekmovanjih in dobili 125 statusov kategoriziranih športnikov. Število zaposlenih trenerjev se je dvignilo iz 41 v 2009 na 46 v letu 2010. Ravno tako se je povečalo število udeležencev v skupinah in sicer iz 1.506 na 2.785.

Realizacija rebalansa je nižja od sprejetega rebalansa, ker ni bila podpisana pogodba s ŠD GIB Ljubljana Šiška, kateremu bi morali sofinancirati stroške dela za 3 trenerje. Razlika je nastala tudi zaradi tega, ker smo z enim društvom prekinili pogodbo, nekaj društev pa je podpisalo pogodbo kasneje (marec, april, maj) mi pa v rebalansu nismo zmanjševali sredstev.

NAKUP OPREME ZA ŠPORTNE OBJEKTE - NRP št. 314

Sprejete vrednost projekta: 470.252,00 EUR

Veljavna vrednost projekta: 470.252,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 243.982,00 EUR

Sprejeti plan: 180.314,00 EUR

Veljavni plan: 243.982,00 EUR

Realizirani plan: 63.668,00 EUR

Sredstva so bila porabljena za nakup in montažo namakalnega sistema na glavnem nogometnem igrišču na Kodeljevem, za nakup cerade za pokrivanje talnega koša iz oprelona, za nakup termo zaščitne folije za bazen na Kodeljevem ter za nakup športnega semaforja za dvorano Krim.

PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE - NRP št. 315

Sprejete vrednost projekta: 879.673,00 EUR

Veljavna vrednost projekta: : 879.673,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 0,00 EUR

Sprejeti plan: 130.996,00 EUR

Veljavni plan: 0,00 EUR

Realizirani plan: 0,00 EUR

Ker je Ministrstvo za šolstvo in šport spremenilo dinamiko sofinanciranja prenove bazenske tehnike in preneslo sofinanciranje v leto 2011, smo se odločili, da bomo tudi mi prenesli investicijo v prenovo bazenske tehnike v leto 2011.

PRENOVA KEGLJIŠČA NA STANIČEVI - NRP št. 316

Sprejete vrednost projekta: 150.000,00 EUR

Veljavna vrednost projekta: 468.997,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 468.997,00 EUR

Sprejeti plan: 150.000,00 EUR

Veljavni plan: 468.997,00 EUR

Realizirani plan: 0,00 EUR

Zaradi zastarelosti in dotrajanosti ter ekonomičnosti se je prenovilo kegljišče na Staničevi. S prenovo so se zadostili tudi normativi in standardi, ki jih predpisuje Kegljaška zveza Slovenije za izvedbo tekmovanj.

Sredstva so bila Zavodu Tivoli nakazana v letu 2011.

PRENOVA ŠPORTNEGA PODA V ŠPORTNIH OBJEKTIH - NRP št. 317

Sprejete vrednost projekta: 1.534.312,00 EUR

Veljavna vrednost projekta: 1.534.312,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 158.127,00 EUR

Sprejeti plan: 79.362,00 EUR

Veljavni plan: 158.127,00 EUR

Realizirani plan: 0,00 EUR

Prenova športnega poda je bila potrebna za posodobitev podov v velikih športnih objektih v katerih se odvijajo tudi kulturne prireditve. Tako so bila sredstva porabljena za sanacijo športnih podov in obnovo linij na parketu v dvoranah naslednjih športnih objektov: v Tivoliju, dvorana Slovan, dvorana Krim in dvorana Ježica. Sredstva so bila Zavodu Tivoli nakazana v letu 2011.

REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI - NRP št. 357

Sprejete vrednost projekta: 1.006.000,00 EUR

Veljavna vrednost projekta: 1.006.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 62.282,00 EUR

Sprejeti plan: 60.000,00 EUR

Veljavni plan: 71.000,00 EUR

Realizirani plan: 62.282,00 EUR

Načrtuje se izgradnja športno rekreacijske in izobraževalnih površin ob reki Savi na področju od Tacna do Sneberji (v prvi fazi Stožice, Tomačevo, Jarše). V letu 2010 so bila sredstva potrebna za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije. Izdelani so bili nekateri temeljni dokumenti za začetek izvajanja projekta. Sredstva so bila porabljena za plačilo priprave osnutka projektnega predloga in preveritve ideje v strokovni javnosti, priprave dokumentacije projektnega vodenja, pripravo PZI in pripravo ureditvenega načrta za Rekreatijski in izobraževalni center ob Savi. *Del sredstev je bilo pridobljenih tudi s strani ESRR (49.774,00 EUR).*

VEČNAMENSKI NOGOMETNI STADION STOŽICE - NRP št. 375

Sprejete vrednost projekta: 42.595.186,00 EUR

Veljavna vrednost projekta: 42.595.186,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 42.593.629,00

Sprejeti plan: 1.923.790,00 EUR

Veljavni plan: 42.595.186,00 EUR

Realizirani plan: 42.593.629,00 EUR

V letu 2010 je bil v celoti zgrajen večnamenski Stadion Stožice z javno-zasebnim partnerstvom. Realizacija je bila na tej postavki višja zaradi evidentiranja pogodbe o Javno zasebnem partnerstvu za izgradnjo večnamenskega stadiona. Del teh sredstev je bilo pridobljenih s strani Ministrstva za šolstvo in šport (1.407.923,00 EUR) ter ESRR (7.978.226,00 EUR).

A) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20 %

PRENOVA KEGLJIŠČA NA STANIČEVI - NRP št. 316

B) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

Med letom se v načrt razvojnih programov ni uvrstil noben projekt.

C) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV (SPREMEMBA VREDNOSTI PROJEKTA ZA MANJ KOT 20 %, SPREMEMBA DINAMIKE FINANCIRANJA, SPREMEMBA VIROV FINANCIRANJA)

ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE - NRP št. 045

III. IN IV. FAZA OBNOVE DRSALIŠČA ZALOG - NRP št. 168

KOPALIŠČE KOLEZIJA - NRP št. 171

OTOKI ŠPORTA ZA VSE - NRP št. 307

ŠPORTNA DVORANA PEGAN PETKOVŠEK - NRP št. 308

PLAVALNO GIMNASTIČEN CENTER ILIRIJA - NRP št. 310

UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO - NRP št. 312

MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE - NRP št. 313

NAKUP OPREME ZA ŠPORTNE OBJEKTE - NRP št. 314

PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE - NRP št. 315

PRENOVA KEGLJIŠČA NA STANIČEVI - NRP št. 316
PRENOVA ŠPORTNEGA PODA V ŠPORTNIH OBJEKTIH - NRP št. 317
REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI - NRP št. 357
VEČNAMENSKI NOGOMETNI STADION STOŽICE - NRP št. 375
VEČNAMENSKI NOGOMETNI STADION STOŽICE - NRP št. 375

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

NRP ŠT. 273 SANACIJA IN ODSTRANITEV AZBESTNIH KRITIN - VRTCI, OSNOVNE ŠOLE IN VRTIČKI, SANACIJA NELEGALNO ODLOŽENIH ODPADKOV NA ZEMLJIŠČIH MOL, SANACIJSKI NAČRT ZA ROG– (92,86 %)

Ker tudi v letu 2010 Vlada RS ni sprejela ustreznega akta, ki bi omogočil izvedbo Sanacijskega načrta za vodovarstvena območja strateške vodarne Jarški prod, smo skladno z Zakonom o varstvu okolja nadaljevali z odstranjevanjem odpadkov, ki vsebujejo azbest z zemljišč v lasti MOL ter pričeli z odstranjevanjem gradbenih odpadkov, ravno tako z zemljišč MOL.

Iz naziva preventivnih aktivnosti preprečevanja nastajanja tako okoljskih kot zdravju škodljivih okoliščin, smo nadaljevali in zaključili z odstranjevanjem kritin, ki vsebujejo azbest z objektov vrtecev in šol, odstranili tudi razpadajočo azbestno kritino s športnega objekta v Gameljnah ter popisali strupene in drugače škodljive rastline na otroških igriščih vrtecev in šol. Ravno tako smo po poplavih septembra 2010 opravili meritve onesnaženosti tal otroških igrišč vrta Viški gaj, zaradi številnih poročil o izlitjih mazuta, kurilnega olja in fekalij na širšem območju. Zemljino smo preiskali tudi na nekdanjem vojaškem odpadu – območje vrtičkov. Realizacija je bila visoka in sicer 92,86 odstotna.

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. 2010 izkazuje 18.803.035 EUR dobroimetij pri bankah in drugih finančnih ustanovah. Od tega predstavljajo denarna sredstva na podračunu MOL- izvrševanje proračuna št. 01261-0100000114 (konto 1100) v višini 8.257.239 EUR, denarna sredstva pri poslovnih bankah v obliki kratkoročnega depozita na odpoklic (konto 1110) v višini 10.000.000 EUR, denarna sredstva na podračunu MOL-najemnine poslovnih in upravnih prostorov ter garaž (konti 1141) v višini 3.193 EUR ter denarna sredstva na podračunu Sodni depoziti-MOL št. 01261-6000001640 (konti 1150) v višini 542.603 EUR.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2010 predstavljajo sredstva rezervnega sklada v višini 2.373.779 EUR, sredstva proračunskega sklada za odpravo posledic obremenjevanja okolja MOL v višini 13.546 EUR, sredstva drugih občin za regresiranje oskrbe otrok v vrtcih v višini 417.808 EUR, sredstva varščin po najemnih pogodbah za neprofitna stanovanja v lasti MOL v višini 9.605 EUR, sredstva lastne udeležbe za neprofitna stanovanja v lasti MOL v višini 82.097 EUR in druga sredstva MOL v višini 15.906.200 EUR, ki so bila v višini 4.141.943 EUR porabljena, skladno s 3. točko 5. člena Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 81/10 in Ur. l. RS, št. 83/10), za plačilo obveznosti v breme proračunskega leta 2010.

Navedena druga sredstva MOL povečana za gotovinska sredstva v blagajni in denar na poti-čeki poslani na unovčenje v višini 417 EUR ter zmanjšana za razliko med obveznostmi in terjatvami, ki ne predstavljajo neplačanega prihodka oziroma neplačanega odhodka ali časovne razmejitev, v višini 10.777.948 EUR predstavljajo ugotovljeni ostanek sredstev na računih na dan 31. 12. 2010 v višini 986.726 EUR.

Razliko med obveznostmi in terjatvami v višini 10.777.948 EUR predstavljajo:

- obveznosti na: podkontu 200001 Kratkoročne obveznosti iz naslova vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v višini 85.077 EUR, kontih 2010 Kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 376.688 EUR, podkontu 214021 Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 1.851 EUR, podkontu 220090 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev-nerazčiščeni prilivi v višini 111.314 EUR, podkontu 231800 Obveznost za plačilo razlike med obračunanim in vstopnim DDV v višini 10.828.587 EUR, podkontu 231900 Obveznost za DDV v višini 99.095 EUR, podkontu 240091 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države: obveznosti iz naslova več plačanih dajatev-DURS v višini 1.844 EUR in podkontu 241090 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države-nerazčiščeni prilivi v višini 4.807 EUR,
- zmanjšane za terjatve na kontih 1300 Kratkoročno dani predujmi v višini 19.902 EUR, kontih 1309 Dvomljive in sporne terjatve iz naslova predujmov v višini 1.778 EUR, kontih 1705 Terjatve za boleznine nad 30 dni in za nego družinskega člana v višini 26.991 EUR, kontih 1706 Terjatve iz naslova invalidnin v višini 3.755 EUR, podkontu 17400 Terjatve za vstopni DDV v prejetih računih v višini 5.273 EUR, podkontu 175600 Terjatve za založena sredstva v višini 700 EUR, podkontu 175983 in podkontu 175989 Druge kratkoročne terjatve do zaposlenih v višini 101.559 EUR in podkontu 199002 Aktivne časovne razmejitev do posameznih občin, ki sodelujejo pri izgradnji Regijskega centra za ravnanje z odpadki za katere Mestna občina Ljubljana zalaga sredstva, v višini 3.964 EUR ter
- zmanjšane za obveznosti za DDV iz naslova samoobdavčitve (76. a člen ZDDV) v neplačanih računih v višini 102.078 EUR, za katere je bil obračun DDV že izvršen in podkontih od 231020 do 231027 Obveznost za DDV po obračunu v višini 465.315 EUR.
-

2. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH NEPOSREDNIH UPORABNIKOV

Proračun Mestne občine Ljubljana je imel v letu 2009 devetnajst (19) neposrednih proračunskih uporabnikov. Vsi neposredni proračunski uporabniki so za svoje poslovanje uporabljali podračun MOL – izvrševanje proračuna št. 01261-0100000114, na katerem stanje sredstev na dan 31. 12. 2010 znaša 8.257.239 EUR, podračun Sodni depoziti MOL št. 01261-6000001640, na katerem stanje sredstev na dan 31. 12. 2010 znaša 542.603 EUR ter podračun MOL-najemnine poslovnih in upravnih prostorov ter garaž št. 01261- 6000002319, na katerem stanje sredstev na dan 31.12.2010 znaša 3.193 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 izkazuje naložbe v delnice in druge dolgoročne finančne naložbe, naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno ter naložbe v namensko premoženje tistih javnih skladov in drugih pravnih oseb javnega prava, ki imajo v skladu z določbami zakonov, ki urejajo področje in delovanje teh oseb, to premoženje v svoji lasti. Delnice in druge dolgoročne finančne naložbe se razčlenijo na tiste v državi in tiste v tujini.

Skladno s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010), osebe javnega prava popravkov vrednosti naložb ne opravljajo.

MOL v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2010 izkazuje dolgoročne finančne naložbe v skupni višini 395.739.222 EUR. Od tega predstavljajo naložbe v delnice, ki kotirajo – finančne družbe (konti 0600) v višini 16.435 EUR, delnice, ki kotirajo – privatne družbe (konti 0602) v višini 5.346 EUR, delnice, ki ne kotirajo – privatne družbe (konti 0603) v višini 2.698 EUR, delnice, ki ne kotirajo – javna podjetja (konti 0605) v višini 3.081 EUR, naložbe v deleže v javna podjetja (konti 0620) v višini 209.544.838 EUR, naložbe v deleže v privatna podjetja (konti 0622) v višini 5.709.110 EUR, naložbe v vzajemne sklade (konti 0623) v višini 44.295 EUR in namensko premoženje, preneseno javnim skladom (konti 0660) v višini 180.413.419 EUR.

Tabela: Stanje dolgoročnih finančnih naložb MOL na dan 31. 12. 2010 v EUR

Podkonto	Vrsta naložbe	Subjekt	Koda VP	Število VP na dan 31.12.2010	Delež MOL na dan 31.12.2010	Stanje na dan 31.12.2010	Način vrednotenja	Način / vir pridobitve
060500	delnice	CASINO Ljubljana d.d.	CALR	3081	*0,19%	3.081	2	1
062010	delež	Javni holding Ljubljana d.o.o.			87,32%	154.777.893	1	1, 7
062013	delež	Žale javno podjetje d.o.o.			100%	14.513.953	1	9
062014	delež	Gospodarsko razstavišče d.o.o.			68,99%	19.117.725	1	1, 6
062016	delež	Veterinarska postaja Lj. d.o.o.			100%	290.405	1	1
062020	delež	Tehnološki park Ljubljana d.o.o.			69,49%	6.860.030	1	8, 6
062021	delež	JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.			100%	13.984.832	1	9
062211	delež	DONF d.o.o.			23,55%	3.652	2	2
062215	delež	Bežigrjski športni park d.o.o.			28%	5.705.458	1	2
066000	namen. premož.	Javni stanovanjski sklad				180.413.419		4
060	delnice	Druge naložbe v delnice finančne institucije				60.730	3	3
060	delnice	Druge naložbe v delnice v privatna podjetja				8.044	2, 3	3
06		Skupaj dolgoročne finančne naložbe				395.739.222		

* Delež je izračunan ob upoštevanju števila vrednostnih papirjev knjiženih pri KDD, pri čemer je izračunano razmerje med številom delnic knjiženih na MOL in številom vseh delnic izdajatelja.

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 umrlih brez dedičev oziroma zaradi poravnave terjatve do umrlega,
- 4 – pridobljeno s preoblikovanjem Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin,
- 5 – pogodba o trajnem in brezplačnem prenosu kanalizacijskega in vodovodnega omrežja,
- 6 – dokapitalizacija,
- 7 – dokup deleža,
- 8 – neodplačno pridobljen poslovni delež,
- 9 – prevzem poslovnega deleža.

V tabeli Stanje dolgoročnih kapitalskih naložb na dan 31. 12. 2010 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., NFD1 Delniški investicijski sklad ID d.d., TRIGLAV NALOŽBE finančna družba d.d., KD ID Delniška investicijska družba d.d., ZVON DVA HOLDING finančna družba d.d., MERCATA finančna

družba d.d., AKTIVA NALOŽBE d.d., ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., D NALOŽBE finančne naložbe d.d., HRAM HOLDING finančna družba d.d., PSZ, POSLOVNI SISTEM d.d., TRIGLAV Družba za upravljanje d.o.o., PROBANKA upravljanje premoženja d.o.o., ALTA SKLADI, družba za upravljanje d.d., NLB SKLADI upravljanje premoženja d.o.o., KRONA družba za upravljanje investicijskih skladov in družb d.o.o. in KREKOVA DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH SKLADOV d.o.o..

Druge naložbe v delnice v privatna podjetja vključujejo delnice naslednjih podjetij: GORENJE GOSPODINJSKI APARATI d.d., MAKSIMA HOLDING finančna družba d.d., ZVON ENA HOLDING finančna družba d.d., MAKSIMA INVEST finančna družba d.d., KD GROUP finančna družba d.d., ŽITO d.d. prehrabena industrija, KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., SIVENT d.d., DELO-TČR d.d., KOMPAS RAC d.d. in PIVOVARNA UNION d.d..

1. NAČIN VREDNOTENJA:

Skladno s Pravilnikom o računovodstvu MOL (št. 400-11/03-6 z dne 17.2.2003), se dolgoročne finančne naložbe MOL izkazujejo po nabavni vrednosti, ki je enaka bodisi plačanemu znesku denarja ali njegovih ustreznikov, bodisi pošteni vrednosti drugih nadomestil za nakup, ki jih je dala MOL na dan menjave. Za znesek nabavne vrednosti finančne naložbe se izkaže obveznost do lastnih virov sredstev.

Prevrednotenje dolgoročnih finančnih naložb zaradi njihove okrepitve ali oslabitve se ne opravlja, razen v dveh primerih in sicer zaradi okrepitve v primeru prevrednotenja kapitala, na katerega se naložba nanaša ali zaradi izgube ali dobička v odvisnih podjetjih.

Dolgoročne finančne naložbe MOL v odvisna podjetja (MOL ima najmanj 50% delež) so vrednotene po kapitalski metodi. Po kapitalski metodi se dolgoročne finančne naložbe MOL letno povečujejo za tisti del čistega dobička odvisnih podjetij, ki pripada MOL. Obvestilo o razporeditvi dobička se knjiži v breme dolgoročnih finančnih naložb, za izkazani znesek pa se povečajo ustrezne obveznosti do virov. Prejete dividende in deleži zmanjšujejo prvotno izkazano povečanje finančne naložbe in splošnega sklada. Za znesek povečanja denarnih sredstev na računu se izkažejo nedavčni prihodki.

Naložbe v podjetja, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi, se vrednotijo po tržni vrednosti, naložbe v druga podjetja pa po naložbeni metodi. Dolgoročne finančne naložbe MOL v druga podjetja, izkazana po naložbeni metodi, se letno ne povečujejo za ustvarjeni dobiček, dobljene dividende in deleži pa se obravnavajo zunaj njih. Obvestilo o delitvi dobička se knjiži v breme kratkoročnih terjatev iz financiranja in v dobro neplačanih prihodkov. Ob prejemu nakazila se povečajo denarna sredstva in zmanjšajo terjatve iz financiranja, hkrati pa se za znesek plačane terjatve zmanjšajo tudi izkazani neplačani prihodki in priznajo ustrezni konti prihodkov.

2. SPREMEMBE GLEDE NA 31. 12. 2009

Bilanca stanja proračuna MOL na dan 31. 12. 2010 se pri dolgoročnih finančnih naložbah razlikuje od stanja izkazanega v Bilanci stanja proračuna MOL na dan 31. 12. 2009 zaradi pridobitve, prodaje in prevrednotenja naložb ter preoblikovanja družb, v katerih ima MOL dolgoročne finančne naložbe.

MOL je v letu 2010 evidentirala povečanje finančnih naložb v delnice podjetij in finančnih institucij po sklepu o dedovanju za umrlim brez dedičev oziroma zaradi poravnave terjatev do umrlega.

Po sklepu o dedovanju oziroma zaradi poravnave terjatve do umrlega so v letu 2010 na MOL prenesene delnice z oznako: KDIR, SNOG, ZV2R, ST1R, MAHR, MKIR in KDHR.

Zaradi preoblikovanja družb so bile v letu 2010 zamenjane delnice družbe ZVON ENA ID d.d. v vzajemni sklad KREKOVA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. in delnice družbe KRONA SENIOR ID PRILAGODLJIVE SESTAVE NALOŽB d.d. v vzajemni sklad KRONA, družba za upravljanje investicijskih skladov in družb d.o.o..

MOL je v letu 2010 prodala svoj 35,43% delež v družbi Termoelektrarna Toplarna Ljubljana 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. 2010 na pošteno vrednost. Poštena vrednost delnic je enaka tržni ceni na dan 30. 12. 2010, to je zadnji trgovačni dan v letu 2010 na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Ostale naložbe MOL v kapital podjetij se vrednotijo po naložbeni metodi.

V letu 2010 so se naložbe v delnice povečale za 32.172 EUR, od tega predstavlja vrednost novo pridobljenih delnic po sodnih sklepih o dedovanju v višini 9.294 EUR, povečanje vrednosti zaradi uskladitev v višini 8.183 EUR in povečanje vrednosti zaradi preoblikovanja v višini 14.695 EUR. Skupno zmanjšanje naložb v delnice v višini 27.080 EUR zajema zmanjšanje zaradi uskladitev v višini 9.910 EUR, zmanjšanje vrednosti zaradi preoblikovanja v višini 14.695 EUR in vrednost zmanjšanja zaradi izključitev manjšinskih delničarjev in prenos delnic na glavnega delničarja v višini 2.475 EUR.

Naložbe v deleže so se v letu 2010 povečale za 1.176.363 EUR in sicer zaradi prevrednotenja oziroma uskladitve po kapitalski oziroma naložbeni metodi. Skupno zmanjšanje naložb v deleže v višini 27.760.900 EUR zajema zmanjšanje naložb zaradi prevrednotenja oziroma uskladitve po kapitalski oziroma naložbeni metodi v višini 12.210.900 EUR in prodaja 35,43% deleža MOL v družbi Termoelektrarna Toplarna Ljubljana d.o.o. v višini 15.550.000 EUR.

Vrednost namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada MOL je v poslovnih knjigah MOL na dan 31. 12. 2010 znašala 180.413.419 EUR in se v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2009 ni spremenila.

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. 2010 glede na 31. 12. 2009 v EUR

<i>KONTO</i>	<i>OPIS</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2009</i>	<i>Spremembe v letu 2010</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2010</i>
072001	Naložbe v obvez.- SLOV.ODŠKODNINSKA DRUŽBA (SOS2E-10355 obveznic)	407.155	-39.839	367.316
072002	Naložbe v obvez.-FINIRA (FIR1-11 obveznic)	18	-9	9
		407.173	-39.848	367.325

MOL v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2010 izkazuje dolgoročno dana posojila in depozite v skupni višini 367.325 EUR, kar predstavlja naložbe v obveznice Slovenske odškodninske družbe ter naložbe v obveznice družbe Finira d.d. Stanje dolgoročnih naložb v obveznice se je v letu 2010 zmanjšalo ob unovčitvi zapadlih kuponov ter uskladitvi na tržno vrednost v skupni višini 39.848 EUR.

Dolgoročno dana posojila so se v letu 2010 povečala za 6.314 EUR ob uskladitvi knjigovodskega stanja vrednosti obveznic Slovenske odškodninske družbe s tržno vrednostjo. Zmanjšala pa so se za vračila, ob unovčenju zapadlih kuponov obveznic Slovenske odškodninske družbe ter družbe Finira d.d., v skupni višini 46.162 EUR.

4. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU LASTNIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

V letu 2010 je povečanje nabavne vrednosti zemljišč v skupni vrednosti 41.165.478 EUR in zajema povečanje stavbnih zemljišč v višini 1.962.751 EUR, drugih zemljišč (poti, ceste) v višini 13.113.576 EUR zaradi nove nabave, ter prenos zemljišč iz sredstev v upravljanju JP LPT v višini 17.779.707 EUR, JP VO – KA v višini 67.419 EUR in JP SNAGA v višini 8.242.025 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zemljišč v skupni višini 103.291.955 EUR zajema prodajo zemljišč v letu 2010 v višini 103.217.712 EUR in spremembe zaradi vsebinskega sklopa zemljišč in uskladitve knjigovodskega stanja z dejanskim stanjem, v višini 74.243 EUR.

V letu 2010 je povečanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v skupni višini 381.205.764 EUR. Povečanje zajema novo nabavo zgradb, infrastrukture in drugih objektov v višini 148.193.452 EUR, prenos zgradb iz sredstev v upravljanju Javnih zavodov in Javnega sklada v višini 2.379.720 EUR, prenos zgradb iz sredstev danih v upravljanje JP LPT v višini 4.491.780 EUR, JP VO – KA v višini 45.724.234 EUR in JP SNAGA v višini 11.773.031 EUR, povečanje zaradi prejetih donacij v višini 156.000 EUR (Žitni most), povečanje zaradi spremembe vsebinskega sklopa nepremičnin in uskladitve knjigovodskega stanja z dejanskim stanjem v višini 103.165 EUR in povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 168.384.382 EUR.

Povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 168.384.382 EUR zajema povečanje vrednosti poslovnih prostorov, gradbenih objektov, cest in infrastrukture v višini 156.286.647 EUR, prenos sredstev v gradnji ali izdelavi iz upravljanja v JP VO – KA v višini 9.596.763 EUR in JP SNAGA v višini 2.500.972 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v letu 2010 je v skupni višini 146.993.710 EUR in zajema prenos zgradb v sredstva dana v upravljanje v višini 1.627.730 EUR, prodaja zgradb, infrastrukture in drugih objektov v višini 1.043.516 EUR, druge odsvojitve (npr. denacionalizacija, odločbe) v višini 655.343 EUR, vključene prenesene nepremičnine v gradnji ali izdelavi v višini 142.205.079 EUR in spremembe zaradi vsebinskega sklopa zgradb, infrastrukture in ostalih objektov in uskladitve knjigovodskega stanja z dejanskim stanjem, v višini 1.462.042 EUR.

V letu 2010 so v knjigovodski evidenci zavedena kot finančni najem (podkonto 021005) knjižnica na Einspielerjevi ulici 1 (za potrebe Bežigradske in Slovanske knjižnice) ter stavba na Trubarjevi 72 (Rog) skupaj z nabavno vrednostjo v višini 10.244.754 EUR, popravkom vrednosti v višini 2.519.228 EUR in amortizacijo v višini 307.343 EUR.

V letu 2010 je povečanje nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v skupni višini 27.215.699 EUR. Povečanje zajema novo nabavo v višini 601.874 EUR, prenos iz upravljanja javnih zavodov 2.246 EUR, donacija v višini 11.297 EUR, povečanje opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki se pridobivajo v višini 549.177 EUR, prenos sredstev iz upravljanja JP LPT v višini 1.126.282 EUR, JP VO – KA v višini 21.027.138 EUR in JP SNAGA v višini 3.897.685 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti opreme v skupni višini 427.371 EUR predstavlja uničenje opreme v višini 311.880 EUR, druge odsvojitve v višini 11.293 EUR in zmanjšanje nabavne vrednosti v višini 104.198 EUR zaradi spremembe vsebinskega sklopa opreme in uskladitve knjigovodskega stanja z dejanskim.

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. 2010 izkazuje terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom, Javnemu stanovanjskemu skladu MOL v skupni višini 410.363.688 EUR.

Javni zavodi imajo v upravljanju sredstva v čisti vrednosti 356.271.055 EUR. V tabeli so prikazani javni zavodi, javni sklad in javna podjetja - prejemniki sredstev v upravljanje z vrednostmi na dan 31. 12. 2010, zaradi primerjave je prikazano tudi stanje na dan 31. 12. 2009:

<i>Prejemnik sredstev</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2009 (v EUR)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2010 (v EUR)</i>
Arhitekturni muzej Ljubljana	84.441	0
Cene Štupar Center za permanentno izobraževanje	211.543	344.895
Center urbane kulture Kino Šiška	6.092.086	5.381.939
Festival Ljubljana	1.538.131	1.652.617
Gasilska brigada Ljubljana	5.048.819	5.307.736
Glasbena šola Franca Šturma	1.259.397	1.181.388
Glasbena šola Ljubljana Moste-Polje	463.900	523.592
Glasbena šola Ljubljana Vič-Rudnik	647.002	663.139
Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana	160.615	158.242
Javni zavod Kinodvor	849.302	855.863
JZ Lekarna Ljubljana	24.916.572	29.143.921
Javni Zavod Mladi zmaji - Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	0	13.128

<i>Prejemnik sredstev</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2009 (v EUR)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2010 (v EUR)</i>
Keramični in lončarski center – v likvidaciji	568	568
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana	759.774	759.774
Lutkovno gledališče Ljubljana	8.401.705	8.532.361
Mednarodni grafični likovni center Ljubljana	2.935.045	2.958.779
Mestna knjižnica Ljubljana	15.592.388	12.252.943
Mestno gledališče ljubljansko	3.318.151	3.801.915
Muzej in galerije mesta Ljubljane	9.596.494	10.693.874
Osnovna šola Bežigrad	3.105.382	3.071.072
Osnovna šola Bičevje	3.221.070	3.279.958
Osnovna šola Božidarja Jakca	3.422.922	3.256.122
Osnovna šola Danile Kumar	2.198.656	2.230.765
Osnovna šola Dr. Vita Kraigherja	1.833.360	1.845.457
Osnovna šola Dragomelj, Domžale	3.087.917	3.092.837
Osnovna šola Dravlje	2.098.527	2.016.769
Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta	1.615.084	1.554.634
Osnovna šola Franceta Bevka	2.013.717	1.922.587
Osnovna šola Hinka Smrekarja	5.147.960	4.984.372
Osnovna šola Jožeta Moškriča	2.359.866	2.277.558
Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha	3.789.118	3.631.080
Osnovna šola Kašelj	0	1.786.920
Osnovna šola Ketteja in Murna	1.501.033	1.583.140
Osnovna šola Kolezija	2.014.018	1.928.730
Osnovna šola Koseze	2.283.283	2.204.425
Osnovna šola Ledina	1.127.203	1.037.915
Osnovna šola Livada	2.195.057	2.199.543
Osnovna šola Majde Vrhovnik	1.673.400	1.613.164
Osnovna šola Martina Krpana	1.983.343	1.935.162
Osnovna šola Milana Šuštaršiča	3.294.547	3.275.173
Osnovna šola Mirana Jarca	2.531.001	2.472.951
Osnovna šola Miška Kranjca	3.241.757	3.145.162
Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja	5.139.966	5.204.259
Osnovna šola Nove Fužine	5.745.832	5.514.867
Osnovna šola Nove Jarše	1.909.903	1.808.151
Osnovna šola Oskarja Kovačiča	3.760.995	3.635.474
Osnovna šola Poljane	2.167.324	2.190.833
Osnovna šola Polje	6.500.224	4.350.580
Osnovna šola Prežihovega Voranca	1.823.648	1.742.923
Osnovna šola Prule	2.094.290	2.407.955
Osnovna šola Riharda Jakopiča	1.175.068	1.223.099
Osnovna šola Savsko naselje	2.924.790	2.848.696
Osnovna šola Sostro	5.389.688	5.171.301
Osnovna šola Spodnja Šiška	1.718.864	1.759.252
Osnovna šola Šentvid	1.563.329	1.500.907
Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro	2.552.091	2.415.990
Osnovna šola Toneta Čufarja	1.425.084	1.419.302
Osnovna šola Trnovo	2.578.327	2.611.760
Osnovna šola Valentina Vodnika	3.096.563	3.117.069
Osnovna šola Vič	2.929.497	2.940.467
Osnovna šola Vide Pregarc	524.185	485.155
Osnovna šola Vižmarje-Brod	5.287.163	5.442.422
Osnovna šola Vodmat	1.916.430	1.858.833
Osnovna šola Vrhovci	4.357.399	4.296.653
Osnovna šola Zadobrova	1.936.000	1.834.139
Osnovna šola Zalog	1.415.161	1.342.700
Pionirski dom - Center za kulturo mladih	464.146	454.376
Regionalna razvojna agencija – ljubljanske urbane regije	955.140	770.617
Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana	635.575	525.639

<i>Prejemnik sredstev</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2009 (v EUR)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2010 (v EUR)</i>
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana	439.288	485.139
Športno rekreacijski center Tivoli	42.434.876	44.304.554
Turizem Ljubljana	834.844	961.311
Viški vrtci	2.216.313	2.139.060
Vrtec Ciciban	4.341.290	4.346.879
Vrtec Črnuče	3.245.030	3.152.450
Vrtec Dr. France Prešeren	1.399.614	1.527.590
Vrtec Galjevica	1.305.629	1.244.553
Vrtec Hansa Christiana Andersena	4.109.664	4.002.316
Vrtec Jarše	1.343.179	1.624.488
Vrtec Jelka	1.264.578	1.389.202
Vrtec Kolezija	1.600.165	1.536.092
Vrtec Ledina	2.246.112	2.187.126
Vrtec Miškolin	2.052.721	2.044.803
Vrtec Mladi rod	4.072.497	4.145.124
Vrtec Mojca	3.291.434	3.208.985
Vrtec Najdihojca	4.098.781	4.132.533
Vrtec Otona Župančiča	5.536.241	5.452.040
Vrtec Pedenjped	2.267.998	2.171.176
Vrtec Pod Gradom	2.920.127	2.844.910
Vrtec Šentvid	3.082.439	3.454.832
Vrtec Trnovo	1.570.544	1.506.297
Vrtec Viški gaj	2.585.772	2.881.085
Vrtec Vodmat	2.032.805	2.813.025
Vrtec Vrhovci	2.002.507	2.027.520
Vrtec Zelena jama	4.912.354	4.861.176
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana	84.807	61.881
Zavod za tehnično izobraževanje – v stečaju	-74.244	-160.679
Zavod za usposabljanje Janez Levca	4.955.445	6.026.873
Zdravstveni dom Ljubljana	26.241.251	27.035.187
Živalski vrt Ljubljana	3.386.755	3.417.938
SKUPAJ JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE	351.401.652	356.271.055
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana	45.889.405	54.092.633
SKUPAJ SKLAD	45.889.405	54.092.633
JP LPT d.o.o.	19.104.818	0
Snaga JP d.o.o.	24.865.080	0
JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.	59.414.047	0
SKUPAJ JAVNA PODJETJA	103.383.945	0
S K U P A J JAVNI ZAVODI, AGENCIJE, SKLAD IN JAVNA PODJETJA	500.675.002	410.363.688

Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom se izkazujejo v poslovnih knjigah Mestne občine Ljubljana na dan 31. 12. 2010 na podkontih:

- 091324 Terjatve za sredstva dana v upravljanje – do javnega zavoda Keramični in lončarski center v likvidaciji v višini 568 EUR,
- 091980 Terjatve za sredstva dana v upravljanje – neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v višini 381.234.678 EUR,
- 091981 Terjatve za sredstva dana v upravljanje – dolgoročne finančne naložbe v višini 891.334 EUR,
- 091985 Terjatve za sredstva dana v upravljanje – presežek prihodkov nad odhodki v višini 28.693.661 EUR in
- 091986 Terjatve za sredstva dana v upravljanje – presežek odhodkov nad prihodki v višini 456.553 EUR.

V letu 2010 so bile naslednje statusne in druge spremembe javnih zavodov:

- Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kašelj (Ur. l. RS, št. 50/10),
- Sklep o redni likvidaciji javnega zavoda Keramični in lončarski center (Mestni svet Mestne občine Ljubljana 2. Seja dne 20. 12. 2010).

- Sklep o prenosu ustanoviteljskih pravic in obveznosti do Arhitekturnega muzeja Ljubljana (Ur. l. RS št. 107/2009) ter Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje – Vlada RS (Ur. l. RS, št. 39/2010),
- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana (Ur. l. št. 79/09).

V letu 2010 so se terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom in agencijam skupaj povečala v višini 4.869.403 EUR.

Največja povečanja so razvidna pri naslednjih posameznih javnih zavodih:

- JZ Lekarna Ljubljana povečanje v višini 4.227.349 EUR in sicer za ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2010,
- Športno rekreacijski center Tivoli povečanje v višini 1.869.678 EUR in sicer za investicijske transfere v letu 2010 v višini 1.627.266 EUR ter uskladitev terjatve za presežek prihodka nad odhodki na podatek izkazan v letnem poročilu zavoda za leto 2009 v višini 242.412 EUR,
- Osnovna šola Kašelj povečanje v višini 1.786.920 EUR in sicer za investicijske transfere v letu 2010 v višini 4.707 EUR ter prenos nepremičnin in opreme iz Osnovne šole Polje v skupni višini 1.782.213 EUR
- Muzej in galerije mesta Ljubljane povečanje v višini 1.097.380 EUR in sicer povečanje za stavbi Karunova 4 in Karunova 6 v nabavni vrednosti 92.623 EUR ter opreme v višini 823 EUR po Pogodbi o prenosu ustanoviteljskih pravic in obveznosti do Javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana in Pogodbi o prenosu sredstev MOL v upravljanje Javnemu zavodu Muzej in galerije mesta Ljubljana št. 478-58/06-29 z dne 28. 6. 2010 ter povečanje po pogodbi o prenosu sredstev MOL v upravljanje Javnemu zavodu Muzej in galerije mesta Ljubljane tudi za objekt Vila Zlatica v višini 1.000.000 EUR ter uskladitev terjatve za presežek prihodka nad odhodki na podatek izkazan v letnem poročilu zavoda za leto 2009 v višini 3.934 EUR,
- Zavod za usposabljanje Janez Levca povečanje v višini 1.071.428 EUR in sicer povečanje za zemljišče za Tržaški 79 v višini 529.602 in gradbeni objekt v višini 770.398 EUR po Zapisniku o predaji in Poročilu o očni vrednosti. Razlika v višini 228.572 EUR predstavlja zmanjšanje terjatev za amortizacijo, ki presega ostala investicijska vlaganja ter uskladitev na uskladitveni obrazec,
- Zdravstveni dom Ljubljana povečanje v višini 793.936 EUR in sicer za tri stanovanja (Puhova ulica 15, Celovška cesta 264, Cleavelandska 29) v skupni vrednosti 215.924 EUR, ter za ugotovljeno povečanje presežka prihodkov nad odhodki v letu 2010 v višini 578.012 EUR ter
- Vrtec Vodmat; povečanje v višini 780.220 EUR in sicer za uskladitev terjatve za presežek prihodkov nad odhodki na podatek izkazan v letnem poročilu zavoda za leto 2009 v višini 835.292 EUR, razliko v višini 55.072 EUR pa predstavlja uskladitev na uskladitveni obrazec v letu 2010, ki zajema obračun amortizacije za leto 2010 ter nabave osnovnih sredstev iz presežka in investicijske transfere.

Največja zmanjšanja so razvidna pri naslednjih posameznih javnih zavodih:

- Mestna knjižnica Ljubljana zmanjšanje v višini 3.339.445 EUR in sicer zmanjšanje za uskladitev vrednosti nepremičnin na Kersnikovi 2 (Knjižnica Otona Župančiča) v skupni višini 3.015.850 EUR ter obračun amortizacije za leto 2010 v višini 767.950 EUR ostala razlika v višini 444.355 EUR so druga povečanja osnovnih sredstev,
- Osnovna šola Polje zmanjšanje v višini 2.149.644 EUR in sicer zmanjšanje za prenos iz upravljanja dela Stare šole na Zadobrovske 1 nazaj v MOL v skupni višini 110.676 EUR, prenos upravljanja nepremičnin in opreme na Osnovno šolo Kašelj v skupni višini 1.782.213 EUR ter obračun amortizacije skupaj z drugimi osnovnimi sredstvi prenesenimi v upravljanje Osnovni šoli Kašelj v višini 284.752 EUR, ostala razlika v višini 27.997 EUR so druga investicijska povečanja osnovnih sredstev.
- Center urbane kulture Kino Šiška zmanjšanje v višini 710.147 EUR za obračun amortizacije za leto 2010 v višini 556.447 EUR, za odpis po inventuri v višini 7.524 EUR, razlika pa predstavlja pokrivanje odhodkov nad prihodki iz preteklih let v višini 112.993 EUR ter druge uskladitve na podatke izkazane v letnem poročilu zavoda za leto 2009 in uskladitveni obrazec za leto 2010 v višini 33.183 EUR
- Osnovna šola Nove Fužine zmanjšanje v višini 230.965 EUR in sicer za amortizacijo za leto 2010 v višini 134.624 EUR ter druge uskladitve na letno poročilo zavoda za leto 2009 in druge uskladitve na letno poročilo zavoda za leto 2010 v skupni višini 96.341 EUR,
- Osnovna šola Sostro zmanjšanje v višini 218.387 EUR in sicer za amortizacijo v višini 243.253 EUR, razlika pa predstavlja ostalo uskladitev nabave opreme v višini 2.109 EUR ter povečanje terjatve za izkazani presežek prihodka nad odhodki v bilanci zavoda višini 22.759 EUR.

Tudi pri ostalih javnih zavodih beležimo povečanja zaradi investicijskih transferov in zmanjšanja zaradi obračunov amortizacije. Prav tako na povečanje oziroma zmanjšanje vplivajo ostala povečanja zaradi pridobitve sredstev iz drugih virov ter druga zmanjšanja. Dodatno na povečanje in zmanjšanje terjatev za sredstva dana v upravljanje vpliva ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki oziroma presežek odhodkov nad prihodki pri

poslovanju zavoda. Navedena povečanja oziroma zmanjšanja skupaj povečujejo terjatve za sredstva dana v upravljanje še za 108.921EUR.

V letu 2010 so se terjatve za sredstva dana v upravljanje Javnemu stanovanjskemu skladu povečale za investicijske transfere MOL v višini 8.203.228 EUR, zmanjšanje za obračun amortizacije ter uskladitev po Aneksu št 6 k pogodbi o prenosu stvarnega premoženja v lasti MOL v upravljanje JSS MOL številka 410-87/06-27 z dne 17. 12. 2010 bo evidentiran v poslovne knjige Mestne občine Ljubljana z datumom 3. 1. 2011.

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim podjetjem JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., JP Snaga d.o.o. in JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. so se zmanjšale v celoti v višini 103.383.945 EUR, od tega:

- JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o v višini 59.414.047 EUR,
- JP Snaga, d.o.o. v višini 24.865.080 EUR in
- JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. v višini 19.104.818 EUR.

Sredstva so bila skladno s prenovljenim standardom SRS 35 s pogodbo o najemu gospodarske infrastrukture prenesena javnim podjetjem v poslovni najem in sicer:

- JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o, s Pogodbo o najemu gospodarske javne infrastrukture in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode št. 354-1367/2010-1 in Pogodbo o najemu gospodarske javne infrastrukture in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo št. 354-1366/2010-1,
- JP Snaga d.o.o. s Pogodbo o najemu gospodarske javne infrastrukture in izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov št. 354-1354/2010-1 in Pogodbo o najemu gospodarske javne infrastrukture in izvajanju gospodarske službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov št. 354-1340/2010-1 in
- JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. s Pogodbo o najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih parkovnih površin št. 354-766/2010-1 in Pogodbo o najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih tržnic št. 354-767/2010-1.

Skladno s spremenjeno obliko upravljanja s sredstvi so se uskladile tudi evidence. Za usklajeno vrednost sredstev danih v poslovni najem se je povečala vrednost osnovnih sredstev MOL na kontih nepremičnin in opreme.

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. 2010 izkazuje stanje terjatev do kupcev v višini 11.976.832 EUR. Od tega predstavljajo:

- terjatve do kupcev v državi (konto 1200) v višini 6.763.853 EUR in
- terjatve do kupcev: dvomljive in sporne (konto 1209) v višini 5.212.979 EUR.

V glavni knjigi proračuna so prikazane terjatve glede na vplačilne račune, na katerega je usmerjeno plačilo.

Terjatve, katerih plačilo je usmerjeno na vplačilni račun MOL - izvrševanje proračuna, se vodijo na podkontu 120000, 120002, 120003, 120011, 120013, 120014, 120015. Za navedene terjatve MOL redno opominja neplačnike in vrši izterjavo preko sodišča, hkrati pa vzpostavi evidenco na kontu 1209.

Poleg terjatev, katerih plačilo je usmerjeno na vplačilne račune, ki so odprti po nalogu občine, so v Bilanco stanja MOL na dan 31. 12. 2010 vključene tudi terjatve, katerih plačilo je usmerjeno na vplačilne račune, ki so predpisani s Pravilnikom o podračunih ter načinu vplačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Ur.l. RS, št.: 138/06, 117/07, 120/07, 11/08, 41/08, 76/08, 124/08, 32/09, 112/09, 25/10, 59/10, 62/10 in 103/10). Te terjatve so evidentirane na podkontu 120004 – odločbe po uradni dolžnosti: komunalni prispevek investitorjev, na podkontu 120006 – globe za prekrške: mestno redarstvo, na podkontu 120007 – globe za prekrške: mestni inšpektorat, na podkontu 120008 – odločbe o NUSZ in na podkontu 120010 – turistična taksa.

Bilanca stanja MOL izkazuje terjatve za NUSZ na dan 31. 12. 2010 v višini 3.582.698 EUR. Podatek o stanju posreduje DURS, ki za MOL pogodbeno vodi evidence in izterjavo NUSZ.

13 Dani predujmi in varščine

Na kontih skupine 13 se izkazujejo predujmi dani za kratkoročna sredstva, kratkoročno dane varščine in preplačila obveznosti. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta zneske danih predujmov izkažejo tudi na ustreznem kontu v okviru pasivnih časovnih razmejitev v skupini 29, hkrati pa za znesek danega predujma obremenijo ustrezni konti odhodkov.

MOL v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2010 izkazuje dane predujme in varščine v višini 26.690 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročni dani predujmi (konti 1300) v višini 19.902 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 1309) v višini 1.788 EUR, ki predstavlja terjatev iz naslova prejetih dobropisov, katerih izterjavo smo predali Službi za pravne zadeve,
- kratkoročno dane varščine (konti 1310) v višini 5.000 EUR, ki predstavlja plačilo varščine v postopku nakupa zemljišča.

MOL predujme skladno z Odlokom o proračunu MOL izplačuje pravnim osebam zgolj v izjemnih primerih.

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na kontih skupine 14 se izkazujejo kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, ne glede na podlago nastanka terjatev, razen terjatev iz naslova vračil preveč plačanih dajatev. Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje terjatev do kupcev, danih predujmov in varščin, finančnih naložb, terjatev iz financiranja in drugih kratkoročnih terjatev, če se le te nanašajo na uporabnike enotnega kontnega načrta.

MOL v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2010 izkazuje kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 2.870.424 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države (konti 1400) v višini 116.757 EUR,
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države – dvomljive in sporne (konti 1409) v višini 15.985 EUR,
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 1410) v višini 278.800 EUR,
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine - RCERO (konti 1412) v višini 20.708 EUR,
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine – dvomljive in sporne (konti 1419) v višini 230.747 EUR,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (konti 1420) v višini 6.549 EUR,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države - financiranje (konti 1421) v višini 9 EUR,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države –dvomljive in sporne (konti 1429) v višini 10.393 EUR,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine (konti 1434) v višini 2.183.918 EUR, pri čemer največji del predstavljajo terjatve do Javnega stanovanjskega sklada MOL za najemnine stanovanj, ki jih upravlja Javni stanovanjski sklad MOL, v višini 2.174.246 EUR in
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine – dvomljive in sporne (konti 1439) v višini 6.558 EUR.

16 Kratkoročne terjatve iz financiranja

Na kontih skupine 16 se izkazujejo kratkoročne terjatve iz naslova obresti, dividend in deležev v dobičku ter druge kratkoročne terjatve iz financiranja.

MOL v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2010 izkazuje kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 12.357 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve iz naslova obresti (konti 1600) v višini 6.818 EUR,
- kratkoročne terjatve iz naslova vezanih depozitov-rezervni sklad (konti 1601) v višini 1.171 EUR,
- kratkoročne terjatve iz naslova obresti – dvomljive in sporne (konti 1609) v višini 2.607 EUR,
- kratkoročne terjatve iz financiranja: podjetja v stečajju – (konti 1639) 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. 2010 na kontih skupine 17 Druge kratkoročne terjatve izkazuje 416.807 EUR. Od tega predstavljajo:

- terjatve za boleznine nad 30 dni, nego družinskega člana in krvodajalstvo (konti 1705) v višini 26.991 EUR,
- terjatve iz naslova invalidnin (konti 1706) v višini 3.755 EUR.

Navedene terjatve v skupni višini 30.746 EUR predstavljajo terjatve do ZPIZ, ZZZS kot je navedeno v nazivu konta za izplačana nadomestila plače zaposlenim v MOL. Terjatve na dan sestavitve bilance stanja še niso zapadle.

Preostale druge kratkoročne terjatve v višini 386.061 EUR, na dan 31. 12. 2010, predstavljajo:

- terjatve za vstopni DDV za davčno obdobje (konti 1740) v višini 104.367 EUR;
- terjatve za službena potovanja (konti 1751 -1754), izkazujejo kratkoročne terjatve iz naslova izplačanih akontacij fizičnim osebam v višini 813 EUR. Terjatve za akontacije, ki zaradi ne-predložitve oziroma zamude pri predložitvi obračunov nastalih stroškov ostajajo odprte, MOL skladno z Navodilom o podpisovanju nalogov za službeno potovanje in obračunavanju službenega potovanja obračuna pri izplačilu plače oziroma drugih osebnih prejemkov;
- terjatve do zaposlenih iz naslova vračil založenih sredstev, ki izhajajo iz uporabe mobilnih telefonov za službene namene (konti 1756) v višini 1.649 EUR. Terjatve iz naslova založenih sredstev se skladno s prejetimi zahtevki poračunajo pri izplačilu plače oziroma drugih osebnih prejemkov;
- kratkoročne terjatve do denacionalizacijskih upravičencev za odškodnine po denacionalizaciji in do zavarovalnice za odškodnine zaradi poplav, okvar, toče (konti 1757) v višini 18.709 EUR;
- druge kratkoročne terjatve (konti 1759) v višini 115.380 EUR, ki predstavljajo:
 - terjatve do zaposlenih in drugih prejemnikov nadomestil iz naslova vračila sredstev za druga izplačila (podkonto 175983) v skupni višini 7.473 EUR. Od tega predstavljajo terjatve iz naslova preveč plačane akontacije dohodnine v višini 46 EUR, terjatve iz naslova preveč plačanih nadomestil družinskim pomočnikom 4.143 EUR, terjatve iz naslova preveč izplačanih sejin 3.093 EUR, terjatve do gasilske brigade iz naslova refundacije za pomoč pri poplavah 191 EUR.
 - sporne terjatve (podkonto 175989) v višini 94.086 EUR,
 - kratkoročne terjatve iz naslova preveč izplačanih plač funkcionarjem v letih 1995 in prej po sklepih RS (podkonta 175995 in 175997) v skupni višini 12.075 EUR. Terjatve po sklepih RS so predane v tožbo in izterjava poteka po sodni poti, in
 - kratkoročne terjatve iz naslova pravnih stroškov v postopku izterjave za vračila preveč izplačanih plač funkcionarjem po sklepih RS (podkonto 175996) v višini 1.746 EUR;
- terjatve iz naslova občinskih taks (konti 1760) v višini 143.830 EUR, ki predstavljajo terjatve do zavezancev za plačilo nadomestila za dovoljenja za gostinske vrtove, začasno prometno ureditev, taksi izpit, podrejeno rabo javnih površin;
- terjatve iz naslova upravnih taks s področja prometa in zvez (konti 1770) v višini 1.313 EUR.

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Na kontih skupine 08 se izkazujejo dolgoročno dani blagovni krediti, dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema ter druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do pravnih in fizičnih oseb v državi in v tujini. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja.

MOL v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2010 izkazuje 214.607.837 EUR dolgoročnih terjatev iz poslovanja. Od tega predstavljajo:

- na kontih 0850 druge dolgoročne terjatve, stanje v višini 111.722.673 EUR:
 - Dolgoročne terjatve do fizičnih oseb v višini 116.024 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 do RS DARS po Aneksu št. 2 k Pogodbi o sofinanciranju izgradnje avtocestnih odsekov Malence-Šentjakob in Zadobrova-Tomačevo z dne 19. 12. 2008 v višini 6.034.209 EUR;

- Dolgoročno terjatev po sklepu Ministrstva za okolje in prostor o sofinanciranju projekta Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani, v višini 90.727.621 EUR;
- Dolgoročno terjatev po pogodbah o najemu gospodarske infrastrukture do JAVNEGA PODJETJA VODOVODA-KANALIZACIJE d.o.o. in SNAGA Javno podjetje d.o.o. v skupni višini 14.844.819 EUR.

Po Pogodbi o najemu gospodarske javne infrastrukture in izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (št. 354-1367/2010-1), ki je sklenjena med MOL in JP VO-KA d.o.o., predstavlja dolgoročno terjatev neporabljenamortizacija javnega podjetja v višini 9.802.387 EUR ter ostanek davka na dodano vrednost v višini 467.500 EUR. V skladu s 70. členom pogodbe, se bodo terjatve iz naslova investicij, ki jih bo javno podjetje izkazovalo do MOL, kompenzirale iz sredstev neporabljene amortizacije.

Po pogodbi o najemu gospodarske javne infrastrukture in izvajanju javne gospodarske službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (št. 354-1340/2010-1), sklenjeno med MOL in SNAGA javno podjetje d.o.o., znaša dolgoročno terjatev iz naslova neporabljene amortizacije 4.574.932 EUR.

- na kontih 0851 druge dolgoročne terjatve iz naslova komunalnega prispevka investitorjev po urbanističnih pogodbah, stanje v višini 21.983.190 EUR;
- na kontih 0852 druge dolgoročne terjatve iz naslova komunalnega prispevka investitorjev po pogodbah o opremljanju, stanje v višini 80.901.974 EUR.

7. PODATKI O NEPLAČANIH OBVEZNOSTIH IZ PRETEKLEGA LETA

20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

Na kontih skupine 20 se izkazujejo vnaprejšnja plačila in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov. V tej skupini se izkazujejo tudi preplačila terjatev.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske prejetega predujma obremenijo tudi ustrezni konto skupine 19, ob odobritvi ustreznega konta razreda 7.

MOL v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2010 izkazuje 3.184.516 EUR obveznosti za prejete predujme in varščine. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti za prejete predujme (konto 2000) v višini 299.985 EUR, od česar predstavlja:
 - znesek 214.908 EUR obveznosti za prejeti predujem Ministrstva za kulturo za izgradnjo NUK-a in
 - znesek 85.077 EUR obveznosti iz naslova vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje,
- kratkoročne obveznosti za prejete varščine (konti 2010 - 2016) v višini 2.884.531 EUR, od česar predstavlja:
 - znesek 376.688 EUR obveznosti iz naslova varščin za projekt Ljubljana - moje mesto v višini 63.384 EUR in obveznosti iz naslova najemnin poslovnih prostorov ter iz naslova prodaje zemljišč v višini 313.304 EUR (konti 2010),
 - znesek 2.507.843 EUR varščine iz naslova zadržanih sredstev za naslednje projekte: za projekt RCERO v višini 751.560 EUR, za projekt Hidravlična izboljšava kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane v višini 237.895 EUR, za projekt Izgradnja Mostu preko Ljubljanice v višini 348.471 EUR, za projekt Izgradnja garažne hiše pod Kongresnim trgom, ploščadi in parka v višini 1.073.457 EUR, za projekt Izgradnja Mesarskega mostu v višini 81.087 EUR, za projekt Ureditve območja Špice pa v višini 15.373 EUR (konti 2011 do 2016).

Predujem za izgradnjo NUK-a je bil vplačan Skladu stavbnih zemljišč v izkazani višini in ga je MOL prevzela v svoje evidence ob ukinitvi Sklada stavbnih zemljišč. Za prejeti predujem je bil v letu 1998 izkazan prejemek proračuna.

21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Na kontih skupine 21 se izkazujejo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane prispevke in davke. Če se od prejemka obračuna davčni odtegljaj, se obveznost izkaže tudi v primeru takojšnjega izplačila.

MOL v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2010 izkazuje obveznosti do zaposlenih v višini 1.215.645 EUR. Obveznosti predstavljajo obveznosti do zaposlenih, ki do dne sestavitve Bilance stanja še niso zapadle (plače za mesec december). Od tega predstavljajo:

- obveznost za čiste plače, obveznost za čista nadomestila plač in obveznost za premije KPZD-MU (konti 2100) v višini 719.358 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 179.098 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin – za zdravstveno zavarovanje (konti 2121) v višini 69.243 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin - za zaposlovanje (konti 2123) v višini 1.524 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin - za porodniško varstvo (konti 2124) v višini 1.089 EUR,
- obveznost za plačilo dohodnine iz kosmatih plač in odpravnin (konti 2130) v višini 162.296 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (konti 2140) v višini 2.690 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih za prehrano, prevoz, solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade (konti 2141, 2142, 2143, 2144 in 2145) v višini 80.347 EUR.

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev v državi in v tujini. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročni blagovni krediti, prejeti doma ali v tujini. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti obremenijo ustreznimi konti skupine 18.

MOL v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2010 izkazuje 16.867.583 EUR kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (konti 2200) v višini 111.313 EUR,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - Župan (konti 2203) v višini 42.536 EUR,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - Mestna uprava (konti 2204) v višini 16.592.201 EUR,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - Četrtna skupnost (konti 2205) v višini 8.490 EUR in
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini (konti 2210) v višini 113.043 EUR.

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Na kontih skupine 23 se izkazujejo kratkoročne obveznosti za davek na dodano vrednost, druge kratkoročne obveznosti za dajatve, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov ter ostale kratkoročne obveznosti.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali izdatki, obremenijo ustreznimi konti skupine 18.

MOL v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2010 izkazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 11.655.043 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti za dajatve – prispevki delodajalca in obveznosti iz naslova premij KDPZ (konti 2300) v višini 198.848 EUR,
- kratkoročne obveznosti za dajatve – za druga izplačila (konti 2301) v višini 14.401 EUR,
- obveznosti za DDV v izdanih računih, ki še niso bili zajeti v obračunu DDV (konti 2310-2319) v višini 10.926.209 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (konti 2340) v višini 41.180 EUR,
- ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja - Mestni svet (konti 2341) v višini 26.151 EUR in
- ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja - Mestna uprava (konti 2344) v višini 448.254 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. 2010 izkazuje 8.241.066 EUR obveznosti do proračunskih uporabnikov. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države – obveznosti iz naslova več plačanih dajatev-DURS (konto 240091) v višini 1.844 EUR;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države – mestna uprava (konti 2404) v višini 26.722 EUR;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 2410) v višini 902.569 EUR. Od tega predstavljajo sredstva drugih občin za otroke v ljubljanskih vrtcih 417.808 EUR, neporavnane obveznosti za kritje razlik v ceni vrtcev 58.039 EUR, neporavnane terjatve za kritje razlik v ceni vrtcev v višini 421.915 EUR ter sredstva iz naslova nerazčiščenih prilivov v višini 4.807 EUR;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine - mestna uprava (konti 2414) v višini 136.351 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (konti 2424 in 2425) v skupni višini 945.449 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (konti 2433, 2434 in 2435) v višini 6.228.131 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 izkazuje stanje na navedenih kontih do različnih finančnih institucij in na podlagi pogodb, ki so navedene v spodnji tabeli.

Tabela: Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti na dan 31. 12. 2010

<i>Finančna institucija</i>	<i>Številka pogodbe</i>	<i>Datum pogodbe</i>	<i>Doba odplačila (v letih)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2010 (v EUR)</i>
Hypo Alpe-Adria-Banka d.d.	59910733	4.12.2002	20	11.512.879
Hypo Alpe-Adria-Banka d.d.	59911080	19.12.2003	20	6.143.958
Hypo Alpe-Adria-Banka d.d.	59911423	23.11.2004	20	6.415.886
Banka Volksbank d.d.	240-51-504372	24.12.2007	20	7.585.153
Banka Volksbank d.d.	240-51-504602	21.7.2008	20	9.900.000
Factor banka d.d.	6201/08	15.12.2008	20	11.146.993
Banka Celje d.d.	7863/8	24.12.2008	15	7.800.000
UniCredit Banka Slovenija d.d.	2183/2008	30.12.2008	20	3.941.096
Nova Ljubljanska banka d.d.	3069-101800043/44	29.12.2008	15	11.834.441
Banka Sparkasse d.d.	0188/0017957-00	1.9.2009	15	2.851.079
Probanka d.d.	D0157/09	1.9.2009	15	4.736.425
Hypo Alpe-Adria-Banka d.d.	59906586	9.9.2009	15	6.525.424
UniCredit Banka Slovenija d.d.	2094/2009	30.11.2009	20	15.200.008
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1028500056	8.11.2010	20	20.000.000
SKUPAJ				125.593.342

Zadolževanje je bilo namenjeno financiranju investicij predvidenih v rebalansu proračuna MOL za leto 2010.

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. 2010 izkazuje stanje drugih dolgoročnih obveznosti v višini 95.457.030 EUR, in sicer:

- dolgoročno obveznost iz financiranja (konti 9700) v višini 20.399 EUR do Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, po pogodbi o sofinanciranju vodovoda Srednji vrh,
- dolgoročne obveznosti iz financiranja – lastna vlaganja (konti 9701 in 9702) v višini 233.674 EUR, ki predstavljajo dolgoročne obveznosti po najemnih pogodbah za lastna vlaganja najemnikov v poslovne prostore,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja (konti 9710) v višini 2.942.082 EUR, in sicer:
 - po pogodbi o finančnem leasingu nepremičnine št. 6873/02 z dne 22. 5. 2002, sklenjene med MOL in LB Leasing d.o.o. Ljubljana je predmet finančni leasing nepremičnina na Trubarjevi cesti 72. Pogodba je bila sklenjena za določen čas, s pričetkom leasinga 22. 5. 2002 do poteka leasinga 26. 4. 2013. Na dan 31. 12. 2010 je stanje dolgoročne obveznosti 1.850.631 EUR,
 - po najemni podobi I-1165-1/VP-99 z dne 8. 6. 1999 sklenjeno med MOL in SKB Nepremičnine & Leasing d.o.o Ljubljana (najemodajalec) za nepremičnino na Einspielerjevi 1, ki jo bo MOL uporabljala za opravljanje knjižničarske dejavnosti Knjižnice Bežigrad in Slovenske knjižnice, je sklenjeno najemno razmerje za dobo dvanajst let. Z aneksom št. 3 k najemni pogodbi sta se pogodbeni stranki dogovorili, da bosta pogodbo šteli kot pogodbo o finančnem leasingu, obroke najemnine pa kot leasing obroke in da se MOL strinja, da SKB Nepremičnine & Leasing d.o.o. odstopijo svoje terjatve iz najemne pogodbe SKB Banki d.d. in sicer s Pogodbo o prodaji in odstopu terjatev št. 4111/00-90656/95 z dne 20. 7. 2000 med SKB Banko in SKB Nepremičnine & Leasing. Na dan 31. 12. 2010 je stanje dolgoročne obveznosti 323.994 EUR,
 - dolgoročne obveznosti, ki izhajajo iz pogodb o odkupu namesto razlastitve v višini 539.207 EUR. Obveznosti so po pogodbah delno poravnane 30. dan od prejema notarsko overjenega zapisnika, razlika oziroma preostanek pa bo MOL poravnala 30. dan od sklenitve dodatka k osnovni pogodbi, ko bosta znani točna površina in parcelna številka,
 - dolgoročna obveznost, ki izhaja iz Izvensodne poravnave po tožbi II P 1241/2009- za zemljišče v K.o. Spodnja Šiška z dne 28. 7. 2010, do Zavoda RS za blagovne rezerve v višini 228.250 EUR; gre za izplačilo odškodnine za stavbno zemljišče v območju urejanja ŠP 2/1 IN ŠM 2/1, ki izhaja iz prodajne pogodbe sklenjene med MOL in BUTAN PLIN d.d.. Polovico preostalega dolga bo MOL poravnala do 1. 3. 2011, preostalo polovico pa do 1. 3. 2012.
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja – komunalni prispevek (konti 9711, 9712) v višini 92.169.173 EUR in sicer po pogodbah o opremljanju v višini 70.185.983 EUR ter po urbanističnih pogodbah v višini 21.983.190 EUR. Dolgoročne obveznosti izhajajo iz pogodb, ki jih je sklenila MOL z investitorji v komunalno infrastrukturo. Skladno z navedenimi pogodbami so se investitorji zavezali, da bodo zgradili infrastrukturo do določenega roka v višini odmere komunalnega prispevka. Na osnovi primopredaje infrastrukture, pa bo MOL prevzela infrastrukturo v svojo last in ustrezno zmanjšala dolgoročno obveznost.
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja – varščine in lastna udeležba za neprofitna stanovanja v lasti MOL s katerimi upravlja JSS MOL (konti 9719) v višini 91.702 EUR in sicer po pogodbah o lastni udeležbi za dodelitev neprofitnih stanovanj v višini 82.097 EUR ter za varščine, ki izhajajo iz najemnih pogodb za neprofitna stanovanja v višini 9.605 EUR.

8. PODATKI O POGODBAH O NAJEMU, PRI KATERIH LASTNINSKA PRAVICA PREIDE OZIROMA LAHKO PREIDE IZ NAJEMODAJALCA NA NAJEMNIKA TER PODATKE O BLAGOVNIH KREDITIH

Na kontih skupine 08 se izkazujejo dolgoročno dani blagovni krediti, dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema ter druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do pravnih in fizičnih oseb v državi in v tujini. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja. Obrazložitev je že podana pri točki 6.

Na kontih skupine 97 se izkazujejo dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja ter tudi prejeti zneski dolgoročnih blagovnih kreditov. Obrazložitev je že podana pri točki 7.

**V. UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI SISTEMA
ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA**

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1 Uvod

Z uvedbo sistema enotnega zakladniškega računa občine na dan 1. 7. 2002, so se v Enotni zakladniški račun občine Ljubljana (v nadaljevanju: EZR 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 občine Ljubljana.

EZR 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 občine Ljubljana. V sistem EZR 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 občine Ljubljana je v UJP odprt zakladniški podračun EZR občine Ljubljana (v nadaljevanju: ZP EZR občine Ljubljana). Na podlagi zakona, ki ureja plačilni promet, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR občine Ljubljana izvršuje upravljavec EZR občine Ljubljana tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZR občine Ljubljana v obliki nočnih depozitov.

EZR 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 občine Ljubljana. Za leto 2010 je zahtevano izdelati ločeno računovodsko poročilo in premoženjsko bilanco.

Letno poročilo je na AJPEŠ oddano pod šifro PU 02615 »EZR občine Ljubljana« in matično številko 5874025001. Računovodsko poročilo bomo vključili tudi v priložo zaključnega računa Mestne občine Ljubljana za leto 2010.

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 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 občine Ljubljana izven sistema EZR 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 občine Ljubljana

2.1 Obrazložitev dobroimetja EZR občine Ljubljana pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZR občine Ljubljana pri bankah in drugih finančnih ustanovah vključuje stanje denarnih sredstev na računu EZR občine Ljubljana in nočne depozite. Na dan 31.12.2010 znaša vrednost te postavke v bilanci stanja 21.451.116 EUR. Strukturo dobroimetja EZR občine Ljubljana pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZR občine Ljubljana pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2010 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah	Stanje
Denar na računu EZR občine Ljubljana	7.944
Nočni depoziti	21.443.172
Skupaj	21.451.116

2.2 Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZR občine Ljubljana

Denarna sredstva EZR občine Ljubljana so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZR občine Ljubljana in denarna sredstva ZP EZR občine Ljubljana, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovnih knjigi EZR občine Ljubljana enako stanju denarnih sredstev EZR 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 občine Ljubljana na dan 31.12.2010 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 občine Ljubljana na dan 31.12.2010 (v EUR)

Denarna sredstva (po izpisku UJP)	Stanje
NPU ¹ občine	8.799.842
PPU ² občine	12.649.864
Skupaj podračuni PU EZR občine Ljubljana	21.449.706
ZP EZR občine Ljubljana	-21.441.762
Račun EZR občine Ljubljana	7.944

Posamezne skupine PU na zadnji dan leta 2010 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 občine Ljubljana. Prosta denarna sredstva na podračunih PU EZR občine Ljubljana so vpogledna sredstva, ki jih PU v skladu z Zakonom o plačilnem prometu (Ur.l. RS, št.: 30/02, 110/06, 102/07) izkazujejo v svojih poslovnih knjigah. Pri nalaganju prostih denarnih sredstev EZR občine Ljubljana se stanje sredstev na vpogled v knjigah PU ne spreminja, ZP pa izkazuje negativno stanje.

2.3 Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

EZR občine Ljubljana na dan 31.12.2010 ni imel zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti iz financiranja. Stanje nezapadlih terjatev iz financiranja znaša 14.208 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 14.208 EUR.

Stanje nezapadlih obveznosti iz financiranja znaša 14.062 EUR in je sestavljeno iz:

- obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (podkonto 245010 – kratkoročne obveznosti EZR do EKN - obresti) v višini 14.062 EUR.

¹ NPU – neposredni proračunski uporabnik

² PPU – posredni proračunski uporabnik

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občine Ljubljana in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP EZR občine Ljubljana

3.1 Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občine Ljubljana

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občine Ljubljana prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZR občine Ljubljana (v EUR)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZR občine Ljubljana	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZR občine Ljubljana)	175.954
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektov vključenim v sistem EZR)	174.544
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR občine Ljubljana preteklega leta	1.164
Skupaj	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občine Ljubljana	246

3.2 Spremembe stanja domačih in deviznih sredstev ZP EZR občine Ljubljana, podračunov PU in EZR občine Ljubljana

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP EZR občine Ljubljana in EZR občine Ljubljana po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP EZR MOL in računu EZR občine Ljubljana na dan 31.12.2010 (v EUR)

Vrsta računa	Stanje na dan 31.12.2010 (1)	Stanje na dan 31.12.2009 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3=1-2)
Podračuni PU	21.449.706	25.769.766	-4.320.060
ZP EZR občine Ljubljana	-21.441.762	-25.763.369	-4.321.607
EZR občine Ljubljana	7.944	6.397	1.547

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 2009 – 2010 prikazuje Tabela 5.

Tabela 8: Letni učinki upravljanja po vrstah poslov za leti 2009 in 2010 (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja
2009	-356
2010	246

Pooblaščenici računovodja
Marijana Mohorič
Jasna Gradišnik

Marijana Mohorič
Jasna Gradišnik

ŽUPAN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zoran Janković

Ju

**VI. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA
JAVNIH FINANC**

MESTNE OBČINE LJUBLJANA

IN

ČETRTHNIH SKUPNOSTI

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V MESTNI OBČINI LJUBLJANA
Mestni trg 1, Ljubljana

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na Mestni občini Ljubljana.

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: 5
- samooценitev vodij organizacijskih enot za področja: 1-4
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:/.....

V Mestni občini Ljubljana

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

x	<input 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.

x	<input 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:

- 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: 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

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 2010 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Ustanovili smo skupno notranjerevizijsko službo v okviru Mestne občine Ljubljana,
- Izdal sem Navodilo o upravljanju s tveganji ter priročnik, izvedli smo izobraževanja odgovornih oseb, glede prepoznavanja, analiziranja, ocenjevanja in obvladovanja tveganj.
- Za evidentiranje poslovnih dogodkov, ob pomoči Ministrstva za finance, uvajamo enotni računalniški program MFERAC

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri:

- /Finančno tveganje/ vpliv recesije na proračun / Ukrep/ nadzor in stalno komuniciranje ter informiranje
- /Politično tveganje/ vpliv odločitev na obseg dela občine /Ukrep/ redna obravnava predlogov predpisov na odborih in oblikovanje predlogov.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ZORAN JANKOVIĆ.

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:
.....



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/naČETRTHA SKUPNOST ČRNUČE.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/naČS ČRNUČE.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:/.....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ..Za vsa področja
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:/.....

V/NaČS ČRNUČE.....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

..Mestna občina Ljubljana
Služba za notranjo revizijo

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, Ljubljana

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....



Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

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 2010 (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)
- ... pomoč službam in oddelkom pri pripravi 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):

- Finančno tveganje / Ukrep/ zahteva po pripravi mesečnih informacij, primernih za odločanje v letu 2010(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- pristopili bomo k registru tveganj(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika : Rok Poropat, Predsednik Sveta Četrtna skupnosti Črnuče MOL.

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

15.2.2011



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČS 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 (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ZA VSA PODROČJA
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na ČS POSAVJE (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

..... Kol., služba za notranjo revizijo

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

..... Slovenska cesta 44, Ljubljana

Matična številka:

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

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 2010 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- pristopili smo k dogovoru o pristopu k službi za notr. revizijo v okviru MOL, z dne 19.01. 2010 (izboljšava 1)
- izboljšanje komuniciranja in obveščanja (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):

- zaenkrat v čs Posavje še nimamo opredeljenih potencialnih tveganj (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ČS POSAVJE MOL

Podpis: 

Datum podpisa predstojnika:

11.02.2011



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:

.....

A

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 2010 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- .komuniciranje z občani.....(izboljšava 1)
- .pristop k Službi za notranjo revizijo MOL.....(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- .priprava registra tveganj.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Amrak Zalokar, Predsednica Sveta Četrtna skupnosti Bežigrad MOL

Podpis: *Zalokar*

Datum podpisa predstojnika:

07.02.2011



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v **ČETRTHNI 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 **ČETRTHNI 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 **ČETRTHNI 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

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 2010 (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)
- **težko ocenjujem, ker nisem bila predsednica**

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- **učinki in posledice recesije / pristop k registru tveganj**(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: META VERBIČ.

Podpis:.....

Meta Verbič



Datum podpisa predstojnika: 14.2.2011

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRNI SKUPNOSTI JARŠE.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovi la o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRNI SKUPNOSTI JARŠE.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ZA VSA PODROČJA.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na ČETRNI SKUPNOSTI JARŠE.....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA NOTRANJO 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 2010 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- KOMUNICIRANJE Z OBCANI(izboljšava 1)
- PRISTOP K SLUŽBI ZA NOTRANJO REVIZIJO(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):

- PRIPRAVA REGISTRA TVEGANJ(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:

14.02.2011



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na čebitna skupnost Moste (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 čebitna skupnost Moste (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 čebitna skupnost Moste (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- ⓑ) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- ⓐ) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



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:

Škoveška 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 2010 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Evalvacijski sestanki sveta in delovnih teles (izboljšava 1)
- „govornične ure“ predsednice sveta in krajan (izboljšava 2)
- Pristop k Dogovoru o pristopu k SKR v okviru Mol (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):

- Pax initer „govorničnih ur“ o predst. obsesti, zavodov, ustanov, itol. (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- Pregled kritičnih točk in težavnostnih stoperij (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- x moški določeni področij dela (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednica sveta ČS Moste
Stanislava Marija Ferencak Marim

Podpis:

Datum podpisa predstojnika:

14. 02. 2011



[Handwritten signature]

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTNI SKUPNOSTI POLJE..... (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRTNI SKUPNOSTI POLJE..... (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- ⊕ samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ZA VSA PODROČJA.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na ČETRTNI SKUPNOSTI POLJE..... (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,
- 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 2010 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- KOMUNICIRANJE Z OBČANI.....(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- OBVLADOVANJE TVEGANJA, REGISTRI TVEGANJ (tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: MARTI AVSEČ

Podpis: *Avseč*

Datum podpisa predstojnika: 11.2.2011



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRINA SKUPNOST SOSTRO (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRINA SKUPNOST SOSTRO (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: /
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ZA USA PODROČJA
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na ČETRINA SKUPNOST SOSTRO (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni 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:

RESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKA C. 44, 1000 LJUBLJANA

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY, mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2010 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- PRISTOP K DOGOVORU O NOTRANJJI REVIZIJI(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):

- ČS ŠE NIMA REGISTRA TVEGANJ(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

JANEZ KOŠKRIČ, predsednik ČS
Sostro

Podpis:

JM



Datum podpisa predstojnika:

14.02.2010

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na CS GOLOVEC MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na CS GOLOVEC MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: za vsa področja
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na CS GOLOVEC (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

HESTNA 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

□

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 2010 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Podpis "DOGOVORA O PRISTOPU K SLUŽBI ZA NOTRANJO REVIZIJO MOL" (izboljšava 1)
- (izboljšava 2)
- (izboljšava 3)

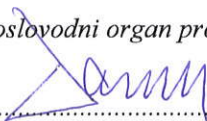
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- TVEGANJA DA SE CILJI NE BODO URESNIČILI (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- KONTROLNE AKTIVNOSTI ZA ZMANJŠEVANJE TVEGANJ (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

ALEŠ DAKIČ

Podpis:



Datum podpisa predstojnika:

11. 2. 2011

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTNI SKUPNOSTI RUDNIK MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRTNI SKUPNOSTI RUDNIK MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: SA USA PODROČJA
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: SA USA PODROČJA
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: SA USA PODROČJA

V/Na ČETRTNI SKUPNOSTI RUDNIK MOL (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

MESTNA OBČINA LUBLJANA, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SKLOVENSKA C. 44, LUBLJANA

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

ks

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanje izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY, mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2010 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- DEFINICOR O PRISTOPU K SLUŽBI GA NOFRANJO(izboljšava 1)
- REVIZIJO V OBLASTI MOL(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):

- RAZMIŠLJANJE O VREDNOSTI REGISTRA(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- TVEGANJE, S AJ SO TVEGANJA RAENKRAJ(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- NEOPREDELENA(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

KATARINA JUVANC ŠINKOVEC

Podpis:

[Handwritten Signature]

Datum podpisa predstojnika:

15.2.2011



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRNI SKUPNOST 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 SKUPNOST TRNOVO (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 ČETRNI SKUPNOST 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.

Alb



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:

CLOVENIKA 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 2010 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- KOMUNICI LANJE Z OBCANI(izboljšava 1)
- PRISTOPILO K SLUŽBI ZA NOTRANJO REVIZIJO(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):

- PRIPRAVA REVISORJA NEGAMN(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ŽIGA OVEN, PREDSEDNIK SVETA
ČETRTNE SKUPNOSTI TRNOVO METNE OBČINE LJUBČJANA

Podpis:



[Handwritten signature]

Datum podpisa predstojnika:

9.2.2011

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTNA SKUPNOST VIČ, MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRTNA SKUPNOST VIČ, MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ZA VSA PODROČJA
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na ČETRTNA SKUPNOST VIČ, MOL (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKA CESTA 44, LJUBLJANA

Matična številka:

0005874029

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 2010 (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 obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- NE OBVLADUJEM TVEGANJ, UKREP - REGISTER TVEGANJ(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: DANILO JARIČ

Podpis: 

Datum podpisa predstojnika: LJUBLJANA, 15. 02. 2011



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 ČETRINA SKUPNOST ROŽNIK, MOL (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKA CESTA 111, LJUBLJANA

Matična številka:

00005874025

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 2010 (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):

- NE OBVLADUJEM TVEGANJ, UKREP = REGISTER TVEGANJ(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ANTON GUNDE

Podpis: _____

Datum podpisa predstojnika:

LJUBLJANA; 14. 2. 2011



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.

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 2010 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- na področju komuniciranja.....(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- register tveganja.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Vesna Kos- Bleiweis

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

15 -02- 2011



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ...**ČETRRTNI 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 **ČETRRTNI SKUPNOSTI DRAVLJE MOL**.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: **..vsa področja**.....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na **ČETRRTNI SKUPNOSTI DRAVLJE MOL**.....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKA CESTA 44.....

Matična številka:

000587402

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

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 2010 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- 12.1. 2010 je ČS Dravljje podpisala Dogovor o pristopu k Službi za notranjo revizijo v okviru Mestne občine Ljubljana(izboljšava 1)
- izboljšave na področju komuniciranja(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):

- ...ne obvladujem tveganj, priprava registra tveganj(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ...**MARKO ZIBELNIK**..

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

16.2.2011



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na MOL ČETRTNA 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 ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: ZA VSA PODROČJA
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na MOL ČETRTNA 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:

0005274025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY, mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2010 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- PODPIS SPOZARUVA O SKUPNI NOVI REVIZIJI OTOL(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: PREDSEDNIK SVETA ČS GENTVID

Podpis: [Signature]

Datum podpisa predstojnika:

21.2.2011



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da 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 ŠMARNNA GORA (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: **ZA VSA PODROČJA**
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Služba za notranjo revizijo

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, Ljubljana

Matična številka:

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 2010 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- določil podpredsednike za spremljanje posameznega področja delovanja (izboljšava 1)
- vzpostavil dnevno komunikacijo s koordinatorko preko telefona, e pošte in sestankov (izboljšava 2)
- zapisovanje povzetkov sestankov in ostalih dogodkov in sprotno informiranje članic in članov sveta preko e pošte (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):

- zagotavljanje izvajanja dolgoročnih in kratkoročnih ciljev delovanja ČS v pretežni meri: ukrep uveljaviti večjo prisotnost predstavnikov ČS pri pripravi in izvajanju Proračuna MOL, predvsem na področjih na katere Svet ČS s pripravo svojega dela Proračuna nima neposrednega vpliva

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Dejan Crnek, Predsednik Sveta ČS Šmarna gora.

Podpis:.....

Dejan Crnek



Datum podpisa predstojnika: 14.2.2011

.....

PRILOGE

PRILOGA 1

POROČILO O ŽUPANOVIH PROJEKTIH

ŽUPANOVI PROJEKTI - STANJE DEL 31. 1. 2011

	Šifra projekta / NRP	Opisni naziv projekta	Pričetek gradnje	Zaključek gradnje	Opombe
1	A/1 095	Barjanska cesta: Odsek Aškerčeva cesta - BČ Petrol (1. odsek)			Dela so zaključena (izdano uporabno dovoljenje)
	095	Barjanska cesta: Odsek BČ Petrol - Cesta v Mestni log (2. odsek)			Projektna dokumentacija je izdelana. Potreben dokup zemljišč in rušitev BS Petrol
	95	Barjanska c., most čez Gradaščico, Mali graben, do AC obroča (P&R)			Sprejeti prostorski akti (IPN). Potreben odkup manjkajočih zemljišč in izvedba ukrepov protipolavne ogroženosti na državnem nivoju; soglasje MOP, ARSO
2	A/2 111	Njegoševa-Roška; most čez Ljubljanico	21.8.2009	15. 10. 2011	I. faza: gradbeno dovoljenje za gradnjo mostu in povezovalne ceste je dokončno in pravnomočno. Gradnja poteka v počasnejši dinamiki od planirane (uvedba prisilne poravnave za glavnega izvajalca SCT d.d.) pridobitev zemljišč za II. Fazo, odstranitev objekta Kasarne ob Lipičevi (objekt v lasti MF in Onkološkega inštituta), odstranitev stanovanjskih objektov ob Poljanski cesti, ureditev zemljišč ob Roški cesti tudi za možnost 4-pasovne Roške (IPN je sprejet), zagotovitev finančnih sredstev v letih 2011 in 2012
3	A/3 262	- PH pod mestno tržnico, prizidek k Mahrovi hiši in ureditev Vodnikovega trga (619 parkirnih mest)	2010	2013	1.GD predvidoma maja 2011 2. Razpis za JZP (predvidoma aprila 2010). 3. Arheologija (predstavitev "in situ"?)
	262	- Krekov trg - podzemna garaža (145 parkirnih mest) in parterna ureditev Krekovega trga			Vključiti v JZP k PH Tržnica; projekti še niso naročeni (plan, da jih naroči ZP)
	80	- Mesarski most	začetek gradnje 23.11. 2009	10.7.2010	
	256	- Ureditev Petkovškovega nabrežja		2014	Ureditev po preselitvi tekstilnega dela tržnic (izvede pa se ureditev ob Mesarskem mostu)
4	A/4 240	PH Kongresni trg	20.8.2009	junij 2011	Problematika operativne narave med gradnjo: arheološke raziskave: prilagajanje najdbam ima za posledico prilagoditve tehnologije gradnje in novim rokom dokončanja - prestavitev komunalnih vodov: izvedena - zagotovitev finančnih sredstev za prevzete obveznosti v 2011 in 2012
5	A/5 042	Izgradnja PCL			MOL je sprejela vse potrebne prostorske akte in izpolnil pogoje, na potezi je investitor; MOL dosegla z državo poglobitev železnice (SPN, IPN) pogoj za gradnjo komercialnega dela je izgradnja avtobusne in železniške postaje (MOL-ov javni interes)

	Šifra projekta / NRP	Opisni naziv projekta	Pričetek gradnje	Zaključek gradnje	Opombe
6	A/6	Promenada med Tivolijem in ljubljanskim gradom (več projektov)	2009	2010	
		1. Ureditev Krakovskega nabrežja	avg.09	28.10.2009	
		2. Ureditev Trnovskega nabrežja	dec.07	marec 2009	
		3. Poljanski nasip, Petkovškovo nabrežje pri novi brvi(gasilske ploščadi)	marec 2010	avgust 2010	
		4. Prenova nabrežij Ljublanice v območju Prul in Žabjeka do Šentjakobskega mostu	maj 2011	december 2011	Prenova nabrežij se še ni začela, ker še nismo pridobili vseh potrebnih soglasij. Prva faza prenove bo izvedena v roku treh mesecev po pridobitvi soglasij-predvidoma do avgusta 2011, druga faza pa do konca leta 2011. Sanitarije pod Prulskim mostom so zgrajene, čakamo samo na podpis pogodbe z Elektrom – prikllop. Otvoritev predvidoma 1. 4. 2011 oz. po dogovoru.
		5. prenovo porečja Gradaščiće od mostu na Barjanski cesti do izliva Gradaščiće v Ljublanico	sep.11	december 2011	Pridobivamo soglasja
		6. Ureditev obstoječih stopnic do Ljublanice in postavitev varovalne ograje na Cankarjevem in Galusovem nabrežju	maj 2011	junij 2011	Že več kot dve leti pridobivamo potrebna soglasja
		7. Ureditev Rastlinjaka v Tivoliju	sep.09	26. 11. 2009	
		8. Vremenska hišica v Miklošičevem parku	apr.10	14. 5. 2009	
		9. Podhod Tivoli pri Moderni galeriji	apr.09	22.7.2009	
7	A/7 310	Kompleks Ilirija	2010	2012	MOL z MK, Narodnim domom in PK Ilirija dogovoril različico prenove ŠP Ilirija, ki je vključena v IPN, v letu 2011 predviden dogovor z državo o možnostih sofinanciranja; sprememba akta o JZP bo obravnavana na aprilski seji Mestnega sveta; na podlagi tega bo sklenjena pogodba o JZP; grabdeno dovoljenje bo pridobljeno predvidoma v začetku leta 2012.
8	A/8	Prenova Plečnikovega stadiona za Bežigradom			MOL je z vloženim zemljiščem 28% družbenik v družbi BŠP. Izveden je bil mednarodni natečaj; izdelan predlog OPPN, sprejetje na 38.seji MS, dne 19.4.2010.
9	A/9 045	ŠP kompleks Stožice	20.6.2008 (sanacija gramoznice); gradnja od 29.1.2009	Sofinanciranje večnamenskega stadiona MŠŠ: 1,4 mio; ESRR: 7,9 mio otvoritev dvorane in stadiona in 1300 PM: 30.8.2010 otvoritev trgovskega centra in zunanjih športnih in parkovnih površin plan 30.11.2011	Pogodba o JZP podpisana 28.3.2008 pridobitev GD: po etapah; prvo 27.1.2009; enotno za stadion, športna dvorana, trgovski center: 30.3.09, ... Gradnja stadiona in dvorane ter dela parkirnih mest končana; v teku dokončanje parka, gradnja trgovskega centra in parkirnih mest GD za infrastrukturo po etapah in fazah (za 1.etapo 1.faze 23.10.2009, za 2.etapo marec 2010,...) Izgradnja cestne in komunalne infrastrukture: dela na določenih trasah se bodo zavlekla, ker še niso pridobljena vsa zemljišča; izgradnja 1.faze (1.in 2.etapa: Božičeva, Titova do vključno križišča z Božičevo) je zadostovala za pridobitev UD za javni del; izvajalci: GREP pogodba o opremljanju za ŠP Stožice; del Titove investitor MOL Rekonstrukcija križišča Tomačevo - izvedena. Nosilec naloge DARS, d.d.

	Šifra projekta / NRP	Opisni naziv projekta	Pričetek gradnje	Zaključek gradnje	Opombe
10	A/10 070	Oživitev nabrežij Ljubljane; mostovi, brvi; izgradnja pristanov (več projektov):			
	109	Brv na Špici, čez Grubarjev kanal		7. 5. 2009	
	112	- Ureditev območja Špice, upreditev pristana ob Gruberjevem kanalu in postavitve paviljona na Špici	5.11.2009	1.6.2010 1.10.2010	Bogate arheološke najdbe na Špici (kolišča) zaščitene v skladu z usmeritvami stroke (zavarovano in zasuto), urejen park s pergolo (prostor za gostinski paviljon s priključki na komunalne vode, izveden pristan
	94	- Rušitev obstoječega Mrtvaškega mostu		25. 1. 2010	- izdano uporabno dovoljenje za brv (brv in prevezava vročevoda zaključeno okt.09) - litoželezna konstrukcija mostu odstranjena 25.1.2010; odpeljana v sanacijo
	94	- Nov Mrtvaški most	April 2010	Avgust 2011	GD pravnomočno in dokončno; sofinancira SVLR v višini 950.000 EUR gradnja v teku;
	94	- Hradetskega most - sanacija konstr., prestavitve (Prule-Trnovo) in ureditev bregov	Maj 2010	Maj 2011	Gradnja v teku (izvedba podmostja); stari litoželezni most pregledan in saniran. Dotrajani robni venci in mostna ograja - izvajajo se litoželezni odlitki, skladno z usmeritvami spomeniške stroke most gradbeno dovoljenje in JN do 10.3.2010, pričetek del: december 2010, zaključek del: maj 2011
	105	- Most na Grablovičevi - pri Pletenini			Potrebno je uskladiti razvojne plane železnice in MOL (IPN)
	81	- Brv v podaljšku Koblarjeve			Po dokončanju novega Mrtvaškega mostu se začasna brv predela in prestavi na nove temelje v podaljšku Koblarjeve brvi
	79	- Brv za pešce čez Ljubljano v podaljšku Gestrinove in Usnjarske ulice z obnovo obstoječega gasilskega črpališča in gradnjo novega postajališča za plovila	22.2.2010	24.8.2010	Poimenovanje: ŽITNA BRV - Financiranje: donacija MONS + MOL (talno ogrevanje brvi še ni izvedeno - manjkajo soglasja solastnikov dvorišča, preko katerega bi potekala navezava na TP) + Turizem Ljubljana (novo črpališče, plavajoč ponton ob črpališču, ureditev dela Petkovškovega in Poljanskega nabrežja)
		Breg 1. faza: od Čevljarskega mostu do Zoisove ceste			Dela I. faze so zaključena v 2009
		- Breg - 2. faza (pri Novem trgu, stopnice do Ljubljane)	10.3.2010	1.5.2010	
11	A/11 134, 357	Oživitev bregov Save	1.5.2010	plan: sept 2011	Ureditev zemljišče MOL-a, kjer smo porušili lope vrtičkov. Nasuti zemljinu in zatraviti; problem mešano lastništvo z državo, fizičnimi lastniki (Opomba: potrebno pridobiti GD - zaradi uredbe ravnanja z gradbenimi odpadki). Projekt Rekreacija ob Savi (Tomačevo)- pridobljena sredstva SVLR v višini 650.000 EUR. Pripravljen je načrt vodenja projekta, ureditveni načrt ureditve območja v Tomačevem ter standardi za urejanje (PZI) izobraževalnega centra, vzorčnega dela kolesarske in pešpoti, še v fazi priprave pa je idejni načrt ureditve celotnega območja od Tacna do Sneberij. Pripravlja se razpis za izbor izvajalca za ureditev rekreacijskih poti ob Savi (vzorčnega dela kolesarske in pešpoti) in za ureditev rekreacijsko- izobraževalnega centra.
12	A/12 035	Kanalizacijski sistem v centru mesta, Rakovi Jelši			
		I. faza: Izgradnja komunalnih vodov po Poti na Rakovo jelšo, most preko Curnovca - Ul. Štefke Zbašnik in vakuumsko postajo z začasno kontejnersko čistilno napravo		spomladi 2011	opravljena so dela: vgradnja komunalnih vodov, grobi asfalt po Poti na Rakovo jelšo do mostu, armiranobetonska dela na mostu, vgradnja komunalnih vodov po Ulici Štefke Zbašnik, gradbena dela na objektih 1. faze čistilne naprave

	Šifra projekta / NRP	Opisni naziv projekta	Pričetek gradnje	Zaključek gradnje	Opombe
		II. Faza: Izgradnja komunalnih vodov po vseh ostalih stranskih ulicah v območju Rakove jelše in izgradnjo čistilne naprave		2013	v izdelavi je projektna dokumentacija za gradnjo komunalnih vodov po stranskih ulicah Rakove jelše na nivoju idejne zasnove, za čistilno napravo Rakova jelša pa projekt za izvedbo
13	A/13 073	Nadgradnja Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO)			
		1. Objekti za obdelavo odpadkov	Januar 2012	December 2015 Obratovanje: junij 2016	
		2. Čistilna naprava za izcedne vode	September 2008	Poskusno obratovanje: marec 2010 Obratovanje: Januar 2011	
		3. 3.faza IV.in V. odlagalnega polja	September 2008	Poskusno obratovanje: junij 2009 Obratovanje: september 2009	
14	A/14	Vzpostavitev negovalne bolnišnice		11.2.2011	MZ je 11.2.2011 končalo temeljito obnovo dela prostorov bivše pediatrične klinike na Vrazovem trgu 1 za vzpostavitev prve negovalne bolnišnice v Ljubljani. Bolnišnica je 1. marca sprejela prve bolnike, V začetni fazi je zagotovljenih 33 postelj, v naslednjih mesecih pa se bo zmogljivost še povečala. Bolnišnica deluje v okviru UKC Ljubljana.
15	A/15	Stanovanjska gradnja Stanežiče			V IPN zagotoviti zahtevano stopnjo pozidanosti (1,2); Še vedno časovno nista opredeljeni "predhodni vprašanji", to je izgradnja kanalizacijskega zbiralnika C0 in povezovalne (državne) ceste Medvode – Brod
16	A/16 034	Obnova bivše tovarne Rog	okt.10	oktober 2011	V teku pridobivanje GD; Cilji: GD za gradnjo april 2011; sklenitev JZP; problematika: zagotovitev fin.sredstev za projektiranje in soudeležbo sofinanciranja: EU Creative cities, in Second chance; triletni program skupaj 706.806,95 EUR nepovr.sredstev; obveznost MOL: 125.481,05
17	A/17 227	Domovi za starejše občane (Trnovo, Šiška)			
		Trnovo		1.10.2009	
		Murgle		2011	pogodba z investitorjem Mijax glede gradnje oskrbovanih stanovanj v Murglah; iz vložka MOL - zemljišča - bomo pridobili 12 oskrbovanih stanovanj predvidoma do konca leta 2011
		Šiška		2011	
18	A/18	Možnost izgradnje dodatnih vrtcev	2007	2011	V letu 2010 je bilo odprtih 14 novih oddelkov vrtcev
19	A/19	Izgradnja študentskih domov ob Vojkovi	Marec 2010	September 2011	MOL zagotovil prostorske možnosti; na potezi investitor (prejšnji v stečaju)

	Šifra projekta / NRP	Opisni naziv projekta	Pričetek gradnje	Zaključek gradnje	Opombe
20	A/20 027	Nadaljevanje naložb v tehnološke parke (Brdo, Litostroj, Stanežiče)			
		Objekti F1-F4 in F13 1-3 ter F14 okolica		30.5.2008	
		Objekt F1/1			PZI projekti za depoje mestnega muzeja so naročeni, odobritev strukturnih sredstev za gradnjo 1 nadstropja v okviru RC IKT, vloga za odobritev kredita, pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 351-1023/2010-23, december 2010, izdelan PZI Jame, oddaja izvedbe gradbene jame do 1.5.2011, dopolnitve PZI zgradbe - umeščanje zdravstvenega programa, začetek gradnje podzemnega dela 15.7.2011
		Objekt F9/10			Pridobljeno gradbeno dovoljenje, Com Trade je ponovno zahteval ponudbo za naselitev, investitor Komunaprojekt išče se nove naselitvenike, oblikovano je marketinško gradivo
		TP Stanežiče - eventuelne možnosti, potencialno - Litostroj			Projekt za nepovratna sredstva ni uspel, partnerji smo se določili, da bomo še enkrat kandidirali
21	A/21	Ureditev območja ob Metelkovi (kulturni kare)			Ni bilo investicijskih aktivnosti MOL
22	A/22 183	KINO ŠIŠKA		18.10.2009	Objekt zaključen (v teku urejanje za povračilo sredstev iz ESRS)

PRILOGA 2

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2010

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2010

TERMOELEKTRARNA TOPLARNA d.o.o.

Elektrogospodarska skupnost Slovenije je ustanovila Toplarno Ljubljana kot Toplarno Ljubljana v gradnji, ki se je kasneje preimenovala v Toplarno v ustanavljanju (1959).

V okviru Toplarne Ljubljana (TOL) se je organizirala enota Komunalna Energetika (KEL), ki je samostojno opravljala dejavnost, tedaj še v imenu in za račun TOL (1971).

TOL se je reorganizirala v dve delovni organizaciji: Termoelektrarno toplarno Ljubljana, ki je zadržala sproizvodnjo toplotne in električne energije, in Komunalno energetiko Ljubljana, ki je prevzelo distribucijo toplotne energije (1972).

Toplarna Ljubljana se je preimenovala v Termoelektrarno Toplarno Ljubljana in je postala največja proizvajalka ogrevne toplote za daljinsko ogrevanje v Republiki Sloveniji (v 80 letih).

Termoelektrarna Toplarna d.o.o. (TE-TOL) je okolju prijazen proizvajalec ogrevne toplote, električne energije in tehnološke pare. Njegove proizvodne zmogljivosti so proizvodnja 348 MW toplotne energije v sproizvodnji, 148 MW iz vršnih virov na tekoče gorivo in 124 MW instalirane moči za proizvodnjo električne energije.

Mestna občina Ljubljana (MOL) je razpolagala s 35,43% deležem v osnovnem kapitalu, večinski družbenik Republika Slovenija (RS) pa je razpolagal s 64,57% deležem v osnovnem kapitalu.

Družba TE-TOL predstavlja z Energetiko Ljubljana d.o.o. enoten oskrbovalen tehnološki sistem, ki lahko tudi v bodoče zagotavlja zanesljivo in učinkovito oskrbo MOL s toplotno energijo. Zato je bilo smiselno lastniško povezovanje obeh družb, ki bi omogočila stabilnost poslovanja in optimalen obseg proizvodnje toplote in električne energije. Pooblaščenec ocenjevalec vrednosti podjetij je poslovni delež MOL v TE-TOL v mesecu novembru 2009, za namen menjave deležev Energetike Ljubljana d.o.o. z deležem RS v Geoplinu d.o.o., ocenil na znesek 14.286.741 EUR.

RS kot družbenica TE-TOL je imela interes za prodajo oz. menjavo deleža v TE-TOL, z deležem Energetike Ljubljana d.o.o. v družbi Geoplin d.o.o. Ljubljana. S tem v zvezi je Vlada RS dne 7. 5. 2009 že sprejela Program prodaje in menjave kapitalne naložbe RS, ki je predstavljal 64,57% poslovni delež v družbi TE-TOL, po katerem se je predvidevala sklenitev pogodbe o medsebojnih razmerjih, sklenjene med Energetiko Ljubljana, MOL in RS na osnovi katere je Energetika Ljubljana vstopila v lastništvo TE-TOL – v prvi fazi z dokapitalizacijo, ki je bila potrebna predvsem zaradi pridobitve statusa družbenika. V nadaljevanju je predvidena menjava poslovnih deležev RS v TE-TOL in Energetike v Geoplinu, po kateri bo postala Energetika večinska lastnica v TE-TOL.

Zaradi poenostavitve postopka v tej predhodni fazi, kot v nadaljevanju izvedbe postopka je bilo smiselno, da postane Energetika Ljubljana d.o.o. z nakupom deleža MOL družbenica v TE-TOL, saj se je predvidevalo s tem poenostavitev postopkov, tako v sami fazi urejanja razmerij z RS kot predvsem kasneje, ko bi Energetika Ljubljana d.o.o. kot pretežna lastnica lažje urejale poslovne odnose, tekoče sodelovanje in medsebojna razmerja ter načrtovala skupno razvojno politiko s TE-TOL.

Poleg navedenega je MOL s prodajo poslovnega deleža v TE-TOL zasledoval tudi zagotovitev likvidnih prejemkov proračuna, ob tem pa je s posredno kapitalno naložbo v Energetiki Ljubljana d.o.o., ki je v lasti Javnega holdinga Ljubljana d.o.o., ta pa je v večinski lasti MOL, ohranila pomemben vpliv na razvojne odločitve v TE-TOL.

Namen prodaje je bil zagotovitev likvidnih prejemkov proračuna, cilj, pa doseči maksimalen proračunski prejemek MOL v pomenu doseganja čim višje prodajne cene.

Postopki prodaje kapitalske naložbe v Termoelektrarni Toplarni d.o.o. so bili izvedeni skladno z Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin.

Pravna oseba	SEDANJE STANJE		NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE
	Knjigovodska vrednost na dan 31.12.2008 v EUR	Delež v %	Delež za prodajo v %
Termoelektrarna Toplarna d.o.o.	7.265.924,71	35,43	35,43

Delež MOL v TE-TOL je bil prodan po ceni 15.550.000 eurov.

PRILOGA 3

OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2010

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2010

V nadaljevanju so navedene najpomembnejše realizirane in nerealizirane pridobitve stvarnega premoženja v letu 2010.

ZEMLJIŠČA

Razširitev centralne deponije Barje

Projekt se v letu 2010 zaradi nezadostnih projektnih podlag in pomanjkanja proračunskih sredstev ter nestrinjanja strank s parcelacijo zemljišč, ni pričel.

Dolgi most

Za rekonstrukcijo Ceste za progo, kjer so predvideni stanovanjski objekti JSS MOL in drugih investitorjev, je bilo v letu 2010 od fizičnih oseb pridobljeno del zemljišč. Zaradi pomanjkanja sredstev v letu 2010, so odkupi predvideni v letu 2011. Nekateri lastniki odkupu nasprotujejo, zato do dogovora o odkupu ni prišlo; potrebno bo začeti s postopkom razlastitve.

Novo Polje

V 2010 predvidenih odkupov za potrebe izvedba projekta Novo Polje 1. faza ni bilo, zaradi dolgotrajnega postopka izvedbe parcelacije. Vsi lastniki zemljišč so bili s ponudbo MOL-a o odkupih zemljišč seznanjeni in se v večini tudi strinjajo s ponujeno ceno. Odkupi so predvideni v 2011.

Tehnološki park Ljubljana – II. faza

Za rekonstrukcijo ceste Za opekarno je bil del zemljišč odkupljen v letu 2010. Nekatero pogodbo niso bile realizirane zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu 2010 in bodo predvidoma realizirane v letu 2011.

Območje VS 3/5 in VP 3/2 Brdo – južni del

V letu 2010 je bil pridobljen del manjkajočih zemljišč, ki so bila pridobljena na podlagi menjalne pogodbe MOL-SSRS. Potekala so dogovarjanja za pridobitev dodatnih treh zemljišč (1339/38, 1339/40, 1339/44 k.o. Vič), ki niso bila vključena v sodno poravnavo leta 2008 med MOL in SCT, pogodba je bila sklenjena v začetku 2011. S Konexom je bila sklenjena predpogodba. Zaradi izključitve zemljišč iz proračuna (z rebalansom 2010), ki so predmet menjalne pogodbe med MOL in Konex in usklajevanja (pred)pogodbe, menjava zemljišč ni bila realizirana.

Zelena jama

Zemljišč parc. št. 1489/6 in 1556/5 obe k.o. Zelena jama zaradi neurejenih zemljiškoknjižnih stanj oziroma obremenitve, ni bilo mogoče pridobiti.

Kanalizacija Podgorica

Zaradi potrebne parcelacije se je odkup zemljišč premaknil v leto 2011.

Gradnja stadiona v Stožicah

Za povezovalno Titovo cesto so bila pridobljena skoraj vsa zemljišča (vključno z zemljišči družine Krušič), razen še nekaj zemljišč v lasti družine Ravnikar v bližini rondoja Žale, za katera pa poteka razlastitveni postopek, pa nekaj zemljišč ob Vojkovi cesti, kjer se za odkup le-teh MOL ni uspela dogovoriti z lastniki. Istočasno se izvaja parcelacija za zemljiškoknjižno ureditev teh zemljišč.

Zbirni centri Moste

Izvedba odkupa prvotno vključenih zemljišč v proračun 2010 ni bila mogoča, ker se je ugotovilo, da še ni ustreznih prostorskih podlag, na podlagi katerih bi lahko nadaljevali s postopkom odkupa zemljišč. Zemljišča, ki so bila prvotno vključena v proračun 2010, so bila iz navedenega razloga iz proračuna izločena z rebalansom 2010.

Zaloška cesta

Del manjkajočih zemljišč za potrebe rekonstrukcije Zaloške ceste je bil pridobljen (odkupljen), odkup dela zemljišč je predviden v 2011 oz. 2012. V 2010 se je izvajala parcelacija. Na določenih zemljiščih poteka postopek razlastitve, dogovori o solastniških deležih, dedni dogovori,...

Roška cesta in Njegoševa cesta

Na dveh zemljiščih ob Poljanski cesti zaradi zemljiškoknjižne neurejenosti pridobitev zemljišč še ni možna, zato je bil projekt delno spremenjen. MOL je v letu 2009 vložila tožbe vezane na pridobitev zemljišč ob Poljanski cesti, ki še vedno niso zaključene, zato pridobitev zemljišč v letu 2010 ni bila možna. Za potrebe II. faze izgradnje povezovalne ceste, je potrebno pridobiti zemljišče v lasti Univerze v Ljubljani, ki v letu 2010 ni bilo pridobljeno. Zemljišče bo predvidoma pridobljeno v letu 2011.

Povezovalna cesta od Tržaške c. do C. na Vrhovce (Podvoz Vič)

Del zemljišč je bil odkupljen v letu 2010. Odkup ostalih zemljišč je predviden v letu 2011 in v letu 2012.

V nadaljevanju so navedene pridobljena zemljišča glede na realizacijo proračunskih sredstev v letu 2010

parc. št.	kat. občina
1756/4, 1756/5, 1756/6, 1640/3, 1640/5, 1640/6, 1640/7, 1643/6, 1643/7, 1643/8, 1682/2, 1682/6, 1705/3, 1705/4, 1705/5, 1705/6, 1705/7, 1705/8, 1720/8	Lipoglav
3256, 2448/2	Ajdovščina
1912/1, 1331/4, 1331/5, 1674/4, 1331/18, 1331/7, 1331/13, 1331/14, 1331/15, 1331/6	Bežigrad
338	Bizovik
1362/3, 1399/2	Brdo
660/1, 552/1, 552/2, 1080/44, 597/5	Brinje I
180/8, 183/2, 176/6, 890/3	Črnuče
208/17, 571/2	Dravlje
544/2	Glince
738/7	Javor
157/9	Ježica
243/324, 232/65, 232/95, 350/1048, 350/1046, 350/1069, 350/1065, 350/1085, 350/1073, 350/1050, 350/516, 350/1071, 350/1081, 350/1067, 350/1079, 350/1077, 350/1075, 350/1042, 350/1044, 350/1114, 350/1087, 350/1116, 350/1095, 350/1091, 350/1097, 392/12, 392/38, 392/39, 392/43, 350/1124, 350/1099, 350/1089, 350/1112	Karlovško predmestje
1101/7, 15, 2101/7, 2101/10, 104/34, 104/35	Kašelj
831/6	Nadgorica
112/8	Podgorica

parc. št.	kat. občina
1567/39	Poljansko predm.
31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 31/10	Prule
2451/63, 2451/12, 2451/46, 2452/16, 2451/14, 2511/1, 2451/47, 5/34, 10/46, 10/47, 10/118, 10/20, 10/48, 10/49	Rudnik
1044/1, 1017/3, 1016/4, 1015/7, 997/12, 1020/1, 1021/5, 1018/4, 1017/2, 1019/1, 1215/4, 1203/2, 1212,1206/2	Slape
1628/15	Sostro
635/2, 636/9	Sp. Šiška
1401/18	Stanežiče
452/4, 482/1, 969/3, 519/2, 519/5, 2374, 2667/20, 2667/50, 1074/1, 1059,2667/20, 2667/50, 1074/1, 1059,1658/1, 1658/5, 1659/1, 1659/2, 2274/2, 2274/10, 1084/11, 1085/3, 1085/7, 1087/6, 1088/7, 1088/3, 1084/1, 1087/3, 1082/10, 1301/3, 1301/4, 1301/5, 1301/6, 1301/7, 1301/9, 1301/10, 1301/12, 1302/4, 1302/5, 1302/8,1645/1, 820/3, 969/1,1037/1, 1040/1	Stožice
629/1, 629/2	Šentvid nad Ljubljano
162/2	Šmartno pod Šm. goro
375/10, 376/3	Štepanja vas
192/1, 211, 212	Tacen
894/87,942/2, 942/11, 894/15, 894/13, 894/32, 894/190, 894/191, 896/15, 898/1, 898/16, 898/19, 898/26, 898/30, 894/1, 894/16, 841/15, 922/15, 896/159, 896/22, 895/6, 895/12, 895/18, 95/19, 896/83, 896/106, 896/175, 896/195, 896/177, 896/173, 896/161, 841/11, 957/1, 1009/2, 1009/4	Trnovsko predmestje

parc. št.	kat. občina
1229/2, 1223, 1229/3, 1229/4, 1507, 1509, 1506/1, 1506/2, 1413/9, 1479/26, 1479/27, 1479/29, 1479/30, 1479/31, 1482/13, 1482/15, 1483/7, 1483/9, 2/6, 35/5, 1440/6, 1440/5, 1512/2, 2260/18, 1413/10, 1336/50, 1336/5, 1336/52, 1336/48, 1336/49, 1335/12, 1335/13, 1335/3, 1397/29, 1397/32, 1336/16, 1397/34, 1397/39	Vič
146/8, 146/7	Vižmarje
59/10, 59/11, 1431/49, 1431/50	Zadobrova
1479/3, 1425/3, 1426/4, 1427/2, 1443, 1566/38, 1567/11, 1578/10, 1578/9, 1475	Zelena jama

STAVBE

Na podlagi Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja MOL za leto 2010 so bili skladno s 1. razpisom za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem je MOL od upravičencev za dodelitev oskrbovanega stanovanja v najem odkupil njihova stanovanja realizirani naslednji nakupi:

- nakup stanovanja na Riharjevi ulici 28, prodajna pogodba je bila sklenjena dne 18.1.2010, kupnina je znašala 158.593 €,
- nakup stanovanja na Janežičevi cesti 13, prodajna pogodba je bila sklenjena dne 19.3.2010, kupnina je znašala 91.462 €,
- nakup stanovanja na Jakčevi ulici 27, prodajna pogodba je bila sklenjena dne 2.4.2010, kupnina je znašala 145.157 €,
- nakup stanovanja na Tržaški cesti 55a, prodajna pogodba je bila sklenjena dne 20.7.2010, kupnina je znašala 120.976 €,
- nakup stanovanja na Triglavski ulici 7, prodajna pogodba je bila sklenjena dne 12.11.2010, kupnina je znašala 62.455 €.

Z lastnikoma stanovanj v stavbi **Pod Turnom 4** so potekali razgovori. Z enim je bil dosežen dogovor, ki bo realiziran v letu 2011, z eno lastnico pa je dosežen dogovor, da bomo znotraj fonda iskali dve manjši enoti za lastniško menjavo.

Za enega najemnika na **Ambroževem trgu 3a**, ki je kot bivši imetnik stanovanjske pravice uveljavljal pravico do odkupa stanovanja pod ugodnimi pogoji na podlagi SZ-ja, je MOL zagotovil nadomestno stanovanje z nakupom na trgu. Kupljeno je bilo stanovanje na Cesti na Loko 37, prodajna pogodba je bila sklenjena dne 12.4.2010, kupnina je znašala 155.000,00 €. Izpraznjeno stanovanje na Ambroževem trgu 3a je bilo predano Oddelku za ravnanje z nepremičninami MOL.

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2010

V nadaljevanju so navedene najpomembnejše realizirane in nerealizirane prodaje stvarnega premoženja v letu 2010.

ZEMLJIŠČA

Parc. št. 1331/10 in 1331/12 k.o. Bežigrad

Realizirano: Metoda prodaje: neposredna prodaja – menjava za zemljišča 1331/6, 1331/13, 1331/14, 1331/15 in 1331/18 k.o. Bežigrad

Vrednost v planu razpolaganja: 2.446.740 EUR

Prodano po ceni: 1.363.437 EUR

Parc. št. 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2/1, 2/4, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 3, 4/1, 4/6, 4/7,4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 6/1, 6/2, 6/4, 62/3, 62/5, 73/3, 73/13, 73/14, vse k.o. Spodnja Šiška, 30/1 k.o. Zgornja Šiška, 714/1, 716/1, 717/4, 717/8, 723/4, 1644/15, 1644/16, 1644/17, 1644/18, 1644/19, 1644/20, 1752/7, vse k.o. Dravljje

Realizirano: prodajna pogodba po metodi javnega zbiranja

Vrednost v rebalansu: 6.825.256 EUR

Realizirana vrednost: 6.825.256 EUR

Parc. št. 785/2, 785/3, 781/1, 782/1, 783/1, vse k.o. Moste (atp)

Realizirano: prodajna pogodba po metodi javnega zbiranja ponudb

Vrednost v rebalansu:

Realizirana vrednost: 1.335.400 EUR.

Parc. št. 2778/2, 2756/2, 2765&3, 2765/4, 2771/2, vse k.o. Kašelj

Realizirano: prodajna pogodba po metodi javnega zbiranja ponudb

Vrednost v rebalansu: 6.150.000 EUR

Realizirana vrednost: 6.150.000 EUR.

Parc. št. 1328/35, 1293/16, 1290/3, 1270/2, vse k.o. Vič

Realizirano: menjalna pogodba

Vrednost v rebalansu: 1.331.200 EUR

Realizirana vrednost: 1.331.200 EUR

Parc. št. 2320, 2322, obe k.o. Tabor

Realizirano: prodajna pogodba po metodi javnega zbiranja

Vrednost v rebalansu: 897.080 EUR

Realizirana vrednost: 906.926EUR.

Parc.št. 1566/43, 1566/44, 1566/45, 1566/46, 1574/13 2233/20 k.o. Zelena jama

Realizirano – menjalna pogodba.

Vrednost v rebalansu: 104.265 EUR

Realizirana vrednost: 104.265 EUR

Parc.št.1336/4,1343/16,1336/21,1336/27,1339/38,1339/40,1339/44,1340/2,1340/1,1343/14,1336/5,1336/48,1336/50,1336/52,1336/51 k.o. Vič

Zemljišča so predmet menjalne pogodbe. Ni bilo realizirano zaradi izločitve zemljišč na nakupni, ter usklajevanja (pred)pogodbe. Orientacijska vrednost v planu: 2.112.450 EUR

Parc.št. 2014/3 k.o. Tabor

Realizirano: menjalna pogodba

Vrednost v rebalansu: 290.640 EUR

Realizirana vrednost: 290.640 EUR

Parc.št. 350/11 k.o. Trnovsko predmestje

Ni bilo realizirano. Sodišče pričelo z zapuščinskim postopkom, potrebno počakati na zaključek postopka s strani sodišča. Okvirna vrednost 6.000 EUR

Parc.št. 1096/2 k.o. Črnuče

Ni bilo realizirano, predvidena javna dražba oz. javno zbiranje ponudb. Potrebno je bilo čakati na IPN, ki je bil pogoj za prodajo. Okvirna vrednost 12.150 EUR.

Parc.št. 3217 k.o. Tabor

Ni bilo realizirano. Okvirna vrednost 17.900 EUR

Parc.št. 1424/92 k.o. Dravljje

Ni bilo realizirano. Razlike med dejansko in geodetsko izmero zemljišča. Okvirna vrednost 1.800 EUR

2239/42 k.o. Stožice

Ni bilo realizirano. Stranka želi najem, ker naj bi bil nakup predrag. Okvirna vrednost 22.500 EUR

2020/6 k.o. Vič

Ni bilo realizirano, stranka ne pristane na ponujeno vrednost. Predvidena vrednost je bila 450 EUR

1759/122, 1759/204 k.o. Dobrova

Ni bilo realizirano. Izvajali sta se umestitev postajališča in parcelacija, ki v 2010 ni bila končana. Okvirna vrednost 457.500 EUR

Parc.št. 1741/1 k.o. Brdo

Ni bilo realizirano, predhodno potrebno urediti zk stanje- vpis MOL-a. Ureja zk odsek. Okvirna vrednost 26.000,00EUR

Parc.št.294 k.o. Poljansko predmestje

Ni bilo realizirano, ker je naknadno s stani SPVZ bilo sporočeno, da zemljišče potrebujejo za potrebe vrtca. Okvirna vrednost 82.400 EUR

Parc.št. 951/205 k.o. Dravljje

Stavbna pravica. Ni bilo realizirano. Večkratno usklajevanje, na koncu negativno mnenje OUP. Okvirna vrednost 3.200 EUR.

Parc.št. 1547/1 k.o. Dravljje

Stavbna pravica. Ni bilo realizirano. Potrebni popravki projekta. Okvirna vrednost 420.000 EUR

Parc.št. 1568/4,1568/7, 1568/6, 1569/3, 1570/3, 1571/3, 1585/1,1599/1, 1568/5 k.o. Vič

Menjava. Zemljišča so bila v plan razpolaganj vključeno po urgenci, naknadno je bilo prejeto negativno mnenje OUP, OGD, zato prodaja ni bila realizirana. Vrednost predvidena za prodajo zemljišča je bila 86.530 EUR

Parc.št. 585/2 585/1 587/1 585/3 583/2 k.o. Moste, parc.št. 371/1, 370/13,373/2, 347/7 k.o. Slape

Menjava zemljišč. Ni bilo realizirano, ker postopek parcelaciji ni bil zaključen v 2010. Okvirna vrednost 890.160 EUR

Zemljišča na območju VR 2/6 – Cesta dveh cesarjev: parc. št. 1707/83, 1707/88, 1707/89, 1707/90, 1707/80, 1707/204, 1707/39, del 1707/59, 1707/85, 1707/86, del 1707/180, del 1707/186, 1707/43, 1707/42, 1707/38, 1707/200, 1707/201, 1707/202, del 1707/203, 1707/40

del 1707/187, 1707/41, 1707/91, del 1707/218, del 642/2, ki so predmet legalizacije nelegalno postavljenih objektov na navedenem območju

Posamezne pogodbe za legalizacijo objektov so bile že posredovane strankam v podpis, vendar jih zaradi pomanjkanja sredstev niso podpisale. Za določena zemljišča na navedenem območju pa ni bilo mogoče pripraviti pogodb, ker parcelacija zaradi upravnega spora ni bila pravnomočna oziroma nadaljnji postopki zaradi dodatne nerealizacije parcelacije zemljišč, ki so predvidena za cesto in so v lasti fizičnih oseb, niso bili mogoči. Skupna predvidena vrednost v planu razpolaganja za navedene prodaje je bila: 462.704 EUR.

Parc. št. 620/2, k.o. Spodnja Šiška

V skladu s sklepom tedenskega kolegija župana je bilo predmetno zemljišče prodajano po metodi javnega zbiranja ponudb, na katerega pa se ni odzval nihče. Orientacijska vrednost v planu je bila 13.800 EUR.

Parc. št. 1865/12, 1866/8 in 1867/3, vse k.o. Kašelj

Stranka je čakala na spremembo prostorskih aktov, kar je zaustavilo postopek prodaje zemljišč. Orientacijska vrednost v planu je bila 154.800 EUR.

Parc. št. 448/2, 450, 453/1, 65.S, vse k.o. Bratislavci

Postopek prodaje je bil, zaradi pogojene menjave in lokacije zemljišč, ustavljen. Orientacijska vrednost v planu je bila 222.190 EUR.

Parc. št. 1062/14 k.o. Bizovik

Stranka, pobudnica odkupa zemljišča, parcelacije in ukinitve javnega dobra za predmetno zemljišče, ni želela nadaljevati s postopkom odkupa zemljišča. Orientacijska vrednost v planu je bila 26.052 EUR.

Parc. št. 882/6, 888/6, 882/2, 888/2, 889/2, 889/4, vse k.o. Bizovik

Navedena zemljišča so bila predvidena za menjavo za zemljišča, ki jih je MOL potrebovala od družine Krušič na trasi Titove ceste. Ker je bila oktobra 2010 izdana odločba o razlastitvi je MOL s Krušiči sklenila le odškodninsko pogodbo, v kateri jim je plačala vrednost razlaščenih zemljišč. Orientacijska vrednost v planu je bila: 3.938.875 EUR.

Parc. št. 1080/141, 1080/144, obe k.o. Brinje I

Navedeni zemljišči sta bili predvideni za menjavo za zemljišča, ki jih MOL potrebuje od Ravnika Matjaža, Ravnika Jureta in Ravnika Marine na trasi Titove ceste. Ker navedena menjava oziroma izvensodna poravnava ni bila izvedena v letu 2010, se ti dve zemljišči nista menjali. Orientacijska vrednost v planu je bila: 394.910 EUR.

Parc. št. 596/1, 595/1, 1080/88, vse k.o. Brinje I

Navedena zemljišča so bili predvidena za menjavo za zemljišča, ki jih MOL potrebuje od Ravnika Jožice na trasi Titove ceste. Ker navedena menjava oziroma izvensodna poravnava ni bila izvedena v letu 2010, se ta zemljišča niso menjala. Orientacijska vrednost v planu je bila: 1.044.720 EUR.

Parc. št. 32/16, 32/17, 32/11, 31/21, 31/4, 31/5, vse k.o. Rudnik, 2326/13, 245/336, 245/188, 245/345, vse k.o. Karloško predmestje

Zaradi stanja na nepremičninskem trgu in finančne krize ni bilo interesa za nakup navedenih zemljišč. Orientacijska vrednost v planu je bila: 17.731.600 EUR.

Parc. št. 245/330, 245/332, 245/333, 245/334, 245/271, 245/331, 246/35, 246/47, 246/49, vse k.o. Karloško predmestje

Zaradi stanja na nepremičninskem trgu in finančne krize ni bilo interesa za nakup navedenih zemljišč. Orientacijska vrednost v planu je bila: 6.457.850 EUR.

Parc. št. 3771, 2729, 2742, 2741, 2740, 3770, 2739, 2738, 2720/11, 2726, vse k.o. Tabor

Zaradi stanja na nepremičninskem trgu in finančne krize ni bilo interesa za nakup navedenih zemljišč. Orientacijska vrednost v planu je bila: 3.537.050 EUR.

STAVBE**POSLOVNI PROSTORI**

V letu 2010 so bile realizirane prodaje poslovnih prostorov na Salendrovi 4, Cigaletovi 7, Gornjem trg 7, Prušnikovi 54 in Dunajski 45. Prvi štirje so bili prodani na podlagi javnega zbiranja ponudb, zadnji pa na podlagi metode javne dražbe. Vsi poslovni prostori so bili prodani po zelo podobni vrednosti, kot jo je MOL predvidela v Proračunu. Prodane so bile tudi štiri garaže na Poljanski 15 in sicer trenutnim najemnikom z neposredno pogodbo, tri parkirna mesta na Grablovičevi 50-64 po metodi javne dražbe, ker so bila parkirna mesta prazna, tri parkirna mesta na Komenskega 42-44 po metodi javnega zbiranj ponudb ter 21 garaž na Grablovičevi 28 – nekatere so bile prodane najemnikom z neposredno pogodbo, tiste, katere najemniki za odkup niso bili zainteresirani pa so bile

prodane po metodi javnega zbiranja ponudb oz. javne dražbe.. Tudi prodajne cene garaž niso bistveno odstopale od predvidenih cen v Proračunu MOL.

Za nepremičnine navedene v nadaljevanju, so bili objavljeni razpisi (javne dražbe oz. zbiranje ponudb) za prodajo, vendar kandidatov, ki bi se prijavili na razpis ni bilo, zato so bile nameravane prodaje neuspešne. In sicer je šlo za poslovne prostore na Tbilisiki 85, Lepodvorski 3, Vodovodni 39, Brilejevi 8, Poljanski 16, Bratovševi ploščadi 27, Tugomerjevi 2, Mestnem trgu 15 in Prešernovem trg 2.

Ostale prodaje nepremičnine niso bile realizirane zaradi urejanja zemljiškoknjižnega stanja, kjer je bil npr. začet postopek vzpostavitve etažne lastnine, postopek vzpostavitve nadomestnih listin ali ostali postopki urejanja zemljiškoknjižnega stanja.

STANOVANJA

Na podlagi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL za leto 2010 je bila v letu 2010 realizirana naslednja prodaja:

- prodaja solastniškega deleža 11/12 nepremičnin na naslovu Ciril Metodov trg 16, prodajna pogodba med MOL in kupcem je bila sklenjena dne 14.4.2010, kupnina je znašala 200.000 €,
- prodaja solastniškega deleža do 25/100 nepremičnin na naslovu Petkovškovo nabrežje 41, prodajna pogodba med MOL in kupcem je bila sklenjena dne 8.12.2010, kupnina je znašala 41.000 €,
- prodaja solastniškega deleža do 310/1000 nepremičnin na naslovu Zvezdarska 4, prodajna pogodba med MOL in podjetjem GIVO Real d.d. z dne 7.12.2010, kupnina je znašala 91.338 € in je bila plačana v letu 2011.

PRILOGA 4

KADROVSKA ANALIZA GLEDE NA SPREJETI KADROVSKI NAČRT MOL ZA LETO 2010

KADROVSKA ANALIZA GLEDE NA SPREJETI KADROVSKI NAČRT MOL ZA LETO 2010

V sprejetem Kadrovskem načrtu za leto 2010 je bilo predvidenih 605 zaposlenih v MOL, od tega 2 funkcionarja, ki svojo funkcijo opravljata poklicno, 1 zaposlitev v političnem kabinetu, ki je vezana na osebno zaupanje župana ter 602 javna uslužbenca MU. Število zaposlenih v MU MOL je vključevalo nadomestne zaposlitve ter najnujnejše nove zaposlitve, kakor tudi zaposlitve dveh pripravnikov.

Na dan 31. 12. 2010 je bilo v Mestni občini Ljubljana zaposlenih 582 javnih uslužbencev, od tega 3 funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, 574 javnih uslužbencev MU (od tega 10 javnih uslužbencev zaposlenih za določen čas, ki nadomeščajo odsotne delavec – porodniški dopust, daljša odsotnost z dela zaradi bolezni) ter 5 javnih uslužbencev, ki so zaposleni v okviru projekta Civitas Elan (4 zaposleni) in projekta Second Chance (1 zaposlena) in za katere so sredstva za plače zagotovljena na proračunskih postavkah projektov. Omeniti pa je potrebno še 5 javnih uslužbencev MU, ki so prenehali z delom v MOL zaradi upokojitve dne 30. 12. 2010 in niso šteti v število zaposlenih na dan 31. 12. 2010.

V letu 2010 pri zaposlovanju v MU MOL nismo realizirali vseh v Kadrovskem načrtu načrtovanih zaposlitev, saj smo pri zaposlovanju upoštevali gospodarske razmere in finančno krizo, zaposlovanje v drugi polovici leta 2010 zmanjšali in realizirali le nekatere najbolj nujne zaposlitve. Prav tako v obdobju začasnega financiranja ni bilo novega zaposlovanja.

PRILOGA 5

SEZNAM

- **NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2009 IN 2010 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH**
- **DOLGOROČNIH OBVEZNOSTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2010**

UVODNA POJASNILA

V nadaljevanju prikazujemo neplačane obveznosti iz leta 2009, ki so bile plačane v letu 2010 in neplačane obveznosti iz leta 2010, ki so bile plačane v letu 2011, in sicer ločeno za obveznosti z dospelostjo v letu 2010 ter obveznosti z dospelostjo v letu 2011.

Priložen je tudi Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2010.

SEZNAM NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2009 IN 2010 PO PRORAČUNSKIH PORABNIKIH

(v EUR)

Št. PU	Naziv proračunskega uporabnika	Neplačane obveznosti 2009	Neplačane obveznosti 2010	Neplačane obveznosti 2010	Neplačane obveznosti 2010
		na dan 31.12.2009	na dan 31.12.2010 z dospelostjo v letu 2010	na dan 31.12.2010 z dospelostjo v letu 2011	na dan 31.12.2010
1	2	3	4.A	4.B	4 = 4.A + 4.B
	Vstopni DDV in založena sredstva	569.709	80.628	41.920	122.548
1	Mestni svet	19.476	2.041	31.214	33.255
2	Nadzorni odbor	543	0	110	110
3	Župan	75.487	0	47.803	47.803
4	Mestna uprava	34.809.303	8.154.890	13.642.255	21.797.145
	4.1 Sekretariat mestne uprave	1.912.053	159.018	1.785.128	1.944.146
	4.2 Oddelek za finance in računovodstvo	180.537	0	190.910	190.910
	4.3 Oddelek za ravnanje z nepremičninami	2.581.053	385.135	502.452	887.587
	4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	16.991.391	4.862.905	3.421.026	8.283.931
	4.5 Oddelek za urejanje prostora	135.595	281.321	173.217	454.538
	4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	8.781.214	3.659	4.418.868	4.422.527
	4.7 Oddelek za kulturo	1.189.570	392.695	1.297.939	1.690.634
	4.8 Oddelek za zdravje in socialno varstvo	930.690	265.022	889.633	1.154.655
	4.9 Oddelek za varstvo okolja	54.706	0	753	753
	4.10 Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo	652.924	0	410.548	410.548
	4.11 Služba za razvojne projekte in investicije	1.035.637	0	423.575	423.575
	4.12 Inšpektorat	45.444	0	1.883	1.883
	4.13 Mestno redarstvo	6.479	3.729	6.295	10.024
	4.14 Služba za lokalno samoupravo	77.293	7.811	73.183	80.994
	4.15 Oddelek za šport	234.717	1.793.595	46.845	1.840.440
5	Četrtna skupnosti	1.151	0	2.018	2.018
	SKUPAJ	35.475.669	8.237.559	13.765.320	22.002.879

Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2010

UPNIK	NAMEN POGODBE	STANJE NA DAN 31.12.2010 V EUR
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59910733	11.512.879
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59911080	6.143.958
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59911423	6.415.886
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59906586	6.525.424
Volksbank d.d.	Kreditna pogodba - št. 240-51-504372	7.585.153
Volksbank d.d.	Kreditna pogodba - št. 240-51-504602	9.900.000
Factor banka d.d.	Kreditna pogodba - št. 6201/08	11.146.993
Banka Celje d.d.	Kreditna pogodba - št. 7863/8	7.800.000
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba - št. 2183/08	3.941.096
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba - št. K2094/09	15.200.008
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. A - 3069-101800043/BD in B - 3069-10180044/BD	11.834.441
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. LD 1028500056	20.000.000
Banka Sparkasse d.d.	Kreditna pogodba - št. 0188/17957-00	2.851.079
Probanka d.d.	Kreditna pogodba - št. D0157/09	4.736.425
Ekološki sklad RS d.d.	Posojilna pogodba za sofinanciranje vodovoda Srednji vrh	20.399
LB Leasing d.o.o.	Najemna pogodba - ROG - Trubarjeva 72	1.850.631
SKB Banka d.d.	Najemna pogodba - Einspielerjeva 1	323.994
Blagovni krediti	Lastna vlaganja najemnikov v poslovne prostore	233.674
Zavod RS za blagovne rezerve	Obveznost po izvensodni poravnavi	228.250
Fizične osebe	Obveznost iz naslova varščin in lastne udeležbe	91.702
Fizične osebe	Obvezn.iz pogodb o odkupu namesto razlastitve	539.207
KPI-urbanistične pogodbe	pobot z izgradnjo komunalne infrastrukture	21.983.190
KPI-pogodbe o opremljanju	pobot z izgradnjo komunalne infrastrukture	70.185.983

PRILOGA 6

**POROČILO O NEPREDVIDENIH
NAMENSKIH SREDSTVIH,
PRERAZPOREDITVAH
TER RAZPOREDITVAH IZ SPLOŠNE
PRORAČUNSKE REZERVACIJE PO
PRORAČUNSKIH UPORABNIKI
ZA
LETO 2010**

Poročilo o nepredvidenih namenskih sredstvih, prerezporeditvah ter razporeditvah iz splošne proračunske rezervacije po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 31.12.2010

v EUR

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Rebalans proračuna 2010	Veljavni proračun 2010	Nepredvidena namenska sredstva v letu 2010	Prerezporeditve sredstev v letu 2010					Razporejena sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2010
					- skladno s 1. odstavkom 9. člena	- skladno s 1. točko 9. člena	- skladno z 2., 3. in 4. točko 9. člena			
							zmanjšanje	povečanje	saldo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	9
1	MESTNI SVET	1.489.839	1.489.839	0	34.810	0	0	0	0	0
2	NADZORNI ODBOR	39.550	39.550	0	290	0	0	0	0	0
3	ŽUPAN	669.383	673.583	0	30.160	0	-21.900	26.100	4.200	15.000
4	MESTNA UPRAVA	360.178.118	457.119.235	96.945.317	4.555.305	2.317.326	-3.304.086	3.299.886	-4.200	-15.000
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	24.164.660	24.161.760	0	391.108	4.500	-12.194	9.294	-2.900	266.974
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	11.379.873	11.498.303	202.600	3.000	0	-69.490	5.590	-63.900	-363.324
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	40.681.691	40.481.691	0	2.678.210	142.000	-579.394	379.394	-200.000	0
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	107.113.989	107.544.535	419.797	353.239	987.625	-714.548	725.297	10.749	0
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	5.740.991	5.547.693	0	298.260	0	-193.298	0	-193.298	0
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	71.890.771	71.890.784	13	126.686	559.359	-324.310	324.310	0	8.500
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	25.689.873	25.899.373	0	84.599	108.261	-105.247	305.247	200.000	62.080
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	15.452.919	15.274.398	0	11.310	150.265	-846.363	657.072	-189.291	10.770
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.386.996	1.386.996	0	6.100	15.600	-500	500	0	0
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.613.360	6.666.551	0	22.671	22.770	0	53.191	53.191	0
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	18.303.468	18.254.809	0	412.409	4.110	-139.166	90.507	-48.659	0
	4.12. INŠPEKTORAT	104.700	67.700	0	0	0	-37.000	0	-37.000	0
	4.13. MESTNO REDARSTVO	189.800	150.376	0	19.800	0	-39.424	0	-39.424	0
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.482.848	1.242.755	1.739	25.758	18.900	-243.152	1.320	-241.832	0
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	29.982.179	127.051.511	96.321.168	122.155	303.936	0	748.164	748.164	0
5	ČETRTE SKUPNOSTI	411.537	416.134	4.597	20.557	5.209	-15.078	15.078	0	0
	SKUPAJ	362.788.427	459.738.342	96.949.915	4.641.122	2.322.535	-3.341.064	3.341.064	0	0

O dodelitvi sredstev SPR odloča župan. Skupna višina razporejenih sredstev v letu 2010 je bila 370.324 eur, od tega je bilo na drugo proračunsko postavko znotraj finančnega načrta 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo razporejenih 7.000 eur, razlika v višini 363.324 eur pa predstavlja znižanje sredstev splošne proračunske rezervacije zaradi razporeditev sredstev v druge finančne načrte proračunskih uporabnikov.

PRILOGA 7

ZBIRNI PODATKI JAVNIH RAZPISOV O POGODBENI IN REALIZIRANI VREDNOSTI ODDANIH DEL V LETU 2010



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: 430-241/2011-1

Datum: 23-03-2011

ZBIRNI PODATKI JAVNIH RAZPISOV O POGODBENI IN REALIZIRANI VREDNOSTI
ODDANIH DEL V LETU 2010

Zap. št.	Številka JN	Vrsta postopka	Predmet naročila	Ocenjena vrednost JN brez DDV	Število prejetih ponudb	Izbrani ponudnik			Pogodbena stranka		Pogodba		Aneks		Realizacija v letu 2010	Končni znesek JN	Datum zaključene realizacije JN
						Naziv	Pomudbena vrednost	Rok izvedbe	Naziv in sedež pogodbene stranke	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV	Vrednost aneksa brez DDV	Vrednost aneksa z DDV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	07/321519	ODPRTI POSTOPEK	obnova fasade in strehe na objektu PREŠERNOVA 3 v Ljubljani	206.050,00 €	1	GHVO D.O.O., DVOREC SELO, ZALOŠKA 69, 1000 LJUBLJANA	246.480,93 €	30 koledarskih dni	GHVO D.O.O., DVOREC SELO, ZALOŠKA 69, 1000 LJUBLJANA	246.480,93 €	271.170,10 €	25.972,10 €	28.573,64 €	9.429,30 €			
2	07/321755	ODPRTI POSTOPEK	LAMA: obnova fasade in strehe na objektu SLOVENSKA 55 a, b, c (KOZOLEC)	1.100.000,00 €	Sklop 1: 4	SCT D.D., SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA	302.994,44 €	120 koledarskih dni	SCT D.D., SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA	302.994,44 €	363.593,32 €	173.712,00 €	195.573,00 €	325.065,88 €			
					Sklop 2: 4	SCT D.D., SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA	181.814,64 €	120 koledarskih dni	SCT D.D., SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA	181.814,64 €	218.177,57 €						
					Sklop 3: 4	SCT D.D., SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA	110.344,28 €	120 koledarskih dni	SCT D.D., SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA	110.344,28 €	132.413,00 €						
3	08/313474	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	strokovni nadzor na objektu Peruzzijeva cesta	85.000,00 €	3	DDC SVETOVANJE IN INŽENIRING D.O.O., KOTNIKOVA 40, 1000 LJUBLJANA	46.920,00 €	v skladu z gradbeno pogodbo	DDC SVETOVANJE IN INŽENIRING D.O.O., KOTNIKOVA 40, 1000 LJUBLJANA	38.760,00 €	46.512,00 €			23.256,24 €			
4	08/314838	ODPRTI POSTOPEK	poslovni najem službenih vozil	1.229.116,00 €	2	PORSCHE LEASING SLO D.O.O., VEROVŠKOVA ULICA 74, 1000 Ljubljana	1.242.886,80 €	60 dni	PORSCHE LEASING SLO D.O.O., VEROVŠKOVA ULICA 74, 1000 Ljubljana	1.242.886,80 €	1.357.380,58 €	83.697,00 €	100.436,00 €	265.393,12 €			
5	08/315206	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI za Projekt "Rekonstrukcija OŠ Vide Pregarc in izgradnja prizidka"	130.178,33 €	5	SAVAPROJEKT D.D., CESTA KRŠKIH ŽRTEV 59, 8270 KRŠKO	49.392,00 €	do 31.08. 2010	SAVAPROJEKT D.D., CESTA KRŠKIH ŽRTEV 59, 8270 KRŠKO	37.500,00 €	45.000,00 €			10.124,40 €			
6	08/320484	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	LAMA: obnova stavbne lupine (notranjih fasad in strehe) ter tlakov pasaze v kompleksu EVROPA - v stavbi SLOVENSKA 47 - GOSPOVETSKA 2	239.411,60 €	1	GHVO D.O.O., DVOREC SELO, ZALOŠKA 69, 1000 LJUBLJANA	194.020,17 €	60 koledarskih dni	GHVO D.O.O., DVOREC SELO, ZALOŠKA 69, 1000 LJUBLJANA	189.169,67 €	227.003,96 €	25.659,70 €	30.341,39 €	19.859,14 €			
7	08/321320	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	Izvedba zasteklitve atrijev Magistrata v Ljubljani	500.000,00 €	1	DEMA PLUS D.O.O., KONGRESNI TRG 3, 1000 LJUBLJANA	680.000,00 €	60 DNT	DEMA PLUS D.O.O., KONGRESNI TRG 3, 1000 LJUBLJANA	566.666,64 €	680.000,00 €			68.000,00 €			
8	08/321739	ODPRTI POSTOPEK	izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja pri izvedbi projekta "Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana"	4.422.172,00 €	2	SCT D.D., SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA	6.243.672,34 €	324 po datumu začetka del	SCT D.D., SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA	5.203.060,28 €	6.243.672,34 €			195.691,15 €			
9	08/322082	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	rušitev prekladne konstrukcije Mrzvaškega mostu in gradnja začasne brvi	560.000,00 €	3	SCT D.D., SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA	668.924,83 €	100 koledarskih dni	SCT D.D., SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA	557.437,33 €	668.924,83 €			475.604,43 €			
10	08/322916	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	izvedba GOI del za obnovo in dokončanje traktu J na ljubljanskem gradu	1.250.000,00 €	0	SCT D.D., SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA	1.250.000,00 €	skladno s pogodbo	SCT D.D., SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA	1.248.173,49 €	1.497.808,19 €	204.998,34 €	245.998,01 €	881.181,53 €			
11	08/324894	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	krajinsko - arhitekturna ureditev Koseškega Bajerja - 2. etapa 1. faze	750.000,00 €	2	HIDROTEHNIK VODNOGOSPODARSKO PODJETJE D.D., SLOVENCEVA 97, 1000 Ljubljana	895.518,48 €	90 dni po uvedbi v posej	HIDROTEHNIK VODNOGOSPODARSKO PODJETJE D.D., SLOVENCEVA 97, 1000 Ljubljana	664.176,21 €	797.011,45 €	79.154,00 €	94.985,00 €	615.686,80 €			
12	08/325199	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	izvedba in ureditev Šmartinskega parka - 2. faza	420.000,00 €	4	KPL D.D., TILBILJSKA 61, 1000 LJUBLJANA	331.579,50 €	3 mesece	KPL D.D., TILBILJSKA 61, 1000 LJUBLJANA	331.579,50 €	324.947,91 €			176.411,58 €			

POGODBENA IN REALIZIRANA VREDNOST ODDANIH DEL V LETU 2010

Zap. št.	Številka JN	Vrsta postopka	Predmet naročila	Ocenjena vrednost JN brez DDV	Število prejetih ponudb	Izbrani ponudnik			Pogodbenna stranka		Pogodba		Aneks		Realizacija v letu 2010	Končni znesek JN	Datum zaključene realizacije JN
						Naziv	Pomembna vrednost	Rok izvedbe	Naziv in sedež pogodbene stranke	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV	Vrednost aneksa brez DDV	Vrednost aneksa z DDV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
13	09/302201	ODPRTI POSTOPEK	dobava in montaža notranje opreme za OŠ Zgornji Kašelj	229.166,67 €	4	LESNINA MG OPREMA D.D., LJUBLJANA, PARMOVA 53, 1000 LJUBLJANA	174.637,47 €	140 DNI	LESNINA MG OPREMA D.D., LJUBLJANA, PARMOVA 53, 1000 LJUBLJANA	145.531,25 €	174.637,47 €	2.272,68 €	2.727,22 €	177.364,69 €			
14	09/304136	ODPRTI POSTOPEK	dobava drobnega inventarja za OŠ KAŠELJ	148.000,00 €	1	VIRLES D.O.O., slomškova 12, 1230 Domžale	174.637,47 €	do 18.2. 2010	VIRLES D.O.O., slomškova 12, 1230 Domžale	149.761,29 €	179.713,55 €			179.713,55 €			
15	09/305001	ODPRTI POSTOPEK	nakup prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajaliških LPP	580.000,00 €	3	SWARCO FUTURIT D.O.O., Finžgarjeva 1a, 4248 Lesce	298.632,00 €	okvirni sporazum za tri leta	SWARCO FUTURIT D.O.O., Finžgarjeva 1a, 4248 Lesce	248.860,00 €	298.632,00 €			139.104,00 €			
16	09/305003	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	nakup vrtnih lop za vrtičke v Dravljah	48.166,66 €	3	SMREKA D.O.O., PODSMREČJE 20, 3342 GORNJI GRAD	53.268,00 €	45 dni od dneva veljavnosti pogodbe	SMREKA D.O.O., PODSMREČJE 20, 3342 GORNJI GRAD	41.400,00 €	49.680,00 €			49.680,00 €			
17	09/310622	ODPRTI POSTOPEK	strokovni nadzor za izgradnjo mostu preko Ljubljane in podaljška Njegosove ceste med Roško cesto in Zaloško cesto	250.000,00 €	2	DDC SVETOVALNI INŽENIRING D.O.O., KOTNIKOVA 40, 1000 LJUBLJANA S PARTNERJEM DOMPPLAN D.D., KOTNIKOVA 40, 1000 LJUBLJANA	93.600,00 €	15 mesecev po podpisu gradbene pogodbe	DDC SVETOVALNI INŽENIRING D.O.O., KOTNIKOVA 40, 1000 LJUBLJANA S PARTNERJEM DOMPPLAN D.D., KOTNIKOVA 40, 1000 LJUBLJANA	78.000,00 €	93.600,00 €			18.078,61 €			
18	09/310690	ODPRTI POSTOPEK	gradbeni nadzor in inženiring pri izgradnji hiše pod Kongresnim trgom, ploščadi na Kongresnem trgu in parka	360.000,00 €	4	DDC SVETOVANJE IN INŽENIRING D.O.O., KOTNIKOVA 40, 1000 LJUBLJANA	100.560,00 €	18 mesecev po podpisu gradbene pogodbe	DDC SVETOVANJE IN INŽENIRING D.O.O., KOTNIKOVA 40, 1000 LJUBLJANA	83.800,00 €	100.560,00 €			45.671,70 €			
19	09/310816	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	izdelava revizije projektne dokumentacije PGD projektov za PH Trzinca in prizidek k Mahrovci hiši	83.000,00 €	2	IBE D.D., HAJDRIHOVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA	43.200,00 €	20 koledarskih dni od prevzema projektov PGD	IBE D.D., HAJDRIHOVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA	36.000,00 €	43.200,00 €	3.650,00 €	4.380,00 €	10.850,00 €			
20	09/311721	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	izdelava atlasa ptic Mestne občine Ljubljana	105.000,00 €	1	NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO, VEČNA POT 111, 1000 LJUBLJANA	126.000,00 €	do 27.08.2011	NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO, VEČNA POT 111, 1000 LJUBLJANA	105.000,00 €	126.000,00 €			42.000,00 €			
21	09/312278	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	Zamenjava oken, polken in vrat na počitniškem domu Paroč	95.000,00 €	1	SMELT INŽENIRING D.O.O., POD KAŠTELOM 4, 51000 REKA, HRVAŠKA	120.796,12 €	skladno s pogodbo	SMELT INŽENIRING D.O.O., POD KAŠTELOM 4, 51000 REKA, HRVAŠKA	100.663,39 €	120.796,12 €			120.796,12 €			
22	09/312283	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	Prodobivanje prometnih podatkov na avtomatskih stenskih mestih ter zagotavljanje delovanja sistema avtomatskega štetja prometa	58.155,00 €	1	STELE BRANKO S.P., POT NA HREŠE 27 B, 1000 LJUBLJANA	69.690,54 €	122 dni	STELE BRANKO S.P., POT NA HREŠE 27 B, 1000 LJUBLJANA	58.075,43 €	69.690,54 €			56.556,48 €			
23	09/315158	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	izvedba strokovnega nadzora pri gradnji novega Mrvaškega mostu v okviru operacije "Izgradnja Mrvaškega mostu na Ljubljani"	50.000,00 €	2	DDC SVETOVANJE IN INŽENIRING D.O.O., KOTNIKOVA 40, 1000 LJUBLJANA	36.864,00 €	150 koledarskih dni	DDC SVETOVANJE IN INŽENIRING D.O.O., KOTNIKOVA 40, 1000 LJUBLJANA	30.720,00 €	36.864,00 €			4.055,04 €			
24	09/320691	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	izbira izvajalca za izgradnjo garažne hiše pod Kongresnim trgom, ploščadi na Kongresnem trgu in parka	20.720.000,00 €	6	GRADIS SKUPINA G D.D., ŠMARTINSKA CESTA 134 A, 1000 LJUBLJANA	19.007.610,65 €	18 mesecev	GRADIS SKUPINA G D.D., ŠMARTINSKA CESTA 134 A, 1000 LJUBLJANA	14.750.000,00 €	17.700.000,00 €			8.624.533,32 €			
25	09/320777	ODPRTI POSTOPEK	izgradnja mostu preko Ljubljane in podaljška Njegosove ceste med Roško cesto in Zaloško cesto	16.250.000,00 €	4	SCT D.D., SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA	17.586.533,10 €	15 mesecev	SCT D.D., SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA	13.789.306,94 €	16.547.168,99 €			3.428.486,10 €			
26	09/320779	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	Obnova fasade in strehe na objektih RIMSKA 7 in 7A	1.021.919,00 €	Sklop 1: 3	RIMA D.O.O., CESTA 30. AVGUSTA 4, 1260 LJUBLJANA - POLJE	704.916,30 €	120 koledarskih dni	RIMA D.O.O., CESTA 30. AVGUSTA 4, 1260 LJUBLJANA - POLJE	621.680,52 €	674.523,36 EUR			226.574,49 €			
					Sklop 2: 5	SPL D.D., FRANKOPANSKA 18 A, 1000 LJUBLJANA	369.231,06 €	120 koledarskih dni	SPL D.D., FRANKOPANSKA 18 A, 1000 LJUBLJANA	334.090,94 €	362.488,67 EUR			167.086,84 €			
27	09/320885	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	IAM: Obnova fasade in strehe na objektu PETKOVIŠKOVO NABREŽJE 67	375.650,00 €	4	RIMA D.O.O., CESTA 30. AVGUSTA 4, 1260 LJUBLJANA - POLJE	230.283,26 €	120 koledarskih dni	RIMA D.O.O., CESTA 30. AVGUSTA 4, 1260 LJUBLJANA - POLJE	185.953,75 €	206.488,98 €	54.823,81 €	62.333,82 €	39.561,51 €			
28	09/320945	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	ureditev kolesarske povezave ob Gozdarskem inštitutu Slovenije - VEČNA POT	135.000,00 €	3	CESTNO PODJETJE LJUBLJANA, D.D., STOLPNIŠKA ULICA 10, 1000 Ljubljana	217.126,42 €	45 dni	CESTNO PODJETJE LJUBLJANA, D.D., STOLPNIŠKA ULICA 10, 1000 Ljubljana	162.713,62 €	195.256,35 €			63.915,59 €			
29	09/321238	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	znanja ureditev ob objektu R5 in ureditev izhoda iz podhoda pod Viharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama	1.050.000,00 €	1	KPL D.D., TBILISJSKA 61, 1000 LJUBLJANA	1.238.273,66 €	90 koledarskih dni od uvedbe v posel	KPL D.D., TBILISJSKA 61, 1000 LJUBLJANA	877.110,50 €	1.052.532,60 €	73.611,00 €	88.333,00 €	540.866,04 €			
												44.483,00 €	53.379,00 €				

POGODBENA IN REALIZIRANA VREDNOST ODDANIH DEL V LETU 2010

Zap. št.	Številka JN	Vrsta postopka	Predmet naročila	Ocenjena vrednost JN brez DDV	Število prejetih ponudb	Izbrani ponudnik			Pogodbena stranka		Pogodba		Aneks		Realizacija v letu 2010	Končni znesek JN	Datum zaključene realizacije JN
						Naziv	Ponudbena vrednost	Rok izvedbe	Naziv in sedež pogodbene stranke	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV	Vrednost aneksa brez DDV	Vrednost aneksa z DDV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
30	09/321525	ODPRTI POSTOPEK	izgradnja MESAŠKEGA MOSTU na Ljubljanski tržnici	2.100.000,00 €	1	SCT D.D., SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA IN GRAIS GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA D.O.O., ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 11, 1000 LJUBLJANA	3.516.000,00 €	po podpisu pogodbe	SCT D.D., SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA IN GRAIS GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA D.O.O., ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 11, 1000 LJUBLJANA	2.930.000,00 €	3.516.000,00 €			409.913,72 €			
31	09/321801	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	obnova fasade in strehe na objektu SLOVENSKA 12 v Ljubljani	240.000,00 €	5	GIVO D.O.O., DVOREC SELO, ZALOŠKA 69, 1000 LJUBLJANA	182.353,84 €	120 koledarskih dni	GIVO D.O.O., DVOREC SELO, ZALOŠKA 69, 1000 LJUBLJANA	147.868,62 €	160.437,45 €			59.411,22 €			
32	09/321804	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	izvedba in ureditev Severnega mestnega parka - 2 a faza	1.500.000,00 €	1	KPL D.D., TBILISLSKA 61, 1000 LJUBLJANA	3.511.391,80 €	3 mesece po uvedbi v posej	KPL D.D., TBILISLSKA 61, 1000 LJUBLJANA	1.868.911,81 €	2.242.694,17 €			1.933.417,14 €			
33	09/322202	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	sanacija in ureditev parkirnišča ob ŽALAH	266.666,67 €	4	CESTNO PODJETJE LJUBLJANA, D.D., STOLPNIŠKA ULICA 10, 1000 Ljubljana	382.945,17 €	40 dni po uvedbi v posej	CESTNO PODJETJE LJUBLJANA, D.D., STOLPNIŠKA ULICA 10, 1000 Ljubljana	284.017,66 €	340.821,21 €	30.778,00 €	36.933,00 €	215.097,82 €			
34	09/322212	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	obnova Kajukaske ceste, 3. odsek (P32-P64)	1.470.000,00 €	7	SCT D.D., SLOVENSKA 56, 1000 LJUBLJANA IN CPL D.D., STOLPNIŠKA 10, 1000 LJUBLJANA	1.278.293,50 €	9 mesecev od uvedbe v posej	SCT D.D., SLOVENSKA 56, 1000 LJUBLJANA IN CPL D.D., STOLPNIŠKA 10, 1000 LJUBLJANA	224.348,06 €	269.217,67 €			135.720,25 €			
35	09/322287	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	obnova fasade in strehe na objektu Ulica talcev 2	120.000,00 €	4	GIVO D.O.O., DVOREC SELO, ZALOŠKA 69, 1000 LJUBLJANA	128.834,35 €	100 koledarskih dni	GIVO D.O.O., DVOREC SELO, ZALOŠKA 69, 1000 LJUBLJANA	114.437,12 €	124.164,28 €			40.974,21 €			
36	09/322478	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	ureditev krožišča Dunajske ceste z Obvozno cesto	920.000,00 €	2	SCT d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana in HIDROTEHNIK d.d., Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana	819.908,02 €	90 koledarskih dni od uvedbe v posej	SCT d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana in HIDROTEHNIK d.d., Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana	321.130,64 €	385.356,77 €			90.167,66 €			
37	09/322488	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	ureditev križišča Dunajske ceste s Cesto v Gameljne in Ulico 24. junija	171.666,68 €	1	CESTNO PODJETJE LJUBLJANA, D.D., STOLPNIŠKA ULICA 10, 1000 Ljubljana	151.573,73 €	45 dni	CESTNO PODJETJE LJUBLJANA, D.D., STOLPNIŠKA ULICA 10, 1000 Ljubljana	126.311,44 €	151.576,73 €			111.935,67 €			
38	09/322509	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	obnova fasade in strehe na objektu CANKURJEVO NABREŽJE 7	211.500,84 €	5	GRADBENIŠTVO PEČEK D.O.O., GRADŠKA 8, 1000 LJUBLJANA	179.850,84 €	90 koledarskih dni	GRADBENIŠTVO PEČEK D.O.O., GRADŠKA 8, 1000 LJUBLJANA	166.850,80 €	184.676,12 €			92.338,07 €			
39	09/322607	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	gradnja kanalizacije, obnova vodovoda, gradnja plinovoda, montaža javne razsvetljave ter obnova cest po končani gradnji v naselju Novo Polje-1, faza	2.040.000,00 €	7	PRENOVA GRADBENIK D.O.O., Stanežiče 39, 1210 Ljubljana, NIGRAD d.o.o., zagrebška cesta 30, 2000 Maribor in KOMUNALNE GRADNJE d.o.o., Gasilska 5, 1290 Grosuplje	1.795.865,84 €	dokončati dela do 31.10.2011	PRENOVA GRADBENIK D.O.O., Stanežiče 39, 1210 Ljubljana, NIGRAD d.o.o., zagrebška cesta 30, 2000 Maribor in KOMUNALNE GRADNJE d.o.o., Gasilska 5, 1290 Grosuplje	673.449,69 €	808.139,63 €			93.181,56 €			
40	09/322826	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	izgradnja prizidka in obnova vrta ČRNUČE, enota SONČEK (gradbena obrtniška dela in instalacijska dela)	1.313.077,50 €	7	ENERGOPLAN D.D., POD HRIBOM 53, 1000 LJUBLJANA	945.619,75 €	8 mesecev	ENERGOPLAN D.D., POD HRIBOM 53, 1000 LJUBLJANA	654.090,98 €	784.909,21 €			784.909,21 €			
41	09/322856	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	obnova fasade in strehe na objektu ŽUPANČIČEVA 2	150.000,00 €	2	GIVO D.O.O., DVOREC SELO, ZALOŠKA 69, 1000 LJUBLJANA	204.047,22 €	75 koledarskih dni	GIVO D.O.O., DVOREC SELO, ZALOŠKA 69, 1000 LJUBLJANA	191.804,39 €	211.262,25 €			58.225,97 €			
42	09/322858	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	obnova fasade in strehe na objektu CIRIL METODOV TRG 1	220.000,00 €	5	REMONT D.D., OBLAKOVA 30, 3000 CELJE	275.738,42 €	90 koledarskih dni	REMONT D.D., OBLAKOVA 30, 3000 CELJE	215.738,42 €	258.886,10 €			85.415,51 €			
43	09/322955	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	gradnja 3. etape 1. faze širitve pokopalšča Žale (I., II., III., IV. Območje) - gradnja klasičnega dela pokopalšča Žale	3.500.000,00 €	8	HG HOLDING D.D., TIVOLSKA 30, 1000 LJUBLJANA IN KRAŠKI ZIDAR D.D., KOLODVORSKA ULICA 1, 6210 SEŽANA	3.177.928,27 €	300 koledarskih dni	HG HOLDING D.D., TIVOLSKA 30, 1000 LJUBLJANA IN KRAŠKI ZIDAR D.D., KOLODVORSKA ULICA 1, 6210 SEŽANA	26.482.273,96 €	3.177.928,27 €			1.384.563,83 €			
44	09/323142	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	Park Gradašičica ob Barjanski cesti, ureditev poti in opreme	145.170,22 €	6	SCT D.D., SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA	128.978,34 €	60 koledarskih dneh po uvedbi v posej	SCT D.D., SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA	58.040,25 €	69.648,30 €			69.634,15 €			
45	09/323223	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	Ljubljanski grad - izvedba GOI del obnove in dokončanja Lapidarija KLAMT	750.000,00 €	1	SCT D.D., SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA	1.106.400,00 €	skladno s pogodbo	SCT D.D., SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA	922.000,00 €	1.106.400,00 €			819.737,30 €			

POGODBENA IN REALIZIRANA VREDNOST ODDANIH DEL V LETU 2010

Zap. št.	Številka JN	Vrsta postopka	Predmet naročila	Ocenjena vrednost JN brez DDV	Število prejetih ponudb	Izbrani ponudnik			Pogodbena stranka		Pogodba		Aneks		Realizacija v letu 2010	Končni znesek JN	Datum zaključene realizacije JN
						Naziv	Ponudbena vrednost	Rok izvedbe	Naziv in sedež pogodbene stranke	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV	Vrednost aneksa brez DDV	Vrednost aneksa z DDV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
46	09/323361	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	ureditev parka Zelena jama	250.000,00 €	3	KPL D.D., TBLIŠIJSKA 61, 1000 LJUBLJANA	202.140,01 €	45 koledarskih dni po uvedbi v posej	KPL D.D., TBLIŠIJSKA 61, 1000 LJUBLJANA	153.289,51 €	183.947,41 €			143.127,98 €			
47	09/324131	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	ureditev Trubarjeve hiše literature - gradbeno obrtniška dela	158.516,67 €	4	GRADNJE LAMUT D.O.O., ILIČOVA ULICA 21, 2000 MARIBOR	193.365,56 €	120 koledarskih dni	GRADNJE LAMUT D.O.O., ILIČOVA ULICA 21, 2000 MARIBOR	148.891,60 €	178.669,93 €	33.000,00 €	39.600,00 €	196.335,33 €			
48	09/324247	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	obnova fasade in strehe na objektu Mestni trg 19 v Ljubljani	82.806,75 €	6	RIMA D.O.O., CESTA 30. AVGUSTA 4, 1260 LJUBLJANA - POLJE	191.857,01 €	75 koledarskih dni	RIMA D.O.O., CESTA 30. AVGUSTA 4, 1260 LJUBLJANA - POLJE	153.485,61 €	168.139,70 €			80.890,45 €			
49	09/324613	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	obnova dvoriščne fasade na objektu STRITARJEVA 9 - Cankarjevo nabrežje I - FILIPOV DVOREC v Ljubljani - ureditev dvorišča Trubarjeve hiše literature	85.000,00 €	7	RIMA D.O.O., CESTA 30. AVGUSTA 4, 1260 LJUBLJANA - POLJE	191.857,01 €	75 koledarskih dni	RIMA D.O.O., CESTA 30. AVGUSTA 4, 1260 LJUBLJANA - POLJE	55.065,42 €	62.658,94 €			38.343,70 €			
50	09/324614	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	Obnova dvoriščne fasade na objektu STRITARJEVA 7 v Ljubljani - ureditev dvorišča Trubarjeva hiša literature	75.000,00 €	6	BUILDING ZUKIČ D.O.O., Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana	102.260,82 €	30 koledarskih dni	BUILDING ZUKIČ D.O.O., Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana	54.260,82 €	59.823,46 €			52.096,02 €			
51	09/325157	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	gradnja novega Mrvaškega mostu v okviru operacije "Izgradnja Mrvaškega mostu na Ljubljani"	2.560.000,00 €	3	GRADIS SKUPINA G D.D., ŠMARTINSKA CESTA 134 A, 1000 LJUBLJANA	2.895.081,19 €	240 koledarskih dni	GRADIS SKUPINA G D.D., ŠMARTINSKA CESTA 134 A, 1000 LJUBLJANA	2.412.567,66 €	2.895.081,19 €			75.309,03 €			
52	10/200090	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	Nakup računalniške opreme	65.833,33 €	5	EMG D.D., AŠKERČEVA CESTA 4, 3310 Žalec	25.857,73 €	po dobavi	EMG D.D., AŠKERČEVA CESTA 4, 3310 Žalec	21.548,00 €	25.858,00 €			25.857,73 €			
53	10/200117	POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI	NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV (ELEKTRONSKA OPREMA) ZA POTREBE MESTNE UPRAVE	25.833,33 €	Sklop 1: 5	KONICA MINOLTA SLOVENIJA D.O.O., Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana	6.447,60 €	15 dni	KONICA MINOLTA SLOVENIJA D.O.O., Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana	5.373,00 €	6.447,60 €			7.029,00 €			
					Sklop 2: 5	KONICA MINOLTA SLOVENIJA D.O.O., Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana	510,00 €	15 dni	KONICA MINOLTA SLOVENIJA D.O.O., Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana	484,50 €	581,40 €						
					Sklop 3: 3	DZS d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana	2.637,96 €	15 dni	DZS d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana	2.637,96 €	3.165,55 €			7.280,35 €			
					Sklop 4: 4	DZS d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana	2.579,00 €	15 dni	DZS d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana	2.526,00 €	3.031,20 €						
					Sklop 5: 3	DZS d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana	73,00 €	15 dni	DZS d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana	73,00 €	87,60 €						
					Sklop 6: 2	DZS d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana	76,00 €	15 dni	DZS d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana	76,00 €	91,20 €						
					Sklop 7: 3	DZS d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana	754,00 €	15 dni	DZS d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana	754,00 €	904,80 €						
					Sklop 8: 3	HERMES NOVA d.o.o., Kolodvorska ulica 7, 1000 Ljubljana	507,00 €	15 dni	HERMES NOVA d.o.o., Kolodvorska ulica 7, 1000 Ljubljana	340,00 €	408,00 €			662,40 €			
					Sklop 9: 1	HERMES NOVA d.o.o., Kolodvorska ulica 7, 1000 Ljubljana	212,00 €	15 dni	HERMES NOVA d.o.o., Kolodvorska ulica 7, 1000 Ljubljana	212,00 €	254,40 €						
54	10/200120	ODPRTI POSTOPEK	DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE OPREME IN ZUNANJIH IGRAL ZA VRTEC CICIBANENOTA ŽABICE, VOJKOVA 73	175.000,00 €	1	LESNINA MG OPREMA D.D., LJUBLJANA, PARMOVA 53, 1000 LJUBLJANA	188.323,80 €	30.09.2010	LESNINA MG OPREMA D.D., LJUBLJANA, PARMOVA 53, 1000 LJUBLJANA	156.937,00 €	188.324,00 €			206.157,11 €			

POGODBENA IN REALIZIRANA VREDNOST ODDANIH DEL V LETU 2010

Zap. št.	Številka JN	Vrsta postopka	Predmet naročila	Ocenjena vrednost JN brez DDV	Število prejetih ponudb	Izbrani ponudnik			Pogodbenna stranka		Pogodba		Aneks		Realizacija v letu 2010	Končni znesek JN	Datum zaključene realizacije JN
						Naziv	Ponudbena vrednost	Rok izvedbe	Naziv in sedež pogodbene stranke	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV	Vrednost aneksa brez DDV	Vrednost aneksa z DDV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
55	10/200130	POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI	Nakup priznanj za šolska sporna tekmovalna otrok in mladine ter rekreativna tekmovalna	16.016,67 €	4	K-PRINT, FRANC KERN S.P., GRAVERSTVO, IZDELAVA ŠTAMPILJK IN GRAFIČNO OBLIKOVANJE, SREDNJA VAS PRI ŠENČURJU 5, 4208 ŠENČUR	14.385,60 €	31.12.2010	K-PRINT, FRANC KERN S.P., GRAVERSTVO, IZDELAVA ŠTAMPILJK IN GRAFIČNO OBLIKOVANJE, SREDNJA VAS PRI ŠENČURJU 5, 4208 ŠENČUR	11.988,00 €	14.386,00 €			14.385,60 €			
56	10/200133	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	Dobava in montaža dizel agregata 400 kVA	50.000,00 €	8	ESOTECH D.D., PRELOŠKA CESTA 1, 3320 VELENJE	50.551,20 €	18.10.2010	ESOTECH D.D., PRELOŠKA CESTA 1, 3320 VELENJE	36.350,00 €	43.620,00 €			43.620,00 €			
57	10/210043	ODPRTI POSTOPEK	Monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov v ALOL za obdobje julij 2010 - junij 2011	108.333,32 €	2	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO NOVO MESTO, MEJ VRTI 5, 8000 NOVO MESTO	71.087,36 €	31.08.2011	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO NOVO MESTO, MEJ VRTI 5, 8000 NOVO MESTO	59.239,00 €	71.087,00 €			28.434,94 €			
58	10/210044	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	NOTRANJE REVIDIRANJE JAVNIH ZAVODOV	200.000,00 €	8	GM REVIZIJA D.O.O., BEETHOVNOVA ULICA 14, 1000 LJUBLJANA	71.844,00 €	15.12.2010	GM REVIZIJA D.O.O., BEETHOVNOVA ULICA 14, 1000 LJUBLJANA	59.870,00 €	71.844,00 €			50.004,00 €			
59	10/210063	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	Izvedba aerosnežanja za del območja Mesne občine Ljubljana	90.000,00 €	1	FLYCOM, D.O.O., MOSTE 26 B, 4274 Žirovnica	100.995,46 €	rok za dokončanje aerosnežanja najpozneje do 31.10.2010; rok za izdelavo digitalnega termičnega otrofotonačrta najkasneje do 30.11.2010	FLYCOM, D.O.O., MOSTE 26 B, 4274 Žirovnica	84.163,00 €	100.995,00 €			100.995,46 €			
60	10/210125	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	Izdelava lokalnega energetskega koncepta za Mestno občino Ljubljana	40.000,00 €	7	BOSON D.O.O., SAVSKA CESTA 3 A, 1000 LJUBLJANA	47.922,00 €	29.10.2010	BOSON D.O.O., SAVSKA CESTA 3 A, 1000 LJUBLJANA	25.958,00 €	31.149,00 €			31.149,30 €			
61	10/210132	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	Izdelava evidenc podatkov o energetskih ureditvah Mestne občine Ljubljana	30.000,00 €	3	SAVAPROJEKT D.D., CESTA KRŠKIH ŽRTEV 59, 8270 KRŠKO	56.832,00 €	22.11.2010	SAVAPROJEKT D.D., CESTA KRŠKIH ŽRTEV 59, 8270 KRŠKO	23.206,00 €	27.848,00 €			27.847,68 €			
62	10/210140	POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI	Vzdrževanje poljskih poti v letu 2010	27.666,67 €	12	BURICA JANEZ S.P. GRADBENA MEHANIZACIJA/PREVOZI, ŠMARTINSKA CESTA 199, 1000 LJUBLJANA	25.200,00 €	do 31.10.2010	BURICA JANEZ S.P. GRADBENA MEHANIZACIJA/PREVOZI, ŠMARTINSKA CESTA 199, 1000 LJUBLJANA	21.000,00 €	25.200,00 €			25.200,00 €			
63	10/210151	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	IZBIRA IZVAJALCA ZA TISK IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA ZA LETO 2010	54.416,67 €	1	SET D.O.O., VEIŠKA CESTA 52, 1260 LJUBLJANA POLJE	65.300,00 €	leto 2010	SET D.O.O., davčna številka: 62614126, naslov: VEIŠKA CESTA 52, 1260 LJUBLJANA POLJE	54.417,00 €	65.300,00 €			54.215,81 €			
64	10/220053	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	Obnova stavbne lupine Gasposka 4 v okviru projekta Ljubljana - moje mesto	320.000,00 €	4	RIMA D.O.O., CESTA 30, AVGUSTA 4, 1260 LJUBLJANA - POLJE	370.083,14 €	150 koledarskih dni	RIMA D.O.O., CESTA 30, AVGUSTA 4, 1260 LJUBLJANA - POLJE	303.468,00 €	342.566,00 €			83.712,45 €			
65	10/220054	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	GOI DELA - UREDITEV NOVIH ODDELKOV VRTCA CKIBAN, ENOTA ŽABRČE, Vojkova 73	650.000,00 €	3	GRADIS, GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA, D.O.O., UL. GRADNIKOVE BRIGADE 11, 1000 Ljubljana	778.191,60 €	16.08.2010	GRADIS, GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA, D.O.O., UL. GRADNIKOVE BRIGADE 11, 1000 Ljubljana	773.008,00 €	778.192,00 €			753.560,01 €			
66	10/220105	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	OBNOVA FASADE OBJEKTA IN ZAMENJAVA OKEN NA DELU OBJEKTA CESTA II. GRUPE ODREDOV 45	96.172,43 €	7	NGD, GRADBENI INŽENIRING D.O.O., MILČETOVA POT 23, 1260 Ljubljana - Polje	115.918,46 €	75 koledarskih dni	NGD, GRADBENI INŽENIRING D.O.O., MILČETOVA POT 23, 1260 Ljubljana - Polje	91.576,00 €	109.891,00 €			109.890,69 €			
67	10/220106	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	OBNOVA FASADE, POPRAVILNO OGRAJE IN ZAMENJAVA OKEN NA OBJEKTU POLJE 12	87.052,50 €	9	CE-INVEST D.O.O., STARI TRG 32 A, 8210 TRENJE	87.499,75 €	45 koledarskih dni	CE-INVEST D.O.O., STARI TRG 32 A, 8210 TRENJE	87.500,00 €	86.100,00 €			86.099,76 €			
68	10/220108	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	Obnova stavbne lupine Ključavničarska 4 v okviru LAM	150.000,00 €	7	REMONT D.D., OBLAKOVA 30, 3000 CELJE	134.658,78 €	75 koledarskih dni	REMONT D.D., OBLAKOVA 30, 3000 CELJE	133.312,00 €	159.975,00 €			49.292,40 €			
69	10/220129	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	Obnova stavbne lupine Novi trg 2 (SAZU ZRC) v okviru LAM	70.000,00 €	3	RIMA D.O.O., CESTA 30, AVGUSTA 4, 1260 LJUBLJANA - POLJE	88.411,08 €	60 koledarskih dni	RIMA D.O.O., CESTA 30, AVGUSTA 4, 1260 LJUBLJANA - POLJE	77.802,00 €	93.362,00 €			16.609,19 €			
70	10/220145	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	OBNOVA STROJNIH INŠTALACIJ V KD ŠPANSKI BORCI	166.666,66 €	8	KOLEKTOR KOLING D.O.O., ARKOVA ULICA 43, 5280 IDRJA	151.350,35 €	15.11.2010	KOLEKTOR KOLING D.O.O., ARKOVA ULICA 43, 5280 IDRJA	126.125,00 €	151.350,00 €			118.575,13 €			

POGODBENA IN REALIZIRANA VREDNOST ODDANIH DEL V LETU 2010

Zap. št.	Številka JN	Vrsta postopka	Predmet naročila	Ocenjena vrednost JN brez DDV	Število prejetih ponudb	Izbrani ponudnik			Pogodbena stranka	Pogodba		Aneksi		Realizacija v letu 2010	Končni znesek JN	Datum zaključene realizacije JN
						Naziv	Ponuđbena vrednost	Rok izvedbe	Naziv in sedež pogodbene stranke	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV	Vrednost aneksa brez DDV	Vrednost aneksa z DDV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	10/220150	ZBIRANJE PONUĐB PO PREDHODNI OBJAVI	IZDELAVA (GRADNJA) PROTIPOPLAVNEGA ZIDU ZA OBJEKT PODGRAD	41.667,00 €	7	MAGG D.O.O., TRPINČEVA ULICA 86, 1000 LJUBLJANA	28.749,93 €	25 koledarskih dni	MAGG D.O.O., TRPINČEVA ULICA 86, 1000 LJUBLJANA	23.958,00 €	28.750,00 €			28.749,93 €		
72	10/300032	ZBIRANJE PONUĐB PO PREDHODNI OBJAVI	Ureditev Trubarjeve hiše literature - notranja oprema in multimedjska oprema	60.000,00 €	5	ATLAS OPREMA D.O.O., SAMOVA 12 A, 1000 Ljubljana	32.968,80 €	30 dni	ATLAS OPREMA D.O.O., SAMOVA 12 A, 1000 Ljubljana	27.474,00 €	32.969,00 €			60.095,89 €		
73	10/310009	ODPRTI POSTOPEK	Dobava in montaža notranje opreme - vrtec Črnuče, enota Sonček	204.808,33 €	5	LESNINA.MG OPREMA D.D., LJUBLJANA, PARMOVA 53, 1000 LJUBLJANA	63.953,90 €	do 16.8. 2010	LESNINA.MG OPREMA D.D., LJUBLJANA, PARMOVA 53, 1000 LJUBLJANA	53.294,91 €	63.953,90 €	2.138,40 €	2.566,08 €	66.519,98 €		

Prilavila
Barbara Rataj




Direktorica
Tadeja MODERNDORFER



OPOMBA SJN: SJN je zagotovila podatke v stolpcih od 1 do 14, OFR pa v stolpcih 15, 16 in 17.

Pravna podlaga:

- Sklep št. 3, sprejet na 34. seji Nadzornega odbora MOL, z dne 28.02.2001

Mestna uprava naj tekoče vodi seznam vseh javnih razpisov, ki jih je razpisala MOL, ki bo vseboval naslednje podatke:

- predmet in datum JR
- seznam prejetih ponudb (ponudnik, cena, roki)
- sklenjena pogodba (ime izvajalca in cena, roki)
- končni znesek projekta z navedenimi morebitnimi aneksi
- datum zaključene realizacije projekta.

- Točka 9 - Poročilo o nadzoru nadzornega odbora MOL: Bilanca stanja MOL na dan 31.12.2001, z dne 10.6.2002

Legenda:

Stolpec 1: Zaporedna številka vnosa.

Stolpec 2: Številka javnega naročila.

Stolpec 3: Vrsta postopka oddaje javnega naročila.

Stolpec 4: Predmet javnega naročila.

Stolpec 5: Ocenjena vrednost javnega naročila brez DDV.

Stolpec 6: Število vseh prejetih ponudb v postopku javnega naročila.

Stolpec 7: Naziv izbranega ponudnika.

Stolpec 8: Ponuđbena vrednost izbranega ponudnika.

Stolpec 9: Rok izvedbe javnega naročila izbranega ponudnika

Stolpec 10: Naziv in sedež pogodbene stranke.

Stolpec 11: Pogodbena vrednost javnega naročila brez DDV.

Stolpec 12: Pogodbena vrednost javnega naročila z DDV.

Stolpec 13: Vrednost aneksa k osnovni pogodbi brez DDV.

Stolpec 14: Vrednost aneksa k osnovni pogodbi z DDV.

Stolpec 15: Realizirana vrednost javnega naročila v letu 2010.

Stolpec 16: Končni znesek JN (končni znesek projekta z navedenimi morebitnimi aneksi).

Stolpec 17: Datum zaključene realizacije JN.

PRILOGA 8

SEZNAM PREJETIH DONACIJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2010

SEZNAM PREJETIH DONACIJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2010

Donator	Znesek donacije v EUR	Program/namen
AC-SISTEMI D.O.O.	200,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
ADACTA PROGRAMSKA OPREMA D.O.O.	200,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
ADRIATIC SLOVENICA D.D.	100,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
AGROKOR D.O.O.	300,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
ANET D.O.O.	200,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
BTC D.D.	625,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
BUTAN PLIN D.D.	625,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D.	750,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
D.S.U. D.O.O.	200,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
DISS D.O.O.	200,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
DANFOSS TRATA D.O.O.	300,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
DEBITEL D.D.	300,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
E.D. & F.MAN COFFEE D.O.O.	200,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	200,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	1.000,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
ENERGOPLAN D.D.	500,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
ENERGOPLAN D.D.	500,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
ERICSSON D.O.O.	200,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
EUROMARKT D.O.O.	250,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
FACTOR BANKA D.D.	1.000,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
G3 SPIRITS D.O.O.	300,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
GEOPLIN D.O.O.	400,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
GOZD LJUBLJANA D.D.	500,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
GRADBENO PODJETJE BEŽIGRAD D.D.	625,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
GRADIS GRADBENO PODJETJE D.O.O	300,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
IMOS d.d.	300,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
IMPAKTA HOLDING D.O.O.	500,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
ISKRA SISTEMI D.D.	1.400,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
JP LPT D.O.O.	500,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
KEMOFARMACIJA D.D.	500,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
KOLEKTOR ETRA D.O.O.	200,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
KOTO D.D.	500,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
KPL D.D.	1.000,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
LEK D.D.	1.200,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
MAGISTRAT INTERNATIONAL D.D.	625,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Donator	Znesek donacije v EUR	Program/namen
MARAND D.O.O.	300,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
MARAND D.O.O.	300,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
MDM D.O.O.	500,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
METRONIK D.O.O.	200,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
NIL D.O.O.	300,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
NOVA KUVERTA D.O.O.	300,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
PETROL D.D.	1.500,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
PODRAVKA D.O.O.	200,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
PRVA FINANČNA AGENCIJA D.O.O.	300,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
RUJZ DESIGN D.O.O.	100,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
SAVA IP D.O.O.	500,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
SALBATRING INTERNATIONAL D.O.O.	500,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
SOFINA D.O.O.	300,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
STILLMARK D.O.O.	500,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA D.O.O.	500,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
VELO D.D.	300,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
ZVD D.D.	200,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	1.200,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	300,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
ŽALE D.O.O.	2.000,00	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
JAKŠA D.O.O.	200,00	Četrtna skupnost Črnuče
JAKŠA D.O.O.	200,00	Četrtna skupnost Črnuče
TOVARNA ASFALTA ČRNUČE, D.O.O.	300,00	Četrtna skupnost Črnuče
BKS BANK AG	500,00	Glasilo Četrtni skupnosti Trnovo
KOTO D.O.O.	1.500,00	Prireditve - Četrtna skupnost Polje
RIMA D.O.O.	200,00	Prireditve - Četrtna skupnost Polje
FIZIČNE OSEBE	150,00	Prireditve - Četrtna skupnost Polje
OLMA D.D.	50,00	Akcije in prireditve - Četrtna skupnost Moste
TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA D.O.O.	1.500,00	Akcije in prireditve - Četrtna skupnost Moste
JANČAR REGINA S.P.	50,00	Prireditve ob dnevu Četrtni skupnosti Trnovo
TERNA D.O.O.	50,00	Prireditve ob dnevu Četrtni skupnosti Trnovo
ACH D.D.	30.000,00	Sredstva za odpravo posledic poplav
ALTA SKUPINA, UPRAVLJANJE DRUŽB	1.000,00	Sredstva za odpravo posledic poplav
AVTOTEHNA D.D.	5.000,00	Sredstva za odpravo posledic poplav
BANKA KOPER D.D.	3.000,00	Sredstva za odpravo posledic poplav
BTC D.D.	40.000,00	Sredstva za odpravo posledic poplav
BTC D.D.	40.000,00	Sredstva za odpravo posledic poplav

Donator	Znesek donacije v EUR	Program/namen
BTC D.D.	20.000,00	Sredstva za odpravo posledic poplav
DINOS D.D.	1.000,00	Sredstva za odpravo posledic poplav
DRUŠTVO KITAJSKO SLOVENSКИH ODNOSOV	10.000,00	Sredstva za odpravo posledic poplav
ELEKTRO SLOVENIJA D.D.	1.000,00	Sredstva za odpravo posledic poplav
GIVO REAL D.O.O.	1.000,00	Sredstva za odpravo posledic poplav
HMEZAD -TMT D.O.O.	1.000,00	Sredstva za odpravo posledic poplav
HYUNDAI, AVTO TRADE D.O.O.	1.000,00	Sredstva za odpravo posledic poplav
ILIRIKA FINTRADE D.O.O.	100,00	Sredstva za odpravo posledic poplav
IMMORENT LJUBLJANA, LEASING	1.000,00	Sredstva za odpravo posledic poplav
LUZ D.D.	10.000,00	Sredstva za odpravo posledic poplav
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D.	2.000,00	Sredstva za odpravo posledic poplav
PETROL D.D.	2.000,00	Sredstva za odpravo posledic poplav
PIVOVARNA UNION D.D.	2.000,00	Sredstva za odpravo posledic poplav
SANOFI - AVENTIS D.O.O.	5.000,00	Sredstva za odpravo posledic poplav
SPL D.D.	3.500,00	Sredstva za odpravo posledic poplav
STRABAG D.O.O.	2.000,00	Sredstva za odpravo posledic poplav
TOBAČNA LJUBLJANA D.D.	20.000,00	Sredstva za odpravo posledic poplav
UNICREDIT BANKA D.D.	1.000,00	Sredstva za odpravo posledic poplav
FIZIČNE OSEBE	65,80	Donacije za Živalski vrt Ljubljana
ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA	4.680,00	Koordinacija interesnih programov športa
BKS BANK AG	500,00	Postavitev spominskega obeležja - Četrtna skupnost Trnovo
SKUPAJ PREJETE DONACIJE	239.545,80	
DDC D.O.O. *	600,00	Otroške kolesarske čelade za svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL
MEDIS D.O.O. *	77.644,93	Kiparsko delo - skulptura Obrazi
PRIMOTEHNA D.O.O. *	1.026,00	Brošure Kdo ima prednost in razdaljniki za kolo
SKUPAJ PREJETE DONACIJE V NARAVI	79.270,93	
SKUPAJ	318.816,73	

* Pri donacijah v naravi je upoštevan datum podpisa pogodbe.

PRILOGA 9

OBRAZCI

IME UPORABNIKA:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
SEDEŽ UPORABNIKA:
MESTNI TRG 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2010

(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	373.122.845	250.715.864
	TEKOČI PRIHODKI (103+140)	102	252.745.534	223.733.529
70	DAVČNI PRIHODKI (104+108+113+116+121+131+139)	103	215.104.783	186.759.964
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (105+106+107)	104	142.826.195	121.132.912
7000	Dohodnina	105	142.826.195	121.132.912
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	62.476.198	54.948.068
7030	Davki na nepremičnine	117	48.151.449	43.769.790
7031	Davki na premičnine	118	112.388	145.010
7032	Davki na dediščine in darila	119	4.189.349	2.981.770
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	10.023.012	8.051.498
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (122+123+124+125+126+127+128+129+130)	121	9.802.390	10.678.984
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	513.779	986.216
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	9.288.611	9.692.768
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	37.640.751	36.973.565
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)	141	14.544.990	13.400.089
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	341.123	4.360.890
7102	Prihodki od obresti	143	214.513	377.488
7103	Prihodki od premoženja	144	13.989.354	8.661.711
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (146+147)	145	316.848	275.478
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	316.848	275.478

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	2.773.813	3.289.330
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	510.628	703.618
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (151+152)	150	19.494.472	19.305.050
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	19.494.472	19.305.050
72	KAPITALSKI PRIHODKI (154+159+162)	153	104.717.061	18.589.403
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (155+156+157+158)	154	82.496.016	8.478.771
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	82.493.725	8.106.890
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	2.291	228.214
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	143.667
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	22.221.045	10.110.632
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	266.490	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	21.954.555	10.110.632
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE (167+170+175)	166	239.546	23.931
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (168+169)	167	239.546	23.931
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	239.330	23.850
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	216	81
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	15.260.011	8.280.897
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (178+179+180+181+182)	177	3.245.587	2.663.896
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	3.204.274	2.493.903
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	41.313	169.993
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	12.014.424	5.617.001
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in pristopnih 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	8.320.646	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	3.627.111	5.617.001
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	66.667	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (193+198+204+209+210+215+218+219+ 220)	192	160.693	88.104
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (194+195+196+197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (199+200+201+202+203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (205+206+207+208)	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIGG)	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	160.693	88.104
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (222+266+295+907+921)	221	402.311.922	288.644.963
40	TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260)	222	46.397.102	52.840.287
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (224+225+226+227+228+229+230)	223	14.279.530	13.941.097
4000	Plače in dodatki	224	11.806.352	11.270.796
4001	Regres za letni dopust	225	412.592	391.216
4002	Povračila in nadomestila	226	873.688	823.923
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	645.929	975.635
4004	Sredstva za nadurno delo	228	389.876	366.767
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	151.093	112.760
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (232+233+234+235+236)	231	2.345.446	2.297.478
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	1.160.324	1.145.949
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	928.452	901.392
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	7.776	7.606
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	12.972	12.684
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	235.922	229.847
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247)	237	25.425.460	30.063.271
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	4.379.676	3.942.459
4021	Posebni material in storitve	239	5.715.479	7.796.640
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	4.231.553	4.158.659
4023	Prevozni stroški in storitve	241	215.496	135.461
4024	Izdatki za službena potovanja	242	141.421	191.907

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4025	Tekoče vzdrževanje	243	2.892.259	7.228.402
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	915.518	623.750
4027	Kazni in odškodnine	245	3.891.820	2.711.772
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	3.042.238	3.274.221
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (249+250+251+252+253)	248	2.889.822	3.040.225
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	2.889.822	3.040.225
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (255+256+257+258+259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE (261+262+263+264+265)	260	1.456.844	3.498.216
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	751.127	0
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	705.717	3.498.216
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI (267+271+281+282+290)	266	145.240.985	137.461.275
410	SUBVENCIJE (268+269+270)	267	6.034.568	6.251.311
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	5.500.000	6.000.000
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	534.568	251.311
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (272+273+274+275+276+277+278+279+ 280)	271	42.557.823	44.485.655
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	1.433.897	895.195
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	8.052	20.518
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	422.440	271.856
4119	Drugi transferi posameznikom	280	40.693.434	43.298.086
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	12.384.540	10.303.176
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (283+284+285+286+287+288+289)	282	84.264.054	76.421.133
4130	Tekoči transferi občinam	283	1.166.918	2.074.300
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	3.090.858	3.355.724
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	4.302.788	3.932.878
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	39.390.560	38.216.211
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	36.312.930	28.842.020
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	188.027.174	66.307.045
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (297+298+299+900+901+902+903+904+ 905+906)	296	188.027.174	66.307.045
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	1.960.442	2.457.583
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	27.558	49.490
4202	Nakup opreme	299	3.465.663	3.248.303

(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
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	161.432	79.920
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	151.921.702	26.795.290
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	10.757.074	4.242.611
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	14.847.204	23.378.722
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	724.480	756.241
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	4.161.619	5.298.885
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (908+916)	907	22.646.661	32.036.356
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (909+910+911+912+913+914+915)	908	2.423.307	5.082.209
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	416.806	309.819
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	1.728.553
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	831.072	384.462
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	1.175.429	939.959
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	1.719.416
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (917+918+919+920)	916	20.223.354	26.954.147
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	8.527.164	10.074.776
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	11.696.190	16.879.371
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (922+923+924+925+926)	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (101-221)	927	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (221-101)	928	29.189.077	37.929.099
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	582	599
	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

Jasna Gradišnik



Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



Kraj in datum: Ljubljana, 25.2.2011

IME UPORABNIKA:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
SEDEŽ UPORABNIKA:
MESTNI TRG 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

od 1. januarja do 31.12.2010

(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	15.550.000	12.320.262
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	15.550.000	12.320.262
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	15.550.000	12.320.262
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (322+333+340+344+347)	321	0	0
440	DANA POSOJILA (323+324+325+326+327+328+329+330+331+332)	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (334+335+336+337+338+339)	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (341+342+343)	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (345+346)	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (301-321)	348	15.550.000	12.320.262
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (321-301)	349	0	0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Jasna Gradišnik



Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič



Kraj in datum: Ljubljana, 25.2.2011

IME UPORABNIKA:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
SEDEŽ UPORABNIKA:
MESTNI TRG 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

od 1. januarja do 31.12.2010

(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	20.000.000	31.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)	352	20.000.000	31.000.000
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	20.000.000	31.000.000
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	6.644.016	5.262.174
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)	365	6.644.016	5.262.174
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	6.591.036	4.662.249
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	52.980	599.925
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	13.355.984	25.737.826
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (364-351)	378	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (927+348+377)-(928+349+378)	379	0	128.989
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (928+349+378)-(927+348+377)	380	283.093	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:
Pooblaščenca računovodja
Marijana Mohorič
Jasna Gradišnik

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 25.2.2011



Odgovorna oseba:
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

Zoran Jankovič

IME UPORABNIKA:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
SEDEŽ UPORABNIKA:
MESTNI TRG 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2010

(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	1.816.921.625	1.778.037.051
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	6.032.713	5.341.192
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	3.987.821	3.318.025
02	NEPREMIČNINE	004	877.675.462	705.589.885
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	103.518.486	70.268.251
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	48.289.701	21.501.373
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	28.648.016	14.854.901
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	395.739.222	422.318.667
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	367.325	407.173
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	214.607.837	210.644.936
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	410.363.688	500.675.002
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	58.831.113	59.814.243
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	417	500
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	18.803.035	8.435.487
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	11.976.832	10.699.840
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	26.690	27.219
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.870.424	2.303.069
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	12.357	5.277
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	416.807	1.832.397
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	21.951.983	34.905.960
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.772.568	1.604.494
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	1.875.752.738	1.837.851.294
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	91.562.780	118.143.955
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	55.365.359	56.179.323
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	3.184.516	2.058.189
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.215.645	1.253.516
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	16.867.583	24.656.844
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	11.655.043	1.251.577
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	8.241.066	14.759.392
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	14.121.076	12.144.176
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	80.430	55.629
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058-059)	044	1.820.387.379	1.781.671.971
90	SPLOŠNI SKLAD	045	1.382.355.391	1.361.551.295
91	REZERVNI SKLAD	046	2.373.779	2.365.101
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	214.607.837	210.644.936
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	125.593.342	112.173.891
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	95.457.030	94.936.748
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	1.875.752.738	1.837.851.294
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	91.562.780	118.143.955

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.

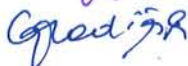
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Jasna Gradišnik



Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



Kraj in datum: Ljubljana, 25.2.2011

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									
		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.)	Prevrednote nje zaradi okrepitve	Prevrednoten je zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-)	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	722.187.696	85.921.949	450.278.462	25.114.104	250.713.036	1.918.184	24.209.883	788.425.370	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	5.341.192	3.318.025	691.521	16.201	0	0	653.595	2.044.892	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	350.507.502	0	41.165.478	0	103.291.955	0	0	288.381.025	0	0
E. Zgradbe	713	344.837.629	67.749.023	381.205.764	15.951.322	146.993.710	1.492.723	18.484.293	478.357.768	0	0
F. Oprema	714	21.501.373	14.854.901	27.215.699	9.146.581	427.371	425.461	5.071.995	19.641.685	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		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.)	Prevrednote nje zaradi okrepitve	Prevrednoten je zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	10.244.754	2.519.228	0	0	0	0	307.343	7.418.183	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	10.244.754	2.519.228	0	0	0	0	307.343	7.418.183	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v 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

Jasna Gradišnik



Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



Kraj in datum: Ljubljana, 25.2.2011

IME UPORABNIKA:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

SEDEŽ UPORABNIKA:

MESTNI TRG 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

(v eurih, brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	422.318.667	0	1.208.535	0	27.787.980	0	395.739.222	0	395.739.222	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	66.763	0	32.172	0	27.080	0	71.855	0	71.855	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	3.081	0	0	0	0	0	3.081	0	3.081	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	52.798	0	30.965	0	23.033	0	60.730	0	60.730	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	10.884	0	1.207	0	4.047	0	8.044	0	8.044	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	241.838.485	0	1.176.363	0	27.760.900	0	215.253.948	0	215.253.948	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	236.129.375	0	1.176.363	0	27.760.900	0	209.544.838	0	209.544.838	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	5.709.110	0	0	0	0	0	5.709.110	0	5.709.110	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	180.413.419	0	0	0	0	0	180.413.419	0	180.413.419	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	180.413.419	0	0	0	0	0	180.413.419	0	180.413.419	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	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 povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	407.173	0	6.314	0	46.162	0	367.325	0	367.325	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	407.173	0	6.314	0	46.162	0	367.325	0	367.325	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	18	0	0	0	9	0	9	0	9	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	407.155	0	6.314	0	46.153	0	367.316	0	367.316	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	422.725.840	0	1.214.849	0	27.834.142	0	396.106.547	0	396.106.547	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

Jasna Gradišnik



Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič



Kraj in datum: Ljubljana, 25.2.2011

IME UPORABNIKA:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
SEDEŽ UPORABNIKA:
MESTNI TRG 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV

od 1. januarja do 31.12.2010

(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
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 25.2.2011



Odgovorna oseba:
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ZA OBDOBJE OD 1.1.2010 DO 31.12.2010**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE_ZR2010
<hr/>	
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>373.122.846</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>252.745.535</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>215.104.783</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	142.826.195
7000 Dohodnina	142.826.195
703 Davki na premoženje	62.476.198
7030 Davki na nepremičnine	48.151.449
7031 Davki na premičnine	112.389
7032 Davki na dediščine in darila	4.189.349
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	10.023.012
704 Domači davki na blago in storitve	9.802.390
7044 Davki na posebne storitve	513.779
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	9.288.611
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>37.640.752</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	14.544.991
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	341.123
7102 Prihodki od obresti	214.513
7103 Prihodki od premoženja	13.989.354
711 Takse in pristojbine	316.848
7111 Upravne takse in pristojbine	316.848
712 Globe in druge denarne kazni	2.773.813
7120 Globe in druge denarne kazni	2.773.813
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	510.628
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	510.628
714 Drugi nedavčni prihodki	19.494.472
7141 Drugi nedavčni prihodki	19.494.472
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>104.717.062</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	82.496.017
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	82.493.725
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.292
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	22.221.045
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	266.490
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	21.954.555
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>239.546</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	239.546
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	239.330
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	216

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE_ZR2010

74 TRANSFERNI PRIHODKI	15.260.011
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.245.587
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.204.274
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	41.313
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	12.014.424
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	8.320.646
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.627.111
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	66.667
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	160.693
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	160.693
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	160.693

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	402.311.922
40 TEKOČI ODHODKI	46.397.102
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.279.530
4000 Plače in dodatki	11.806.352
4001 Regres za letni dopust	412.592
4002 Povračila in nadomestila	873.688
4003 Sredstva za delovno uspešnost	645.929
4004 Sredstva za nadurno delo	389.876
4009 Drugi izdatki zaposlenim	151.093
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.345.446
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.160.324
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	928.452
4012 Prispevek za zaposlovanje	7.776
4013 Prispevek za starševsko varstvo	12.972
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	235.922
402 Izdatki za blago in storitve	25.425.460
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.379.676
4021 Posebni material in storitve	5.715.479
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.231.553
4023 Prevozni stroški in storitve	215.496
4024 Izdatki za službena potovanja	141.421
4025 Tekoče vzdrževanje	2.892.259
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	915.518
4027 Kazni in odškodnine	3.891.820
4029 Drugi operativni odhodki	3.042.238
403 Plačila domačih obresti	2.889.822
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.889.822
409 Rezerve	1.456.844
4091 Proračunska rezerva	751.127
4093 Sredstva za posebne namene	705.717
41 TEKOČI TRANSFERI	145.240.985
410 Subvencije	6.034.568
4100 Subvencije javnim podjetjem	5.500.000
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	534.568
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	42.557.823
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.433.897
4115 Nadomestila plač	8.052
4117 Štipendije	422.440
4119 Drugi transferi posameznikom	40.693.434
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.384.540
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.384.540

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE_ZR2010
413 Drugi tekoči domači transferi	84.264.054
4130 Tekoči transferi občinam	1.166.918
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.090.858
4132 Tekoči transferi v javne sklade	4.302.788
4133 Tekoči transferi v javne zavode	39.390.560
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	36.312.930
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	188.027.174
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	188.027.174
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.960.442
4201 Nakup prevoznih sredstev	27.558
4202 Nakup opreme	3.465.663
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	161.432
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	151.921.702
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.757.074
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	14.847.204
4207 Nakup nematerialnega premoženja	724.480
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.161.618
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	22.646.661
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	2.423.307
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	416.806
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	831.072
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.175.429
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	20.223.354
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	8.527.164
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.696.190

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE_ZR2010

<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-29.189.077</u>
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-26.513.767</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>61.107.447</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE_ZR2010

<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>15.550.000</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>15.550.000</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	15.550.000
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	15.550.000
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>15.550.000</u>

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE_ZR2010

<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>20.000.000</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>20.000.000</u>
500 Domače zadolževanje	20.000.000
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	20.000.000
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>6.644.016</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>6.644.016</u>
550 Odplačila domačega dolga	6.644.016
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	6.591.036
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	52.981
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u>	<u>-283.093</u>
<u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>13.355.984</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>29.189.077</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.</u>	
<u>PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.269.819</u>

Pooblaščen računovodja:

Jasna GRADIŠNIK



Ljubljana, 1.3.2011

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

ŽUPAN

ZORAN JANKOVIČ



REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1.1.2010 DO 31.12.2010

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2010 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1. - MESTNI SVET

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1.	MESTNI SVET	1.009.474
01	POLITIČNI SISTEM	1.009.474
0101	Politični sistem	1.009.474
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>664.203</i>
<i>011105</i>	<i>Sredstva za plače in nadomestila</i>	<i>332.335</i>
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	332.335
<i>011106</i>	<i>Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS</i>	<i>22.054</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.941
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.114
<i>011107</i>	<i>Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov</i>	<i>158.572</i>
402000	Pisarniški material in storitve	9.252
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.155
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.973
402009	Izdatki za reprezentanco	37.103
402199	Drugi posebni materiali in storitve	34.280
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	18.857
402206	Poštnina in kurirske storitve	555
402402	Stroški prevoza v državi	5.285
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	262
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.496
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	7.051
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	300
402999	Drugi operativni odhodki	28.976
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.028
<i>011111</i>	<i>Sredstva za delovanje mestnega sveta</i>	<i>38.361</i>
402000	Pisarniški material in storitve	602
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	11.746
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.918
402009	Izdatki za reprezentanco	15.384
402199	Drugi posebni materiali in storitve	7.442
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.269
<i>084002</i>	<i>Politične stranke</i>	<i>112.880</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	112.880

A. Bilanca odhodkov**1. - MESTNI SVET****v EUR****RE_ZR2010****PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6**

01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	345.271
016007	Mestna volilna komisija	345.271
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.718
402000	Pisarniški material in storitve	2.491
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	19.372
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	23.697
402007	Računalniške storitve	2.286
402009	Izdatki za reprezentanco	7.644
402099	Drugi splošni material in storitve	54.535
402206	Poštnina in kurirske storitve	78.342
402402	Stroški prevoza v državi	457
402901	Plačila avtorskih honorarjev	3.900
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	26.098
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	17.349
402905	Sejnine udeležencem odborov	76.493
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.465
402939	Stroški strokovnih komisij	24.422

A. Bilanca odhodkov

2. - NADZORNI ODBOR

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2.	NADZORNI ODBOR	37.822
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	37.822
0203	Fiskalni nadzor	37.822
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>37.822</i>
<i>011108</i>	<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>37.822</i>
402000	Pisarniški material in storitve	397
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	132
402009	Izdatki za reprezentanco	1.233
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	692
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	35.369

A. Bilanca odhodkov

3. - ŽUPAN

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3.	ŽUPAN	614.509
01	POLITIČNI SISTEM	225.677
0101	Politični sistem	225.677
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>225.677</i>
<i>011102</i>	<i>Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL</i>	<i>100.662</i>
400000	Osnovne plače	76.273
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.905
400100	Regres za letni dopust	1.384
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.681
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	451
400900	Jubilejne nagrade	578
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.361
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.456
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	441
401200	Prispevek za zaposlovanje	50
401300	Prispevek za starševsko varstvo	83
<i>011112</i>	<i>Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost -politični kabinet</i>	<i>5.109</i>
400000	Osnovne plače	3.252
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	221
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	293
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	138
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	431
400400	Sredstva za nadurno delo	125
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	357
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	264
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	21
401200	Prispevek za zaposlovanje	2
401300	Prispevek za starševsko varstvo	4
<i>013326</i>	<i>Materialni stroški - županstvo</i>	<i>80.208</i>
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.309
402005	Stroški prevajalskih storitev	61
402009	Izdatki za reprezentanco	35.900
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	598
402901	Plačila avtorskih honorarjev	36.341
<i>013329</i>	<i>Odnosi z javnostmi</i>	<i>39.698</i>
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.148
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.534
402009	Izdatki za reprezentanco	6.560
402199	Drugi posebni materiali in storitve	25.843
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.612

A. Bilanca odhodkov

3. - ŽUPAN

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	388.832
0403	Druge skupne administrativne službe	388.832
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>388.832</i>
<i>013320</i>	<i>Protokol</i>	<i>388.832</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.185
402005	Stroški prevajalskih storitev	14.288
402009	Izdatki za reprezentanco	135.844
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	39.933
402199	Drugi posebni materiali in storitve	47.257
402402	Stroški prevoza v državi	4.965
402901	Plačila avtorskih honorarjev	26.992
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	12.325
402999	Drugi operativni odhodki	90.042
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	22.094.446
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	199.914
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	184.914
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>18.530</i>
<i>013327</i>	<i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	<i>18.530</i>
<i>402921</i>	<i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	<i>18.530</i>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>166.384</i>
<i>013308</i>	<i>Mednarodna dejavnost MOL</i>	<i>166.384</i>
<i>402005</i>	<i>Stroški prevajalskih storitev</i>	<i>22.748</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>40.504</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>2.929</i>
<i>402401</i>	<i>Hotelske in restavracijske storitve v državi</i>	<i>8.360</i>
<i>402402</i>	<i>Stroški prevoza v državi</i>	<i>3.364</i>
<i>402403</i>	<i>Dnevnice za službena potovanja v tujini</i>	<i>13.297</i>
<i>402404</i>	<i>Hotelske in restavracijske storitve v tujini</i>	<i>16.465</i>
<i>402405</i>	<i>Stroški prevoza v tujini</i>	<i>42.576</i>
<i>402900</i>	<i>Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	<i>6.686</i>
<i>402901</i>	<i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	<i>353</i>
<i>402903</i>	<i>Plačila za delo preko študentskega servisa</i>	<i>180</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.923</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>2.000</i>
0303	Mednarodna pomoč	15.000
<i>03039001</i>	<i>Razvojna in humanitarna pomoč</i>	<i>15.000</i>
<i>011301</i>	<i>Mednarodna humanitarna pomoč</i>	<i>15.000</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>15.000</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.307.029
0401	Kadrovska uprava	23.023
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>23.023</i>
<i>011113</i>	<i>Nagrade MOL</i>	<i>23.023</i>
<i>411908</i>	<i>Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>23.023</i>
0402	Informatizacija uprave	1.773.235
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>1.607.832</i>
<i>013306</i>	<i>Informatika</i>	<i>1.205.663</i>
<i>402510</i>	<i>Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme</i>	<i>184.264</i>
<i>402513</i>	<i>Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme</i>	<i>33.911</i>
<i>402514</i>	<i>Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme</i>	<i>284.469</i>
<i>402515</i>	<i>Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme</i>	<i>51.954</i>
<i>420202</i>	<i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>46.525</i>
<i>420222</i>	<i>Nakup strežnikov in diskovnih sistemov</i>	<i>86.249</i>
<i>420238</i>	<i>Nakup telekomunikacijske opreme</i>	<i>8.490</i>
<i>420248</i>	<i>Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme</i>	<i>28.978</i>
<i>420703</i>	<i>Nakup licenčne programske opreme</i>	<i>430.842</i>
<i>420704</i>	<i>Nakup druge (nelicenčne) programske opreme</i>	<i>49.980</i>
<i>013321</i>	<i>Informatizacija za potrebe NUSZ,DPN in evidence nepremičnin</i>	<i>222.272</i>
<i>402513</i>	<i>Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme</i>	<i>59.700</i>
<i>402514</i>	<i>Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme</i>	<i>45.902</i>
<i>420704</i>	<i>Nakup druge (nelicenčne) programske opreme</i>	<i>116.670</i>

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<i>062096</i>	<i>Prostorska informatika</i>	<i>128.551</i>
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	13.035
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	41.729
420202	Nakup strojne računalniške opreme	56.707
420703	Nakup licenčne programske opreme	17.080
<i>091105</i>	<i>Informatizacija-e-uprava-vrtci</i>	<i>51.346</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.453
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	11.529
420703	Nakup licenčne programske opreme	34.364
04029002	Elektronske storitve	165.403
<i>013328</i>	<i>Računalniške in elektronske storitve</i>	<i>165.403</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	734
402007	Računalniške storitve	153.901
402199	Drugi posebni materiali in storitve	7.050
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	3.718
0403	Druge skupne administrativne službe	510.771
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	510.771
<i>016002</i>	<i>Prireditve in prazniki MOL</i>	<i>306.205</i>
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	48.563
402005	Stroški prevajalskih storitev	300
402009	Izdatki za reprezentanco	43.763
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	7.038
402199	Drugi posebni materiali in storitve	71.850
402901	Plačila avtorskih honorarjev	6.092
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	122.600
<i>083001</i>	<i>Glasilo Ljubljana</i>	<i>204.566</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	152.698
402206	Poštnina in kurirske storitve	11.897
402901	Plačila avtorskih honorarjev	39.971
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.585.948
0603	Dejavnost občinske uprave	19.585.948
06039001	Administracija občinske uprave	19.511.056
<i>011101</i>	<i>Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev v MU</i>	<i>15.993.271</i>
400000	Osnovne plače	10.570.771
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	589.023
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	135.188
400003	Položajni dodatek	142.539
400004	Drugi dodatki	20.940
400100	Regres za letni dopust	411.208
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	433.063
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	438.064
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	645.498
400400	Sredstva za nadurno delo	389.751
400900	Jubilejne nagrade	18.769
400901	Odpravnine	119.041
400902	Solidarnostne pomoči	12.705
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.132.666
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	845.176
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	68.262
401200	Prispevek za zaposlovanje	7.724
401300	Prispevek za starševsko varstvo	12.884

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<i>011109</i>	<i>Premije KDPZ-MU</i>	<i>238.395</i>
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	235.922
	402999 Drugi operativni odhodki	2.474
<i>013300</i>	<i>Delitvena bilanca</i>	<i>1.166.918</i>
	413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	1.166.918
<i>013301</i>	<i>Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	<i>198.320</i>
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	145.606
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	52.177
	411908 Denarne nagrade in priznanja	537
<i>013302</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>1.829.396</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	209.494
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	19.285
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	40.775
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	17.030
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	84.174
	402009 Izdatki za reprezentanco	35.869
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.270
	402100 Uniforme in službena obleka	42.363
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	17.010
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300.926
	402206 Poština in kurirske storitve	152.072
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	88.066
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	6.513
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	682
	402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	12.054
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	678
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	4.829
	402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	19.063
	402402 Stroški prevoza v državi	3.162
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	16.412
	402512 Zavarovalne premije za opremo	230.798
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.306
	402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	864
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	275.126
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	4.796
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	6.242
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	128.415
	402905 Sejnine udeležencem odborov	12.685
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	85.893
	402923 Druge članarine	1.890
	402999 Drugi operativni odhodki	7.651
<i>016001</i>	<i>Delovanje sindikatov</i>	<i>42.000</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000
<i>016004</i>	<i>Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna</i>	<i>12.540</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.540
<i>041202</i>	<i>Varnost in zdravje pri delu</i>	<i>30.216</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	30.216
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	74.893
<i>013304</i>	<i>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenih izločenih OS</i>	<i>74.893</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	9.657
	420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	11.925
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	26.075
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	8.220
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	19.016

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

14	GOSPODARSTVO	1.392
1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	1.392
14019001	Varstvo potrošnikov	1.392
016005	Svet za varnost MOL	1.392
402099	Drugi splošni material in storitve	1.392
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	162
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	162
16029003	Prostorsko načrtovanje	162
062068	Svet za javni prostor	162
402000	Pisarniški material in storitve	162

A. Bilanca odhodkov

4.10 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.10	ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.642.504
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	6.630.510
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	6.630.510
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>384.484</i>
022001	Opremljanje štabov, enot in služb	145.216
402100	Uniforme in službena obleka	52.617
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.929
420299	Nakup druge opreme in napeljav	86.670
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	47.903
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	13.264
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.238
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	802
402405	Stroški prevoza v tujini	170
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.657
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.027
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	175
402999	Drugi operativni odhodki	21.518
411599	Druga nadomestila plač	8.052
022004	Izdelava operativnih načrtov	9.000
402199	Drugi posebni materiali in storitve	9.000
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	4.835
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	907
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	65
402999	Drugi operativni odhodki	3.864
022006	Informiranje, usposabljanje prebivalstva	2.171
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.171
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav	51.646
402200	Električna energija	5.727
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.324
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	279
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.599
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	12.746
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.289
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.683
022008	Najem prostorov	1.744
402999	Drugi operativni odhodki	1.744
022009	Nastanitvene rezerve in zaklonišča	59.992
420299	Nakup druge opreme in napeljav	59.992
022010	Sofinanciranje društev in organizacij	44.215
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.215
022011	Intervencije ob drugih nesrečah	8.641
402999	Drugi operativni odhodki	8.641
022015	Projekt center zaščite in reševanja	9.120
402199	Drugi posebni materiali in storitve	9.120
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>6.246.026</i>
032001	Sredstva za plače Gasilske brigade	3.178.000
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.178.000
032002	Prispevki delodajalca Gasilske brigade	695.000
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	695.000
032003	Drugi osebni prejemki Gasilske brigade	421.300
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	421.300

A. Bilanca odhodkov

4.10 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

032004	Materialni stroški Gasilske brigade	442.393
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	442.393
032005	Investicije Gasilske brigade	150.000
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000
032006	Prostovoljne gasilske enote	478.650
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	478.650
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	453.000
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	453.000
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	369.883
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	369.883
032009	GB-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	57.800
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	57.800

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	11.994
1804	Podpora posebnim skupinam	11.994
18049004	Programi drugih posebnih skupin	11.994
084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	11.994
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.994

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.11	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	15.950.528
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	25.000
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	25.000
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>25.000</i>
<i>011302</i>	<i>Članarina SGRZ</i>	<i>25.000</i>
<i>402923</i>	<i>Druge članarine</i>	<i>25.000</i>
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	127.607
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	127.607
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>127.607</i>
<i>015001</i>	<i>Raziskovalni program MOL</i>	<i>102.653</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>17.100</i>
<i>402901</i>	<i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	<i>10.652</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>74.900</i>
<i>015002</i>	<i>Sredstva za interventne posege</i>	<i>3.854</i>
<i>402901</i>	<i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	<i>1.619</i>
<i>402938</i>	<i>Prejemki zunanjih sodelavcev</i>	<i>2.235</i>
<i>085001</i>	<i>Sofinanciranje znanst. tiska in str. Posvetovanj</i>	<i>21.100</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>9.700</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>11.400</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.051.059
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	466.775
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>466.775</i>
<i>015003</i>	<i>Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije</i>	<i>463.697</i>
<i>413300</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>266.958</i>
<i>413301</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>41.199</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>155.540</i>
<i>015008</i>	<i>RRA LUR-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	<i>3.078</i>
<i>413310</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	<i>3.078</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	2.584.284
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>2.584.284</i>
<i>013303</i>	<i>Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov</i>	<i>2.254.757</i>
<i>402001</i>	<i>Čistilni material in storitve</i>	<i>433.452</i>
<i>402002</i>	<i>Storitve varovanja zgradb in prostorov</i>	<i>815.129</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>1.452</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>219.180</i>
<i>402201</i>	<i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>238.691</i>
<i>402203</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>33.807</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>35.844</i>
<i>402303</i>	<i>Najem vozil in selitveni stroški</i>	<i>17.030</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>249.752</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>107.831</i>
<i>402605</i>	<i>Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>91.475</i>
<i>402699</i>	<i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	<i>11.115</i>

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	120.205
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	2.300
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	89.092
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	26.473
420801	Investicijski nadzor	2.340
013309	Prenova Magistrata	92.874
420501	Obnove	92.874
013334	Počitniški objekti	116.448
402001	Čistilni material in storitve	5.390
402200	Električna energija	8.624
402203	Voda in komunalne storitve	326
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	92.597
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	566
420501	Obnove	8.943
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	426.075
1302	Cestni promet in infrastruktura	426.075
13029003	Urejanje cestnega prometa	426.075
047410	CIVITAS ELAN - lastna udeležba	111.592
400000	Osnovne plače	72.731
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.100
402009	Izdatki za reprezentanco	2.598
402099	Drugi splošni material in storitve	18.997
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.121
402901	Plačila avtorskih honorarjev	681
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.364
047411	CIVITAS-ELAN - sredstva EU	314.482
400000	Osnovne plače	182.365
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500
402009	Izdatki za reprezentanco	5.019
402099	Drugi splošni material in storitve	59.302
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	14.929
402901	Plačila avtorskih honorarjev	404
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.576
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	39.842
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.546
14	GOSPODARSTVO	20.994
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	20.994
14039001	Promocija občine	20.994
041111	Znamčenje (branding) Ljubljane	20.994
402099	Drugi splošni material in storitve	20.994
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.450.989
1603	Komunalna dejavnost	24.408
16039005	Druge komunalne dejavnosti	24.408
049014	Priprava razvojnih projektov v MOL	24.408
402005	Stroški prevajalskih storitev	6.035
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	18.373

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	11.426.580
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	11.426.580
061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	2.043.947
413200	Tekoči transferi v javne sklade	1.969.355
432100	Investicijski transferi javnim skladom	74.592
061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	8.115.523
413200	Tekoči transferi v javne sklade	32.907
432100	Investicijski transferi javnim skladom	8.082.616
061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL	1.267.110
413200	Tekoči transferi v javne sklade	897.154
432100	Investicijski transferi javnim skladom	369.956

20	SOCIALNO VARSTVO	848.804
-----------	-------------------------	----------------

2004	Izvajanje programov socialnega varstva	848.804
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	848.804
106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL	695.865
413200	Tekoči transferi v javne sklade	695.865
106002	Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL	81.004
413200	Tekoči transferi v javne sklade	81.004
106003	Subvencioniranje razlike v ceni-do višine tržne najemnine	71.835
413200	Tekoči transferi v javne sklade	71.835
106004	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	100
413200	Tekoči transferi v javne sklade	100

A. Bilanca odhodkov

4.12 - INŠEKTORAT

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.12	INŠEKTORAT	56.659
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	56.659
0603	Dejavnost občinske uprave	56.659
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>56.659</i>
<i>013307</i>	<i>Inšpektorat</i>	<i>56.659</i>
402000	Pisarniški material in storitve	354
402009	Izdatki za reprezentanco	564
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	478
402199	Drugi posebni materiali in storitve	55.262

A. Bilanca odhodkov

4.13 - MESTNO REDARSTVO

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.13	MESTNO REDARSTVO	140.549
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	140.549
0603	Dejavnost občinske uprave	140.549
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>140.549</i>
<i>013335</i>	<i>Mestno redarstvo</i>	<i>140.549</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	494
402109	Zaračunljive tiskovine	2.563
402199	Drugi posebni materiali in storitve	8.896
402206	Poštnina in kurirske storitve	102.338
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.261
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.730
420100	Nakup motornih koles in motorjev	6.989
420199	Nakup drugih prevoznih sredstev	4.660
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.617

A. Bilanca odhodkov

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.14	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.100.795
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	951.763
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.791
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	2.791
015005	Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje	2.791
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	735
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	93
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	500
402402	Stroški prevoza v državi	36
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.428
0603	Dejavnost občinske uprave	948.972
06039001	Administracija občinske uprave	4.172
046001	Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL	4.172
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.500
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.672
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	944.800
013312	Materialni stroški	606.846
402001	Čistilni material in storitve	92.399
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.121
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	516
402009	Izdatki za reprezentanco	4.661
402099	Drugi splošni material in storitve	18.186
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.174
402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.877
402200	Električna energija	62.801
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	146.948
402203	Voda in komunalne storitve	31.214
402204	Odvoz smeti	17.643
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	38.903
402206	Poštnina in kurirske storitve	215
402303	Najem vozil in selitveni stroški	654
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	14.280
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	57.545
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	34.327
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	25.772
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	37.085
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	1.814
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	11.095
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	13
402912	Posebni davek na določene prejemke	2.558
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	700
402999	Drugi operativni odhodki	343
013313	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	326.136
420199	Nakup drugih prevoznih sredstev	3.984
420239	Nakup avdiovizualne opreme	1.992
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.212
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	305.688
420801	Investicijski nadzor	13.260
013337	Poslovno upravni center Bizovik	2.760
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.760
013338	Poslovno upravni center Šmarna gora	9.058
402199	Drugi posebni materiali in storitve	9.058

A. Bilanca odhodkov

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19.032
1302	Cestni promet in infrastruktura	19.032
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>19.032</i>
<i>045109</i>	<i>Podzemne garaže v soseskah</i>	<i>19.032</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>19.032</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	130.000
1905	Drugi izobraževalni programi	130.000
<i>19059002</i>	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	<i>130.000</i>
<i>095001</i>	<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitve e-točk v MOL"</i>	<i>130.000</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>130.000</i>

A. Bilanca odhodkov

4.15 - ODDELEK ZA ŠPORT

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.15	ODDELEK ZA ŠPORT	123.000.662
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	123.000.662
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	123.000.662
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>123.000.662</i>
<i>081001</i>	<i>Šport otrok in mladine</i>	<i>2.058.390</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	30.738
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	74.405
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	477
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.911.676
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	41.094
<i>081002</i>	<i>Šport odraslih</i>	<i>233.946</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	3.720
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.400
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	227.826
<i>081003</i>	<i>Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL</i>	<i>171.929</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	171.929
<i>081004</i>	<i>Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu</i>	<i>7.022</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.218
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.804
<i>081005</i>	<i>Podporne storitve v športu</i>	<i>98.759</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	985
402007	Računalniške storitve	5.906
402099	Drugi splošni material in storitve	65.018
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	3.899
402901	Plačila avtorskih honorarjev	7.680
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	15.271
<i>081006</i>	<i>Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi</i>	<i>1.734.620</i>
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	91.706
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.642.914
<i>081007</i>	<i>Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu</i>	<i>1.663.338</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	21.110
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.642.228
<i>081008</i>	<i>Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice</i>	<i>37.456</i>
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	37.456
<i>081009</i>	<i>Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme</i>	<i>613.828</i>
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	613.828
<i>081026</i>	<i>Obnova kopaljšča Kolezija</i>	<i>18.281</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	18.281
<i>081031</i>	<i>Mestne panožne športne šole</i>	<i>742.818</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.231
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	739.587
<i>081038</i>	<i>Športni park Sava</i>	<i>12.508</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.508
<i>081044</i>	<i>Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ</i>	<i>10.375</i>
420401	Novogradnje	10.375
<i>081045</i>	<i>Multifunkc. igrišče Stožice - sofin. FŠ</i>	<i>90.770</i>
420401	Novogradnje	90.770
<i>081048</i>	<i>Večnamenski nogometni stadion Stožice - lastna udeležba</i>	<i>33.207.477</i>
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	181.904
420401	Novogradnje	32.980.573
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	45.000

A. Bilanca odhodkov**4.15 - ODDELEK ZA ŠPORT**

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<i>081049 Večnamenski nogometni stadion Stožice - Sofinanciranje MŠŠ</i>	<i>1.407.923</i>
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	136.428
420401 Novogradnje	1.271.495
<i>081051 Večnamenski nogometni stadion Stožice - ESRR</i>	<i>7.978.226</i>
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	773.090
420401 Novogradnje	7.205.136
<i>081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice - udeležba MOL</i>	<i>72.860.881</i>
420401 Novogradnje	72.860.881
<i>081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinan. Zavod za šport RS Planica</i>	<i>2.340</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.340
<i>081054 Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR</i>	<i>49.774</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	49.774

A. Bilanca odhodkov

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	3.815.433
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	121.483
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	121.483
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>121.483</i>
<i>013310</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>121.483</i>
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	119.617
402931	Plačila bančnih storitev	1.866
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.942.822
2201	Servisiranje javnega dolga	2.942.822
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>2.942.822</i>
<i>017101</i>	<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>	<i>2.942.822</i>
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	53.000
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	144.505
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	2.745.317
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	751.127
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	751.127
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>751.127</i>
<i>109001</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>751.127</i>
409100	Proračunska rezerva	751.127

A. Bilanca odhodkov

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	27.385.261
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.415.443
0402	Informatizacija uprave	94.644
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>94.644</i>
066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	94.644
402199	Drugi posebni materiali in storitve	86.840
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	7.804
0403	Druge skupne administrativne službe	5.320.800
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.320.800</i>
<i>013314</i>	<i>Upravljanje s poslovnimi prostori</i>	<i>1.118.023</i>
402001	Čistilni material in storitve	35.442
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	54.784
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	11.068
402099	Drugi splošni material in storitve	4.225
402113	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	38.006
402200	Električna energija	61.087
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	105.608
402203	Voda in komunalne storitve	16.370
402204	Odvoz smeti	7.842
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	110.671
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	201.485
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	5.841
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	83.255
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	1.820
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	82.656
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.720
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	161.653
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.462
420501	Obnove	128.028
<i>013317</i>	<i>Postopki po ZIKS-u in ZDEN</i>	<i>2.607.016</i>
402113	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	2.445
402799	Druge odškodnine in kazni	2.571.997
402901	Plačila avtorskih honorarjev	276
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	32.299
<i>013318</i>	<i>Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin</i>	<i>151.464</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	9.288
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	142.176
<i>062085</i>	<i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i>	<i>575.369</i>
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	91.994
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	147.711
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	201
402999	Drugi operativni odhodki	12.386
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	323.077
<i>062087</i>	<i>Nepremičnina Rog - finančni najem</i>	<i>868.928</i>
420070	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	838.746
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.182

A. Bilanca odhodkov

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.210
0603	Dejavnost občinske uprave	23.210
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>23.210</i>
<i>013331</i>	<i>Projekt Ena hiša</i>	<i>23.210</i>
<i>420899</i>	<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>23.210</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	21.946.607
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.053.999
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>1.053.999</i>
<i>062092</i>	<i>Geodetska dokumentacija</i>	<i>1.053.999</i>
<i>402113</i>	<i>Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve</i>	<i>1.053.999</i>
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	20.892.608
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>6.094.979</i>
<i>052099</i>	<i>Komunalni deficit</i>	<i>727.877</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>631.904</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>25.000</i>
<i>420802</i>	<i>Investicijski inženiring</i>	<i>15.034</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>55.939</i>
<i>062069</i>	<i>Inv. v infrastrukturo na območju MOL- iz sredstev samoprispjevka (vlaganja v TKO)</i>	<i>24.600</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>24.600</i>
<i>062086</i>	<i>Novogradnje - urejanje zemljišč</i>	<i>978.206</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>735.645</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>19.147</i>
<i>420802</i>	<i>Investicijski inženiring</i>	<i>51.264</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>166.166</i>
<i>420899</i>	<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>5.984</i>
<i>062089</i>	<i>Tehnološki park</i>	<i>613.489</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>600.000</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>4.055</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>9.434</i>
<i>062091</i>	<i>Urejanje zemljišč</i>	<i>2.350.174</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>16.889</i>
<i>402113</i>	<i>Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve</i>	<i>77.121</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>181.310</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>245</i>
<i>402203</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>6.610</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>2.537</i>
<i>402605</i>	<i>Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>156.600</i>
<i>402606</i>	<i>Druga nadomestila za uporabo zemljišča</i>	<i>7.808</i>
<i>402699</i>	<i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	<i>420</i>
<i>402702</i>	<i>Odškodnine zaradi sodnih postopkov</i>	<i>1.030.386</i>
<i>402799</i>	<i>Druge odškodnine in kazni</i>	<i>228.250</i>
<i>402901</i>	<i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	<i>43.056</i>
<i>402903</i>	<i>Plačila za delo preko študentskega servisa</i>	<i>29.562</i>
<i>402920</i>	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>569.380</i>
<i>062093</i>	<i>Komunalno opremljanje zemljišč</i>	<i>1.400.633</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>1.095.410</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>94.627</i>
<i>420802</i>	<i>Investicijski inženiring</i>	<i>30.941</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>176.455</i>
<i>420899</i>	<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>3.200</i>

A. Bilanca odhodkov

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>14.797.629</i>
062088	Pridobivanje zemljišč	14.797.629
420600	Nakup zemljišč	14.797.629

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	89.489.335
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	87.132
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	87.132
08029001	Prometna varnost	87.132
016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	87.132
402000	Pisarniški material in storitve	620
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	11.100
402009	Izdatki za reprezentanco	379
402199	Drugi posebni materiali in storitve	39.386
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	341
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.490
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.065
402999	Drugi operativni odhodki	28.751
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	340.845
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	301.903
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	103.417
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	103.417
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	103.417
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	171.986
042104	Razvoj podeželja - lastna sredstva	135.740
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.500
402099	Drugi splošni material in storitve	7.500
402199	Drugi posebni materiali in storitve	24.872
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	46.918
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	36.950
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000
042105	Razvoj civilne družbe in ostalo	36.247
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	348
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.599
11029003	Zemljiške operacije	26.500
042110	Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč	26.500
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	26.500
1104	Gozdarstvo	38.942
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	38.942
042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva	30.869
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.869
042202	Urejanje gozdnih cest	8.073
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.073

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	64.512.229
1302	Cestni promet in infrastruktura	64.512.229
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	15.346.662
045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	15.346.662
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.680.601
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.666.061
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	13.531.566
045133	Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS	1.926.654
420400	Priprava zemljišča	1.188
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.925.466
045189	Njegoševa cesta - sofinanciranje SVLR	550.458
420401	Novogradnje	550.458
045194	Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani- lastna udeležba	434.727
420401	Novogradnje	250.913
420801	Investicijski nadzor	20.899
420802	Investicijski inženiring	1.200
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	154.914
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.800
045195	Izgradnja mrtvaškega mostu - ESRR	300.000
420401	Novogradnje	300.000
045196	Investicijsko vzdrževanje cest	3.371.161
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	850.852
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500.293
420801	Investicijski nadzor	17.640
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.376
045197	Pridobivanje in urejanje zemljišč- ceste	1.208
420600	Nakup zemljišč	1.208
045198	Posebni program	629.861
420801	Investicijski nadzor	40.608
420802	Investicijski inženiring	31.908
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	519.740
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	37.604
045199	Cestni projekti	6.317.499
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	36.972
402999	Drugi operativni odhodki	226
420400	Priprava zemljišča	221.565
420401	Novogradnje	3.060.198
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.495.102
420801	Investicijski nadzor	108.893
420802	Investicijski inženiring	27.000
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	325.567
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	41.977
13029003	Urejanje cestnega prometa	28.541.733
045107	Vzdrževanje cest - koncesija sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	2.828.356
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.828.356
045108	Vzdrževanje cest - koncesija, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	333.595
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	333.595
045110	Komunalne ureditve - obnove	742.002
420501	Obnove	742.002

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

045116 Izvajanje prometne ureditve	209.378
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	71.778
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	311
402099 Drugi splošni material in storitve	24.126
402199 Drugi posebni materiali in storitve	25.563
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	87.600
045117 Tehnično urejanje prometa in prometna infrastruktura	714.871
402199 Drugi posebni materiali in storitve	142.248
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	559.121
420801 Investicijski nadzor	6.342
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.160
045119 Mestni javni promet	6.250.612
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	5.500.000
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	263.799
420299 Nakup druge opreme in napeljav	475.884
420401 Novogradnje	10.930
045128 Portal kolesarskih in pešpoti regije	80.582
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.039
420703 Nakup licenčne programske opreme	75.544
045132 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin - JP LPT d.o.o.	3.000.000
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000.000
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	1.031.476
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.400
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	353.263
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	657.813
045135 Parkirne površine MOL	190.417
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	9.730
420501 Obnove	149.647
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	31.040
045136 Urejanje javne razsvetljave	2.594.121
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.594.121
045137 Vzdrževanje širokopasovnih povezav sistemov prometne opreme	57.893
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	57.893
045191 Gradnja parkirnih hiš	10.503.690
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.628
420400 Priprava zemljišča	238.851
420401 Novogradnje	9.441.736
420801 Investicijski nadzor	68.981
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	741.594
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.900
049008 Razvojno strokovne naloge na področju prometa	4.740
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.740
13029004 Cestna razsvetljava	7.092.268
064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR	4.653.045
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	11.760
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.641.285
064003 Električna energija in omrežnina	2.439.223
402200 Električna energija	2.439.223

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

14	GOSPODARSTVO	2.637.525
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	4.358
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	4.358
041105	Razvojni projekt-5SCHEMES-EU	697
402999	Drugi operativni odhodki	697
041109	Razvojni projekt-CONNECT 2 IDEAS-EU	3.662
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.662
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.633.167
14039001	Promocija občine	477.479
047303	Sredstva turistične takse za promocijo občine	477.479
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	477.479
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.155.689
047301	Turizem Ljubljana	1.033.785
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.980
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	691.079
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	104.548
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	220.525
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	13.653
047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - spodbujanje razvoja turistične infrastrukture	849.034
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	641.470
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	207.564
047305	Turizem Ljubljana-Premije KDPZ	10.449
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	10.449
047312	Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma	177.421
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	177.421
047313	Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	80.000
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	80.000
047314	Projekt City bike	5.000
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.000
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	8.450.765
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	8.450.765
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.524.498
051002	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	132.498
420401	Novogradnje	132.498
051003	Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev	480.990
420401	Novogradnje	463.082
420801	Investicijski nadzor	17.908
051008	Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba	214.519
402199	Drugi posebni materiali in storitve	14.958
420401	Novogradnje	199.561
051009	Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva	461.722
420401	Novogradnje	461.722
051010	Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	2.234.768
402199	Drugi posebni materiali in storitve	28.886
420401	Novogradnje	2.171.298
420801	Investicijski nadzor	34.583

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

15029002	Ravnanje z odpadno vodo	4.926.267
051005	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba.	1.090.093
402199	Drugi posebni materiali in storitve	18.810
420401	Novogradnje	1.008.563
420801	Investicijski nadzor	62.720
051006	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- kohezijski sklad EU	2.086.181
402199	Drugi posebni materiali in storitve	13.180
420401	Novogradnje	2.029.054
420801	Investicijski nadzor	43.947
051007	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Okoljska dajatev	1.693.707
420401	Novogradnje	1.693.707
051013	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane - dodatna dela	56.286
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	22.941
420600	Nakup zemljišč	33.345

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	13.460.838
-----------	--	-------------------

1603	Komunalna dejavnost	13.460.838
-------------	----------------------------	-------------------

16039001	Oskrba z vodo	666.514
063001	Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije	580.380
402099	Drugi splošni material in storitve	115.214
402203	Voda in komunalne storitve	28.006
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	359.395
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	1.472
420401	Novogradnje	36.671
420600	Nakup zemljišč	15.022
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	24.601
063002	Obnove mestnih vodovodov in kanalizacije	86.134
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	86.134
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.495.811
049002	Vzdrževanje in širitev pokopališč	1.495.811
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	49.586
420401	Novogradnje	1.384.564
420801	Investicijski nadzor	20.198
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	34.797
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.667
16039005	Druge komunalne dejavnosti	11.298.513
045104	Vzdrževanje meteorne kanalizacije	979.998
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	979.998
045190	Mestni vrtički	106.615
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	49.680
420401	Novogradnje	25.495
420802	Investicijski inženiring	11.328
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.112
045192	Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	2.952.687
402999	Drugi operativni odhodki	525
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	67.200
420401	Novogradnje	414.510
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.330.197
420801	Investicijski nadzor	41.802
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	77.867
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.586

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<i>045193 LMM-Komunalni del</i>	77.550
402199 Drugi posebni materiali in storitve	49.350
420801 Investicijski nadzor	28.200
<i>049001 Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin</i>	3.784.315
402099 Drugi splošni material in storitve	11.950
402199 Drugi posebni materiali in storitve	23.940
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.748.424
<i>049003 Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb</i>	32.179
402901 Plačila avtorskih honorarjev	10.829
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	21.350
<i>049004 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	96.346
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.832
402099 Drugi splošni material in storitve	22.248
402799 Druge odškodnine in kazni	52.639
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	19.626
<i>049012 Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</i>	107.062
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.812
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	101.250
<i>051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin</i>	3.115.761
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.115.761
<i>054003 Akcija "Mestni golob"</i>	46.000
402199 Drugi posebni materiali in storitve	46.000

A. Bilanca odhodkov

4.5. - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	4.904.394
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.391.283
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	2.391.283
16029003	Prostorsko načrtovanje	2.391.283
062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	137.164
402099	Drugi splošni material in storitve	137.164
062095	Prostorski plan MOL	1.935.516
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	32.769
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	418
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	31.755
402009	Izdatki za reprezentanco	1.440
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.850.510
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	18.625
062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	270.608
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.032
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.280
402199	Drugi posebni materiali in storitve	237.020
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	600
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.416
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	18.260
402923	Druge članarine	5.000
062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	47.993
402199	Drugi posebni materiali in storitve	27.178
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	20.731
402923	Druge članarine	85
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.513.112
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	2.513.112
18029001	Nepremična kulturna dediščina	2.513.112
062099	LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	2.513.112
402009	Izdatki za reprezentanco	720
402199	Drugi posebni materiali in storitve	317.793
402901	Plačila avtorskih honorarjev	70.796
420501	Obnove	51.896
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.923
431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	831.072
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.175.429
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	18.483

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	65.491.350
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	275.076
0403	Druge skupne administrativne službe	275.076
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>275.076</i>
<i>091118</i>	<i>Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</i>	<i>275.076</i>
<i>402605</i>	<i>Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>4.378</i>
<i>402606</i>	<i>Druga nadomestila za uporabo zemljišča</i>	<i>149.855</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>47</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>120.796</i>
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	87.156
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	87.156
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>87.156</i>
<i>097002</i>	<i>Mladinska raziskovalna dejavnost</i>	<i>87.156</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>19.765</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>12.916</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>54.475</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.659.896
1803	Programi v kulturi	633.039
<i>18039006</i>	<i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	<i>633.039</i>
<i>054002</i>	<i>Živalski vrt</i>	<i>633.039</i>
<i>413300</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>237.875</i>
<i>413301</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>33.505</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>358.251</i>
<i>413310</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	<i>3.407</i>
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.026.857
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>1.026.857</i>
<i>091128</i>	<i>Pokrito igrišče</i>	<i>49.943</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>49.943</i>
<i>096002</i>	<i>Mladinski projekti</i>	<i>162.465</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>157.413</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>5.052</i>
<i>096003</i>	<i>Mladinski triletni programi</i>	<i>41.793</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>41.793</i>
<i>096004</i>	<i>Mladinski svet Ljubljana</i>	<i>20.000</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>20.000</i>
<i>096005</i>	<i>Mreženje nevladnih mladinskih organizacij</i>	<i>25.508</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>25.508</i>
<i>096010</i>	<i>Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij</i>	<i>20.730</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>20.730</i>
<i>096011</i>	<i>Podpora mladinskim organizacijam</i>	<i>3.031</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>3.031</i>
<i>096012</i>	<i>Promocija</i>	<i>8.631</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>1.784</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>6.847</i>

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<i>096016 Četrtni mladinski centri</i>	144.896
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	106
420201 Nakup pisarniške opreme	24.503
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.609
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	110.399
420801 Investicijski nadzor	5.280
<i>096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</i>	283.388
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	100.188
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.804
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	149.467
420201 Nakup pisarniške opreme	11.880
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.050
<i>096019 JZ Mladi zmaji - programski del</i>	81.264
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	81.264
<i>096020 JZ Mladi zmaji - premije KDPZ</i>	1.530
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.530
<i>109008 Sekundarni preventivni programi za mlade</i>	183.678
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	183.678

19	IZOBRAŽEVANJE	63.463.223
-----------	----------------------	-------------------

1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	47.191.069
-------------	--	-------------------

<i>19029001 Vrtci</i>	<i>47.107.769</i>
<i>091101 Sredstva za plače-Javni vrtci</i>	<i>27.411.753</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	27.411.753
<i>091102 Prispevki delodajalca-Javni vrtci</i>	<i>5.866.032</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.866.032
<i>091103 Subvencija cene-plačil staršev v javnih vrtcih</i>	<i>2.121.766</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.188.209
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	933.557
<i>091106 Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard</i>	<i>217.301</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	217.301
<i>091107 Sindikat</i>	<i>34.000</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	34.000
<i>091109 Zavarovanje objektov</i>	<i>144.992</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	144.992
<i>091110 Drugi odhodki</i>	<i>353.558</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.571
402009 Izdatki za reprezentanco	412
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.886
402206 Poštšina in kurirske storitve	14.616
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	4.274
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.000
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.953
402999 Drugi operativni odhodki	2.549
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	316.296
<i>091111 Plačilo za lj.otroke v drugih občinah</i>	<i>619.632</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	619.632
<i>091112 Zasebni vrtci</i>	<i>437.406</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	437.406
<i>091115 Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce</i>	<i>936.016</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	936.016

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<i>091116 Obveznosti iz inšpekcijskih odločb - vrtci</i>	<i>1.423.182</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.423.182
<i>091119 Vzdrževanje, obnova in oprema igrišč pri vrtcih</i>	<i>1.176.037</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	94.378
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.081.659
<i>091120 Električna energija za javne vrtce in energetske preglede</i>	<i>101</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	101
<i>091122 Sredstva za izvedbo ZSPJS - vrtci</i>	<i>1.416.533</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.234.054
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	182.479
<i>091123 Premije KDPZ - vrtci</i>	<i>985.238</i>
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	985.238
<i>091126 Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih</i>	<i>595.431</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	595.431
<i>091127 Adaptacije novih oddelkov vrtcev</i>	<i>2.280.524</i>
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	206.157
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	753.560
420801 Investicijski nadzor	11.916
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.780
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.248
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.288.864
<i>091199 Obnova vrtcev</i>	<i>1.088.267</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	77.190
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	66.520
420401 Novogradnje	784.909
420801 Investicijski nadzor	9.540
420802 Investicijski inženiring	44.040
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	86.321
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	240
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	19.507
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	83.299
<i>091114 Sofinanciranje programov za otroke</i>	<i>59.240</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.240
<i>091131 Programsko izvajanje strategije v vrtcih - javni razpis</i>	<i>24.059</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.059
<u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>13.201.722</u>
19039001 Osnovno šolstvo	11.980.415
<i>091201 Ljubljanski program OŠ</i>	<i>2.236.092</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.946.431
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	286.261
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.400
<i>091204 Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve</i>	<i>83.327</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	82.347
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	980
<i>091207 Materialni stroški OŠ</i>	<i>3.455.633</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.956.770
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	498.863
<i>091208 Varovanje OŠ</i>	<i>35.433</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.433

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

091212 Drugi odhodki	46.767
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	9.222
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.931
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	920
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	138
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	4.274
402901 Plačila avtorskih honorarjev	677
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	8.537
402999 Drugi operativni odhodki	9.206
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.863
091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ	1.400.712
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.400.712
091214 Tekoče vzdrževanje šol	466.368
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	381.644
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.684
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	72.040
091215 Obveznosti iz inšpekcijskih odločb - šole	1.556.479
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.556.479
091219 Zavarovanje objektov	346.586
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	346.586
091220 Električna energija OŠ	690.375
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	690.375
091221 Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje	84.194
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	72.518
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	11.676
091222 Premije KDPZ - izobraževanje	29.791
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	29.791
091225 Ureditev igrišč pri OŠ za potrebe vrtcev	168.245
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	168.245
091298 Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke vrtcev	177.503
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	177.503
091299 Obnova šol	1.202.909
402199 Drugi posebni materiali in storitve	72.512
420244 Nakup opreme za učilnice	357.078
420401 Novogradnje	665.899
420802 Investicijski inženiring	11.520
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	60.242
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.928
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	29.730
19039002 Glasbeno šolstvo	442.339
091210 Glasbene šole	442.339
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	382.649
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	59.690
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	778.968
091202 Svetovalni center	485.400
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	389.832
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	56.300
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	33.500
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.768
091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole	73.368
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	73.368

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

096006	<i>Program Vzgojni cilji</i>	119.601
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.616
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	61.240
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.745
096007	<i>Program Izobraževanje za pedagoške delavce</i>	18.890
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.330
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.560
096008	<i>Publiciranje in informiranje</i>	6.003
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.366
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.636
096009	<i>Terensko delo</i>	11.742
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.742
096015	<i>Programsko izvajanje strategije na področju šolstva</i>	20.000
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000
096017	<i>Program Šola za starše</i>	43.964
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.476
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.474
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.014
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	453.439
19059001	<i>Izobraževanje odraslih</i>	79.415
091209	<i>Osnovno izobraževanje odraslih</i>	23.993
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.993
095002	<i>Mestni program izobraževanja odraslih</i>	55.422
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	55.422
19059002	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	374.024
084008	<i>Sofinanciranje programov</i>	374.024
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	374.024
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	2.616.993
19069001	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	2.193.053
096001	<i>Prevoz otrok v OŠ</i>	2.193.053
411900	Regresiranje prevozov v šolo	63.629
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	126.038
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.003.386
19069003	<i>Štipendije</i>	423.940
091206	<i>Štipendije</i>	423.940
402999	Drugi operativni odhodki	1.500
411799	Druge štipendije	422.440
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	6.000
2303	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	6.000
23039001	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	6.000
091250	<i>SPR- izobraževanje</i>	6.000
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	23.970.618
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	23.914.538
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	2.374.571
18029001	Nepremična kulturna dediščina	2.336.917
062073	Obnova Ljubljanskega gradu-sredstva donacij	12.174
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.174
082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	92.884
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	11.685
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.764
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.500
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.000
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.373
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.561
082024	Ljubljanski grad	1.906.985
420401	Novogradnje	1.108.862
420801	Investicijski nadzor	32.709
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	130.231
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	635.184
082052	Spominska obeležja	324.874
402099	Drugi splošni material in storitve	84.042
402199	Drugi posebni materiali in storitve	60.215
402901	Plačila avtorskih honorarjev	140.616
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	40.000
18029002	Premična kulturna dediščina	37.654
082013	Odkupi umetniških del	2.000
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000
082018	Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine	18.300
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.300
082055	Galerijska dejavnost MOL	17.354
402009	Izdatki za reprezentanco	4.866
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.956
402901	Plačila avtorskih honorarjev	5.059
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	4.890
402999	Drugi operativni odhodki	582
1803	Programi v kulturi	21.539.968
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	7.701.994
082001	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	5.247.650
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.583.740
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	663.910
082002	Premije KDPZ - knjižnice	75.450
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	75.450
082004	Materialni stroški - knjižnice	1.535.923
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.535.923
082007	Knjižnično gradivo	842.971
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	842.971

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18039002	Umetniški programi	4.589.535
082044	Javni kulturni programi in projekti	4.589.535
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.050
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	39.670
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.598.562
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.947.253
18039003	Ljubiteljska kultura	554.567
082009	Ljubiteljska kulturna dejavnost	554.567
413200	Tekoči transferi v javne sklade	554.567
18039005	Drugi programi v kulturi	8.693.871
082006	Zavarovanje objektov in opreme	149.456
402504	Zavarovalne premije za objekte	149.456
082016	Drugi programi in projekti v kulturi	90.391
402001	Čistilni material in storitve	499
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	520
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	630
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.643
402099	Drugi splošni material in storitve	54.386
402199	Drugi posebni materiali in storitve	7.800
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	280
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.836
402901	Plačila avtorskih honorarjev	20.625
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	190
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.983
082019	Župančičeve nagrade	37.268
402099	Drugi splošni material in storitve	7.000
411908	Denarne nagrade in priznanja	17.268
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.000
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	627.693
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	623.693
082023	Funkcionalna oprema	213.044
420299	Nakup druge opreme in napeljav	63.044
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000
082025	Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic	798.619
420070	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	798.619
082027	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	2.187.973
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.917.048
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	270.926
082028	Premije KDPZ za JZ-drugi programi	31.337
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	31.337
082041	Materialni stroški-drugi programi	1.793.347
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.417
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.804
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.782.127
082046	Center urbane kulture Kino Šiška-obnova, sredstva Norveških skladov	310.000
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	310.000
082047	Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov	834
402199	Drugi posebni materiali in storitve	834
082049	Center urbane kulture Kino Šiška - lastna udeležba	69.976
420299	Nakup druge opreme in napeljav	69.976

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

082051	Center urbane kulture Kino Šiška - ESRR	276.894
420299	Nakup druge opreme in napeljav	28.887
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	248.006
082053	Svetovna prestolnica knjige 2010	1.555.547
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	104.629
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	11.080
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000
402099	Drugi splošni material in storitve	67.306
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	804
402901	Plačila avtorskih honorarjev	13.341
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	8.387
402999	Drugi operativni odhodki	208
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	319.253
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.000
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	827.450
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	194.090
082056	Španski borci - sofinanciranje MK	56.400
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	56.400
082057	Second chance - lastna udeležba MOL	1.118
400000	Osnovne plače	922
402099	Drugi splošni material in storitve	95
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	101
082058	Second chance - sredstva ERDF	6.724
400000	Osnovne plače	5.222
402405	Stroški prevoza v tujini	929
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	573
082099	Obnova kulturnih objektov	487.251
402099	Drugi splošni material in storitve	1.438
402200	Električna energija	93
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	416
402203	Voda in komunalne storitve	229
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	10.672
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	305.933
420801	Investicijski nadzor	12.492
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	154.109
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.868

23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	56.080
2303	Splošna proračunska rezervacija	56.080
23039001	Splošna proračunska rezervacija	56.080
082050	SPR-kultura	56.080
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	54.380
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.700

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	14.913.324
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	3.925.177
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	361.703
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>361.703</i>
<i>076001</i>	<i>Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo</i>	<i>327.756</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	281.056
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	46.700
<i>076008</i>	<i>Projekt Ljubljana Zdravo mesto</i>	<i>33.947</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.545
402199	Drugi posebni materiali in storitve	25.826
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	161
402923	Druge članarine	4.416
1707	Drugi programi na področju zdravstva	3.563.474
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>3.270.029</i>
<i>013323</i>	<i>Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo</i>	<i>7.612</i>
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.610
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.986
402999	Drugi operativni odhodki	16
<i>072301</i>	<i>Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)</i>	<i>131.992</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	131.992
<i>076004</i>	<i>Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja</i>	<i>39.567</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	39.567
<i>109015</i>	<i>Zdravstveno zavarovanje občanov</i>	<i>3.090.858</i>
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	3.090.858
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>293.445</i>
<i>072101</i>	<i>Obdukcije in mrliški pregledi</i>	<i>265.781</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	261.399
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.382
<i>072102</i>	<i>Odvoz s kraja nesreče</i>	<i>20.818</i>
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.818
<i>072103</i>	<i>Anonimni pokopi</i>	<i>6.847</i>
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.847
20	SOCIALNO VARSTVO	10.988.147
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	13.344
<i>20019001</i>	<i>Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>13.344</i>
<i>108002</i>	<i>Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo</i>	<i>13.344</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.188
402901	Plačila avtorskih honorarjev	3.156
2002	Varstvo otrok in družine	2.444.670
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>2.444.670</i>
<i>109007</i>	<i>Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo</i>	<i>2.370.530</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.188.871
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	181.659

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	61.621
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.661
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.960
109026	USTANOVA SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok	12.519
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.519
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	8.530.133
20049002	Socialno varstvo invalidov	578.700
104006	Družinski pomočnik	574.325
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	574.325
109025	YHD- društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program "Invalidi invalidom"	4.375
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.375
20049003	Socialno varstvo starih	3.926.893
102001	Splošni socialni zavodi	1.923.497
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	1.923.497
102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	1.895.358
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	93.845
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.801.513
107004	Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar	108.038
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.285
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	105.753
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.558.949
104001	Denarne pomoči	1.558.949
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	10.770
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.433.897
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	114.282
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.465.591
102002	Posebni socialni zavodi	2.419.476
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	2.419.476
109022	Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	46.115
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.115

A. Bilanca odhodkov

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.312.981
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.312.981
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.178.579
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>705.717</i>
<i>051011</i>	<i>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti</i>	<i>705.717</i>
	<i>409300 Sredstva proračunskih skladov</i>	<i>705.717</i>
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>472.861</i>
<i>053001</i>	<i>Merilni sistemi</i>	<i>8.344</i>
	<i>402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov</i>	<i>1.104</i>
	<i>402199 Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>7.096</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>144</i>
<i>053004</i>	<i>Sofinanciranje EU projekta INCOME - Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov</i>	<i>110.000</i>
	<i>413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>110.000</i>
<i>053098</i>	<i>Varstvo okolja</i>	<i>291.565</i>
	<i>402199 Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>291.565</i>
<i>056098</i>	<i>Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL</i>	<i>20.000</i>
	<i>402199 Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>20.000</i>
<i>056099</i>	<i>Izobraževanje</i>	<i>42.952</i>
	<i>402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>36.817</i>
	<i>402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	<i>87</i>
	<i>402007 Računalniške storitve</i>	<i>6.048</i>
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	134.402
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>134.402</i>
<i>054098</i>	<i>Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli - sredstva države</i>	<i>4.560</i>
	<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>4.560</i>
<i>054099</i>	<i>Naravno okolje</i>	<i>112.898</i>
	<i>402199 Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>43.496</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>48.382</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>21.020</i>
<i>056001</i>	<i>Krajinski park Ljubljansko barje</i>	<i>16.944</i>
	<i>402199 Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>16.944</i>

A. Bilanca odhodkov

5. - ČETRTNE SKUPNOSTI

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5.	ČETRTNE SKUPNOSTI	381.278
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	272.400
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	272.400
06029001	Delovanje ožjih delov občin	272.400
016008	Četrtna skupnost Črnuče	24.501
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.555
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	87
402009	Izdatki za reprezentanco	1.587
402099	Drugi splošni material in storitve	16.077
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	476
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.718
016009	Četrtna skupnost Posavje	5.143
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	251
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000
402099	Drugi splošni material in storitve	558
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300
402901	Plačila avtorskih honorarjev	500
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.533
016010	Četrtna skupnost Bežigrad	10.348
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.062
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	316
402009	Izdatki za reprezentanco	1.577
402099	Drugi splošni material in storitve	2.036
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.106
402901	Plačila avtorskih honorarjev	400
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.552
016011	Četrtna skupnost Center	12.153
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.875
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	821
402009	Izdatki za reprezentanco	239
402099	Drugi splošni material in storitve	3.787
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.099
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.032
016012	Četrtna skupnost Jarše	5.570
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	254
402009	Izdatki za reprezentanco	692
402099	Drugi splošni material in storitve	829
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.495
016013	Četrtna skupnost Moste	22.649
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	499
402009	Izdatki za reprezentanco	2.120
402099	Drugi splošni material in storitve	16.753
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.977
016014	Četrtna skupnost Polje	14.405
402009	Izdatki za reprezentanco	799
402099	Drugi splošni material in storitve	8.004
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300
402901	Plačila avtorskih honorarjev	300
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	750
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	4.253

A. Bilanca odhodkov

5. - ČETRTNE SKUPNOSTI

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<i>016015 Četrta skupnost Sostro</i>	<i>4.333</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	999
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.034
<i>016016 Četrta skupnost Golovec</i>	<i>8.134</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.493
402099 Drugi splošni material in storitve	2.465
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	275
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.902
<i>016017 Četrta skupnost Rudnik</i>	<i>24.483</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.890
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	15
402009 Izdatki za reprezentanco	1.299
402099 Drugi splošni material in storitve	10.715
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300
402206 Poština in kurirske storitve	1.769
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.996
<i>016018 Četrta skupnost Trnovo</i>	<i>21.637</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.627
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.388
402009 Izdatki za reprezentanco	681
402099 Drugi splošni material in storitve	684
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300
402206 Poština in kurirske storitve	1.259
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500
402901 Plačila avtorskih honorarjev	5.911
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	5.288
<i>016019 Četrta skupnost Vič</i>	<i>8.742</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	255
402009 Izdatki za reprezentanco	2.497
402099 Drugi splošni material in storitve	590
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	330
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	4.771
<i>016020 Četrta skupnost Rožnik</i>	<i>16.776</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.999
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	534
402009 Izdatki za reprezentanco	600
402099 Drugi splošni material in storitve	11.271
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300
402206 Poština in kurirske storitve	167
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.905
<i>016021 Četrta skupnost Šiška</i>	<i>9.297</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	606
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	717
402009 Izdatki za reprezentanco	1.343
402099 Drugi splošni material in storitve	2.485
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300
402901 Plačila avtorskih honorarjev	850
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.996
<i>016022 Četrta skupnost Dravlje</i>	<i>8.225</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.200
402099 Drugi splošni material in storitve	2.971
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.754

A. Bilanca odhodkov

5. - ČETRTNE SKUPNOSTI

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

016023	Četrtna skupnost Šentvid	7.554
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.254
016024	Četrtna skupnost Šmarna gora	9.121
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.352
402009	Izdatki za reprezentanco	400
402099	Drugi splošni material in storitve	1.749
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	496
402206	Poštnina in kurirske storitve	241
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.883
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva	4.122
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.563
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.389
402999	Drugi operativni odhodki	170
016030	Glasilo ČS Trnovo-namenska sredstva	2.399
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	833
402206	Poštnina in kurirske storitve	733
402901	Plačila avtorskih honorarjev	833
016031	Prireditve ČS Polje-namenska sredstva	3.536
402099	Drugi splošni material in storitve	3.536
016033	Prireditve ob dnevu ČS Trnovo	679
402099	Drugi splošni material in storitve	679
016034	Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva	1.550
402099	Drugi splošni material in storitve	1.550
084010	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje	10.580
402099	Drugi splošni material in storitve	10.580
084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	14.741
402099	Drugi splošni material in storitve	14.341
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400
086002	Prireditve ob dnevu ČS Center	3.597
402009	Izdatki za reprezentanco	914
402099	Drugi splošni material in storitve	2.382
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	300
086003	Prireditve od Dnevh ČS Polje	11.724
402099	Drugi splošni material in storitve	10.962
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	762
086004	Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora	6.399
402099	Drugi splošni material in storitve	6.399

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	1.500
-----------	---	--------------

1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	1.500
-------------	--	--------------

11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	1.500
-----------------	---	--------------

042109	Kmetijstvo - ČS Sostro	1.500
--------	------------------------	-------

402099	Drugi splošni material in storitve	1.500
--------	------------------------------------	-------

A. Bilanca odhodkov

5. - ČETRTNE SKUPNOSTI

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

14	GOSPODARSTVO	2.000
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.000
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.000</i>
<i>047307</i>	<i>Turizem - ČS Sostro</i>	<i>2.000</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>2.000</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.079
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.079
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>3.079</i>
<i>056006</i>	<i>Varstvo okolja - ČS Vič</i>	<i>3.079</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>3.079</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	25.533
1603	Komunalna dejavnost	25.533
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>25.533</i>
<i>045105</i>	<i>Področje komunalna - ČS Sostro</i>	<i>8.684</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>5.078</i>
<i>402299</i>	<i>Druge storitve komunikacij in komunale</i>	<i>3.606</i>
<i>045123</i>	<i>Področje komunale - ČS Šmarna gora</i>	<i>4.831</i>
<i>402299</i>	<i>Druge storitve komunikacij in komunale</i>	<i>4.831</i>
<i>049011</i>	<i>Komunalna ČS Bežigrad</i>	<i>1.000</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.000</i>
<i>049016</i>	<i>Druge dejavnosti s področja varstva okolja - ČS Posavje</i>	<i>5.638</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>5.638</i>
<i>054008</i>	<i>Varstvo okolja - ČS Trnovo</i>	<i>1.200</i>
<i>402299</i>	<i>Druge storitve komunikacij in komunale</i>	<i>1.200</i>
<i>056005</i>	<i>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše</i>	<i>4.180</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>4.180</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	48.461
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	500
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>500</i>
<i>082059</i>	<i>Postavitev spominskega obeležja - ČS Trnovo - namenska sredstva</i>	<i>500</i>
<i>402901</i>	<i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	<i>500</i>
1803	Programi v kulturi	22.239
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>22.239</i>
<i>082029</i>	<i>Kultura - ČS Posavje</i>	<i>1.500</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.500</i>
<i>082031</i>	<i>Kultura - ČS Bežigrad</i>	<i>2.218</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.668</i>
<i>402901</i>	<i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	<i>550</i>
<i>082034</i>	<i>Kultura - ČS Sostro</i>	<i>2.988</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>2.988</i>

A. Bilanca odhodkov

5. - ČETRTNE SKUPNOSTI

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

082039	Kultura - ČS Jarše	3.758
402099	Drugi splošni material in storitve	3.758
082040	Kulturne dejavnosti - ČS Golovec	4.632
402099	Drugi splošni material in storitve	4.632
084007	Kultura, izobraževanje, šport - ČS Šiška	7.142
402099	Drugi splošni material in storitve	7.142
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	25.723
18059001	Programi športa	25.723
081010	Šport - ČS Posavje	3.789
402099	Drugi splošni material in storitve	3.789
081011	Šport - ČS Bežigrad	1.505
402099	Drugi splošni material in storitve	1.505
081016	Šport - ČS Sostro	2.500
402099	Drugi splošni material in storitve	2.500
081017	Šport - ČS Golovec	6.155
402099	Drugi splošni material in storitve	6.155
081022	Šport - ČS Vič	11.774
402099	Drugi splošni material in storitve	10.795
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	415
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	467
402912	Posebni davek na določene prejemke	97
20	SOCIALNO VARSTVO	28.306
2002	Varstvo otrok in družine	13.476
20029001	Drugi programi v pomoč družini	13.476
104003	Socialna varnost- ČS Posavje	4.348
402099	Drugi splošni material in storitve	4.348
104004	Socialna varnost - ČS Bežigrad	1.600
402099	Drugi splošni material in storitve	1.600
104007	Varstvo otrok in družine - ČS Sostro	2.798
402099	Drugi splošni material in storitve	2.798
104009	Varstvo otrok in družine - ČS Vič	797
402099	Drugi splošni material in storitve	797
109011	Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška	1.433
402099	Drugi splošni material in storitve	1.433
109019	Socialno-zdravstveno varstvo in mladina- ČS Dravljje	2.500
402099	Drugi splošni material in storitve	2.500
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	14.830
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	3.999
107003	Socialna varnost - ČS Golovec	3.999
402099	Drugi splošni material in storitve	3.999
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	10.831
109018	Sociala - ČS Center	10.831
402099	Drugi splošni material in storitve	8.240
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.591

A. Bilanca odhodkov

5. - ČETRTNE SKUPNOSTI

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

C. Račun financiranja

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.14	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	7.208
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.208
0403	Druge skupne administrativne službe	7.208
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.208</i>
<i>013324</i>	<i>Lastna vlaganja-Željko Jovanovič</i>	<i>7.208</i>
<i>550309</i>	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti</i>	<i>7.208</i>

C. Račun financiranja

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	6.591.036
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	6.591.036
2201	Servisiranje javnega dolga	6.591.036
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>6.591.036</i>
<i>017102</i>	<i>Odplačilo dolga</i>	<i>6.591.036</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>6.591.036</i>

C. Račun financiranja

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

RE_ZR2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	45.773
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	45.773
0403	Druge skupne administrativne službe	45.773
04039003	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	45.773
013322	<i>Vlaganja v poslovne prostore</i>	45.773
550309	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti</i>	45.773

Pooblaščenica računovodja:
Jasna GRADIŠNIK

Ljubljana, 1.3.2011

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ŽUPAN
ZORAN JANKOVIČ



IME UPORABNIKA:
 EZR OBČINE LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 02615

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025001

BILANCA STANJA
 na dan 31.12.2010

(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	21.479.386	25.809.197
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	21.451.116	25.770.930
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	14.208	19.140
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	14.062	19.127
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	21.479.386	25.809.197
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	8.162.410.091	8.946.298.656
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	21.477.976	25.808.033
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	21.463.768	25.788.893
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	14.208	19.140
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	1.410	1.164
90	SPLOŠNI SKLAD	045	1.410	1.164
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	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
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	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	21.479.386	25.809.197
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	8.162.410.091	8.946.298.656

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

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 15.2.2011

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič



IME UPORABNIKA:
 EZR OBČINE LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 02615

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025001

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2010

(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	175.954	405.061
	TEKOČI PRIHODKI (103+140)	102	175.954	405.061
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	175.954	405.061
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)	141	175.954	405.061
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	175.954	405.061
7103	Prihodki od premoženja	144	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
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
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

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
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	Popriscopna 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
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	175.708	405.417
40	TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260)	222	175.708	405.417
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

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
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	174.544	403.897
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	0	0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	174.544	403.897
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	1.164	1.520
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

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
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
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	246	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (221-101)	928	0	356
	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

Jasna Gradišnik



Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič



Kraj in datum: Ljubljana, 15.2.2011

IME UPORABNIKA:
 EZR OBČINE LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 02615

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025001

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

od 1. januarja do 31.12.2010

(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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Teškoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (345+346)	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (301-321)	348	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (321-301)	349	0	0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 15.2.2011

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič



IME UPORABNIKA:
 EZR OBČINE LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 02615

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025001

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

od 1. januarja do 31.12.2010

(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	246	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (928+349+378)-(927+348+377)	380	0	356

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

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 15.2.2011



Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković